

Rada Jihomoravského kraje

50. schůze konaná dne 10.04.2014

Materiál k bodu č. programu:

Informativní zpráva, Výroční zpráva a stanovy společnosti Thermal Pasohlávky a.s.

(důvodová zpráva je uvnitř materiálu)

Návrh na usnesení:

Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

d o p o r u č u j e Zastupitelstvu Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 a § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

- a) v z í t n a v ě d o m í** Informativní zprávu o činnosti společnosti Thermal Pasohlávky a.s. za rok 2013 (příloha č. 1 materiálu);
- b) v z í t n a v ě d o m í** Výroční zprávu společnosti Thermal Pasohlávky a.s. za rok 2013 (příloha č. 2 materiálu);
- c) s c h v á l i t** konverzi stanov společnosti Thermal Pasohlávky a.s., se sídlem Pasohlávky 1, PSČ: 691 22, IČ: 27714608, které tvoří přílohu č. zápisu (příloha č. 3 materiálu).

K materiálu: Informativní zpráva, Výroční zpráva a stanovy společnosti Thermal Pasohlávky a.s.

<i>Zpracovala:</i>	<i>Vedoucí odboru:</i>	<i>Právní garance:</i>	<i>Předkládá:</i>
Ing. Monika Zicháčková, v.r. odbor regionálního rozvoje, oddělení rozvojových programů	Ing. Ivo Minařík, MPA, v.r. vedoucí odboru regionálního rozvoje	Mgr. Dana Megová, v.r. právník odboru regionálního rozvoje	Mgr. Václav Božek, CSc., v.r. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
			<i>Spolupředkládá:</i>
			Bc. Roman Celý, DiS., v.r. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
<i>Dotčené odbory:</i>	<i>Dotčené odbory:</i>	<i>Další dotčené odbory:</i>	<i>Další dotčené odbory:</i>
Ing. Ludmila Hrachovinová, v.r. vedoucí odboru ekonomického			

Důvodová zpráva:

k bodu č. – 50. schůze Rady Jihomoravského kraje

Společnost Thermal Pasohlávky a.s., se sídlem Pasohlávky 1, PSČ 691 22, IČ: 27714608 (dále jen „společnost“), vznikla dne 26.01.2007 zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4822, za účelem zajištění vybudování lázeňské a rekreační zóny v Pasohlávkách. Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 13.11.2006 dvěma zakladateli: Jihomoravským krajem a obcí Pasohlávky. Založení společnosti bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Jihomoravského kraje (dále jen „ZJMK“) č. 924/06/Z 14 ze dne 09.11.2006.

ZJMK na svém 28. zasedání konaném dne 23.02.2012 úkolem č. Z 28/54 uložilo odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu JMK předkládat ZJMK informativní zprávu o činnosti společnosti 1x za rok. Z tohoto důvodu předkladatel materiálu doporučuje ZJMK vzít na vědomí „Informativní zprávu o činnosti společnosti Thermal Pasohlávky a.s. za rok 2013“ (viz příloha č. 1 materiálu).

Dne 10.03.2014 byla JMK zaslána touto společností „Výroční zpráva společnosti Thermal Pasohlávky a.s. za rok 2013“ (dále jen „Výroční zpráva“). Výroční zprávu doporučuje předkladatel materiálu vzít na vědomí. Po projednání materiálu v ZJMK bude Výroční zpráva projednána na valné hromadě společnosti.

V souladu s ustanovením § 777 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní korporace přizpůsobí do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona stanovy úpravě tohoto zákona a doručí je do sbírky listin. Z tohoto důvodu došlo ke konverzi stávajících stanov.

Konverze stanov spočívá v následujícím: původní text stanov se řídil z. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cenných papírech). Nabytím účinnosti zákona o obchodních korporacích a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dochází ke zrušení z. č. 513/1991 Sb. a zákona o cenných papírech a právní úprava zakladatelských listin (vč. stanov) obchodních společností se nově řídí zákonem o obchodních korporacích. Jedná se o formulační změny, nikoliv obsahové, např.:

- týká se možnosti rozšíření jednacích práv členů představenstva, kdy je představenstvo schopno jednat navenek za společnost i bez přítomnosti předsedy
- určení druhu akcií jako imobilizovaných
- změna lhůty pro podání návrhu na zápis zvýšení/snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku – původně do 30 dnů, nyní bez zbytečného odkladu.

Dne 04.03.2014 byly zaslány společností Thermal Pasohlávky a.s. konvertované „Stanovy akciové společnosti Thermal Pasohlávky a.s.“ (dále jen „stanovy“), které byly dne 04.03.2014 schváleny dozorčí radou společnosti. Tyto stanovy včetně zvýrazněných změn formou revizí tvoří přílohu č. 3 materiálu. V příloze č. 4 jsou doloženy stanovy se zapracovanými změnami. Po projednání materiálu v ZJMK budou stanovy projednány na valné hromadě společnosti.

Mezi vyhrazené pravomoci zastupitelstva kraje patří dle ust. § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodování o založení a rušení právnických osob, schvalování jejich zakladatelských listin, společenských smluv, zakládacích smluv a stanov, rozhodování o účasti v již založených právnických osobách.

Z hlediska společnosti samotné bude rozhodující schválení nové verze stanov její valnou hromadou, která bude svolána v závislosti na tom, kdy k těmto stanovám vyjádří svá stanoviska oba akcionáři.

Přílohy:

- Příloha č. 1: Informativní zpráva o činnosti společnosti Thermal Pasohlávky a.s. za rok 2013
- Příloha č. 2: Výroční zpráva společnosti Thermal Pasohlávky a.s. za rok 2013
- Příloha č. 3: Stanovy společnosti Thermal Pasohlávky a.s. s vyznačenými změnami
- Příloha č. 4: Stanovy společnosti Thermal Pasohlávky a.s. se zapracovanými změnami