

Zápis

z 28. řádné valné hromady Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. se sídlem v Jičíně, Na Tobolce 428, která se konala dne 10. června 2021 od 15.13 h v hotelu Tammel na adrese ulice 17. listopadu 58, Jičín.

K bodu 1 programu:

V 15.13 hodin zahájil člen představenstva pan ing. Pavel Šubr oficiálně valnou hromadu (dále VH) a v úvodu přivítal všechny přítomné akcionáře.

Rízením 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 500 582 000,- Kč, což představuje 93,367 % 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 : 500 582 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 2020.

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 2020.

Příloha č.6

Petr Soukup požádal přítomné o schválení zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2020 vyplněním hlasovacího lístku č. 2.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 2 :

Pro : 502 913 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 2020.

Příloha č. 7

K bodu 3 programu :

Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a o přezkoumání řádné roční účetní závěrky za rok 2020 a schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2020

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 2020 a schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2020.

Příloha č. 8

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

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 3:

Pro	:	502 913 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 2020.

Příloha č. 9

K bodu 4 programu :

Rozhodnutí o rozdělení zisku.

Petr Soukup přednesl návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2020 a poté požádal o schválení hlasovacím lístkem č. 4.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 4:

Pro	:	502 913 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 2020 zisk po zdanění ve výši 4.514.417 Kč.

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

- do rezervního fondu	225.721,- Kč
- na účet nerozděleného zisku	4.288.696,- Kč

Příloha č. 10

K bodu 5 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.11

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 Vysokého Veselí vyplněním hlasovacího lístku č. 5a).

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 5 :

Pro	:	500 448 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 Vysokého Veselí (majetek ve výši 1.113.000 Kč, 626 kusů kmenových akcií).

Příloha č. 12

Petr Soukup požádal přítomné o schválení vkladu obce Boháňka vyplněním hlasovacího lístku č. 5b).

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 6 :

Pro	:	500 582 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 Boháňka (majetek ve výši 427.200 Kč, 240 kusů kmenových akcií).

Příloha č. 13

Petr Soukup požádal přítomné o schválení vkladu obce Úlibice vyplněním hlasovacího lístku č. 5c).

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 7 :

Pro	:	502 913 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 ve výši 1.106.200 Kč, 623 kusů kmenových akcií).

Příloha č. 14

Petr Soukup požádal přítomné o schválení vkladu obce Stará Paka vyplněním hlasovacího lístku č. 5d).

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 8 :

Pro	:	497 530 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 Stará Paka (majetek ve výši 42.446.400 Kč, 23.910 kusů kmenových akcií).

Příloha č. 15

Petr Soukup požádal přítomné o schválení vkladu obce Nemyčeves vyplněním hlasovacího lístku č. 5e).

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 9 :

Pro	:	502 913 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 Nemyčeves (majetek ve výši 10.246.000 Kč, 5.771 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. 5f).

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 10 :

Pro	:	502 913 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 31.170.000 Kč, upsáním 31.170 nových kusů kmenových akcií v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč).

Příloha č. 17

K bodu 6 programu :

Volba členů dozorčí rady

Petr Soukup přednesl následující návrh představenstva a poté vyzval přítomné k vyplnění hlasovacího lístku č. 11 :

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 11:

Pro : 497 530 hlasů, t.j. 98,93 %

Proti : 0 hlasů, t.j. 0 %

Zdrželo se : 5 383 hlasů, t.j. 1,07 %

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. konstatuje, že funkční období (členství) stávajícího člena dozorčí rady paní Hany Štěrbové skončí dne 13.06.2021 a stávajícího člena a místopředsedy dozorčí rady pana Josefa Dlaboly skončilo dne 11.5.2021.

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. volí s účinností od 01.07.2021 do funkce členů dozorčí rady Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. paní Hanu Štěrbovou, nar. 23.08.1965, bytem Pecka č.p. 86, PSČ 507 82 Pecka a pana Jana Herbera, nar. 27.12.1973, bytem Tyršova 538, PSČ 507 91 Stará Paka.

Příloha č.18

K bodu 7 programu :

Schválení smluv o výkonu funkce členů 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. 12 :

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 12:

Pro : 502 913 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 dozorčí rady, tj. pro paní Hanu Štěrbovou, nar. 23.08.1965, bytem Pecka č.p. 86, PSČ 507 82 Pecka a pana Jana Herbera, nar. 27.12.1973, bytem Tyršova 538, PSČ 507 91 Stará Paka.

Příloha č.19

K bodu 8 programu :

Závěr:

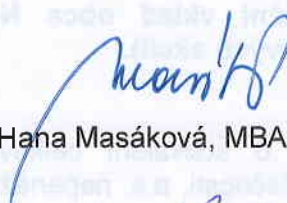
Petr Soukup poděkoval všem přítomným a ukončil valnou hromadu v 17,10 hodin.

Zapisovatelé:


Ing. Zbyněk Němec


Marie Zahradková

Ověřovatelé zápisu:


Ing. Hana Masáková, MBA


Miroslav Kodydek

Předsedající Valné hromady:


Petr Soukup