

Severočeské divadlo s.r.o.

se sídlem v Ústí nad Labem, Lidické náměstí 1710/10, PSČ 400 01, IČ: 227 74 289
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31502.

ZÁPIS

z jednání řádné valné hromady společnosti Severočeské divadlo s.r.o. č. 2/2016

Termín konání: 3.10.2016 v 9,00 hod.
Místo konání: historická budova Severočeského divadla s.r.o. v Ústí nad Labem, Lidické náměstí 1710/10, 2. patro
Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č. 1 k tomuto zápisu
Omluveni: xx

K bodu 1. programu – Zahájení valné hromady a schválení programu:

Mgr. Miloš Formáček, jednatel společnosti, zahájil jednání valné hromady v 9,06 hod. Konstatoval, že dle prezenční listiny přítomných členů valné hromady se jednání účastní společníci:

1.	Statutární město Ústí nad Labem Ústí nad Labem , Velká Hradební 2336/8, PSČ 400 01 Identifikační číslo: 000 81 531 Zastoupeno Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou	Podíl ½ (50 %)
2.	Ústecký kraj Ústí nad Labem , Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 02 Identifikační číslo: 708 92 156 Zastoupen Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem	Podíl ½ (50 %)

Vzhledem k účasti obou společníků, jejichž součet podílů činí 100 %, je valná hromada schopná usnášení, neboť dle odst. 10.5. Společenské smlouvy¹ je valná hromada schopná usnášení jen, jsou-li přítomni všichni společníci. Pro informaci uvedl, že každý společník má dle odst. 10.6. Společenské smlouvy jeden hlas.

Mgr. Miloš Formáček, jednatel společnosti, přednesl návrh programu jednání valné hromady:

Program jednání valné hromady:

- Bod 1. Zahájení valné hromady a schválení programu
- Bod 2. Schválení účasti třetích osob
- Bod 3. Volba předsedy, zapisovatele a ověřovatele valné hromady
- Bod 4. Finanční plán společnosti na rok 2017
- Bod 5. Závěr valné hromady

¹ Společenská smlouva uzavřená formou notářského zápisu NZ 41/2012, N 52/2012 dne 29.2.2012 ve smyslu pozdějších (aktuálních) úprav

Mgr. Miloš Formáček, jednatel společnosti, přednesl návrh programu; dále vyzval k diskusi, popř. ke vznesení protinávrhu.

Rozhodnutí č. 1/2/2016

Mgr. Miloš Formáček, jednatel společnosti, dal hlasovat o návrhu programu.

Valná hromada

schvaluje program jednání valné hromady.

Výsledek hlasování:

PRO:	2
PROTI jmenovitě:	0
ZDRŽEL SE jmenovitě:	0

Program byl schválen.

K bodu 2. programu – Schválení účasti třetích osob:

Mgr. Miloš Formáček, jednatel společnosti, uvádí, že dle bodu 10.5. Společenské smlouvy je jednání valné hromady neveřejné. Jejího jednání se třetí osoby nemohou účastnit bez schválení valné hromady. Z organizačních důvodů navrhuje účast těchto třetích osob – Mgr. Radek Spála a Ing. Helena Fišerová. Prezenční listina obsahující závazek mlčenlivosti tvoří přílohu č. 1 k zápisu z jednání valné hromady.

Dále vyzval k diskusi, popř. ke vznesení protinávrhu.

Rozhodnutí č. 2/2/2016

Vzhledem k tomu, že nejsou žádné diskutující ani protinávry, dal Mgr. Miloš Formáček, jednatel společnosti, hlasovat o svém návrhu na účast třetích osob.

Valná hromada

schvaluje účast Mgr. Radka Spály a Ing. Heleny Fišerové na jednání valné hromady, kteří se svým podpisem na prezenční listině zavázali k mlčenlivosti (příloha č. 1 k zápisu z jednání valné hromady).

Výsledek hlasování:

PRO:	2
PROTI jmenovitě:	0
ZDRŽEL SE jmenovitě:	0

Návrh byl přijat.

K bodu 3. programu – Volba předsedy, zapisovatele a ověřovatele valné hromady:

Mgr. Miloš Formáček, jednatel společnosti, uvádí, že dle bodu 11.5. Společenské smlouvy si valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele a ověřovatele zápisu. Do zvolení předsedy řídí valnou hromadu jednatel. Zapisovatelem a ověřovatelem na valné hromadě může být kterýkoli účastník jednání valné hromady, tedy osoba, která se oprávněně jednání valné hromady zúčastní.

Je navrhováno, aby předsedou valné hromady byl zvolen jednatel společnosti, který je navrhovatelem všech podkladových materiálů. Navržený předseda však nebude mít právo hlasovat. Jako zapisovatelka je navrhována Ing. Helena Fišerová. Jako ověřovatel je navrhován Mgr. Radek Spála. Jelikož zákon v tomto případě neupravuje způsob hlasování, je navrhována společná volba.

Rozhodnutí č. 3/2/2016

Vzhledem k tomu, že nejsou další diskutující ani protinávry, dal Mgr. Miloš Formáček, jednatel společnosti, hlasovat o svém návrhu.

Valná hromada

1. **volí Mgr. Miloše Formáčka předsedou valné hromady,**
2. **volí Ing. Helenu Fišerovou zapisovatelkou zápisu z jednání valné hromady,**
3. **volí Mgr. Radka Spálu ověřovatelem zápisu z jednání valné hromady.**

Výsledek hlasování:

PRO:	2
PROTI jmenovitě:	0
ZDRŽEL SE jmenovitě:	0

Návrh byl přijat.

K bodu 4. programu – Finanční plán společnosti na rok 2017:

Mgr. Miloš Formáček, předseda valné hromady, odkazuje na podkladový materiál k bodu 4. Jednatel uvádí, že společnost sestavila na rok 2017 reálný finanční plán, ve kterém u jednotlivých nákladových položek zohlednila skutečné potřeby společnosti na základě skutečnosti minulých let s ohledem na to, že divadlo od společníků obdrží o 10 mil. Kč více než v předchozích letech.

Celkové náklady jsou naplánovány ve výši 72 440 tis. Kč a výnosy ve výši 12 460 tis. Kč, ztráta ve výši 59 980 tis. Kč.

Výnosy jsou proti odhadu skutečnosti roku 2016 vyšší o 250 tis. Kč, důvodem jsou vyšší tržby z představení (+ 400 tis. Kč) a nižší dotace z úřadu práce (-180 tis. Kč).

Celkové náklady jsou proti odhadu roku 2016 vyšší o 3 200 tis. Kč. Zásadní jsou náklady na opravy (+ 2 440 tis. Kč) a osobní náklady (+ 980 tis. Kč).

Proti skutečnosti roku 2015 jsou náklady na opravy vyšší o 2 989 tis. Kč (viz plán oprav a investic) a na osobní náklady o 4 305 tis. Kč. Částka 1 329 tis. Kč je v roce 2017 plánována na investice v historické budově divadla (viz plán oprav a investic), cílem těchto akcí je odstranění havarijního stavu požárního rozhlasu, osobního výtahu a sociálního zařízení.

Dále byly proti skutečnosti roku 2015 navýšeny náklady na energie (+ 425 tis. Kč), neboť nelze nadále počítat s mimořádně příznivými klimatickými podmínkami jako v letech minulých a počítáme s nárůstem cen energií ve výši cca 10%. Náklady na nájemné not a na licenční poplatky objektivně neustále rostou, proto je plán pro rok 2017 vyšší o 213 tis. Kč (nájemné not) a o 301 tis. Kč (náklady na licenční poplatky). O částku 472 tis. Kč jsou proti roku 2015 vyšší odpisy, důvodem jsou odpisy kostýmů a dekoračí z nových inscenací a vyšší odpisy historické budovy z důvodu jejího technického zhodnocení v letech 2016 a 2017.

Celkové výnosy jsou proti skutečnosti roku 2015 plánovány nižší o 4 459 tis. Kč, hlavní je položka aktivace majetku, která v roce 2015 činila 2 737 tis. Kč a od 1.1.2016 je účtovaná

minusem do nákladů. Dalšími položkami jsou dotace poskytnuté Městem Ústí nad Labem na nákup činoher ve výši 840 tis. Kč a na podporu činnosti baletního studia ve výši 35 tis. Kč, a dotace úřadu práce ve výši 218 tis. Kč. Tyto výnosy na rok 2017 plánovány nejsou. Výnosy z pronájmů jsou nižší o 324 tis. Kč, neboť v roce 2015 bylo divadlo pronajato Činohernímu studiu města Ústí nad Labem k provozování činoher, nájemné v roce 2015 činilo 420 tis. Kč.

Rozhodnutí č. 4/2/2016

Mgr. Miloš Formáček, předseda valné hromady, dal hlasovat o předloženém návrhu rozhodnutí.

Valná hromada

schvaluje dle bodu 10.4.1. společenské smlouvy finanční plán společnosti na rok 2017 dle přílohy č. 2 k zápisu z jednání valné hromady.

Výsledek hlasování:

PRO:	2
PROTI jmenovitě:	0
ZDRŽEL SE jmenovitě:	0

Návrh byl přijat.

K bodu 7. Programu – Závěr:

Mgr. Miloš Formáček, předseda valné hromady, ukončil jednání valné hromady v 10,34 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 3.10.2016

Mgr. Miloš Formáček
předseda valné hromady



Mgr. Radek Spála
ověřovatel



Zapsala:
Ing. Helena Fišerová



Přílohy:

1. Prezenční listina přítomných na jednání valné hromady
2. Plán podnikatelské činnosti společnosti na rok 2017