



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

7. zasedání zastupitelstva města dne: 6. 9. 2007

Bod pořadu jednání:

Věc: Prodej podílu Města Liberec v akciové společnosti Termizo, a.s.

Zpracoval: Ing. Jiří Kittner, primátor města

odbor, oddělení:

telefon: 5243102

Schválil: vedoucí oddělení

vedoucí odboru

Projednáno: v RM dne 28.8.2007

Poznámka:

Předkládá: Ing. Jiří Kittner, v. r.
primátor města

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

s prodejem 107 ks akcií společnosti Termizo, a.s., Dr.Milady Horákové 571, Liberec 1, IČ 646 50 251 v držení Města Liberec majoritnímu vlastníku společnosti Codar invest, b.v., Strawinskylaan 701, WTC Tower A, 1077XX Amsterdam, Holandsko za cenu 500 tis. Kč za jednu akcii, tj. celkem 53,5 milionu Kč.

Důvodová zpráva

Společnost Termizo a.s. má k 31.12.2006 základní kapitál ve výši 13 890 000 Kč.

Její akcionáři vlastní celkem 1 389 ks akcií ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč. Všechny akcie jsou v listinné podobě. Majoritním akcionářem je společnost Codar invest, b.v., která vlastní 91,5% akcií, Statutární město Liberec je vlastníkem 7,71% akcií (107 ks), dalších 0,79% akcií vlastnily k uvedenému datu 4 obce libereckého regionu.

K této majetkové struktuře se společnost dopracovala poměrně komplikovaným vývojem, jehož počátek se datuje ke dni 19. února 1996. Založena byla za účelem podnikání v oblasti nakládání s odpady a majoritním akcionářem bylo SML s podílem na základním jmění ve výši 76,98%. Základní jmění tehdy činilo 1 390 000 Kč a v jeho rámci bylo upsáno 139 akcií ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč. Hlavní náplní činnosti byla výstavba a následné provozování „Závodu na termické využití odpadů – TVO Liberec“ s tím, že závod se stane součástí regionálního systému nakládání s odpady. Výstavba byla plánována na období květen 1997 až srpen 1999 a financována byla dlouhodobým investičním úvěrem poskytnutým Investiční a poštovní bankou. Předpokládané náklady celého díla byly zhruba 1 459 mil. Kč, akce byla podpořena dotací úroků ze Státního fondu životního prostředí.

Do trvalého provozu byla stavba převedena kolaudací dne 12.10.2000. Konečná výše čerpaného úvěru činila po všech dodatcích 1 675 mil. Kč, jeho splácení mělo podle smlouvy probíhat od roku 2003 do roku 2016. Podmínky Smlouvy o úvěru byly společností Termizo, a.s. dodržovány.

V roce 2000 nastaly známé skutečnosti okolo Investiční a poštovní banky. Její „zdravou“ část převzala ČSOB, „riziková“ část pohledávek IPB byla převedena do České konsolidační agentury (ČKA). Pohledávka za Termizem, a.s. se ocitla v oné převáděné části. Tak se stalo, že k datu 30.6.2002 dosáhly pohledávky ČKA za společností Termizo, a.s. hodnoty cca 1 924 mil Kč.

Dne 10.4.2004 vzala vláda České republiky na vědomí informaci o postoupení pohledávky ČKA za společností Termizo přímému zájemci – Městu Liberec. Zároveň souhlasila s tím, pohledávka s příslušenstvím ve výši 1 924 117 813,75 Kč postoupena přímému zájemci za úplatu ve výši 715 000 000 Kč s okamžitou jednorázovou úhradou, za podmínky vyvázání ostatních měst a obcí z jejího ručení.

Začátkem 2. poloviny roku 2002 proběhla dvě mimořádná jednání zastupitelstva. Na prvním z nich (16.7.2002) vzalo zastupitelstvo na vědomí znění smlouvy o postoupení pohledávky mezi ČKA a SML a uložilo primátorovi města smlouvu podepsat spolu s dalšími souvisejícími smlouvami. Na druhém mimořádném zasedání (6.8.2002) zastupitelstvo schválilo pořadí finančních institucí, které byly ochotny řešit akutní problém úhrady ve smlouvě s ČKA uvedené částky 715 mil. Kč. Vítězem poptávkového řízení se stala instituce Česká pojišťovna – finanční služby (ČP). S ní byly následně uzavřeny 2 smlouvy. Jedna o postoupení pohledávky a druhá o společném postupu. Výsledek celého tohoto postupu byl tento:

- 1) ČP poskytla městu finanční prostředky ve formě zálohy ve výši 715 mil. Kč
- 2) SML zálohu použilo na úhradu ČKA
- 3) ČKA postoupila SML pohledávku v nominální výši 1,9 mld. Kč za cenu 715 mil. Kč

4) SML dále postoupilo pohledávku 1,9 mld. Kč na ČP za cenu pořízení, tj. 715 mil. Kč. Tím došlo ke splacení zálohy

5) ČP navýšila základní kapitál Termiza, a.s. peněžítým vkladem ve výši 12,5 mil. Kč.

Bylo tedy dosaženo stavu, kdy:

- a) SML má splacený závazek vůči ČKA bez navyšování úvěrových zdrojů
- b) ČP vlastní pohledávku za Termizem, a.s. v nominální hodnotě 1,9 mld. Kč
- c) ČP se stává majoritním vlastníkem Termiza, a.s.
- d) SML garantuje České pojišťovně – finančním službám ekonomickou výkonnost společnosti Termizo, a.s. na období let 2002 až 2009. Kritériem hodnocení této garance je standardní ekonomický ukazatel EBIT, pro jehož vývoj byly smlouvou stanoveny konkrétní hodnoty na jednotlivá léta garantovaného období.

Ke dni 28. srpna 2003 je do obchodního rejstříku zapsáno zvýšení základního kapitálu na částku 13 890 000 Kč upsáním nových akcií společnosti předem určeným zájemcem s vyloučením přednostního práva stávajících akcionářů upsat příslušnou část akcií.

Od roku 2003 došlo k několika organizačním změnám i změnám majitele akcií stávajícím majitelem akcií je společnost Codar invest, b.v., Strawinskylaan 701, WTC Tower A, 1077XX Amsterdam, Holandsko.

Městem garantované výkonnosti společnosti Termizo, a.s., měřené ukazatelem EBIT, bylo v letech 2002, 2003, 2004, 2005 a 2006 dosaženo.

Současný vlastník minoritního podílu akcií projevil zájem o odkup podílu Města Liberec ve společnosti Termizo, a.s. Byla zahájena jednání o ceně. Na objednávku Města Liberec znalecký ústav NOVOTA, a.s. vypracoval posudek tržní hodnoty podílu akcií Města Liberec ve společnosti Termizo, a.s.. Posudek k dispozici k nahlédnutí v kanceláři primátora. Znalcem byla hodnota 107 ks akcií v držení Města Liberec stanovena na 15 063 000 Kč. Po dlouhých jednáních došlo k dohodě o nabídnuté ceně ve výši 500 000 Kč za jednu akcii, tj. 53,5 milionu za 107 ks akcií.



**SEZNAM AKCIONÁŘŮ SPOLEČNOSTI TERMIZO A.S.
KE DNI 31. 3. 2007, VEDENÝ DLE § 7 STANOV SPOLEČNOSTI V PLATNÉM ZNĚNÍ**

§ 7 Stanov

Seznam akcionářů

Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, obchodní firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, číselné označení akcie a změny těchto údajů. Společnost je povinna každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a jen za úhradu nákladů vydat opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou majiteli akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to nejpozději do sedmi dnů od doručení žádosti.

Akcionář	Označení formy/druhu akcie	Číslo akcie/Jmen. hodnota akcií	Počet hlasů
CODAR INVEST B.V. Strawinskylaan 701 WTC Tower A 1077XX Amsterdam, Netherlands	listinná akcie na jméno v nominální hodnotě 10 000 Kč/ks	108 - 109, 118 - 130, 133 - 138, 140-1389/12 710 000,- Kč	1271 z 1389, tj. 91,5%
Město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1	listinná akcie na jméno v nominální hodnotě 10 000 Kč/ks	1-107/1 070 000,- Kč	107 z 1389, tj. 7,71%
Město Chrastava, Nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava	listinná akcie na jméno v nominální hodnotě 10 000 Kč/ks	110-117/80 000,- Kč	8 z 1389, tj. 0,58%
Obec Světlá pod Ještědem, 463 51 Světlá p. J.	listinná akcie na jméno v nominální hodnotě 10 000 Kč/ks	131/10 000,- Kč	1 z 1389, tj. 0,07%
Obec Frýdštejn, 468 32 Frýdštejn	listinná akcie na jméno v nominální hodnotě 10 000 Kč/ks	132/ 10 000,- Kč	1 z 1389, tj. 0,07%
Obec Lažany Lažany 18 463 45 Pěncín	listinná akcie na jméno v nominální hodnotě 10 000 Kč/ks	139/ 10 000,- Kč	1 z 1389, tj. 0,07%

Za správnost: **Jana Pěničková**