

Změna společenské smlouvy CTZ s.r.o.

Důvod předložení:

Zastupitelstvo města Uherské Hradiště schválilo v roce 2015 Společenskou smlouvu obchodní společnosti CTZ s.r.o. Následně byla v letech 2018 a 2022 stejným orgánem města schválena její změna. Orgány společnosti nyní žádají o další změnu smlouvy.

Základní fakta:

Z důvodů novely zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o korporacích) je nutné aktualizovat Společenskou smlouvu CTZ s.r.o. Společníci, tj. ENETIQA a.s. (51 % majetkový podíl) a město Uherské Hradiště (49 % majetkový podíl) doporučují, aby vyvolané změny bylo využito i k dalším úpravám, které vyplývají buď z dlouhodobé spolupráce, případně vývoje společnosti.

Veškeré změny, provedené formou revizí, jsou uvedeny v příloze č. 1, a za nejdůležitější je možné považovat (mimo vyvolaných zákonem):

- Změna limitů pro rozhodování jednatelů bez předchozího souhlasu dozorčí rady či valné hromady (většinou z 500 tis. Kč nově na 1 000 tis. Kč s tím, že úkon musí být v souladu s finančním plánem; pozn.: limity jsou současně shodné s dalšími ovládanými společnostmi většinového vlastníka, a proto je vhodné je městem akceptovat).
- Předkládání ověřeného usnesení ZM o delegování zástupce města každou valnou hromadu samostatně (VH se konají většinou 2x ročně a město zastupuje starosta).
- Možnost účastnit se jednání formou videokonference bez předchozího prokazování vhodného technického zařízení (bylo nutné ověřovat nejméně 2 dny předem).
- Termíny zpracování finančního plánu a podnikatelské koncepce (není již požadován několikaměsíční předstih před končícím obdobím, přičemž zůstane zachován dlouholetý „rytmus“ zasedání DR/VH. Obecně je tedy povinnost předložit plány orgánům před začátkem účetního období, jehož se nové plány týkají).

Návrh Společenské smlouvy CTZ s.r.o. po provedené aktualizaci je uveden v příloze č. 2.

Po projednání v orgánech města bude o Společenské smlouvě rozhodovat Valná hromada společnosti CTZ s.r.o. na svém zasedání, které je plánováno na druhou polovinu září 2024.

Příloha

Společenská smlouva CTZ s.r.o. – stávající znění vč. revizí
Společenská smlouva CTZ s.r.o. – nové znění

Zpracoval

Ing. Vladimír Moštěk, Ekonomický odbor