

Město Nové Město na Moravě

N Á V R H U S N E S E N Í

2. Rady města
konané dne 21. 11. 2022

Novoměstská teplárenská a.s. - fúze

Město obdrželo 7.11.2022 finální návrh a podklady od NT as k záměru fúze společnosti Novoměstská teplárenská a.s. se společností Cogen CZ a.s. Fúze by se případně měla uskutečnit dle z.č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, a to tak, že společnost Cogen CZ a.s. by zanikla s tím, že nástupnickou společností by byla společnost Novoměstská teplárenská a.s. V případě realizace fúze by město jako akcionář bylo vlastníkem 2 ks akcií na jméno v zaknihované podobě se jm. hodnotou 10 tis. Kč (před fúzí je město vlastníkem 36 akcií se jm. hodnotou rovněž 10 tis. Kč.

§84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout usnesení dle přílohy č. 1 materiálu.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda
Schvalovatel: Mgr. Petr Hanych
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Vyjádření: **aktuální:**
- diskuse RM na 65. schůzi

vybrané historické:

- 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 výtopy 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
 - ZM č. 15 ze dne 12.12.2016, bod 13) programu - ZM rozhodlo

1. 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
2. požadovat, ze strany delegovaného zástupce města na valnou hromadu pana místostarosty, opětovné zařazení dalšího bodu programu "Informace o výsledcích činnosti dozorčí rady" a "Informace o plnění povinností společnosti ve vztahu ke sbírce listin veřejného rejstříku" do programu plánované valné hromady.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:15

Text důvodové zprávy: Městu obdrželo 7.11.2022 elektronicky finální **záměr fúze společnosti Novoměstská teplárenská a.s. a Cogen CZ a.s.** (viz. příloha vč. účetní závěrky a zahajovací rozvahy), na základě kterého má dojít k zániku společnosti Cogen CZ a.s. a její jmění přejde na společnost Novoměstská teplárenská a.s. jako na nástupnickou organizaci. Stanovení poměru výměny akcií mezi společnostmi vychází z hodnot vlastního jmění Novoměstské teplárenské a.s. (1.512 tis. Kč) a hodnotu vlastního jmění Cogen CZ a.s. (24.233 tis. Kč) - výměnný poměr je stanoven tak, že výměnou za 1 Kč nominální hodnoty akcie Cogen CZ as. připadá 1,04577778 Kč nominální hodnoty akce Novoměstské teplárenské a.s. (viz. bod 3. projektu fúze).
Po fúzi tak v Novoměstské teplárenské a.s. bude poměr akcií tento:
- O. Pekárek bude vlastníkem 3000ks akcií s jmenovitou hodnotou 10tis. Kč
- Concilium AS bude vlastníkem 1998ks akcií s jmenovitou hodnotou 10tis. Kč
- město NMNM bude vlastníkem 2ks akcií s jmenovitou hodnotou 10tis. Kč.

Město tak i nadále bude v pozici pouhého minoritního akcionáře (dosud mělo 36 ks akcií v celkové jm. hodnotě 360.000,-Kč, tj. má 0,72% podíl na zákl. kapitálu společnosti) po fúzi bude mít 2 ks akcií v celkové jm. hodnotě 20.000,-Kč) kdy jako minoritní akcionář přístup k informacím týkajícím se společnosti, účastní se valných hromad, ale váha jeho rozhodnutí a možnost ovlivňovat rozhodování je zcela zanedbatelná.

Projekt fúze obsahuje i zprávy auditora o ověření ročních účetních závěrek zanikající i nástupnické organizace vč. rozvah k 31.12.2021.

Materiál obsahuje:

[Příloha - příloha č.1 usnesení \(Veřejná\)](#)

[Příloha - příloha č.2 projekt fúze sloučením \(Neveřejná\)](#)

[Příloha - stanovy NT as 2016 \(Neveřejná\)](#)

[Příloha - změna stanov NT 2018 \(Neveřejná\)](#)

[Příloha - souhlas, vzdání se Pekárek \(Neveřejná\)](#)

[Příloha - souhlas, vzdání se Concilium as \(Neveřejná\)](#)

[Příloha - akcie NMNM \(Veřejná\)](#)

[Příloha - výpis OR \(Neveřejná\)](#)

[Příloha - souhlas, vzdání se NMNM \(Veřejná\)](#)

Materiál projednán:

- RM č. 65 diskuse

Přizváni:
