



Severočeské divadlo s.r.o.

se sídlem v Ústí nad Labem, Lidické náměstí 1710/10, PSČ 400 01, IČ: 22774289
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. 1/2017

Termín konání: 16.1.2017 ve 13,05 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 ve 13,00 hod. Konstatoval, že dle prezenční listiny přítomných členů valné hromady se jednání účastní společně:

| | | |
|----|--|----------------|
| 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. 10.6. Společenské smlouvy¹ je valná hromada schopná usnášení jen, jsou-li přítomni všichni společníci. Pro informaci uvedl, že každý společník má dle odst. 10.7. Společenské smlouvy jeden hlas.

Mgr. Miloš Formáček, jednatel společnosti, přednesl návrh programu jednání valné hromady s tím, že znění bodu 5. se v souvislosti s formálně technickou úpravou finančního plánu na rok 2017 mění:

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. Vyúčtování provozní podpory za rok 2016

¹ Společenská smlouva uzavřená formou notářského zápisu NZ 169/2016, N 160/2016 dne 29.6.2016.

- Bod 5. Návrh jednatele společnosti na rozhodnutí valné hromady o povinnosti každého společníka zaplatit v roce 2017 příplatek nad vklad do základního kapitálu ve výši 29 990 tis. Kč a vzetí na vědomí formálně technické úpravy finančního plánu na rok 2017
- Bod 6. Návrh jednatele společnosti na vyslovení souhlasu valné hromady s kupní smlouvou se společností ČEZ Distribuce, a.s. o převodu vlastnického práva k energetickému zařízení a o zřízení věcného břemene - služebnosti
- Bod 7. Závěr valné hromady

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

Rozhodnutí č. 1/1/2017

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 10.6. 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 – Jitka Sachetová, Mgr. Radek Spála, Ing. Helena Fišerová a Mgr. Miloš Studenovský. 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. 2/1/2017

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

Valná hromada

schvaluje účast Jitky Sachetové, Mgr. Radka Spály, Ing. Heleny Fišerové a Mgr. Miloše Studenovského 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. Miloš Studenovský. Jelikož zákon v tomto případě neupravuje způsob hlasování, je navrhována společná volba.

Rozhodnutí č. 3/1/2017

Vzhledem k tomu, že nejsou další diskutující ani protinávhrhy, 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. Miloše Studenovského ověřovatelem zápisu z jednání valné hromady.**

Výsledek hlasování:

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

Návrh byl přijat.

K bodu 4. programu – Vyúčtování provozní podpory za rok 2016:

Mgr. Miloš Formáček, předseda valné hromady, odkazuje na podkladový materiál k bodu 4. Vzhledem k tomu, že dle bodu 8.4. se společník Ústecký kraj zavázal k poskytnutí peněžitého příplatku ve výši 30 000 000,- Kč do 31.1.2017, přičemž podle bodu 8.6. o povinnosti poskytnout tento příplatek ve výši a v době uvedené v bodě 8.4. musí rozhodnout valná hromada, a to na základě návrhu jednatele společnosti, svolává jednatel společnosti valnou hromadu na leden 2017.

Dle bodu č. 15.3. společenské smlouvy schválené valnou hromadou dne 29.6.2016 za řádné sledování a čerpání stabilizačního fondu odpovídá jednatel společnosti, který je povinen po skončení období, tj. roku 2016, a před schválením nové příplatkové povinnosti, tj. před konáním valné hromady, zpracovat vyúčtování provozní podpory dle čl. 53 bodu 3b) Nařízení Komise EU č. 651/2014 tak, aby bylo zřejmé jeho dodržení. Proto jednatel společnosti předkládá valné hromadě **vyúčtování provozní podpory za rok 2016** – viz příloha 2a).

Předložené vyúčtování provozní podpory v příloze 2a) je vypracováno v souladu s Nařízením Komise EU č. 651/2014 - oddílem 11 – podpora kultury a zachování kulturního dědictví, článkem 53 body 2a) a 2d) a body 5a), 5d), 5e) a 5f). Investice byly hrazeny z vlastních zdrojů společnosti.

Jednatel společnosti prohlašuje, že na financování uvedených nákladů v roce 2016 nebyly využity jiné zdroje a že veškeré vyúčtované náklady jsou způsobilé ve smyslu příslušných ustanovení čl. 53 Nařízení Komise č. 651/2014.

Výsledek hospodaření za rok 2016 (ztráta po zaúčtování příplatků společníků ve výši 20 600 tis. Kč poskytnutých v roce 2016 na základě nově schválené společenské smlouvy činí 34 944,85 tis. Kč) je uveden v příloze 2b). Odpovídá požadavku společenské smlouvy v preambuli a v bodě 8.3.: *Společníci se zavazují k poskytnutí příplatků nad jejich vklad do základního kapitálu za účelem krytí provozní ztráty společnosti.*

Jednatel konstatuje, že vyúčtování provozní podpory bylo provedeno na základě účetní závěrky za rok 2016, která bude prověřena auditorem.

Rozhodnutí č. 4/1/2016

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

Valná hromada

bere na vědomí vyúčtování provozní podpory v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 dle přílohy č. 2 k zápisu z jednání valné hromady dne 16.1.2016 (vč. prohlášení jednatele společnosti, že na financování uvedených nákladů nebyly využity jiné zdroje a že veškeré vyúčtované náklady jsou způsobilé ve smyslu příslušných ustanovení čl. 53 Nařízení Komise č. 651/2014).

Výsledek hlasování:

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

Návrh byl přijat.

K bodu 5. programu – Návrh jednatele společnosti na rozhodnutí valné hromady společnosti o povinnosti každého společníka zaplatit v roce 2017 příplatek nad vklad do základního kapitálu ve výši 29 990 tis. Kč a vzetí na vědomí formálně technické úpravy finančního plánu na rok 2017

Mgr. Miloš Formáček, jednatel společnosti, přednesl návrh na rozhodnutí valné hromady o povinnosti každého společníka zaplatit v roce 2017 příplatek nad vklad do základního kapitálu ve výši 29 990 tis. Kč a vzetí na vědomí formálně technické úpravy finančního plánu na rok 2017.

Podle čl. 8.6 společenské smlouvy rozhoduje valná hromada o povinnosti poskytnout příplatek nad vklad do základního kapitálu za účelem krytí provozní ztráty společnosti, a to na základě návrhu jednatele. V návrhu musí být odůvodněné předpoklady za účelem zajištění, aby podpora (příplatek) nepřesáhla částku k pokrytí provozních ztrát a na potřebné investice do kulturní infrastruktury společnosti.

Podkladem pro návrh je finanční plán 2017, který byl schválen valnou hromadou dne 3.10.2016. V tomto plánu je provozní ztráta plánována ve výši 59 980 tis. Kč. Společníci se na celkovém příplatku podílejí dle čl. 8.3. společenské smlouvy rovným dílem.

V pozvánce na valnou hromadu ze dne 21.12.2016 byla uvedena výše předpokládaného příplatku v částce 30 000 tis. Kč (pro jednoho společníka).

Dle bodů 8.3. a 8.6. společenské smlouvy však lze poskytnout příplatek nad vklad do základního kapitálu za účelem krytí provozní ztráty. Vzhledem k výši plánované provozní

ztráty dle schváleného finančního plánu tak lze rozhodnout o příplatku nad vklad pouze ve výši 29 990 tis. Kč (pro jednoho společníka), a to Ústecký kraj do 31.1.2017 a Statutární město Ústí nad Labem do 30.6.2017.

Usnesení k bodu 5 je tak v tomto ohledu upravené oproti usnesení, které je součástí zaslané pozvánky na valnou hromadu.

Na základě požadavku ÚK ze dne 21.12.2016 bylo doplněno u jednotlivých nákladů uvedených ve finančním plánu zařazení do konkrétních kategorií způsobilých nákladů dle Nařízení Komise č. 651/2014 tak, aby byl dle požadavku čl. 8.6. společenské smlouvy zřejmý soulad s tímto Nařízením.

Společnost na základě upozornění ÚK také provedla formálně technickou úpravu finančního plánu na rok 2017 spočívající ve změně účtování příplatků nad vklad do základního kapitálu tak, že jsou zahrnuty do výnosů, a dále došlo k drobné formální úpravě rozpisu účtu ostatní služby vzhledem k doložení zařazení nákladů podle Nařízení Komise EU č. 651/2014.

Tyto formálně technické úpravy finančního plánu na rok 2017 předkládá jednatel společnosti valné hromadě ke vzetí na vědomí.

Tento návrh je v souladu s bodem 8.6. schválené společenské smlouvy a vychází ze znění společenské smlouvy v preambuli, že činnost Severočeského divadla je i do budoucna odkázána na veřejnou podporu ve výši, míře a způsobem, který je v souladu s právními předpisy České republiky, nepředstavuje veřejnou podporu a je v souladu s podmínkami Nařízení Komise č. 651/2014 a nepodléhá proto oznamovací povinnosti dle čl. 107 odst. 3 SFEU.

Uvedený příplatek je určen na provozní podporu dle čl. 53 bodu 3b) Nařízení Komise EU č. 651/2014 (viz upravený finanční plán na rok 2017 – příloha č. 3a). Investice budou hrazeny z vlastních zdrojů společnosti.

Jednatel společnosti prohlašuje, že veškeré výdaje společnosti hrazené z příplatku budou směřovat pouze na náklady způsobilé ve smyslu čl. 53 bodu 5. Nařízení Komise č. 651/2014.

Rozhodnutí č. 5/1/2017

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

Valná hromada

rozhoduje o povinnosti každého společníka zaplatit příplatek nad vklad do základního kapitálu v roce 2017 ve výši 29 990 tis. Kč, a to Ústecký kraj do 31.1.2017 a Statutární město Ústí nad Labem do 30.6.2017 dle přílohy č. 3 k zápisu z jednání valné hromady dne 16.1.2017 (vč. prohlášení jednatele společnosti, že veškeré výdaje společnosti hrazené z příplatku společníků budou směřovat pouze způsobilé náklady ve smyslu čl. 53 Nařízení Komise č. 651/2014).

bere na vědomí formálně technickou úpravu finančního plánu společnosti na rok 2017 dle přílohy č. 3a) k zápisu z jednání valné hromady dne 16.1.2017.

Výsledek hlasování:

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

Návrh byl přijat.

K bodu 6. Programu – Návrh jednatele společnosti na vyslovení souhlasu valné hromady s kupní smlouvou se společností ČEZ Distribuce, a.s. o převodu vlastnického práva k energetickému zařízení a o zřízení věcného břemene - služebnosti

Jednatel společnosti předkládá valné hromadě návrh kupní smlouvy se společností ČEZ – Distribuce o převodu vlastnického práva k energetickému zařízení a o zřízení věcného břemene – služebnosti.

Severočeské divadlo je výlučným vlastníkem následujících věcí, které mají povahu energetického zařízení: vývodové odpínače v kobkách č.01-KS SNB, č.02-TS Revoluční, včetně propojovací sběrnice, umístěných v transformační stanici UL 1214 Ústí nad Labem – Studio, v budově bez č. p. (dostavba divadla tzv. Nová scéna), způsob využití jiná stavba, v části obce Ústí nad Labem, která se nachází na pozemkové parcele č. 1/2, katastrální území Ústí nad Labem. Přesné umístění Předmětu koupě je vyznačeno na situačním snímku tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy. Severočeské divadlo prohlašuje, že Předmět koupě je samostatnou věcí a netvoří proto příslušenství ani součást věci jiné. Předmět koupě není zapsán do žádného veřejného seznamu.

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. předložila společnosti Severočeské divadlo s.r.o. návrh kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k výše uvedenému energetickému zařízení za částku 83 100 Kč. Dále požaduje zřízení věcného břemene – služebnosti k zajištění přístupu k tomuto energetickému zařízení.

Důvodem uzavření navrhované smlouvy je ustanovení § 7 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, podle kterého musí mít ČEZ Distribuce, a.s. k energetickému zařízení, které používá pro výkon licencované činnosti, vlastnické nebo jiné užívací právo. Severočeské divadlo s.r.o. předložilo ke stanovení obvyklé ceny technologického zařízení Odborný posudek 119/51/2016 ze dne 19.9.2016 a k ocenění věcného břemene Odborný posudek 120/52/2016 ze dne 21.9.2016.

Na dotaz Mgr. Studenovského, odkud je do transformační stanice přístup, jednatel společnosti odpověděl, že zvenku, divadlem se nechodí.

Na dotaz p. hejtmána Bubeníčka, jaké jsou příp. výhody převodu, jednatel společnosti odpověděl, že nutnost převodu vyplývá ze zákona, jeho výhodnost spočívá zejména v tom, že opravy zařízení starého 25 let, příp. nákup nového zařízení bude zajišťovat ČEZ Distribuce, a.s. Mgr. Studenovský navrhl v usnesení k tomuto bodu vypustit odkaz na přílohu č. 4, stačí souhlas valné hromady s tímto právním aktem.

Rozhodnutí č. 6/1/2017

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

Valná hromada

souhlasí s návrhem jednatele společnosti uzavřít se společností ČEZ Distribuce a.s. smlouvu o převodu vlastnického práva k energetickému zařízení a o zřízení věcného břemene - služebnosti.

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 13,35 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 17.1.2017

Mgr. Miloš Formáček
předseda valné hromady


.....

Mgr. Miloš Studenovský
ověřovatel


.....

Zapsala:
Ing. Helena Fišerová


.....

Přílohy:

1. Prezenční listina přítomných na jednání valné hromady
2. Vyúčtování provozní podpory za rok 2016
 - 2a) Vyúčtování provozní podpory podle bodu 3b) Nařízení k 31.12.2016
 - 2b) Rozbor hospodaření za rok 2016
3. Návrh jednatele společnosti na rozhodnutí valné hromady o povinnosti každého společníka zaplatit v roce 2017 příplatek nad vklad do základního kapitálu ve výši 29 990 tis. Kč
 - 3a) Upravený finanční plán na rok 2017



Severočeské divadlo s.r.o.
se sídlem v Ústí nad Labem, Lidické náměstí 1710/10, PSČ 400 01,
Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31502 dne
28.3.2012

PREZENČNÍ LISTINA přítomných na jednání valné hromady společnosti Severočeské divadlo s.r.o.

Termín konání: 16.1.2017 ve 13:00 hod.
Místo konání: historická budova Severočeského divadla s.r.o. v Ústí nad Labem, Lidické náměstí 1710/10 ve 2. patře


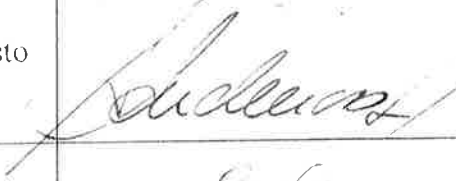


SPOLEČNÍCI:

Svým podpisem na této prezenční listině prohlašují níže podepsaní společníci před zahájením valné hromady, že obdrželi pozvánku na jednání valné hromady nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání.

| | | |
|---------------------|---|---|
| Oldřich Bubeníček | člen valné hromady za Ústecký kraj |  |
| Ing. Věra Nechybová | člen valné hromady za Statutární město Ústí nad Labem |  |

OSTATNÍ PŘÍTOMNÍ:

Svým podpisem na této prezenční listině potvrzují níže uvedené osoby, že se zavazují zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s jejich účastí na tomto jednání valné hromady dozví.

| Jméno a příjmení | Funkce | Podpis |
|------------------------|--|---|
| Mgr. Miloš Formáček | jednatel společnosti |  |
| Mgr. Miloš Studenovský | vedoucí oddělení právně ekonomického – Statutární město Ústí nad Labem |  |
| Mgr. Radek Spála | vedoucí odboru kultury a památkové péče KÚÚK |  |
| Ing. Helena Fišerová | ekonomický náměstek společnosti |  |

Fišerová
Helena

Studenovský
Miloš

Radek
Spála

Podle ověřovací knihy Magistrátu města Ústí nad Labem

poř. č. vidimace ¹¹⁵ /2017/III

tento úplný/á* – částečný/á* opis* / kopie*,

obsahující 8 stran souhlasí doslovně

s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je

prvopisem*

ověřenou vidimovanou listinou*

listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů*,

opisem nebo kopií pořízenou ze spisu*

stejnopisem – písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí*

obsahujícím 8 stran.

Listina z níž je vidimovaná listina pořízena obsahuje/neobsahuje* viditelný

zajišťovací prvek, jenž je součástí právního významu této listiny.

V Ústí nad Labem dne 20.1.2017

Jméno a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla: **Ivana Kuželová**

Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby:

*Nehodící se škrtněte



Ivana Kuželová