

## Z Á P I S

**z 4. jednání Rady města Český Krumlov při výkonu působnosti jediného společníka  
Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o.  
ze dne 17. června 2024, zasedací místnost Městského úřadu Český Krumlov,  
Kaplická 439**

### **PROGRAM**

#### **Program:**

1. Zahájení
  - volba předsedy valné hromady
  - volba zapisovatele
2. Informace o plnění usnesení z posledního jednání valné hromady společnosti dne 13.05.2024
3. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2023 a stavu jejího majetku:
  - Výroční zpráva společnosti za rok 2023
    - ✓ Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanými osobami dle § 82 - 88 zákona o obchodních korporacích
    - ✓ Stanovisko dozorčí rady k roční závěrce společnosti k 31. 12. 2023
    - ✓ Zpráva auditora o ověření roční závěrky společnosti k 31. 12. 2023
  - Vyhodnocení plnění podnikatelského plánu za rok 2023
    - ✓ Středisková analýza hospodářského výsledku za rok 2023
4. Schválení roční účetní závěrky k 31. 12. 2023 a schválení návrhu jednatelů na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023
5. Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2023
6. Schválení smlouvy o výkonu člena dozorčí rady – Bc. Klára Procházková
7. Schválení mimořádných odměn jednatelům dle smluv o výkonu funkce na základě roční účetní závěrky za rok 2023
8. Fúze Agro – Zvonková s.r.o. a Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o. – schválení auditora zahajovací rozvahy
9. Různé
10. Závěr

#### **1. Zahájení – volba předsedy valné hromady, volba zapisovatele, schválení účasti hostů**

Přítomni: Alexandr Nogrády, Dalibor Uhlíř, MBA, Zbyněk Toman, Ing. arch. Robin Schinko (radní, jednatel společnosti), Ing. Jan Novák (radní), Jan Berka.

Zástupci společnosti ČKRF, spol. s r. o.: Ing. Bc. Jiří Čtvrtník (jednatel společnosti), Jan Sommer (jednatel společnosti), Ing. Petr Kubal (jednatel společnosti), Ing. Věra Sládková (ředitelka společnosti), Milan Hodboď (předseda DR), Petr Šandera (člen DR)

Omluvena: Klára Procházková (členka DR)

Hosté: Bc. Jiří Kopal.

**Volba předsedy valné hromady** v souladu s ustanovením § 188 zákona č. 90/2012 Sb.:

Předsedou valné hromady navržen pan Ing. Petr Kubal.

*Hlasování o navrženém usnesení: pro 6 proti 0 zdržel 0, návrh schválen.*

**Valnou hromadu bude řídit zvolený předseda Ing. Petr Kubal.**

Nedošlo k volbě zapisovatele. Svolavatel Ing. Petr Kubal určuje zapisovatelkou podle § 188 zák. č. 90/2012 Sb. paní Jiřinu Borovkovou.

Předseda, pan Ing. Petr Kubal:

- přivítal přítomné a konstatoval, že VH je usnášeníschopná
- seznámil přítomné s návrhem programu VH a navrhl odložení bodu č. 4 „**Schválení roční účetní závěrky k 31. 12. 2023 a schválení návrhu jednatelů na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023**“ z programu jednání valné hromady z důvodu předložení roční účetní závěrky společnosti na program Zasedání zastupitelstva města Český Krumlov dne 27.06.2024.

*Hlasování o programu jednání VH v upraveném: pro 6 proti 0 zdržel 0, program schválen.*

**2. Informace o plnění usnesení z posledního jednání valné hromady společnosti dne 13.05.2024**

Ing. Petr Kubal informoval o plnění usnesení a úkolů z posledního jednání VH 13.05.2024.

Návrh na usnesení:

**Usnesení 12/4/2024**

Rada města při výkonu působnosti jediného společníka Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o.

**bere na vědomí**

informaci o plnění usnesení z posledního jednání jediného společníka konaného dne 13.05.2024.

*Hlasování pro schválení usnesení: pro 6 proti 0 zdržel 0*

*Návrh přijat*

**3. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2023 a stavu jejího majetku:**

- **Výroční zpráva společnosti za rok 2023**
  - ✓ Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanými osobami dle § 82 - 88 zákona o obchodních korporacích
  - ✓ Stanovisko dozorcí rady k roční závěrce společnosti k 31. 12. 2023
  - ✓ Zpráva auditora o ověření roční závěrky společnosti k 31. 12. 2023
- **Vyhodnocení plnění podnikatelského plánu za rok 2023**
  - ✓ Středisková analýza hospodářského výsledku za rok 2023

*Diskutující: Ing. Petr Kubal, Ing. Sládková, J. Sommer, Ing. Novák, A. Nogrády, Ing. Novák,*

Návrh na usnesení:

**Usnesení 13/4/2024**

Rada města při výkonu působnosti jediného společníka Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o.

**bere na vědomí**

Výroční zprávu společnosti za rok 2023 včetně Zprávy auditora o ověření roční závěrky společnosti k 31. 12. 2023, Zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanými osobami k 31. 12. 2023 a Stanoviska dozorčí rady k roční závěrce společnosti k 31. 12. 2023 s tím, že tyto materiály budou předloženy na program zasedání Zastupitelstva města Český Krumlov dne 27.06.2024.

*Hlasování pro schválení usnesení: pro 6 proti 0 zdržel 0*

*Návrh přijat*

**Úkol pro jednatele:** prezentovat hospodářské výsledky společnosti za rok 2023 a přínos do rozpočtu města Český Krumlov v Novinách města.

**Úkol pro jednatele Ing. Petra Kubala:** zpracovat analýzu vývoje odložené daně za poslední možné roky (jak se výše daně v průběhu let vyvíjela a příčiny změn).

Termín: do 26.06.2024

Návrh na usnesení:

**Usnesení 14/4/2024**

Rada města při výkonu působnosti jediného společníka Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o.

**bere na vědomí**

**Vyhodnocení plnění podnikatelského plánu za rok 2023** včetně střediskové analýzy hospodářského výsledku za rok 2023

*Hlasování pro schválení usnesení: pro 6 proti 0 zdržel 0*

*Návrh přijat*

**4. Schválení roční účetní závěrky k 31. 12. 2023 a schválení návrhu jednatelů na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023**

Materiál odložen z programu jednání valné hromady, neboť bude předložen na program Zastupitelstva města Český Krumlov dne 27.06.2024.

Návrh na usnesení:

Rada města při výkonu působnosti jediného společníka Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o.

**schvaluje**

Roční účetní závěrku za rok 2023, kdy společnost dosáhla **hospodářského výsledku ve výši 3 658 390,12 Kč** a převod zisku na účet nerozděleného zisku minulých let.

**5. Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2023**

*Diskutující: Milan Hodbod, Ing. Kubal*

Návrh na usnesení:

**Usnesení 15/4/2024**

Rada města při výkonu působnosti jediného společníka Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o.

**bere na vědomí**

Zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2023

*Hlasování pro schválení usnesení: pro 6 proti 0 zdržel 0*

*Návrh přijat*

**6. Schválení smlouvy o výkonu člena dozorčí rady – Bc. Klára Procházková**

*Diskutující: Ing. Kubal,*

Návrh na usnesení:

**Usnesení 16/4/2024**

Rada města při výkonu působnosti jediného společníka Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o.

**schvaluje**

smlouvu o výkonu funkce členky dozorčí rady Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o. s paní Bc. Klárou Procházkovou

*Hlasování pro schválení usnesení: pro 6 proti 0 zdržel 0*

*Návrh přijat*

**7. Schválení mimořádných odměn jednatelům dle smluv o výkonu funkce na základě roční účetní závěrky za rok 2023**

*Diskutující: Ing. Kubal,*

Návrh na usnesení:

**Usnesení 17/4/2024**

Rada města při výkonu působnosti jediného společníka Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o.

**schvaluje**

v rámci schvalování roční účetní závěrky za rok 2023:

- odměny jednatelům Ing. Janu Novákovi, Ing. Bc. Jiřímu Čtvrtníkovi, Vojtěchu Němcovi Dr., MBA, BBA a Ing. arch. Robinu Schinkovi, ve výši 1,5násobku roční odměny (dle celých měsíců funkce),
- odměnu jednatele Janu Sommerovi ve výši 2,5násobku měsíční odměny,
- odměny členům dozorčí rady ve výši 1,0násobku roční odměny (dle celých měsíců funkce).

*Hlasování pro schválení usnesení: pro 6 proti 0 zdržel 0*

*Návrh přijat*

**8. Fúze Agro – Zvonková s.r.o. a Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o. – schválení auditora zahajovací rozvahy**

*Diskutující: Ing. Sládková*

Návrh na usnesení:

**Usnesení 18/4/2024**

Rada města při výkonu působnosti jediného společníka Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o.

**schvaluje**

auditora zahajovací rozvahy nástupnické společnosti Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o. pana Ing. Radovana Růžičku, číslo oprávnění 1556, k rozhodnému dni 01.01.2024 vycházející z fúze společností AGRO – ZVONKOVÁ s. r. o. (zanikající společnost) a Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o. (nástupnické společnosti)

*Hlasování pro schválení usnesení: pro 6 proti 0 zdržel 0*

*Návrh přijat*

## 9. Různé

**a) Informativní materiál – Principy nakládání s byty ve vlastnictví a správě Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o. (6/2024) – Ing. Petr Kubal**

Ing. Kubal – do pravidel je zapracováno ustanovení, že Rada města Český Krumlov bude e-mailem informována o vypsání výběrových řízení na bytové prostory za účelem upřednostnění celoměstského či společenského zájmu sjednání nájmu – např. bytové příležitosti pro lékaře a zdravotní personál.

**b) Autobusové nádraží, propadlá reklamace – informace Ing. Kubal**

Ing. Kubal – pověřený pracovník přehlédl datum konce reklamace. Dodavatel odmítl reklamaci drobných nedostatků po uplynutí záruční doby – např. barva na zábradlí, popraskaný asfalt (opravy v hodnotě 50.000 – 70.000 Kč). Byly přijaty opatření vůči odpovědnému pracovníkovi a náhrada škody bude řešena.

**c) ČRRF, spol. s r. o., vztahy i komunikace mezi městem a městskou společností se zlepšily, poděkování za spolupráci – Ing. Novák**

**d) Modernizace závorového parkovacího systému a přechod na nové čipové karty – informace J. Sommer**

J. Sommer – v týdnu od 24.06. do 30.06. proběhne výměna parkovacího média v závorovém systému. Staré parkovací karty s magnetickým proužkem již nebudou funkční, aktuálně probíhá jejich výměna, převod stávajícího kreditu na bodových kartách bude sanován v plné výši. Po dobu výměny parkovacího systému budou na parkovištích přítomni studenti, kteří budou poskytovat informace a budou nápomocni.

**e) Rezervační systém na parkovištích – Ing. Bc. Čtvrtník**

Ing. Bc. Čtvrtník – rezervační systém nebude ještě na sezónu spuštěn z důvodu nastavení softwaru. Nespuštěním rezervačního systému nedojde ke snížení tržeb, pouze ke zpoždění komfortní služby k parkování, prozatím bude pokračováno ve stávajícím systému využívání parkovišť.

## 10. Závěr

Ing. Petr Kubal poděkoval za přípravu VH a všem přítomným za účast.

**Ing. Petr Kubal**  
jednatel společnosti

**Jiřina Borovková**  
zapisovatelka