

Město Nové Město na Moravě

N Á V R H U S N E S E N Í

2. Zastupitelstva města
konaného dne 28. 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. Zastupitelstvo města souhlasí

- 1. s fúzí sloučením obchodních společností Novoměstská teplárenská a.s., IČ 253 35 057, se sídlem Hornická 973, 592 31 Nové Město na Moravě, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2281, a Cogen CZ a.s., IČ 256 09 645, se sídlem Hornická 973, 592 31 Nové Město na Moravě, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8621, a to dle projektu fúze sloučením (dále jen „projekt fúze sloučením“), který je přílohou č. 1 tohoto materiálu (dále jen „fúze“);**
- 2. v souvislosti s fúzí dle bodu 1) souhlasí se změnou své v účasti na nástupnické společnosti Novoměstská teplárenská a.s., kdy před fúzí má Nové Město na Moravě podíl na nástupnické společnosti Novoměstská teplárenská a.s. v rozsahu 36 kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč z celkových 5.000 kusů akcií tvořící základní kapitál společnosti ve výši 50.000.000,-Kč, a po fúzi bude mít Nové Město na Moravě v návaznosti na výměnný poměr podíl na nástupnické společnosti Novoměstská teplárenská a.s. v rozsahu 2 kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč z celkových 5.000 kusů akcií tvořící základní kapitál společnosti ve výši 50.000.000,-Kč;**
- 3. v souvislosti s fúzí dle bodu 1) souhlasí, aby město Nové Město na Moravě, jakožto akcionář společnosti Novoměstská teplárenská a.s., udělilo následující souhlasy a vzdání se práv:**
 - a. Nové Město na Moravě souhlasí s tím, aby se valná hromada společnosti Novoměstská teplárenská a.s., jejíž předmětem bude schválení fúze, konala bez splnění požadavků stanov společnosti Novoměstská teplárenská a.s, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, a zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „Zákon o přeměnách“), na svolání valné hromady;**
 - b. Nové Město na Moravě se v souladu s ustanovením § 7, § 8 a § 11a ve spojení s § 9 Zákona o**

přeměnách, v celém rozsahu vzdává všech práv, kterých se je dle § 7 Zákona o přeměnách oprávněno vzdát, vyjma práva na náhradu škody, jiných práv, a to i těch, která vzniknou v budoucnu, poskytuje-li je Zákon o přeměnách v souvislosti s projektem fúze sloučením;

c. Nové Město na Moravě dle § 8 Zákona o přeměnách uděluje souhlas s tím, aby se nevyhotovovaly jakékoliv zprávy týkající se přeměny dle projektu fúze sloučením vyžadované dle Zákona o přeměnách;

d. Nové Město na Moravě dle § 11a Zákona o přeměnách uděluje souhlas s tím, aby se nevyhotovovala mezitímní účetní závěrka, pokud by k jejímu vyhotovení měla vzniknout povinnost;

e. Nové Město na Moravě vzdává práva dovolávat se neplatnosti projektu fúze sloučením a neplatnosti rozhodnutí o schválení projektu fúze sloučením dle § 52 násl. Zákona o přeměnách;

f. Nové Město na Moravě uděluje dle ustanovení § 27 písm. d) Zákona o přeměnách souhlas s tím, aby nebyla vypracovávána zpráva o přeměně dle ustanovení § 24 - § 26 Zákona o přeměnách;

g. Nové Město na Moravě uděluje dle ustanovení § 117 Zákona o přeměnách souhlas s tím, aby nebyla vypracovávána znalecká zpráva o fúzi sloučením dle ustanovení § 112 - § 116 Zákona o přeměnách;

4. v souvislosti s fúzí dle bodu 1) **souhlasí s převodem 34 ks** (slovy: třicet čtyři kusů) **zaknihovaných kmenových akcií na jméno se jmenovitou hodnotou 10.000,-Kč/ks, ISIN: CZ0005128793, z Nového Města na Moravě na společnost CONCILIUM AS, 0378 Oslo, Torjusbakken 19H, Norské království, EUID: NOFOR.983423132;**

5. v souvislosti s fúzí dle bodu 1) **souhlasí se závazkem Nového Města na Moravě po zápisu fúze dle projektu fúze sloučením do obchodního rejstříku poskytnout společnosti Novoměstská teplárenská a.s. součinnost k provedení odpovídajících změn v centrální evidenci cenných papírů, tj. zejména udělením pokynu společnosti Komerční banka, a.s., aby bylo 34 ks** (slovy: třicet čtyři kusů) **zaknihovaných kmenových akcií na jméno se jmenovitou hodnotou 10.000,-Kč/ks, ISIN: CZ0005128793, převedeno z majetkového účtu Nové Město na Moravě vedeného u společnosti Komerční banka, a.s., č. účtu: 1000042, na majetkový účet CONCILIUM AS, 0378 Oslo, Torjusbakken 19H, Norské království, EUID: NOFOR.983423132;**

a

v návaznosti na body 1)-5)

pověřuje Bc. Jaroslava Lemperu, dat. nar. 14.10.1975, bytem Petrovická 1326, Nové Město na Moravě, aby:

a. za Nové Město na Moravě, jakožto akcionáře společnosti Novoměstská teplárenská a.s., podepsal s ověřeným podpisem listinu souhlas a vzdání se práv, která je přílohou tohoto usnesení;

b. zastupoval Nové Město na Moravě, jakožto akcionáře společnosti Novoměstská teplárenská a.s., na valné hromadě společnosti Novoměstská teplárenská a.s., jejímž předmětem bude schválení fúze, a na této valné hromadě za Nové Města na Moravě:

i. souhlasil s tím, aby se valná hromada společnosti Novoměstská teplárenská a.s. konala bez splnění požadavků stanov společnosti Novoměstská teplárenská a.s, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, a Zákona o přeměnách, na svolání valné hromady;

ii. hlasoval pro schválení projektu fúze sloučením v podobě, v jakém byla schválen dle bodu 1 tohoto usnesení, případně s drobnými změnami či odchylkami nemající význam pro fúzi a postavení Nového Města na Moravě ve společnosti Novoměstská teplárenská a.s.;

iii. hlasoval pro schválení končené účetní závěrky společnosti Novoměstská teplárenská a.s.k 31. 12. 2021;

iv. hlasoval pro schválení zahajovací rozvahy společnosti Novoměstská teplárenská a.s. k 1.1.2022;

v. hlasoval pro schválení převodu 34 ks (slovy: třicet čtyři kusů) zaknihovaných kmenových akcií na jméno se jmenovitou hodnotou 10.000,-Kč/ks, ISIN: CZ0005128793, z Nového Města na Moravě na společnost

CONCILIUM AS, 0378 Oslo, Torjusbakken 19H, Norské království, EUID: NOFOR.983423132;

vi. se v souladu s ustanovením § 7, § 8 a § 11a ve spojení s § 9 Zákona o přeměnách, v celém rozsahu vzdal všech práv, kterých se je dle § 7 Zákona o přeměnách Nové Město na Moravě oprávněno vzdát, vyjma práva na náhradu škody, jiných práv, a to i těch, která vzniknou v budoucnu, poskytuje-li je Zákon o přeměnách v souvislosti s projektem fúze sloučením;

vii. souhlasil dle § 8 Zákona o přeměnách s tím, aby se nevyhotovovaly jakékoliv zprávy týkající se přeměny dle projektu fúze sloučením vyžadované dle Zákona o přeměnách;

viii. souhlasil dle § 11a Zákona o přeměnách s tím, aby se nevyhotovovala mezitímní účetní závěrka, pokud by k jejímu vyhotovení měla vzniknout povinnost;

ix. se vzdal práva dovolávat se neplatnosti projektu fúze sloučením a neplatnosti rozhodnutí o schválení projektu fúze sloučením dle § 52 násl. Zákona o přeměnách;

x. souhlasil dle ustanovení § 27 písm. d) Zákona o přeměnách s tím, aby nebyla vypracovávána zpráva o přeměně dle ustanovení § 24 - § 26 Zákona o přeměnách;

xi. souhlasil dle ustanovení § 117 Zákona o přeměnách s tím, aby nebyla vypracovávána znalecká zpráva o fúzi sloučením dle ustanovení § 112 - § 116 Zákona o přeměnách;

c. zastupováním Nového města na Moravě, jakožto akcionáře společnosti Novoměstská teplárenská a.s., na valné hromadě v rozsahu dle předchozího bodu 6) písm. b) případně smluvně zplnomocnil třetí osobu, a to na základě písemné plné moci s ověřeným podpisem;

d. za Nové Město na Moravě, jakožto akcionáře společnosti Novoměstská teplárenská a.s. po zápisu fúze do obchodního rejstříku udělil písemný pokyn společnosti Komerční banka, a.s., aby bylo 34 ks (slovy: třicet čtyři kusů) zaknihovaných kmenových akcií společnosti Novoměstská teplárenská a.s. na jméno se jmenovitou hodnotou 10.000,-Kč/ks, ISIN: CZ0005128793, převedeno z majetkového účtu Nové Město na Moravě vedeného u společnosti Komerční banka, a.s., č. účtu: 1000042, na majetkový účet CONCILIUM AS, 0378 Oslo, Torjusbakken 19H, Norské království, EUID:NOFOR.983423132.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel:

Michal Šmarda

Schvalovatel:

Mgr. Petr Hanych

Zpracovatel:

Mgr. Petr Hanych

Vyjádření:

aktuální:

- RM na své 2. schůzi doporučila předkládaný materiál

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

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

[Příloha - příloha č.1 projekt fúze sloučením \(Neveřejná\)](#)

[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 \(Veřejná\)](#)

[Příloha - ekonomické informace NT - zpráva interního auditu a fin. kontroly MěÚ \(Veřejná\)](#)

Materiál projednán:

- seminář ZM 25.1.2021

Přizváni:
