

Zápis

z 24. řádné valné hromady Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s., která se konala dne 19. prosince 2017 od 15.00 h v penzionu U všech čertů v Jičíně

K bodu 1 programu:

V 15.07 hodin zahájil člen představenstva pan Ivan Doležal oficiálně valnou hromadu (dále VH) a v úvodu přivítal všechny přítomné akcionáře.

Řízením valné hromady do doby zvolení orgánů byl představenstvem společnosti pověřen pan Ivan Doležal.

Dle prezenční listiny byli při zahájení VH přítomni akcionáři, kteří mají v držení akcie, s nimiž lze činit rozhodnutí a hlasovat, ve jmenovitě hodnotě 362 010 000,- Kč, což představuje 90,361 % základního kapitálu společnosti - viz Příloha č. 1.

Příloha č. 2 - 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

Pan Ivan Doležal přednesl návrh na volbu **pracovních orgánů VH:**

Předsedající:	Petr Soukup
Zapisovatelé:	Ing. Zbyněk Němec, Marie Zahrádková
Ověřovatelé zápisu:	Ing. Hana Masáková, Josef Dlabola
Skrutátoři:	Milena Košťáková, Klára Zachovalová, Eva Janatová

Pan Ivan Doležal požádal akcionáře o vyplnění hlasovacího lístku č. 1 pro schválení předsedajícího valné hromady a společné volby všech orgánů VH.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č 1:

Pro	:	362 010 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. volí předsedajícím valné hromady pana Petra Soukupa a schvaluje orgány valné hromady.

Příloha č. 4

Řízení valné hromady převzal zvolený předsedající pan Petr Soukup.

K bodu 2 programu:

Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady

Petr Soukup předal slovo předsedovi představenstva JUDr. Janu Malému, který přednesl zprávu představenstva ke zvyšování kapitálu společnosti.

Příloha č.5

Petr Soukup vysvětlil, že hlasování bude probíhat jednotlivě za každé město či obec a poté za celou Vodohospodářskou a obchodní společnost, a.s. Zároveň konstatoval, že příslušná města či obce nemohou vykonávat akcionářská práva, pokud se hlasuje o jejich vkladu.

Následně požádal přítomné o schválení vkladu města Sobotka vyplněním hlasovacího lístku č. 2.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 2 :

Pro	:	350 449 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 zvýšení základního kapitálu o nepeněžní vklad města Sobotka (majetek ve výši 1.758.200 Kč, 1.008 kusů kmenových akcií).

Příloha č. 6

Petr Soukup požádal přítomné o schválení vkladu města Kopidlno vyplněním hlasovacího lístku č. 3.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 3 :

Pro	:	351 722 hlasů, tj. 100 %
Proti	:	0 hlasů, t.j. 0 %
Zdrželo se	:	0 hlasů, t.j. 0 %

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. schvaluje zvýšení základního kapitálu o nepeněžní vklad města Kopidlno (majetek ve výši 3.667.600 Kč, 2.103 kusů kmenových akcií).

Příloha č. 7

Petr Soukup požádal přítomné o schválení vkladu městyse Pecka vyplněním hlasovacího lístku č. 4.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 4 :

Pro	:	359 690 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 zvýšení základního kapitálu o nepeněžní vklad městyse Pecka (majetek ve výši 8.485.600 Kč, 4.865 kusů kmenových akcií).

Příloha č. 8

Petr Soukup požádal přítomné o schválení vkladu obce Osek vyplněním hlasovacího lístku č. 5.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 5 :

Pro	:	362 010 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 zvýšení základního kapitálu o nepeněžní vklad obce Osek (majetek ve výši 918.300 Kč, 526 kusů kmenových akcií).

Příloha č. 9

Petr Soukup požádal přítomné o schválení vkladu města Lázně Bělohrad vyplněním hlasovacího lístku č. 6.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 6 :

Pro	:	347 022 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 zvýšení základního kapitálu o nepeněžní vklad města Lázně Bělohrad (majetek ve výši 52.797.600 Kč, 30.274 kusů kmenových akcií).

Příloha č. 10

Petr Soukup požádal přítomné o schválení vkladu města Libáň vyplněním hlasovacího lístku č. 7.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 7 :

Pro	:	359 208 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 zvýšení základního kapitálu o nepeněžní vklad města Libáň (majetek ve výši 35.575.100 Kč, 20.398 kusů kmenových akcií).

Příloha č. 11

Petr Soukup požádal přítomné o schválení vkladu města Jičín vyplněním hlasovacího lístku č. 8.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 8 :

Pro	:	259 153 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 zvýšení základního kapitálu o nepeněžní vklad města Jičín (majetek ve výši 39.398.900 Kč, 22.591 kusů kmenových akcií).

Příloha č. 12

Petr Soukup požádal přítomné o schválení vkladu města Nová Paka vyplněním hlasovacího lístku č. 9.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 9 :

Pro	:	271 754 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 zvýšení základního kapitálu o nepeněžní vklad města Nová Paka (majetek ve výši 8.421.100 Kč, 4.828 kusů kmenových akcií).

Příloha č. 13

Petr Soukup požádal přítomné o schválení vkladu města Hořice vyplněním hlasovacího lístku č. 10.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 10 :

Pro	:	259 153 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 zvýšení základního kapitálu o nepeněžní vklad města Hořice (majetek ve výši 31.108.400 Kč, 17.837 kusů kmenových akcií).

Příloha č. 14

Petr Soukup požádal přítomné o schválení celkového zvýšení základního kapitálu Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. nepeněžitými vklady vyplněním hlasovacího lístku č. 11.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 11 :

Pro : 362 010 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 zvýšení základního kapitálu o částku 104.430.000 Kč, upsáním 104.430 nových kusů kmenových akcií v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč).

Příloha č. 15

K bodu 3 programu:

Závěr:

Petr Soukup poděkoval všem přítomným za účast na VH, předal slovo předsedovi představenstva JUDr. Malému, který konstatoval, že představenstvo společnosti bude navrhovat zvyšování základního kapitálu i v několika nejbližších letech a informoval o cenách vodného a stočného pro rok 2018. Petr Soukup pak ukončil valnou hromadu v 16,29 hodin.

Zapisovatelé:

Ing. Zbyněk Němec

Marie Zahrádková

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Hana Masáková

Josef Diabola

Předsedající Valné hromady:

Petr Soukup