

Z Á P I S

**z 5. jednání Rady města Český Krumlov při výkonu působnosti jediného společníka
Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o.
ze dne 1. července 2024, zasedací místnost Městského úřadu Český Krumlov,
Kaplická 439**

PROGRAM

1. Zahájení
 - volba předsedy valné hromady
 - volba zapisovatele
2. Informace o plnění usnesení z posledního jednání valné hromady společnosti dne 17.6.2024
3. 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
4. Schválení roční účetní závěrky k 31.12.2023 a schválení návrhu jednatelů na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023
5. Různé
6. Závěr

1. Zahájení – volba předsedy valné hromady, volba zapisovatele

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

Zástupci společnosti ČKRF, spol. s r. o.: Ing. Petr Kubal (jednatel společnosti), Jan Sommer (jednatel společnosti).

Omluveni: Dalibor Uhlíř, MBA (radní), Jan Berka (radní), Ing. Bc. Jiří Čtvrtník (jednatel společnosti), Ing. Věra Sládková (ředitelka společnosti), Milan Hodboď (předseda DR), Petr Šandera (člen DR), 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 4 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 Janu Soudkovou.

Předseda, pan Ing. Petr Kubal:

- přivítal přítomné a konstatoval, že VH je usnášeníschopná
- seznámil přítomné s návrhem programu VH a upozornil na doplnění bodu č. 5 Různé

Hlasování o programu jednání VH v doplněném znění: pro 4 proti 0 zdržel 0, **program schválen.**

2. Informace o plnění usnesení z posledního jednání valné hromady společnosti dne 17.06.2024

Ing. Petr Kubal informoval o plnění usnesení a úkolů z posledního jednání VH 17.06.2024.

Návrh na usnesení:

Usnesení 19/5/2024

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 17.06.2024.

Hlasování pro schválení usnesení: pro 4 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat

3. 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

Diskutující: Ing. Petr Kubal,

Návrh na usnesení:

Usnesení 20/5/2024

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

schvaluje

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.

Hlasování pro schválení usnesení: pro 4 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

Diskutující: Ing. Petr Kubal,

Návrh na usnesení:

Usnesení 21/5/2024

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.

Hlasování pro schválení usnesení: pro 4 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat

5. **Různé**

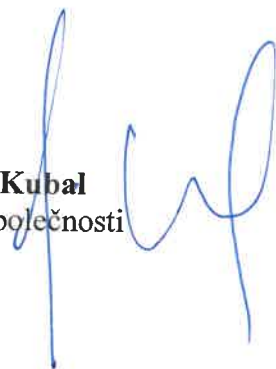
Odložená daň – informace Ing. Kubal

Členům VH zaslána informace o přehledu odložené daně od roku 2010 do současnosti.

6. **Závěr**

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

Ing. Petr Kubal
jednatel společnosti



Jana Soudková
zapisovatelka

