

USNESENÍ

z 120. schůze Rady města Olomouce, konané dne 14. 5. 2018

1 Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře Výstaviště Flora Olomouc, a.s., ve funkci valné hromady

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. bere na vědomí
zprávu auditora a dozorčí rady za rok 2017

3. schvaluje
účetní roční závěrku za rok 2017, hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 3 659 894,80 Kč a výroční zprávu VFO, a.s. za rok 2017

4. schvaluje
zúčtovat ztrátu ve výši 3 659 894,80 Kč na neuhrazenou ztrátu z minulých let

5. schvaluje
OL AUDITING, s.r.o., č.osv. 286 jako auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2018

6. ukládá
podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení výroční zprávy za rok 2017, roční závěrky za rok 2017, včetně zúčtování ztráty na neuhrazenou ztrátu z minulých let dle návrhu představenstva společnosti a schválení auditora uvedeného v důvodové zprávě

T: 29. 5. 2018

O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora

Bod programu: 2.

2 Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře Správy nemovitostí Olomouc, a.s. ve funkci valné hromady

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. bere na vědomí
zprávu auditora a dozorčí rady za rok 2017

3. schvaluje

Výroční zprávu za rok 2017, roční účetní závěrku za rok 2017, zprávu o ovládacích vztazích a rozdělení zisku za rok 2017

4. schvaluje

návrh na výstavbu 16-ti bytových jednotek na objektu I.P. Pavlova 69 - Jalta s použitím nerozděleného zisku minulých let

5. schvaluje

společnost Olomoucká auditorská kancelář, s.r.o, zastoupenou Ing. Martou Pajunčkovou jako auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2018

6. ukládá

podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení výroční zprávy za rok 2017, roční účetní závěrky za rok 2017 včetně rozdělení zisku za rok 2017 dle návrhu předsedy představenstva

T: 29. 5. 2018

O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora

Bod programu: 3.

3 Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře v působnosti valné hromady Dopravního podniku města Olomouce, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

2. bere na vědomí

zprávu nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. a zprávu dozorčí rady společnosti DPMO, a.s. pro jednání jediného akcionáře

3. schvaluje

výroční zprávu za rok 2017, roční účetní závěrku za rok 2017, zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017, rozhodnutí o umoření ztráty za rok 2017

4. ukládá

podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení výroční zprávy za rok 2017, roční účetní závěrky za rok 2017 včetně rozhodnutí o umoření ztráty za rok 2017 dle návrhu představenstva společnosti

T: 29. 5. 2018

O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města

Bod programu: 4.

4 Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře Lesů města Olomouce, a. s., ve funkci valné hromady

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

2. bere na vědomí

zprávu auditora a dozorčí rady za rok 2017

3. schvaluje

výroční zprávu za rok 2017, roční účetní uzávěrku na rok 2017, zprávu o ovládajících vztazích za rok 2017, rozdělení zisku za rok 2017, úhradu neuhrazené ztráty z minulých let

4. schvaluje

AUDIT TEAM, s.r.o., č. oprávnění 536 jako auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2018

5. ukládá

podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení výroční zprávy za rok 2017, roční účetní závěrky za rok 2017 včetně zisku za rok 2017 a jeho rozdělení dle návrhu představenstva společnosti

T: 29. 5. 2018

O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora

Bod programu: 5.

**doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. v. r.
primátor města Olomouce**

**RNDr. Ladislav Šnevajs v. r.
náměstek primátora**