

K bodu: Řádná valná hromada společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., svolaná na 27. 5. 2015

Rada města České Budějovice přijala **u s n e s e n í č. 731/2015:**

rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci o konání, pořadu jednání a návrzích na rozhodnutí řádné valné hromady společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., svolané na 27. 5. 2015 („valná hromada“), včetně zdůvodnění návrhů a vyjádření představenstva s tím, že pozvánka na valnou hromadu a její přílohy jsou přílohou č. 1 tohoto materiálu, vzorová smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady je přílohou č. 2 tohoto materiálu,

II. d o p o r u ě u j e

ve smyslu ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, Zastupitelstvu města České Budějovice:

1. k bodu č. 9 pořadu jednání valné hromady dle pozvánky navrhnout odvolání
 1. Ing. Ivo Moravce, nar. 16. 5. 1964, bytem Dobrovodská 614/64, České Budějovice
 2. Ing. Jiřího Kořínka, nar. 14. 5. 1954, bytem Kališnická 32, České Budějovice
 3. JUDr. Ing. Tomáše Bouzka, nar. 24. 7. 1975, bytem L. B. Schneidera 384/24, České Budějovice
 4. Jiřího Trachty, nar. 19. 11. 1940, bytem J. Š. Baara 1614/7, České Budějovice
 5. Ing. Anny Dvořákové, nar. 6. 10. 1965, bytem Máchova 642/11, České Budějovice
 6. Ing. Jiřího Schacherla, nar. 4. 8. 1948, bytem Jasmínová 1692/24, České Budějovice
 7. Ing. Jaroslava Macha, nar. 24. 5. 1940, bytem Vodňanská 1025/19, České Budějovice
 8. Mgr. Ivana Nadberežného, nar. 15. 7. 1951, bytem Nová 462, Včelnáz funkce člena dozorčí rady společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.,
2. k bodu č. 10 pořadu jednání valné hromady dle pozvánky navrhnout zvolení
 1. Ing. Ivo Moravce, nar. 16. 5. 1964, bytem Dobrovodská 614/64, České Budějovice
 2. Ing. Jiřího Kořínka, nar. 14. 5. 1954, bytem Kališnická 32, České Budějovice
 3. Ing. Romana Kubíčka, Ph.D., nar. 6. 5. 1963, bytem Spojovací 1592/1, 370 05 České Budějovice
 4. RNDr. Michala Kohna, CSc., nar. 17. 3. 1950, bytem Branišovská 941/54, 370 05 České Budějovice
 5. Ing. Petry Šebestíkové, nar. 6. 6. 1969, bytem Máchova 733/12, České Budějovice
 6. Mgr. Juraje Thomy, nar. 19. 2. 1969, bytem Generála Svobody 425/35, 370 01 České Budějovice
 7. Ing. Jaroslava Macha, nar. 24. 5. 1940, bytem Vodňanská 1025/19, České Budějovice
 8. Mgr. Ivana Nadberežného, nar. 15. 7. 1951, bytem Lidická tř. 1109/167, 370 01 České Budějovice
 9. Bc. Radka Macha, nar. 19. 3. 1973, bytem Plzeňská 2162/38, 370 04 České Budějoviceza člena dozorčí rady společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.,
3. uložit delegovanému zástupci statutárního města České Budějovice na valnou hromadu uplatnit na valné hromadě shora uvedené návrhy a hlasovat PRO jejich přijetí valnou hromadou,

III. u k l á d á

1. delegovanému zástupci statutárního města České Budějovice při zastupování statutárního města České Budějovice na řádné valné hromadě společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., svolané na 27. 5. 2015 hlasovat následovně:
 - a) k bodu č. 1 pořadu jednání valné hromady dle pozvánky:
Hlasovat PRO návrh představenstva na volbu orgánů řádné valné hromady.
 - b) k bodu č. 6 pořadu jednání valné hromady dle pozvánky:

Hlasovat PRO návrh představenstva na schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2014.

- c) k bodu č. 7 pořadu jednání valné hromady dle pozvánky:
Hlasovat PRO návrh představenstva na rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2014, stanovení dividend akcionářům a výplatě tantiém členům představenstva a dozorčí rady.
 - d) k bodu č. 8 pořadu jednání valné hromady dle pozvánky:
Hlasovat PRO návrh představenstva na rozhodnutí o určení auditora k ověření řádné, mimořádné, konsolidované nebo mezitímní účetní závěrky.
 - e) k bodu č. 12 pořadu jednání valné hromady dle pozvánky:
Hlasovat PRO návrh představenstva na rozhodnutí o nabývání vlastních akcií.
 - f) k bodu č. 13 pořadu jednání valné hromady dle pozvánky:
Hlasovat PRO návrh představenstva na rozhodnutí o změně dlouhodobé koncepce podnikatelské činnosti společnosti.
- 2. JUDr. Ing. Tomáši Bouzkovi, náměstkovi primátora,
předložit návrhy pro jednání valné hromady uvedené v bodě II. k projednání v zastupitelstvu města,
 - 3. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
 - a) zaslat po schválení v zastupitelstvu města spol. Teplárna České Budějovice, a. s., návrhy na usnesení řádné valné hromady svolané na 27. 5. 2015 k bodům č. 9-11 pořadu jednání valné hromady a vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady,
 - b) udělit plnou moc delegovanému zástupci statutárního města České Budějovice.

K bodu: Řádná valná hromada společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., svolaná na 27. 5. 2015

Rada města České Budějovice přijala **u s n e s e n í č. 768/2015:**

rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

usnesení RM č. 731/2015 ze dne 13. 5. 2015 a návrh vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady v upraveném znění, která je přílohou tohoto materiálu,

II. u k l á d á

- 1. delegovanému zástupci statutárního města České Budějovice při zastupování statutárního města České Budějovice na řádné valné hromadě společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., svolané na 27. 5. 2015, k bodu č. 11 pořadu valné hromady dle pozvánky:
Uplatnit a hlasovat PRO tento návrh usnesení:
„Valná hromada společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., schvaluje vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady podle § 59 zákona o obchodních korporacích mezi Teplárnou České Budějovice, a. s., a členem dozorčí rady Teplárny České Budějovice, a. s., a to ve znění předloženém valné hromadě; valná hromada rovněž schvaluje podmínky a odměny obsažené v této vzorové smlouvě jako odměny obvyklé ve smyslu ustanovení § 59 odst. 4 zákona o obchodních korporacích a jako jiné plnění ve smyslu ustanovení § 61 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.“
- 2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
udělit plnou moc delegovanému zástupci statutárního města České Budějovice.

K bodu: Řádná valná hromada společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., svolaná na 27. 5. 2015 (č.j. KP-ZM/278/2015/M/149)

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo **u s n e s e n í č. 99/2015:**

zastupitelstvo města

I. n a v r h u j e

ve smyslu ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

1. k bodu č. 9 pořadu jednání valné hromady dle pozvánky odvolání
 1. Ing. Ivo Moravce, nar. 16. 5. 1964, bytem Dobrovodská 614/64, České Budějovice
 2. Ing. Jiřího Kořínka, nar. 14. 5. 1954, bytem Kališnická 32, České Budějovice
 3. JUDr. Ing. Tomáše Bouzka, nar. 24. 7. 1975, bytem L. B. Schneidera 384/24, České Budějovice
 4. Jiřího Trachty, nar. 19. 11. 1940, bytem J. Š. Baara 1614/7, České Budějovice
 5. Ing. Anny Dvořákové, nar. 6. 10. 1965, bytem Máchova 642/11, České Budějovice
 6. Ing. Jiřího Schacherla, nar. 4. 8. 1948, bytem Jasmínová 1692/24, České Budějovice
 7. Ing. Jaroslava Macha, nar. 24. 5. 1940, bytem Vodňanská 1025/19, České Budějovice
 8. Mgr. Ivana Nadberežného, nar. 15. 7. 1951, bytem Nová 462, Včelná
z funkce člena dozorčí rady společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.,
2. k bodu č. 10 pořadu jednání valné hromady dle pozvánky zvolení
 1. Ing. Romana Kubíčka, Ph.D., nar. 6. 5. 1963, bytem Spojovací 1592/1, České Budějovice
 2. RNDr. Michala Kohna, CSc., nar. 17. 3. 1950, bytem Branišovská 941/54, České Budějovice
 3. Ing. Petry Šebestíkové, nar. 6. 6. 1969, bytem Máchova 733/12, České Budějovice
 4. Mgr. Juraje Thomy, nar. 19. 2. 1969, bytem Generála Svobody 425/35, České Budějovice
 5. Ing. Jaroslava Macha, nar. 24. 5. 1940, bytem Vodňanská 1025/19, České Budějovice
 6. Mgr. Ivana Nadberežného, nar. 15. 7. 1951, bytem Lidická tř. 1109/167, České Budějovice
 7. Bc. Radka Macha, nar. 19. 3. 1973, bytem Plzeňská 2162/38, České Budějovice
za člena dozorčí rady společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.,

II. u k l á d á

1. delegovanému zástupci statutárního města České Budějovice při zastupování statutárního města České Budějovice na řádné valné hromadě společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., svolané na 27. 5. 2015 hlasovat následovně:
 - a) k bodu č. 9 pořadu jednání valné hromady dle pozvánky:
Uplatnit a hlasovat PRO návrh na odvolání členů dozorčí rady.
 - b) k bodu č. 10 pořadu jednání valné hromady dle pozvánky:
Uplatnit a hlasovat PRO návrh na zvolení členů dozorčí rady.
2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
udělit plnou moc delegovanému zástupci statutárního města České Budějovice.