

**Město Ostrov**  
**Usnesení**  
**z 6. řádného jednání Rady města Ostrova**  
**konaného v mimořádném termínu dne 11. února 2014 od 11:00 hod.**  
**ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov**

**Členové RM:**

Přítomni: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina  
Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Josef Železný  
Hosté: Ing. Radek Havlan (předseda představenstva OT a.s.), Zdeněk Mareš  
Tajemnice: Ing. Jana Punčochářová  
Zapsala: Jitka Matyášová

**Program:**

**1. Valná hromada Ostrovské teplařenské, a.s.**

1. Valná hromada Ostrovské teplařenské, a.s.

**Usn. RM č. 83/14**

**Rada města Ostrova**, které je jediným akcionářem obchodní společnosti **Ostrovská teplařenská, a. s.**, IČ: 497 90 498, se sídlem Ostrov, Mořičovská 1210, PSČ 363 38, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B., vložka 393 (dále jen „společnost Ostrovská teplařenská, a.s.“), v působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, učinila tato r o z h o d n u t í :

- a. Jediný akcionář přijímá změnu stanov společnosti **Ostrovská teplařenská, a.s.**, jejichž poslední verze ve formě úplného znění byla založena na rejstříkový soud dne 26.4.2013, za účelem podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „**ZoOK**“) jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 ZoOK a pro přehlednost je zpracovává a uvádí v úplném znění v příloze tohoto usnesení.
- b. Jediný akcionář jmenoval členy správní rady:  
Bc. Pavel Čekan, nar. 20. 7. 1961, bytem Ostrov, Hroznětínská 1321, PSČ 363 01  
Ing. Vladimír Trafina, nar. 25. 7. 1952, bytem Ostrov, Borecká 971, PSČ 363 01  
RNDr. František Wohlmuth, nar. 1. 7. 1947, bytem Ostrov, Klínovecká 966, PSČ 363 01  
Mgr. Libor Bílek, nar. 1. 4. 1969, bytem Ostrov Horská 884, PSČ 363 01  
Zdeněk Mareš, nar. 9. 1. 1958, bytem Ostrov, Kfely 74, PSČ 363 01  
Ing. Václav Brodec, nar. 14. 1. 1956, bytem Ostrov, Smetanova 1224, PSČ 363 01

Rada města Ostrova p o v ě ř u j e starostu města Bc. Pavla Čekana k provedení a podpisu písemného vyhotovení výše uvedených rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Ostrovská teplařenská, a.s. ve formě notářského zápisu.

Milan Matějka v.r.  
místostarosta města

Bc. Pavel Čekan v.r.  
starosta