



Frýdlantské vodárenské sdružení

IČ: 46 74 65 52, DIČ: 193 – 46 74 65 52
nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 Frýdlant v Čechách

OÚ Liberec, čj. vnitř./oddíl 161 vložka 93-4RS/17.5.1993

ZÁPIS

**ze zasedání Sboru zástupců
Frýdlantského vodárenského sdružení
v působnosti valné hromady
Frýdlantské vodárenské
společnosti, a.s.**

18. září 2012

a

13. listopadu 2012

ZÁPIS

ze zasedání Sboru zástupců Frýdlantského vodárenského sdružení (dále jen FVS) v působnosti Valné hromady Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. (dále jen FVS, a.s.), která se uskutečnilo ve dnech 18. září 2012 a 13. listopadu 2012 v zasedací místnosti frýdlantské radnice.

I. část jednání – 18. září 2012

Začátek jednání 9⁰⁰ hodin

Přítomni: viz originál prezenční listiny I. části jednání (příloha č. 2. tohoto zápisu)

K bodu 1. a) zahájení

Pověřením předsedy Sboru zástupců FVS Ing. Dana Ramzera (viz plná moc v příloze č. 3. tohoto zápisu) zahájil jednání starosta Heřmanic pan Vladimír Stříbrný.

Na základě návrhu pana Vladimíra Hanzla Sbor zástupců FVS odsouhlasil změnu v programu – rozdělení bodu 1. c) změny akcionářské struktury na dva samostatné body:

- 1. c) 1. změny akcionářské struktury – FVS » obce
- 1. c) 2. změny akcionářské struktury – úpis nových akcií

21/2012 SZ FVS schvaluje rozdělení bodu 1. c) navrženého programu takto:
1. c) 1. změny akcionářské struktury – FVS ⇒ obce
1. c) 2. změny akcionářské struktury – úpis nových akcií

Průběh hlasování:

přítomno	pro	proti	zdržel	nehlasoval
18	17	0	1	0
			Pavel Lžičař	

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

Poté bylo hlasováno o celkovém programu zasedání Sboru zástupců FVS, o určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.

22/2012 SZ FVS schvaluje celkový program jednání:
1. VALNÁ HROMADA FVS, a.s.
1. a) zahájení
1. b) prezentace možných změn akcionářské struktury
1. c) 1. změny akcionářské struktury – FVS ⇒ obce
1. c) 2. změny akcionářské struktury – úpis nových akcií
1. d) diskuse, různé
1. e) závěr jednání

Průběh hlasování:

přítomno	pro	proti	zdržel	nehlasoval
18	18	0	0	0

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

23/2012 SZ FVS určuje zapisovatelkou paní Irenu Krišalovou, pracovníci Městského úřadu Frýdlant, a ověřovateli zápisu pana Vladimíra Stříbrného a pana Vladimíra Hanzla.

přítomno	pro	proti	zdržel	nehlasoval
18	18	0	0	0

USNESENÍ PŘIJATO

24/2012 SZ FVS v působnosti Valné hromady FVS, a.s. volí předsedou Valné hromady FVS, a.s. pana Vladimíra Stříbrného.

přítomno	pro	proti	zdržel	nehlasoval
18	17	0	1	0

Vladimír Stříbrný

USNESENÍ PŘIJATO

K bodu 1. b) prezentace možných změn akcionářské struktury

Prezentaci možných změn akcionářské struktury přednesl pan Ing. Jan Šuma zástupce firmy VGD, s.r.o., který byl i autorem celé prezentace (příloha č. 6. tohoto zápisu). Po prezentaci probíhala obsáhlá diskuse:

p. Mádle Jaká je právní ochrana?

p. Lžičař Jaké jsou rizika při stávající struktuře?

p. Novotný Obce mají společný zájem o zachování sdružení. Obce nechtějí narušení akciového podílu – ztráta akcií. Jsou tu pochybnosti při financování. Když vše zůstane za stávajícího stavu, může to fungovat?

p. Pospíšil Jaké jsou nevýhody při převodu akcií? Může obec darovat akcie dále (př. MRF)?

p. Lžičař, p. Novotný, pí. Šidlová Šlo by čerpat bezúročnou půjčku?

p. Pospíšil Bylo by možné, aby obec vypomohla Svazku obcí Smrk formou bezúročných půjček?

p. Novotný Obce potřebují jistotu, zatím nevíme, jak bude znít akcionářská dohoda. Obce ztratí možnost rozhodovat. Obce nechtějí rozpad SZ FVS, chceme rozhodovat společně. Do 100% bych nešel.

p. Keller Je možné, že by se dostal ještě někdo jiný do akcionářské dohody mimo nás 18-ti obcí.



- p. Götz Když bude možné částku splácet, lze ručit akciemi?
- p. Lžičař Když něco funguje, tak proč ta změna? Nás zajímá, jak správně hospodařit, to nás tíží.
- p. Pospíšil Jaká může být minimální hodnota vkladu?
- pí. Erbanová Jak to bude s prodejem akcií, když ostatních 17 akcionářů nebude mít zájem.
- p. Pospíšil Bude-li někdo chtít odkoupit akcie od ostatních obcí, lze to?
- p. Novotný Nejsem proti dohodě, ale je zapotřebí vytvořit analýzu a porovnat rizika.
- p. Smutný Co hrozba jednoho vlastníka? Je možné toto riziko nějak ošetřit, aby k tomuto nemohlo dojít?
- p. Horák Jak naložit s majetkem města?
- p. Lžičař Ať se zpracuje návrh a poté padne rozhodnutí.
- Pí. Erbanová Co když se najde někdo, kdo začne obcházet obce a bude chtít odkoupit majetek?
- p. Lžičař Počítáme s tím, až se podepíše akcionářská dohoda, bude se rozhodovat společně.
- p. Novotný Dnes to nedokážeme rozhodnout, bude lepší, když se vytvoří analýza a porovnáme

Na veškeré dotazy v diskusi odpovídali společně ředitel FVS pan Ing. Petr Olyšar a pan Ing. Jan Šuma zpracovatel prezentace možných změn akcionářské dohody. Protože z probíhající diskuze bylo patrné, že je nutné vypracovat další podkladové materiály, bylo Sborem zástupců hlasováno o následujících usneseních:

25/2012 SZ FVS ukládá řediteli FVS předložit do 30. října 2012 jednotlivým členům Frýdlantského vodárenského sdružení (obcím) kompletní návrh znění možné akcionářské dohody a analýzu současného právního stavu Frýdlantského vodárenského sdružení.

přítomno	pro	proti	zdržel	nehlasoval
18	18	0	0	0

USNESENÍ PŘIJATO

26/2012 SZ FVS přerušuje své jednání. Jednání SZ FVS bude pokračovat dne 13. listopadu 2012 od 9:00 hodin v zasedací místnosti frýdlantské radnice.

přítomno	pro	proti	zdržel	nehlasoval
18	18	0	0	0

USNESENÍ PŘIJATO

Po přijetí usnesení č. 25/2012 a 26/2012 bylo zasedání Sboru zástupců FVS přerušeno v 11:25 hodin.

II. část jednání – 13. listopadu 2012

Začátek jednání 9⁰⁰ hodin

Přítomní: viz originál prezenční listiny II. části jednání (příloha č. 5. tohoto zápisu)

Jednání Sboru zástupců pokračovalo projednáváním bodu 1.b), při kterém bylo dne 18. září 2012 přerušeno. Jednání zahájil ředitel FVS pan Ing. Petr Olyšar, který především tlumočil omluvu z jednání pana Pavla Lžičáře a pana Pavla Novotného, který dorazí o půl hodiny později. V rámci zahájení II. části jednání proběhla i volba nové zapisovatelky.

27/2012 SZ určuje pro II. část jednání zapisovatelkou paní Terezu Stejskalovou, pracovníci Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.

přítomno	pro	proti	zdržel	nehlasoval
15	15	0	0	0

USNESENÍ PŘIJATO

K bodu 1. b) prezentace možných změn akcionářské struktury

Prezentaci dalších dokumentů k možným změnám akcionářské struktury přednesl opět pan Ing. Jan Šuma. Následovala bohatá diskuse.

p. Keller Dar akcií nepodléhá zdanění?

p. Ramzer Řízení společnosti – chce nadefinovat společnou ochranu, jak má vypadat předsednictvo dozorčí rady. Návrh jsou 4 členy, ½ byla členové obce, 2x členové min. z obce nad 1000 obyvatel, zástupci malých obcí.

p. Šuma Předsedu může dělat kdokoli.

p. Ramzer Kláden důraz na malé obce, chce prostou většinu. Zvolit předsedu dozorčí rady půjde z většiny (min. 10 z 18).

p. Olyšar Předseda DR je zván min. 2x do roka na představenstvo.

p. Šuma Všichni mají právo se zúčastnit představenstva.

p. Hanzl Akcionářská dohoda je proti stanovám, vadí bod 2.3. dohoda, dát do pořádku stanovy.

p. Ramzer Vysvětluje dohodu, na základě jejich požadavků, tuto dohody chtěli.

p. Šuma Akcionářská dohoda je nad rámec stanov.

- p. Hanzl Odprodej akcií – přednostně nabídnou ano, ale proč sledovat cenu, nákup, chce je prodat, buď je někdo koupí. Nebo nekoupí.
- p. Šuma Dotaz z minule od starostů, vysvětluje úpis nových akcií. Když nebudou souhlasit všichni, tak majetek nebude realizován.
- pí. Erbanová Příklad: Chtěla by prodat 2x akcie a budou 2x obce, chce prodat akcie pouze 1x obci, nelze.
- p. Keller Kdo nabídne víc v rámci společnosti?
- p. Stříbrný Chtěli jsme nejmenší cenu, co chceme a co nechceme, jsme se domlouvali minule.
- p. Ramzer Prodávat stejným poměrem, dostávají stejnou cenu.
- p. Hanzl Akcie pod cenou, vidí problém, pod cenou prodávat, nemůže odsouhlasit.
- p. Olyšar Vás nemůžou poškodit, zajistit touto smlouvou, aby měl odpovídající počet akcií.
- p. Ramzer Kreslí příklad, rozhodujete sami na svém území, podívejte se, jak dopadli ostatní kraje.
- p. Kryšpín Budeme šetřit, a pak je prodáme, komu chceme.
- p. Hanzl Chce to mít ošetřený, aby to mohli prodat všem.
- p. Olyšar Souhlas všech 18 obcí, je ochranou proti bláznovi, pokud by to odsouhlasil v jejich zastupitelstvu. Navrhuje 10 minut přestávku.

Přestávka 10 minut.

- p. Olyšar Bod 1b) jak minule tak dnes byl probrán velice precizně. Navrhuji body 1.c.1) a 1.c.2) neprojednávat. Do 30. listopadu 2012 zašlu konečné návrhy dokumentů pro projednání v příslušných zastupitelstvech do 31. ledna 2013. Do stejného termínu by se konalo další zasedání Sboru zástupců FVS.

Po návrhu ředitele sdružení pana Ing. Petra Olyšara byla hlasováno o níže uvedených usneseních:

- 28/2012 SZ FVS ukládá svým členům projednat v příslušných zastupitelstvech obcí do dalšího zasedání SZ FVS, které se uskuteční do 31. ledna 2012:**
- návrh usnesení SZ FVS k daru akcií z držení FVS na obce;
 - návrh smlouvy o převodu akcií;
 - návrh budoucí akcionářské dohody;
 - návrh usnesení SZ FVS, a.s. v působnosti Valné hromady FVS, a.s o navýšení základního kapitálu FVS, a.s.

přítomno	pro	proti	zdržel	nehlasoval
16	16	0	0	0

USNESENÍ PŘIJATO

- 29/2012** SZ FVS ukládá řediteli FVS do 30. listopadu 2012 zaslat jednotlivým členům (obcím) FVS pro projednání v zastupitelstvech obcí konečné znění:
- návrhu usnesení SZ FVS k daru akcií z držení FVS na obce;
 - návrhu smlouvy o převodu akcií;
 - návrhu budoucí akcionářské dohody;
 - návrhu usnesení SZ FVS, a.s. v působnosti Valné hromady FVS, a.s. o n navýšení základního kapitálu FVS, a.s.
 - návrhu vzorových usnesení zastupitelstva obce.

přítomno	pro	proti	zdržel	nehlasoval
16	16	0	0	0

USNESENÍ PŘIJATO

Body 1. c. 1) a 1. c. 2) nebyly projednávány.

K bodu 1. d) diskuse různé

V rámci tohoto bodu seznámil ředitel FVS, a.s. pan Ing. Petr Olyšar přítomné s účetní závěrkou FVS, a.s. k polovině roku 2012 a s objemem zakázek za období leden – říjen 2012. V rámci bodu byla přijata následující usnesení:

- 30/2012** SZ FVS v působnosti Valné hromady FVS, a.s. bere na vědomí účetní závěrku FVS, a.s. ke dni 30. Června 2012, která skončila ziskem + 2.474.230,- Kč.

přítomno	pro	proti	zdržel	nehlasoval
17	17	0	0	0

USNESENÍ PŘIJATO

- 31/2012** SZ FVS v působnosti Valné hromady FVS, a.s. bere na vědomí zprávu o objemu tržeb z vlastní doplňkové činnosti za období leden – říjen 2012.

přítomno	pro	proti	zdržel	nehlasoval
17	17	0	0	0

USNESENÍ PŘIJATO

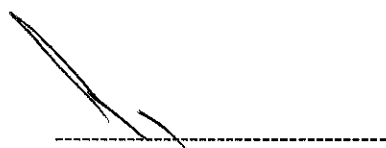
K bodu 1. e) závěr jednání

Zasedání Sboru zástupců FVS ve dnech 18. září 2012 a 13. listopadu 2012 bylo ukončeno dne 13. listopadu v 11:10 hodin. Další zasedání Sboru zástupců FVS proběhne po projednání dokladů ke změně akcionářské struktury FVS, a.s. ve všech 18-ti zastupitelstvech obcí koncem ledna 2013.

Přílohy zápisu:

1. pozvánka zasedání dne 18. září 2012
2. prezenční listina z 18. září 2012
3. plná moc pana Ing. Dana Ramzera pro pana Vladimíra Stříbrného
4. pozvánka zasedání dne 13. listopadu 2012
5. prezenční listina z 13. listopadu 2012
6. prezentace změn akcionářské struktury – VGD, s.r.o. 08/2012

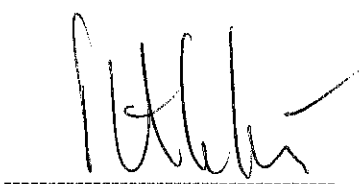
Ve Frýdlantu ve dnech 18. září 2012 a 13. listopadu 2012



Vladimír Stříbrný
člen SZ FVS pověřený řízením jednání
starosta Obce Heřmanice



Vladimír Hanzl
člen SZ FVS
starosta Obce Bílý Potok



Ing. Petr Olyšar
ředitel, statutární zástupce FVS

FRÝDLANŤSKÉ VOJÁŘENSKÉ
SERVISNÍ
nám. T. G. Masaryka 37
464 13 Frýdlant v Č.

PŘÍLOHY

Číslo pare:

1



Frýdlantské vodárenské sdružení

IČ: 46746552, DIČ: CZ46746552

nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 Frýdlant v Čechách

OÚ Liberec, čj. vnitř./oddíl 161 vložka 93-4RS/17.5.1993

zn. FVS/755/2012/OI

Frýdlant, 28. srpna 2012

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

dovolujeme si Vás tímto pozvat na jednání Sboru zástupců Frýdlantského vodárenského sdružení (*dále jen SZ FVS*) a na zasedání Valné hromady Frýdlantské vodárenské společnosti, jejíž působnost SZ FVS z pozice nejvyššího orgánu jediného akcionáře Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. (*dále jen FVS, a.s.*) vykonává.

**Zasedání se uskuteční dne 18. září 2012 (úterý) v 9:00 hodin
v zasedací místnosti frýdlantské radnice.**

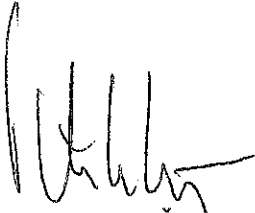
Program jednání:

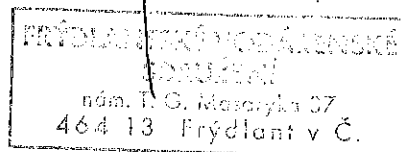
1. VALNÁ HROMADA FVS, a.s.
 1. a) zahájení
 1. b) prezentace možných změn akcionářské struktury – Ing. Jan Šuma, VGD, s.r.o.
 1. c) změny akcionářské struktury (Frýdlantské vodárenské sdružení ⇒ obec; úpis nových akcií)
 1. d) diskuse, různé
 1. e) závěr jednání

Případné připomínky k programu nebo podněty k zařazení dalšího bodu jednání směřujte na předsedu Sboru zástupců Frýdlantského vodárenského sdružení nejpozději v termínu do 10. září 2012 (tel. 606 673 286, e-mail: dan.ramzer@mu-frydlant.cz).

Těšíme se na Vaši účast.


Ing. Dan RAMZER
předseda Sboru zástupců
Frýdlantského vodárenského sdružení


Ing. Petr OLYŠAR
ředitel
Frýdlantského vodárenského sdružení



Příloha:

- prezentace VGD, s.r.o. z 08/2012



PREZENČNÍ LISTINA

ze zasedání Sboru zástupců Frýdlantského vodárenského sdružení
v působnosti Valné hromady Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.
konaného dne 18. září 2012 (úterý) od 9:00 hodin
v zasedací místnosti Městského úřad Frýdlant

obec	příjmení, jméno	podpis	kontakt
SBOR ZÁSTUPCŮ			
Město Frýdlant	NAVOURKA ZDROSLAV		606 212607
Město Hejnice	JUD. HORÁEK		724 179 434
Město Nové Město p.S.	Smrčina Pavel		724 180 474
Město Raspenava	PAVEL ČETOUZ		602 826 802
Obec Bílý Potok p.S.	HANZL VLADIMÍR		444 44 9562
Obec Bulovka	ŠTOLCOVA' JOHANA		602 124 600
Obec Černousy	KELLER VLADIMÍR		724 179 443
Obec Dětrichov	Stanislav ŠTASNÝ		724 179 804
Obec Dolní Řasnice	Robert Hložek		
Obec Habartice	KARŠPIN FR.		du'
Obec Heřmanice	ŠTĚPÁN VODNÁŘ		424 449 386
Obec Horní Řasnice	ZADEK HAROUN		724 195 929
Obec Jindřichovice p.S.	NOUBTNY PAVEL		739-456-277
Obec Krásný Les	MADLE BOHUMIL		725041045
Obec Kunratice	Götz Milan		607 223258
Obec Lázně Libverda	Jan Pospíšil		602137772
Obec Pertoltice	VILKOVÉ PODSTAVNÍK		724 189 166
Obec Višňová	ERBANOVA' VLADIMÍR		421036118

HOSTÉ

příjmení, jméno	organizace, funkce	podpis	kontakt
Petr OLYŠAR	FVS, ředitel		602 426 178



MĚSTO FRÝDLANT

DAN RAMZER
STAROSTA

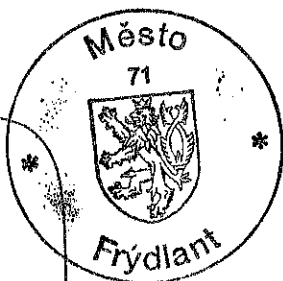
PLNÁ MOC

Uděluji plnou moc

panu Vladimíru Stříbrnému, nar. 12. ledna 1969, bytem Frýdlant -
Heřmanice 42, PSČ 464 01

k mému zastupování na pozici předsedy Sboru zástupců Frýdlantského
vodárenského sdružení, na jeho jednání ve Frýdlantě dne 18.zář 2012.

Ing. Dan Ramzer



Plnou moc přijímám

Vladimír Stříbrný

Frýdlant 18. září 2012



Frýdlantské vodárenské sdružení

IČ: 46746552, DIČ: CZ46746552

nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 Frýdlant v Čechách

OÚ Liberec, čj. vnitř./oddíl 161 vložka 93-4RS/17.5.1993

zn. FVS/755a/2012/OI

Frýdlant, 11. října 2012

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

dovolujeme si Vás tímto pozvat na pokračování jednání Sboru zástupců Frýdlantského vodárenského sdružení (*dále jen SZ FVS*) a zasedání Valné hromady Frýdlantské vodárenské společnosti, jejíž působnost SZ FVS z pozice nejvyššího orgánu jediného akcionáře Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. (*dále jen FVS, a.s.*) vykonává. Jednání bylo zahájeno dne 18. září 2012 a téhož dne bylo v rámci projednávání bodu 1.b) přerušeno.

**Zasedání bude pokračovat dne 13. listopadu 2012 (úterý) v 9:00 hodin
v zasedací místnosti frýdlantské radnice.**

Program jednání:

1. VALNÁ HROMADA FVS, a.s.
 1. a) zahájení
 1. b) prezentace možných změn akcionářské struktury – Ing. Jan Šuma, VGD, s.r.o.


Přerušení jednání dne 18. září 2012.

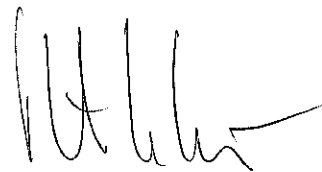
1. b) prezentace možných změn akcionářské struktury – Ing. Jan Šuma, VGD, s.r.o.
1. c) 1. změny akcionářské struktury (Frýdlantské vodárenské sdružení ⇒ obce)
1. c) 2. změny akcionářské struktury (úpis nových akcií)
1. d) diskuse, různé
1. e) závěr jednání

Výše uvedený program byl schválen na začátku jednání dne 18. září 2012. Další materiály mimo dříve zaslanych Vám budou případně zaslány později elektronickou cestou.

Případné podněty k pokračování jednání směřujte na předsedu Sboru zástupců Frýdlantského vodárenského sdružení nejpozději v termínu do 31. října 2012 (tel. 606 673 286, e-mail: dan.ramzer@mu-frydlant.cz).

Těšíme se na Vaši účast.


Ing. Dan RAMZER
předseda Sboru zástupců
Frýdlantského vodárenského sdružení


Ing. Petr OLYŠAR
ředitel
Frýdlantského vodárenského sdružení

FRÝDLANTSKÉ VODÁRENSKÉ
SDRUŽENÍ
nám. T. G. Masaryka 37
464 13 Frýdlant v Č.



PREZENČNÍ LISTINA

**z II. části zasedání Sboru zástupců Frýdlantského vodárenského sdružení
v působnosti Valné hromady Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.
konaného dne 13. listopadu 2012 (úterý) od 9:00 hodin
v zasedací místnosti Městského úřad Frýdlant**

obec	příjmení, jméno	podpis	kontakt
SBOR ZÁSTUPCŮ			
Město Frýdlant	ZAMANER Jan		
Město Hejnice	ŠÍDLA' HROBÁK		
Město Nové Město p.S.	Pavel Smutný		
Město Raspenava			
Obec Bílý Potok p.S.	HANZL V V		
Obec Bulovka	ŠÍDLA' JIŘINA		
Obec Černousy	KEČER		
Obec Dětřichov	ŠTASNY		
Obec Dolní Řasnice	WILDMER		
Obec Habartice	KEMER		
Obec Heřmanice	ŠTROM		
Obec Horní Řasnice	HADON		
Obec Jindřichovice p.S.	NOVOYAN		
Obec Krásný Les	MA'DLE		
Obec Kunratice	Götz Milan		
Obec Lázně Libverda	Jan Pospíšil		
Obec Pertoltice	VILTOR PODMANILY		
Obec Višňová	V. ERBANOVA'		

HOSTÉ

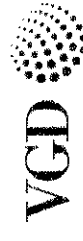
příjmení, jméno	organizace, funkce	podpis	kontakt
OLYSÁR, PETR	FVS, ředitel		602 426 178

Projekt FVS a.s.

Likvidace sdružení a transfer akcií na obce Sepsání akcionářské dohody Změna Stanov FVS a.s.

srpen 2012

Personal and confidential



1 – Rekapitulace záměru likvidace Frýdlantského vodárenského sdružení

V současné době je Frýdlantské vodárenské sdružení 100% akcionářem FVS a.s.

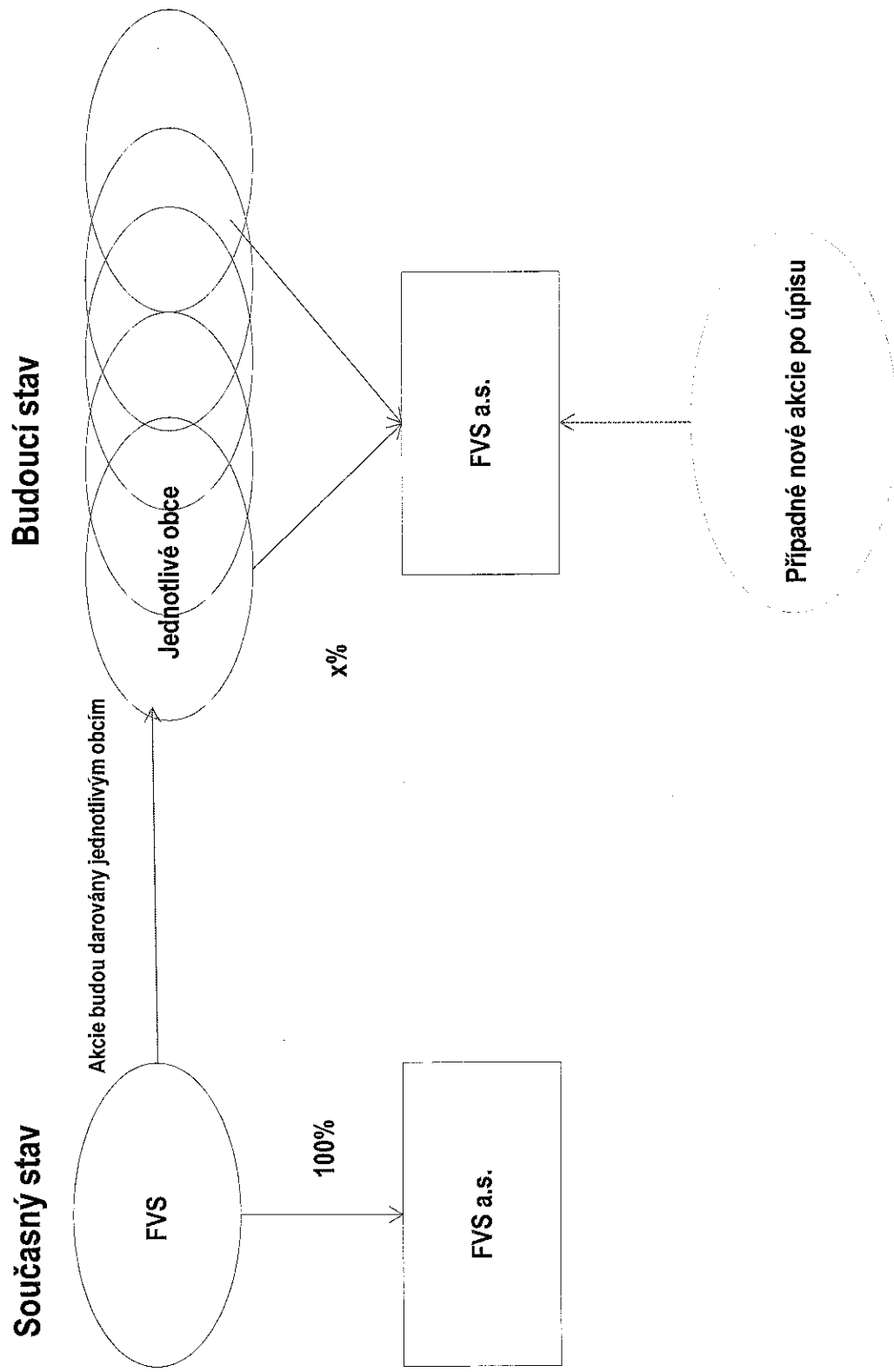
Vzhledem k výše uvedenému valnou hromadu FVS a.s. tvoří statutární orgán sdružení, tzn. že jednotlivé obce nemají přímí vliv na výkon svých akcionářských práv, ale pouze zprostředkovaný

Tato struktura je v zásadě duplicitní a vznikla z historického vývoje

Záměrem je transfer akcií jednotlivým 18 členům sdružení, tak aby mohli vykonávat svá práva přímo

Tento požadavek se zdá logický i vzhledem k tomu, že bylo rozhodnuto o záměru úpisu akcií jednotlivými obcemi pro krytí vlastních zdrojů na investiční akci rekonstrukce infrastruktury FVS a.s. a tím by došlo ke kombinaci vlastnictví akcií, kdy by část akcií byla vlastněna prostřednictvím sdružení a část přímo obcí

2 – Transfer akcií a změna vlastnictví FVS a.s.



3 – Návrh právního postupu transferu akcií

Každá obec obdrží darem jednu akcii od sdružení

Darování je neutrální z hlediska daní (obce jsou osvobozeny od daně darovací § 20 odst 1 písm b)

Krok darování usnadní proces likvidace Frýdlantského vodárenského sdružení vzhledem k absenci majetku

4 – Navýšení základního kapitálu – nutnost tvorby akcionářské

Vzhledem k již odsouhlasenému záměru navýšení základního kapitálu o nutné vlastní zdroje na investiční záměry a to až do výše:

- 14.500.000 Kč peněžitý vklad obcí Frýdlant, Hejnice, Nové Město pod Smrkem, Raspenava, Krásný Les;
 - 4.700.000 Kč kapitalizace bezúročných půjček od Frýdlantu, Hejnic, Nového Města pod Smrkem;
- dojde k narušení parity v držení počtu akcií mezi akcionáři.

Vzhledem k tomu je dle našeho názoru nutné vytvořit novou akcionářskou dohodu , která bude upřesňovat práva a povinnosti jednotlivých akcionářů bez ohledu na výši jejich akciové podílu, které budou v budoucnu značně odlišné.

Akcionářská dohoda by měl obsahovat minimálně následující body:

1. Právo každého akcionáře na jmenování jednoho člena Dozorčí rady a povinnost akceptace ostatními akcionáři navrhované osoby
2. Dohodu o nevyplácení zisků a jejich reinvestici do společného majetku
3. Přednostní právo na nákup akcií v případě , kdyby jiný akcionář chtěl akcie zcizit (ochrana proti nepřátelskému převzetí), fixace výkupní ceny
4. Úprava hlasování pro jednotlivé návrhy na běžný chod 50% na zásadní otázky a změnu dohod 3/5 (změna oproti současným stanovám)
5. Schválení investičního plánu na každých 5 let akcionáři, předpoklad nutné 3/5
6. Principy prioritního úpisu nových akcií v případě vkladu majetku ve vlastnictví obcí (vodovody, čistírny)
7. Dohoda o principech řízení společnosti

5 – Harmonogram

Rozhodnutí o darování akcií a likvidace sdružení do 31.10.2012 (nutná příprava pro případné navýšení základního kapitálu)

Dohoda o akcionářské smlouvě a nových stanovách společnosti, které musí kopírovat tuto akcionářskou dohodu

Zvýšení základního kapitálu již s přistoupením k novým dohodám