

Zápis

z 26. řádné valné hromady Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. se sídlem v Jičíně, která se konala dne 10. června 2019 od 15.16 h v hotelu Restart v Jičíně.

K bodu 1 programu:

V 15.16 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 496 263 000,- Kč, což představuje 94,398 % 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: Josef Dlabola, Hana Štěrbová

Skutátoři: 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 : 496 263 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 2018.

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 2018.

Příloha č.7

Petr Soukup požádal přítomné o schválení zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2018 vyplněním hlasovacího lístku č. 2.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 2 :

Pro : 496 263 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 2018.

Příloha č. 8

K bodu 3 programu :

Zpráva dozorcí rady o výsledcích kontrolní činnosti a o přezkoumání řádné roční účetní závěrky za rok 2018 a schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2018

Petr Soukup předal slovo Ing. Haně Masákové, předsedkyni dozorcí rady, která přednesla zprávu dozorcí rady o výsledcích kontrolní činnosti a o přezkoumání řádné roční účetní závěrky za rok 2018 a schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2018.

Příloha č. 9

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

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 3:

Pro : 496 263 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 2018.

Příloha č. 10

K bodu 4 programu :

Rozhodnutí o rozdělení zisku.

Petr Soukup přednesl návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2018 a poté požádal o schválení hlasovacím lístkem č. 4.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 4:

Pro : 496 263 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 2018 zisk po zdanění ve výši 3.817.702 Kč.

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

- do rezervního fondu 190.885,- Kč
- na účet nerozděleného zisku 3.626.817,- Kč

Příloha č. 11

K bodu 5 programu :

Schválení auditorů pro roky 2019-2022

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 let 2019-2022 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 kladných zkušeností z auditu roku 2018.

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

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 5:

Pro	:	496 263 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 let 2019-2022 **auditorskou společností 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 :

6. Schválení převodu infrastrukturního majetku společnosti do vlastnictví města Libáň
Předsedající přednesl a komentoval návrh představenstva:

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. je v katastrálním území Libáň mimo jiné vlastníkem infrastrukturního majetku – kanalizace pro odvod srážkové vody z lokality Libáň. Přesná specifikace majetku je uvedena ve znaleckém posudku č. 2952-17/18, vypracovaném znalcem Ing. Vladimírem Mošnou; jeho hodnota dle posudku činí 450.360 Kč. Tento majetek je zastaralý a pro společnost prakticky nevyužitelný. O tento majetek však projeví zájem město Libáň, 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 společnostmi jako dárcem a městem Libáň jako obdarovaným.

Petr Soukup vyzval k vyplnění hlasovacího lístku č. 6.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 6:

Pro	:	494 960 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 Libáň, specifikovaného ve znaleckém posudku č. 2952-17/18, vypracovaného znalcem Ing. Vladimírem Mošnou, do vlastnictví města Libáň.

Příloha č.13

K bodu 7 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.14

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 Miletín vyplněním hlasovacího lístku č. 7.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 7 :

Pro	:	496 263 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 Miletín (majetek ve výši 3.053.200 Kč, 1.602 kusů kmenových akcií).

Příloha č. 15

Petr Soukup požádal přítomné o schválení vkladu města Vysoké Veselí vyplněním hlasovacího lístku č. 8.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 8 :

Pro	:	496 263 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 Vysoké Veselí (majetek ve výši 239.300 Kč, 125 kusů kmenových akcií).

Příloha č. 16

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

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 9 :

Pro	:	496 263 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 Úbislavice (majetek ve výši 839.400 Kč, 440 kusů kmenových akcií).

Příloha č. 17

Petr Soukup požádal přítomné o schválení vkladu obce Podhorní Újezd a Vojice vyplněním hlasovacího lístku č. 10.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 10 :

Pro	:	491 928 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 Podhorní Újezd a Vojice (majetek ve výši 248.600 Kč, 130 kusů kmenových akcií).

Příloha č. 18

Petr Soukup požádal přítomné o schválení vkladu obce Cerekvice nad Bystřicí vyplněním hlasovacího lístku č. 11.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 11 :

Pro	:	493 433 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 Cerekvice nad Bystřicí (majetek ve výši 521.700 Kč, 273 kusů kmenových akcií).

Příloha č. 19

Petr Soukup požádal přítomné o schválení celkového zvýšení základního kapitálu

Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. nepeněžitými vklady vyplněním hlasovacího lístku č. 12.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 12 :

Pro	:	483 872 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 2.570.000 Kč, upsáním 2.570 nových kusů kmenových akcií v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč).

Příloha č. 20

K bodu 8 programu :

Volba členů představenstva

Petr Soukup přednesl následující návrh představenstva a poté vyzval přítomné k vyplnění hlasovacího lístku č. 13 :

Vyhodnocení náhradního hlasovacího lístku č. 13:

Pro	:	483 872 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 předsedy představenstva pana JUDr. Jana Malého a stávajícího člena představenstva pana JUDr. Ing. Rudolfa Cogana, Ph.D. a pana Ing. Lubora Jenčka skončí 10.06.2019, a funkční období (členství) stávajícího člena představenstva (místopředsedy) pana Petra Soukupa a pana Ivana Doležala skončí 18.06.2019.

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. volí s účinností od 01.07.2019 do funkce člena představenstva Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. pana JUDr. Jana Malého, nar. 29.10.1951, bytem Nad Cihelnou 1084, 506 01 Jičín, pana Petra Soukupa, nar. 19.04.1961, bytem Českých bratří 313, 507 23 Libáň, pana JUDr. Ing. Rudolfa Cogana, Ph.D., nar. 25.8.1971, bytem Pražská 617, 509 01 Nova Paka, pana Ing. Lubora Jenčka, nar. 21.3.1976, bytem Na Benešově 723, 507 43 Sobotka a pana Aleše Svobodu, nar. 18.02.1967, bytem Husova 32, 508 01 Hořice.

Příloha č.21

K bodu 9 programu :

Volba členů dozorčí rady

Petr Soukup přednesl následující návrh představenstva a poté vyzval přítomné k vyplnění hlasovacího lístku č. 14 :

Vyhodnocení náhradního hlasovacího lístku č. 14:

Pro	:	483 872 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) stávající členky (předsedkyně) dozorčí rady paní Ing. Hany Masákové a stávajícího člena dozorčí rady pana Ing. Zdeňka Švorce skončí dne 10.06.2019.

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. volí s účinností od 01.07.2019 do funkce členů dozorčí rady Vodohospodářské a obchodní společnosti,

a.s. paní Ing. Hanu Masákovou, nar. 17.7.1975, bytem Havlíčkova 320, 507 32 Kopidlno a Ing. Zdeňka Švorce, nar. 22.11.1965, bytem Staré Hradý č.p. 93, PSČ 507 23.

Příloha č.22

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. 15 :

Vyhodnocení náhradního hlasovacího lístku č. 15:

Pro	:	483 872 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 představenstva, tj. pro pana JUDr. Jana Malého, nar. 29.10.1951, bytem Nad Cihelnou 1084, 506 01 Jičín, pana Petra Soukupa, nar. 19.04.1961, bytem Českých bratří 313, 507 23 Libáň, pana JUDr. Ing. Rudolfa Cogana, Ph.D., nar. 25.8.1971, bytem Pražská 617, 509 01 Nova Paka, pana Ing. Lubora Jenčka, nar. 21.3.1976, bytem Na Benešově 723, 507 43 Sobotka a pana Aleše Svobodu, nar. 18.02.1967, bytem Husova 32, 508 01 Hořice.

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. schvaluje uzavření předložené smlouvy o výkonu funkce pro zvolené členy dozorčí rady, tj. pro paní Ing. Hanu Masákovou, nar. 17.7.1975, bytem Havlíčkova 320, 507 32 Kopidlno a Ing. Zdeňka Švorce, nar. 22.11.1965, bytem Staré Hradý č.p. 93, PSČ 507 23.

Příloha č.23

K bodu 11 programu :

Závěr:

Petr Soukup poděkoval všem přítomným za účast na VH a ukončil valnou hromadu v 17,04 hodin.

Zapisovatelé:

Ing. Zbyněk Němec

Marie Zahrádková

Ověřovatelé zápisu:

Josef Dlabola

Hana Štěrbová

Předsedající Valné hromady:

Petr Soukup