

■2020/0018



VP00392470 5. j.: pl: dz;
2020/00740 2x4 14.01.2020
10:58:22
FR

Statutární město Plzeň
2020/000291

SMLOUVA
O POSKYTNUTÍ DOBROVOLNÉHO PENĚŽITÉHO PŘÍPLATKU
MIMO ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI

uzavřená mezi

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

a

statutární město Plzeň

V Plzni dne 20. 1. 2020

OBSAH

Čl. 1 Definice pojmů.....	3
Čl. 2 Úvodní ustanovení	4
Čl. 3 Účel smlouvy	4
Čl. 4 Schválení uzavření smlouvy orgány statutárního města.....	4
Čl. 5 Schválení poskytnutí příplatku představenstvem společnosti.....	5
Čl. 6 Předmět smlouvy	5
Čl. 7 Vrácení příplatku akcionáři	5
Čl. 8 Salvatorní klauzule	5
Čl. 9 Závěrečná ustanovení.....	6
Příloha č. 1. -kopie Usnesení Rady města Plzně 1.....	7
Příloha č. 2. -kopie Usnesení Zastupitelstva města Plzně	7
Příloha č. 3. -kopie Rozhodnutí představenstva	7

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

IČ 252 05 625

se sídlem Malostranská 143/2, Doudlevce, 301 00 Plzeň zastoupená, předsedou představenstva a, členem představenstva (dále jen „SPOLEČNOST“)

a

Statutární město Plzeň

IČ 000 75 370

se sídlem náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň zastoupené, primátorem (dále jen „AKCIONÁŘ“)

tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOBROVOLNÉHO PENĚŽITÉHO PŘÍPLATKU MIMO ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI

dle ustanovení § 163 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech per analogiam (dále jen „SMLOUVA“)

ČI. 1 Definice pojmů

1.1.

SPOLEČNOST	Níže uvedené pojmy mají ve SMLOUVĚ tyto významy
AKCIONÁŘ	obchodní společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s., IČ 252 05 625, se sídlem Malostranská 143/2, Doudlevce, 301 00 Plzeň;
SMLOUVA	Statutární město Plzeň, IČ 000 75 370, se sídlem náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň, vlastníci 4 779 749 kusů kmenových akcií SPOLEČNOSTI na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč; tato smlouva o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál SPOLEČNOSTI, uzavřená dnešního dne mezi SPOLEČNOSTÍ a AKCIONÁŘEM;
ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH	zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů;
OBČANSKÝ ZÁKONÍK	zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
ZÁKON O OBCÍCH	zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů;
OBCHODNÍ ZÁKONÍK	zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jehož účinnost zanikla dne 31.12. 2013;

PŘÍPLATEK	dobrovolný peněžitý příspěvek mimo základní kapitál SPOLEČNOSTI dle ustanovení § 163 ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH per analogiam;
BANKOVNÍ ÚČET	bankovní účet SPOLEČNOSTI vedený u
VARIABILNÍ SYMBOL	Symbol, uváděný při platbě PŘÍPLATKU AKCIONÁŘEM na BANKOVNÍ ÚČET;
USNESENÍ RADY MĚSTA PLZNĚ	usnesení Rady města Plzně ze dne 25.11. 2019 č. 1162, o udělení souhlasu s uzavřením SMLOUVY;
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PLZNĚ	usnesení Zastupitelstva města Plzně ze dne 09. 12. 2019 č. 481, o schválení uzavření SMLOUVY;
ROZHODNUTÍ PŘEDSTAVENSTVA	rozhodnutí představenstva SPOLEČNOSTI ze dne 12. 11. 2019 a ze dne 20. 11. 2019 o schválení poskytnutí PŘÍPLATKU AKCIONÁŘEM dle SMLOUVY.

Čl. 2

Úvodní ustanovení

- 2.1. SPOLEČNOST je právnickou osobou, obchodní korporací - akciovou společností, založenou a existující podle právního řádu České republiky.
- 2.2. SPOLEČNOST vznikla dne 31. 12.1996 dle OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU.
- 2.3. SPOLEČNOST se podřídila ZÁKONU O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH jako celku postupem podle § 777 odst. 5 tohoto zákona s účinky ke dni 07. 07.2014.
- 2.4. AKCIONÁŘ je územním samosprávným celkem - statutárním městem dle ustanovení § 4 odst. 1 ZÁKONA O OBCÍCH.
- 2.5. AKCIONÁŘ je jediným akcionářem SPOLEČNOSTI.

Čl. 3

Účel smlouvy

- 3.1. AKCIONÁŘ má zájem poskytnout SPOLEČNOSTI PŘÍPLATEK.
- 3.2. Účelem poskytnutí PŘÍPLATKU ze strany AKCIONÁŘE je kofinancování investičních akcí, jejichž realizaci inicioval sám AKCIONÁŘ. Jedná se o následující investiční akce:
 - a) Retenční nádrž Vinice
 - b) Obnova Roudenského kanalizačního sběrače-projekt související s výstavbou MZO II
 - c) Odkanalizování Lhoty
 - d) Rekonstrukce ul. Na Rychtě
 - e) Rekonstrukce TT Solní.

Čl. 4

Schválení uzavření smlouvy orgány statutárního města

- 4.1. Souhlas s uzavřením SMLOUVY udělila Rada města Plzně na svém zasedání konaném dne 25.11. 2019.
- 4.2. Zastupitelstvo města Plzně na svém zasedání konaném dne 09. 12. 2019 schválilo poskytnutí PŘÍPLATKU dle SMLOUVY a uzavření této SMLOUVY.

- 4.3. Kopie USNESENÍ RADY MĚSTA PLZNĚ tvoří přílohu č. 1 SMLOUVY.
- 4.4. Kopie USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PLZNĚ tvoří přílohu č. 2 SMLOUVY.

Čl. 5

Schválení poskytnutí příplatku představenstvem společnosti

- 5.1. Představenstvo SPOLEČNOSTI posoudilo poskytnutí PŘÍPLATKU AKCIONÁŘEM za přínosné pro SPOLEČNOST a schválilo před uzavřením SMLOUVY jeho poskytnutí za podmínek SMLOUVY na svém zasedání konaném dne 12.11. 2019.
- 5.2. Představenstvo SPOLEČNOSTI posoudilo poskytnutí PŘÍPLATKU AKCIONÁŘEM za přínosné pro SPOLEČNOST a schválilo před uzavřením SMLOUVY jeho poskytnutí za podmínek SMLOUVY mimo své zasedání (per rollam) dne 20.11. 2019.
- 5.3. Kopie ROZHODNUTÍ PŘEDSTAVENSTVA tvoří přílohu č. 3 této SMLOUVY.

Čl. 6

Předmět smlouvy

- 6.1. AKCIONÁŘ se zavazuje poskytnout SPOLEČNOSTI PŘÍPLATEK ve výši 232.301.000,-- Kč.
- 6.2. AKCIONÁŘ uhradí částku odpovídající PŘÍPLATKU bezhotovostním převodem na BANKOVNÍ ÚČET pod VARIABILNÍM SYMBOLEM.
- 6.3. PŘÍPLATEK bude poskytnut v termínu do 31. 01. 2020.
- 6.4. Splátka se považuje za uhrazenou a PŘÍPLATEK (jeho část) za poskytnutý okamžikem připsání odpovídající částky na BANKOVNÍ ÚČET.

Čl. 7

Vrácení příplatku akcionáři

- 7.1. AKCIONÁŘ může rozhodnout, že PŘÍPLATEK poskytnutý dle SMLOUVY bude v rozsahu, v jakém převyšuje ztrátu SPOLEČNOSTI, vrácen AKCIONÁŘI.

Čl. 8

Salvatorní klauzule

- 8.1. Smluvní strany výslovně deklarují, že mají zájem na naplnění účelu SMLOUVY, proto ukáže-li se SMLOUVA či její jednotlivé ustanovení z jakéhokoliv důvodu jako neplatné, zavazují se smluvní strany poskytnout si nezbytnou vzájemnou součinnost a
 - a) případné neplatné ujednání SMLOUVY bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným nebo
 - b) uzavřít smlouvu novou, když předmětem této nové smlouvy bude závazek AKCIONÁŘE k poskytnutí peněžité částky SPOLEČNOSTI ve výši dle ustanovení odst. 6.1. SMLOUVY některým ze zákona možných způsobů,tak, aby byl smysl a účel SMLOUVY zůstal zcela zachován.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení

- 9.1. SMLOUVA se řídí právním řádem České republiky, zejména ZÁKONEM O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH a OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM.
- 9.2. Jakékoliv změny a doplňky SMLOUVY musí být prováděny pouze písemnou formou v podobě vzestupně číslovaných dodatků. Ústní změna SMLOUVY se výslovně vylučuje.
- 9.3. SMLOUVA je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž SPOLEČNOST obdrží jeden stejnopis a AKCIONÁŘ dva stejnopisy.
- 9.4. Přílohu SMLOUVY tvoří:
příloha č. 1. - kopie Usnesení Rady města Plzně; příloha č.
2. - kopie Usnesení Zastupitelstva města Plzně; příloha č.
3. - kopie Rozhodnutí představenstva.
- 9.5. Smluvní strany prohlašují, že si SMLOUVU před podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují osoby oprávněné smluvní strany zastupovat své podpisy.
- 9.6. Smluvní strany berou na vědomí, že SMLOUVA dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že SMLOUVU k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru AKCIONÁŘ.

V Plzni dne 14. ledna 2020

20.1.2020

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Statutární město Plzeň

.....
předseda představenstva

.....
primátor

V Plzni dne 14. Ledna 2020

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

.....
člen představenstva

Příloha č. 1. - kopie Usnesení Rady města Plzně

Příloha č. 2. - kopie Usnesení Zastupitelstva města Plzně

Příloha č. 3. - kopie Rozhodnutí představenstva

Číslo RMP: 26

Označení návrhu usnesení: ŘEÚ/2

Datum konání RMP: 25. 11. 2019

č. 1162

I. B e r e n a v ě d o m í

1. Kompletní dokumentaci k návrhu rozpočtu města Plzně na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu v letech 2021-2023 - příloha č. 1 tohoto usnesení.
2. Usnesení ZMP ze dne 18. 11. 2019, kterým byl schválen finanční vztah rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů pro sestavení rozpočtu města na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu v letech 2021-2023.
3. Obsah závazných ukazatelů příjmů, výdajů a financování rozpočtu města ve vazbě na třídění dle rozpočtové skladby stanovené vyhláškou MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě (str. 75-77 přílohy č. 1 tohoto usnesení).
4. Usnesení RMP č. 1195 ze dne 30. 11. 2018, kterým byl stanoven počet zaměstnanců MPOL (vyjma asistentů prevence kriminality, asistentů strážníků a dalších osob, jejichž mzdy jsou financovány dotačními prostředky) na 323 osob.

II. S o u h l a s í

1. S poskytnutím finanční podpory společnosti VODÁRNA PLZEŇ a. s., ve výši 232 301 000 Kč formou dobrovolného peněžitého příplatku akcionáře mimo základní kapitál (dále jen příplatek), a to na základě smlouvy o poskytnutí příplatku mezi městem Plzeň a společností VODÁRNA PLZEŇ a.s. dle přílohy usnesení č. 3, kdy tyto prostředky využije společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. na kofinancování investičních akcí, jejichž realizaci iniciovalo město Plzeň. Jedná se o tyto akce:
 - Retenční nádrž Vinice.
 - Obnova Roudenského kanalizačního sběrače - projekt související s výstavbou Městského západního okruhu II.
 - Odkanalizování Lhoty.
 - Rekonstrukce ul. Na Rychtě.
 - Rekonstrukce TT Solní.
2. S rozpočtem města Plzně jako celku (MP) na rok 2020 (str. 1 - 4 přílohy č. 1 tohoto usnesení), kterým je stanoven objem:

příjmů MP v daném roce v celkové výši	6 514 200 tis. Kč,
výdajů MP v daném roce v celkové výši	8 355 883 tis. Kč,
financování MP, které tvoří použití účelových fondů MP a městských obvodů a jejich tvorbu a dále splátky přijatých úvěrů, v celkové výši	(-) 1 841 683 tis. Kč.

Mgr. Martin Baxa
primátor města Plzně

Mgr. Roman Zazvický
zástupce primátora

Usnesení Rady města Plzně

Číslo RMP: 26

Datum konání RMP: 25. 11. 2019

(Označení návrhu: usnesení: ŘEÚ/2

Pokračování usn. č. 1162

3. S rozpočtem celoměstských orgánů (MMP) na rok 2020 (str. 7 - 10 přílohy č. 1 tohoto usnesení), kterým je stanoven objem:
- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| příjmů MMP v daném roce ve výši | 6 445 146 tis. Kč, |
| výdajů MMP v daném roce ve výši | 7 500 626 tis. Kč, |
- financování MMP, které tvoří použití účelových fondů MP a jejich tvorbu, dále splátky přijatých úvěrů a převody mezi rozpočty MMP a městských obvodů v celkové výši
(-) 1 055 480 tis. Kč.
- a závaznými parametry rozpočtu MMP pro rok 2020:
- závazné ukazatele příjmů, výdajů a financování závazné pro dané správce rozpočtu MMP či právnické osoby zřízené a založené městem a k nim kompetenčně příslušné odbory MMP (str. 7-29 přílohy č. 1 tohoto usnesení),
 - účelové použití odvodů příspěvkových organizací do rozpočtu MMP s tím, že stanovený účel a jeho výše je pro daného správce rozpočtu závazný a podléhá finančnímu vypořádání (str. 30 přílohy č. 1 tohoto usnesení),
 - jmenovitý rozpis přijatých transferů (str. 31 přílohy č. 1 tohoto usnesení),
 - účelové použití investičních příspěvků příspěvkových organizací s tím, že stanovený účel a jeho výše je pro danou PO závazný a podléhá finančnímu vypořádání (str. 32 přílohy č. 1 tohoto usnesení),
 - účelové převody z rozpočtů městských obvodů s tím, že stanovený účel a jeho výše je pro daného správce rozpočtu závazný a podléhá finančnímu vypořádání (str. 33 - 34 přílohy č. 1 tohoto usnesení),
 - rozpis tvorby a použití účelových fondů města s tím, že stanovený účel a jeho výše je pro daného správce rozpočtu závazný (str. 51 - 58 přílohy č. 1 tohoto usnesení).
4. S blokacemi v letech 2020-2023 v rámci Fondu rezerv a rozvoje MP (str. 51-52 přílohy č. 1 tohoto usnesení), Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů (str. 57 - 58 přílohy č. 1 tohoto usnesení) a Fondu oprav bytových domů v lokalitě Sylván (str. 56 přílohy č. 1 tohoto usnesení).
5. S akcemi zařazenými do jmenovitých seznamů investičních akcí v rámci závazných ukazatelů stavební a nestavební investice s tím, že zařazení každé nové akce během roku podléhá schválení v zastupitelstvu s výjimkou těch, jejichž realizace již byla schválena a jejich financování přechází z předchozího roku.
6. Se střednědobým výhledem rozpočtu sestaveným na roky 2021 - 2023, který navazuje na rozpočet pro rok 2020 (str. 1 - 4 a str. 7 - 29 přílohy č. 1 tohoto usnesení) a výhledem závazků vyplývajících ze zadlužení (str. 59 přílohy č. 1 tohoto usnesení).

Mgr. Martin Baxa
primátor města Plzně

Mgr. Roman Zarzycký
zástupce primátora

Usnesení Rady města Plzně

Číslo RMP: 26

Datum konání RMP: 25. 11. 2019

Označení návrhu usnesení: ŘEÚ/2

Pokračování usn. č. 1162

III. Schvaluje

objem prostředků na platy včetně povinných odvodů Městské policie pro rok 2020 (vyjma mzdových výdajů krytých dotačními prostředky) ve výši 221 974 tis. Kč.

IV. Doporučuje

Zastupitelstvu města Plzně

schválit rozpočet města Plzně na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2021-2023 v souladu s bodem II. tohoto usnesení.

V. Ukládá

tajemníkovi MMP

1. Předložit návrh usnesení v souladu s bodem IV. tohoto usnesení najednám ZMP.
Termín: 9. 12. 2019 Zodpovídá: Ing. Kuglerová, MBA
2. Informovat Městskou policii o přijatém usnesení dle bodu III. tohoto usnesení.
Termín: 9. 12. 2019 Zodpovídá: Ing. Kuglerová, MBA

Usnesení Zastupitelstva města Plzně

Číslo ZMP: 011
Datum konání ZMP; 9. 12. 2019

Označení návrhu usnesení: ŘEÚ/2

č. 481

I. Bere na vědomí

1. Kompletní dokumentaci k návrhu rozpočtu města Plzně na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu v letech 2021 - 2023 - příloha č. 1 tohoto usnesení.
2. Usnesení ZMP č. 431 ze dne 18. 11. 2019, kterým byl schválen finanční vztah rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů pro sestavení rozpočtu města na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu v letech 2021 - 2023.
3. Obsah závazných ukazatelů příjmů, výdajů a financování rozpočtu města ve vazbě na třídění dle rozpočtové skladby stanovené vyhláškou MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě (str. 75 - 77 přílohy č. 1 tohoto usnesení).

II. Schvaluje

1. Poskytnutí finanční podpory společnosti VODÁRNA PLZEŇ a. s., ve výši 232 301 000 Kč formou dobrovolného peněžitého příplatku akcionáře mimo základní kapitál (dále jen příplatek), a to na základě smlouvy o poskytnutí příplatku mezi městem Plzeň a společností VODÁRNA PLZEŇ a. s. dle přílohy č. 3 tohoto usnesení, kdy tyto prostředky využije společnost VODARNA PLZEŇ a.s. na kofinancování investičních akcí, jejichž realizaci iniciovalo město Plzeň. Jedná se o tyto akce:
 - Retenční nádrž Vinice,
 - Obnova Roudenského kanalizačního sběrače - projekt související s výstavbou Městského západního okruhu II,
 - Odkanalizování Lhoty,
 - Rekonstrukce ul. Na Rychtě,
 - Rekonstrukce TT Solní.
2. Rozpočet města Plzně jako celku (MP) na rok 2020 (str. 1-4 přílohy č. 1 tohoto usnesení), kterým je stanoven objem:

příjmů MP v daném roce v celkové výši	6 514 200 tis. Kč,
výdajů MP v daném roce v celkové výši	8 355 883 tis. Kč,
financování MP, které tvoří použití účelových fondů MP a městských obvodů a jejich tvorbu a dále splátky přijatých úvěrů, v celkové výši	1 841 683 tis. Kč
3. Rozpočet celoměstských orgánů (MMP) na rok 2020 (str. 7-10 přílohy č. 1 tohoto usnesení), kterým je stanoven objem:

příjmů MMP v daném roce ve výši	6 445 146 tis. Kč,
---------------------------------	--------------------

Mgr. Martin Baxa
primátor města Plzně

Mgr. Roman Zazvorký
zástupce primátora

Usnesení Zastupitelstva města Plzně

Číslo ZMP: 011

Datum konání ZMP: 9. 12. 2019

Označení návrhu usnesení; ŘEÚ/2

Pokračování usn. č. 481

výdajů MMP v daném roce ve výši 7 500 626 tis. Kč,
financování MMP, které tvoří použití účelových fondů MP a jejich tvorbu, dále
splátky přijatých úvěrů a převody mezi rozpočty MMP a, městských obvodů v
celkové výši 1 055 480 tis. Kč

a závaznými parametry rozpočtu MMP pro rok 2020:

- a) závazné ukazatele příjmů, výdajů a financování závazné pro dané správce rozpočtu MMP či právnické osoby zřízené a založené městem a k nim kompetenčně příslušné odbory MMP (str. 7 - 29 přílohy č. 1 tohoto usnesení),
 - b) účelové použití odvodů příspěvkových organizací do rozpočtu MMP s tím, že stanovený účel a jeho výše je pro daného správce rozpočtu závazný a podléhá finančnímu vypořádání (str. 30 přílohy č. 1 tohoto usnesení),
 - c) jmenovitý rozpis přijatých transferů (str. 31 přílohy č. 1 tohoto usnesení),
 - d) účelové použití investičních příspěvků příspěvkových organizací s tím, že stanovený účel a jeho výše je pro danou PO závazný a podléhá finančnímu vypořádání (str. 32 přílohy č. 1 tohoto usnesení),
 - e) účelové převody z rozpočtů městských obvodů s tím, že stanovený účel a jeho výše je pro daného správce rozpočtu závazný a podléhá finančnímu vypořádání (str. 33 - 34 přílohy č. 1 tohoto usnesení),
 - f) rozpis tvorby a použití účelových fondů města s tím, že stanovený účel a jeho výše je pro daného správce rozpočtu závazný (str. 51 - 58 přílohy č. 1 tohoto usnesení).
4. Bloky v letech 2020 - 2023 v rámci Fondu rezerv a rozvoje MP (str. 51 - 52 přílohy č. 1 tohoto usnesení), Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů (str. 57 - 58 přílohy č. 1 tohoto usnesení) a Fondu oprav bytových domů v lokalitě Sylván (str. 56 přílohy č. 1 tohoto usnesení).
5. Akce zařazené do jmenovitých seznamů investičních akcí v rámci závazných ukazatelů stavební a nestavební investice s tím, že zařazení každé nové akce během roku podléhá schválení v zastupitelstvu s výjimkou těch, jejichž realizace již byla schválena a jejich financování přechází z předchozího roku.
6. Střednědobý výhled rozpočtu sestavený na roky 2021 - 2023, který navazuje na rozpočet pro rok 2020 (str. 1 - 4 a str. 7 - 29 přílohy č. 1 tohoto usnesení) a výhled závazků vyplývajících ze zadlužení (str. 59 přílohy č. 1 tohoto usnesení).

III. U k l á d á

Radě města Plzně

- 1, Uzavřít smlouvu o poskytnutí dobrovolného příplatku mimo základní kapitál se společností VODÁRNA PLZEŇ a.s. dle bodu II. 1 tohoto usnesení.

Termín: 31.1.2020

Zodpovídá: Bc. Šlouf, MBA

Ing. Kuglerová, MBA

Mgr. Martin Baxa
primátor města Plzně

Mgr. Roman Zarzycký
zástupce primátora

Usnesení Zastupitelstva města Plzně

Číslo ZMP: 011

Datum konání ZUP: 9. 12. 2019

Označení návrhu usnesení: ŘEÚ/2

Pokračování usn. č. 481

2. Zajistit hospodaření města v roce 2020 podle schváleného rozpočtu.

Termín: 31. 12. 2020

Zodpovídá: Bc. Šlouf, MBA

Ing. Kuglerová, MBA

Mgr. Martin Baxa
primátor města Plzně

Mgr. Roman Zazvický
zástupce primátora

VÝŇATEK
ZÁPISU Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

sídlem Plzeň, Malostranská 143/2, Doudlevice, 32600 Plzeň, IČO: 25205625,
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 574 (dále též jen
„společnost“)

č. 41/2019

Datum a čas konání: 12. 11.2019, 09:00 hod.
Místo konání: Malostranská 143/2, 32600 Plzeň (sídlo společnosti)
Přítomni: Mgr. Pavel Šindelář - předseda představenstva
Ing. Martin Barták, MBA - místopředseda představenstva
Mgr. Petr Suchý - místopředseda představenstva
Ing. Miloslav Vostrý
Mgr. Lukáš Hegner
Ing. Petr Osvald
Omluveni: XXX
Hosté: MUDr. Kamal Farhan - předseda dozorčí rady
..... - právník společnosti

ad 8)

Poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti

Předseda představenstva odkázal na aktualizovaný návrh usnesení a jeho důvodovou zprávu předloženou členům představenstva před zahájením zasedání tzv. „na stůl“ a okomentoval předložený materiál včetně jeho aktualizace. K tomuto bodu proběhla diskuse.

Předseda představenstva odkázal na důvodovou zprávu a podkladové materiály a okomentoval předložený materiál. K tomuto bodu proběhla diskuse.

Byla dána možnost k dotazům, připomínkám či jiným návrhům, kterých nebylo.

Následně představenstvo přijalo následující rozhodnutí.

Představenstvo VODÁRNA PLZEŇ a.s.

I. Bere na vědomí

důvodovou zprávu ve věci „Poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti“.

skutečnost, že ve smyslu ust. § 163 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, per analogiam, může akcionář se souhlasem představenstva poskytnout dobrovolný příplatek mimo základní kapitál, a to i tehdy, pokud tak nestanoví stanovy společnosti.

návrh Smlouvy o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti, na základě které bude společnosti poskytnut příspěvek ve výši 220.901 tis Kč v termínu do 31.1. 2020.

II. Schvaluje

1. poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti ze strany jediného akcionáře, Statutárního města Plzeň, ve výši 220.901 tis Kč za účelem kofinancování investičních akcí, jejichž realizaci iniciovalo Statutárního město Plzeň a
2. uzavření Smlouvy o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti

III. Ukládá

předsedovi představenstva informovat jediného akcionáře o schválení poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti, dle schvalovací části usnesení.

T: 30.11.2019

Z: Mgr. Pavel Šindelář
předseda představenstva

Výsledek hlasování:

Přítomní: 6 pro - 6

proti - nikdo

zdržel se - nikdo

Datum vyhotovení zápisu: 18. listopadu 2019

Datum vyhotovení výňatku zápisu: 22 listopadu 2019

Zapsal:

Předsedající: Mgr. Pavel Šindelář



S odkazem na čl. 29 Stanov společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. schválilo představenstvo společnosti mimo zasedání představenstva (per rollam) dne 20. 11. 2019 „poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti ze strany jediného akcionáře, Statutárního města Plzeň, ve výši 11.400 tis Kč za účelem kofinancování investiční akce, jejíž realizaci iniciovalo Statutárního města Plzeň" a „uzavření Smlouvy o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti", když pro níže uvedený návrh usnesení hlasovali všichni členové představenstva:

Představenstvo VODÁRNA PLZEŇ a.s.

I. Bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu ve věci: „Poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti".

skutečnost, že ve smyslu ust. § 163 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, per analogiam, může akcionář se souhlasem představenstva poskytnout dobrovolný příplatek mimo základní kapitál, a to i tehdy, pokud tak nestanoví stanovy společnosti.

návrh Smlouvy o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti, na základě které bude společnosti poskytnut příplatek ve výši 11.400 tis Kč v termínu do 31.1. 2020.

II. Schvaluje

1. poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti ze strany jediného akcionáře, Statutárního města Plzeň, ve výši 11.400 tis Kč za účelem kofinancování investiční akce, jejíž realizaci iniciovalo Statutárního města Plzeň a
2. uzavření Smlouvy o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti

III. Ukládá

předsedovi představenstva informovat jediného akcionáře o schválení poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti, dle schvalovací části usnesení

T: 30.11.2019

**Z: Mgr. Pavel Šindelář
předseda představenstva**

Výše uvedené usnesení představenstva přijaté per rollam bude zařazeno na pořad nadcházejícího zasedání představenstva, jak vyžaduje a předpokládá čl. 29 Stanov společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Děkuji, s pozdravem

**Mgr. Pavel Šindelář předseda
představenstva VODÁRNA
PLZEŇ a.s.**

