

Severočeské divadlo s.r.o.

se sídlem v Ústí nad Labem, Lidické náměstí 1710/10, PSČ 400 01, IČ: 227 74 289
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31502.

ZÁPIS

z jednání řádné valné hromady společnosti Severočeské divadlo s.r.o. č. 1/2016

Termín konání: 29.6.2016 v 10,00 hod.
Místo konání: historická budova Severočeského divadla s.r.o. v Ústí nad Labem,
Lidické náměstí 1710/10, 2. patro
Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č. 1 k tomuto zápisu
Omluveni: xx

K bodu 1. programu – Zahájení valné hromady a schválení programu:

Mgr. Miloš Formáček, jednatel společnosti, zahájil jednání valné hromady v 10,00 hod. Konstatoval, že dle prezenční listiny přítomných členů valné hromady se jednání účastní společníci:

1.	Statutární město Ústí nad Labem Ústí nad Labem , Velká Hradební 2336/8, PSČ 400 01 Identifikační číslo: 000 81 531 Zastoupeno Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou	Podíl ½ (50 %)
2.	Ústecký kraj Ústí nad Labem , Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 02 Identifikační číslo: 708 92 156 Zastoupen Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem	Podíl ½ (50 %)

Vzhledem k účasti obou společníků, jejichž součet podílů činí 100 %, je valná hromada schopná usnášení, neboť dle odst. 10.5. Společenské smlouvy¹ je valná hromada schopná usnášení jen, jsou-li přítomni všichni společníci. Pro informaci uvedl, že každý společník má dle odst. 10.6. Společenské smlouvy jeden hlas.

Mgr. Miloš Formáček, jednatel společnosti, přednesl návrh programu jednání valné hromady:

Program jednání valné hromady:

- Bod 1. Zahájení valné hromady a schválení programu
- Bod 2. Schválení účasti třetích osob
- Bod 3. Volba předsedy, zapisovatele a ověřovatele valné hromady
- Bod 4. Závěry hospodaření za rok 2015
 - 4.1. Výroční zpráva za rok 2015 vč. zprávy auditora

¹ Společenská smlouva uzavřená formou notářského zápisu NZ 41/2012, N 52/2012 dne 29.2.2012.

- 4.2. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za období 1.1.2015 – 31.12.2015 a vyjádření dozorčí rady k závěrům hospodaření, k výroční zprávě a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
- 4.3. Účetní závěrka k 31.12.2015 a návrh na úhradu ztráty vč. zprávy auditora
- 4.4. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 vč. zprávy auditora
- Bod 5. Plán podnikatelské činnosti společnosti na rok 2016
- Bod 6. Schválení smlouvy s paní Bartákovou na pronájem prostor sloužících k podnikání v historické budově za účelem „Provozování stravovacích služeb (catering) pro návštěvníky divadla a pro zaměstnance“ na období od 1.9.2016 do 30.6.2019
- Bod 7. Změna zástupců Statutárního města Ústí nad Labem v dozorčí radě společnosti
- Bod 8. Návrh změny společenské smlouvy
- Bod 9. Rozhodnutí valné hromady o povinnosti společníků zaplatit v roce 2016 příplatek nad vklad (do stabilizačního fondu)
- Bod 10. Vyslovení souhlasu valné hromady s uzavřením smlouvy o dílo na opravu nouzového osvětlení
- Bod 11. Závěr valné hromady

Mgr. Miloš Formáček, jednatel společnosti, přednesl návrh programu. Vzhledem k tomu, že se jednání zúčastní notářka paní Mgr. Galková, navrhuje program upravit a přeložit bod 8. Návrh změny společenské smlouvy po bodu 3., dále vyzval k diskusi, popř. ke vznesení protinávrhu.

Rozhodnutí č. 1/1/2016

Mgr. Miloš Formáček, jednatel společnosti, dal hlasovat o upraveném návrhu programu.

Valná hromada

schvaluje upravený program jednání valné hromady.

Výsledek hlasování:

PRO:	2
PROTI jmenovitě:	0
ZDRŽEL SE jmenovitě:	0

Program byl schválen.

K bodu 2. programu – Schválení účasti třetích osob:

Mgr. Miloš Formáček, jednatel společnosti, uvádí, že dle bodu 10.4. Společenské smlouvy je jednání valné hromady neveřejné. Jejího jednání se třetí osoby nemohou účastnit bez schválení valné hromady. Z organizačních důvodů navrhuje účast těchto třetích osob – Mgr. Jana Galková, Mgr. Radek Spála, Ing. Helena Fišerová a Mgr. Miloš Studenovský. Prezenční listina obsahující závazek mlčenlivosti tvoří přílohu č. 1 k zápisu z jednání valné hromady. Dále vyzval k diskusi, popř. ke vznesení protinávrhu.

Rozhodnutí č. 2/1/2016

Vzhledem k tomu, že nejsou žádní diskutující ani protinávrhy, dal Mgr. Miloš Formáček, jednatel společnosti, hlasovat o svém návrhu na účast třetích osob.

Valná hromada

schvaluje účast Mgr. Jany Galkové, Mgr. Radka Spály, Ing. Heleny Fišerové a Mgr. Miloše Studenovského na jednání valné hromady, kteří se svým podpisem na prezenční listině zavázali k mlčenlivosti (příloha č. 1 k zápisu z jednání valné hromady).

Výsledek hlasování:

PRO:	2
PROTI jmenovitě:	0
ZDRŽEL SE jmenovitě:	0

Návrh byl přijat.

K bodu 3. programu – Volba předsedy, zapisovatele a ověřovatele valné hromady:

Mgr. Miloš Formáček, jednatel společnosti, uvádí, že dle bodu 11.5. Společenské smlouvy si valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele a ověřovatele zápisu. Do zvolení předsedy řídí valnou hromadu jednatel. Zapisovatelem a ověřovatelem na valné hromadě může být kterýkoli účastník jednání valné hromady, tedy osoba, která se oprávněně jednání valné hromady zúčastní.

Je navrhováno, aby předsedou valné hromady byl zvolen jednatel společnosti, který je navrhovatelem všech podkladových materiálů. Navržený předseda však nebude mít právo hlasovat. Jako zapisovatelka je navrhována Ing. Helena Fišerová. Jako ověřovatel je navrhován Mgr. Miloš Studenovský. Jelikož zákon v tomto případě neupravuje způsob hlasování, je navrhována společná volba.

Rozhodnutí č. 3/1/2016

Vzhledem k tomu, že nejsou další diskutující ani protinávrhy, dal Mgr. Miloš Formáček, jednatel společnosti, hlasovat o svém návrhu.

Valná hromada

1. volí Mgr. Miloše Formáčka předsedou valné hromady,
2. volí Ing. Helenu Fišerovou zapisovatelkou zápisu z jednání valné hromady,
3. volí Mgr. Miloše Studenovského ověřovatelem zápisu z jednání valné hromady.

Výsledek hlasování:

PRO:	2
PROTI jmenovitě:	0
ZDRŽEL SE jmenovitě:	0

Návrh byl přijat.

K bodu 8. programu – Návrh změny společenské smlouvy

Mgr. Miloš Formáček, jednatel společnosti, informoval valnou hromadu o tom, že je připravena úprava společenské smlouvy, která zajišťuje financování společnosti Severočeské divadlo s.r.o. ze strany společníků v období od 1.9.2016 do 31.12.2020. Návrh změny je předložen oběma společníkům ke schválení dle přílohy č. 9 k zápisu z jednání valné hromady.

Rozhodnutí č. 11/1/2016

Mgr. Miloš Formáček, předseda valné hromady, dal hlasovat o předloženém návrhu rozhodnutí.

Valná hromada

rozhoduje o změně společenské smlouvy společnosti Severočeské divadlo s.r.o. tak, že se ruší dosavadní text od Preambule do čl. 23 a nahrazuje se zněním uvedeným v příloze č. 9 k zápisu z jednání valné hromady

Výsledek hlasování:

PRO:	2
PROTI jmenovitě:	0
ZDRŽEL SE jmenovitě:	0

Návrh byl přijat.

K bodu 4. programu – Závěry hospodaření za rok 2015

4.1. Výroční zpráva za rok 2015 vč. zprávy auditora:

Mgr. Miloš Formáček, předseda valné hromady, odkazuje na podkladový materiál k bodu 4.1. Dle výroční zprávy společnosti náklady za období od 1.1.2015 - 31.12.2015 činily 66 919 tis. Kč, výnosy 16 919 tis. Kč, ztráta 50 000 tis. Kč. Hospodaření divadla bylo na úrovni předchozího roku. Hlavním důvodem toho, že se podařilo vykázat ztrátu do 50 mil. Kč, bylo, že divadlo ve sledovaném období roku 2015 obdrželo nad původní plán od Města Ústí nad Labem provozní dotace v celkové výši 875 tis. Kč (840 tis. Kč na nákup činoher a pohádek a 35 tis. Kč na činnost baletního studia). Průměrný přepočtený stav zaměstnanců za rok 2015 byl 159, evidenční stav 166. Průměrná mzda činila 17 536 Kč.

Ve zprávě auditora o výroční zprávě je uvedeno, že informace uvedené ve výroční zprávě společnosti k datu 31.12.2015 jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

Rozhodnutí č. 4/1/2016

Mgr. Miloš Formáček, předseda valné hromady, dal hlasovat o předloženém návrhu rozhodnutí.

Valná hromada

schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2015 předloženou Mgr. Milošem Formáčkem, jednatelem společnosti, dle přílohy č. 2 k zápisu z jednání valné hromady.

Výsledek hlasování:

PRO:	2
PROTI:	0
ZDRŽEL SE:	0

Návrh byl přijat.

4.2. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za období 1.1.2015 – 31.12.2015 a vyjádření dozorčí rady k závěrům hospodaření, k výroční zprávě a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami

Mgr. Miloš Formáček, předseda valné hromady, odkazuje na podkladový materiál k bodu 4.2. Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2015, předloženou jednatelem společnosti. Z předložených podkladů vyplývá, že společnost dosáhla za rok 2015 ztráty ve výši 49 999 883,03 Kč. Účetní závěrka byla ověřena auditorem Ing. Meierlem.

Jednatel společnosti navrhl uhradit tuto ztrátu, která vznikla činností společnosti Severočeské divadlo s.r.o., ze stabilizačního fondu.

Dále dozorčí rada projednala výroční zprávu společnosti vč. stanoviska auditora a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami vč. stanoviska auditora.

Rozhodnutí č. 5/1/2016

Mgr. Miloš Formáček, předseda valné hromady, dal hlasovat o předloženém návrhu rozhodnutí.

Valná hromada

bere na vědomí zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za období od 1.1.2015 do 31.12.2015, vyjádření dozorčí rady k závěrům hospodaření, k výroční zprávě a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami dle přílohy č. 3 k zápisu z jednání valné hromady.

Výsledek hlasování:

PRO:	2
PROTI jmenovitě:	0
ZDRŽEL SE jmenovitě:	0

Návrh byl přijat.

4.3. Účetní závěrka k 31.12.2015 a návrh na úhradu ztráty vč. zprávy auditora

Mgr. Miloš Formáček, předseda valné hromady, odkazuje na podkladový materiál k bodu 4.3. Dále uvádí, že účetní závěrka společnosti byla provedena ke dni 31.12.2015 za období 1.1.2015 - 31.12.2015 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále „ZÚ“) a vyhláškou MF ČR č. 500/2002 Sb., v platném znění. Účetní závěrka podle § 18 ZÚ zahrnuje rozvahu, výkaz zisku a ztrát a přílohu, která je vypracována podle § 39 vyhlášky. Společnost v souladu s ustanovením § 20 ZÚ podléhá povinnosti mít účetní závěrku za rok 2015 ověřenou auditorem, protože splnila podmínky stanovené v § 20 odst. 1 písm. b) ZÚ. S ohledem na tuto skutečnost byla účetní závěrka ke dni 31.12.2015 sestavena v plném rozsahu. Výsledek hospodaření společnosti za období 1.1.2015 - 31.12.2015 byla ztráta ve výši 49 999 883,03 Kč. Jednatel předložil dozorčí radě řádnou účetní závěrku za rok 2015 a návrh společnosti na úhradu ztráty ze stabilizačního fondu. V souladu s odst. 16.4. Společenské smlouvy navrhuje jednatel valné hromadě po předchozím souhlasu dozorčí rady uhradit ztrátu vzniklou z činnosti, která se neuskutečňuje v rámci hospodářské soutěže, ve výši 49 999 883,03 Kč ze stabilizačního fondu.

Účetní závěrka byla ověřena auditorem, který konstatoval, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31.12.2015 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2015 v souladu s českými účetními předpisy.

Rozhodnutí č. 6/1/2016

Mgr. Miloš Formáček, předseda valné hromady, dal hlasovat o předloženém návrhu rozhodnutí.

Valná hromada

- bere na vědomí předloženou účetní závěrku za rok 2015 a návrh na úhradu ztráty za rok 2015**
- schvaluje dle § 190 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), účetní závěrku za rok 2015 dle přílohy č. 4 k zápisu z jednání valné hromady,**

3. **rozhoduje** dle § 190 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a dle odst. 16.4. společenské smlouvy o úhradě ztráty vzniklé z činnosti, která se neuskutečňuje v rámci hospodářské soutěže, ve výši 49 999 883,03 Kč ze stabilizačního fondu.

Výsledek hlasování:

PRO:	2
PROTI jmenovitě:	0
ZDRŽEL SE jmenovitě:	0

Návrh byl přijat.

4.4. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 vč. zprávy auditora

Mgr. Miloš Formáček, předseda valné hromady, odkazuje na podkladový materiál k bodu 4.4. Ve zprávě jsou jako ovládající osoby uvedeni společníci společnosti, tj. Ústecký kraj a Statutární město Ústí nad Labem, ovládanou osobou je Severočeské divadlo s.r.o. Součástí zprávy jsou seznamy osob ovládaných Ústeckým krajem a seznamy osob ovládaných Statutárním městem Ústí nad Labem. Ve zprávě jsou uvedeny transakce uskutečněné v roce 2015 mezi propojenými osobami v rozdělení na dodávky služeb, pronájmy a jiná plnění, zároveň je uveden objem transakcí v Kč, předmět transakce a zda byla k 31.12.2015 částka uhrazena. Z titulu transakcí uskutečněných mezi propojenými osobami nedošlo k újmě osoby ovládané.

Ke zprávě vyhotovil stanovisko auditor Ing. Meierl, který konstatoval, že nezjistil žádné skutečnosti, které by ho vedly k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti za rok končící 31.12.2015 obsahuje významné (materiální) věcné nepravosti.

Rozhodnutí č. 7/1/2016

Mgr. Miloš Formáček, předseda valné hromady, dal hlasovat o předloženém návrhu rozhodnutí.

Valná hromada

schvaluje zprávu Mgr. Miloše Formáčka, jednatele společnosti, o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 dle přílohy č. 5 k tomuto zápisu.

Výsledek hlasování:

PRO:	2
PROTI jmenovitě:	0
ZDRŽEL SE jmenovitě:	0

Návrh byl přijat.

K bodu 5. programu – Plán podnikatelské činnosti společnosti na rok 2016:

Mgr. Miloš Formáček, předseda valné hromady, odkazuje na podkladový materiál k bodu 5. Dále uvádí, že společnost sestavila na rok 2016 reálný finanční plán, ve kterém u jednotlivých nákladových i výnosových položek zohlednila skutečné potřeby na základě minulých let. Celkové náklady jsou naplánovány ve výši 70 260 tis. Kč a výnosy ve výši 13 210 tis. Kč, ztráta je naplánována ve výši 57 050 tis. Kč.

Výnosy jsou proti skutečnosti roku 2015 nižší o 3 709 tis. Kč, hlavním důvodem je změna účtování o aktivaci majetku, o které se od roku 2016 účtuje minusem v nákladech (2 737 tis. Kč) a poskytnutí dotace Městem Ústí nad Labem v roce 2015 (875 tis. Kč).

Náklady jsou proti skutečnosti roku 2015 vyšší o 3 341 tis. Kč. Zásadní je zvýšení nákladů na opravy (2 319 tis. Kč) a na osobní náklady (3 175 tis. Kč), když se předpokládá, že po schválení změny společenské smlouvy týkající se financování divadla budou upraveny mzdy zaměstnanců, které byly v roce 2011 sníženy o 10%. Položkou, která snížila celkové náklady je aktivace majetku ve výši 2 300 tis. Kč. Zároveň divadlo poukazuje na vyjádření auditora, který v dopise pro vedení společnosti konstatuje, že od období 2016 je obava z případného ohrožení principu neomezeného trvání účetní jednotky, protože stabilizační fond bude vyčerpán.

Rozhodnutí č. 8/1/2016

Mgr. Miloš Formáček, předseda valné hromady, dal hlasovat o předloženém návrhu rozhodnutí.

Valná hromada

schvaluje dle bodu 10.3.1. Společenské smlouvy plán podnikatelské činnosti společnosti na rok 2016 dle přílohy č. 6 k zápisu z jednání valné hromady.

Výsledek hlasování:

PRO:	2
PROTI jmenovitě:	0
ZDRŽEL SE jmenovitě:	0

Návrh byl přijat.

K bodu 6. programu – Schválení smlouvy s paní Bartákovou na pronájem prostor sloužících k podnikání v historické budově za účelem „Provozování stravovacích služeb (catering) pro návštěvníky divadla a pro zaměstnance“ na období od 1.9.2016 do 30.6.2019:

Mgr. Miloš Formáček, předseda valné hromady, odkazuje na podkladový materiál k bodu 6. Dále uvádí, že smlouva na pronájem prostor sloužících k podnikání bude uzavřena v souladu s podmínkami společenské smlouvy a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.9.2016 do 30.6.2019. Paní Martině Bartákové, [REDAKCE] IČ: 68959605, fyzické osobě zapsané v Živnostenském rejstříku od 15.2.1999, budou pronajaty prostory v historické budově Severočeského divadla s.r.o. Paní Bartáková bude v pronajatých prostorách provozovat stravovací služby pro návštěvníky a pro zaměstnance divadla. Bufet pro diváky bude v provozu 1 hodinu při každém představení a bufet pro zaměstnance bude otevřen ve všedních dnech cca 4 hodiny. Divadlu se již v minulosti osvědčilo uvedené prostory za podmínek stanovených ve smlouvě pronajímat. Paní Bartáková splňuje všechny požadavky pronajímatele, spokojení s jejími poskytovanými službami jsou návštěvníci i zaměstnanci divadla.

U pronajatých prostor nejsou instalovány samostatné měřiče spotřeby tepla, elektrické energie a vody. Spotřeba energií v pronajatých prostorách je v porovnání s celkovou spotřebou divadla minimální a instalace měřičů by byla finančně náročná, proto divadlo přistoupilo k použití paušální částky. U odhadu spotřeby tepla byla vzata v úvahu velikost pronajatých prostorů, doba jejich využití a cena za GJ v Kč vč. DPH, tj. 6,5 GJ x 521,87 Kč = 3 392 Kč. U odhadu spotřeby elektrické energie byla vzata v úvahu energetická náročnost jednotlivých elektrických spotřebičů, jejich počet, počet hodin jejich provozu, cena za kWh v Kč vč. DPH, tj. 2 000 kWh x 4,14 = 8 280 Kč. Spotřeba teplé vody byla odhadnuta na 4m³ x 521,87 Kč vč. DPH/m³ = 2 087 Kč. Spotřeba studené vody byla odhadnuta na 20m³ x 92,46 Kč vč. DPH/m³ = 1 849 Kč.

Stanovená paušální částka v žádném případě nepředstavuje pro společnost riziko spotřebovaných nákladů neuhrazených nájemcem a její stanovení se zcela osvědčilo v předchozím období.

Rozhodnutí č. 9/1/2016

Mgr. Miloš Formáček, předseda valné hromady, dal hlasovat o předloženém návrhu rozhodnutí.

Valná hromada

souhlasí dle odst. 10.2.1. společenské smlouvy, s uzavřením smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání s Martinou Bartákovou, [REDAKCE] IČ: 68959605, jejímž předmětem je pronájem prostor v historické budově Severočeského divadla za účelem „Provozování stravovacích služeb (catering) pro návštěvníky divadla a pro zaměstnance“ na období od 1.9.2016 do 30.6.2019 dle přílohy č. 7 k zápisu z jednání valné hromady.

Výsledek hlasování:

PRO:	2
PROTI jmenovitě:	0
ZDRŽEL SE jmenovitě:	0

Návrh byl přijat.

K bodu 7. programu – Změna zástupců Statutárního města Ústí nad Labem v dozorčí radě společnosti:

Mgr. Miloš Formáček, předseda valné hromady, odkazuje na podkladový materiál k bodu 8. Dále uvádí, že valná hromada rozhoduje o jmenování a odvolání členů dozorčí rady. Zastupitelstvo Města Ústí nad Labem na svém 7. zasedání dne 28.12.2015 navrhlo jmenovat na uvolněné místo v dozorčí radě společnosti Severočeské divadlo s.r.o. paní Yvetu Tomkovou, [REDAKCE]

Rozhodnutí č. 10/1/2016

Mgr. Miloš Formáček, předseda valné hromady, dal hlasovat o předloženém návrhu rozhodnutí.

Valná hromada

volí podle § 201 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích) paní Yvetu Tomkovou, [REDAKCE] členkou dozorčí rady společnosti se vznikem funkce ode dne 30.6.2016. Výsledek hlasování:

PRO:	2
PROTI jmenovitě:	0
ZDRŽEL SE jmenovitě:	0

Návrh byl přijat.

K bodu 9. programu – Rozhodnutí valné hromady společnosti o povinnosti společníků zaplatit v roce 2016 příplatek nad vklad (do stabilizačního fondu):

Mgr. Miloš Formáček, jednatel společnosti, přednesl návrh na rozhodnutí valné hromady o povinnosti společníků zaplatit v roce 2016 příplatek nad vklad (do stabilizačního fondu). Toto rozhodnutí je nutné s odvoláním na bod 8.6. schválené společenské smlouvy a schválený plán podnikatelské činnosti. Každý společník má dle bodů 8.4. a 8.5. schválené společenské smlouvy povinnost zaplatit divadlu do 31.8.2016 příplatek nad vklad (do stabilizačního fondu) ve výši 10 300 000 Kč.

Návrh je v souladu s právními předpisy České republiky, nepředstavuje veřejnou podporu a je v souladu s podmínkami Nařízení Komise EU č. 651/2014. Uvedený příplatek je určen na krytí provozní ztráty společnosti a na financování investic do kulturní infrastruktury společnosti.

Rozhodnutí č. 12/1/2016

Mgr. Miloš Formáček, předseda valné hromady, dal hlasovat o předloženém návrhu rozhodnutí.

Valná hromada

rozhoduje o povinnosti společníků zaplatit příplatek nad vklad (do stabilizačního fondu) v roce 2016 ve výši 10 300 000 Kč do 31.8.2016 pro každého společníka.

Výsledek hlasování:

PRO:	2
PROTI jmenovitě:	0
ZDRŽEL SE jmenovitě:	0

Návrh byl přijat.

K bodu 10. programu – Vyslovení souhlasu valné hromady s uzavřením smlouvy o dílo na opravu nouzového osvětlení

Mgr. Miloš Formáček, jednatel společnosti, informoval společníky o nutnosti řešit havarijní stav nouzového osvětlení divadla. Předpokládaná cena opravy uvedená v požadavku na poskytnutí finančních prostředků na opravu nouzového osvětlení dne 16.10.2015 byla 2 007 tis. Kč. V zadávací dokumentaci, kterou v květnu 2016 zpracoval projektant, činí cena opravy 2 932 tis. Kč. Dle vyjádření autora zadávací dokumentace musel používat ceny bez slev a je předpoklad, že vysoutěžená cena bude podstatně nižší. Koncem května 2016 pověřil jednatel společnosti na základě doporučení dozorčí rady Mgr. Ing. Kolmanovou organizací výběrového řízení na opravu nouzového osvětlení s tím, že pokud bude mít divadlo k dispozici dostatek finančních prostředků, provede se oprava během „divadelních prázdnin“. Návrh smlouvy o dílo je součástí podmínek výběrového řízení, smlouva s vítězem výběrového řízení k veřejné zakázce „Oprava nouzového osvětlení“ je připravena k podpisu po provedení výběru zhotovitele díla dne 28.6.2016.

Rozhodnutí č. 13/1/2016

Mgr. Miloš Formáček, předseda valné hromady, dal hlasovat o předloženém návrhu rozhodnutí.

Valná hromada

souhlasí s návrhem jednatele společnosti realizovat opravu nouzového osvětlení dle výsledku výběrového řízení.

Výsledek hlasování:

PRO:	2
PROTI jmenovitě:	0
ZDRŽEL SE jmenovitě:	0

Návrh byl přijat.

K bodu 11. programu – Závěr:

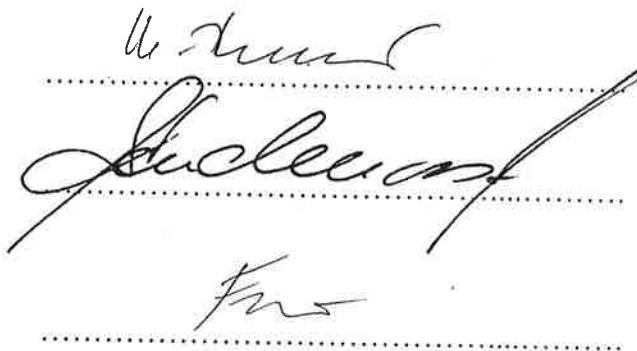
Mgr. Miloš Formáček, předseda valné hromady, ukončil jednání valné hromady v 10,45 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 30.6.2016

Mgr. Miloš Formáček
předseda valné hromady

Mgr. Miloš Studenovský
ověřovatel

Zapsala:
Ing. Helena Fišerová



Přílohy:

1. Prezenční listina přítomných na jednání valné hromady
2. Výroční zpráva společnosti za rok 2015 vč. zprávy auditora
3. Zpráva dozorčí rady o činnosti za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 a vyjádření dozorčí rady k závěrům hospodaření, k výroční zprávě společnosti za rok 2015 a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015
4. Účetní závěrka k 31.12.2015 vč. zprávy auditora
5. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 vč. zprávy auditora
6. Plán podnikatelské činnosti společnosti na rok 2016
7. Smlouva na pronájem prostor sloužících k podnikání s paní Martinou Bartákovou
8. Podklady ke změně zástupců Statutárního města Ústí nad Labem v dozorčí radě divadla
9. Návrh změny společenské smlouvy
10. Návrh jednatele společnosti na rozhodnutí valné hromady o povinnosti společníků zaplatit v roce 2016 příplatek nad vklad (do stabilizačního fondu)
11. Vyslovení souhlasu valné hromady s uzavřením smlouvy o dílo na opravu nouzového osvětlení