

## U s n e s e n í

z 58. schůze rady města Ústí nad Labem,  
dne 19. 10. 2020  
Usnesení č. 1376/58R/20 - 1410/58R/20

---

### **1376/58R/20**

Změna ve složení představenstva společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

**Rada města Ústí nad Labem po projednání**

**A) bere na vědomí**

1. rezignaci Ing. Igora Babíka na funkci člena představenstva společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s. ke dni 31. 10. 2020

**B) volí**

s účinností k 1. 11. 2020

1. Jaroslava Šimanovského

a) do funkce člena představenstva společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a. s.

### **1377/58R/20**

Petice občanů k projektu města "Čelakovského smíšený dům"

**Rada města Ústí nad Labem po projednání**

**A) bere na vědomí**

1. petici občanů k projektu města „Čelakovského smíšený dům“

**B) ukládá**

1. PhDr. Ing. Petru Nedvědickému, primátorovi města

a) předložit petici uvedenou v bodě A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města k projednání

T: 14. 12. 2020

### **1378/58R/20**

Rozpočtové opatření KT

**Rada města Ústí nad Labem po projednání  
schvaluje**

1. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka k zapojení nadačního příspěvku Nadace ČEZ ve výši 50,00 tis. Kč takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 50,00 tis. Kč v položce Ostatní nedaňové příjmy

## Statutární město Ústí nad Labem

- b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 50,00 tis. Kč v položce Mzdové prostředky

**1379/58R/20**

### Změna společenské smlouvy společnosti Tepelného hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.

#### **Rada města Ústí nad Labem po projednání**

##### **A) bere na vědomí**

1. návrh na změnu společenské smlouvy společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s. r. o. doručený městu Ústí nad Labem společností CĚZ Teplárenská a. s. dne 7. 10. 2020

##### **B) souhlasí**

se 1. se změnou společenské smlouvy společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s. r. o. takto: čl. XIX. (Dozorčí rada) se doplňuje o nové odstavce 6 a 7, které zní:

čl. XIX.

odst. 6

V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady vyvolat hlasování mimo zasedání (per rollam) to jest v písemné formě nebo s využitím technických prostředků (zejména email, sms, mms apod.). Návrh musí obsahovat alespoň návrh rozhodnutí, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má člen dozorčí rady vyjádřit. Návrh musí být zaslán všem členům dozorčí rady. Nevyjádří-li se člen dozorčí rady v uvedené lhůtě, platí, že s návrhem nesouhlasí. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. Takto přijaté rozhodnutí musí být uvedeno v zápise z nejbližšího zasedání dozorčí rady. Další podrobnosti k průběhu hlasování mimo zasedání může stanovit jednací řád dozorčí rady.

Při rozhodování dozorčí rady mimo zasedání zajistí předseda nebo místopředseda dozorčí rady, příp. pověřený člen, veškerou organizační činnost s tím spojenou.

odst. 7

Účast členů dozorčí rady na zasedání je zpravidla osobní. V odůvodněných případech je možná i jiná forma účasti člena dozorčí rady na zasedání, včetně hlasování (například s využitím technických prostředků umožňujících přenos hlasu, případně i obrazu osoby, která hlasuje – telefon, telefonická konference či videokonference). Takto zúčastněná osoba se považuje za přítomnou na zasedání. Další podrobnosti může stanovit jednací řád dozorčí rady.

##### **C) ukládá**

1. PhDr. Ing. Petru Nedvědickému, primátorovi města

a) předložit návrh změny společenské smlouvy společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s. r. o. dle bodu B) tohoto usnesení k projednání na jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

## 1380/58R/20

### Schválení darovací smlouvy s Mgr. Tomášem Vlachem

#### Rada města Ústí nad Labem po projednání

##### A) schvaluje

1. uzavření darovací smlouvy mezi Mgr. Tomášem Vlachem a statutárním městem Ústí nad Labem v postavení obdarovaného, jejímž předmětem je darování lednice kombi, zn. ELEKTROLUX CB3401C

##### B) zmocňuje

1. Ing. Ivanu Šťastnou vedoucí odboru sociálních věcí  
a) aby jménem statutárního města Ústí nad Labem uzavřela darovací smlouvu dle bodu A) tohoto usnesení

## 1381/58R/20

### Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS - státní příspěvek na výkon pěstounské péče

#### Rada města Ústí nad Labem po projednání

##### schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 24 tis. Kč – pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče pro obce s rozšířenou působností takto:  
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 24 tis. Kč v položce Účelové prostředky z úřadu práce  
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 24 tis. Kč v položce Účelové prostředky – Pěstounská péče

2. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, kanceláře tajemníka a odboru hospodářské správy v celkové výši 495,41 tis. Kč - pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče pro obce s rozšířenou působností takto:  
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 495,41 tis. Kč v položce Účelové prostředky – Pěstounská péče  
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 347,15 tis. Kč v položce Mzdové prostředky  
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 115,75 tis. Kč v položce Povinné pojistné  
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 26,71 tis. Kč v položce Městský informační systém  
e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 5,80 tis. Kč v položce Provozní výdaje

## 1382/58R/20

## **Statutární město Ústí nad Labem**

### **Rozpočtové opatření OSV, KT a FO - mimořádná dotace na výkon sociální práce**

#### **Rada města Ústí nad Labem po projednání schvaluje**

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, kanceláře tajemníka a finančního odboru, v celkové výši 295,55 tis. Kč – zapojení neinvestiční účelové dotace poskytnuté z MPSV takto:
- a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 295,55 tis. Kč v položce Účelové transfery ze státního rozpočtu - neinvestiční
  - b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO v celkové výši 142,95 tis. Kč určené na výkon sociální práce takto:
    - MO město 49,02 tis. Kč
    - MO Severní Terasa 47,52 tis. Kč
    - MO Neštěmice 23,55 tis. Kč
    - MO Střekov 22,86 tis. Kč
  - c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 113,88 tis. Kč v položce Mzdové prostředky
  - d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 38,72 tis. Kč v položce Povinné pojistné

## **1383/58R/20**

### **Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS - dotace na sociálně-právní ochranu dětí**

#### **Rada města Ústí nad Labem po projednání schvaluje**

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, kanceláře tajemníka a odboru hospodářské správy ve výši 5 498,10 tis. Kč určené na financování výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro obce s rozšířenou působností takto:
- a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 5 498,10 tis. Kč v položce účelové transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční
  - b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 746,27 tis. Kč v položce Mzdové prostředky
  - c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 253,73 tis. Kč v položce Povinné pojistné
  - d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 481 tis. Kč v položce Městský informační systém
  - e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 1 503,30 tis. Kč v položce Sociálně-právní ochrana dětí
  - f) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 2 513,80 tis. Kč v položce Provozní výdaje

## **1384/58R/20**

### **Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Ústí nad Labem od ÚZSVM**

#### **Rada města Ústí nad Labem po projednání**

## Statutární město Ústí nad Labem

### A) souhlasí

1. s bezúplatným nabytím pozemků
  - a) p. č. 3527/17 o výměře 406 m<sup>2</sup>, ost. plocha - ost. komunikace,
  - b) p. č. 3527/16 o výměře 161 m<sup>2</sup>, ost. komunikace – ost. komunikace,
  - c) p. č. 3527/25 o výměře 1 m<sup>2</sup>, ost. plocha - ost. komunikace,
  - d) p. č. 4248/10 o výměře 64 m<sup>2</sup>, ost. plocha - ost. komunikace,
  - e) p. č. 4248/11 o výměře 103 m<sup>2</sup>, ost. komunikace – ost. komunikace,
  - f) p. č. 4249/7 o výměře 127 m<sup>2</sup>, ost. plocha – jiná plocha,
  - g) p. č. 5308/7 o výměře 57 m<sup>2</sup>, ost. plocha - ost. komunikace,vše v k. ú. Ústí nad Labem, od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 697 97 111 do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem
  
2. s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 35/U/Kos/2020 dle bodu A)1.

### B) schvaluje

1. zařazení nově nabytých pozemků dle bodu A)1. do vybraného majetku statutárního města Ústí nad Labem, do správy Odboru doprava a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem, za předpokladu schválení jejich nabytí do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem Zastupitelstvem města Ústí nad Labem

### C) ukládá

1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora
  - a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem

T: 31. 12. 2020

## 1385/58R/20

### Odtahy vozidel bez technické způsobilosti

#### **Rada města Ústí nad Labem po projednání schvaluje**

1. výši úhrady za odstavení vozidla bez technické prohlídky na ploše k tomu určené dle nájemní smlouvy mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a Palivovým kombinátem Ústí, státní podnik, zde dne 3. 9. 2020 v hodnotě 50 Kč/den v souladu s ustanovením §19d odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

## 1386/58R/20

### Veřejné osvětlení - Ústí nad Labem

#### **Rada města Ústí nad Labem po projednání schvaluje**

1. uzavření smlouvy o správě, provozu, údržbě a obnově zařízení veřejného osvětlení na území Statutárního města Ústí nad Labem mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. k zajištění správy, provozu, údržby a obnovy veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení, speciálního osvětlení, zapínacího místa a hodin na dobu neurčitou s finančním plněním 41 832 314 bez DPH tj. 50 617 099,9

## Statutární město Ústí nad Labem

včetně DPH ročně

### **1387/58R/20**

#### Rozpočtová opatření ODM - investice

##### **Rada města Ústí nad Labem po projednání schvaluje**

1. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru dopravy a majetku ve výši 3 950 tis. Kč takto:

- a) snížení investiční části výdajového rozpočtu finančního odboru, sk. č. 03, o částku 3 950 tis. Kč - investiční rezerva
- b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 03, ve výši 2 500 tis. Kč na akci "Rekonstrukce mostního objektu č. 43c-M1, ul. Ryjická"
- c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 01, ve výši 150 tis. Kč na akci "Vítězná - Svádov - přechod pro chodce - PD"
- d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 03, ve výši 1 300 tis. Kč na akci "Prodloužení chodníku Svádov"

### **1388/58R/20**

#### Rozpočtové opatření ODM - výměna oken areál Hoření

##### **Rada města Ústí nad Labem po projednání schvaluje**

1. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru dopravy a majetku ve výši 1.500 tis. Kč takto:

- a) snížení investiční části výdajového rozpočtu finančního odboru, sk. č. 03, o částku 1.500 tis. Kč – Investiční rezerva
- b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 03, o částku 1.500 tis. Kč na akci „Výměna oken areál Hoření“

### **1389/58R/20**

#### Revokace usnesení RM č.1124/47R/20 ze dne 1.6.2020

##### **Rada města Ústí nad Labem po projednání**

###### **A) revokuje**

1. usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 1124/47R/20 ze dne 1.6.2020 v bodě A)2. a B)

###### **B) neschvaluje**

1. záměr pronájmu pozemků či částí pozemků p.č. 3812/1, 3813, 3814, 3816, 3818, 3819/1, 3819/2, 3824, 3829, 3833, 3835, 3837, 3841, 3842/1, vše v k.ú. Ústí nad Labem, a to na základě usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem - město č. 601/33R/20 ze dne 20.7.2020, kterým nebyl schválen převod dotčených pozemků do vybraného majetku statutárního města Ústí nad Labem za účelem realizace sportovně relaxačních aktivit a služeb spojených s budováním paleontologického lesoparku v souladu se studií "Areál zdraví Větruše"

## **1390/58R/20**

### Schválení peněžitého daru - dražba panenského vína z Městské vinice

#### **Rada města Ústí nad Labem po projednání schvaluje**

1. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od Mgr. Michala Ševcovice za dražbu panenského vína z vinice Větruše
2. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 500 Kč od Jaroslava Doubravy za dražbu panenského vína z vinice Větruše
3. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 2 500 Kč od Mgr. Ing. Petra Nedvědického za dražbu panenského vína z vinice Větruše
4. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 500 Kč od MUDr. Pavly Kacerovské za dražbu panenského vína z vinice Větruše
5. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 800 Kč od MUDr. Pavla Kacerovského za dražbu panenského vína z vinice Větruše
6. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 500 Kč od Jaroslava Šimanovského za dražbu panenského vína z vinice Větruše
7. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 600 Kč od Ing. Aleše Grafa, MBA za dražbu panenského vína z vinice Větruše
8. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 5 700 Kč od MUDr. Josefa Leihne za dražbu panenského vína z vinice Větruše
9. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 700 Kč od Šárky Nedvědické za dražbu panenského vína z vinice Větruše
10. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 600 Kč od Doc. Ing. Jiřího Koláře, Ph.D. za dražbu panenského vína z vinice Větruše
11. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 600 Kč od HC NORTH WINGS Ústí nad Labem za dražbu panenského vína z vinice Větruše
12. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 000 Kč od Ing. Pavla Tošovského za dražbu panenského vína z vinice Větruše
13. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 800 Kč od Karolína Noelia Graf za dražbu panenského vína z vinice Větruše

## **1391/58R/20**

### Souhlas vlastníka se situováním hydrovrtu na p.p.č. 2805/1, k.ú. Ústí nad Labem

#### **Rada města Ústí nad Labem po projednání schvaluje**

1. vydání souhlasu vlastníka se situováním hydrovrtu na pozemku p.č. 2805/1 v k.ú. Ústí nad Labem, který bude sloužit jako vodní zdroj pro prostory na pozemku p.č. 2809 v k.ú. Ústí nad Labem, ke kterému má právo hospodaření se svěřeným majetkem obce Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p.o., IČ: 00081582. Souhlas vlastníka se situováním vrtu nenahrazuje jiná stanoviska, která jsou pro povolení zřízení vrtu potřebná.

## **1392/58R/20**

### Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2021 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem

## **Statutární město Ústí nad Labem**

### **Rada města Ústí nad Labem po projednání schvaluje**

1. „Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2021 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“
2. formuláře žádostí jednotlivých kategorií „Programu pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2021 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“
3. „Výzvu k podávání žádostí o dotace v oblasti sportu pro rok 2021“ v rámci „Programu pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2021 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“

### **1393/58R/20**

#### Program pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2021 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem

### **Rada města Ústí nad Labem po projednání schvaluje**

1. „Program pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2021 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ v předloženém znění
2. „Výzvu k podání žádosti o dotaci v oblasti kultury pro rok 2021“ v rámci „Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2021 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ v předloženém znění

### **1394/58R/20**

#### Poskytnutí víceletých dotací v oblasti kultury 2021 - 2022

### **Rada města Ústí nad Labem po projednání**

#### **A) souhlasí**

1. s udělením výjimky z uvedených ustanovení dotačního Programu pro poskytování víceletých grantů v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v letech 2021-2022 takto:
  - a) z čl. II bod 3 pro Severočeskou vědeckou knihovnu, p. o. (IČ 0083186) – žadatel je právnická osoba, jejímž zřizovatelem je územně samosprávný celek
  - b) z čl. II bod 3 pro Základní uměleckou školu Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, příspěvkovou organizaci (IČ 00831085) - žadatel je právnická osoba, jejímž zřizovatelem je územně samosprávný celek
  - c) z čl. III písmeno B) pro Severočeskou vědeckou knihovnu, p. o. (IČ 0083186) – požadovaná dotace je vyšší než je v programu uvedeno jako maximální požadovaná výše
  - d) z čl. III písmeno B) pro Veřejný sál Hraničář, spolek (IČ 2816091) – požadovaná dotace je vyšší než je v programu uvedeno jako maximální požadovaná výše
2. s poskytnutím dotací z rozpočtu odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb, určeného na „dotace na celoroční činnost kulturních institucí v letech 2021 a 2022“ a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto:



## Statutární město Ústí nad Labem

- a) Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o. p. s. (IČ 25049011), na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Celoroční výstavní program Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem“ ve výši 550 tis. Kč v roce 2021 a ve výši 550 tis. Kč v roce 2022
- b) Severočeská vědecká knihovna, p. o. (IČ 0083186), na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Celoroční kulturní, vzdělávací a komunitní aktivity pro občany Ústí nad Labem v Severočeské vědecké knihovny“ ve výši 1.200 tis. Kč v roce 2021 a ve výši 1.200 tis. Kč v roce 2022
- c) Veřejný sál Hraničář, spolek (IČ 2816091), na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Kulturní program ve Veřejném sále Hraničář“ ve výši 1.500 tis. Kč v roce 2021 a ve výši 1.500 tis. Kč v roce 2022
- d) Collegium Bohemicum, o. p. s. (IČ 27309231), na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Collegium Bohemicum, o. p. s. – celoroční provoz“ ve výši 1.290.000,- Kč v roce 2021 a ve výši 1.220.000,- Kč v roce 2022

3. s poskytnutím dotací z rozpočtu odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb, určených na „akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem v letech 2021 a 2022“ a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto:

- a) INTERPORTA z. s. (IČ 6575277), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „INTERPORTA International Music Competition“ ve výši 300 tis. Kč v roce 2021 a ve výši 300 tis. Kč v roce 2022
- b) KULT, spolek (IČ 26602598), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Divadelní festival KULT“ ve výši 450 tis. Kč v roce 2021 a ve výši 450 tis. Kč v roce 2022
- c) Kymlička Zdeněk Mgr. (IČ 13473158), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Ústecká Forbína“ ve výši 150 tis. Kč v roce 2021 a ve výši 150 tis. Kč v roce 2022
- d) Poradna pro integraci, z. ú. (IČ 67362621), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „festival Barevná planeta“ ve výši 350 tis. Kč v roce 2021 a ve výši 400 tis. Kč v roce 2022
- e) Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, příspěvková organizace (IČ 00831085), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Virtuosi per musica di pianoforte“ ve výši 210 tis. Kč v roce 2021 a ve výši 230 tis. Kč v roce 2022

### B) ukládá

1. Ing. Věře Nechybové, náměstkyni primátora
- a) předložit návrh dle bodů A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 2. 11. 2020

## 1395/58R/20

### Poskytnutí dotací v roce 2020 – oblast Senioři

#### **Rada města Ústí nad Labem po projednání schvaluje**

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2020 odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb, určených na dotační Program pro seniory z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:

- a) Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizace ÚL č.1, p.s., (IČ:750 14 271) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Návštěva zámku Stekník u Loun“ ve výši

## Statutární město Ústí nad Labem

8.800,- Kč

b) Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizace ÚL č.3, p.s., (IČ: 750 14 327) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Tradiční Martinské posezení“ ve výši 10.500,- Kč

c) Ústecký Arcus, z.s., (IČ: 445 53 374) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Aktivizačně-rekondiční pobyt Hrabětice, Jizerské hory“ ve výši 20.000,-Kč.

d) Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizace č.4, p.s. (IČ: 750 14 343) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Předvánoční posezení u Kastnerů (Trmice)“ ve výši 8.000,-Kč

### **1396/58R/20**

#### Ústecké Vánoce 2020 – smlouva o spolupráci

##### **Rada města Ústí nad Labem po projednání schvaluje**

1. uzavření smlouvy o spolupráci v rámci městské akce "Ústecké Vánoce 2020" se subjektem Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost (IČ 00011789), která je přílohou tohoto usnesení

### **1397/58R/20**

#### Rozpočtové opatření KT a OŠKS - SW pro správu dotačních řízení

##### **Rada města Ústí nad Labem po projednání schvaluje**

1. pořízení SW pro správu dotačních řízení

2. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka a odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb ve výši 1 500 tis. Kč takto:

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb o částku 1 500 tis. Kč v položce Oblast ostatní činnosti

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 1 500 tis. Kč v položce Městský informační systém

### **1398/58R/20**

#### Severočeské divadlo s. r. o. - poskytnutí dotace v roce 2020

##### **Rada města Ústí nad Labem po projednání schvaluje**

1. poskytnutí dotace z rozpočtu odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb, určeného na oblast kultury v roce 2020 pro Severočeské divadlo s. r. o. (IČ 22774289) s účelem poskytnutí "Slavnostní koncert k výročí republiky" ve výši 50.000,- Kč a následné uzavření smlouvy

### **1399/58R/20**

#### Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - změna v poskytnuté dotaci na rok 2020

## Statutární město Ústí nad Labem

### Rada města Ústí nad Labem po projednání

#### A) souhlasí

1. se změnou v čerpání dotace z rozpočtu Odboru kultury, sportu a sociálních služeb, určených na oblast kultury v roce 2020 pro Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IČ 44555601), v celkové výši 200 tis. Kč jejíž účelem je částečná úhrada nákladů na projekt „Podpora aktivit UJEP významných pro město Ústí nad Labem v roce 2020“ a následným uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. SML 1023621 ze dne 18. 5. 2020 v čl. II. (Účel poskytnutí dotace) odst. 2 takto:

Příjemce se zavazuje dotaci čerpat následovně:

- a) Historický atlas měst – svazek Ústí nad Labem ve výši 189 tis. Kč
- b) Univerzita třetího věku UJEP v Ústí n. L. – Exkurze 2020 ve výši 11 tis. Kč

#### B) ukládá

1. Ing. Věře Nechybové, náměstkyni primátora

- a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 14. 12. 2020

## 1400/58R/20

### Projekt „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace III.“ – akceptace změnového Rozhodnutí č. 2 a 3, včetně podmínek z OPTP

### Rada města Ústí nad Labem po projednání

#### A) bere na vědomí

1. informaci o vydání Rozhodnutí č. 2 o poskytnutí dotace č.j. 7788/2020-55/2 ze dne 7. 7. 2020 z Operačního programu Technická pomoc u projektu „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace III.“
2. informaci o vydání Rozhodnutí č. 3 o poskytnutí dotace č.j. 7788/2020-55/3 ze dne 30. 9. 2020 z Operačního programu Technická pomoc u projektu „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace III.“
3. informace o Podmínkách realizace č. 2 u projektu „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace III.“ z Operačního programu Technická pomoc
4. informace o Podmínkách realizace č. 3 u projektu „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace III.“ z Operačního programu Technická pomoc

#### B) ukládá

1. Bc. Martině Žirovnické, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic

- a) akceptování Podmínek č. 2 a 3 u projektu „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace III.“ elektronickým podpisem v monitorovacím systému MS2014+

T: 30. 10. 2020

## 1401/58R/20

### Příprava Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021-2027

### Rada města Ústí nad Labem po projednání

## Statutární město Ústí nad Labem

### A) bere na vědomí

1. stav přípravy Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace na programové období 2021-2027

### B) ukládá

1. Ing. Pavlovi Tošovskému, náměstkovi primátora

a) předložit Zastupitelstvu města Ústí nad Labem k projednání informaci o přípravě Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace na programové období 2021-2027 dle bodu A).

T: 2. 11. 2020

## 1402/58R/20

### Rozpočtová opatření OMOSRI – zapojení účelových dotací pro příspěvkové organizace

#### Rada města Ústí nad Labem po projednání schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v celkové výši 1 435,78 tis. Kč – zapojení účelových neinvestičních dotací poskytnutých z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 435,78 tis. Kč v položce Účelové transfery ze státního rozpočtu - neinvestiční

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky příspěvkových organizací – poskytnutí účelových neinvestičních dotací, v celkové výši 1 435,78 tis. Kč, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Výzvy 02\_20\_080 – Šablony III. takto:

- Mateřské škole Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, příspěvkové organizaci ve výši 280,39 tis. Kč

- Základní škole Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvkové organizaci ve výši 1 155,39 tis. Kč

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v celkové výši 2 338,26 tis. Kč – zapojení účelových neinvestičních dotací poskytnutých z Ministerstva práce a sociálních věcí takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 2 338,26 tis. Kč v položce Účelové transfery ze státního rozpočtu - neinvestiční

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky příspěvkových organizací – poskytnutí účelových neinvestičních dotací pro p. o. ze sociální oblasti v celkové výši 2 338,26 tis. Kč na kompenzaci vícenákladů, výpadku zdrojů a kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID\_19 takto:

Domov Velké Březno, p. o. 676,41 tis. Kč

DS Chlumec, p. o. 167,70 tis. Kč

DS Severní Terasa, p. o. 437,61 tis. Kč

DS Dobětice, p. o. 113,06 tis. Kč

## Statutární město Ústí nad Labem

DS Krásné Březno, p. o. 628,03 tis. Kč

DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o. 162,81 tis. Kč

Pečovatelská služba, p. o. 152,64 tis. Kč

### **1403/58R/20**

#### Rozpočtové opatření OMOSRI - Vybudování bezbariérového přístupu do parku a nákupní zóny (přemostění ulic Hoření a Krušnohorské) - PD

##### **Rada města Ústí nad Labem po projednání schvaluje**

1. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve výši 4 500 tis. Kč takto:

- a) snížení investiční části výdajového rozpočtu finančního odboru, sk. č. 03, o částku 4 500 tis. Kč - Investiční rezerva
- b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic, sk. č. 01, o částku 4 500 tis. Kč na akci „Vybudování bezbariérového přístupu do parku a nákupní zóny (přemostění ulic Hoření a Krušnohorské)“ - PD

### **1404/58R/20**

#### Rozpočtové opatření OMOSRI a FO – zapojení finančních prostředků SFŽP na služby "Kotlíkového specialisty"

##### **Rada města Ústí nad Labem po projednání schvaluje**

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a finančního odboru ve výši 70 tis. Kč – zapojení neinvestiční dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR takto:

- a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 70 tis. Kč v položce Účelové transfery ze stát. fondů-neinvestiční
- b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic, oddělení strategického rozvoje o částku 70 tis. Kč

### **1405/58R/20**

#### Rozpočtové opatření OMOSRI a KT – MAP II

##### **Rada města Ústí nad Labem po projednání schvaluje**

1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a kanceláře tajemníka v celkové výši 118,86 tis. Kč – převod finančních prostředků na úhradu nákladů v rámci realizovaného projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad

## Statutární město Ústí nad Labem

Labem“ takto:

- a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic, oddělení strategického rozvoje o částku 118, 86 tis. Kč
- b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 118,86 tis. Kč na úhradu osobních nákladů takto:
  - v položce Mzdové prostředky 92,37 tis. Kč
  - v položce Povinné pojistné 26,49 tis. Kč

### **1406/58R/20**

#### Odměna ředitelky MŠ U plavecké haly

##### **Rada města Ústí nad Labem po projednání schvaluje**

1. Mgr. Ivaně Španielové, ředitelce Mateřské školy U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, příspěvkové organizace
  - a) odměnu (rozhodnutí č. O/82/2020) za splnění mimořádného úkolu souvisejícího s přípravou na rekonstrukci budovy mateřské školy a vytvoření podmínek pro řádné zahájení předškolního vzdělávání ve školním roce 2020/2021 v náhradních prostorách

### **1407/58R/20**

#### Dodatek č. 1 ke Směrnici RM č. 3/2019 a Směrnici RM č. 4/2019

##### **Rada města Ústí nad Labem po projednání schvaluje**

- s účinností od 1. 11. 2020
1. dodatek č. 1 ke Směrnici Rady města č. 3/2019 Pravidla pro stanovení platu a odměny ředitele školy a školského zařízení, který je přílohou č. 1 důvodové zprávy
  2. dodatek č. 1 ke Směrnici Rady města č. 4/2019 Pravidla pro stanovení platu a odměny ředitele příspěvkové organizace, který je přílohou č. 2 důvodové zprávy

### **1408/58R/20**

#### Souhlas se zřízením odloučených pracovišť MŠ U plavecké haly

##### **Rada města Ústí nad Labem po projednání souhlasí**

1. se zřízením místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb „mateřská škola“ a „školní jídelna“ Mateřské školy U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, příspěvkové organizace na dobu určitou do 31. 8. 2021 na adrese
  - a) Horní 195, Ústí nad Labem
  - b) Školní 820/17a, Ústí nad Labem
  - c) České mládeže 230/2, Ústí nad Labem

**Statutární město Ústí nad Labem**

**1409/58R/20**

Stanovení platu ředitelky Mateřské školy U plavecké haly

**Rada města Ústí nad Labem po projednání  
stanovuje**

1. Mgr. Ivaně Španielové, ředitelce Mateřské školy U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, příspěvkové organizace  
a) plat s účinností od 1. 11. 2020 (platový výměr č. 20/2020)

**1410/58R/20**

Zrušení konání ZM dne 2. 11. 2020

**Rada města Ústí nad Labem po projednání  
ruší**

1. konání zasedání ZM dne 2. 11. 2020

**Ing. Věra Nechybová  
náměstkyně primátora**

**PhDr. Ing. Petr Nedvědický  
primátor města**



Vážený pan  
PhDr. Ing. Petr Nedvědícký  
Primátor města Ústí nad Labem  
Město Ústí nad Labem  
Velká hradební 8  
400 01 Ústí nad Labem

V Říčanech 2. 10. 2020

**Věc: Návrh změny společenské smlouvy společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.**

Vážený pane primátore,

dovolujeme si Vám tímto jako společníku společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o., se sídlem Malátová 2437/11, Ústí nad Labem, IČ 49101684 (dále jen „Společnost“) zaslat návrh změny společenské smlouvy Společenské smlouvy v části zasedání dozorčí rady tak, aby zejména s ohledem na stávající epidemiologickou situaci, bylo možné konat zasedání dozorčí rady Společnosti distanční formou.

V případě, že budete s návrhem souhlasit, jsme připraveni požádat Společnost o svolání valné hromady, popř. požádat o doplnění návrhu pozvánky na valnou hromadu svolanou Společností.

V případě jakýchkoli dotazů nebo nejasností jsme/jsme k dispozici.

S pozdravem,

.....  
Ing. Radim Sobotík, MBA  
místopředseda představenstva  
ČEZ Teplárenská, a.s.

Příloha:  
Návrh na změnu společenské smlouvy společnosti Tepelného hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.



ČEZ Teplárenská, a. s.

SKUPINA ČEZ - PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001 - 2020

Bezručova 2212/30, 251 01 Říčany | tel: 211 022 982, fax: 211 022 988  
www.cezteplarenska.cz | IČ: 27309941, DIČ: CZ27309941  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17910  
Doručovací adresa: Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV | ID datové schránky 943dk9e





## **Návrh na změnu společenské smlouvy společnosti Tepelného hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.**

ve věci přijetí rozhodnutí DR mimo zasedání/distanční formou

Návrh na doplnění společenské smlouvy Tepelného hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o., čl. XIX, odst. 6 a odst. 7:

6. Dozorčí rada může přijmout rozhodnutí i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků. S takovým způsobem rozhodování a k přijetí rozhodnutí dozorčí rady mimo zasedání je třeba souhlas nadpoloviční většiny hlasů všech členů dozorčí rady. Vyjádření každého člena dozorčí rady, tj. souhlas nebo nesouhlas se způsobem rozhodování mimo zasedání a souhlas nebo nesouhlas s návrhem rozhodnutí dozorčí rady musí být učiněno a doručeno ve stanovené lhůtě a prokazatelným způsobem (připouští se i doručení prostřednictvím e-mailu). Takto přijaté rozhodnutí musí být uvedeno v zápise z nejbližšího zasedání dozorčí rady.

Při rozhodování dozorčí rady mimo zasedání zajistí předseda nebo místopředseda dozorčí rady, příp. pověřený člen, veškerou organizační činnost s tím spojenou.

7. Účast členů dozorčí rady na zasedání je zpravidla osobní. V odůvodněných případech je možná i jiná forma účasti člena dozorčí rady na zasedání, včetně hlasování (například s využitím technických prostředků umožňujících přenos hlasu, případně i obrazu osoby, která hlasuje – telefon, telefonická konference či videokonference). Takto zúčastněná osoba se považuje za přítomnou na zasedání. Další podrobnosti může stanovit jednací řád dozorčí rady.

# **S P O L E Č E N S K Á   S M L O U V A**

## **Společnosti**

### **Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.**

(úplné znění k 1. 10. 2012)

#### **I.**

#### **Společníci**

Společníky společnosti jsou:

1. Město Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Velká hradební 8, IČ 081 531
2. ČEZ Teplárenská, a.s., Říčany, Bezručova 2212/30, PSČ 251 01, IČO 273 09 941

#### **II.**

#### **Obchodní firma a právní forma společnosti**

Obchodní firmou společnosti je Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. (ve zkratce "THMÚ" nebo "THMÚ s.r.o.").

#### **III.**

#### **Sídlo společnosti**

Sídlo společnosti je v Ústí nad Labem, Malátova 2437/11.

#### **IV.**

#### **Doba trvání společnosti**

Společnost je založena na dobu neurčitou.

#### **V.**

#### **Předmět podnikání**

1. Výroba, rozvod, distribuce a prodej tepla
2. Provozování, správa a údržba tepelných zařízení
3. Nájem a pronájem nebytových prostor a souvisejících pozemků
4. Správa a údržba nemovitostí
5. Pronájem a půjčování věcí movitých
6. Velkoobchod

7. Specializovaný maloobchod
8. Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů
9. Výroba a montáž plastových oken
10. Výroba plastových výrobků pro stavebnictví
11. Zámečnictví
12. Vodoinstalatéřství, topenářství
13. Zednictví
14. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
15. Projektová činnost ve výstavbě
16. Projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování
17. Projektování elektrických zařízení
18. Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
19. Instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
20. Instalace a opravy elektronických zařízení
21. Výroba elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a elektrického vybavení
22. Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů
23. Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny
24. Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny
25. Poskytování technických služeb
26. Výroba, opravy a montáž měřidel.
27. Provozování středisek kalibrační služby
28. Úřední měření
29. Provozování vodovodů a kanalizací
30. Úprava a rozvod užitkové vody
31. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Předmět činnosti může být rozšířen na základě usnesení valné hromady společnosti v souladu s obecně platnými právními předpisy, upravujícími registraci předmětu podnikání.

## **VI.**

### **Vznik společnosti**

Společnost vzniká dnem, ke kterému byla zapsána do obchodního rejstříku. Návrh na zápis do obchodního rejstříku musí být podán do 90ti dnů od založení společnosti, t. j. ode dne uzavření této společenské smlouvy nebo od doručení živnostenského průkazu či jiného podnikatelského oprávnění. Právní úkony týkající se založení, vzniku, změny nebo zániku společnosti musí mít písemnou formu.

## **VII.**

### **Základní kapitál**

Základní kapitál společnosti se sestává z peněžitých vkladů všech společníků a činí celkem částku 10 000.000,-- Kč (slovy: desetmilionů korun českých)

## **VIII.**

### **Vklady společníků**

1. Společníci vkládají do základního kapitálu společnosti tyto vklady:
  - a) Město Ústí nad Labem 4 417 000,-- Kč
  - b) ČEZ Teplárenská, a.s. 5 583 000,-- Kč
2. Výše obchodního podílu odpovídá poměru jednotlivých společníků k základnímu kapitálu.
3. Před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku byly splaceny vklady společníků v plné výši.

## **IX.**

### **Správa vkladu**

Správu vkladů společníků vykonává jednatel společnosti.

## **X.**

### **Jednání za společnost do vzniku společnosti**

Závazky společnosti, vzniklé před jejím vznikem, přešly na společnost dnem zápisu společnosti do obchodního rejstříku.

## **XI.**

### **Rezervní fond**

1. Společnost vytváří povinně rezervní fond, jenž lze použít v rozsahu, v němž je vytvářen podle obchodního zákoníku povinně, pouze ke krytí ztrát společnosti nebo k opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh hospodaření společnosti.
2. Společnost vytvořila rezervní fond při svém vzniku příplatky společníků nad hodnotu vkladů v celkové výši 50.000,-- Kč.
3. O použití rezervního fondu rozhodují jednatele, a to v souladu s ustanovením § 67 obchodního zákoníku, avšak pouze podle rozhodnutí valné hromady. Podíl na zisku společnosti lze určit teprve po doplnění rezervního fondu v souladu s obchodním zákoníkem a společenskou smlouvou.

## **XII.**

### **Odpovědnost společnosti za porušení závazků**

1. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Každý ze společníků ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu, zapsaného v obchodním rejstříku. Plnění za společnost poskytnuté z důvodu ručení se započítává na splácení vkladu, jinak může společník požadovat náhradu od společnosti. Nemůže-li dosáhnout této náhrady, může požadovat náhradu od každého z ostatních společníků v rozsahu jeho účasti na základním kapitálu společnosti.

2. Nárok společnosti na zaplacení nesplacené části vkladu společníka a jakýkoliv nárok společníka vůči společnosti s výjimkou nároku podle odstavce 1. tohoto bodu společenské smlouvy, jsou vzájemně nezapočitatelné.

### **XIII.**

#### **Práva a povinnosti společníků**

1. Základní práva a povinnosti společníků vyplývají z ustanovení § 113 a násl. obchodního zákoníku.
2. Všichni společníci mají povinnost vykonávat činnost, která je předmětem podnikání společnosti ve prospěch společnosti a vytvářet tak předpoklady k dosažení co nejlepších ekonomických výsledků společnosti.
3. Společníci mají právo na podíl ze zisku. Za období od vzniku společnosti do 31. 12. 1996 má každý společník nárok na stejný podíl ze zisku. Počínaje dnem 1. 1. 1997 má každý společník nárok na podíl ze zisku odpovídající poměru jeho vkladu do základního kapitálu společnosti k velikosti základního kapitálu společnosti.
4. K výplatě zisku nelze použít základního kapitálu a rezervního fondu ani prostředků, které mají být podle zák. č. 513/91 Sb., obch. zák., společenské smlouvy nebo stanov použity k doplnění rezervního fondu. Po dobu trvání společnosti nemohou společníci žádat vrácení vkladu. Za vrácení vkladu se nepovažují platby společníkům poskytnuté při snížení základního kapitálu. Podíl na zisku vyplacený v rozporu s těmito ustanoveními společenské smlouvy jsou společníci povinni společnosti vrátit. Za toto vrácení ručí jednatel, který vyslovil souhlas s touto výplatou.
5. Obchodní podíl představuje práva a povinnosti společníka a jim odpovídající účast na společnosti. Jeho výše se určuje podle poměru vkladu každého společníka k základnímu kapitálu společnosti. Každý společník může mít jen jeden obchodní podíl. Pokud se společník účastní dalším vkladem, zvyšuje se jeho obchodní podíl v poměru odpovídajícím výši dalšího vkladu.
6. Se souhlasem všech společníků může společník smlouvou převést svůj obchodní podíl na jiného společníka. Rozdělení obchodního podílu při převodu obchodního podílu nebo při přechodu obchodního podílu na právního nástupce společníka je možné, avšak je k tomu třeba souhlasu všech společníků.
7. Při převodu obchodního podílu společníka či jeho části mají ostatní společníci předkupní právo v poměru svých obchodních podílů, a to za cenu stanovenou znalcem odsouhlaseným všemi společníky. Návrh na výběr znalce předkládá převádějící společník spolu se záměrem prodeje obchodního podílu. Ostatní společníci jsou povinni vyjádřit se k návrhu smlouvy o převodu obchodního podílu do 3 měsíců ode dne jeho doručení. Návrh zasílá převádějící společník bez zbytečného odkladu poté, co bude cena obchodního podílu zjištěna znalcem. Pokud se svého předkupního práva některý ze společníků vzdá, vstupují do jeho práva zbývající společníci, a to vždy v poměru svých obchodních podílů. Splatnost ceny obchodního podílu je 14 dnů ode dne účinnosti smlouvy o převodu obchodního podílu. V případě, že ostatní společníci neprojeví zájem o využití předkupního práva k obchodnímu podílu či jeho části, je převádějící společník oprávněn převést obchodní podíl či jeho část na třetí osobu pouze se souhlasem všech společníků.
8. Smlouva o převodu obchodního podílu musí mít písemnou formu a nabyvatel v ní musí prohlásit, že přistupuje ke společenské smlouvě, popř. stanovám. Podpisy musí být

úředně ověřeny.

9. Účinky převodu obchodního podílu podle ustanovení této společenské smlouvy nastávají vůči společnosti dnem doručení smlouvy o převodu.
10. Změna osoby společníka se zapisuje do seznamu společníků a do obchodního rejstříku. Tímto způsobem přechází ručení dosavadního společníka za závazky společnosti na nabyvatele obchodního podílu.
11. Spojí-li se všechny obchodní podíly v rukou jednoho společníka, je společník povinen do 3 měsíců od spojení obchodních podílů splatit zcela všechny peněžité vklady nebo převést část obchodního podílu na jinou osobu. Poruší-li společník tuto povinnost, soud společnost i bez návrhu zruší a nařídí její likvidaci. Společnost nemůže nabývat vlastních obchodních podílů.
12. Zánikem právnické osoby, která je společníkem, přechází obchodní podíl na jejího právního nástupce.
13. Společníci vykonávají svá práva týkající se řízení společnosti a kontroly její činnosti na valné hromadě v rozsahu a způsobem uvedeným ve společenské smlouvě nebo ve stanovách. Společníci mají zejména právo požadovat od jednatele informace o záležitostech společnosti a nahlížet do všech dokladů společnosti.
14. Všichni společníci jsou právnickými osobami, a proto jedná za jednotlivé společníky jejich statutární orgán nebo k tomu zmocněný zástupce na základě písemné plné moci.
15. Při zániku účasti společníka ve společnosti za trvání společnosti vzniká společníkovi právo na vyplacení podílu (vypořádací podíl). Výše vypořádacího podílu se stanoví na základě řádné, mimořádné a konsolidované, popřípadě mezitímní účetní závěrky za období, v němž zanikla účast společníka ve společnosti. Vypořádací podíl se vypořádá v penězích a vypočte se poměrem splaceného vkladu společníka, jehož účast ve společnosti zanikla, ke splaceným vkladům všech společníků.
16. Právo na vyplacení vypořádacího podílu je splatné uplynutím tří měsíců od schválení řádné, mimořádné a konsolidované, popřípadě mezitímní účetní závěrky.
17. Je-li se zrušením společnosti spojena likvidace, má společník právo na podíl na majetkovém zůstatku, který vyplynul z likvidace (podíl na likvidačním zůstatku). Likvidační podíl se určuje poměrem vkladu, který společník splatil, k splaceným vkladům všech společníků a je splatný do 3 měsíců ode dne ukončení likvidace společnosti.

#### **XIV.**

##### **Orgány společnosti**

Orgány společnosti jsou valná hromada, jednatel a dozorčí rada.

#### **XV.**

##### **Valná hromada**

1. Valná hromada společníků je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Do působnosti valné hromady patří zejména:
  - a/ odmítnutí jednání učiněných zakladateli před vznikem společnosti
  - b/ schválení řádné, mimořádné a konsolidované, popřípadě mezitímní účetní závěrky,

- rozdělení zisku a úhrady ztrát
  - c/ schválení stanov a jejich změn
  - d/ rozhodování o změně společenské smlouvy
  - e/ rozhodování o snížení či zvýšení základního kapitálu
  - f/ jmenování, odvolání, odměňování jednatele a členů dozorčí rady
  - g/ rozhodování o uložení povinnosti společníkům přispět k úhradě ztrát společnosti peněžitým plněním nad výši vkladu až do poloviny základního kapitálu podle výše svých vkladů
  - h/ vyloučení společníka podle § 113 a § 121 zák. č. 513/91 Sb., obch. zák.
  - ch/ rozhodování o zrušení společnosti
  - i/ rozhodování o uzavírání bankovních a úvěrových smluv, smluv o půjčkách a smluv, jejichž předmětem je peněžité plnění
  - k/ rozhodování o přeměně této společnosti v jinou formu společnosti nebo družstva, nebo sloučení či splynutí společnosti anebo její rozdělení
  - l/ rozhodování o jmenování likvidátora v případě likvidace společnosti a jeho odměně
  - m/ rozhodování o koncepci podnikatelské činnosti a jejich změnách
  - n/ rozhodování o výši podnikatelských odměn společníků
  - o/ rozhodování o převodu obchodního podílu, rozdělení obchodního podílu, o dispozici s volným obchodním podílem
  - p/ rozhodování o příkazech jednatele a prokuristům
  - q/ rozhodování o zákazu konkurence
  - r/ rozhodování o prodejní ceně tepla
  - s/ rozhodování o uzavření mandátní nebo nájemní smlouvy na provozování tepelných zařízení
  - t/ rozhodování o způsobu úhrady ztrát společnosti
  - u/ zřizování poradních orgánů, jmenování, odvolání a odměňování jejich členů
  - v/ rozhodování o zcizování, nájmu či podnájmu kotelen, výměňkových stanic, rozvodů tepla a technologických zařízení sloužících pro výrobu a rozvod tepla v majetku společnosti.
3. Valná hromada si může vyhradit rozhodování jakékoli jiné věci, která jinak náleží do působnosti jiných orgánů společnosti.
  4. Valnou hromadu svolává jednatel nejméně dvakrát do roka, a to ke schválení účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát a ke schválení cen tepla. Jednatel je povinen svolat valnou hromadu vždy, klesne-li rezervní fond pod polovinu hodnoty ve srovnání s jeho výší ke dni konání poslední valné hromady.
  5. V případě potřeby je valnou hromadu oprávněn svolat i kterýkoli ze společníků, pokud ji na jeho písemnou žádost nesvolá do 30ti dnů od doručení žádosti jednatel. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může valnou hromadu svolat kterýkoli ze společníků, i bez předchozí výzvy učiněné vůči jednateli.
  6. Všichni společníci musí být pozváni na valnou hromadu písemně tak, aby pozvánku obdrželi nejpozději 10 dnů přede dnem konání valné hromady. Pozvánka musí obsahovat návrh programu jednání valné hromady, místo a dobu konání valné hromady. Má-li být na valné hromadě schvalována řádná, mimořádná a konsolidovaná, popřípadě mezitímní účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření, musí být jejich návrh přiložen k pozvánce. Lhůta pro svolání valné hromady nemusí být dodržena, hrozí-li nebezpečí z prodlení a souhlasí-li s tím všichni společníci.
  7. Na jednání valné hromady jsou společníci zastoupeni svými statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci dle bodu XIII., čl. 14 této společenské smlouvy. Zmocněncem nesmí být jednatel nebo člen dozorčí rady THMÚ s.r.o.

8. Společníci, přítomní na valné hromadě se zapisují do presenční listiny, kterou je povinen zajistit předem jednatel společnosti. Je-li společník zastupován zástupcem, podepíše presenční listinu zástupce s uvedením jména společníka, kterého zastupuje a předloží písemnou plnou moc.
9. Valné hromadě předsedá vždy společník zvolený valnou hromadou. Do doby jeho zvolení řídí jednání valné hromady společník, který valnou hromadu svolal, či jednatel, pokud svolal valnou hromadu.
10. Povinností předsedajícího je zajistit pořízení řádného zápisu z jednání, jež musí obsahovat všechna přijatá rozhodnutí, stanoviska jednatelů a výsledky hlasování. Společník má právo požádat o zapsání odlišného názoru na schválené rozhodnutí. Předsedající je povinen zajistit doručení zápisu z jednání valné hromady všem společníkům a jednatele nejpozději do 14ti dnů od konání valné hromady. Správnost zápisu ověřuje jeden ověřovatel, který je zvolen na jednání valné hromady.
11. Účastní-li se shromáždění společníků zástupce společníka, je povinen před zahájením předložit předsedajícímu písemnou plnou moc opravňující tohoto zástupce činit návrhy, vyjadřovat se a hlasovat za zastoupeného společníka.
12. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají nejméně dvě třetiny všech hlasů, a pokud bylo prokázáno, že všichni společníci byli řádně pozváni.
13. Každý ze společníků má jeden hlas na každých 1.000,-- Kč svého vkladu do základního kapitálu společnosti.
14. Pro přijetí rozhodnutí je třeba, není-li v ostatních ustanoveních společenské smlouvy uvedeno jinak, nadpoloviční většina hlasů přítomných společníků, t.j. jsou-li přítomni společníci, kteří mají nejméně dvě třetiny všech hlasů.
15. K rozhodnutím podle § 125 odst. 1,2 obch. zák. a k rozhodnutí o schvalování prodejní ceny tepla je vždy zapotřebí souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny všech hlasů společníků, nestanoví-li další ustanovení této společenské smlouvy jinak.
16. K rozhodnutím podle bodu XV., čl. 2 písm. d/, e/, g/, ch/, l/, o/, p/, s/, t/ a v/ je zapotřebí 100 % všech hlasů.
17. Není-li valná hromada usnášeníschopná, svolá její další jednání jednatel společnosti do 15ti dnů ode dne neúspěšně konané valné hromady.
18. Společníci mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu. V takovém případě se návrh usnesení společnosti předkládá písemně společníkům k vyjádření s oznámením lhůty, ve které mají učinit písemné vyjádření. Tato lhůta činí 3 dny a počíná běžet dnem následujícím po písemném doručení návrhu usnesení společnosti. Nevyjádří-li se společník v uvedené lhůtě k tomuto návrhu usnesení, platí, že společník nesouhlasí. Jednatel pak oznámí výsledky jednotlivým společníkům. Většina se přitom počítá z celkového počtu hlasů příslušejících všem společníkům. Přitom platí předchozí ustanovení společenské smlouvy o hlasování a rozhodování na jednání valné hromady.
19. V případě rozhodování mimo valnou hromadu mohou činit společníci svá rozhodnutí písemně nebo faxovou či telegrafickou zprávou. Přijetí a obsah vyjádření společníků k návrhu usnesení musí být jednatelem potvrzeno společníkům písemně nebo faxovou či telegrafickou zprávou. Rozhodnutí učiněné mimo valnou hromadu musí být uvedeno v zápisu nejbližší valné hromady. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo valnou hromadu zajišťuje jednatel a v případech, kdy rozhodování mimo valnou hromadu vyvolal společník, zajišťuje tuto organizační činnost tento společník.
20. Každý společník, jednatel nebo člen dozorčí rady může požádat do 3 měsíců soud, aby



vyslovil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, společenskou smlouvou, popř. stanovami. V řízení jedná za společnost jednatel. Je-li však účastníkem řízení sám jednatel, určí zástupce společnosti valná hromada. Neučiní-li tak valná hromada do 3 měsíců od doručení žaloby společnosti, ustanoví soud společnosti opatrovníka.

## XVI.

### Jednatel

1. Statutárním orgánem společnosti jsou dva jednatele. Jednatelé jsou oprávněni jednat jménem společnosti samostatně, avšak musí přitom respektovat usnesení valné hromady. Listiny jménem společnosti se podepisují tak, že k obchodní firmě společnosti, provedené v jakékoli formě, připojí svůj vlastnoruční podpis jednatel. Obchodní firma společnosti musí přitom obsahovat označení společnost s ručením omezeným, postačí však také připojit zkratku "spol. s r. o." nebo "s. r. o."
2. Omezit jednatelská oprávnění může pouze společenská smlouva, stanovy nebo valná hromada. Takové omezení je však vůči třetím osobám neúčinné. Jednatele jmenuje valná hromada z řad společníků nebo jiných fyzických osob.
3. Jednatel je povinen zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vést seznam společníků a informovat společníky o záležitostech společnosti.
4. Jednatel rozhoduje o všech otázkách, které nejsou podle společenské smlouvy, zákona nebo rozhodnutí valné hromady vyhrazeny valné hromadě.
5. Jednateli přísluší zejména:
  - a/ jednat jménem společnosti jako její statutární orgán
  - b/ zajišťovat běžné záležitosti společnosti
  - c/ vykonávat zaměstnavatelská práva a povinnosti
  - d/ svolávat valné hromady společníků
  - e/ předkládat valné hromadě společníků zejména:
    - návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejich změn
    - návrh řádné, mimořádné a konsolidované, popřípadě mezitímní účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku společnosti dosaženého v uplynulém účetním období
    - návrh na krytí případných ztrát společnosti
  - f/ vykonávat rozhodnutí valné hromady
  - g/ zajišťovat vedení předepsané evidence a účetnictví, obchodních knih společnosti a zpracování výroční zprávy
  - h/ zajišťovat zpracování řádné, mimořádné a konsolidované, popřípadě mezitímní účetní závěrky, inventarizace majetku a závazků
  - i/ dávat pokyny společníkům při jejich osobní účasti na podnikání a předkládat valné hromadě návrhy na stanovení výše jejich podnikatelské odměny
  - j/ vést seznam společníků s uvedením jména a bydliště, výše převzatého a splaceného vkladu a data, od kterého se účastní ve společnosti
  - k/ informovat společníky na jejich žádost o záležitostech společnosti a umožnit jim nahlížet do dokladů společnosti
  - l/ jednat za společnost v době od založení společnosti do jejího zápisu do obchodního rejstříku.
6. Jednatel je povinen jednat ve všech záležitostech s péčí řádného obchodníka. Je povinen postupovat v souladu se společenskou smlouvou, statutem a rozhodnutími valné hromady. Vztah mezi jednatelem společnosti, který není společníkem a společností se řídí přiměřeně

ustanoveními o mandátní smlouvě podle obchodního zákoníku.

## **XVII.**

### **Zákaz konkurence**

1. Jednatel a členové dozorčí rady nesmí:
  - a/ vlastním jménem nebo na vlastní účet uzavírat obchody, jež souvisejí s podnikatelskou činností společnosti
  - b/ zprostředkovávat pro jiné osoby obchody společnosti
  - c/ účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením
  - d/ vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby s podobným předmětem podnikání, ledaže jde o právnickou osobu, na jejímž podnikání se účastní společnost, v níž vykonává působnost jednatele.
2. Porušení čl. 1 tohoto bodu společenské smlouvy má důsledky stanovené v ust. § 65 zák. č. 513/91 Sb. obch. zák.

## **XVIII.**

### **Dozorčí rada**

1. Společnost zřizuje dozorčí radu.
2. Dozorčí rada má šest členů.
3. Dozorčí rada:
  - a/ dohlíží na činnost jednatelů
  - b/ nahlíží do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontroluje tam obsažené údaje
  - c/ přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě
  - d/ podává o své činnosti a jejích výsledcích čtvrtletně zprávy valné hromadě.
4. Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se valné hromady, kde jim musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádají.
5. Dozorčí rada svolá valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti.

## **XIX.**

### **Stanovy společnosti**

1. Společnost může vydat stanovy společnosti, ve kterých vymezí organizační vztahy mezi jednotlivými útvary společnosti, společníky a statutárními orgány společnosti.
2. Ustanovení stanov nesmí být v rozporu s ustanoveními společenské smlouvy a obchodního zákoníku.
3. Stanovy společnosti schvaluje valná hromada na návrh jednatele.

## **XX.**

### **Rozdělování zisku a krytí ztrát společnosti**

1. O způsobu rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh jednatele.  
Společnost rozděluje zisk v tomto pořadí:
  - a/ ke splnění daňových a poplatkových povinností
  - b/ k přidělu do rezervního fondu
  - c/ k přidělu do jiných fondů, budou-li zřízeny
  - d/ ke splnění závazků společnosti
  - e/ k výplatě podílu na zisku společníkům.
2. O způsobu krytí ztrát společnosti rozhoduje valná hromada na návrh jednatele. Ztrátu společnosti je možno krýt z prostředků rezervního fondu, z jiného majetku společnosti převyšujícího základní kapitál, snížením základního kapitálu nebo příplatkovou povinností společníků, popř. kombinací těchto způsobů.

## **XXI.**

### **Zvýšení a snížení základního kapitálu**

O zvýšení a snížení základního kapitálu platí ustanovení § 142 a násl. obch. zák. a ustanovení této společenské smlouvy.

## **XXII.**

### **Zánik účasti společníka ve společnosti**

O zániku účasti společníka ve společnosti platí ustanovení obch. zák. a této společenské smlouvy.

## **XXIII.**

### **Zrušení a likvidace společnosti**

O zrušení a likvidaci společnosti platí ustanovení obch. zák., této společenské smlouvy a dalších právních předpisů.

## **XXIV.**

### **Závěrečná ustanovení**

Toto úplné znění společenské smlouvy je vyhotoveno na základě znění společenské smlouvy po změnách schválených valnou hromadou 15. května 2006 a dále na základě právních skutečností uvedených v níže uvedených listinách:

- listina C 157/SL 22 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, též jako listina C 27824/SL 5 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem NZ 415/2009 z 11. 8. 2009 – rozhodnutí valné hromady společnosti ULIMEX, spol. s r.o. o rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti TEPLEX s.r.o. na kterou přechází část jmění společnosti ULIMEX, spol. s r.o. specifikovaná v projektu rozdělení, a to obchodní podíl ve společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. Toto rozhodnutí bylo učiněno před JUDr. Danou Skružnou, notářkou v Praze.
- Notářský zápis NZ 821 z 19. 10. 2009 – rozhodnutí valné hromady o udělení souhlasu s převodem obchodního podílu společnosti Dalkia Česká republika, a.s. ve společnosti

Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. na společnost Dalkia Ústí nad Labem, a.s. učiněné před JUDr. Romanem Bláhou, notářem v Havlíčkově Brodě.

- listina B 318/SL 149 vedená u Krajského soudu v Ostravě, též jako listina B 2056/SL 13 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem Smlouva o vkladu části podniku z 30. 9. 2009 uzavřená mezi vkladatelem Dalkia Česká republika, a.s. a společností Dalkia Ústí nad Labem, a.s. účinná ke dni 1. 11. 2009 s tím, že součástí části podniku je mimo jiné obchodní podíl ve společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
- listina B 2056/SL 16 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem NZ 91/2010 ze 7. 5. 2010 – rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Dalkia Ústí nad Labem, a.s., jehož obsahem byla mimo jiné i změna obchodní firmy společnosti na Teplárna Trmice, a.s.
- listina C 27824/SL 16 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, též jako listina B 1723/SL 78 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem NZ 369/2010 z 9.8. 2010 – rozhodnutí představenstva společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. při výkonu působnosti jediného společníka společnosti TEPLEX s.r.o. o zrušení společnosti TEPLEX s.r.o. bez likvidace sloučením se společností ČEZ Teplárenská, a.s., učiněné před JUDr. Danou Skružnou, notářkou v Praze.
- listina B 866/SL 88 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, též jako listina B 1723/SL 72 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem NZ 433/2010 ze 4.10. 2010 – rozhodnutí představenstva společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. při výkonu působnosti jediného akcionáře společnosti MARTIA a.s. o rozdělení společnosti MARTIA a.s. odštěpením a následným sloučením odštěpené části jmění do společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., přičemž součástí odštěpené části jmění je obchodní podíl ve společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. Toto rozhodnutí bylo učiněno před JUDr. Danou Skružnou, notářkou v Praze.
- Listina B 1790/SL 87 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, též jako B 2056/SL 33 – Projekt rozdělení odštěpením sloučením jehož obsahem je mimo jiné i přechod obchodního podílu - navýšení původní výše obchodního podílu ČEZ Teplárenská, a.s. ve společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. přechodem obchodního podílu z Teplárna Trmice, a.s. na ČEZ Teplárenská, a.s.
- Listina B 17910/SL 91 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem – ČEZ, a.s. – jediný akcionář společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. a Teplárna Trmice, a.s. Rozhodnutí ČEZ, a.s. - jediného akcionáře společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. při výkonu působnosti valné hromady učiněné před JUDr. Helenou Divišovou, notářskou se sídlem v Hradci Králové v kanceláři v Praze 1, Václavské náměstí 1601/47 – schválení rozdělení společnosti Teplárna Trmice, a.s. odštěpením sloučením části jejího jmění do ČEZ Teplárenská, a.s.

V Ústí nad Labem 1. října 2012



Ing. Miloslav Řeňák,  
jednatel

Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.

strana první

N 414/2015

NZ 399/2015

## STEJNOPIS

### Notářský zápis

sepsaný dne 10.12.2015 (desátého prosince roku dva tisíce patnáct) mnou, Mgr. Petrem Wernerem, notářem se sídlem v Ústí nad Labem, notářská kancelář v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, U Nádraží 782/2, PSČ 400 01, na místě samém, tj. v zasedací místnosti města Ústí nad Labem ve třetím nadzemním podlaží budovy Magistrátu města Ústí nad Labem na adrese Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, PSČ 401 00, na žádost obchodní společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem, Malátova 2437/11, identifikační číslo (IČ): 49101684, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5778 (dále též jen jako společnost či společnost Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.), obsahující osvědčení dle § 80a notářského řádu, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejich orgánů a osvědčení obsahu:-----

**rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti  
Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.  
se sídlem Ústí nad Labem, Malátova 2437/11  
identifikační číslo (IČ): 49101684**

**zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad  
Labem, oddíl C, vložka 5778**

přijátého v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 10.12.2015 (desátého prosince roku dva tisíce patnáct) od 13.00 hodin v zasedací místnosti města Ústí nad Labem ve třetím nadzemním podlaží budovy Magistrátu města Ústí nad Labem na adrese Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, PSČ 401 00 (dále jen valná hromada).-----

Valné hromady společnosti se zúčastnili společníci:-----

- **město Ústí nad Labem** se sídlem Magistrátu města Ústí nad Labem na adrese Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, PSČ 401 00, identifikační číslo (IČ): 00081531 (dále též jen jako Město), zastoupené primátorkou Města paní Ing. Věrou Nechybovou, nar. 27.11.1971, bytem (pobytem a zároveň dle prohlášení i bydlištěm) Ústí nad Labem, Církvice 44, jako delegovaným zástupcem města ve smyslu ust. §87 odst. 1 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) – dále též jen jako Zákon o obcích, -----
- **obchodní společnost ČEZ Teplárenská, a.s.** se sídlem Říčany, Bezručova 2212/30, PSČ 25101, identifikační číslo (IČ): 27309941, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17910 (dále též jen jako společnost ČEZ Teplárenská, a.s.), zastoupená zástupcem-zmocněncem Ing. Petrem Hodkem, MBA, nar. 15.11.1968, bytem (pobytem a zároveň dle prohlášení i bydlištěm) Stařeč, Tyršova 241, okres Třebíč. -----

Jednání valné hromady byl dále přítomen jednatel společnosti **Ing. Václav Fridrich**, nar. 29.1.1959, bytem (pobytem a zároveň dle prohlášení i bydlištěm) Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Hoření 2388/8, jehož totožnost jsem ověřil z platného úředního průkazu a který prohlásil, že je plně způsobilý samostatně právně jednat. -----

strana druhá

Ing. Věra Nechybová shora uvedená, jejíž totožnost jsem ověřil z platného úředního průkazu prohlásila, že ona sama i jí zastupovaný společník jsou plně způsobilí samostatně právně jednat. Dále prohlásila, že účast jí zastupovaného společníka ve společnosti z žádného důvodu nezanikla, že jí zastupovaný společník není jakkoliv omezen v nakládání se svým majetkem včetně nakládání s obchodním podílem ve společnosti, že jím zastupovaný společník je i nadále společníkem společnosti a není ani jakkoliv jinak omezen vykonávat svá práva společníka ve společnosti. Dále Ing. Věra Nechybová shora uvedená prohlásila, že její zájmy a zájmy jí zastoupeného společníka nejsou ve vzájemném rozporu a její zmocnění jakkoliv nezaniklo.-----

Ing. Petr Hodek, MBA shora uvedený, jehož totožnost jsem ověřil z platného úředního průkazu prohlásil, že on sám i jím zastupovaný společník jsou plně způsobilí samostatně právně jednat. Dále prohlásil, že účast jím zastupovaného společníka ve společnosti z žádného důvodu nezanikla, že jím zastupovaný společník není jakkoliv omezen v nakládání se svým majetkem včetně nakládání s obchodním podílem ve společnosti, že jím zastupovaný společník je i nadále společníkem společnosti a není ani jakkoliv jinak omezen vykonávat svá práva společníka ve společnosti. Dále Ing. Petr Hodek, MBA shora uvedený prohlásil, že jeho zájmy a zájmy jím zastoupeného společníka nejsou ve vzájemném rozporu a jeho zmocnění jakkoliv nezaniklo.-----

#### I.

**1) Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formalities a právní jednání orgánu obchodní společnosti související s přijetím předmětného rozhodnutí:-----**

a) Existenci obchodní společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. jsem ověřil z výpisu z veřejného rejstříku (obchodního rejstříku) vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5778 vyhotoveného dne 10.12.2015 zákonem definovaným poskytovatelem ověřeného výstupu z obchodního rejstříku, o němž jednatel společnosti Ing. Václav Fridrich shora uvedený prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o obchodní společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

Dále Ing. Václav Fridrich shora uvedený prohlásil, že:-----

- základní kapitál společnosti a tedy i vklady společníků jsou splaceny ve výši 100%,-----
- žádný společník společnosti není omezen vykonávat své hlasovací právo spojené s obchodním podílem ve společnosti,-----
- seznam společníků společnosti ze dne 10.12.2015 je posledním a platným zněním seznamu společníků,-----
- funkční období jednatelů společnosti zapsaných v obchodním rejstříku i nadále trvá, -----
- společenská smlouva společnosti ze dne 1.10.2012 (je platným a úplným zněním společenské smlouvy společnosti (dále jen jako společenská smlouva),-----
- společnost nevydala stanovy.-----

b) Působnost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna z článku XV. společenské smlouvy společnosti /dle ust. § 777 odstavce 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále též jen „zákon o obchodních korporacích“) i s obsahem ustanovení upravujících práva a povinnosti společníků obsaženými v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníku/ a z ust. § 147 odstavce 1 a § 190 zákona o obchodních korporacích.-----



strana třetí

- c) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjišťována z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, z citovaného znění společenské smlouvy, ze seznamu společníků společnosti, z předložené listiny přítomných na valné hromadě, z ust. § 169 zákona o obchodních korporacích, z prohlášení Ing. Václava Fridricha jako jednatele společnosti, že osoby, které se jako společníci valné hromady účastní dostatečně prokázaly své oprávnění na valné hromadě jednat a hlasovat a z mého osobního zjištění, dle kterého byl po celou dobu přijímání předmětného rozhodnutí přítomni společníci, kteří disponují celkem 10.000 (deseti tisíci) hlasy, z toho Město 4.417 (čtyřmi tisíci čtyřmi sty sedmnácti) hlasy a společnost ČEZ Teplárenská, a.s. 5.583 (pět tisíc pět sty osmdesát tři) hlasy, což je dohromady 100% (jedno sto procent) všech možných hlasů.-----

Dle článku XV. odst. 13 společenské smlouvy a ve smyslu ust. § 169 odst. 2 zákona o obchodních korporacích přísluší na každých 1.000,- Kč vkladu jeden hlas.-

Přítomno na valné hromadě tedy bylo 100% (jedno sto procent) všech možných hlasů, což je více než dvoutřetinová (2/3) většina hlasů všech společníků vyžadovaných k usnášeníschopnosti valné hromady dle článku XV. odst. 14 společenské smlouvy a dle ust. § 169 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. ----

- d) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedajícího valné hromady Ing. Petra Hodka, MBA shora uvedeného (dále jen předseda valné hromady), jehož totožnost jsem zjistil z platného úředního průkazu (byla mi jako notáři prokázána) a který byl zvolen do funkce předsedy valné hromady spolu se zapisovatelem Ing. Renatou Aimovou v rámci 1. bodu programu valné hromady a kteří vykonávali tyto své funkce po celou dobu přijímání předmětného rozhodnutí valné hromady. Předseda valné hromady konstatoval, že jsou přítomni společníci, kteří jsou zapsáni v listině přítomných a kteří disponují 100% (jedno sto procenty) všech možných hlasů společníků.-----

Dále předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná a je zároveň i schopná přijmout jakákoliv rozhodnutí ve smyslu článku XV. společenské smlouvy a ust. § 147 odstavce 1 a § 190, zákona o obchodních korporacích.-----

Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka.-----

- e) Předseda valné hromady přednesl program valné hromady schválený poté jednomyslně valnou hromadou mj. takto:-----
1. zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady,-----
  2. změna společenské smlouvy, podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku.-----
- f) Předseda valné hromady prohlásil, že valná hromada byla svolána po dohodě všech společníků.-----
- g) Přítomní Ing. Věra Nechybová a Ing. Petr Hodek, MBA shora uvedení shodně prohlásili, že se společníci vzdávají práva na včasné svolání valné hromady a způsob jejího svolání ve smyslu ust. § 184 odstavce 3 zákona o obchodních korporacích.-----

**2) Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujícího rozhodnutí valné hromady a u kterých jsem byl osobně přítomen, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy i společenskou smlouvou společnosti.-----**

## II.

Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada obchodní společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. po projednání 2. bodu programu jednání přijala rozhodnutí následujícího obsahu:-----

k 2. bodu programu jednání přednesl předseda valné hromady tento návrh:-----

Valná hromada obchodní společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. rozhoduje (přijímá usnesení) s účinností ke dni 10.12.2015 o změně společenské smlouvy společnosti takto:-----

1/ V článku I. (Společníci) se v odstavci 1. doplňuje PSC a v odstavci 2. se IČO nahrazuje IČ a článek po změnách nově zní takto:-----

### I.

#### Společníci

Společníky společnosti jsou:-----

1. Město Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Velká hradební 8, PSČ 401 00, IČ 081 531-
2. ČEZ Teplárenská, a.s., Říčany, Bezručova 2212/30, PSČ 251 01, IČ 273 09 941.-----

2/ V článku II. (Obchodní firma a právní forma společnosti) se vypouští slova (ve zkratce „THMÚ“ nebo „THMÚ s.r.o.“) a článek po změnách nově zní takto:-----

### II.

#### Obchodní firma a právní forma společnosti

Obchodní firmou společnosti je Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.

3/ Dosavadní články V. až XXIV. se nově označují jako články VI. až XXV. a doplňuje se nový článek V., který zní takto: -----

### V.

#### Podřízení se zákonu o obchodních korporacích

Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále „zákon o obchodních korporacích“), jako celku.-----

4/ V nově označeném článku VI. se mění předměty podnikání a v nově označeném článku VII. se slova „vzniká“ nahrazují slovem „vznikla“ a slova „musí být“ nahrazují slovem „byl“ a slova „musí mít“ nahrazují slovem „měly“ a články po změnách nově zní takto:-----

### VI.

#### Předmět podnikání

1. Výroba a rozvod tepelné energie, -----
2. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, -----
3. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, ---
4. Zámečnictví, nástrojařství, -----
5. Vodoinstalatérství, topenářství, -----
6. Zednictví, -----
7. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, -----
8. Projektová činnost ve výstavbě, -----
9. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, -----
10. Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, -----
11. Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny, -----
12. Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny, -----

### VII.

#### Vznik společnosti



strana pátá

Společnost vznikla dnem, ke kterému byla zapsána do obchodního rejstříku. Návrh na zápis do obchodního rejstříku byl podán do 90ti dnů od založení společnosti, tj. ode dne uzavření této společenské smlouvy nebo od doručení živnostenského průkazu či jiného podnikatelského oprávnění. Právní úkony týkající se založení, vzniku, změny nebo zániku společnosti měly písemnou formu.-----

**5/ V nově označeném článku IX. se v odstavci 2. vypouští slovo „obchodního“ a doplňuje se slovo vkladů a článek po změnách nově zní takto:-----**

#### **IX.**

##### **Vklady společníků**

1. Společníci vkládají do základního kapitálu společnosti tyto vklady:-----
  - a) Město Ústí nad Labem 4 417 000,-- Kč-----
  - b) ČEZ Teplárenská, a.s. 5 583 000,-- Kč-----
2. Výše podílu odpovídá poměru vkladů jednotlivých společníků k základnímu kapitálu.-----
3. Před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku byly splaceny vklady společníků v plné výši.-----

**6/ Nově označený článek XII. (Rezervní fond) se mění a nově zní takto:-----**

#### **XII.**

##### **Rezervní fond**

1. Společnost vytváří rezervní fond, jenž lze použít ke krytí ztrát společnosti nebo k opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh hospodaření společnosti.-----
2. Společnost vytvořila rezervní fond v celkové výši 1 000 000,-- Kč (jedenmilionkorun českých).-----
3. O použití rezervního fondu rozhodují jednatele, avšak pouze podle rozhodnutí valné hromady. -----

**7/ V nově označeném článku XIII. (Odpovědnost společnosti za porušení závazků) se v odstavci 2. nahrazuje slovo „odstavce“ slovem „článku“ a článek po změnách nově zní takto:-----**

#### **XIII.**

##### **Odpovědnost společnosti za porušení závazků**

1. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Každý ze společníků ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu, zapsaného v obchodním rejstříku. Plnění za společnost poskytnuté z důvodu ručení se započítává na splácení vkladu, jinak může společník požadovat náhradu od společnosti. Nemůže-li dosáhnout této náhrady, může požadovat náhradu od každého z ostatních společníků v rozsahu jeho účasti na základním kapitálu společnosti.-----
2. Nárok společnosti na zaplacení nesplacené části vkladu společníka a jakýkoliv nárok společníka vůči společnosti s výjimkou nároku podle článku 1. tohoto bodu společenské smlouvy, jsou vzájemně nezapočitatelné.-----

**8/ V nově označeném článku XIV. (Práva a povinnosti společníků) se bez náhrady vypouští znění odstavce 1., dosavadní články 2. až 17. se nově označují 1. až 16., vypouští se slova „obchodní/obchodního/obchodních“ a „zák. č. 513/91 Sb., obch. zák.“ a článek po změnách nově zní takto:-----**

#### **XIV.**

##### **Práva a povinnosti společníků**

strana šestá

1. Všichni společníci mají povinnost vykonávat činnost, která je předmětem podnikání společnosti ve prospěch společnosti a vytvářet tak předpoklady k dosažení co nejlepších ekonomických výsledků společnosti.-----
2. Společníci mají právo na podíl ze zisku. Za období od vzniku společnosti do 31. 12. 1996 má každý společník nárok na stejný podíl ze zisku. Počínaje dnem 1. 1. 1997 má každý společník nárok na podíl ze zisku odpovídající poměru jeho vkladu do základního kapitálu společnosti k velikosti základního kapitálu společnosti.-----
3. K výplatě zisku nelze použít základního kapitálu a rezervního fondu ani prostředků, které mají být podle společenské smlouvy nebo stanov použity k doplnění rezervního fondu. Po dobu trvání společnosti nemohou společníci žádat vrácení vkladu. Za vrácení vkladu se nepovažují platby společníkům poskytnuté při snížení základního kapitálu. Podíl na zisku vyplacený v rozporu s těmito ustanoveními společenské smlouvy jsou společníci povinni společnosti vrátit. Za toto vrácení ručí jednatel, který vyslovil souhlas s touto výplatou.-----
4. Podíl představuje práva a povinnosti společníka a jim odpovídající účast na společnosti. Jeho výše se určuje podle poměru vkladu každého společníka k základnímu kapitálu společnosti. Každý společník může mít jen jeden podíl. Pokud se společník účastní dalším vkladem, zvyšuje se jeho podíl v poměru odpovídajícím výši dalšího vkladu.-----
5. Se souhlasem všech společníků může společník smlouvou převést svůj podíl na jiného společníka. Rozdělení podílu při převodu podílu nebo při přechodu podílu na právního nástupce společníka je možné, avšak je k tomu třeba souhlasu všech společníků.-----
6. Při převodu podílu společníka či jeho části mají ostatní společníci předkupní právo v poměru svých podílů, a to za cenu stanovenou znalcem odsouhlaseným všemi společníky. Návrh na výběr znalce předkládá převádějící společník spolu se záměrem prodeje podílu. Ostatní společníci jsou povinni vyjádřit se k návrhu smlouvy o převodu podílu do 3 měsíců ode dne jeho doručení. Návrh zasílá převádějící společník bez zbytečného odkladu poté, co bude cena podílu zjištěna znalcem. Pokud se svého předkupního práva některý ze společníků vzdá, vstupují do jeho práva zbývající společníci, a to vždy v poměru svých podílů. Splatnost ceny podílu je 14 dnů ode dne účinnosti smlouvy o převodu podílu. V případě, že ostatní společníci neprojeví zájem o využití předkupního práva k podílu či jeho části, je převádějící společník oprávněn převést podíl či jeho část na třetí osobu pouze se souhlasem všech společníků. -----
7. Smlouva o převodu podílu musí mít písemnou formu a nabyvatel v ní musí prohlásit, že přistupuje ke společenské smlouvě, popř. stanovám. Podpisy musí být úředně ověřeny.-----
8. Účinky převodu podílu podle ustanovení této společenské smlouvy nastávají vůči společnosti dnem doručení smlouvy o převodu.-----
9. Změna osoby společníka se zapisuje do seznamu společníků a do obchodního rejstříku. Tímto způsobem přechází ručení dosavadního společníka za závazky společnosti na nabyvatele podílu.-----
10. Spojí-li se všechny podíly v rukou jednoho společníka, je společník povinen do 3 měsíců od spojení podílů splatit zcela všechny peněžité vklady nebo převést část podílu na jinou osobu. Poruší-li společník tuto povinnost, soud společnost i bez návrhu zruší a nařídí její likvidaci. Společnost nemůže nabývat vlastních podílů.----

strana sedmá

11. Zánikem právnické osoby, která je společníkem, přechází podíl na jejího právního nástupce.-----
12. Společníci vykonávají svá práva týkající se řízení společnosti a kontroly její činnosti na valné hromadě v rozsahu a způsobem uvedeným ve společenské smlouvě nebo ve stanovách. Společníci mají zejména právo požadovat od jednatele informace o záležitostech společnosti a nahlížet do všech dokladů společnosti.
13. Všichni společníci jsou právnickými osobami, a proto jedná za jednotlivé společníky jejich statutární orgán nebo k tomu zmocněný zástupce na základě písemné plné moci.-----
14. Při zániku účasti společníka ve společnosti za trvání společnosti vzniká společníkovi právo na vyplacení podílu (vypořádací podíl). Výše vypořádacího podílu se stanoví na základě řádné, mimořádné a konsolidované, popřípadě mezitímní účetní závěrky za období, v němž zanikla účast společníka ve společnosti. Vypořádací podíl se vypořádá v penězích a vypočte se poměrem splaceného vkladu společníka, jehož účast ve společnosti zanikla, ke splaceným vkladům všech společníků.-----
15. Právo na vyplacení vypořádacího podílu je splatné uplynutím tří měsíců od schválení řádné, mimořádné a konsolidované, popřípadě mezitímní účetní závěrky.-----
16. Je-li se zrušením společnosti spojena likvidace, má společník právo na podíl na majetkovém zůstatku, který vyplynul z likvidace (podíl na likvidačním zůstatku). Likvidační podíl se určuje poměrem vkladu, který společník splatil, k splaceným vkladům všech společníků a je splatný do 3 měsíců ode dne ukončení likvidace společnosti.-----

**9/ V nově označeném článku XVI. (Valná hromada) se v odstavci 2. mění znění písmen h), i), o), a znění odstavců 7., 14., 15., 16. a článek po změnách nově zní takto:-----**

## **XVI.**

### **Valná hromada**

1. Valná hromada společníků je nejvyšším orgánem společnosti.-----
2. Do působnosti valné hromady patří zejména:-----
  - a/ odmítnutí jednání učiněných zakladateli před vznikem společnosti-----
  - b/ schválení řádné, mimořádné a konsolidované, popřípadě mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát-----
  - c/ schválení stanov a jejich změn-----
  - d/ rozhodování o změně společenské smlouvy-----
  - e/ rozhodování o snížení či zvýšení základního kapitálu-----
  - f/ jmenování, odvolání, odměňování jednatele a členů dozorčí rady-----
  - g/ rozhodování o uložení povinnosti společníkům přispět k úhradě ztrát společnosti peněžitým plněním nad výši vkladu až do poloviny základního kapitálu podle výše svých vkladů-----
  - h/ vyloučení společníka -----
  - ch/ rozhodování o zrušení společnosti-----
  - i/ rozhodování o uzavírání úvěrových smluv a smluv o půjčkách -----
  - k/ rozhodování o přeměně této společnosti v jinou formu společnosti nebo družstva, nebo sloučení či splynutí společnosti anebo její rozdělení-----
  - l/ rozhodování o jmenování likvidátora v případě likvidace společnosti a jeho odměně-

strana osmá

- m/ rozhodování o koncepci podnikatelské činnosti a jejích změnách-----  
n/ rozhodování o výši podnikatelských odměn společníků-----  
o/ rozhodování o převodu podílu, rozdělení podílu, o dispozici s volným podílem----  
p/ rozhodování o příkazech jednateli a prokuristům-----  
q/ rozhodování o zákazu konkurence-----  
r/ rozhodování o prodejní ceně tepla-----  
s/ rozhodování o uzavření mandátní nebo nájemní smlouvy na provozování tepelných  
zařízení-----  
t/ rozhodování o způsobu úhrady ztrát společnosti-----  
u/ zřizování poradních orgánů, jmenování, odvolání a odměňování jejich členů-----  
v/ rozhodování o zcizování, nájmu či podnájmu kotelen, výměňkových stanic,  
rozvodů tepla a technologických zařízení sloužících pro výrobu a rozvod tepla  
v majetku společnosti.-----
3. Valná hromada si může vyhradit rozhodování jakékoli jiné věci, která jinak náleží do působnosti jiných orgánů společnosti.-----
  4. Valnou hromadu svolává jednatel nejméně dvakrát do roka, a to ke schválení účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát a ke schválení cen tepla. Jednatel je povinen svolat valnou hromadu vždy, klesne-li rezervní fond pod polovinu hodnoty ve srovnání s jeho výší ke dni konání poslední valné hromady.-----
  5. V případě potřeby je valnou hromadu oprávněn svolat i kterýkoli ze společníků, pokud ji na jeho písemnou žádost nesvolá do 30ti dnů od doručení žádosti jednatel. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může valnou hromadu svolat kterýkoli ze společníků, i bez předchozí výzvy učiněné vůči jednateli.-----
  6. Všichni společníci musí být pozváni na valnou hromadu písemně tak, aby pozvánku obdrželi nejpozději 10 dnů přede dnem konání valné hromady. Pozvánka musí obsahovat návrh programu jednání valné hromady, místo a dobu konání valné hromady. Má-li být na valné hromadě schvalována řádná, mimořádná a konsolidovaná, popřípadě mezitímní účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření, musí být jejich návrh přiložen k pozvánce. Lhůta pro svolání valné hromady nemusí být dodržena, hrozí-li nebezpečí z prodlení a souhlasí-li s tím všichni společníci.-----
  7. Na jednání valné hromady jsou společníci zastoupeni svými statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci dle bodu XIV. čl. 13 této společenské smlouvy. Zmocněncem nesmí být jednatel nebo člen dozorčí rady Tepelného hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.-----
  8. Společníci, přítomní na valné hromadě se zapisují do presenční listiny, kterou je povinen zajistit předem jednatel společnosti. Je-li společník zastupován zástupcem, podepíše presenční listinu zástupce s uvedením jména společníka, kterého zastupuje a předloží písemnou plnou moc.-----
  9. Valné hromadě předsedá vždy společník zvolený valnou hromadou. Do doby jeho zvolení řídí jednání valné hromady společník, který valnou hromadu svolal, či jednatel, pokud svolal valnou hromadu.-----
  10. Povinností předsedajícího je zajistit pořízení řádného zápisu z jednání, jež musí obsahovat všechna přijatá rozhodnutí, stanoviska jednatelů a výsledky hlasování. Společník má právo požádat o zapsání odlišného názoru na schválené rozhodnutí. Předsedající je povinen zajistit doručení zápisu z jednání valné hromady všem společníkům a jednateli nejpozději do 14ti dnů od konání valné hromady. Správnost zápisu ověřuje jeden ověřovatel, který je zvolen na jednání valné hromady.-----

strana devátá

11. Účastní-li se shromáždění společníků zástupce společníka, je povinen před zahájením předložit předsedajícímu písemnou plnou moc opravňující tohoto zástupce činit návrhy, vyjadřovat se a hlasovat za zastoupeného společníka.-----
12. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají nejméně dvě třetiny všech hlasů, a pokud bylo prokázáno, že všichni společníci byli řádně pozváni.-----
13. Každý ze společníků má jeden hlas na každých 1.000,- Kč svého vkladu do základního kapitálu společnosti.-----
14. Pro přijetí rozhodnutí je třeba, není-li v ostatních ustanoveních společenské smlouvy uvedeno jinak, nadpoloviční většina hlasů přítomných společníků, tj. jsou-li přítomni společníci, kteří mají nejméně dvě třetiny všech hlasů.-----
15. K rozhodnutím podle zákona o obchodních korporacích, podle bodu XVI. čl. 2 písm. a/ až c/, f/, h/, i/, k/, m/, n/, q/, u/. a k rozhodnutí o schvalování prodejní ceny tepla je vždy zapotřebí souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny všech hlasů společníků, nestanoví-li další ustanovení této společenské smlouvy jinak.-----
16. K rozhodnutím podle bodu XVI. čl. 2 písm. d/, e/, g/, ch/, l/, o/, p/, s/, t/ a v/ je zapotřebí 100 % všech hlasů.-----
17. Není-li valná hromada usnášeníschopná, svolá její další jednání jednatel společnosti do 15ti dnů ode dne neúspěšně konané valné hromady.-----
18. Společníci mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu. V takovém případě se návrh usnesení společnosti předkládá písemně společníkům k vyjádření s oznámením lhůty, ve které mají učinit písemné vyjádření. Tato lhůta činí 3 dny a počíná běžet dnem následujícím po písemném doručení návrhu usnesení společnosti. Nevyjádří-li se společník v uvedené lhůtě k tomuto návrhu usnesení, platí, že společník nesouhlasí. Jednatel pak oznámí výsledky jednotlivým společníkům. Většina se přitom počítá z celkového počtu hlasů příslušejících všem společníkům. Přitom platí předchozí ustanovení společenské smlouvy o hlasování a rozhodování na jednání valné hromady.-----
19. V případě rozhodování mimo valnou hromadu mohou činit společníci svá rozhodnutí písemně nebo faxovou či telegrafickou zprávou. Přijetí a obsah vyjádření společníků k návrhu usnesení musí být jednatelem potvrzeno společníkům písemně nebo faxovou či telegrafickou zprávou. Rozhodnutí učiněné mimo valnou hromadu musí být uvedeno v zápisu nejbližší valné hromady. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo valnou hromadu zajišťuje jednatel a v případech, kdy rozhodování mimo valnou hromadu vyvolal společník, zajišťuje tuto organizační činnost tento společník.-----
20. Každý společník, jednatel nebo člen dozorčí rady může požádat do 3 měsíců soud, aby vyslovil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, společenskou smlouvou, popř. stanovami. V řízení jedná za společnost jednatel. Je-li však účastníkem řízení sám jednatel, určí zástupce společnosti valná hromada. Neučiní-li tak valná hromada do 3 měsíců od doručení žaloby společnosti, ustanoví soud společnosti opatrovníka.-----

**10/ V nově označeném článku XVII. (Jednatel) se mění znění odstavců 1., 5., 6. a článek po změnách nově zní takto:-----**

#### **XVII.**

##### **Jednatel**

1. Statutárním orgánem společnosti jsou dva jednatele. Jednatelé jsou oprávněni jednat

strana desátá

- jménem společnosti samostatně. Listiny za společnost se podepisují tak, že k obchodní firmě společnosti, provedené v jakékoli formě, připojí svůj vlastnoruční podpis jednatel. -----
2. Omezit jednatelská oprávnění může pouze společenská smlouva, stanovy nebo valná hromada. Takové omezení je však vůči třetím osobám neúčinné. Jednatele jmenuje valná hromada z řad společníků nebo jiných fyzických osob.-----
  3. Jednatel je povinen zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vést seznam společníků a informovat společníky o záležitostech společnosti.-----
  4. Jednatel rozhoduje o všech otázkách, které nejsou podle společenské smlouvy, zákona nebo rozhodnutí valné hromady vyhrazeny valné hromadě.-----
  5. Jednateli přísluší zejména:-----
    - a/ jednat za společnost jako její statutární orgán-----
    - b/ zajišťovat běžné záležitosti společnosti-----
    - c/ vykonávat zaměstnavatelská práva a povinnosti-----
    - d/ svolávat valné hromady společníků-----
    - e/ předkládat valné hromadě společníků zejména:-----
      - návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejich změn-----
      - návrh řádné, mimořádné a konsolidované, popřípadě mezitímní účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku společnosti dosaženého v uplynulém účetním období-----
      - návrh na krytí případných ztrát společnosti-----
    - f/ vykonávat rozhodnutí valné hromady-----
    - g/ zajišťovat vedení předepsané evidence a účetnictví, obchodních knih společnosti a zpracování výroční zprávy-----
    - h/ zajišťovat zpracování řádné, mimořádné a konsolidované, popřípadě mezitímní účetní závěrky, inventarizace majetku a závazků-----
    - i/ dávat pokyny společníkům při jejich osobní účasti na podnikání a předkládat valné hromadě návrhy na stanovení výše jejich podnikatelské odměny-----
    - j/ vést seznam společníků s uvedením jména a bydliště, výše převzatého a splaceného vkladu a data, od kterého se účastní ve společnosti-----
    - k/ informovat společníky na jejich žádost o záležitostech společnosti a umožnit jim nahlížet do dokladů společnosti-----
    - l/ jednat za společnost v době od založení společnosti do jejího zápisu do obchodního rejstříku.-----
  6. Jednatel je povinen jednat ve všech záležitostech s péčí řádného hospodáře. Je povinen postupovat v souladu se společenskou smlouvou, statutem a rozhodnutími valné hromady. Vztah mezi jednatelem společnosti, který není společníkem a společností se řídí přiměřeně ustanoveními smlouvy o výkonu funkce.-----

**11/ V nově označeném článku XVIII. (Zákaz konkurence) se mění znění odstavce 2. a článek po změnách nově zní takto:-----**

#### **XVIII.**

##### **Zákaz konkurence**

1. Jednatel a členové dozorčí rady nesmí:-----
  - a/ vlastním jménem nebo na vlastní účet uzavírat obchody, jež souvisejí s podnikatelskou činností společnosti-----
  - b/ zprostředkovávat pro jiné osoby obchody společnosti-----
  - c/ účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením-----
  - d/ vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby s podobným předmětem podnikání, ledaže jde o právnickou osobu, na jejímž podnikání se účastní společnost, v níž vykonává působnost -----

strana jedenáctá

jednatele.-----

2. Porušení čl. 1 tohoto bodu společenské smlouvy má důsledky stanovené v zákonu o obchodních korporacích.-----

12/ V nově označeném článku XX. (Stanovy společnosti) se v odstavci 2. slova „obchodního zákoníku“ nahrazují slovy „zákona o obchodních korporacích“. -----

13/ V nově označeném článku XXII. (Stanovy společnosti) se slova „§142 a násl. obch. zák.“ nahrazují slovy „zákona o obchodních korporacích“. -----

14/ V nově označeném článku XXIII. (Zánik účasti společníka ve společnosti) se slova „obch. zák.“ nahrazují slovy „zákona o obchodních korporacích“. -----

15/ V nově označeném článku XXIV. (Zrušení a likvidace společnosti) se slova „obch. zák.“ nahrazují slovy „zákona o obchodních korporacích“. -----

16/ Nově označený článek XXV. (Závěrečná ustanovení) se mění a nově zní takto:-

#### XXV.

##### Závěrečná ustanovení

V otázkách neupravených touto Společenskou smlouvou platí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích a dalších právních předpisů. -----

17/ Doplnuje se nový článek XXVI., který zní takto:-----

#### XXVI.

Toto znění Společenské smlouvy nabývá účinnosti dnem 10.12.2015. -----

**Předseda valné hromady vyzval společníky k hlasování o předneseném návrhu a po hlasování vyhlásil tento výsledek hlasování.**-----

**Pro:** Město 4.417 (čtyřmi tisíci čtyřmi sty sedmnácti) hlasy a společnost ČEZ Teplárenská, a.s. 5.583 (pěti tisíci pěti sty osmdesáti třemi) hlasy, což je dohromady 100% (jedno sto procent) přítomných hlasů a zároveň 100% (jedno sto procent) všech hlasů všech společníků.-----

**Proti:** 0 přítomných hlasů.-----

**Zdrželo se:** 0 přítomných hlasů.-----

**K přijetí rozhodnutí valné hromady o předneseném návrhu je zapotřebí souhlasu všech hlasů všech společníků společnosti, tj. rozhodný počet hlasů je 10.000 (deset tisíc) hlasů a byl zjištěn z článku XV. společenské smlouvy společnosti a z ust. § 171 odstavce 2 zákona o obchodních korporacích.**-----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno výslovným prohlášením "pro" přítomných zástupců společníků.-----

Výsledek hlasování jsem zjistil sluchem, zrakovým pozorováním hlasujících a dle prohlášení předsedy valné hromady.-----

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné připomínky.-----

#### III.

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětné rozhodnutí bylo valnou hromadou společnosti jako orgánem k tomu ze zákona i ze společenské smlouvy oprávněným přijato a jeho obsah je v souladu s právními předpisy a společenskou smlouvou společnosti.-----

strana dvanáctá

Přílohy: výpis z obchodního rejstříku Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. (příloha č. 1), výpis z obchodního rejstříku ČEZ Teplárenská, a.s. (příloha č. 2), plná moc (příloha č. 3), výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva Města o delegaci zástupce na valnou hromadu (příloha č. 4). -----

O shora uvedeném rozhodnutí valné hromady společnosti byl tento notářský zápis mnou, notářem Mgr. Petrem Wernerem sepsán a předsedou valné hromady Ing. Petrem Hodkem, MBA dle jeho prohlášení přečten a bez výhrad schválen.-----





**Výpis**

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Ústí nad Labem  
oddíl C, vložka 5778

<b>Datum zápisu:</b>	3. listopadu 1993
<b>Spisová značka:</b>	C 5778 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
<b>Obchodní firma:</b>	Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Ústí nad Labem, Malátova 2437/11
<b>Identifikační číslo:</b>	491 01 684
<b>Právní forma:</b>	Společnost s ručením omezeným
<b>Předmět podnikání:</b>	provozování, správa a údržba tepelných zařízení provádění staveb, jejich změn a odstraňování vodoinstalatérství, topenářství výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení zámečnictví, nástrojářství výroba tepelné energie rozvod tepelné energie

**Statutární orgán:****Jednatel:**

Ing. RENATA AIMOVÁ, dat. nar. 13. ledna 1963  
Radeč 7, 470 02 Žandov  
Den vzniku funkce: 1. června 2009

**Jednatel:**

Ing. VÁCLAV FRIDRICH, dat. nar. 29. ledna 1959  
Hoření 2388/8, Ústí nad Labem-centrum, 400 11 Ústí nad Labem  
Den vzniku funkce: 1. února 2013

**Způsob jednání:**

Jednatel jedná jménem společnosti samostatně a podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

**Dozorčí rada:****Člen dozorčí rady:**

Ing. KAREL JELÍNEK, dat. nar. 9. listopadu 1966  
Třebíč, Kmochova 431/39, PSČ 67401  
Den vzniku členství: 18. prosince 2009

**Člen dozorčí rady:**

Ing. ALEXEJ HREBIČEK, dat. nar. 15. června 1961  
Jílové, Okružní 259, PSČ 40701  
Den vzniku členství: 26. května 2010

**Člen dozorčí rady:**

Ing. FRANTIŠEK MACEK, dat. nar. 13. prosince 1969  
Bohovská 623/2, Jinonice, 158 00 Praha 5  
Den vzniku členství: 1. října 2014

**Člen dozorčí rady:**

Ing. PETR SCHNEIDER, dat. nar. 7. listopadu 1966  
Duchcovská 400/106, Řetenice, 415 03 Teplice  
Den vzniku členství: 16. dubna 2015

**Člen dozorčí rady:**

Ing. ALEŠ SMUTNÝ, dat. nar. 9. července 1978  
 Březová 1622/35a, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem  
 Den vzniku členství: 16. dubna 2015

**Člen dozorčí rady:**

Ing. LADISLAV ŠIMEK, MBA, dat. nar. 19. července 1973  
 Králova výšina 848/57, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem  
 Den vzniku členství: 16. dubna 2015

**Společníci:****Společník:**

Statutární město Ústí nad Labem, IČ: 000 81 531  
 Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

**Podíl:**

Vklad: 4 417 000,- Kč  
 Splaceno: 100%  
 Obchodní podíl: 44,17 %

**Společník:**

ČEZ Teplárenská, a.s., IČ: 273 09 941  
 Říčany, Bezručova 2212/30, PSČ 25101

**Podíl:**

Vklad: 5 583 000,- Kč  
 Splaceno: 100%  
 Obchodní podíl: 55,83 %

**Základní kapitál:**

10 000 000,- Kč

Ověřuji pod pořadovým číslem V 849/2015, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z jednoho listu, odpovídá výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.-----

V Ústí nad Labem dne 10.12.2015-----

*Cum de*





Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00215660]" dne 10.12.2015 v 13:33:01.  
EPVid: 411j51k3nL6opkAsqC2w

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka 17910

**Datum zápisu:** 7. prosince 2006

**Spisová značka:** B 17910 vedená u Městského soudu v Praze

**Obchodní firma:** ČEZ Teplárenská, a.s.

**Sídlo:** Říčany, Bezručova 2212/30, PSČ 25101

**Identifikační číslo:** 273 09 941

**Právní forma:** Akciová společnost

**Předmět podnikání:**  
výroba tepelné energie  
rozvod tepelné energie  
výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie a instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW  
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

### Statutární orgán -

#### představenstvo:

##### člen představenstva:

Ing. RADIM SOBOTÍK, dat. nar. 10. března 1970  
Lesní 818, Lutyně, 735 14 Orlová  
Den vzniku členství: 1. září 2015

##### místopředseda představenstva:

Ing. LIBOR HURDÁLEK, dat. nar. 5. srpna 1954  
Dlouhá 58, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov  
Den vzniku funkce: 1. září 2015  
Den vzniku členství: 1. července 2012

##### předseda představenstva:

Ing. PETR HODEK, dat. nar. 15. listopadu 1968  
Tyršova 241, 675 22 Stařeč  
Den vzniku funkce: 1. září 2015  
Den vzniku členství: 1. prosince 2013

**Způsob jednání:** Společnost zastupují vždy společně alespoň dva členové představenstva.

### Dozorčí rada:

#### člen dozorčí rady:

PETR SŮVA, dat. nar. 28. dubna 1963  
Kubátova 123, 417 22 Háj u Duchcova  
Den vzniku členství: 2. listopadu 2012

#### člen dozorčí rady:

RADOSLAV RŮŽIČKA, dat. nar. 1. června 1963  
Laudonova 530, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov  
Den vzniku členství: 2. listopadu 2012

#### člen dozorčí rady:

MARTIN JAŠEK, dat. nar. 31. května 1972  
Hlubocká 709/3, Jinonice, 158 00 Praha 5  
Den vzniku členství: 1. března 2014

**předseda dozorčí  
rady:**

Ing. LADISLAV ŠTĚPÁNEK, dat. nar. 25. března 1957  
Nad Kaňkou 382, Příbram III, 261 01 Příbram  
Den vzniku funkce: 2. dubna 2015  
Den vzniku členství: 1. března 2014

**místopředseda  
dozorčí rady:**

Ing. PŘEMYSL SKOČDOPOL, dat. nar. 30. března 1957  
Janovická 653/1, Kunratice, 148 00 Praha 4  
Den vzniku funkce: 2. dubna 2015  
Den vzniku členství: 2. dubna 2015

**člen dozorčí rady:**

Ing. MICHAL RZYMÁN, dat. nar. 28. listopadu 1974  
Volontérská 1400/1d, 735 35 Horní Suchá  
Den vzniku členství: 2. dubna 2015

**Jediný akcionář:**

ČEZ, a. s., IČ: 452 74 649  
Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053

**Akcie:**

167 522 655 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 12,- Kč

28 025 544 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 9,- Kč

**Základní kapitál:**

2 262 501 756,- Kč  
Splaceno: 100%

**Ostatní skutečnosti:**

Fúze sloučením se zanikající společností ALLEWIA leasing s.r.o. se sídlem Bohumín, Šunychelská 1159, PSČ 735 81, IČ 619 42 634, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7127. Jmění zanikající společnosti ALLEWIA leasing s.r.o. přešlo na nástupnickou společnost ČEZ Teplárenská, a.s.

Společnost ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Chomutov, Školní 1051/30, PSČ 430 01, IČ 273 09 941, byla sloučena v důsledku fúze sloučením se společností TEPLEX s.r.o., se sídlem Masarykova 209, PSČ 400 01, IČ 287 07 800 s tím, že na společnost ČEZ Teplárenská, a.s. jako nástupnickou společnost přešlo jmění zanikající společnosti TEPLEX s.r.o.

Společnost MARTIA a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Mezní 2854/4, PSČ 400 11, IČ 250 06 754 byla rozdělena odštěpením s tím, že odštěpená část jmění byla sloučena do společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Chomutov, Školní 1051/30, PSČ 430 01, IČ 273 09 941. Na společnost ČEZ Teplárenská, a.s. jako nástupnickou společnost přešlo část jmění rozdělované společnosti MARTIA a.s., a to dle projektu rozdělení.

Společnost Teplárna Trmice, a.s., se sídlem Trmice, Edisonova 453, PSČ 400 04, IČ: 287 07 052, byla rozdělena odštěpením s tím, že odštěpená část jmění byla sloučena do společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Říčany, Bezručova 2212/30, PSČ 251 01, IČ: 273 09 941. Na společnost ČEZ Teplárenská, a.s. jako nástupnickou společnost přešlo část jmění rozdělované společnosti Teplárna Trmice, a.s., a to dle projektu rozdělení.

Společnost MARTIA a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Mezní 2854/4, PSČ 400 11, IČ 250 06 754 byla rozdělena odštěpením s tím, že odštěpená část jmění byla

sloučena do společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Říčany, Bezručova 2212/30, PSČ 251 01, IČ 273 09 941. Na společnost ČEZ Teplárenská, a. s. jako nástupnickou společnost přešla část jmění rozdělované společnosti MARTIA a.s., a to dle projektu rozdělení.

Společnost ČEZ Teplárenská, a. s., se sídlem Říčany, Bezručova 2210/30, PSČ 251 01, IČ 273 09 941, byla sloučena v důsledku fúze sloučením se společností ENERGIE KRUPKA s.r.o., se sídlem Krupka, Mariánské náměstí 22, PSČ 417 42, IČ 254 10 083 s tím, že na společnost ČEZ Teplárenská, a. s. jako nástupnickou společnost přešlo jmění zanikající společnosti ENERGIE KRUPKA s.r.o.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Společnost ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Říčany, Bezručova 2210/30, PSČ 251 01, IČ 273 09 941, byla sloučena v důsledku fúze sloučením se společností T E P L O K R K O N O Š E a.s., se sídlem Labská 964, 543 01 Vrchlabí, IČ 25271725 a se společností VRCHLABSKÁ TEPLÁRENSKÁ, s.r.o., se sídlem Labská 964, 543 01 Vrchlabí, IČ 64254348 s tím, že na společnost ČEZ Teplárenská, a.s. jako nástupnickou společnost přešlo jmění zanikající společnosti T E P L O K R K O N O Š E a.s. a VRCHLABSKÁ TEPLÁRENSKÁ, s.r.o.

odnotě

odnotě

n

ka

Ověřuji pod pořadovým číslem V 850/2015, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se ze dvou listů, odpovídá výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.-----

V Ústí nad Labem dne 10.12.2015-----

PSČ

čností  
tím, že  
jmění

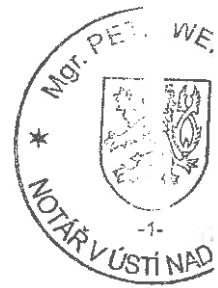
400

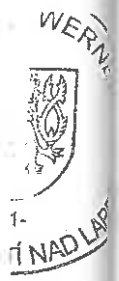
nění

ané

100 11,

oyla





### Plná moc

**ČEZ Teplárenská, a.s.**, se sídlem Říčany Bezručova 2212/30, PSČ 251 01, IČ 273 09 941, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 17910, zastoupená Ing. Vladimírem Gultem, předsedou představenstva a Ing. Liborem Hurdálkem, členem představenstva

#### zmocňuje

**Ing. Petra Hodka, MBA**, nar. 15.11.1968, trvale bytem Tyršova 241, Stařeč, PSČ 675 22,

k zastupování společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. jako společníka společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem, s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem, Malátova 2437/11, IČ: 49101684 s tím, aby se zúčastňoval valných hromad společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem, s.r.o. a vykonával všechna práva společníka jak na valných hromadách společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem, s.r.o., tak i při jednáních a rozhodování společníků mimo valnou hromadu společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem, s.r.o..

Tato plná moc je udělena do doby než bude odvolána.

V ŘÍČANECH ..... dne - 8 -04- 2015 .....

**ČEZ Teplárenská, a.s.**

Ing. Vladimír Gult, předseda představenstva  
Ing. Libor Hurdálek, člen představenstva

#### OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy **C Městského úřadu v Trutnově**  
poř. č. legalizace **970/2015**  
vlastnoručně podepsal(-a) .....  
**LIBOR HURDÁLEK, 05.08.1954 KUTNÁ HORA**  
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele  
**Trutnov, Horní Staré Město, Dlouhá 58**  
adresa místa trvalého pobytu  
**občanský průkaz č. 106898327**  
druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje  
V Trutnově ..... dne **09.04.2015**  
Jana Krejdllová  
Jméno, příjmení a podpis ověřující osoby



Podle ověřovací knihy Městského úřadu v Říčanech  
poř. č. legalizace **1267/A**  
vlastnoručně podepsal  
**Ing. Vladimír Gult, 7.11.1958, Trutnov**  
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele  
**Staré Buky, Dolní Staré Buky 2**  
adresa místa trvalého pobytu  
**OP 202 502 453**  
Druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny  
osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce  
V Říčanech dne **8.4.2015**

Kateřina BEDRNÍKOVÁ



Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář tajemníka MmÚ**V ý p i s z u s n e s e n í**

7. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem  
konaného dne 2. 12. 2015

---

**128/15****Delegování - a návržení osob do obchodních společností s majetkovou účastí města Ústí nad Labem****Zastupitelstvo města po projednání****A) ruší**

I. delegování na valnou hromadu společnosti, ve smyslu § 84, odstavec 2, písmeno f), zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění takto:

1. Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.

a) Ing. Josef Zikmund, primátor města

b) v případě nepřítomnosti primátora města – Martin Hausenblas, MBA, náměstek primátora

**B) deleguje**

I. na valnou hromadu společnosti, ve smyslu § 84, odstavec 2, písmeno f), zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění takto:

1. Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.

a) primátora/primátorku města Ústí nad Labem

b) v případě nepřítomnosti primátora/primátorky města 1. náměstka/  
1. náměstkyni primátora/primátorky

**C) navrhuje**

I. ve smyslu § 84, odstavec 2, písmeno g), zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění odvolání zástupců města z orgánů obchodních společností takto:

1. z funkce člena dozorčí rady společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem takto:

a) Ing. Petr Schneider

b) Ing. Aleš Smutný

II. ve smyslu § 84, odstavec 2, písmeno g), zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění zástupce města do orgánů obchodních společností takto:

1. do funkce člena dozorčí rady společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem takto:

a) Zdeněk Putna, nar. 25. 4. 1974

b) Vlastimil Doucha, nar. 26. 3. 1954



Mgr. Jiří Javorčák  
tajemník MmÚ



## V ý p i s z u s n e s e n í

5. (přerušené) zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem – 1. část  
konaného dne 24. 6. 2015

---

84/15

### Volba primátora, náměstků primátora, členů Rady města a určení zástupce primátora

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) v o l í

dle § 84, odst. 2., písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění

1. Ing. Věru Nechybovou  
primátorkou města Ústí nad Labem



Martina Puňhrová  
Kancelář tajemníka MmÚ

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 10.12.2015 (desátého prosince roku dva tisíce patnáct) doslovně souhlasí s notářským zápisem uloženým ve sbírce notářských zápisů Mgr. Petra Wernera, notáře se sídlem v Ústí nad Labem. Stejně tak opisy příloh stejnopisu notářského zápisu doslovně souhlasí s přílohami notářského zápisu.-----



*Mgr. Petr Werner*



**Magistrát města Ústí nad Labem – Kancelář primátora MmÚ**

**V ý p i s z u s n e s e n í**

**47. jednání Rady města Ústí nad Labem,  
konané dne 1. 6. 2020**

**1124/47R/20**

**Záměr pronájmu pozemků pod Větruší**

**Rada města po projednání**

**A) s c h v a l u j e**

1. převod pozemků p. č. 3812/1, 3813, 3816, 3818, 3819/1, 3819/2, 3833, 3835, 3841, 3842/1, vše v k. ú. Ústí nad Labem, do vybraného majetku Magistrátu města Ústí nad Labem, do správy odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem, oddělení evidence majetku, z důvodu koordinace realizace záměrů v souladu se studií "Areál zdraví Větruše"
2. záměr pronájmu pozemků o celkové výměře cca 25 401 m<sup>2</sup>:
  - p. č. 3812/1 o výměře 2 270 m<sup>2</sup>
  - p. č. 3813 o výměře 2 591 m<sup>2</sup>
  - p. č. 3816 o výměře 825 m<sup>2</sup>
  - část p. č. 3818 o výměře cca 1 930 m<sup>2</sup>
  - část p. č. 3819/1 o výměře cca 10 500 m<sup>2</sup>
  - p. č. 3819/2 o výměře 2 253 m<sup>2</sup>
  - část p. č. 3833 o výměře cca 205 m<sup>2</sup>
  - část p. č. 3835 o výměře cca 260 m<sup>2</sup>
  - p. č. 3841 o výměře 367 m<sup>2</sup>
  - část p. č. 3842/1 o výměře cca 4 200 m<sup>2</sup>vše v k. ú. Ústí nad Labem pro společnost NET.W z.s., IČ: 01342185, za podmínek:
  - a) účel nájmu: sportovně relaxační aktivity a služby spojené s budováním paleontologického lesoparku
  - b) nájemné ve výši min 25 000,-Kč/rok
  - c) výpovědní lhůta 6 měsíců
  - d) bezdlužnost žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem

**B) n e s c h v a l u j e**

1. záměr pronájmu pozemků p. č. 3814, 3824, 3829, 3837 a části pozemků p. č. 3818 o výměře cca 377 m<sup>2</sup>, p. č. 3819/1 o výměře cca 1 989 m<sup>2</sup>, p. č. 3833 o výměře cca 225 m<sup>2</sup>, p. č. 3835 o výměře cca 333 m<sup>2</sup> a p. č. 3842/1 o výměře cca 93 m<sup>2</sup>, vše v k. ú. Ústí nad Labem



Kancelář primátora MmÚ