

Usnesení Rady města Plzně

Číslo RMP: 59

Datum konání RMP: 11. 3. 2025

Označení návrhu usnesení: ŘEÚ/1

č. 151

I. B e r e n a v ě d o m í

1. Ustanovení § 163 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, který k poskytnutí příplatku požaduje od společníka (akcionáře) souhlas jednatele (představenstva společnosti).
2. Text smlouvy o poskytnutí příplatku uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení.
3. Zápis z jednání představenstva společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. ze dne 18. 2. 2025, kterým tento orgán schválil poskytnutí příplatku ze strany jediného akcionáře společnosti a uzavření smlouvy o poskytnutí příplatku ve znění přílohy č. 2 tohoto usnesení.
4. Blokaci ve Fondu rezerv a rozvoje MP „Příplatek VODÁRNA PLZEŇ a. s.“ schválenou ve výši 50 000 tis. Kč.

II. S o u h l a s í

1. S uvolněním blokace ve Fondu rezerv a rozvoje MP „Příplatek VODÁRNA PLZEŇ, a. s.“ ve výši 50 000 tis. Kč.
2. S rozpočtovým opatřením:

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka v tis. Kč	Závazný účel
KŘTÚ – SVS – majetek pro MHD	Kapitálové výdaje – stavební investice	Snížení	10 000	
Odbor financování a rozpočtu	Tvorba Fondu rezerv a rozvoje MP	Zvýšení	10 000	
Odbor financování a rozpočtu	Použití Fondu rezerv a rozvoje MP	Zvýšení	60 000	
Kancelář ředitele ekonomického úřadu	Kapitálové výdaje – nákup akcií a majetkových podílů	Zvýšení	60 000	Příplatek mimo základní kapitál pro společnost VODÁRNA PLZEŇ a. s., prostředky kryté FRR MP

3. S poskytnutím finanční podpory společnosti VODÁRNA PLZEŇ a. s. ve výši 60 000 tis. 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. 1 tohoto usnesení, kdy tyto prostředky

Mgr. Roman Zarzycký
primátor města Plzně

Pavel Bosák
zástupce primátora města Plzně

Usnesení Rady města Plzně

Číslo RMP: 59

Datum konání RMP: 11. 3. 2025

Označení návrhu usnesení: ŘEÚ/1

Pokračování usn. č. 151

využije společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. na kofinancování investičních akcí, jejichž realizaci iniciovalo město Plzeň. Jedná se o tyto akce:

- Vodovod a kanalizace Malesice,
- Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnického náměstí (2. etapa).

III. D o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Plzně
schválit usnesení dle bodu II. tohoto usnesení.

IV. U k l á d á

tajemníkovi MMP
předložit návrh usnesení k projednání v ZMP.
Termín: 27. 3. 2025

Zodpovídá: Ing. Kuglerová, MBA

Usnesení Zastupitelstva města Plzně

Číslo ZMP: 21

Datum konání ZMP: 27. 3. 2025

Označení návrhu usnesení: ŘEU/1

č. 47

I. B e r e n a v ě d o m í

1. Ustanovení § 163 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, které k poskytnutí příplatku požaduje od společníka (akcionáře) souhlas jednatele (představenstva společnosti).
2. Text smlouvy o poskytnutí příplatku uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení.
3. Zápis z jednání představenstva společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. ze dne 18. 2. 2025, kterým tento orgán schválil poskytnutí příplatku ze strany jediného akcionáře společnosti a uzavření smlouvy o poskytnutí příplatku ve znění přílohy č. 2 tohoto usnesení.
4. Blokaci ve Fondu rezerv a rozvoje MP „Příplatek VODÁRNA PLZEŇ a. s.“ schválenou ve výši 50 000 tis. Kč.

II. S c h v a l u j e

1. Uvolnění blokace ve Fondu rezerv a rozvoje MP „Příplatek VODÁRNA PLZEŇ, a. s.“ ve výši 50 000 tis. Kč.
2. Rozpočtové opatření:

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka v tis. Kč	Závazný účel
KŘTÚ – SVS – majetek pro MHD	Kapitálové výdaje – stavební investice	Snížení	10 000	
Odbor financování a rozpočtu	Tvorba Fondu rezerv a rozvoje MP	Zvýšení	10 000	
Odbor financování a rozpočtu	Použití Fondu rezerv a rozvoje MP	Zvýšení	60 000	
Kancelář ředitele ekonomického úřadu	Kapitálové výdaje – nákup akcií a majetkových podílů	Zvýšení	60 000	Příplatek mimo základní kapitál pro společnost VODÁRNA PLZEŇ a. s. prostředky kryté FRR MP

3. Poskytnutí finanční podpory společnosti VODÁRNA PLZEŇ a. s. ve výši 60 000 tis. 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. 1 tohoto usnesení, kdy tyto prostředky využije

Mgr. Roman Zarzycký
primátor města Plzně

Bosák Pavel
zástupce primátora města Plzně

Usnesení Zastupitelstva města Plzně

Číslo ZMP: 21

Datum konání ZMP: 27. 3. 2025

Označení návrhu usnesení: ŘEU/1

Pokračování usn. č. 47

společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. na kofinancování investičních akcí, jejichž realizaci iniciovalo město Plzeň. Jedná se o tyto akce:

- Vodovod a kanalizace Malesice,
- Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnického náměstí (2. etapa).

III. U k l á d á

Radě města Plzně

1. Uzavřít smlouvu o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál se společností VODÁRNA PLZEŇ a.s. dle bodu II.3 tohoto usnesení.

Termín: 15. 5. 2025

Zodpovídá: p. primátor

Ing. Kuglerová, MBA

2. Zajistit uvolnění blokace dle bodu II.1 tohoto usnesení a provedení rozpočtového opatření dle bodu II.2 tohoto usnesení.

Termín: 15. 4. 2025

Zodpovídá: p. primátor

Ing. Dezortová

Mgr. Roman Zarzycký
primátor města Plzně

Bosák Pavel
zástupce primátora města Plzně

Výtah ze zápisu z jednání představenstva společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. ze dne 18. 2. 2025

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI
VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

se sídlem Plzeň, Malostranská 143/2, Doudlevice, 326 00 Plzeň, IČO: 25205625,
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 574
(dále též jen „společnost“)

č. 94/2025

Datum a čas konání:	18. 2. 2025 v 08⁰⁰ hod.
Místo konání:	Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň (sídlo společnosti)
Přítomni:	Ing. Petr Náhlík, předseda představenstva JUDr. PhDr. Petr Maule, MBA Ing. Miloslav Vostrý Ing. Jiří Hanousek Ing. Martin Barták, MBA, místopředseda představenstva Petr Chvojka
Omluven:	Ing. Vlastimil Gola – člen Rady města Plzně pro oblast nakládání s majetkem a správu majetkových účastí
Hosté:	MUDr. Kamal Farhan – předseda dozorčí rady Pavel Bosák, první náměstek primátora, náměstek primátora pro oblast technickou Ing. Jiří Kozohorský, MBA – generální ředitel Mgr. Michaela Bezděková – zapisovatelka Ing. Jan Taušl – pověřený výkonem funkce obchodní ředitel

Program jednání dle pozvánky ze dne 18. února 2025:

1. Zahájení, určení zapisovatele a schválení programu
2. Kontrola úkolů z jednání představenstva ze dne 21. ledna 2025
3. Finanční podpora – propagace společnosti
4. Finanční podpora – dary
5. Poskytnutí příplatku mimo základní kapitál
6. Informativní zprávy
 - a. Zpráva o plnění strategie společnosti ke dni 18. února 2025
 - b. Biometan na ČOV Plzeň
 - c. Výsledky hospodaření společnosti za 1/2025
 - d. Informace
 - Investice společnosti za 1/2025
 - Výběrová řízení za 1/2025
 - Uzavřené smlouvy za 1/2025
7. Různé
8. Závěr

ad 5) Poskytnutí příplatku mimo základní kapitál

Předseda představenstva odkázal na důvodovou zprávu a podkladové materiály. K tomuto bodu proběhla mezi členy představenstva diskuze.

Předseda představenstva předal slovo generálnímu řediteli, který předložený materiál krátce okomentoval.

K předloženým materiálům nebylo dalších dotazů.

K bodu 5) programu představenstvo přijalo následující rozhodnutí č. 81/94/2025

Představenstvo VODÁRNA PLZEŇ a.s.

k návrhu předsedy představenstva Ing. Petra Náhlíka

I. bere na vědomí

- předloženou důvodovou zprávu ve věci: „Poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti“,
- skutečnost, že ve smyslu ustanovení § 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 stanovby společnosti,
- návrh Smlouvy o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti, na základě které bude společnost poskytnut příplatek ve výši 60 mil. Kč v termínu do 31. 5. 2025,

II. schvaluje

1. poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti ze strany jediného akcionáře, Statutárního města Plzeň, ve výši 60 mil. Kč za účelem kofinancování investičních akcí, jejichž realizaci iniciovalo Statutární město Plzeň
2. a 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: 28. 2. 2025

Z: Ing. Petr Náhlík
předseda představenstva

- předsedovi představenstva uzavřít Smlouvu o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti, dle schvalovací části usnesení.

T: 15. 5. 2025

Z: Ing. Petr Náhlík
předseda představenstva

Výsledek hlasování:

Přítomno: 6

pro – 6

proti – nikdo

zdržel se – nikdo

zřízených organizací již při vydávání stanovisek k záměrům investorům z hlediska souladu jejich záměrů s územním plánem či podrobnějšími územními studiemi.

ad 8) Závěr

Po vyčerpání všech bodů programu zasedání představenstva předseda představenstva jednání ukončil. Příští zasedání představenstva se bude konat 18. 3. 2025 od 08⁰⁰ hod. (v zasedací místnosti v areálu úpravny vody).

Konec zasedání: 9⁴⁰ hod.

Příloha:

- *Pozvánka*
- *Listina přítomných*

Datum vyhotovení zápisu: 18. února 2025

Předsedající: Ing. Petr Náhlík

Zapsala: Mgr. Michaela Bezděková