

Zápis

z 21. řádné valné hromady Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s. se sídlem v Jičíně, která se konala dne 10. června 2015 od 15.06 h v sále Masarykova divadla v Jičíně

K bodu 1 programu :

V 15.06 hodin zahájil místopředseda představenstva Petr Soukup oficiálně valnou hromadu (dále VH) a v úvodu přivítal všechny přítomné akcionáře.

Řízením valné hromady do doby zvolení orgánů byl představenstvem společnosti pověřen Petr Soukup.

Dle prezenční listiny byli při zahájení VH přítomni akcionáři, kteří mají v držení akcie, s nimiž lze činit rozhodnutí a hlasovat, ve jmenovitě hodnotě 366 682 000,- Kč, což představuje 90,979 % základního kapitálu společnosti. V průběhu VH docházelo ke změnám přítomnosti akcionářů, VH byla vždy usnášeníschopná – viz Přílohy č. 1,2,3,4,5. Příloha č. 6 - listina přítomných

Valná hromada je **usnášeníschopná**

Nikdo neoznámil jednání ve shodě a nebyly žádné připomínky k programu jednání.

Pozvánka - dostali všichni akcionáři v termínu dle stanov společnosti.

Příloha č. 7

Petr Soukup přednesl návrh na volbu **pracovních orgánů VH:**

Předsedající:	Petr Soukup
Zapisovatelé:	Ing. Zbyněk Němec, Marie Zahradková
Ověřovatelé zápisu:	Mgr. Miloš Starý, Hana Štěrbová
Skrutátoři:	Milena Košťáková, Klára Zachovalová, Eva Janatová

Petr Soukup požádal akcionáře o vyplnění hlasovacího lístku č. 1 pro společnou volbu všech orgánů VH.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č 1:

Pro	:	366 682 hlasů, t.j. 100 %
Proti	:	0 hlasů, t.j. 0 %
Zdrželo se	:	0 hlasů, t.j. 0 %

Valná hromada **schvaluje** program jednání a orgány VH.

Příloha č. 8

K bodu 2 programu :

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti.

Zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti přednesl Petr Soukup a zároveň odkázal na Výroční zprávu společnosti za rok 2014.

Příloha č.9

Petr Soukup požádal přítomné o schválení zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti vyplněním hlasovacího lístku č. 2.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 2 :

Pro	:	366 682 hlasů, t.j.	100 %
Proti	:	0 hlasů, t.j.	0 %
Zdrželo se	:	0 hlasů, t.j.	0 %

Valná hromada **schvaluje** zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti činnosti.

Příloha č. 10

K bodu 3 programu :

Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a o přezkoumání řádné roční účetní závěrky za rok 2014 a schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2014

Petr Soukup předal slovo Mgr. Miloši Starému, předsedovi dozorčí rady, který přednesl zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a o přezkoumání řádné roční účetní závěrky za rok 2014 a schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2014

Příloha č. 11

Diskuze: Ing. Zdeněk Švorc (Staré Hrady) – dotaz na krátkodobé cenné papíry ve výši 40 mil.Kč, nárůst sociálních nákladů a na soudní spor se společností Kavalierglass. Dotaz na cenné papíry zodpověděl Ing. Zbyněk Němec, obchodně-ekonomický náměstek – jsou to bezpečné cenné papíry vystavené Komerční bankou. Dotaz na nárůst sociálních nákladů zodpověděl Ing. Zbyněk Němec – nárůst cca 1 mil. Kč je zapříčiněn převodem plnění sociálních nákladů zaměstnanců ze sociálního fondu do nákladů. Dotaz na soudní spor zodpověděl Mgr. Petr Stejskal, právník společnosti – soudní spor se společností Kavalierglass byl nejprve o vlastnictví vodárenských zařízení, který společnost prohrála a následně se soudila o nájemné za vodárenskou infrastrukturu. Zde existují rozhodnutí Okresního soudu v Jičíně i Krajského soudu v Hradci Králové, ke dni konání valné hromady jsou však zčásti nepravomocné.

Petr Soukup požádal o hlasování k tomuto bodu jednání hlasovacím lístkem č. 3.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 3:

Pro	:	366 418 hlasů, t.j.	99,928 %
Proti	:	0 hlasů, t.j.	0 %
Zdrželo se	:	264 hlasů, t.j.	0,072 %

Valná hromada **schvaluje** roční účetní závěrku za rok 2014.

Příloha č. 12

K bodu 4 programu :

Rozhodnutí o rozdělení zisku.

Petr Soukup přednesl návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2014 a poté požádal o schválení hlasovacím lístkem č. 4.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 4:

Pro	:	366 682 hlasů, t.j.	100 %
Proti	:	0 hlasů, t.j.	0 %
Zdrželo se	:	0 hlasů, t.j.	0 %

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. vytvořila v roce 2014 zisk po zdanění ve výši 4 377 501 Kč. Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. schvaluje následující rozdělení zisku:

- do rezervního fondu 218.875,- Kč
- na účet nerozděleného zisku 4.158.626,- Kč

Příloha č. 13

K bodu 5 programu :

5. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti

Petr Soukup požádal Mgr. Martina Soppé, právníka společnosti, o komentování snížení základního kapitálu společnosti a poté vyzval k vyplnění hlasovacího lístku č. 5.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 5:

Pro	:	366 418 hlasů, t.j.	99,928 %
Proti	:	0 hlasů, tj.	0 %
Zdrželo se	:	264 hlasů, t.j.	0,720 %

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. přijímá rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti v tomto znění:

1. důvod snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: splnění povinnosti uložené ustanovením § 161a, § 161b odstavce 4 a § 213 zákona číslo 513/1991 Sb., obchodní zákoník, částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 1.142.000,-- Kč (jeden milion sto čtyřicet dva tisíc korun českých) představující úhrn jmenovitých hodnot zrušovaných akcií společnosti bude převedena ve prospěch účtu Vlastní akcie.

2. rozsah snížení základního kapitálu: o částku 1 142 000,-- Kč (jeden milion sto čtyřicet dva tisíc korun českých) ze stávající výše 515 428 000,-- Kč (pět set patnáct milionů čtyři sta dvacet osm tisíc korun českých), na novou výši 514 286 000,-- Kč (pět set čtrnáct milionů dvě stě osmdesát šest tisíc korun českých).

3. způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: zrušením 1 142 (jednoho tisíce sto čtyřiceti dvou) kusů vlastních akcií společnosti číselně označených 120948 až 121319 a 259946 až 260715 na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) vydaných v listinné podobě formou hromadné akcie; vlastní akcie společnosti budou zrušeny tak, že je společnost zničí.

Příloha č.14

K bodu 6 programu :

Rozhodnutí o změně stanov společnosti a podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku

Petr Soukup požádal Mgr. Petra Stejskala, právníka společnosti, aby komentoval změny ve stanovách společnosti.

Diskuze: Ing. Zdeněk Švorc (Staré Hrady) – konstatování o stanovách společnosti, že dostatečným způsobem chrání akcionáře před prodejem společnosti jinému subjektu, tento názor byl potvrzen Mgr. Petrem Stejskalem, právníkem společnosti.

Petr Soukup požádal o hlasování k tomuto bodu jednání hlasovacím lístkem č. 6.

Příloha č.15 – Stanovy společnosti

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 6:

Pro	:	366 682 hlasů, t.j.	100 %
Proti	:	0 hlasů, t.j.	0 %
Zdrželo se	:	0 hlasů, t.j.	0 %

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. **schvaluje** návrh představenstva na změnu stanov společnosti i podřízení se zákonu o obchodních korporacích.

Příloha č.16

K bodu 7 programu :

Petr Soukup přednesl návrh představenstva na změny ve složení představenstva z důvodu odstoupení členů představenstva Ing. Josefa Hendrycha a Mgr. Lud'ka Havla ke dni 10.6.2015, z důvodu ukončení funkčního období (členství) dalších členů představenstva Petra Soukupa a Ivana Doležala ke dni 17.6.2015 a z důvodu rozšíření počtu členů představenstva na 6 členů.

Diskuze: JUDr. Jan Malý, JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D., Ing. Lubor Jenček – krátké představení a vyjádření o pracovním zaměření jednotlivých kandidátů ve Vodohospodářské a obchodní společnosti.

Petr Soukup vyzval přítomné k vyplnění hlasovacího lístku č. 7 :

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 7:

Pro	:	361 814 hlasů, t.j.	98,672 %
Proti	:	4 868 hlasů, t.j.	1,328 %
Zdrželo se	:	0 hlasů, t.j.	0 %

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. volí do funkce členů představenstva Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s., pana JUDr. Jana Malého, nar. 29.10.1951, bytem Nad Cihelnou 1084, 506 01 Jičín, pana JUDr. Ing. Rudolfa Cogana, Ph.D., nar. 25.8.1971, bytem Pražská 617, 509 01 Nova Paka, pana Ing. Lubora Jenčka, nar. 21.3.1976, bytem Na Benešově 723, 507 43 Sobotka a s účinností od 18.06.2015 pana Petra Soukupa, nar. 19.04.1961, bytem Českých bratří 313, 507 23 Libáň a pana Ivana Doležala, nar. 02.09.1960, bytem Husova 2085, 508 01 Hořice.

Příloha č.17

K bodu 8 programu :

Petr Soukup přednesl návrh představenstva na změny ve složení dozorčí rady z důvodu odstoupení členů dozorčí rady Hany Matějkové a Ing. Petra Hejna a z důvodu snížení počtu členů dozorčí rady na 5 členů.

Představenstvo navrhuje do funkce členů dozorčí rady paní Ing. Hanu Masákovou, nar. 17.7.1975, bytem Havlíčkova 320, 507 32 Kopidlo a Bc. Miroslava Noska, nar. 22.9.1969, bytem Arnoldova 164, 507 71 Miletín.

Petr Soukup zároveň informoval, že město Nová Paka, zastoupené Mgr. Josefem Coganem, starostou města, podalo protinávrh, ve kterém navrhlo jako člena dozorčí rady namísto Bc. Miroslava Noska Ing. Zdeňka Švorce, nar. 22.11.1965, bytem Staré Hrady 93, 507 23 Libáň.

Příloha č.18

Diskuze: Martina Sálová Vlková (Bystřice) – hovořila zejména o možnosti malých obcí vybrat si svého zástupce, Ing. Zdeněk Švorc (Staré Hrady) – obhajoba kandidatury do DR, Ing. Hana Masáková (Kopidlno) – krátké představení, Mgr. Luděk Havel (člen představenstva VOS) – obhajoba protinávru města Nové Paky, Mgr. Josef Cogan (Nová Paka) – vysvětlení protinávru města Nové Paky, Petr Soukup – obhajoba stávajícího vedení společnosti, Bob Šviha (Butoves) – podpora protinávru města Nové Paky, otázka na navrhovaného člena DR pana Noska, odpověděl Petr Soukup, že je to starosta Miletína.

Petr Soukup vyzval přítomné k vyplnění hlasovacího lístku č. 8 :

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 8:

Pro	:	45 590 hlasů, t.j.	13,036 %
Proti	:	301 318 hlasů, t.j.	86,155 %
Zdrželo se	:	2 830 hlasů, t.j.	0,809 %

Návrh představenstva tedy nebyl schválen.

Příloha č.19

Petr Soukup dal hlasovat o protinávru města Nové Paky

Vyhodnocení náhradního hlasovacího lístku č. 10:

Pro	:	301 582 hlasů, t.j.	86,231 %
Proti	:	38 512 hlasů, t.j.	11,012 %
Zdrželo se	:	9 644 hlasů, t.j.	2,757 %

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. volí do funkce členů dozorčí rady paní Ing. Hanu Masákovou, nar. nar. 17.7.1975, bytem Havlíčkova 320, 507 32 Kopidlno a Ing. Zdeňka Švorce, nar. 22.11.1965, bytem Staré Hrady 93, 507 23 Libáň.

Příloha č.20

K bodu 9 programu :

Petr Soukup přednesl návrh na schválení smluv o výkonu funkce pro všechny nově zvolené členy orgánů společnosti.

Diskuze: Mgr. Hamáček (Jičín) – dotaz na znění smluv o výkonu funkce, odpověděl pan Soukup, že znění bylo schváleno Valnou hromadou 2011 a navíc byly Mgr. Hamáčkově předloženy smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady.

Petr Soukup vyzval přítomné k vyplnění hlasovacího lístku č. 11 :

Vyhodnocení náhradního hlasovacího lístku č. 11:

Pro	:	333 706 hlasů, t.j.	95,491 %
Proti	:	14 988 hlasů, t.j.	4,289 %
Zdrželo se	:	768 hlasů, t.j.	0,220 %

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. schvaluje uzavření předložených smluv o výkonu funkce pro zvolené členy představenstva, tj. pro pana Petra Soukupa, nar. 19.04.1961, bytem Českých bratří 313, 507 23 Libáň, pana Ivana Doležala, nar. 02.09.1960, bytem Husova 2085, 508 01 Hořice, pana JUDr. Jana Malého, nar. 29.10.1951, bytem Nad Cihelnou 1084, 506 01 Jičín, pana JUDr. Ing. Rudolfa Cogana, Ph.D., nar. 25.8.1971, bytem Pražská 617, 509 01 Nova Paka a pana Ing. Lubora Jenčka,

nar. 21.3.1976, bytem Na Benešově 723, 50743 Sobotka.

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. schvaluje uzavření předložených smluv o výkonu funkce pro zvolené členy dozorčí rady, tj. pro paní Ing. Hanu Masákovou, nar. nar. 17.7.1975, bytem Havlíčkova 320, 507 32 Kopidlno a Ing. Zdeňka Švorce, nar. 22.11.1965, bytem Staré Hrady 93, 507 23 Libáň.
Příloha č.21

K bodu 10 programu :

Petr Soukup poděkoval všem přítomným za účast na VH a ukončil valnou hromadu v 17,12 hodin.

Zapisovatelé:

Ing. Zbyněk Němec

Marie Zahrádková

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Miloš Starý

Hana Štěrbová

Předsedající Valné hromady

Petr Soukup