

Usnesení

mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne **08.03.2011**

Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

377 Schválení ověřovatelů zápisu mimořádné schůze RM Karviné konané dne 08.03.2011

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, **schválila**

ověřovatele zápisu mimořádné schůze RM Karviné konané dne 08.03.2011, a to pana Stanislava Sobela a pana Mgr. Petra Dyszkiewiczze.

378 Schválení programu mimořádné schůze RM Karviné konané dne 08.03.2011

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, **schválila**

program mimořádné schůze RM Karviné konané dne 08.03.2011.

379 Valná hromada obchodní společnosti KIC Odpady, a. s., konaná dne 28.03.2011, majetková účast statutárního města Karviné v právnické osobě KIC Odpady, a. s.

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, **vzala na vědomí**

Informaci o konání řádné valné hromady obchodní společnosti KIC Odpady, a. s., se sídlem Ostrava-Přívov, Slovenská 1083/1, PSČ 702 00, IČ 28564111, dne 28.03.2011 ve 13.00 hodin v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, a její program dle **přílohy č. 1 k tomuto usnesení**.

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, **souhlasila**

aby dosavadní delegát k zastupování statutárního města Karviné na valných hromadách obchodní společnosti KIC Odpady, a. s., se sídlem Ostrava-Přívov, Slovenská 1083/1, PSČ 702 00, IČ 28564111, kterým je primátor pan Tomáš Hanzel (usn. ZM č. 728 ze dne 26.05.2009), jednal a hlasoval na valné hromadě této obchodní společnosti v souladu s návrhy dle programu, který tvoří **přílohu č. 1 k tomuto usnesení**, a dle důvodové zprávy předloženého materiálu.

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

doporučila

Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout o změně výše majetkové účasti statutárního města Karviné v právnické osobě KIC Odpady, a. s., se sídlem Ostrava-Přívov, Slovenská 1083/1, PSČ 702 00, IČ 28564111, při zvyšování základního kapitálu této společnosti podle rozhodnutí její valné hromady a o peněžitém vkladu statutárního města Karviné ve výši Kč 1.200.000,-- (slovy: Jedenmiliondvěstětisíc korun českých) jako účasti na zvýšení základního kapitálu uvedené obchodní společnosti, to vše dle důvodové zprávy předloženého materiálu.

380 Odvolání současného a delegování nového zástupce statutárního města Karviné ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska na volební období 2010 - 2014

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Úkol: 125/2011/RM
Určeno: tajemník PhDr. Nogol, MPA
Termín: 08.03.2011

odvolala

pana PhDr. Romana Nogola, MPA, tajemníka Magistrátu města Karviné, jako zástupce statutárního města Karviné ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Úkol: 126/2011/RM
Určeno: tajemník PhDr. Nogol, MPA
Termín: 08.03.2011

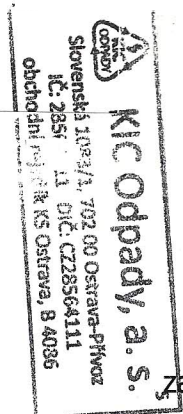
doporučila

Zastupitelstvu města Karviné delegovat pana Mgr. Petra Bičeje, náměstka primátora města Karviné, jako zástupce statutárního města Karviné do Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska pro volební období 2010 - 2014.

<p>z pov. Ing. Lukáš Raszyk, v. r.</p> <p>.....</p> <p>Tomáš Hanzel primátor</p>	<p>z pov. Mgr. Petr Bičej, v. r.</p> <p>.....</p> <p>Ing. Jan Wolf náměstek primátora</p>
--	---

Přílohy

PC	Příloha	Název	Komentář
1		RM-mimořádná-KP-Přílohy k usnesení.pdf	přílohy k usnesení



POZVÁNKA

na valnou hromadu obchodní společnosti

KIC Odpady, a. s.

se sídlem Ostrava – Přívóz, Slovenská 1083/1, PSČ 702 00,
IČ 28564111,

zapsané do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4086,
(dále jen „společnost“)

Představenstvo společnosti tímto svolává **řádnou valnou hromadu** společnosti a pozývá 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

dne 28. března 2011 ve 13:00 hodin

v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, kde společnost sídlila, tj. **na adrese 28. října 2771/117, Ostrava – Moravská Ostrava**, a to v místnosti předsálí zastupitelstva kraje, číslo dveří **D 200**,

s pořadem jednání:

1. Zahájení valné hromady,
2. Souhlas s účastí třetích osob na valné hromadě a volba osob pověřených sčítáním hlasů,
3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu,
4. Zpráva představenstva společnosti o činnosti a majetku společnosti za rok 2010, včetně informace o postupu prací na projektu „Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji“,
5. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2010,
6. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2010,
7. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem společnosti za rok 2010,
8. Zvýšení základního kapitálu společnosti,
9. Odvolání některých a volba nových členů dozorčí rady společnosti,
10. Diskuze a závěr.

K účasti akcionáře na valné hromadě je rozhodný den, který předchází dni konání valné hromady.

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

Náležitosti pozvánky vztahující se ke zvýšení základního kapitálu společnosti:

V souladu s § 202 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“), jsou ohledně zvýšení základního kapitálu zmíněného v pořadu jednání valné hromady uváděny následující skutečnosti:

- a) zvýšení základního kapitálu je navrhováno z důvodu průběžné potřeby finančních prostředků na zajištění dalších etap přípravy projektu „Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji“, jehož přípravu a realizaci společnost zajišťuje, přičemž zatím nevykonává podnikatelskou činnost, z níž by získávala potřebné finanční prostředky. Jedná se o etapy, které není možné či vhodné financovat z dotace na daný projekt nebo prostřednictvím komerčních úvěrů, zejména pak o dodávku služeb, jako je zajištění zadávacích řízení na výběr zhotovitele stavby, včetně její projektové stavební dokumentace, a dodavatele technologie a na výběr správce stavby, a pokračování v propagační kampani. Dále se jedná také o zajištění financování samotného chodu společnosti, zejména pak o mzdy zaměstnanců a odměny členů statutárního orgánu,
- b) je navrhováno zvýšit základní kapitál společnosti o peněžité vklady v celkové výši Kč 10.000.000,--, a to bez připuštění upisování akcií nad tuto částku,
- c) předpokládá se vydání sta nových akcií společnosti, druhu kmenové, podobě listinné a formě na jméno. Vydání nového druhu akcií není navrhováno,
- d) jmenovitá hodnota každé nové akcie by měla být Kč 100.000,--. Jmenovitá hodnota dosavadních akcií společnosti se nemění,
- e) vydání poukázek na akcie není navrhováno.

Účinky zvýšení základního kapitálu nastanou ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku.

Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti.

Výše emisního kursu je navrhována ve výši jmenovité hodnoty nových akcií. Lhůta pro upsání nových akcií s využitím přednostního práva je navrhována do 1 měsíce ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o tomto zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, přičemž počátek této lhůty mohou upisovatelé zjistit nahlédnutím do obchodního rejstříku a také jim bude oznámen písemně bez zbytečného odkladu představenstvem společnosti. Lhůta pro upsání nových akcií bez využití přednostního práva je navrhována do 1 měsíce ode dne, kdy bude níže uvedenému určitému zájemci od společnosti doručen písemný návrh smlouvy o upsání akcií, který zašle představenstvo společnosti bez zbytečného odkladu poté, co dosavadním akcionářům společnosti uplynou lhůty pro vykonání přednostního práva k upsání nových akcií společnosti.

K zajištění chodu společnosti a přípravy uvedeného projektu bude výhledově potřebné zvýšit základní kapitál společnosti i v letech 2012 a 2013, a to vždy o Kč 10.000.000,--. O významné posílení své majetkové účasti ve společnosti projevil zájem dosavadní akcionář společnosti statutární město Karviná, na jehož území má být předmětný projekt realizován, a mezi akcionáři bylo předjednáno, že za úvěr společnosti od Evropské investiční banky na realizaci zmíněného projektu nebude ručit statutární město Ostrava, nýbrž Moravskoslezský kraj. S ohledem na vše uvedené je při zvyšování základního kapitálu společnosti v roce 2011 navrhováno:

- aby dosavadní akcionář společnosti statutární město Ostrava nevyužil svého přednostního práva na upisování akcií, a dosavadní akcionář společnosti obec Horní Suchá nebude prakticky moci vzhledem k velikosti své majetkové účasti ve společnosti využít takového přednostního práva, neboť se upisují pouze celé akcie,
- aby dosavadní akcionáři společnosti statutární města Frýdek-Místek, Havířov a Opava využili svého přednostního práva upsat nové akcie společnosti tak, aby jejich podíl ve společnosti v konečném stavu v roce 2013 neklesl pod 5 % a mohli tak zejména aktivně uplatňovat akcionářské právo žádat svolání valné hromady k projednání navržených záležitostí ve smyslu § 181 obchodního zákoníku, tj. statutární města Frýdek-Místek a Opava upsali po čtyřech nových akciích a statutární město Havířov upsalo jednu novou akcii,
- aby dosavadní akcionář společnosti Moravskoslezský kraj využil svého přednostního práva upsat nové akcie společnosti tak, aby jeho podíl ve společnosti v konečném stavu v roce 2013 neklesl na jednu třetinu a níže, tzn. upsal třicet tři nových akcií,

Příloha č. 1 k usnesení RM Karviné č. 379

- a aby dosavadní akcionář společnosti statutární město Karviná využil svého přednostního práva upsat nové akcie společnosti v plném rozsahu, tzn. upsal dvanáct nových akcií, a následně jako tzv. určitý zájemce upsal všechny nové akcie společnosti, k nimž ostatní dosavadní akcionáři společnosti nevyužijí přednostního práva, tj. nejméně čtyřicet šest nových akcií.

Informace pro navržené nové členy dozorčí rady společnosti:

Prosíme budoucí nové členy dozorčí rady společnosti, aby s sebou přinesli aktuální **výpis z rejstříku trestů** a měli s sebou **občanský průkaz** či jiný obdobný doklad, podle něhož bude moci být ověřena jejich totožnost při ověřování podpisu na potřebném souvisejícím prohlášení, které společnost připraví ve znění ve smyslu obchodního zákoníku. Tyto doklady musí pro účely zápisu do obchodního rejstříku doložit všichni noví členové dozorčí rady, tedy i ti, kteří dosud byli v dozorčí radě společnosti, avšak novým zvolením jim začíná nové funkční období.

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 naopak omluvte svou neúčast na valné hromadě, a to prostřednictvím e-mailové adresy ales.sova@kr-moravskoslezsky.cz obratem po obdržení této pozvánky.

Předem děkujeme za Vaši účast.

V Ostravě dne 14. 2. 2011

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

Vyhotoveno 23x.

Rozdělovník:



.....
Ing. Silvie Součková
místopředsdkyně představenstva
KIC Odpady, a. s.

Akcionáři:

- Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupen 1. náměstkem hejtmána kraje Miroslavem Novákem, nebo náměstkem hejtmána kraje Doc. Ing. Marianem Lebiezikiem, Ph.D.,
- Statutární město Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek-Místek, PSČ 738 22, IČ 00296643,
- Havířov, statutární město, se sídlem Svornosti 86/2, Havířov – Město, PSČ 736 01, IČ 00297488, zastoupeno členy rady města Ing. Jiřím Martínkem, nebo Ing. Jiřím Šebestou,
- Statutární město Karviná, se sídlem Fryštátská 72/1, Karviná, 733 24 Karviná - Fryštát, IČ 00297534,
- Statutární město Opava, se sídlem Horní náměstí 69, Opava, PSČ 746 26, IČ 00300535,
- Statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 8, Ostrava, PSČ 729 30, IČ 00845451, zastoupeno náměstkou primátora Ing. Tomášem Petříkem, Ing. et Ing. Jiřím Srbou, Ing. Martinem Štěpánkem, Ph.D. nebo Bc. Alešem Boháčem,
- Obec Horní Suchá, se sídlem Sportovní 3/2, Horní Suchá, PSČ 735 35, IČ 00575917.

Členové dozorčí rady:

- předseda Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje,
- místopředseda Ing. Jan Wolf, náměstek primátora statutárního města Karviná,
- Tomáš Hanzel, člen Rady Moravskoslezského kraje,
- Ing. Tomáš Kotyza, zaměstnanec Moravskoslezského kraje,
- Ing. Dalibor Madej, náměstek primátora statutárního města Ostrava,
- Ing. Zdeněk Osmanczyk, primátor statutárního města Havířov,
- Mgr. Michal Pobucký, DiS., náměstek primátora statutárního města Frýdek-Místek,
- JUDr. Aleš Sova, DiS., zaměstnanec Moravskoslezského kraje.

Členové představenstva:

- předseda Ing. Josef Tuhý,
- místopředsedkyně Ing. Silvie Součková,
- Doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek.

Hosté:

- prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., primátor statutárního města Opava a kandidát na člena dozorčí rady,
- Ing. Petr Smrček, náměstek primátora statutárního města Havířov a kandidát na člena dozorčí rady,
- Mgr. Eva Studentová, notářka v Ostravě, se sídlem Chelčického 4, Ostrava I.

K založení: 2x společnost.

