**Důvodová zpráva:**

Rada Olomouckého kraje (dále ROK) dne 16. 1. 2013 uložila Odboru strategického rozvoje kraje předložit na jednání Zastupitelstva Olomouckého kraje materiál s návrhem na vyjasnění stanoviska Ministerstva obrany ČR (dále také MO ČR), potažmo Armády ČR, volbu představenstva a dozorčí rady RLP za Olomoucký kraj a delegování zástupce OK na jednáních valné hromady. Tento materiál je ZOK nyní překládán v těchto bodech:

1. **Vyjasnění stanoviska Ministerstva obrany**
2. **Volba představenstva RLP za Olomoucký kraj**
3. **Volba dozorčí rady RLP za Olomoucký kraj**
4. **Delegování zástupce Olomouckého kraje na valnou hromadu**
5. **Vyjasnění stanoviska Ministerstva obrany ČR**

Ústní informaci k tomuto bodu podá na jednání ZOK hejtman Olomouckého kraje, Ing. Jiří Rozbořil.

1. **Volba představenstva RLP za Olomoucký kraj.**

V souladu s článkem 20, odstavec 4 Stanov RLP, který určuje funkční období představenstva na čtyři roky, je nutné zvolit nové členy představenstva. Založení akciové společnosti včetně jmenování členů představenstva za Olomoucký kraj schválilo ZOK usnesením č. UZ/24/44/2008 ze dne 24. 9. 2008 a akciová společnost vznikla zápisem v Obchodním rejstříku dne 21. 1. 2009. Dle článku 20, odstavce 7 Stanov končí funkce člena představenstva nejpozději uplynutím tří měsíců od uplynutí jeho funkčního období (resp. nejpozději do 21. 4. 2013).

Dosavadní složení představenstva:

* RNDr. Ivan Kosatík, předseda představenstva (za Olomoucký kraj)
* Ing. Pavel Horák (za Olomoucký kraj)
* Ing. Jiří Lajtoch, (za město Přerov)
* Mgr. Josef Kulíšek, (za město Přerov)
* Mgr. Milan Filip, (za Zlínský kraj)
* Ing. Bc. Pavel Kavan (za Zlínský kraj)

Návrh předkladatele na nové členy představenstva za Olomoucký kraj:

* RNDr. Ivan Kosatík - návrh ROK (za Olomoucký kraj)
* Ing. Michal Symerský - návrh ROK (za Olomoucký kraj)
1. **Volba dozorčí rady RLP za Olomoucký kraj**

Předkladatel se změnou členů představenstva navrhuje za Olomoucký kraj změnu členů dozorčí rady.

Dosavadní složení dozorčí rady:

* Ing.Pavel Hönig, předseda dozorčí rady (za Olomoucký kraj)
* Ing. Michaela Pruknerová, člen dozorčí rady (za Olomoucký kraj)
* Ing. Jaroslav Drozd, člen dozorčí rady (za Zlínský kraj)
* Mgr. Ing. Jaromír Dvořák, člen dozorčí rady (za město Přerov)
* Vojtěch Jurčík, člen dozorčí rady (za Zlínský kraj)
* Ing. Zdeněk Kazílek, člen dozorčí rady (za město Přerov)
* František Kubíček, člen dozorčí rady (za Olomoucký kraj)
* Libor Lukáš, člen dozorčí rady (za Zlínský kraj)
* Mgr. Radovan Rašťák, člen dozorčí rady (za město Přerov)

Návrh předkladatele na nové členy dozorčí rady za Olomoucký kraj:

* Mgr. Hana Kamasová - návrh ROK (za Olomoucký kraj)
* Ing. Pavel Hönig - návrh ROK (za Olomoucký kraj)
* Ing. Marian Jurečka (za Olomoucký kraj)
1. **Delegování zástupce Olomouckého kraje na valnou hromadu**

Termín konání valné hromady se předpokládá v první polovině dubna 2013. Na jednání této valné hromady je nutné delegovat zástupce za každého akcionáře.

Zástupce kraje deleguje na valnou hromadu podle § 35 odst. 2 písm. l) zák. o krajích zastupitelstvo kraje. Stejně tak zástupce obce (v daném případě statutárního města Přerova) deleguje podle § 84 odst. 2 písm. f) zák. o obcích zastupitelstvo obce. Příslušná usnesení zastupitelstev by měli zástupci takto delegovaní předložit při prezenci před zahájením valné hromady.

Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo člen dozorčí rady společnosti.

S jednou akcií o nominální hodnotě 10.000 Kč je spojen jeden hlas. Olomoucký kraj je držitelem 102 akcií, každá má nominální hodnotu 10.000 Kč.

Předkladatel navrhuje delegovat na valné hromady v období leden 2013 – říjen 2017 jednoho zástupce, který bude disponovat 102 hlasy, a jednoho náhradníka:

* Ing. Jiří Rozbořil návrh ROK na zástupce Olomouckého kraje,
* Mgr. Alois Mačák, MBA návrh ROK na náhradníka zástupce Olomouckého kraje(bude Olomoucký kraj na valné hromadě zastupovat v případě nepřítomnosti zástupce Olomouckého kraje)

Zástupce akcionářů se před zahájením valné hromady zapíše do prezenční listiny, ve které uvede počet akcií, jimiž disponuje, a tím i počet hlasů na valné hromadě.

Valnou hromadu zahajuje člen představenstva, kterého tím představenstvo pověří a tento člen řídí valnou hromadu až do doby zvolení jejího předsedy. Valná hromada po zahájení musí zvolit orgány. Těmi jsou předseda, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a osobu či osoby pověřené sčítáním hlasů.

O valné hromadě se vyhotovuje zápis, který obsahuje náležitosti uvedené v čl. 17 odst. 9 Stanov. K tomuto zápisu je přiložena i prezenční listina. Zápis podepisují předseda valné hromady, zapisovatel a dva zvolení ověřovatelé zápisu. Představenstvo je povinno zabezpečit vyhotovení zápisu do 30 dnů ode dne skončení valné hromady. Zápis spolu s prezenční listinou se zakládá do sbírky listin vedené soudem u příslušného soudu, u kterého je společnost vedena v obchodním rejstříku. Kromě toho se tyto dokumenty archivují v archivu společnosti po celou dobu její existence.

**Rada Olomouckého kraje navrhla usnesením č. UR/5/37/2013 ze dne 31. 1. 2013 zástupce akcionáře Olomouckého kraje, resp. náhradníka zástupce na jednáních valné hromady společnosti Regionální letiště Přerov a.s. se sídlem Přerov, Trávník 1117/30, PSČ 750 02, IČ 28572971, konaných v období leden 2013 – říjen 2017 ve složení dle důvodové zprávy.**

**Stejným č. usnesení Rada Olomouckého kraje souhlasila s delegací zástupce, resp. náhradníka k zastupování Olomouckého kraje jako akcionáře společnosti Regionální letiště Přerov a.s. se sídlem Trávník 1117/30, PSČ 750 02, IČ: 28572971, s hlasovacími právy odpovídajícími 102 akcií v nominální hodnotě jedné akcie 10.000 Kč, na jednáních valné hromady v období leden 2013 – říjen 2017.**

**Dále ROK souhlasila s návrhem členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti Regionální letiště Přerov a.s. se sídlem Přerov, Trávník 1117/30, PSČ 750 02, IČ 28572971 za Olomoucký kraj pro druhé funkční období dle důvodové zprávy.**

**Předkladatel nyní doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit delegace a pověření dle důvodové zprávy.**