

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. 3/2017

Termín konání: 29.11.2017 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 9,05 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, hejtmánem	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:

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 2018
- Bod 5. Závěr valné hromady

¹ Společenská smlouva změněná formou notářských zápisů NZ 92/2015, N 100/2015 dne 6.10.2015 a NZ 169/2016, N 160/2016 dne 29.6.2016

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

Rozhodnutí č. 1/3/2017

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 10.5. 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 – Ing. Simona Marešová, 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. 2/3/2017

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 Ing. Simony Marešové, 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. 3/3/2017

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 – Finanční plán na rok 2018:

Mgr. Miloš Formáček, předseda valné hromady, odkazuje na podkladový materiál k bodu 4. Jednatel uvádí, že společnost sestavila na rok 2018 reálný finanční plán, ve kterém u jednotlivých nákladových položek zohlednila skutečné potřeby společnosti na základě skutečnosti minulých let s tím, že proti roku 2017 plánuje vyšší osobní náklady.

Celkové náklady jsou naplánovány ve výši 72 620 tis. Kč a výnosy ve výši 72 620 tis. Kč, hospodářský výsledek ve výši 0 Kč.

Výnosy jsou proti odhadu skutečnosti roku 2017 vyšší o 210 tis. Kč, důvodem jsou vyšší tržby z představení (+ 520 tis. Kč), protože v roce 2017 se v lednu z důvodu opravy nouzového osvětlení nehrálo, a nižší dotace (-350 tis. Kč), protože v roce 2017 poskytl Ústecký kraj dotaci na opravu koncertního klavíru.

Celkové náklady jsou proti odhadu roku 2017 vyšší o 210 tis. Kč. Zásadní je navýšení osobních nákladů o 1 800 tis. Kč (mezd o 1 450 tis. Kč, odvodů o 310 tis. Kč a sociálních nákladů o 40 tis. Kč) a snížení nákladů na opravy o 952 tis. Kč a na ostatní služby o 400 tis. Kč.

Proti skutečnosti roku 2015, kdy příplatek společníků do stabilizačního fondu činil 50 mil. Kč, jsou náklady na opravy plánovány vyšší o 2 037 tis. Kč (viz plán oprav a investic) a na osobní náklady o 5 475 tis. Kč. Dále bylo nutno naplánovat vyšší náklady na tantiémy (+ 121 tis. Kč), na nájemné not (+ 213 tis. Kč) a na odpisy (+ 972 tis. Kč). Dotace jsou proti roku 2015 nižší o 1 093 tis. Kč.

Částka 1 470 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, přechodové lávky a sociálního zařízení.

- paní primátorka Ing. Nechybová uvedla, že Město Ústí n.L. poskytne divadlu individuální dotaci ve výši 2 mil. Kč na opravy, a to pravděpodobně ještě v r. 2017

- p. hejtman O. Bubeníček uvedl, že ÚK divadlu v roce 2018 poskytne individuální dotaci na posílení mzdových prostředků ve výši cca 3 mil. Kč

- Ing. Marešová navrhla termín konání příští valné hromady na 26.1.2018 v 9 hod., paní primátorka Ing. Nechybová souhlasí

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 2018 dle přílohy č. 2 k zápisu z jednání valné hromady, ve kterém jednatel společnosti prohlašuje, že veškeré výdaje společnosti hrazené z příplatku společníků budou směřovat pouze na způsobilé náklady ve smyslu čl. 53 bodu 5. Nařízení Komise č. 651/2014.

Výsledek hlasování:

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

Návrh byl přijat.

K bodu 5. programu – Závěr:

Mgr. Miloš Formáček, předseda valné hromady, ukončil jednání valné hromady v 10,05 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 29.11.2017

Mgr. Miloš Formáček
předseda valné hromady

Mgr. Miloš Studenovský
ověřovatel

Zapsala:
Ing. Helena Fišerová

Přílohy:

1. Prezenční listina přítomných na jednání valné hromady
2. Finanční plán společnosti na rok 2018