

## Z Á P I S

**z 3. jednání Rady města Český Krumlov při výkonu působnosti jediného společníka  
Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o.  
ze dne 30. května 2022, zasedací místnost Městského úřadu Český Krumlov,  
Kaplická 439**

### PROGRAM

1. Zahájení
2. Informace o plnění usnesení z posledního jednání valné hromady společnosti dne 31. 1. 2022
3. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2021 a stavu jejího majetku:
  - Výroční zpráva společnosti za rok 2021
    - ✓ 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. 2021
    - ✓ Zpráva auditora o ověření roční závěrky společnosti k 31. 12. 2021
  - Vyhodnocení plnění podnikatelského plánu za rok 2021
    - ✓ Středisková analýza hospodářského výsledku za rok 2021
4. Schválení roční účetní závěrky k 31. 12. 2021 a schválení návrhu jednatelů na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021
5. Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2021
6. Návrh změn pravidel VZMR
7. Různé
8. Závěr

#### **1. Zahájení**

Přítomni: Mgr. Carda, Ing. Hermann, Mgr. Ambrusová, p. Kotlár, Ing. Olšan.

Zástupci společnosti ČKRF, spol. s r. o.: Ing. Reitinger (jednatel společnosti), Ing. Šindelář (jednatel společnosti), Ing. Sládková (ředitelka společnosti).

Omluveni: Mgr. Hák (radní), Bc. Janoušek, (radní), Mgr. Bc. Krák (jednatel společnosti), Ing. Čtvrtník (předseda DR), 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 5 proti 0 zdržel 0

#### **2. Informace o plnění usnesení z posledního jednání valné hromady společnosti (31. 1. 2022)**

Ing. Reitinger informoval o plnění usnesení z jednání valné hromady 31. 1. 2022.

Návrh na usnesení:

**Usnesení 9/3/2022**

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 31. 1. 2022.

Nepřítomen při hlasování: Mgr. Hák, Bc. Janoušek

Hlasování pro schválení usnesení: pro 5 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat

### **3. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2021 a stavu jejího majetku:**

- **Výroční zpráva společnosti za rok 2021**
  - ✓ **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. 2021**
  - ✓ **Zpráva auditora o ověření roční závěrky společnosti k 31. 12. 2021**
- **Vyhodnocení plnění podnikatelského plánu za rok 2021**
  - ✓ **Středisková analýza hospodářského výsledku za rok 2021**

Diskutující: Ing. Reitinger, Ing. Hermann, Ing. Sládková,

Návrh na usnesení:

**Usnesení 10/3/2022**

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

**bere na vědomí**

Výroční zprávu společnosti za rok 2021 včetně Zprávy auditora o ověření roční závěrky společnosti k 31. 12. 2021, Zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanými osobami k 31. 12. 2021 a Stanoviska dozorčí rady k roční závěrce společnosti k 31. 12. 2021.

Nepřítomen při hlasování: Mgr. Hák, Bc. Janoušek

Hlasování pro schválení usnesení: pro 5 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat

Návrh na usnesení:

**Usnesení 11/3/2022**

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

**bere na vědomí**

vyhodnocení plnění podnikatelského plánu za rok 2021 včetně střediskové analýzy hospodářského výsledku za rok 2021.

Nepřítomen při hlasování: Mgr. Hák, Bc. Janoušek

Hlasování pro schválení usnesení: pro 5 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat

#### **4. Schválení roční účetní závěrky k 31. 12. 2021 a schválení návrhu jednatelů na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021**

Diskutující: Ing. Reitinger, Ing. Hermann, Ing. Sládková,

Návrh na usnesení:

##### **Usnesení 12/3/2022**

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

##### **schvaluje**

roční účetní závěrku za rok 2021, kdy společnost dosáhla hospodářského výsledku (zisku) ve výši 177 541,81 Kč a převod na účet nerozděleného zisku minulých let.

Nepřítomen při hlasování: Mgr. Hák, Bc. Janoušek

Hlasování pro schválení usnesení: pro 5 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat

#### **5. Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2021**

Diskutující: Ing. Reitinger, Ing. Hermann, Ing. Sládková,

Návrh na usnesení:

##### **Usnesení 13/3/2022**

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

##### **bere na vědomí**

Zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2021.

Nepřítomen při hlasování: Mgr. Hák, Bc. Janoušek

Hlasování pro schválení usnesení: pro 5 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat

#### **6. Návrh změn pravidel VZMR**

Diskutující: Ing. Reitinger, Ing. Sládková, Mgr. Carda,

Návrh na usnesení:

##### **Usnesení 14/3/2022**

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

##### **schvaluje**

změny pravidel VZMR v předloženém znění.

Nepřítomen při hlasování: Mgr. Hák, Bc. Janoušek

Hlasování pro schválení usnesení: pro 5 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat

#### **7. Různé**

##### **a) Přehled majetku společnosti – materiál pro jednání Zastupitelstva města Český Krumlov bude předložen na jednání 23. června 2022**

##### **Akce - 30 let společnosti – příprava na jednání v září 2022**

Diskutující: Ing. Hermann, Ing. Reitinger, Ing. Olšan

Podnět na uspořádání panelové výstavy před budovou MěÚ Český Krumlov.

## **b) Odměny za dosažené výsledky hospodaření v roce 2021**

Návrh na usnesení:

### **Usnesení 15/3/2022**

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

### **schvaluje**

za dosažené výsledky hospodaření v roce 2021 mimořádné odměny:

- a) jednateli společnosti, panu Ing. Miroslavu Reitingerovi ve výši 2,5násobku měsíční odměny jednatele,
- b) jednatelům společnosti, pánům Ing. Davidu Šindelářovi a Mgr. Bc. Antonínu Krákovi ve výši 1násobku roční odměny jednatele pro každého z nich.


Nepřítomen při hlasování: Mgr. Hák, Bc. Janoušek

Hlasování pro schválení usnesení: pro 5 proti 0 zdržel 0


Návrh přijat

## **8. Závěr**

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



**Ing. Miroslav Reitinger**  
jednatel společnosti



**Jana Soudková**  
zapisovatelka