

Z á p i s

**z 17. řádné valné hromady
Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s.
se sídlem v Jičíně, která se konala dne 17.června 2011 od 10.00 hod.
v sále Biografu Český ráj v Jičíně**

.....

K bodu 1 a 2 programu :

V 10.00 hodin zahájil předseda představenstva Ing. Puš oficiálně valnou hromadu a v úvodu přivítal všechny přítomné akcionáře .

Řízením valné hromady do doby zvolení orgánů byl představenstvem společnosti pověřen Ing. Šubr.

Dle prezdní listiny byli při zahájení VH přítomni akcionáři, kteří mají v držení akcie, s nimiž lze činit rozhodnutí a hlasovat, ve jmenovité hodnotě 279.594.000,- Kč, což představuje 72,025 % základního kapitálu společnosti. V 10.07 hodin byli přítomni akcionáři s jmenovitou hodnotou akcií 377.077.000,- Kč.

Příloha č. 1,2 – zpráva o prezenci

*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. 3

Ing. Šubr přednesl návrh na volbu orgánů VH :

předsedající	:	Ing. Martin Puš
zapisovatelé	:	Ing. Iva Matoušková Marie Zahradková
ověřovatelé zápisu	:	Ing. Peter Bareš Luboš Haken
skrutátoři	:	Milena Košťáková Ivana Máslová

Ing. Šubr požádal akcionáře o vyplnění hlasovacího lístku č. 1 pro společnou volbu všech orgánů VH.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 1 :

Pro : 376 549 hlasů, t. j. 99,859 %
Proti : 528 hlasů t. j. 0 140 %
Neplatných : 0 hlasů,
Neodevzdáno : 0 hlasů,
Hlasování se zdrželo : 0 hlasů

*Program jednání a orgány VH - **schváleno.***

Příloha č. 4

Ing. Šubr předal slovo předsedajícímu VH Ing. Pušovi.

K bodu 3 programu :

Ing. Puš předal slovo Ing. Barešovi, předsedovi dozorčí rady, který přednesl zprávu dozorčí rady o přezkoumání řádné roční účetní závěrky za rok 2010 a stanovisko k návrhu na rozdělení zisku.

Příloha č. 5

Protože nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, požádal Ing. Puš o hlasování k tomuto bodu jednání hlasovacím lístkem č. 2.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 2:

Pro : 376 549 hlasů, t. j. 99,859 %
Neplatných : 528 hlasů t. j. 0,140 %
Zdrželo se : 0 hlasů

*Roční účetní závěrka za rok 2010, včetně návrhu na rozdělení zisku – **schváleno***

Příloha č. 6

K bodu 4 programu :

Schválení auditorů pro rok 2011.

Navrhováni jsou Ing. Josef Kalenský, číslo osvědčení 448 a Ing. Jaroslav Beneš číslo osvědčení 445.

Ing. Puš požádal přítomné o vyplnění hlasovacího lístku č. 3.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 3:

Pro : 376 801 hlasů, t. j. 99,926 %
Zdrželo se : 276 hlasů t. j. 0,073 %

*Auditoři na rok 2011 **schváleno***

Příloha č. 7

K bodu 5 programu :

Zpráva o činnosti a stavu majetku společnosti – byla v předstihu předložena všem akcionářům .

Příloha č. 8

Dotaz: Ing. Švorc – Staré Hrady – kurzové rozdíly a snížení hmotného majetku proti roku 2009. Na tento dotaz bude písemně odpovězeno všem akcionářům.

Ing. Puš požádal přítomné o schválení zprávy o činnosti a stavu majetku společnosti vyplněním hlasovacího lístku č. 4.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 4 :

<i>Pro</i>	<i>:</i>	<i>354 458 hlasů, t. j. 94,001 %</i>
<i>Proti</i>	<i>:</i>	<i>276 hlasů t. j. 0,073 %</i>
<i>Zdrželo se</i>	<i>:</i>	<i>22 343 hlasů t. j. 5,925 %</i>

*Zpráva o činnosti a stavu majetku společnosti - **schváleno***

Příloha č. 9

K bodu 6 programu :

Volba členů představenstva za členy, kteří rezignovali na funkci člena představenstva.

Návrhy: za Ing. Táboorského Josefa , který rezignoval z důvodu pracovního vytížení je navržen p. Petr Soukup – starosta Libáně

za Ing. Váchu Jaroslava je navržen starosta města Hořic p. Doležal Ivan

Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, Ing. Puš požádal o schválení nových členů představenstva hlasovacím lístkem č. 5

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 5:

<i>Pro</i>	<i>:</i>	<i>370 920 hlasů, t. j. 98,367 %</i>
<i>Zdrželo se</i>	<i>:</i>	<i>0 hlasů</i>
<i>Neplatných</i>	<i>:</i>	<i>1 289 hlasů t. j. 0,341 %</i>
<i>Neodevzdáno:</i>	<i>:</i>	<i>4 868 hlasů t. j. 1,290 %</i>

*Volba členů představenstva - **schváleno***

Příloha č. 10

K bodu 7 programu:

*Schválení smluv o výkonu funkce pro členy orgánů společnosti.
Ing. Puš předal slovo Ing. Matulovi – řediteli společnosti*

Označení smluv písmeny U nebo N. Smlouvy U jsou určeny pro členy orgánů společnosti, na které se vztahuje ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů nebo zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Smlouvy N jsou určeny pro členy dozorčí rady, na které se výše uvedené zákony nevztahují.

Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, Ing. Puš požádal o schválení smluv o výkonu členů orgánů společnosti hlasovacím lístkem č. 6

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 6:

<i>Pro</i>	<i>:</i>	<i>377 077 hlasů t. j. 100,000 %</i>
<i>Proti</i>	<i>:</i>	<i>0 hlasů</i>
<i>Zdrželo se</i>	<i>:</i>	<i>0 hlasů</i>

*Smlouvy o výkonu funkce pro členy orgánů společnosti - **schváleno**
Příloha č. 11*

K bodu 8 programu:

Rozhodnutí o převodu akcií na jméno dle čl. 14 a 21 odst. 2 písm. f) stanov.

Ing. Matula seznámil přítomné s historií vodovodu „Boháňka“, pro obce Boháňka, Cerekvice a Jeřice, kde při privatizaci byla vydána hromadná akcie na jeden vodovod ve výši 5 550 kusů. V současné době jde o rozdělení této hromadné akcie na jednotlivé obce v poměru Boháňka 2 331, Jeřice 389 kusů a Cerekvice 2 830 kusů.

Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, Ing. Puš požádal o schválení rozhodnutí převodu akcií na jméno hlasovacím lístkem č. 7

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 7

<i>Pro</i>	<i>:</i>	<i>377 077 hlasů t. j. 100,000 %</i>
<i>Proti</i>	<i>:</i>	<i>0 hlasů</i>
<i>Zdrželo se</i>	<i>:</i>	<i>0 hlasů</i>

*Rozhodnutí o převodu akcií na jméno dle čl. 14 a 21 odst. 2 písm. f)- **schváleno**
Příloha č. 12*

*V závěru Ing. Puš poděkoval všem přítomným za účast na VH.
Ukončení valné hromady v 11,00 hodin.*

Přílohy :

1. Zpráva o prezenci
2. Zpráva o prezenci
3. Pozvánka na valnou hromadu
4. Volba pracovních orgánů valné hromady
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za r. 2010 a stanovisko k rozdělení hospodářského výsledku
6. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2010, včetně rozdělení zisku
7. Schválení auditorů na rok 2011
8. Zpráva o činnosti a stavu majetku společnosti
9. Schválení zprávy o činnosti a stavu majetku společnosti
10. Schválení volby členů představenstva za členy, kteří rezignovali na funkci člena představenstva
11. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy orgánů společnosti
12. Schválení rozhodnutí o převodu akcií na jméno dle čl. 14 a 21 odst. 2 písm. f)

Zapisovatelé

Ing. Iva Matoušková

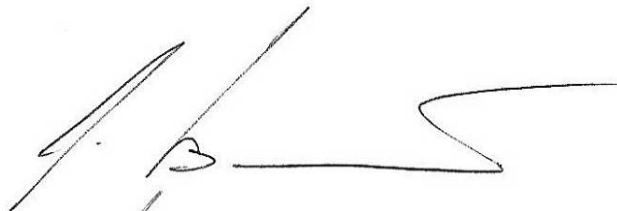


Marie Zahrádková



Ověřovatelé zápisu

Ing. Peter Bareš



Luboš Haken

