

**Název bodu jednání:**

Pozvánky na valnou hromadu společnosti Příbramská teplotárenská a.s. v konkursu a na valnou hromadu společnosti THERMO Příbram a.s.

**Předkládá:** Rada města Příbram

**Zpracoval:** Ing. Jaromír Volný, vedoucí odboru správy majetku

**Projednáno:** v Radě města Příbram dne 29.5.2017, č. usn. 551/2017

**Text usnesení RM:** Rada města

I. doporučuje ZM

delegovat na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, starostu města Příbram pana Ing. Jindřicha Vařeku jako zástupce města Příbram na jednání valné hromady společnosti Příbramská teplotárenská a.s., IČO 46356550, která byla svolána na den 22.6.2017, a pro případ, že by se tohoto jednání nemohl zúčastnit, jako náhradníka člena Rady města Příbram pana Ing. Václava Dvořáka.

II. doporučuje ZM

delegovat na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, starostu města Příbram pana Ing. Jindřicha Vařeku jako zástupce města Příbram na jednání valné hromady společnosti THERMO Příbram a.s., IČO 25795104, která byla svolána na den 22.6.2017, a pro případ, že by se tohoto jednání nemohl zúčastnit, jako náhradníka člena Rady města Příbram pana Ing. Václava Dvořáka.

III. ukládá

OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 19.6.2017.

**Napsal:** Ing. Jaromír Volný

**Návrhy na usnesení:**

ZM

I. deleguje

na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ..... jako zástupce města Příbram na jednání valné hromady společnosti Příbramská teplotárenská a.s., IČO 46356550, která byla svolána na den 22.6.2017, a pro případ, že by se tohoto jednání nemohl zúčastnit, jako náhradníka .....

II. deleguje

na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ..... jako zástupce města Příbram na jednání valné hromady společnosti THERMO Příbram a.s., IČO 25795104, která byla svolána na den 22.6.2017, a pro případ, že by se tohoto jednání nemohl zúčastnit, jako náhradníka .....

**Důvodová zpráva:**

Představenstva společností Příbramská teplotárenská a.s. a THERMO Příbram a.s. svolala na čtvrtek 22.6.2017 valné hromady těchto společností, a to společnosti Příbramská teplotárenská a.s. od 10 hodin a společnosti THERMO Příbram a.s. od 10.30 hodin, v obou případech do prostor pražského pracoviště společnosti Severní energetická a.s. na adrese Evropská 2690/17, Praha 6 (3. patro).

Kopie zaslané pozvánky na valnou hromadu společnosti Příbramská teplotárenská a.s. v konkursu (3 strany textu, z toho 2 strany textu vlastní pozvánky a 1 strana textu její přílohy) a pozvánky na valnou hromadu společnosti THERMO Příbram a.s. (21 stran textu, z toho 1 strana textu vlastní pozvánky a 20 stran textu jejích příloh) jsou přiloženy.

Vzhledem k nutnosti projednání na zasedání zastupitelstva města (které v tomto případě musí podle § 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích delegovat zástupce města na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má město majetkovou účast), musí být tento materiál předložen na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat v pondělí dne 19.6.2017, přičemž ověřovateli zápisu by měli

být v tomto případě určení takoví členové zastupitelstva města, kteří budou moci ve dvou následujících dnech, tj. v úterý 20.6.2017 nebo ve středu 21.6.2017, rozhodnutí zastupitelstva města týkající se tohoto bodu programu zasedání zastupitelstva města ověřit, neboť pokud je akcionářem město, je zástupce města povinen prokázat své oprávnění k účasti na valné hromadě rozhodnutím zastupitelstva města o delegaci zástupce města na valnou hromadu dle zákona o obcích, přičemž je nutno zdůraznit, že valné hromady obou akciových společností se po zasedání zastupitelstva města, které se bude konat v pondělí dne 19.6.2017, uskuteční již ve čtvrtek dne 22.6.2017.

V souvislosti s těmito valnými hromadami obou uvedených akciových společností je vhodné uvést informaci, že akcionářem těchto společností je nyní společnost Severní energetická a.s., IČO 28677986, na niž, jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku provedené fúze sloučením zanikající společnosti Czech Coal a.s., IČO 25764284, s nástupnickou společností Severní energetická a.s. jmění zanikající společnosti Czech Coal a.s., přičemž společnost Czech Coal a.s., která byla akcionářem obou předmětných akciových společností dříve, jím tedy již není, a jako zaniklá společnost byla již vymazána z obchodního rejstříku.

Při kontrole zaslaných podkladů k valným hromadám vedoucí odboru správy majetku zjistil nesprávné tvrzení uvedené v příloze tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2016, kde je v části nazvané „Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku“ v případě dozorčí rady mj. uvedeno, že „Valná hromada Společnosti – rozhodla dne 18. května 2016 o odvolání Vladislava Brunclíka z funkce člena a předsedy dozorčí rady Společnosti a jmenování Ing. Tadeáše Salaby do funkce člena dozorčí rady s účinností od 6. června 2016“. V tomto případě se vlastní valná hromada nekonala, ale akcionáři bylo rozhodnuto formou per rollam v působnosti valné hromady za situace, kdy uvedeným dnem 18.5.2016 je datován dopis představenstva společnosti THERMO Příbram a.s., doručený na Městský úřad Příbram dne 19.5.2016, přičemž dne 23.5.2016 rozhodlo zastupitelstvo města (jemuž byl příslušný materiál předložen k projednání „na stůl“) o tom, že deleguje starostu města pana Ing. Jindřicha Vařeku jako zástupce města Příbram pro vyjádření stanoviska akcionáře města Příbram při rozhodování formou per rollam v působnosti řádné valné hromady společnosti THERMO Příbram a.s., a to na základě návrhu rozhodnutí formou per rollam v působnosti valné hromady společnosti zaslaného představenstvem společnosti dopisem ze dne 18.5.2016, který byl přílohou předloženého materiálu. V uvedeném návrhu rozhodnutí je mj. uveden i návrh usnesení na volbu pana Ing. Tomáše Salaby do funkce člena dozorčí rady, přičemž ve zdůvodnění se uvádí, že dnem 24.5.2016 uplyne členu dozorčí rady panu Vladislavu Brunclíkovi funkční období člena dozorčí rady. Pan Vladislav Brunclík tedy nebyl v žádném případě z funkce člena dozorčí rady odvolán. Uvedená nesprávná tvrzení však nemají na nic vliv a je na ně upozorněno pouze pro jejich uvedení na pravou míru.

Přílohy: dle textu (celkem 24 stran textu)