

Odbor: Odbor organizační
 Oddělení: Kancelář primátora
 Vyřizuje: Legerová Ivana

Materiál pro 11. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 15.03.2016

Valná hromada obchodní společnosti KIC Odpady, a. s. - delegování náhradníka na valnou hromadu

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

delegovalo

pana Ing. Lukáše Raszyka, náměstka primátora města Karviné, k zastupování statutárního města Karviné na valné hromadě obchodní společnosti KIC Odpady, a. s., se sídlem Ostrava-Mariánské Hory, Klicperova 504/8, PSČ 709 00, IČO 28564111 dne 30.03.2016.

Úkol: ano / ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy

PC	Příloha	Název	Komentář
		ZM-11-OO-VH-KIC-DZ .pdf	důvodová zpráva
1		ZM-11-OO-VH KIC-pozvánka-IDZ.pdf	Příloha č. 1 k důvodové zprávě

Datum: 09.03.2016



**Ing. Blanka
Rychla**

Za formální správnost

Datum: 09.03.2016



**Ing. Blanka
Rychla**

Vedoucí oddělení

Datum: 09.03.2016



**JUDr. Olga
Guziurová, MPA**

Vedoucí odboru

Datum: 10.03.2016



Ing. Jan Wolf

Za předkladatele

Předkládá: Rada města Karviné

Uložení formulář na iPortál

Složka

Důvodová zpráva

Valná hromada obchodní společnosti KIC Odpady, a. s. - delegování náhradníka

Odbor organizační, oddělení Kancelář primátora předkládá informaci o konání valné hromady obchodní společnosti KIC Odpady, a. s., v níž má statutární město Karviná majetkovou účast.

Tato společnost byla založena za účelem vybudování a provozování „Krajského integrovaného centra využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji“.

Pozvánka včetně programu tvoří přílohu č. 1 k důvodové zprávě.

Usnesením ZM č. 728 ze dne 26.05.2009 byl jako zástupce města na valné hromady delegován primátor pan Tomáše Hanzel.

Usnesením ZM č. 347 ze dne 19.06.2012 byl jako náhradník delegáta na valné hromady delegován náměstek primátora pan Ing. Jan Wolf, a to v případě nepřítomnosti delegáta pana Tomáše Hanzla, primátora města Karviné.

Vzhledem k tomu, že delegát Tomáš Hanzel, ani jeho náhradník pan Ing. Jan Wolf se ze závažných důvodů nemohou předmětné valné hromady zúčastnit, je nutné, aby Zastupitelstvo města Karviné delegovalo na valnou hromadu konanou dne 30.03.2016 dalšího náhradníka. V této souvislosti je předkládán návrh na delegování pana Ing. Lukáše Raszyka, náměstka primátora.

KIC Odpady, a.s.
IČO 28564111
se sídlem Ostrava – Mariánské Hory, Klicperova 504/8, PSČ 709 00
zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, spisová značka B 4086

P O Z V Á N K A

na valnou hromadu obchodní společnosti

KIC Odpady, a.s.

IČO 28564111,
se sídlem Ostrava – Mariánské Hory, Klicperova 504/8, PSČ 709 00,
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, spisová značka B 4086,
(dále jen „společnost“)

Představenstvo společnosti tímto svolává **řádnu valnou hromadu** společnosti a zve na ni především akcionáře společnosti, kterými jsou Moravskoslezský kraj, statutární města Frýdek-Místek, Havířov, Karviná, Opava a Ostrava a obec Horní Suchá, a další osoby uvedené v rozdělovníku této pozvánky.

Valná hromada se bude konat

v budově sídla Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na adrese 28. října 2771/117, Ostrava – Moravská Ostrava, v místnosti předsálí zastupitelstva kraje s číslem dveří D 200,

dne 30. 3. 2016 v 9:00 hodin

s tímto pořadem:

1. Zahájení valné hromady,
2. Souhlas s účastí třetích osob na valné hromadě a volba osoby pověřené sčítáním hlasů,
3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu,
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015, včetně informace o postupu prací na projektu „Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji“ a informace o průběhu hledání zájemce o strategické partnerství na tomto projektu,
5. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2015, včetně stanoviska dozorčí rady,
6. Řádná účetní závěrka za rok 2015, včetně vyjádření dozorčí rady,
7. Naložení s hospodářským výsledkem za rok 2015, včetně vyjádření dozorčí rady,
8. Volba nových členů dozorčí rady a obměna členů dozorčí rady;
jako zástupce Moravskoslezského kraje je navrhován člen Rady Moravskoslezského kraje Tomáš Hanzel,
jako zástupce statutárního města Ostrava je navrhován člen zastupitelstva města Ing. Vladimír Cigánek, pokud rezignuje dosavadní zástupce města Ing. Petr Pivoda,
popřípadě také další změny dle návrhů zastupitelstev akcionářů společnosti,
9. Smlouvy o výkonu funkce jednotlivých nových členů dozorčí rady,
10. Diskuze a závěr.

K účasti akcionáře na valné hromadě je rozhodný sedmý den, který předchází dni konání valné hromady. Společnost vydala jen akcie na jméno a práva spojená s akcií na jméno může vykonávat,

tj. i na valné hromadě hlasovat, pouze osoba, která měla tato práva k rozhodnému dni a byla k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů.

Dle článku X odstavce 12 stanov společnosti ze dne 24. 9. 2014, účinných ode dne 2. 12. 2014, se mohou akcionáři účastnit valné hromady též prostřednictvím korespondenčního hlasování, když odevzdají své hlasy písemně před konáním valné hromady, a to jejich doručením do sídla společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady. Na tomto písemném hlasování musí být podpis akcionáře nebo jeho zástupce úředně ověřen a z tohoto hlasování musí být zřejmé, o hlasování kterého akcionáře se jedná a jak hlasuje. Má se za to, že akcionář vykonává hlasovací právo ke všem svým akciím společnosti. Nelze-li z korespondenčního hlasování zjistit potřebné údaje, je neplatné a akcionář je považován za nepřítomného na valné hromadě.

Pozvánka na valnou hromadu neobsahuje návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, pročež v souladu s ustanovením § 407 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), pozvánka obsahuje následující vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti dle pořadí jednání valné hromady.

1. Zahájení valné hromady:

Valnou hromadu zahájí člen představenstva, kterého k tomu představenstvo pověří.

2. Souhlas s účastí třetích osob na valné hromadě a volba osoby pověřené sčítáním hlasů:

Valná hromada rozhodne o účasti jiných osob, než jsou akcionáři a členové orgánů společnosti, na valné hromadě a zvolí si osobu, která bude sčítat hlasy.

3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu:

Valná hromada si zvolí svého předsedu, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015, včetně informace o postupu prací na projektu „Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji“ a informace o průběhu hledání zájemce o strategické partnerství na tomto projektu:

Tato zpráva je zasílána akcionářům společnosti v příloze této pozvánky ve smyslu § 406 odst. 1 a § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a také je k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Představenstvo tuto předloží valné hromadě k vzetí na vědomí.

5. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2015, včetně stanoviska dozorčí rady:

Tato zpráva je zasílána akcionářům společnosti v příloze této pozvánky ve smyslu § 84 odst. 1, § 406 odst. 1 a § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a také je k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Představenstvo se závěry těchto zpráv seznámí valnou hromadu.

6. Řádná účetní závěrka za rok 2015, včetně vyjádření dozorčí rady:

Tato je zasílána akcionářům společnosti v příloze této pozvánky ve smyslu § 406 odst. 1 a § 436 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a také je k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Představenstvo tuto předloží valné hromadě ke schválení.

7. Naložení s hospodářským výsledkem za rok 2015, včetně vyjádření dozorčí rady:

Ztráta k úhradě činí 422.756,47 Kč a lze ji zúčtovat na účet neuhrazených ztrát minulých let.

8. Volba nových členů dozorčí rady a obměna členů dozorčí rady:

Osoby, o které má být doplněna či obměněna dozorčí rada společnosti, jsou uvedeny v pořadí valné hromady.

Člen Rady Moravskoslezského kraje Tomáš Hanzel byl jmenován dozorčí radou jejím náhradním členem v návaznosti na uplynutí jeho předchozího funkčního období coby člena dozorčí rady společnosti, a to do příštího zasedání valné hromady.

Zastupitelstvem statutárního města Ostrava je navrhován jako člen dozorčí rady společnosti člen zastupitelstva města Ing. Vladimír Cigánek, a to pod podmínkou rezignace dosavadního zástupce města Ing. Petra Pivody.

Dále je možné, že v návaznosti na tuto pozvánku navrhnou zastupitelstva akcionářů společnosti i jiné obměny členů dozorčí rady.

9. Smlouvy o výkonu funkce jednotlivých nových členů dozorčí rady:

V návaznosti na volbu nových členů dozorčí rady je žádoucí schválit každému z nich smlouvu o výkonu funkce.

10. Diskuze a závěr:

Závěrem valné hromady dá její předseda možnost diskuze.


Valné hromady se účastní též členové dozorčí rady společnosti a členové představenstva společnosti.

Prosíme zástupce, kteří byli akcionáři společnosti delegováni k zastupování na valné hromadě společnosti, aby s sebou přinesli i výpis příslušného usnesení zastupitelstva.


Prosíme, potvrďte svou účast na valné hromadě nebo omluvte svou neúčast na valné hromadě, a to prostřednictvím e-mailové adresy korinek@kic-odpady.cz obratem po obdržení této pozvánky.

Předem děkujeme za Vaši účast.

V Ostravě dne 29. 2. 2016



Ing. Josef Tuhý
předseda představenstva
KIC Odpady, a.s.



Ing. Jaroslav Kořínek
člen představenstva
KIC Odpady, a.s.



Vyhotoveno 22x.

Rozdělovník:

Akcionáři:

1. Moravskoslezský kraj, IČO 70890692, se sídlem 28. října 117, Ostrava, PSČ 702 18, zastoupen hejtmanem kraje Miroslavem Novákem, nebo náměstkem hejtmana kraje Mgr. Danielem Havlíkem,
2. Statutární město Frýdek-Místek, IČO 00296643, se sídlem Radniční 1148, Frýdek-Místek, PSČ 738 22, zastoupeno náměstkem primátora Karlem Deutscherem,
3. Statutární město Havířov, IČO 00297488, se sídlem Svornosti 86/2, Havířov – Město, PSČ 736 01, zastoupeno členy rady města Petrem Hrabčákem, nebo Róbertem Masarovičem, MSc.,
4. Statutární město Karviná, IČO 00297534, se sídlem Fryštátská 72/1, Karviná - Fryštát, PSČ 733 24, zastoupeno primátorem Tomášem Hanzelem,
5. Statutární město Opava, IČO 00300535, se sídlem Horní náměstí 69, Opava, PSČ 746 26, zastoupeno náměstkou primátora Bc. Martinem Vítečkem, Mgr. Daliborem Halátkem, nebo Josefem Stiborským,
6. Statutární město Ostrava, IČO 00845451, se sídlem Prokešovo náměstí 8, Ostrava, PSČ 729 30, zastoupeno členy rady města Mgr. Kateřinou Šebestovou, Mgr. Radimem Babincem, Ing. Kamilem Bednářem, nebo Ing. Zbyňkem Pražákem, Ph.D.,
7. Obec Horní Suchá, IČO 00575917, se sídlem Sportovní 3/2, Horní Suchá, PSČ 735 35, zastoupena starostou Ing. Janem Lipnerem.

Členové dozorčí rady:

1. předseda Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje,
2. místopředseda Ing. Lukáš Raszyk, náměstek primátora statutárního města Karviná,
3. Bc. Ivan Bureš, náměstek primátora statutárního města Havířov,
4. Tomáš Hanzel, člen Rady Moravskoslezského kraje,
5. Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje,
6. Ing. Jiří Kajzar, náměstek primátora statutárního města Frýdek-Místek,
7. Ing. Petr Pivoda, člen zastupitelstva statutárního města Ostrava,
8. JUDr. Aleš Sova, DiS., zaměstnanec Moravskoslezského kraje,
9. Bc. Martin Víteček, náměstek primátora statutárního města Opava.

Členové představenstva:

1. předseda Ing. Josef Tuhý,
2. místopředseda Doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek,
3. Ing. Jaroslav Kořínek.

Hosté:

1. Ing. Vladimír Cigánek, člen zastupitelstva statutárního města Ostrava a kandidát na člena dozorčí rady.

K založení: 2x společnost.

Přílohy:

3x dle textu, pouze pro akcionáře.