

Výpis ze zápisu z jednání valné hromady

obchodní společnosti Městské služby Písek s.r.o.,
se sídlem Písek, Pražská 372, PSČ 39701

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vločka 9188

Datum konání : 25. února 2019

Místo konání: Městský úřad Písek, zasedací místnost, Velké náměstí 114, Písek

Přítomni : za společníka Město Písek – členové rady města Písku –

Mgr. Vanžurová, Ing. Hladík, Ing. arch. Trambová, Mgr. Janovský, Ing. Franců,
MUDr. Chytrý, MUDr. Turek, MUDr. Němeček

jednatel Městských služeb Písek s.r.o. – Josef Hrádek

ekonomka Městských služeb Písek s.r.o – Hana Korejsová (host)

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady - předsedy a zapisovatelky valné hromady
2. Schválení programu jednání
3. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti
4. Odvolání dosavadních členů dozorčí rady
5. Volba a jmenování nových členů dozorčí rady
6. Odměňování členů dozorčí rady
7. Různé

Usnesení č. 72/19

Rada města jako valná hromada společnosti Městské služby Písek s. r. o., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vločka 9188, IČ 26016541 učinila při výkonu působnosti valné hromady toto rozhodnutí:

1) **schvaluje** předsedající valné hromady Mgr. Evu Vanžurovou a zapisovatelkou Helenu Keclíkovou.

2) **schvaluje** navržený program jednání.

3) město Písek, jediný společník, při výkonu působnosti valné hromady **rozhodl** ve smyslu §12 odst. 1) a 2) zákona číslo 90/2012 Sb., o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Městské služby Písek s. r. o., se sídlem Pražská 372, Pražské Předměstí, 397 01 Písek, identifikační číslo 26016541, novým vkladem jediného společníka takto: město Písek, jediný společník, rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti Městské služby Písek s. r. o., se sídlem Pražská 372, Pražské Předměstí, 397 01 Písek, identifikační číslo 26016541, ze stávající výše 82.933.000 Kč, slovy osmdesátdvamilionůdevětsetřicettřítisíce korun českých, o částku 15.443.000 Kč, slovy patnáctmilionůčtyřistačtyřicettřítisíce korun českých, na novou výši 98.376.000 Kč, slovy devadesátosmmilionůtřístasedmdesátšesttisíc korun českých, dalším, nepeněžitým vkladem, jediného společníka, města Písek, z důvodu sjednocení vlastnictví jednotlivých souborů veřejného osvětlení v městě Písku, na základě doporučení jednatele shora uvedené společnosti ze dne 12.11.2018, kdy nepeněžitým vkladem jsou movité věci ve výlučném vlastnictví jediného společníka, města Písek, a to:

- osvětlovací tělesa veřejného osvětlení, včetně stožáru s výložníkem a přívodního kabelu v počtu 1076, slovyjedentisícšedmdesátšest, ks svítidel na 736, slovy sedmistechšedesátitřech stožárech, zastoupení výrobců svítidel: iGuzzini, Pechlát (historická svítidla) Philips, Electric, Thorn, General Electric, zastoupení výrobců stožárů: iGuzzini, Pechlát, Kooperativa, svítidla jsou provozována na standardní napěťové hladině 230V/50Hz, v případě LED svítidel jsou vybavena vnitřním předřadníkem pro úpravu napěťové hladiny podle potřeby světelného zdroje, přívod napájení ke svítidlům je proveden smyčkováním kabelových přívodů, kdy jsou použity pouze kabely typu CYKY o průřezech CYKY 3x2,5, 5x2,5, 4x10, 4x16 a 4x25 mm², svítidla jsou instalována jednotlivě nebo ve skupinách v rámci dílčích stavebních celků – ulic ve městě Písku a spádových obcí a jsou vedena v seznamu majetku Města Písek takto: *inventurní číslo, ulice, počet stožárů, počet svítidel, délka kabelu* a s tím, že bližší popis předmětu nepeněžitého vkladu tvoří přílohu tohoto rozhodnutí,

- kdy hodnota tohoto nepeněžitého vkladu a částka, která se započítává na emisní kurz společníka, určená na základě znaleckého posudku znalce Ing. Jiřího Řeháčka, znalce z oboru ekonomika, ceny a odhady specializovaných elektrospotřebičů ze dne 24.10.2018, číslo poř. 009-05/2018, činí částku 15.443.000 Kč, slovy patnáctmilionůčtyřistačtyřicettřítisíce korun českých, bez DPH,

- a to převzetím vkladové povinnosti jediným společníkem, ke zvýšení dosavadního vkladu dalším, nepeněžitým vkladem.

- Lhůta pro převzetí vkladové povinnosti jediným společníkem činí *14 dnů* ode dne rozhodnutí jediného společníka o zvýšení základního kapitálu.

Dojde-li v důsledku rozhodnutí jediného společníka ke zvýšení základního kapitálu, bude činit základní podíl jediného společníka, města Písek, 100%, slovy jednošestprocent, a tento základní podíl jediného společníka bude odpovídat nové výši vkladu 98.376.000 Kč, slovy devadesátosmmilionůtřístasedmdesátšesttisíc korun českých.

4) jediný společník **odvolává** z funkce členy a předsedu dozorčí rady

- Václava Reichla,
- Ing. Zdeňka Kuliče,
- Ing. arch. Petru Trambovou,

5) jediný společník **jmenuje** novými členy dozorčí rady

- Martina Brože,
- MUDr. Michala Přibáně,
- Ing. Petra Hladíka,

a dále ukládá jednateři společnosti svolat dozorčí radu a zajistit zvolení předsedy dozorčí rady.

6) jediný společník **stanovil** odměnu pro členy a předsedu dozorčí rady ve výši uvedené v zápisu a ukládá jednateři společnosti uzavřít s novými členy (resp. předsedou) dozorčí rady smlouvu o výkonu funkce.

7) jediný společník **pověřuje** starostku města podpisem rozhodnutí jediného společníka formou notářského zápisu a dalších listin, spojených se zvýšením základního kapitálu společnosti Městské služby Písek s. r. o, které budou potřebné pro zapsání vkladu této skutečnosti. Dále pověřuje jednatele společnosti zajištěním provedených změn v obchodním rejstříku.

Zodpovídá: J. Hrádek

V Písku dne 25.února 2019