

146/19

POZVÁNKA **na valnou hromadu společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.**

Jednatelé společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., IČ 263 48 675, se sídlem v Sokolově, Svatopluka Čecha 1001, PSČ 356 01, svolávají valnou hromadu této společnosti, která se uskuteční

dne 13. prosince 2019 od 10.30 hod. v Kulturním domě v Březové

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti společnosti, o majetku, příjmech a výdajích za období od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2019
3. Projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2020

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výši vodného a stočného pro rok 2020 takto:

- *pohyblivá složka ceny za vodné 41,37 Kč za 1 m³ pitné vody bez DPH,*
 - *pohyblivá složka ceny za stočné 39,54 Kč za 1 m³ odkanalizované vody bez DPH,*
- k těmto částkám bude účtována pevná složka z úplných vlastních nákladů, přičemž podíl u vodného činí 11,5 % a u stočného 11,5 %.*

4. Projednání a schválení výše nájemného pro rok 2020 podle Provozní smlouvy ze dne 30.4.2003 a dle Koncesní smlouvy ze dne 22.12.2015, uzavřených s provozovatelem Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výši nájemného pro rok 2020 v částce 42 068 000,- Kč bez DPH podle provozních smluv uzavřených s provozovatelem Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

5. Projednání a schválení plánu investic pro rok 2020

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje plán investic pro rok 2020.

6. Projednání a schválení uzavření kupní smlouvy za účelem prodeje části pozemku parc.č. 1492/17 v k.ú. Sokolov společnosti SOTES Sokolov spol. s r.o., Chebská 1939, 356 11 Sokolov, IČ: 25248758

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje uzavření kupní smlouvy se společností SOTES Sokolov spol. s r.o. za účelem prodeje části pozemku parc.č. 1492/17 v k.ú. Sokolov, a to části o výměře 2629 m² za kupní cenu, jež bude určena znaleckým posudkem.

7. Seznámení s postupem příprav provozování vodohospodářského majetku společnosti po 1.1.2021

8. Schválení uzavření smlouvy o prodeji a koupi části závodu

Návrh usnesení:

a) Valná hromada společnosti v působnosti jediného společníka společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o., IČ 083 03 088, schvaluje uzavření smlouvy o prodeji a koupi části závodu, jejíž text tvoří přílohu tohoto zápisu, a pověřuje jednatele společnosti k realizaci tohoto schválení formou právního jednání.

b) Valná hromada společnosti coby vedlejšího účastníka – ručitele schvaluje uzavření smlouvy o prodeji a koupi části závodu, jejíž text tvoří přílohu tohoto zápisu, a pověřuje jednatele společnosti k realizaci tohoto právního jednání.

9. Schválení převzetí ručitelského závazku za splnění povinností dceřiné společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. při koupi části závodu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje převzetí ručitelského závazku, jehož text tvoří přílohu tohoto zápisu a pověřuje jednatele společnosti k realizaci tohoto právního jednání.

10. Projednání a schválení uzavření smlouvy o převodu aktiv za účelem nabytí majetku pořízeného v rámci provozování majetku ze strany Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o převodu aktiv, jejíž text tvoří přílohu tohoto zápisu, a pověřuje jednatele společnosti k realizaci tohoto právního jednání.

11. Různé

12. Závěr

Prezence bude zahájena v 9.⁰⁰ hod. v místě konání valné hromady. Při prezenci na valné hromadě každý zástupce společníka prokáže svoji totožnost, vyplní na prezenční listině své jméno a podepíše se. Zástupce společníka, je-li jím starosta nebo jeho zástupce, se prokáže průkazem totožnosti a zároveň předloží usnesení zastupitelstva obce, jímž je pověřen zastupovat obec na valné hromadě. Veškeré písemné podklady pro jednání valné hromady budou k dispozici od 13.11.2019 v sídle společnosti zdarma k nahlédnutí každý pracovní den. Dále jsou jako příloha odeslány každému společníkovi jako součást této pozvánky na adresu sídla uvedenou v seznamu společníků.

Podmínky rozhodování: Společník se zúčastní valné hromady osobně nebo v zastoupení zmocněncem na základě plné moci. Plná moc musí být udělena písemně a musí z ní vyplývat, že byla udělena pro zastoupení na této valné hromadě. Zmocněncem nesmí být jednatel společnosti. Valná hromada je obecně schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. Každý společník má jeden hlas na každých 1 000,- Kč svého vkladu. Valná hromada rozhoduje dvou třetinovou většinou hlasů přítomných společníků.

V Sokolově dne 13.11.2019

Miroslav Bouda, Ing. Karel Jakobec
Ing. Petr Janura
jednatelé společnosti

Rozdělovník:
Všichni společníci společnosti

ÚŘEDNÍ DESKA OÚ STŘÍBRNÁ

VYVĚŠENO DNE: 2. 12. 2019 Podpis

SEJMUTO DNE: Podpis

POŘADOVÉ ČÍSLO: 146/19