

Zápis

z 22. řádné valné hromady Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s. se sídlem v Jičíně, která se konala dne 8. června 2016 od 15.00 h v Porotním sále jičínského zámku

K bodu 1 programu:

V 15.08 hodin zahájil předseda představenstva 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 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 377 509 000,- Kč, což představuje 73,404 % základního kapitálu společnosti. V průběhu VH docházelo ke změnám přítomnosti akcionářů, VH byla vždy usnášeníschopná – viz Přílohy č. 1,2,3,4,5,6.

Příloha č. 7 - 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. 8

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

Předsedající:	Petr Soukup
Zapisovatelé:	Ing. Zbyněk Němec, Marie Zahrádková
Ověřovatelé zápisu:	Mgr. Miloš Starý, Ing. Hana Masáková
Skrutatóři:	Milena Košťáková, Klára Zachovalová, Eva Janatová

Ing. Pavel Šubr vysvětlil potřebu změny jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.

Ing. Pavel Šubr požádal akcionáře o vyplnění hlasovacího lístku č. 1 pro schválení programu jednání, společné volby všech orgánů VH a jednacího a hlasovacího řádu valné hromady – Příloha č. 9.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č 1:

Pro	:	274 679 hlasů, t.j. 99,86 %
Proti	:	0 hlasů, t.j. 0 %
Zdrželo se	:	0 hlasů, t.j. 0 %
Neplatných	:	389 hlasů, t.j. 0,14 %

Valná hromada schvaluje program jednání, orgány VH a nový jednací a hlasovací řád valné hromady.

Příloha č. 10

Řízení valné hromady převzal zvolený předsedající pan Petr Soukup

K bodu 2 programu:

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2015.

Petr Soukup předal slovo předsedovi představenstva Ing. Pavlovi Šubrovi, který přednesl Zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti a zároveň odkázal na Výroční zprávu společnosti za rok 2015.

Příloha č.11

Petr Soukup požádal přítomné o schválení zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2015 vyplněním hlasovacího lístku č. 2.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 2 :

Pro	:	275 068 hlasů, t.j.	100 %
Proti	:	0 hlasů, t.j.	0 %
Zdrželo se	:	0 hlasů, t.j.	0 %

Valná hromada schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti.

Příloha č. 12

K bodu 3 programu :

Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a o přezkoumání řádné roční účetní závěrky za rok 2015 a schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2015

Petr Soukup předal slovo Mgr. Miloši Starému, předsedovi dozorčí rady, který přednesl zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a o přezkoumání řádné roční účetní závěrky za rok 2015 a schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2015.

Příloha č. 13

Diskuze: Mgr. Miloš Starý vystoupil s příspěvkem o zhodnocení svého čtyřletého mandátu v dozorčí radě.

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

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 3:

Pro	:	364 556 hlasů, t.j.	99,79 %
Proti	:	0 hlasů, t.j.	0 %
Zdrželo se	:	768 hlasů, t.j.	0,21 %

Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku společnosti za rok 2015.

Příloha č. 14

K bodu 4 programu :

Rozhodnutí o rozdělení zisku.

Petr Soukup přednesl návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2015 a poté požádal o schválení hlasovacím lístkem č. 4.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 4:

Pro	:	364 935 hlasů, t.j.	99,89 %
-----	---	---------------------	---------

Proti	:	0 hlasů, t.j.	0 %
Zdrželo se	:	0 hlasů, t.j.	0 %
Neodevzdáno	:	389 hlasů, tj.	0,11 %

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. vytvořila v roce 2015 zisk po zdanění ve výši 8 726 635 Kč.

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

- do rezervního fondu	436.332,- Kč
- na účet nerozděleného zisku	8.290.303,- Kč

Příloha č. 15

K bodu 5 programu :

5. Schválení převodu infrastrukturního majetku společnosti do vlastnictví městyse Pecka

Předsedající přednesl a komentoval návrh představenstva:

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. je v katastrálním území Pecka mimo jiné vlastníkem infrastrukturního majetku – kanalizace pro odvod srážkové vody z lokality Pecka. Přesná specifikace majetku je uvedena ve znaleckém posudku č. 6392-117/2015, vypracovaném znalcem Ing. Jiřím Zemanem; jeho hodnota dle posudku činí 193 460 Kč. Tento majetek je zastaralý a pro společnost prakticky nevyužitelný. O tento majetek však projevil zájem městys Pecka, který by jej do budoucna chtěl 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 dárce a městysem Pecka jako obdarovaným.

Petr Soukup vyzval k vyplnění hlasovacího lístku č. 5.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 5:

Pro	:	365 324 hlasů, t.j.	100 %
Proti	:	0 hlasů, tj.	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 Pecka, specifikovaného ve znaleckém posudku č. 6392-117/2015 ze dne 30.10.2015, vypracovaného znalcem Ing. Jiřím Zemanem, do vlastnictví městyse Pecka.

Příloha č.16

K bodu 6 programu :

Schválení Zásad pro oceňování nepeněžitých vkladů a stanovení emisních áží za účelem zvyšování základního kapitálu společnosti

Petr Soukup přednesl návrh představenstva s tím, že upozornil na upřesnění přílohy č. 17- Zásady pro oceňování nepeněžitých vkladů a stanovení emisních áží za účelem zvyšování základního kapitálu společnosti, kde se v odst. 2.1. doplňují celková aktiva o

slovo netto a dále požádal Mgr. Martina Soppé, právníka společnosti, aby blíže objasnil celý proces navyšování základního kapitálu. K tématu oceňování nepeněžitých vkladů dále vystoupil znalec Ing. Vladimír Krupka ze společnosti Česká znalecká, a.s.

Diskuze: Bob Šviha (Butoves) vznesl dotaz - proč je navýšení majetku výhodné pro obce, Ing. Zbyněk Němec vysvětlil důvody, zejména přenesení odpovědnosti za obnovu vodárenských zařízení na Vodohospodářskou a obchodní společnost, a.s., a dále vyplacení prostředků ze zdrojového účtu obci, Ivan Doležal (člen představenstva) důvodem jsou opravy zařízení, JUDr. Jan Malý (člen představenstva) – otázka, zda navyšování majetku je obvyklé u vodárenských společností, Ing. Němec odpověděl, že to je běžné – např. Vak Hradec Králové a Mladá Boleslav, Ing. Zdeněk Švorc (člen dozorčí rady) – výpočet počtu akcií za vložený majetek, Petr Jenček (člen představenstva) – zdůraznil možnost nikoli povinnost obcí navyšovat majetek, Mgr. Josef Cogan (Nová Paka) – důvody podpory navýšení majetku městem Nová Paka, odmítnutí privatizace Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s., Bob Šviha – rizika prodeje vodovodu, JUDr. Rudolf Cogan (člen představenstva) vyjádřil důvěru Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s., obce nejsou nuceny převádět majetek, Ing. Šubr odmítl privatizaci Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s., vysvětlil vysoký rozsah oprav vodárenských zařízení, Ing. Zdeněk Švorc doporučil navýšení majetku, upozornil na nemožnost privatizace, JUDr. Jan Malý odmítl privatizaci za město Jičín, podpořil převod navýšení majetku, Ing. Zdeněk Švorc zdůraznil, že Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. má dostatek peněz na účtu.

Petr Soukup požádal o hlasování k tomuto bodu jednání hlasovacím lístkem č. 6.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 6:

Pro	:	361 701 hlasů, t.j. 99,15 %
Proti	:	768 hlasů, t.j. 0,21 %
Zdrželo se	:	0 hlasů, t.j. 0 %
Neodevzdáno	:	2 320 hlasů, t.j. 0,64 %

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. schvaluje Zásady pro oceňování nepeněžitých vkladů a stanovení emisních ázií za účelem zvyšování základního kapitálu společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.

Příloha č.18

K bodu 7 programu :

Volba člena představenstva

Petr Soukup přednesl následující návrh představenstva:

Vzhledem ke skutečnosti, že funkční období (členství) stávajícího člena (předsedy) představenstva pana Ing. Pavla Šubra skončí 22.06.2016, představenstvo společnosti navrhuje, aby za člena představenstva společnosti byl dle čl. 21 bodu 2. písm. l) stanov valnou hromadou společnosti zvolen pan Ing. Pavel Šubr, nar.29.6.1959, bytem Husova 580, 507 81 Lázně Bělohrad, a to s účinností od 23.06.2016.

Petr Soukup – poděkování Ing. Pavlu Šubrovi a poté vyzval přítomné k vyplnění hlasovacího lístku č. 7 :

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 7:

Pro	:	357 571 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. volí 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, a to s účinností od 23.06.2016.

Příloha č.19

K bodu 8 programu :

Volba členů dozorčí rady

Petr Soukup přednesl následující návrh představenstva:

Vzhledem ke skutečnosti, že funkční období (členství) stávajícího člena (předsedy) dozorčí rady pana Mgr. Miloše Starého a stávající členky dozorčí rady paní Věry Hlostové skončí dne 22.06.2016, představenstvo společnosti navrhuje, aby za člena dozorčí rady byl dle čl. 21 bodu 2. písm. l) stanov valnou hromadou společnosti zvolen pan Miroslav Kodydek, nar.8.4.1965, bytem Jaselská 792, 506 01 Jičín a pan Josef Dlabola, nar.30.12.1978, bytem K Záduši 545, 507 91 Stará Paka, a to s účinností od 23.06.2016.

Diskuze: JUDr. Jan Malý doporučil kandidaturu pana Miroslava Kodydka, Miroslav Kodydek se ve stručnosti představil, Ivan Doležal (člen představenstva) představil pana Dlabolu jako starostu obce Stará Paka, Petr Soukup poděkoval Mgr. Starému a Věře Hlostové.

Petr Soukup vyzval přítomné k vyplnění hlasovacího lístku č. 8 :

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 8:

Pro	:	358 339 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 do funkce členů dozorčí rady pana Miroslava Kodydka, nar.8.4.1965, bytem Jaselská 792, 506 01 Jičín a pana Josefa Dlabolu, nar.30.12.1978, bytem K Záduši 545, 507 91 Stará Paka, a to s účinností od 23.06.2016.

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. 9 :

Vyhodnocení náhradního hlasovacího lístku č. 9:

Pro	:	358 339 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 zvoleného člena představenstva, tj. pro pana Ing. Pavla Šubra, nar. 29.6.1959, bytem Husova 580, 507 81 Lázně Bělohrad, a to s účinností od 23.06.2016.

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 Jaselská 792, 506 01 Jičín a pana Josefa Dlabolu, nar.30.12.1978, bytem K Záluží 545, 507 91 Stará Paka, a to s účinností od 23.06.2016.

Příloha č.21

K bodu 10 programu :

Závěr:

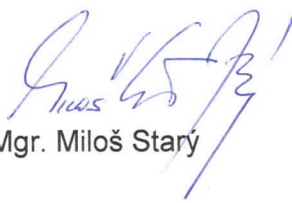
Petr Soukup poděkoval všem přítomným za účast na VH a ukončil valnou hromadu v 17,13 hodin.

Zapisovatelé:


Ing. Zbyněk Němec


Marie Zahradková

Ověřovatelé zápisu:


Mgr. Miloš Starý


Ing. Hana Masáková

Předsedající Valné hromady:

Petr Soukup

