

## Zápis

**z 19. řádné valné hromady Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s. se sídlem v Jičíně, která se konala dne 12. června 2013 od 15.00 h v sále Masarykova divadla v Jičíně**

**K bodu 1 a 2 programu :**

V 15.00 hodin zahájil místopředseda představenstva Petr Soukup oficiálně valnou hromadu (dále VH) a v úvodu přivítal všechny přítomné akcionáře.

Řízením valné hromady do doby zvolení orgánů byl představenstvem společnosti pověřen Petr Soukup.

Dle prezenční listiny byli při zahájení VH přítomni akcionáři, kteří mají v držení akcie, s nimiž lze činit rozhodnutí a hlasovat, ve jmenovitě hodnotě 369 926 000,- Kč, což představuje 91,608 % základního kapitálu společnosti.

Příloha č. 1,2 - zpráva o prezenci, 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

Petr Soukup přednesl návrh na volbu pracovních orgánů VH:

Předsedající:	Ing. Pavel Šubr
Zapisovatelé:	Ing. Zbyněk Němec, Marie Zahrádková
Ověřovatelé zápisu:	Mgr. Miloš Starý, Luboš Haken
Skrutátoři:	Milena Košťáková, Marcela Smolařová

Petr Soukup požádal akcionáře o vyplnění hlasovacího lístku č. 1 pro společnou volbu všech orgánů VH.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č 1:

Pro	:	369 926 hlasů, t. j. 100 %
Proti	:	0 hlasů
Hlasování se zdrželo	:	0 hlasů

Valná hromada **schvaluje** program jednání a orgány VH.  
Příloha č. 4

Pavel Soukup předal slovo předsedajícímu VH Ing. Pavlu Šubrovi.

### **K bodu 3 programu :**

Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2012 a schválení řádné účetní závěrky za rok 2012.

Ing. Pavel Šubr předal slovo Mgr. Miloši Starému, předsedovi dozorčí rady, který přednesl zprávu dozorčí rady o přezkoumání řádné roční účetní závěrky za rok 2012 a stanovisko k návrhu na rozdělení zisku.

Příloha č. 5

**Diskuze:** Ing. Zdeněk Švorc (Staré Hrady) – dva dotazy, první dotaz odpověděl právník společnosti Mgr. Petr Stejskal, druhý Mgr. Miloš Starý a Ing. Zbyněk Němec, obchodně-ekonomický náměstek.

Ing. Pavel Šubr požádal o hlasování k tomuto bodu jednání hlasovacím lístkem č. 2.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 2:

Pro	:	362 190 hlasů, t.j. 97,909%
Proti	:	1 044 hlasů t.j. 0,282%
Zdrželo se	:	6 692 hlasů, tj. 1,809%

Valná hromada **schvaluje** roční účetní závěrku za rok 2012.

Příloha č. 6

### **K bodu 4 programu :**

Schválení auditorů pro rok 2013.

Navrhována je společnost AV – AUDITING, spol. s r.o. se sídlem Tolarova 317, PSČ 533 51 Pardubice, IČ: 49285220.

Příloha č. 7

Ing. Pavel Šubr požádal Ing. Zbyňka Němce, aby vysvětlil způsob výběrového řízení a důvod výběru společnosti AV - Auditing a poté přítomné vyzval k vyplnění hlasovacího lístku č. 3.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 3:

Pro	:	368 560 hlasů, t.j. 99,631%
Proti	:	0 hlasů
Zdrželo se	:	1 142 hlasů, t.j. 0,309%
Neodevzdáno	:	224 hlasů, t.j. 0,060%

Valná hromada **schvaluje** výběr auditorů na rok 2013 : AV – AUDITING, spol. s r.o., Tolarova 317, 533 51 Pardubice, IČ: 49285220

Příloha č.8

### **K bodu 5 programu :**

Zpráva o činnosti a stavu majetku společnosti.

Příloha č. 9.

Zprávu o činnosti a stavu majetku společnosti přednesl Ing. Pavel Šubr a zároveň

odkázal na Výroční zprávu společnosti za rok 2012.

Příloha č.9

**Diskuze:** Ing. Hana Masáková (Kopidlno) – tři dotazy, dva odpověděl Ing. Zbyněk Němec a jeden Luboš Haken, výrobně-technický náměstek. Bob Šviha (Butoves) – dva dotazy, první odpověděl Ing. Zbyněk Němec, druhou Ing. Pavel Šubr. Ing. Zdeněk Švorc (Staré Hrady) – jeden dotaz odpověděl Ing. Zbyněk Němec.

Ing. Pavel Šubr přednesl zprávu požádal přítomné o schválení zprávy o činnosti a stavu majetku společnosti vyplněním hlasovacího lístku č. 4.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 4 :

Pro	:	369 273 hlasů, t. j.	99,824 %
Proti	:	389 hlasů t.j.	0,105 %
Zdrželo se	:	264 hlasů t.j.	0,071 %

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

Příloha č. 10

**K bodu 6 programu :**

Schválení úhrady vzniklé ztráty z roku 2012 ve výši 1 068 570, 94 Kč z nerozděleného zisku minulých let.

**Diskuze:** Bob Šviha (Butoves) – jeden dotaz zodpověděl Ing. Zbyněk Němec.

Ing. Pavel Šubr požádal o schválení hlasovacím lístkem č. 5.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 5:

Pro	:	368 894 hlasů, t.j.	99,721 %
Proti	:	0 hlasů	
Zdrželo se	:	1 032 hlasů, t.j.	0,279 %

Po hlasování podal dotaz pan Milan Heligr (Boháňka) k hlasování – odpověděl Ing. Pavel Šubr.

Valná hromada **schvaluje** úhradu vzniklé ztráty z roku 2012 ve výši 1 068 570, 94 Kč z nerozděleného zisku minulých let .

Příloha č. 11

**K bodu 7 programu :**

Schválení nabytí 1 142 ks vlastních kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč od akcionáře obce Běchary a schválení převodu infrastrukturního majetku společnosti v obci Běchary do vlastnictví obce Běchary. Projednání a schválení vytvoření zvláštního rezervního fondu dle § 161d zákona č.513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na vlastní akcie a rozhodnutí o použití nerozděleného zisku minulých let jiných disponibilních fondů na vytvoření uvedeného fondu v zákonem stanovené výši.

Ing. Pavel Šubr požádal Mgr. Petra Stejskala, právníka společnosti, o přednesení zprávy k tomuto bodu programu, zprávu přednesl Mgr. Martin Soppé z téže advokátní kanceláře.  
Příloha č. 12

Ing. Pavel Šubr požádal přítomné o vyplnění hlasovacího lístku č. 6.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 6:

Pro	:	369 926 hlasů, t. j. 100 %
Proti	:	0 hlasů
Zdrželo se	:	0 hlasů

1) Valná hromada **schvaluje** nabytí 1.142 kusů vlastních kmenových akcií v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na jméno od akcionáře Obce Běchary, a to formou písemné smlouvy o úplatném převodu cenný papírů za kupní cenu, která nebude nižší než 1.300,- Kč za jednu akcii a nepřevyšší částku 1.400,- Kč za jednu akcii. Uvedené akcie mohou být nabyty po dobu 24 měsíců.

2) Valná hromada společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. **rozhodla** o vytvoření zvláštního rezervního fondu takto:

a) Valná hromada schvaluje v souvislosti s nabytím vlastních akcií společnosti vytvoření zvláštního rezervního fondu dle ust. § 161d odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění.

b) Zvláštní rezervní fond bude vytvořen ke dni, kdy společnost vykáže vlastní akcie v rozvaze, a to ve stejné výši.

c) Zvláštní rezervní fond může být zrušen nebo snížen v případě, že společnost vlastní akcie zcela nebo zčásti zcizí nebo je použije ke snížení základního kapitálu. Jiné využití zvláštního rezervního fondu se nepřipouští.

d) Na vytvoření a doplňování zvláštního rezervního fondu, vytvořeného na základě tohoto usnesení valné hromady, může být použit nerozdělený zisk společnosti.

3) Valná hromada **schvaluje** převod infrastrukturního majetku společnosti, nacházejícího se v katastrálním území Obce Běchary specifikovaného ve znaleckém posudku č. 5992 – 067/2013 ze dne 25.5.2013 vypracovaného znalcem Ing. Jiřím Zemanem, do vlastnictví obce Běchary.

Příloha č.13

**K bodu 8 programu :**

Volba člena dozorčí rady za člena, kterému skončilo funkční období.

Ing. Pavel Šubr přednesl zprávu k tomuto bodu programu a nechal hlasovat.  
Příloha č. 14

Ing. Pavel Šubr požádal o schválení hlasovacím lístkem č. 7.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 7:

Pro : 367 740 hlasů, t. j. 99,409 %  
Proti : 1 044 hlasů, t. j. 0,282 %  
Zdrželo se : 1 142 hlasů, t. j. 0,309 %

Valná hromada **schvaluje** volbu paní Hany Štěrbové, nar. 23. srpna 1965, bytem Pecka 86, PSČ 507 82, do dozorčí rady společnosti.

Příloha č. 15

Ing. Pavel Šubr poděkoval všem přítomným za účast na VH a ukončil valnou hromadu v 16, 22hodin.


Zapisovatelé:

  
Ing. Zbyněk Němec

  
Marie Zahrádková

Ověřovatelé zápisu:

  
Mgr. Miloš Starý

  
Luboš Hakén