

Zápis

z 20. řádné valné hromady Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s. se sídlem v Jičíně, která se konala dne 11. června 2014 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 369 825 000,- Kč, což představuje 91,589 % základního kapitálu společnosti.

Příloha č. 1,2 - zpráva o prezenci, 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. 3

Petr Soukup přednesl návrh na volbu pracovních orgánů VH:

Předsedající:	Ing. Pavel Šubr
Zapisovatelé:	Ing. Zbyněk Němec, Marie Zahrádková
Ověřovatelé zápisu:	Mgr. Miloš Starý, Hana Matějková
Skrutátoři:	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	:	369 825 hlasů, t. j. 100 %
Proti	:	0 hlasů, t.j. 0 %
Hlasování se zdrželo	:	0 hlasů, t.j. 0 %

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

Příloha č. 4

Pavel Soukup předal slovo předsedajícímu VH Ing. Pavlu Šubrovi.

K bodu 2 programu :

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti.

Zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti přednesl Ing. Pavel Šubr a zároveň odkázal na Výroční zprávu společnosti za rok 2013.

Příloha č.5

Ing. Pavel Šubr požádal přítomné o schválení zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti vyplněním hlasovacího lístku č. 2.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 2 :

Pro	:	369 825 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. 6

K bodu 3 programu :

Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a o přezkoumání řádné roční účetní závěrky za rok 2013 a schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2013

Ing. Pavel Šubr 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 2013 a schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2013
Příloha č. 7

Diskuze: Ing. Zdeněk Švorc (Staré Hrady) – dotaz na změnu účtování pozastávky dotace z EU - odpověděl Ing. Zbyněk Němec, obchodně-ekonomický náměstek.

Ing. Pavel Šubr požádal o hlasování k tomuto bodu jednání hlasovacím lístkem č. 3.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 3:

Pro	:	369 825 hlasů, t. j. 100 %
Proti	:	0 hlasů, t. j. 0 %
Zdrželo se	:	0 hlasů, t. j. 0 %

Valná hromada **schvaluje** roční účetní závěrku za rok 2013.

Příloha č. 8

K bodu 4 programu :

Rozhodnutí o úhradě vzniklé ztráty z roku 2013 z nerozděleného zisku minulých let.

Ing. Pavel Šubr přednesl rozhodnutí o úhradě vzniklé ztráty z roku 2013 ve výši 8 121 233 Kč z nerozděleného zisku minulých let.

Ing. Pavel Šubr požádal o schválení hlasovacím lístkem č. 4.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 4:

Pro	:	369 825 hlasů, t.j. 100 %
Proti	:	0 hlasů, t.j. 0 %
Zdrželo se	:	0 hlasů, t.j. 0 %

Valná hromada **schvaluje** úhradu vzniklé ztráty z roku 2013 ve výši 8 121 233 Kč z nerozděleného zisku minulých let.

Příloha č. 9

K bodu 5 programu :

Určení auditorů pro rok 2013.

Navrhována je společnost AV – AUDITING, spol. s r.o. se sídlem Tolarova 317, PSČ 533 51 Pardubice, IČ: 49285220.

Ing. Pavel Šubr vyzval k vyplnění hlasovacího lístku č. 3.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 5:

Pro	:	369 825 hlasů, t.j. 100 %
Proti	:	0 hlasů, tj. 0 %
Zdrželo se	:	0 hlasů, t.j. 0 %
Neodevzdáno	:	0 hlasů, t.j. 0%

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. **určuje** auditorem k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. pro účetní období kalendářních roků 2014-2017 auditorskou společností AV-AUDITING, spol. s r.o., IČ: 49285220, se sídlem Pardubice, Tolarova 317, PSČ 533 51

Příloha č.10

K bodu 6 programu :

Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Ing. Pavel Šubr požádal Mgr. Petra Stejskala, právníka společnosti, aby komentoval změny ve stanovách společnosti a poté přítomné vyzval k vyplnění hlasovacího lístku č. 6.

Příloha č.11

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 6:

Pro	:	368 781 hlasů, t.j. 99,72 %
Proti	:	0 hlasů, tj. 0 %
Zdrželo se	:	1 044 hlasů, t.j. 0,28 %

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. **schvaluje** návrh představenstva na změnu stanov společnosti.

Příloha č.12

K bodu 7 programu :

Ing. Pavel Šubr poděkoval všem přítomným za účast na VH a ukončil valnou hromadu v 15,57 hodin.

Zapisovatelé:

Ing. Zbyněk Němec

Marie Zahrádková

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Miloš Starý

Hana Matějková

Předsedající Valné hromady

Ing. Pavel Šubr