

Zápis

z 23. řádné valné hromady Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s. se sídlem v Jičíně, která se konala dne 7. června 2017 od 15.00 h v Porotním sále jičínského zámku

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 371 108 000,- Kč, což představuje 73,404 % 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 – Příloha č. 4.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č 1:

Pro	:	371 108 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 – program jednání valné hromady

Řízení valné hromady převzal zvolený předsedající pan Petr Soukup.

K bodu 2 programu:

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2016.

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 2016.

Příloha č.6

Petr Soukup požádal přítomné o schválení zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku

společnosti za rok 2016 vyplněním hlasovacího lístku č. 2.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 2 :

Pro	:	370 340 hlasů, t.j.	99,79 %
Proti	:	0 hlasů, t.j.	0 %
Zdrželo se	:	768 hlasů, t.j.	0,21 %

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2016.

Příloha č. 7

K bodu 3 programu :

Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a o přezkoumání řádné roční účetní závěrky za rok 2016 a schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2016

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 2016 a schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2016.

Příloha č. 8

Diskuze: Mgr. Petr Hamáček (město Jičín) poděkoval za zprávy představenstva a dozorčí rady a konstatoval, že byly v rozporu s loňskou zprávou dozorčí rady, dále diskutoval člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Švorc, který se připojil ke kritice loňské zprávy dozorčí rady, zopakoval nedostatky při realizaci projektu „Cidlina“ a prohlásil, že chybami v projektu „Cidlina“ vznikla škoda. Předsedající Petr Soukup konstatoval, že stanovisko pana Ing. Švorce je jeho osobním názorem.

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

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 3:

Pro	:	370 340 hlasů, t.j.	99,79 %
Proti	:	768 hlasů, t.j.	0,21 %
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 2016.

Příloha č. 9

K bodu 4 programu :

Rozhodnutí o rozdělení zisku.

Petr Soukup přednesl návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2016 a poté požádal o schválení hlasovacím lístkem č. 4.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 4:

Pro	:	370 844 hlasů, t.j.	99,93 %
Proti	:	0 hlasů, t.j.	0 %
Zdrželo se	:	264 hlasů, t.j.	0,07 %

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. vytvořila v roce 2016 zisk po zdanění ve výši 5.882.979 Kč.

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

- do rezervního fondu 294.149,- Kč
- na účet nerozděleného zisku 5.588.830,- Kč
Příloha č. 10

K bodu 5 programu :
Volba člena dozorčí rady

Petr Soukup přednesl následující návrh představenstva:
Vzhledem ke skutečnosti, že funkční období (členství) stávající členky dozorčí rady paní Haně Štěrbové skončí dne 12.06.2017, představenstvo společnosti navrhuje, aby za člena dozorčí rady byla dle čl. 21 bodu 2. písm. l) stanov valnou hromadou společnosti zvolena paní Hana Štěrbová, nar. 23.08.1965, bytem Pecka č.p. 86, PSČ 507 82 Pecka, a to s účinností od 13.06.2017.

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

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 8:

Pro	:	370 832 hlasů, t.j.	99,93 %
Proti	:	0 hlasů, t.j.	0 %
Zdrželo se	:	276 hlasů, t.j.	0,07 %

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. konstatuje, že funkční období (členství) stávající členky (místopředsedkyně) dozorčí rady paní Hany Štěrbové skončí dne 12.06.2017. Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. volí s účinností od 13.06.2017 paní Hanu Štěrbovou, nar. 23.08.1965, bytem Pecka č.p. 86, PSČ 507 82 Pecka, a to s účinností od 13.06.2017 do funkce člena dozorčí rady Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s.
Příloha č.11

K bodu 6 programu :
Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

Petr Soukup přednesl návrh na schválení smluv o výkonu funkce pro nově zvolenou členku dozorčí rady.

Petr Soukup vyzval přítomné k vyplnění hlasovacího lístku č. 6 :

Vyhodnocení náhradního hlasovacího lístku č. 9:

Pro	:	371 108 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 dozorčí rady, tj. pro paní Hanu Štěrbovou, nar. 23.08.1965, bytem Pecka č.p. 86, PSČ 507 82 Pecka.
Příloha č.12

Před ukončením VH pan Soukup vysvětlil důvod vypuštění původního bodu programu VH o navýšení základního kapitálu společnosti, hlavním důvodem bylo vytvoření časového prostoru pro zastupitele obcí tak, aby se mohli s konkrétními znaleckými posudky blíže seznámit. Zároveň informoval, že ještě letos se bude konat mimořádná valná hromada, tematicky zaměřená na zvyšování základního kapitálu Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s.

K bodu 7 programu :

Závěr:

Petr Soukup poděkoval všem přítomným za účast na VH a ukončil valnou hromadu v 16,04 hodin.

Zapisovatelé:


Ing. Zbyněk Němec


Marie Zahradková

Ověřovatelé zápisu:


Ing. Hana Masáková


Josef Dlabola

Předsedající Valné hromady:

Petr Soukup

