



Město Litvínov

se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
odbor finanční



MELTX00ZA78T

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.:

Čj.: MELT/3303/2023

Vyřizuje: Ing. Jana Lanková

Telefon: +420 476 767 660

E-mail: jana.lankova@mulitvinov.cz

Představenstvo společnosti

HC VERVA Litvínov, a.s.

S.K. Neumanna 1598

zimní stadion

436 01 Litvínov

Datum: 11.01.2023

Vážený,

v návaznosti Váš dopis ze dne 14.12.2022 doplňujeme žádost města Litvínova o svolání valné hromady o požadované informace. Město Litvínov žádá o svolání valné hromady, na které žádá o projednání těchto záležitostí: **Změny v dozorčí radě společnosti a Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti.**

Odůvodnění:

Zastupitelstvo města Litvínova na svém jednání 24.11.2022 přijalo usnesení č. Z/1896/2, kterým po rezignaci Jana Vycpálka nominuje do funkce nového člena dozorčí rady – pana Karla Rosenbauma. Jelikož město Litvínov nemá informaci o tom, že by představenstvo společnosti v nejbližším období plánovalo svolat valnou hromadu, město Litvínov žádá o svolání valné hromady, aby byl kandidát města do funkce zvolen, jakmile to bude možné. V té souvislosti je potřeba realizovat nejen volbu nového člena, ale i schválit Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti. Níže uvádíme návrhy usnesení s tím, že si dovoluujeme představenstvo zdvořile požádat o doplnění účinnosti rezignace pana Vycpálka, doplnění účinnosti volby pana Rosenbauma a doplnění návrhu Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti s tím, že ke stanovení odměny sdělujeme, že pan Karel Rosenbaum je od 14.10.2022 uvolněným zastupitelem, což má vliv na stanovení výše odměny za činnost v orgánech společnosti, které obec ovládá, má v nich podíl nebo hlasovací práva. Výše odměny je omezena dle ustanovení § 5 odst. 2 zákonem o střetu zájmů na pojistné na pojištění odpovědnosti za výkon funkce a odměnu spojenou s účastí na jednání orgánů do výše 10 000 Kč ročně.

Návrhy usnesení

V rámci bodu Změny v dozorčí radě společnosti

Návrh usnesení:

1.1 Valná hromada společnosti bere na vědomí rezignaci pana Jana Vycpálka z funkce člena dozorčí rady společnosti s účinností od (bude doplněno představenstvem).

1.2 Valná hromada společnosti volí pana Karla Rosenbauma, narozeného dne 02.10.1973, trvale bytem Tylova 2078, 436 01 Litvínov, do funkce člena dozorčí rady společnosti, a to s účinností ode dne (bude doplněno představenstvem).

V rámci bodu Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti

Návrh usnesení:

2.1 Valná hromada společnosti schvaluje předloženou Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady s panem Karlem Rosenbaumem.

Věříme, že doplněné informace budou dostačující pro svolání a přípravu valné hromady. V případě, že by tomu tak nebylo, jsme připraveni komunikovat a žádost doplnit.

S úctou

otisk úředního razítka

Mgr. Kamila Bláhová, v. r.
starostka města Litvínov