

## U S N E S E N Í

### **ze zasedání Valné hromady společnosti Technis Kojetín spol. s r.o., konaného dne 29. dubna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín**

---

Rada města Kojetína plní funkci Valné hromady společnosti Technis Kojetín spol. s r.o., dle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, po projednání:

#### **schvaluje**

- Výroční zprávu společnosti Technis Kojetín spol. s r.o. za rok 2007
- roční účetní závěrku společnosti Technis Kojetín spol. s r.o. za rok 2007, včetně výroku auditora
- rozdělení vytvořeného zisku společnosti Technis Kojetín spol. s r.o. za rok 2007 v souladu se Stanovami společnosti a to:
  - 20 % pro tvorbu rezervního fondu (tj. 39.015 Kč)
  - 80 % ke snížení ztráty z minulých let (tj. 156.062,73 Kč)
- hlavní záměry společnosti Technis Kojetín spol. s r.o. na rok 2008 tak, jak byly doporučeny ke schválení dozorčí radou společnosti (viz. zápisy DR)
- návrh rozpočtu společnosti Technis Kojetín spol. s r.o. na rok 2008:
  - výnosy 30.750 tis. Kč
  - náklady 30.623 tis. Kč
  - hospodářský výsledek - zisk 127 tis. Kč

**schvaluje** Zprávu o vyhodnocení topné sezóny roku 2007.

**schvaluje** Dodatek č. 9 k Manažerské smlouvě uzavřené mezi Městem Kojetín, zastoupeným starostou Ing. Mojmírem Hauptem, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín a Miloslavem Ticháčkem, bytem Sladovní 36, Kojetín, Kojetín I-Město, jednatelem společnosti Technis Kojetín spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město,

**schvaluje** vyplacení odměny jednatelem společnosti Technis Kojetín spol. s r.o. za splnění úkolů, dle dodatku č. 9 Manažerské smlouvy, za I. čtvrtletí roku 2008, dle předloženého návrhu,

**schvaluje** vyplacení odměn členům Dozorčí rady společnosti Technis Kojetín spol. s r.o., pí. Ludmile Opluštilové, p. Ladislavu Polákovi a p. Františku Řihoškovi za rok 2007, dle předloženého návrhu.

**Ing. Mojmír Haupt, v.r.**  
starosta města

**Ing. Jiří Šírek, v.r.**  
místostarosta města

Zápis provedla: Romana Ježková  
V Kojetíně dne 29. 04. 2008