

Zápis

z 27. řádné valné hromady Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. se sídlem v Jičíně, která se konala dne 10. června 2020 od 15.09 h v hotelu Tammel v Jičíně.

K bodu 1 programu:

V 15.09 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 jmenovité hodnotě 499 036 000,- Kč, což představuje 94,290 % 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 Zahradková

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

Skrutátoři: Milena Košťáková, Klára Zachovalová, Eva Janatová

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 : 499 036 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 2019.

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 2019.

Příloha č.6

Petr Soukup požádal přítomné o schválení zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2019 vyplněním hlasovacího lístku č. 2.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 2 :

Pro : 499 425 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 2019.

Příloha č. 7

K bodu 3 programu :

Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a o přezkoumání řádné roční účetní závěrky za rok 2019 a schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2019

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 2019 a schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2019.

Příloha č. 8

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

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 3:

Pro	:	499 425 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 2019.

Příloha č. 9

K bodu 4 programu :

Rozhodnutí o rozdělení zisku.

Petr Soukup přednesl návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2018 a poté požádal o schválení hlasovacím lístkem č. 4.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 4:

Pro	:	499 425 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 2019 zisk po zdanění ve výši 4.258.068 Kč.

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

- do rezervního fondu	212.903,- Kč
- na účet nerozděleného zisku	4.045.165,- Kč

Příloha č. 10

K bodu 5 programu :

Schválení převodu infrastrukturního majetku společnosti do vlastnictví města Sobotka

Petr Soukup předal slovo předsedovi představenstva JUDr. Janu Malému, který přednesl a komentoval návrh představenstva:

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. je v katastrálním území Sobotka mimo jiné vlastníkem infrastrukturního majetku – kanalizace pro odvod srážkové vody z lokality Sobotka. Přesná specifikace majetku je uvedena ve znaleckém posudku č. 2951-16/18, vypracovaném znalcem Ing. Vladimírem Mošnou. Tento majetek je poměrně zastaralý a pro společnost prakticky nevyužitelný. O tento majetek však projevilo zájem město Sobotka s tím, že by jej do budoucna chtělo spravovat a využívat. Převod (včetně darování) infrastrukturního majetku podléhá v souladu s čl. 21 odst. 2 písm. a) Stanov Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. předchozímu schválení její valnou hromadou. Samotná transakce je řešena uzavřením písemné darovací smlouvy uzavřené mezi společností jako dárcem a městem Sobotka jako obdarovaným. Představenstvo společnosti

navrhuje tento převod schválit.

Petr Soukup vyzval k vyplnění hlasovacího lístku č. 5.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 5:

Pro	:	499 425 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 převod (darování) infrastrukturního majetku společnosti, nacházejícího se v katastrálním území Sobotka, specifikovaného ve znaleckém posudku č. 2951-16/18, vypracovaném znalcem Ing. Vladimírem Mošnou, do vlastnictví města Sobotka.

Příloha č.11

K bodu 6 programu :

Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžítými vklady

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

Příloha č.12

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 města Miletín vyplněním hlasovacího lístku č. 6.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 6 :

Pro	:	499 425 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 Miletín (majetek ve výši 849.400 Kč, 459 kusů kmenových akcií).

Příloha č. 13

Petr Soukup požádal přítomné o schválení vkladu obce Lískovice vyplněním hlasovacího lístku č. 7.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 7 :

Pro	:	492 535 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 Lískovice (majetek ve výši 414.800 Kč, 224 kusů kmenových akcií).

Příloha č. 14

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

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 8 :

Pro	:	492 611 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 Holín (majetek ve výši 14.516.000 Kč,

7.850 kusů kmenových akcií).

Příloha č. 15

Petr Soukup požádal přítomné o schválení vkladu obce Holovousy vyplněním hlasovacího lístku č. 9.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 9 :

Pro	:	499 425 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 Holovousy (majetek ve výši 4.352.100 Kč, 2.353 kusů kmenových akcií).

Příloha č. 16

Petr Soukup požádal přítomné o schválení vkladu obce Rohoznice vyplněním hlasovacího lístku č. 10.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 10 :

Pro	:	498 283 hlasů, t.j. 99,77 %
Proti	:	0 hlasů, t.j. 0 %
Zdrželo se	:	0 hlasů, t.j. 0 %
Neodevzdáno	:	1 142 hlasů, tj. 0,23%

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. schvaluje zvýšení základního kapitálu o nepeněžní vklad obce Rohoznice (majetek ve výši 4.651.000 Kč, 2.495 kusů kmenových akcií).

Příloha č. 17

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	:	499 425 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 13.381.000 Kč, upsáním 13.381 nových kusů kmenových akcií v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč).

Příloha č. 18

K bodu 7 programu :

Volba člena představenstva

Petr Soukup přednesl následující návrh představenstva a poté vyzval přítomné k vyplnění hlasovacího lístku č. 8 :

Vyhodnocení náhradního hlasovacího lístku č. 12:

Pro	:	499 425 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 stávajícího člena představenstva pana Ing. Pavla Šubra skončí 23.06.2020.

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. volí s účinností od 01.07.2020 do funkce člena představenstva Vodohospodářské a obchodní

společnosti, a.s. pana Ing. Pavla Šubra, nar. 29.6.1959, bytem Husova 580, 507 81 Lázně Bělohrad.
Příloha č.19

K bodu 8 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	:	498 283 hlasů, t.j.	99,77 %
Proti	:	0 hlasů, t.j.	0 %
Zdrželo se	:	0 hlasů, t.j.	0 %
Neodevzdáno	:	1 142 hlasů, tj.	0,23 %

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. konstatuje, že funkční období (členství) stávajícího člena (místopředsedy) dozorčí rady pana Josefa Dlaboly a stávajícího člena dozorčí rady pana Miroslava Kodydka skončí dne 23.06.2020.

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. volí s účinností od 01.07.2020 do funkce členů dozorčí rady Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. pana Josefa Dlabolu, nar. 30.12.1978, bytem K Záduši 545, 507 91 Stará Paka a Miroslava Kodydka, nar. 8.4.1965, bytem Jaselská 792, PSČ 506 01 Jičín.

Příloha č.20

K bodu 9 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	:	499 425 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 předložené smlouvy o výkonu funkce pro zvoleného člena představenstva pro pana Ing. Pavla Šubra, nar. 29.6.1959, bytem Husova 580, 507 81 Lázně Bělohrad

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. schvaluje uzavření předložených smluv o výkonu funkce pro zvolené členy dozorčí rady, tj. pro pana Josefa Dlabolu, nar. 30.12.1978, bytem K Záduši 545, 507 91 Stará Paka a Miroslava Kodydka, nar. 8.4.1965, bytem Jaselská 792, PSČ 506 01 Jičín.

Příloha č.21

K bodu 10 programu :

Závěr:

Petr Soukup poděkoval všem přítomným a ukončil valnou hromadu v 16,45 hodin.

Zapisovatelé:

Ing. Zbyněk Němec

Marie Zahrádková

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Hana Masáková, MBA

Miroslav Kodydek

Předsedající Valné hromady:

Petr Soukup

