

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

**Materiál pro 20. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 13.06.2017****Valná hromada obchodní společnosti KIC Odpady, a. s., se sídlem Ostrava-Mariánské Hory, Klicperova 504/8, PSČ 709 00 - delegování náhradníka na valnou hromadu****Návrh usnesení**

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 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 29.06.2017.

Úkol: ano  / ne

**Návrh usnesení**

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 a odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů,

**rozhodlo**

vzít na vědomí informaci o konání valné hromady obchodní společnosti KIC Odpady, a. s., se sídlem Ostrava-Mariánské Hory, Klicperova 504/8, PSČ 709 00, IČO 28564111 dne 29.06.2017 ve 13:00 hodin v budově sídla Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, ul. 28. října 2771/117, Ostrava-Moravská Ostrava, č. dv. D 200, včetně programu dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení a udělit pokyny k hlasování delegovaného zástupce k bodu č. 6 programu valné hromady - Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, tj hlasovat pro rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací.

Úkol: ano  / ne

**Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy**

PC	Příloha	Název	Komentář
		ZM-20-OO-VH-KIC-DZ.pdf	důvodová zpráva
1		ZM-20-OO-VH-KIC-pozvánka-1U.pdf	příloha č. 1 k usnesení

Datum: 07.06.2017

Datum: 07.06.2017

Datum: 07.06.2017

Datum: 08.06.2017



**Ing. Blanka  
Rychla**

Za formální správnost



**Ing. Blanka  
Rychla**

Vedoucí oddělení



**JUDr. Olga  
Guziurová, MPA**

Vedoucí odboru



**Ing. Jan Wolf**

Za předkladatele

Předkládá: Rada města Karviné

**Uložení formuláře na iPortál**

Složka

Složka Archivního úložiště: 103

## Důvodová zpráva

---

**Valná hromada obchodní společnosti KIC Odpady, a. s., se sídlem Ostrava-Mariánské Hory, Klicperova 504/8, PSČ 709 00 – 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 usnesení.

Usnesením ZM č. 728 ze dne 26.05.2009 byl jako zástupce města na valné hromady delegován primátor pan Tomáš 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 předemětné valné hromady zúčastnit, je nutné, aby Zastupitelstvo města Karviné delegovalo na valnou hromadu konanou dne 29.06.2017 dalšího náhradníka. V této souvislosti je předkládán návrh na delegování pana Ing. Lukáše Raszyka, náměstka primátora.

Bod č. 6 programu valné hromady - Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací je v pravomoci zastupitelstva města dle § 84 odst. 2, písm. e) zákona o obcích a zastupitelstvo města by mělo udělit pokyn k hlasování delegovaného zástupce v této věci. V souvislosti s tím, je předložen návrh na usnesení, a to **hlasovat pro rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací.**

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

## POZVÁNKA

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 **řádnou 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 **D200**,

**dne 29. 6. 2017 ve 13:00 hodin**

**s tímto pořadem:**

1. Zahájení valné hromady,
2. Schválení programu valné hromady,
3. Souhlas s účastí třetích osob na valné hromadě,
4. Volba předsedy valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu,
5. Informace představenstva společnosti o plnění pokynů z předchozí valné hromady,
6. Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
7. Jmenování likvidátora společnosti,
8. Odměňování likvidátora společnosti,
9. Smlouva o výkonu funkce likvidátora společnosti,
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. Vyžaduje-li se však, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí mít i ono písemné hlasování akcionáře formu veřejné listiny. 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, pročez v souladu s ustanovením § 407 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), pozvánka obsahuje následující vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti dle pořadu jednání valné hromady.

1. Zahájení valné hromady:

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

2. Schválení programu valné hromady:

Valná hromada si schválí pořad jednání, a to nejprve, nerozhodne-li se výslovně jinak, podle návrhu předloženého v rámci této pozvánky.

3. Souhlas s účastí třetích osob na valné hromadě:

Valná hromada rozhodne o účasti jiných osob, než jsou akcionáři a členové orgánů společnosti, na valné hromadě.

4. Volba předsedy valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu:

Valná hromada si zvolí své funkcionáře, a to svého předsedu, osobu, která bude sčítat hlasy, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

5. Informace představenstva společnosti o plnění pokynů z předchozí valné hromady:

Valné hromadě bude předložena ke vzetí na vědomí informace představenstva společnosti o plnění pokynů předchozí valné hromady ohledně další činnosti společnosti, a to pokynů: ukončit práce na projektu „Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji“ ve stávající podobě, ukončit závazkové vztahy k tomuto projektu a pořízený majetek společnosti k tomuto projektu odepsat, a to včetně překládacích stanic, nebude-li o dokumentaci k nim mít zájem někdo jiný; ukončit jednání se zájemci o strategické partnerství na tomto projektu, včetně PGP Terminal, a.s.; připravit pro valnou hromadu společnosti do podzimu roku 2017 rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, a to i proto, že s ohledem na všechny okolnosti, včetně splnění těchto předchozích pokynů, lze očekávat, že celková neuhrazená ztráta společnosti přesáhne polovinu základního kapitálu společnosti.

6. Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací:

Valné hromadě bude v návaznosti na předchozí bod pořadu této valné hromady předložen návrh rozhodnout o zrušení společnosti s likvidací, a to s účinností ke dni prvního dne měsíce následujícího po dni konání této valné hromady. Toto rozhodnutí je nezbytné osvědčit veřejnou listinou, tedy pořídit o něm notářský zápis, pročez bude na valnou hromadu přizván také notář. K přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady se podle stanov společnosti vyžaduje souhlas alespoň dvou třetin hlasů všech akcionářů společnosti.

7. Jmenování likvidátora společnosti:

Valné hromadě bude v návaznosti na předchozí bod pořadu této valné hromady předložen návrh rozhodnout o jmenování likvidátorem společnosti s účinností ke dni vstupu společnosti do likvidace dosavadního předsedy představenstva společnosti Ing. Josefa Tuhého. K přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady se podle stanov společnosti vyžaduje souhlas alespoň dvou třetin hlasů všech akcionářů společnosti.

8. Odměňování likvidátora společnosti:

Valné hromadě bude v návaznosti na předchozí bod pořadu této valné hromady předložen návrh rozhodnout o odměňování likvidátora tak, že mu bude schválena odměna ve výši 10.000,- Kč měsíčně od prvního dne měsíce následujícího po dni konání této valné hromady, nejdéle však do dne 28. 2. 2018.

9. Smlouva o výkonu funkce likvidátora společnosti:

V návaznosti na jmenování likvidátora společnosti je žádoucí schválit mu 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](mailto:korinek@kic-odpady.cz) obratem po obdržení této pozvánky.

Předem děkujeme za Vaši účast.

V Ostravě dne 22. 5. 2017

  
.....  
Ing. Josef Tuhy  
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 prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., nebo náměstkyní hejtmána kraje Jarmilou Uvírovou,
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 Bc. Pavlem Rapantem, nebo členem zastupitelstva města Ing. Eduardem Heczke,
4. Statutární město Karviná, IČO 00297534, se sídlem Fryštátská 72/1, Karviná - Fryštát, PSČ 733 24, zastoupeno primátorem Tomášem Hanzelem, nebo náměstkem primátora Ing. Lukášem Raszykem,
5. Statutární město Opava, IČO 00300535, se sídlem Horní náměstí 69, Opava, PSČ 746 26, zastoupeno náměstkou primátora Ing. 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 JUDr. Aleš Sova, DiS., zaměstnanec Moravskoslezského kraje,
2. místopředseda Ing. Lukáš Raszyk, náměstek primátora statutárního města Karviná,
3. Ing. Vladimír Cigánek, člen zastupitelstva statutárního města Ostrava,
4. Ing. Michal Jedlička, zástupce Moravskoslezského kraje,
5. Ing. Jiří Kajzar, náměstek primátora statutárního města Frýdek-Místek,
6. Ing. Hynek Orság, zástupce Moravskoslezského kraje,
7. Martin Schwarz, člen Zastupitelstva Moravskoslezského kraje,
8. Ing. Karel Šlachta, náměstek primátora statutárního města Havířov,
9. Ing. 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. Mgr. Eva Studentová, notářka se sídlem v Ostravě.

K založení: 2x společnost.