

Zápis

z 25. řádné valné hromady Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. se sídlem v Jičíně, která se konala dne 21. června 2018 od 15.03 h v Porotním sále jičínského zámku

K bodu 1 programu:

V 15.03 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 jmenovité hodnotě 463 551 000,- Kč, což představuje 91,304 % základního kapitálu společnosti. V průběhu VH docházelo ke změnám přítomnosti akcionářů, VH byla vždy usnášeníschopná – viz Přílohy č. 1,2,3.

Příloha č. 4 - 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. 5

Pan Ivan Doležal přednesl návrh na volbu **pracovních orgánů VH:**

Předsedající:	Petr Soukup
Zapisovatelé:	Ing. Zbyněk Němec, Marie Zahradková
Ověřovatelé zápisu:	Ing. Hana Masáková, Hana Štěrbová
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

Vyhodnocení hlasovacího lístku č 1:

Pro	:	466 381 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 2017.

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 2017.

Příloha č.7

Petr Soukup požádal přítomné o schválení zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2017 vyplněním hlasovacího lístku č. 2.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 2 :

Pro	:	468 712 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 2017.

Příloha č. 8

K bodu 3 programu :

Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a o přezkoumání řádné roční účetní závěrky za rok 2017 a schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2017

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 2017 a schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2017.

Příloha č. 9

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

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 3:

Pro	:	468 712 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 2017.

Příloha č. 10

K bodu 4 programu :

Rozhodnutí o rozdělení zisku.

Petr Soukup přednesl návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2017 a poté požádal o schválení hlasovacím lístkem č. 4.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 4:

Pro	:	468 712 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 2017 zisk po zdanění ve výši 12.881.516 Kč.

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

- do rezervního fondu	644.076,- Kč
- na účet nerozděleného zisku	12.237.440,- Kč

Příloha č. 11

K bodu 5 programu :

Schválení auditorů pro rok 2018

Petr Soukup přednesl následující návrh představenstva:

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě návrh na určení auditora za účelem provedení povinného auditu včetně ověření účetní závěrky Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. na období roku 2018 a jako auditora navrhuje společnost ÚČTY spol. s r.o., se sídlem Patrného 193, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř, IČ: 25263391, číslo oprávnění Komory auditorů České republiky č. 567.

Navržená auditorská společnost byla představenstvem vybrána na základě výběrového řízení

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

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 8:

Pro	:	468 712 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. určuje, resp. schvaluje auditorem k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. pro účetní období kalendářního roku 2018 **auditorskou společnost ÚČTY spol. s r.o.**, se sídlem Patrného 193, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř, IČ: 25263391, číslo oprávnění Komory auditorů České republiky č. 567.

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. Následně požádal přítomné o schválení vkladu města Sobotka vyplněním hlasovacího lístku č. 6.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 6 :

Pro	:	456 143 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 nepeněžitý vklad města Sobotka (majetek ve výši 3.955.800 Kč, 2.280 kusů kmenových akcií).

Příloha č. 14

Petr Soukup požádal přítomné o schválení vkladu města Kopidlno vyplněním hlasovacího lístku č. 7.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 7 :

Pro	:	466 254 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 7.686.700 Kč, 4.432 kusů kmenových akcií).

Příloha č. 15

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

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 8 :

Pro	:	467 921 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 5.870.000 Kč, 3.384 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. 9.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 9 :

Pro	:	468 712 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 10.096.000 Kč, upsáním 10.096 nových kusů kmenových akcií v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč).

Příloha č. 17

K bodu 7 programu :

Závěr:

Předseda představenstva JUDr. Jan Malý předal nové akcie všem upisovatelům, kteří navýšili základní kapitál na minulé valné hromadě dne 19.12.2017. Tímto byl celý proces navýšení kapitálu z roku 2017 úspěšně dokončen.

Petr Soukup poděkoval všem přítomným za účast na VH a ukončil valnou hromadu v 16,37 hodin.

Zapisovatelé:


Ing. Zbyněk Němec


Marie Zahradková

Ověřovatelé zápisu:


Ing. Hana Masáková


Hana Šterbová

Předsedající Valné hromady:

Petr Soukup