

## Z Á P I S

**z 2. jednání Rady města Český Krumlov při výkonu působnosti jediného společníka  
Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o.  
ze dne 31. května 2021, zasedací místnost Kaplická 439**

### **PROGRAM**

1. Zahájení
2. Informace o plnění usnesení z posledního jednání valné hromady společnosti dne 1. 3. 2021
3. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2020 a stavu jejího majetku:
  - Výroční zpráva společnosti za rok 2020
    - 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. 2020
    - Zpráva auditora o ověření roční závěrky společnosti k 31. 12. 2020
  - Vyhodnocení plnění podnikatelského plánu za rok 2020
    - Středisková analýza hospodářského výsledku za rok 2020
4. Schválení roční účetní závěrky k 31. 12. 2020 a schválení návrhu jednatelů na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020
5. Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2020
6. Různé
7. Závěr

#### **1. Zahájení**

Přítomni: Mgr. Carda, Ing. Hermann, Mgr. Hák, Bc. Janoušek, Mgr. Ambrusová, Ing. Olšan.

Omluven: p. Kotlár.

Zástupci společnosti ČKRF, spol. s r. o.: Ing. Reitinger (jednatel společnosti), Ing. Sládková (ekonomka společnosti), Ing. Čtvrtník (předseda DR).

Omluveni: Mgr. Bc. Krák (jednatel společnosti), Ing. Šindelář (jednatel společnosti), Ing. Procházková (členka DR), Ing. Zikmundová, MBA (členka DR).

Nedošlo k volbě předsedy valné hromady, valnou hromadu bude ve smyslu § 188 zákona č. 90/2012 Sb. řídit její svolavatel Ing. Miroslav Reitinger.

Nedošlo k volbě zapisovatele. Svolavatel Ing. Miroslav Reitinger určuje zapisovatelkou podle § 188 zák. č. 90/2012 Sb. pí Janu Soudkovou.

- Ing. Reitinger přivítal přítomné, seznámil s návrhem programu VH
- konstatoval, že VH je usnášeníschopná
- schválení programu jednání VH v předloženém znění: pro 6 proti 0 zdržel 0

#### **2. Informace o plnění usnesení z posledního jednání valné hromady společnosti (1. 3. 2021)**

Ing. Reitinger informoval o plnění usnesení z jednání valné hromady 1. 3. 2021

Návrh na usnesení:

**Usnesení 3/2/2021**

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 1. 3. 2021.

Omluven: p. Kotlár

Hlasování pro schválení usnesení: pro 6 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat.

**3. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2020 a stavu jejího majetku:**

- **Výroční zpráva společnosti za rok 2020**
- **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. 2020**
- **Zpráva auditora o ověření roční závěrky společnosti k 31. 12. 2020**
- **Vyhodnocení plnění podnikatelského plánu za rok 2020**
- **Středisková analýza hospodářského výsledku za rok 2020**

Diskutující: Ing. Reitinger, Mgr. Carda, Ing. Hermann, Ing. Čtvrtník, Ing. Olšan, Bc. Janoušek,

Návrh na usnesení:

**Usnesení 4/2/2021**

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

**bere na vědomí**

Výroční zprávu společnosti za rok 2020 včetně Zprávy auditora o ověření roční závěrky společnosti k 31. 12. 2020, Zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanými osobami k 31. 12. 2020 a Stanoviska dozorčí rady k roční závěrce společnosti k 31. 12. 2020.

Omluven: p. Kotlár

Hlasování pro schválení usnesení: pro 6 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat.

Návrh na usnesení:

**Usnesení 5/2/2021**

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

**bere na vědomí**

Vyhodnocení plnění podnikatelského plánu za rok 2020 včetně střediskové analýzy hospodářského výsledku za rok 2020.

Omluven: p. Kotlár

Hlasování pro schválení usnesení: pro 6 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat.

#### **4. Schválení roční účetní závěrky k 31. 12. 2020 a schválení návrhu jednatelů na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020**

Diskutující: Ing. Reitinger,

Návrh na usnesení:

**Usnesení 6/2/2021**

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

**schvaluje**

Roční účetní závěrku za rok 2020, kdy společnost dosáhla hospodářského výsledku (ztráty) ve výši 4 027 928,20 Kč a uhrazení z nerozděleného zisku minulých let.

Omluven: p. Kotlár

Hlasování pro schválení usnesení: pro 6 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat.

#### **5. Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2020**

Diskutující: Ing. Reitinger, Ing. Čtvrtník, Ing. Sládková,

Návrh na usnesení:

**Usnesení 7/2/2021**

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

**bere na vědomí**

Zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2020.

Omluven: p. Kotlár

Hlasování pro schválení usnesení: pro 6 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat

#### **6. Různé**

##### **a) Dotaz na případný pronájem pozemku pro umístění stavební buňky za účelem zřízení testovacího místa na parkovišti ČKRF – dotaz Mgr. Carda**

Diskutující: Mgr. Carda, Ing. Reitinger

##### **b) Odměny za dosažené výsledky hospodaření v roce 2020**

Diskutující:

Návrh na usnesení:

**Usnesení 8/2/2021**

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

**schvaluje**

za dosažené výsledky hospodaření v roce 2020 mimořádné odměny:

a) jednatele společnosti, panu Ing. Miroslavu Reitingerovi ve výši 3násobku měsíční odměny jednatele,

b) jednatelům společnosti, pánům Ing. Davidu Šindelářovi a Mgr. Bc. Antonínu Krákovi ve výši 2násobku roční odměny jednatele pro každého z nich.

Omluven: p. Kotlár

Hlasování pro schválení usnesení: pro 6 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat

## 7. Závěr

Ing. Reitinger poděkoval za přípravu VH a všem přítomným za účast.



**Ing. Miroslav Reitinger**  
jednatel společnosti



**Jana Soudková**  
zapisovatelka