

Zápis

z 31. řádné valné hromady Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. se sídlem v Jičíně, Na Tobolce 428, která se konala dne 13. června 2024 od 15.09 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 560 072,- Kč, což představuje 94,16 % základního kapitálu společnosti. V průběhu VH došlo k jedné změně přítomnosti akcionářů, VH byla vždy usnášeníschopná – viz Přílohy č. 1,2.

Přílohy č. 3, 4 - listiny 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. 5

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

Předsedající: Petr Soukup

Zapisovatelé: Ing. Zbyněk Němec, Marie Zahrádková

Ověřovatelé zápisu: Miroslav Kodydek, Ing. Zdeněk Švorc

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 : 560 072 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. 6

Řízení valné hromady převzal zvolený předsedající pan Petr Soukup.

K bodu 2 programu:

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2023.

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 2023.

Příloha č.7

Petr Soukup požádal přítomné o schválení zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2023 vyplněním hlasovacího lístku č. 2.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 2 :

Pro : 560 840 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 2023.

Příloha č. 8

K bodu 3 programu :

Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a o přezkoumání řádné roční účetní závěrky za rok 2023 a schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2023

Petr Soukup předal slovo Miroslavu Kodydkovi, předsedovi dozorčí rady, který přednesl zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a o přezkoumání řádné roční účetní závěrky za rok 2023 a schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2023.

Příloha č. 9

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

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 3:

Pro : 560 840 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 2023.

Příloha č. 10

K bodu 4 programu :

Rozhodnutí o rozdělení zisku.

Petr Soukup přednesl návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2023 a poté požádal o schválení hlasovacím lístkem č. 4.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 4:

Pro : 560 840 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 2023 zisk po zdanění ve výši 6.293.142 Kč.

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

- do rezervního fondu 314.657,- Kč

- na účet nerozděleného zisku 5.978.485,- Kč

Příloha č. 11

K bodu 5 programu :

Schválení převodu infrastrukturního majetku společnosti do vlastnictví obce Bříšřany

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 Bříšřany.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 5:

Pro : 560 840 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 obce Milovice u Hořic a Bříšřany, specifikovaného ve znaleckém posudku č. 37448/2024, vypracovaném znalcem Ing. Vladimírem Mošnou, do vlastnictví obce Bříšřany.

Příloha č.12

K bodu 6 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.

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

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 6 :

Pro	:	424 038 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 Jičína (majetek oceněný ve výši 17.419.100 Kč, 10.123 kusů kmenových akcií).

Příloha č. 14

Poté požádal přítomné o schválení vkladu městyse Pecka vyplněním hlasovacího lístku č. 7.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 7 :

Pro	:	553 655 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 oceněný ve výši 535.000 Kč, 310 kusů kmenových akcií).

Příloha č. 15

Petr Soukup požádal přítomné o schválení vkladu městyse Podhradí vyplněním hlasovacího lístku č. 8.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 8 :

Pro	:	560 840 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 Podhradí (majetek oceněný ve výši 4.520.600 Kč, 2 627 kusů kmenových akcií).

Příloha č. 16

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

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 9 :

Pro	:	560 840 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 oceněný ve výši 476.400 Kč, 276 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. 10.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 10 :

Pro	:	560 840 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 13.336.000 Kč, upsáním 13.336 nových kusů kmenových akcií v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč).

Příloha č. 18

K bodu 7 programu :

Rozhodnutí o udělení souhlasu k převodu 1 ks kmenové akcie na jméno z majetku akcionáře obce Střevač do majetku obce Bukvice

Petr Soukup oznámil akcionářům záměr obce Střevač, která vlastní 1 121 kusů akcií, převést jednu akcii obci Bukvice. Tento převod je plně v souladu se stanovami společnosti.

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

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 11:

Pro	:	560 072 hlasů, t.j.	99,86 %
Proti	:	0 hlasů, t.j.	0 %
Zdrželo se	:	768 hlasů, t.j.	0,14 %

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. schvaluje převod 1 ks kmenové akcie na jméno z majetku akcionáře obce Střevač, IČ: 00272175 do majetku obce Bukvice, IČ: 00578274.

Příloha č.19

K bodu 8 programu :

Volba člena představenstva

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

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 12:

Pro	:	560 840 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 pana Ing. Pavla Šubra skončí 01.07.2024.

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. volí s účinností od 02.07.2024 do funkce člena představenstva Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. paní Alenu Kuželovou, DiS, nar. 13.3.1981, bytem Brtev 98, 507 81 Lázně Bělohrad.

Příloha č.20

K bodu 9 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	:	560 840 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 dozorčí rady (předsedy dozorčí rady) pana Miroslava Kodydka skončí ke dni 1.7.2024 a že z funkce člena dozorčí rady odstoupil ke dni 12.12.2023 pan Jan Herber.

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. volí s účinností od 02.07.2024 do funkce členů dozorčí rady Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. pana Miroslava Kodydka, nar. 8.4.1965, bytem Revoluční 126, Valdické předměstí, 506 01 Jičín a pana Ing. Jaroslava Bila, nar. 22.4.1965, bytem U Školky 521, Stará Paka. Příloha č.21

K bodu 10 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	:	553 961 hlasů, t.j.	98,77 %
Proti	:	4 465 hlasů, t.j.	0,80 %
Zdrželo se	:	2 414 hlasů, t.j.	0,43 %

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. schvaluje uzavření předložených smluv o výkonu funkce pro zvolené členy představenstva, tj. pro paní Alenu Kuželovou, DiS, nar. 13.3.1981, bytem Brtev 98, 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 Miroslava Kodydka, nar. 8.4.1965, bytem Revoluční 126, Valdické předměstí, 506 01 Jičín a pana Ing. Jaroslava Bila, nar. 22.4.1965, bytem U Školky 521, Stará Paka. Příloha č.22

K bodu 11 programu :

Závěr:

Petr Soukup poděkoval všem přítomným a ukončil valnou hromadu v 16,27 hodin.

Zapisovatelé:

Ing. Zbyněk Němec

Marie Zahrádková

Ověřovatelé zápisu:

Miroslav Kodydek

Ing. Zdeněk Švorc

Předsedající Valné hromady:

Petr Soukup