

Zápis

z 29. řádné valné hromady Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. se sídlem v Jičíně, Na Tobolce 428, která se konala dne 9. června 2022 od 15.09 h v hotelu Tammel na adrese ulice 17. listopadu 58, Jičín.

K bodu 1 programu:

V 15.09 hodin zahájil člen představenstva pan 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 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 516 285 000,- Kč, což představuje 90,33 % 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,

Ing. Miloslava Erlebachová, Mgr. Jana Kořínková

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 : 516 285 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 2021.

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 2021.

Příloha č.6

Petr Soukup požádal přítomné o schválení zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2021 vyplněním hlasovacího lístku č. 2.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 2 :

Pro : 539 485 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 2021.

Příloha č. 7

K bodu 3 programu :

Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a o přezkoumání řádné roční účetní závěrky za rok 2021 a schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2021

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 2021 a schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2021.

Příloha č. 8

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

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 3:

Pro : 539 485 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 2021.

Příloha č. 9

K bodu 4 programu :

Rozhodnutí o rozdělení zisku.

Petr Soukup přednesl návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2021 a poté požádal o schválení hlasovacím lístkem č. 4.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 4:

Pro : 539 485 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 2021 zisk po zdanění ve výši 16.571.623 Kč.

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

- do rezervního fondu 828.581,- Kč

- na účet nerozděleného zisku 15.743.042,- Kč

Příloha č. 10

K bodu 5 programu :

Schválení převodu infrastrukturního majetku společnosti do vlastnictví města Hořice

Petr Soukup vysvětlil, že Vodohospodářská a obchodní společnost je vlastníkem nepotřebného a poměrně zastaralého vodohospodářského majetku a přednesl návrh představenstva, které doporučuje schválit darovací smlouvu městu Hořice.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 5:

Pro : 538 441 hlasů, t.j. 99,81 %

Proti : 768 hlasů, t.j. 0,14 %

Zdrželo se : 276 hlasů, t.j. 0,05 %

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. schvaluje převod (darování) infrastrukturního majetku společnosti, nacházejícího se v katastrálním území Doubrava, specifikovaného ve znaleckém posudku č. 3179-40/21, vypracovaném znalcem Ing. Vladimírem Mošnou, do vlastnictví města Hořice.

Příloha č. 11

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.12

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 Kopidlno vyplněním hlasovacího lístku č. 6.
Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 6 :

Pro	:	527 094 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 Kopidlno (majetek oceněný ve výši 8.759.300 Kč, 5.124 kusů kmenových akcií).

Příloha č. 13

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

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 7 :

Pro	:	444 401 hlasů, tj. 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 Nová Paka (majetek oceněný ve výši 1.921.400 Kč, 1.124 kusů kmenových akcií).

Příloha č. 14

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

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 8 :

Pro	:	411 461 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 Hořice (majetek oceněný ve výši 3.348.300 Kč, 1.958 kusů kmenových akcií).

Příloha č. 15

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

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 9 :

Pro	:	528 589 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 Valdice (majetek oceněný ve výši 2.800.200 Kč, 1.638 kusů kmenových akcií).

Příloha č. 16

Petr Soukup požádal přítomné o schválení vkladu obce Střevač vyplněním hlasovacího lístku č. 10.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 10 :

Pro	:	539 485 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 Střevaž (majetek oceněný ve výši 1.916.400 Kč, 1.121 kusů kmenových akcií).

Příloha č. 17

Petr Soukup požádal přítomné o schválení celkového zvýšení základního kapitálu Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. nepeněžitými vklady vyplněním hlasovacího lístku č. 11.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 11 :

Pro	:	539 485 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 10.965.000 Kč, upsáním 10.965 nových kusů kmenových akcií v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč).

Příloha č. 18

K bodu 8 programu :

Závěr:

Petr Soukup poděkoval všem přítomným a ukončil valnou hromadu v 16,16 hodin.

Zapisovatelé:

Ing. Zbyněk Němec

Marie Zahrádková

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Hana Masáková, MBA

Miroslav Kodydek

Předsedající Valné hromady:

Petr Soukup