

Zápis

z 30. řádné valné hromady Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. se sídlem v Jičíně, Na Tobolce 428, která se konala dne 8. června 2023 od 15.08 h v hotelu Tammel na adrese ulice 17. listopadu 58, Jičín.

K bodu 1 programu:

V 15.08 hodin zahájil člen představenstva pan ing. Pavel Šubr oficiálně valnou hromadu (dále VH) a v úvodu přivítal všechny přítomné akcionáře.

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

Dle prezenční listiny byli při zahájení VH přítomni akcionáři, kteří mají v držení akcie, s nimiž lze činit rozhodnutí a hlasovat, ve jmenovitě hodnotě 535 688 000,- Kč, což představuje 91,41 % základního kapitálu společnosti. V průběhu VH došlo k jedné změně přítomnosti akcionářů, VH byla vždy usnášeníschopná – viz Přílohy č. 1,2.

Příloha č. 3 - 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. 4

Pan Ing. Pavel Šubr přednesl návrh na volbu **pracovních orgánů VH:**

Předsedající: Petr Soukup

Zapisovatelé: Ing. Zbyněk Němec, Marie Zahrádková

Ověřovatelé zápisu: Ing. Hana Masáková, MBA, Miroslav Kodydek

Skrutátoři: Milena Košťáková, Klára Zachovalová, Eva Janatová,
Ing. Miloslava Erlebachová, Mgr. Jana Kořínková

Pan Ing. Pavel Šubr 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 : 535 688 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. 5

Řízení valné hromady převzal zvolený předsedající pan Petr Soukup.

K bodu 2 programu:

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2022.

Petr Soukup předal slovo předsedovi představenstva JUDr. Janu Malému, který přednesl Zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti a zároveň odkázal na Výroční zprávu společnosti za rok 2022.

Příloha č.6

Petr Soukup požádal přítomné o schválení zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2022 vyplněním hlasovacího lístku č. 2.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 2 :

Pro : 538 951 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 zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2022.

Příloha č. 7

K bodu 3 programu :

Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a o přezkoumání řádné roční účetní závěrky za rok 2022 a schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2022

Petr Soukup předal slovo Ing. Haně Masákové, předsedkyni dozorčí rady, která přednesla zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a o přezkoumání řádné roční účetní závěrky za rok 2022 a schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2022.

Příloha č. 8

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

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 3:

Pro : 538 951 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 roční účetní závěrku Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. za rok 2022.

Příloha č. 9

K bodu 4 programu :

Rozhodnutí o rozdělení zisku.

Petr Soukup přednesl návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2022 a poté požádal o schválení hlasovacím lístkem č. 4.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 4:

Pro : 538 951 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 2022 zisk po zdanění ve výši 13.798.969 Kč.

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. schvaluje následující rozdělení zisku:

- do rezervního fondu	689.948,- Kč
- na účet nerozděleného zisku	13.109.021,- Kč

Příloha č. 10

K bodu 5 programu :

Schválení auditorů pro roky 2023-2027

Petr Soukup přednesl následující návrh představenstva:

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě návrh na určení auditora za účelem provedení povinného auditu včetně ověření účetní závěrky Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. na období let 2023-2027 a jako auditora navrhuje společnost ÚČTY spol. s r.o., se sídlem Patrného 193, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř, IČ: 25263391, číslo oprávnění Komory auditorů České republiky č. 567.

Navržená auditorská společnost byla představenstvem vybrána na základě kladných zkušeností z auditů let 2018-2022.

Petr Soukup vyzval přítomné k vyplnění hlasovacího lístku č. 5 :

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 5:

Pro : 538 951 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. určuje, resp. schvaluje

auditorem k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. pro účetní období let 2023-2027 **auditorskou společností ÚČTY spol. s r.o.**, se sídlem Patrného 193, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř, IČ: 25263391, číslo oprávnění Komory auditorů České republiky č. 567.
Příloha č.11

K bodu 6 programu :

Schválení převodu infrastrukturního majetku společnosti do vlastnictví obce Jeřice

Petr Soukup vysvětlil, že Vodohospodářská a obchodní společnost je vlastníkem nepotřebného a poměrně zastaralého vodohospodářského majetku a přednesl návrh představenstva, které doporučuje schválit darovací smlouvu obci Boháňka.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 6:

Pro	:	536 380 hlasů, t.j.	99,52 %
Proti	:	0 hlasů, t.j.	0 %
Zdrželo se	:	2 571 hlasů, t.j.	0,48 %

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. schvaluje převod (darování) infrastrukturního majetku společnosti, nacházejícího se v katastrálním území obce Jeřice, specifikovaného ve znaleckém posudku č. 3231-10/23, vypracovaném znalcem Ing. Vladimírem Mošnou, do vlastnictví obce Boháňka.

Příloha č.12

K bodu 7 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.13

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.

Poté požádal přítomné o schválení vkladu obce Zelenecká Lhota vyplněním hlasovacího lístku č. 7.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 7 :

Pro	:	538 951 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 Zelenecká Lhota (majetek oceněný ve výši 146.500 Kč, 85 kusů kmenových akcií).

Příloha č. 14

Petr Soukup požádal přítomné o schválení vkladu obce Úlibice vyplněním hlasovacího lístku č. 8.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 8 :

Pro	:	538 951 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 Úlibice (majetek oceněný ve výši 1.312.600 Kč, 768 kusů kmenových akcií).

Příloha č. 15

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

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 9 :

Pro : 442 743 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 oceněný ve výši 7.021.800 Kč, 4.111 kusů kmenových akcií).

Příloha č. 16

Petr Soukup požádal přítomné o schválení celkového zvýšení základního kapitálu Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. nepeněžitými vklady vyplněním hlasovacího lístku č. 10.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 10 :

Pro : 538 951 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 4.964.000 Kč, upsáním 4.964 nových kusů kmenových akcií v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč).

Příloha č. 17

K bodu 8 programu :

Schválení Zásad pro oceňování peněžitých vkladů a stanovení emisních áží za účelem zvyšování základního kapitálu společnosti peněžitými vklady

Petr Soukup předal slovo předsedovi představenstva JUDr. Janu Malému, který přednesl Zásady pro oceňování peněžitých vkladů a stanovení emisních áží za účelem zvyšování základního kapitálu společnosti peněžitými vklady.

Příloha č. 18

Petr Soukup požádal o hlasování k tomuto bodu jednání hlasovacím lístkem č. 8.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 11:

Pro : 538 951 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 Zásady pro oceňování peněžitých vkladů a stanovení emisních áží za účelem zvyšování základního kapitálu společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. peněžitými vklady.

Příloha č. 19

K bodu 9 programu :

Volba členů představenstva

Petr Soukup přednesl následující návrh představenstva a poté vyzval přítomné k vyplnění hlasovacího lístku č. 12 :

Vyhodnocení náhradního hlasovacího lístku č. 12:

Pro : 538 951 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. konstatuje, že funkční období (členství) stávajícího člena představenstva (předsedy představenstva) pana JUDr. Jana Malého, stávajícího člena představenstva (místopředsedy představenstva) pana Petra Soukupa, stávajícího člena představenstva pana JUDr. Ing. Rudolfa Cogana, Ph.D., pana Ing. Lubora Jenčka a pana Aleše Svobody, skončí 01.07.2023.

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. volí s účinností od 02.07.2023 do funkce člena představenstva Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. pana JUDr. Jana Malého, nar. 29.10.1951, bytem Nad Cihelnou 1084, 506 01 Jičín, pana Petra Soukupa, nar. 19.04.1961, bytem Českých bratří 313, 507 23 Libáň, 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 Novoměstská 74, 507 43 Sobotka a pana Pavla Bičiště, DiS., nar. 26. 10. 1976, bytem Hálkova 841, 508 01 Hořice.

Příloha č.20

K bodu 10 programu :

Volba členů dozorčí rady

Petr Soukup přednesl následující návrh představenstva a poté vyzval přítomné k vyplnění hlasovacího lístku č. 13 :

Vyhodnocení náhradního hlasovacího lístku č. 13:

Pro : 524 573 hlasů, t.j. 97,33 %

Proti : 14 378 hlasů, t.j. 2,67 %

Zdrželo se : 0 hlasů, t.j. 0 %

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. konstatuje, že funkční období (členství) stávající členky dozorčí rady (předsedkyně dozorčí rady) paní Ing. Hany Masákové MBA a stávajícího člena dozorčí rady pana Ing. Zdeňka Švorce skončí dne 01.07.2023.

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. volí s účinností od 02.07.2023 do funkce členů dozorčí rady Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. pana Ing. Zdeňka Švorce, nar. 22.11.1965, bytem Staré Hrady č.p. 93, PSČ 507 23 a pana Ing. Karla Žižku, nar. 3.11.1976, bytem Tomáše Svobody 242, Kopidlno.

Příloha č.21

K bodu 11 programu :

Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady

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

Petr Soukup vyzval přítomné k vyplnění hlasovacího lístku č. 14 :

Vyhodnocení náhradního hlasovacího lístku č. 14:

Pro : 538 951 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 uzavření předložených smluv o výkonu funkce pro zvolené členy představenstva, tj. pro pana JUDr. Jana Malého, nar. 29.10.1951, bytem Nad Cihelnou 1084, 506 01 Jičín, pana Petra Soukupa, nar. 19.04.1961, bytem Českých bratří 313, 507 23 Libáň, 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 Novoměstská 74, 507 43 Sobotka a pana Pavla Bičiště, DiS., nar. 26. 10. 1976, bytem Hálkova 841, 508 01 Hořice.

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. schvaluje uzavření předložených smluv o výkonu funkce pro zvolené členy dozorčí rady, tj. pro pana Ing. Zdeňka Švorce, nar. 22.11.1965, bytem Staré Hrady č.p. 93, PSČ 507 23 a pana Ing. Karla Žižku, nar. 3.11.1976, bytem Tomáše Svobody 242, Kopidlno.

Příloha č.22

K bodu 12 programu :

Závěr:

Petr Soukup poděkoval všem přítomným a ukončil valnou hromadu v 16,32 hodin.

Zapisovatelé:

Ing. Zbyněk Němec

Marie Zahradková

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Hana Masáková, MBA

Miroslav Kodydek

Předsedající Valné hromady:

Petr Soukup