

Město Nové Město na Moravě

N Á V R H U S N E S E N Í

15. Zastupitelstva města
konaného dne 12.12.2016

Novoměstská teplárenská a.s. - zvýšení kapitálu, volba orgánů společnosti

Dne 2.12.2016 obdrželo město Nové Město na Moravě elektronicky (e-mailem) od člena představenstva Ing. Netrha pozvánku na valnou hromadu společnosti Novoměstská teplárenská a.s., IČO: 25335057, se sídlem Hornická 973, Nové Město na Moravě (dále jen "NT"), která by se měla uskutečnit dne 19.12.2016. Jedním z bodů programu valné hromady bude dle pozvánky i "schválení zvýšení vlastního kapitálu o částku 5 mil. Kč". Průvodní e-mail k pozvánce pak obsahoval informaci, že vlastní kapitál má být zvýšen převodem úvěru mateřské firmy, čímž se sníží i závazek NT.

Současně pak bylo město Nové Město na Moravě jako akcionář požádáno o sdělení, zda bude souhlasit se zkrácením zákonné lhůty 30 dnů pro svolání valné hromady.

§84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích

I. Zastupitelstvo města rozhoduje

1. souhlasit se zvýšením vlastního kapitálu společnosti Novoměstská teplárenská a.s., IČO: 25335057, se sídlem Hornická 973, Nové Město na Moravě, o částku 5 mil. Kč převodem úvěru mateřské firmy dle návrhu notářského zápisu valné hromady
 2. souhlasit dle ust. § 411 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění a v souladu se stanovami společnosti s konáním valné hromady společnosti Novoměstská teplárenská a.s., IČO: 25335057, se sídlem Hornická 973, Nové Město na Moravě ve lhůtě kratší než 30 dnů,
 3. požadovat ze strany delegovaného zástupce města na valnou hromadu pana místostarosty opětovné zařazení dalších bodů programu "Informace o výsledcích činnosti dozorčí rady" a "Informace o plnění povinnosti společnosti ve vztahu ke sbírce listin veřejného rejstříku" do programu plánované valné hromady.
-

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Mgr. Petr Hanych

- Zpracovatel: Mgr. Jaroslava Homolková
- Vyjádření:
- IX. mimořádné ZM dne 25.05.2000 - vzaty na vědomí přednesené informace ve věci teplofikace v Novém Městě na Moravě, schválen předložený návrh stanov NT, návrh Smlouvy o dílo (předávací stanice), návrh Smlouvy o dílo (provedení stavebních úprav budovy výtopny a terénních úprav okolí výtopny), návrh Nájemní smlouvy, návrh Dodatku č.2 ke Smlouvě o pronájem nemovitosti jako výchozí materiály pro další jednání s partnerem (Cogen AS);
 - 10. mimořádné ZM dne 22.06. 2000 - vzaty na vědomí výsledky jednání představenstva a VH NT;
 - 11. mimořádné ZM dne 20.07.2000 - neschválení upsání 450 ks kmenových akcií na jméno o jm. hodnotě jedné akci 10.000 Kč NT, neschválení uvolnění fin. částky 4,5 mil. Kč z rozpočtu města na rok 2000 ke krytí úpisu akcií NT;
 - 12. mimořádné ZM dne 27.07.2000 - neschválení upsání 450 ks kmenových akcií na jméno o jm. hodnotě jedné akci 10.000 Kč NT, neschválení uvolnění fin. částky 4,5 mil. Kč z rozpočtu města na rok 2000 ke krytí úpisu akcií NT,
 - 13. mimořádné ZM dne 28.08. 2000 - neschválen prodej 30 ks kmenových akcií NT. společnosti COGEN ASA, Norsko;
 - XV. mimořádné ZM dne 25.09.2001 - neschválen prodej 30 ks kmenových akcií NT, schváleno navýšení základního jmění akciové společnosti NT, a to odkupem 6 ks akcií v celkové ceně 60.000 Kč;
 - RM č. 58 dne 01.06.2009 - doporučeno ZM nepodílet se na zvyšování základního kapitálu NT;
 - ZM č. XXII. dne 23.06.2009, bod 10) programu - neschváleno podílení se města na zvýšení kapitálu NT;
 - RM č. 13 dne 04.04.2011, bod 11.7 programu - vzata nabídka na vědomí, úkol vedení připravit návrh dalšího postupu v této věci;
 - ZM č. 4 dne 18.04.2011, bod 12) programu - úkol pro RM informovat o dalším postupu jednání;
 - RM č. 18 dne 06.06. 2011, bod 17) programu - doporučení nevyužít učiněnou nabídku od Cogen a.s.
 - ZM č. 7 ze dne 14.12.2015, bod 19) programu - ZM rozhodlo 1.nevyužít práva města Nové Město na Moravě jako akcionáře společnosti Novoměstská teplárenská a.s. na přednostní upisování akcií společnosti Novoměstská teplárenská a.s., IČO: 25335057, se sídlem Hornická 973, Nové Město na Moravě, podle ust. § 474 a násl. zákona č.

90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění, a tím se podílet na zvýšení základního kapitálu této společnosti, 2.souhlasit dle ust. § 411 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění a v souladu se stanovami společnosti s konáním valné hromady společnosti Novoměstská teplárenská a.s., IČO: 25335057, se sídlem Hornická 973, Nové Město na Moravě ve lhůtě kratší než 30 dnů, 3.požadovat ze strany delegovaného zástupce města pana místostarosty zařazení dalších bodů "Informace o výsledcích činnosti dozorčí rady" a "Informace o plnění povinnosti společnosti ve vztahu ke sbírce listin veřejného rejstříku" do programu plánované valné hromady.

S ohledem na to, že nebyla předložena žádná informace o činnosti dozorčí rady společnosti, že v obchodním rejstříku nejsou dosud zveřejněny listiny za rok 2015, že není předložen žádný bližší podklad k navrhovanému programu valné hromady nedoporučujeme předkládaný návrh ke schválení.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Dne 2.12.2016 obdrželo město Nové Město na Moravě elektronicky (e-mailem) pozvánku na valnou hromadu NT, která se uskuteční dne 19.12.2016. Jedním z bodů programu valné hromady bude dle pozvánky i "schválení zvýšení vlastního kapitálu o částku 5 mil. Kč". **Město je v současnosti minoritním akcionářem** (cca 1%, s 36 ks zaknihovanými akciemi v celkové hodnotě 360.000,-Kč . Jako akcionář má tak sice přístup k informacím týkajícím se NT, je zváno na valné hromady apod., nicméně fakticky nemá možnost nijak ovlivnit rozhodování společnosti. Bližší informace ke způsobu zvýšení vlastního kapitálu ale neobsahuje pozvánka, ale jsou uvedeny v průvodním e-mailu, kde je uvedeno, že vlastní kapitál má být zvýšen převodem úvěru mateřské firmy, čímž se sníží i závazek NT. Nejedná se tedy o upisování akcií. **Konkrétní návrh pak bude zapracován v návrhu notářského zápisu pro připravovanou valnou hromadu - ke dni 08.12.2016 však nebyl ze strany NT dodán.**

Dále bylo město Nové Město na Moravě jako akcionář požádáno o **souhlas se zkrácením zákonné lhůty 30 dnů pro svolání valné hromady**, neboť ke dřívějšímu svolání VH je potřeba souhlasu všech akcionářů.

Zákonná lhůta pro svolání valné hromady činí dle ust. § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), nejméně 30 dnů. Podle ust. § 411 odst. 2 tohoto zákona je možné tuto lhůtu zkrátit, souhlasí-li s tím všichni akcionáři, a určí-li tak stanovy. Podle čl. IX písm. A odst. 3 stanov společnosti NT, se může valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených příslušným zákonem pouze však pokud s tím souhlasí všichni akcionáři.

Podle ust. § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), náleží

rozhodnutí o zvýšení vlastního kapitálu NT valné hromadě společnosti NT.

Kontrolou údajů zveřejněných ve veřejném (obchodním) rejstříku u společnosti NT bylo při přípravě materiálu zjištěno, že NT dosud nespĺnila stanovenou povinnost týkající se zveřejňování stanovených informací ve veřejném rejstříku a ukládání odpovídajících listin ve sbírce, a to za rok 2015 (výroční zpráva, řádná, mimořádná a konsolidovaná účetní závěrka, není-li součástí výroční zprávy, návrh rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty a jejich konečná podoba, nejsou-li součástí účetní závěrky, a zpráva auditora o ověření účetní závěrky). Proto je zastupitelstvu města navrhováno opětovně požadovat ze strany zástupce města o rozšíření programu valné hromady NT o tyto body:

- Informace o plnění povinnosti společnosti ve vztahu ke sbírce listin veřejného rejstříku
- Informace o výsledcích činnosti dozorčí rady společnosti NT.

Materiál obsahuje:

[Příloha - Pozvánka na VH NT \(Veřejná\)](#)

[Příloha - Přehled listin NT ve Sbírce listin \(Veřejná\)](#)

[Příloha - stanovy NT as \(Veřejná\)](#)

[Příloha - NT e-mail žádost \(Veřejná\)](#)

Materiál projednán:

Přizváni:
