

## Severočeské divadlo s.r.o.

sídlem v Ústí nad Labem, Lidické náměstí 1710/10, PSČ 400 01, IČ: 227 74 289  
činnost 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. 2/2017

**Termín konání:** 8.6.2017 ve 12,00 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 ve 12,00 hod. Konstatoval, že dle prezenční listiny přítomných členů valné hromady se jednání účastní společně:

1.	<b>Statutární město Ústí nad Labem</b> Ústí nad Labem , Velká Hradební 2336/8, PSČ 400 01 Identifikační číslo: 000 81 531 Zastoupeno Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou	Podíl ½ (50 %)
2.	<b>Ústecký kraj</b> Ústí nad Labem , Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 02 Identifikační číslo: 708 92 156 Zastoupen RSDr. Stanislavem Rybákem, náměstkem hejtmana	Podíl ½ (50 %)

Vzhledem k účasti obou společníků, jejichž součet podílů činí 100 %, je valná hromada schopná usnášení, neboť dle odst. 10.6. Společenské smlouvy<sup>1</sup> je valná hromada schopná usnášení jen, jsou-li přítomni všichni společníci. Pro informaci uvedl, že každý společník má dle odst. 10.7. 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 2016
  - 4.1. Výroční zpráva za rok 2016

<sup>1</sup> 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 1.1.2016 – 31.12.2016 a vyjádření dozorčí rady k závěrům hospodaření, k výroční zprávě a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016  
4.3. Účetní závěrka k 31.12.2016 a návrh na úhradu ztráty vč. zprávy auditora  
4.4. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016  
Bod 5. Změna zástupců Ústeckého kraje v dozorčí radě společnosti  
Bod 6. Závěr valné hromady

Mgr. Miloš Formáček, jednatel společnosti, přednesl návrh programu. Dále vyzval k diskusi, popř. ke vznesení protinávrhu.

**Rozhodnutí č. 1/2/2017**

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

**Valná hromada**

**schvaluje program jednání valné hromady.**

**Výsledek hlasování:**

<b>PRO:</b>	<b>2</b>
<b>PROTI jmenovitě:</b>	<b>0</b>
<b>ZDRŽEL SE jmenovitě:</b>	<b>0</b>

**Program byl schválen.**

**K bodu 2. programu – Schválení účasti třetích osob:**

Mgr. Miloš Formáček, jednatel společnosti, uvádí, že dle bodu 10.5. Společenské smlouvy je jednání valné hromady neveřejné. Jeho jednání se třetí osoby nemohou účastnit bez schválení valné hromady. Z organizačních důvodů navrhuje účast těchto třetích osob – 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. 2/2/2017**

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

**Valná hromada**

**schvaluje účast Mgr. Radka Spály, Ing. Heleny Fišerové a Mgr. Miloše Studenského 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:**

<b>PRO:</b>	<b>2</b>
<b>PROTI jmenovitě:</b>	<b>0</b>
<b>ZDRŽEL SE jmenovitě:</b>	<b>0</b>

**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. 3/2/2017**

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:**

<b>PRO:</b>	<b>2</b>
<b>PROTI jmenovitě:</b>	<b>0</b>
<b>ZDRŽEL SE jmenovitě:</b>	<b>0</b>

**Návrh byl přijat.**

### K bodu 4. programu – Závěry hospodaření za rok 2016

#### 4.1. Výroční zpráva za rok 2016

Mgr. Miloš Formáček, předseda valné hromady, odkazuje na podkladový materiál k bodu 4.1. Dle výroční zprávy společnosti náklady za období od 1.1.2016 - 31.12.2016 činily 67 893 tis. Kč, výnosy 32 948 tis. Kč, ztráta 34 945 tis. Kč. Proti skutečnosti roku 2015 byla ztráta nižší o 15 055 tis. Kč, hlavním důvodem byla změna v účtování příplatků společníků v celkové výši 20 600 tis. Kč, které společnost obdržela v druhé polovině roku 2016 na základě nově schválené společenské smlouvy a které podle nové metodiky účtování byly zaúčtovány přímo do výnosů. Celkové náklady byly proti roku 2015 vyšší o 975 tis. Kč (materiálové o 445 tis. Kč, služby o 1 670 tis. Kč, osobní náklady o 581 tis. Kč, odpisy o 614 tis. Kč, ostatní náklady byly nižší o 72 tis. Kč a náklady na aktivaci majetku o 2 263 tis. Kč). Celkové výnosy byly proti roku 2015 vyšší o 16 030 tis. Kč (dotace vč. příplatků společníků o 19 688 tis. Kč a finanční výnosy o 30 tis. Kč, ostatní výnosy byly nižší: vlastní výkony a služby o 534 tis. Kč, aktivace majetku o 2 737 tis. Kč a ostatní provozní výnosy o 417 tis. Kč).

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců za rok 2016 byl 157 (proti 159 v roce 2015), evidenční stav 163 (proti 166 k 31.12.2015). Průměrná mzda činila 18 053 Kč proti 17 537 Kč v roce 2015.

Ke zprávě vyhotovil v rámci vyjádření k ostatním informacím stanovisko auditor Ing. Meierl, který uvedl, že ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení

účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a že byly vypracovány v souladu s právními předpisy. Dále uvedl, že ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti.

**Rozhodnutí č. 4/2/2017**

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

**Valná hromada**

**schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2016 dle přílohy č. 2 k zápisu z jednání valné hromady.**

**Výsledek hlasování:**

<b>PRO:</b>	<b>2</b>
<b>PROTI:</b>	<b>0</b>
<b>ZDRŽEL SE:</b>	<b>0</b>

**Návrh byl přijat.**

**4.2. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za období 1.1.2016 – 31.12.2016 a vyjádření dozorčí rady k závěrům hospodaření, k výroční zprávě a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016**

Mgr. Miloš Formáček, předseda valné hromady, odkazuje na podkladový materiál k bodu 4.2. Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016, předloženou jednatelem společnosti. Z předložených podkladů vyplývá, že společnost dosáhla za rok 2016 ztráty ve výši 34 944 846,95 Kč. Účetní závěrka byla ověřena auditorem Ing. Meierlem. Jednatel společnosti navrhl uhradit provozní ztrátu ze stabilizačního fondu. Dále dozorčí rada projednala výroční zprávu společnosti a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016. DR konstatovala, že k újmě u osoby ovládané z titulu uskutečněných transakcí nedošlo.

**Rozhodnutí č. 5/2/2017**

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 1.1.2016 do 31.12.2016 a vyjádření dozorčí rady k závěrům hospodaření za rok 2016, k výroční zprávě za rok 2016 a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016 dle přílohy č. 3 k zápisu z jednání valné hromady.**

**Výsledek hlasování:**

<b>PRO:</b>	<b>2</b>
<b>PROTI jmenovitě:</b>	<b>0</b>
<b>ZDRŽEL SE jmenovitě:</b>	<b>0</b>

**Návrh byl přijat.**

**4.3. Účetní závěrka k 31.12.2016 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 31.12.2016 za období 1.1.2016

31.12.2016 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, cash flow, přehled o změnách vlastního kapitálu a přílohu, která je vypracována podle § 39 vyhlášky. Společnost v souladu s ustanovením § 20 ZÚ podléhá povinnosti mít účetní závěrku za rok 2016 ověřenou auditorem, protože splnila podmínky stanovené v § 20 odst. 1 písm. b) ZÚ. S ohledem na tuto skutečnost byla účetní závěrka ke dni 31.12.2016 sestavena v plném rozsahu. Výsledek hospodaření společnosti za období 1.1.2016 - 31.12.2016 byla ztráta ve výši 34 944 846,95 Kč. Jednatel předložil dozorčí radě řádnou účetní závěrku za rok 2016 a návrh společnosti na úhradu ztráty ze stabilizačního fondu. V souladu s odst. 15.2 Společenské smlouvy navrhuje jednatel valné hromadě uhradit provozní ztrátu společnosti ve výši 34 944 846,95 Kč ze stabilizačního fondu. Účetní závěrka byla ověřena auditorem, který konstatoval, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31.12.2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2016 v souladu s českými účetními předpisy.

#### **Rozhodnutí č. 6/2/2017**

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

#### **Valná hromada**

1. **bere na vědomí** předloženou účetní závěrku za rok 2016 dle přílohy č. 4 k zápisu z jednání valné hromady a návrh na úhradu ztráty za rok 2016 vč. zprávy auditora dle přílohy č. 6 k zápisu z jednání valné hromady,
2. **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 2016 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. 15.2. společenské smlouvy o úhradě provozní ztráty společnosti ve výši 34 944 846,95 Kč ze stabilizačního fondu.

#### **Výsledek hlasování:**

<b>PRO:</b>	<b>2</b>
<b>PROTI jmenovitě:</b>	<b>0</b>
<b>ZDRŽEL SE jmenovitě:</b>	<b>0</b>

**Návrh byl přijat.**

#### **4.4. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016**

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 2016 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 31.12.2016 částka uhrazena. Z titulu transakcí uskutečněných mezi propojenými osobami nedošlo k újmě osoby ovládané.

Ke zprávě vyhotovil v rámci vyjádření k ostatním informacím stanovisko auditor Ing. Meierl, který uvedl, že ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní

závěrkou a že byly vypracovány v souladu s právními předpisy. Dále uvedl, že ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti.

**Rozhodnutí č. 7/2/2017**

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

**Valná hromada**

**schvaluje** zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016 dle přílohy č. 5 k zápisu z jednání valné hromady.

**Výsledek hlasování:**

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

Návrh byl přijat.

**K bodu 5. programu – Změna zástupců Ústeckého kraje v dozorčí radě společnosti:**

Mgr. Miloš Formáček, předseda valné hromady, odkazuje na podkladový materiál k bodu 5. Dále uvádí, že valná hromada rozhoduje o jmenování a odvolání členů dozorčí rady. Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém 4. zasedání dne 24.4.2017 vzalo na vědomí ukončení pětiletého funkčního období členů dozorčí rady společnosti PhDr. Václava Hofmanna a Josefa Macíka a navrhlo jmenovat na uvolněná místa v dozorčí radě společnosti Severočeské divadlo s.r.o. Ing. Bc. Jiřího Fišera, nar. [REDAKCE], bytem [REDAKCE] a Zbyňka Svobodu, nar. [REDAKCE], bytem [REDAKCE].

**Rozhodnutí č. 8/2/2017**

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

**Valná hromada**

**1. bere na vědomí** ukončení pětiletého funkčního období členů dozorčí rady společnosti Severočeské divadlo s.r.o.:

- a) PhDr. Václava Hofmanna, nar. [REDAKCE], bytem [REDAKCE]
- b) Josefa Macíka, nar. [REDAKCE], bytem [REDAKCE]

**2. volí** podle § 201 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

- a) Ing. Bc. Jiřího Fišera, nar. [REDAKCE], bytem [REDAKCE]
- b) Zbyňka Svobodu, nar. [REDAKCE], bytem [REDAKCE]

členy dozorčí rady společnosti na základě návrhu společníka Ústeckého kraje přijatého na 4. zasedání dne 24.4.2017 se vznikem funkce ode dne 9.6.2017.

**Výsledek hlasování:**

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

Návrh byl přijat.

**K bodu 6. programu – Závěr:**

Mgr. Miloš Formáček, předseda valné hromady, před ukončením valné hromady a po vyčerpání řádně schváleného programu jednání vystoupil s informací, že pracovníkům působícím v kultuře budou na základě rozhodnutí vlády zvýšeny od 1.7.2017 platy o 9,4%. Pro divadlo to v r. 2017 představuje vč. odvodů částku 2 850 tis. Kč a pro rok 2018 částku 5 700 tis. Kč.

Ing. Věra Nechybová, primátorka města Ústí nad Labem, se k uvedené informaci vyslovila v tom smyslu, že by se společníci měli na navýšení platů v roce 2018 podílet (5 700 tis. Kč) a navýšit příspěvek společníků. Vzhledem k tomu, že se právě tvoří rozpočet na rok 2018, je nutné, aby divadlo urychleně předložilo propočty, na základě kterých by mohli společníci příspěvek projednat a eventuálně navýšit.

Ing. Věra Nechybová, primátorka města Ústí nad Labem v rámci diskuse zmínila i další problém, kterým je technický stav budov a s tím související potřeba zvýšených investičních nákladů. Dle vysloveného názoru by se společníci na opravách měli finančně podílet.

RSDr. Stanislav Rybák, náměstek hejtmána Ústeckého kraje, souhlasil s p. primátorkou ve věci příspěvku na zvýšené mzdové náklady pro rok 2018 a rovněž požádal o co možná nejdřívější zaslání detailních propočtů, na základě kterých by v rámci připravovaného rozpočtu Ústeckého kraje mohlo dojít k eventuálnímu vyčlenění finančních prostředků..

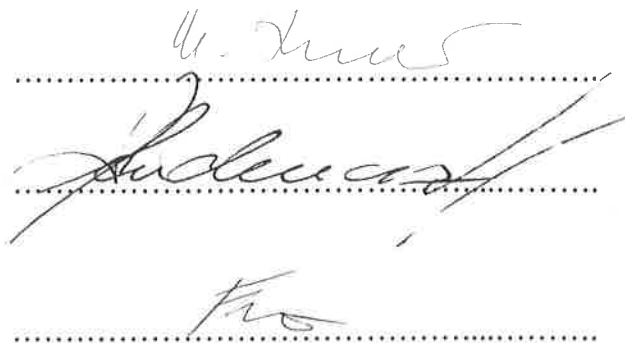
Mgr. Miloš Formáček, předseda valné hromady, ukončil jednání valné hromady ve 12,50 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 14.6.2017

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 2016
3. Zpráva dozorčí rady o činnosti za období od 1.1.2016 do 31.12.2016 a vyjádření dozorčí rady k závěrům hospodaření, k výroční zprávě společnosti za rok 2016 a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016
4. Účetní závěrka k 31.12.2016
5. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016
6. Zpráva nezávislého auditora
7. Podklady ke změně zástupců Ústeckého kraje v dozorčí radě společnosti




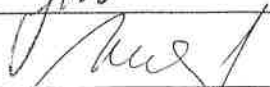
**Severočeské divadlo s.r.o.**  
se sídlem v Ústí nad Labem, Lidické náměstí 1710/10, PSČ 400 01,  
Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31502 dne  
28.3.2012

## PREZENČNÍ LISTINA přítomných na jednání valné hromady společnosti Severočeské divadlo s.r.o.

**Termín konání:** 8.6.2017 ve 12:00 hod.  
**Místo konání:** historická budova Severočeského divadla s.r.o. v Ústí nad Labem, Lidické náměstí 1710/10 ve 2. patře


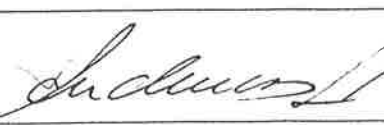
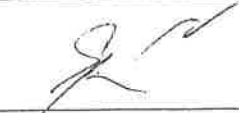
### SPOLEČNÍCI:

Svým podpisem na této prezenční listině prohlašují níže podepsaní společníci před zahájením valné hromady, že obdrželi pozvánku na jednání valné hromady nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání.

Stanislav Rybák	člen valné hromady za Ústecký kraj	
Ing. Věra Nechybová	člen valné hromady za Statutární město Ústí nad Labem	

### OSTATNÍ PŘÍTOMNÍ:

Svým podpisem na této prezenční listině potvrzují níže uvedené osoby, že se zavazují zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s jejich účasti na tomto jednání valné hromady dozví.

Jméno a příjmení	Funkce	Podpis
Mgr. Miloš Formáček	jednatel společnosti	
Mgr. Miloš Studenovský	vedoucí právního odboru – Statutární město Ústí nad Labem	
Mgr. Radek Spála	vedoucí odboru kultury a památkové péče KÚÚK	
Ing. Helena Fišerová	ekonomický náměstek společnosti	