

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvu města jsou předkládány podklady ke konání valné hromady společnosti FCC České Budějovice s.r.o., která se bude konat dne 28.6.2017. Dle ustanovení §181 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období, v tomto případě do 30.6.2017. Dle ustanovení §84 písm. f) zákona o obcích je pravomocí zastupitelstva jmenovat zástupce na valnou hromadu společností, v nichž má obec majetkovou účast s výjimkou společností, kde je obec jediným společníkem. V tomto případě je majetková účast obce 25 procentní.

Rada města doporučila zastupitelstvu města delegovat (č. usnesení 809/2017) jako zástupce statutárního města Mgr. Petra Podholu, 1. náměstka primátora

K jednotlivým bodům pozvánky:

- Body č. 1 až 3 - jedná se o procesní body programu valné hromady
- Body č. 4 až 6 - jedná se o pravidelně zařazované body valné hromady, ve kterých se společníci seznámí s ekonomickými výsledky Společnosti v roce 2016. Současně je společníkům představen rozpočet a ekonomická koncepce na rok 2017
- Bod č. 7 - Schválení odměny a její navýšení vyplývá z rozhodnutí managementu společnosti FCC Environment CEE GmbH, podle kterého má být jednatelem, Ing. Pavlu Tomáškově navýšena odměna výkon funkce jednatele pro rok 2016 o 9,5% zpětně, tedy mimořádnou odměnou ve výši 5.700,- Kč. Další navýšení bylo navrženo od 1.1.2017 ve výši 9,5% tj. 71.942,- Kč.

Vzhledem ke znění § 61 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, musí být změna výše odměny odsouhlasena valnou hromadou a za tímto účelem je proto navýšení zařazeno na program valné hromady.

- Bod č. 8 - tento bod je na pořad valné hromady zařazován z důvodu uvedených v § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech). Schválení autorů je tedy zákonnou povinností valné hromady.

- Bod č. 9 - jedná se o pravidelně zařazovaný bod valné hromady

- Bod č. 10 - tento bod je na program valné hromady zařazen, neboť v ustanovení článku 10.1 písmene r) společenské smlouvy Společnosti se uvádí, že valná hromada schvaluje nájemní smlouvy na dobu delší než jeden rok.

Pozemek parc. číslo 2204/1, o výměře 321 m², způsob využití ostatní komunikace, v k. ú. Lišov, je přístupovou komunikací ve vlastnictví pana Ing. Ondřeje Karpianuse. Tento pozemek slouží jako přístupová cesta ke skládce v k.ú. Lišov. Společnost hodlá uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou, a to do 31. prosince 2065, přičemž výše

ročního nájemného bude činit 27.500,- Kč. Nájemné bude dotčeno inflační doložkou.

Bod č. 11

- tento bod je na program valné hromady zařazen z důvodu míry jeho významu pro Společnost, jakož i pro společníky Společnosti.

Společnost vstoupila v jednání se Statutárním městem České Budějovice a společností Teplárna České Budějovice, a.s. jehož cílem je realizace projektu zařízení na výrobu tuhých alternativních paliv z komunálního odpadu vzniklého na území města. Podstatou výroby tuhého alternativního paliva je zpracování odpadu k jeho dalšímu energetickému využití ve společnosti Teplárna České Budějovice, a.s., ve které je Statutární město České Budějovice většinovým akcionářem.

Projekt úzce souvisí s plánem odpadového hospodářství města, ve kterém je také zohledněn. V době přípravy důvodové zprávy již byla mezi účastníky záměru diskutována trojstranná dohoda o porozumění, jejímž cílem je stanovení společných zájmů pro realizaci projektu.

V podrobnostech je přiložena k této důvodové zprávě také příloha – představení projektového záměru.

Bod č. 12

- jedná se o procesní bod programu valné hromady