

## Z á p i s

**z 18. řádné valné hromady  
Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s.  
se sídlem v Jičíně, která se konala dne 22.června 2012 od 10.00 hod.  
v sále Biografu Český ráj v Jičíně**

.....

### **K bodu 1 a 2 programu :**

*V 10.00 hodin zahájil místopředseda představenstva Ing.Šubr oficiálně valnou hromadu a v úvodu přivítal všechny přítomné akcionáře .*

*Řízením valné hromady do doby zvolení orgánů byl představenstvem společnosti pověřen Ing. Šubr.*

*Dle prezenční listiny byli při zahájení VH přítomni akcionáři, kteří mají v držení akcie, s nimiž lze činit rozhodnutí a hlasovat, ve jmenovité hodnotě 365.977.000,- Kč, což představuje 90,842 % základního kapitálu společnosti. V 10.05 hodin byli přítomni akcionáři s jmenovitou hodnotou akcií 367.821.000,- Kč, tj. 91,200 %.*

Příloha č. 1,2 – zpráva o prezenci

*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

*Ing. Šubr přednesl návrh na volbu orgánů VH :*

předsedající	:	Ing. Martin Puš
zapisovatelé	:	Ing. Iva Matoušková Marie Zahrádková
ověřovatelé zápisu	:	Ing. Peter Bareš Luboš Haken
skrutátoři	:	Marcela Smolařová Ivana Máslová

*Ing. Šubr požádal akcionáře o vyplnění hlasovacího listku č. 1 pro společnou volbu všech orgánů VH.*

*Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 1 :*

*Pro* : 361 007 hlasů, t. j. 98,147 %  
*Proti* : hlasů  
*Neplatných* : 0 hlasů,  
*Neodevzdáno* : 6 814 hlasů, t. j. 1,852 %  
*Hlasování se zdrželo* : 0 hlasů

*Program jednání a orgány VH - **schváleno.***

*Příloha č. 4*

*Ing. Šubr předal slovo předsedajícímu VH Ing. Pušovi.*

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

*Ing. Puš předal slovo Ing. Barešovi, předsedovi dozorčí rady, který přednesl zprávu dozorčí rady o přezkoumání řádné roční účetní závěrky za rok 2011 .*

*Příloha č. 5*

*Protože nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, požádal Ing. Puš o hlasování k tomuto bodu jednání hlasovacím lístkem č. 2.*

*Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 2:*

*Pro* : 366 679 hlasů, t. j. 99,689 %  
*Proti* : 1 142 hlasů t. j. 0,310 %  
*Zdrželo se* : 0 hlasů

*Roční účetní závěrka za rok 2011 - **schváleno***

*Příloha č. 6*

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

*Návrh na úhradu vzniklé ztráty z roku 2011 z nerozděleného zisku z minulých let*

*Příloha č. 7*

*Ing. Puš předal slovo Ing. Matouškové, která přednesla návrh na zápočet. K návrhu nebyly žádné připomínky. Ing. Puš požádal o hlasování k tomuto bodu hlasovacím lístkem č. 3.*

*Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 3*

*Pro* : 357 533 hlasů t. j. 97,202 %  
*Neplatných* : 0 hlasů  
*Zdrželo se* : 10 288 hlasů t. j. 2,797 %

*Návrh na úhradu vzniklé ztráty - **schváleno***

*Příloha č. 8*

## **K bodu 5 programu :**

*Schválení auditorů pro rok 2012.*

*Navrhováni jsou Ing. Josef Kalenský, číslo osvědčení 448 a Ing. Jaroslav Beneš číslo osvědčení 445.*

*Ing. Puš požádal přítomné o vyplnění hlasovacího lístku č. 4.*

*Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 4:*

*Pro : 357 892 hlasů, t. j. 97,300 %*

*Proti : 8 787 hlasů t. j. 2,388 %*

*Zdrželo se : 1 142 hlasů t. j. 0,310 %*

*Auditoři na rok 2012 - **schváleno***

*Příloha č. 9*

## **K bodu 6 programu :**

*Zpráva o činnosti a stavu majetku společnosti – byla v předstihu předložena všem akcionářům .*

*Příloha č. 10*

*Dotaz: Ing. Švorc – Staré Hrady – rozdíl mezi provozním hospodářským výsledkem roku 2010 a roku 2011 a mimořádné náklady (rezerva 2557 tis. Kč). Dotazy byly zodpovězeny.*

*Ing. Puš požádal přítomné o schválení zprávy o činnosti a stavu majetku společnosti vyplněním hlasovacího lístku č. 5.*

*Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 5 :*

*Pro : 366 679 hlasů, t. j. 99,689 %*

*Proti : 0 hlasů*

*Zdrželo se 1 142 hlasů t. j. 0,310 %*

*Zpráva o činnosti a stavu majetku společnosti - **schváleno***

*Příloha č. 11*

## **K bodu 7 programu :**

*Volba členů představenstva a dozorčí rady, kterým skončil mandát na funkce v těchto statutárních orgánech.*

*Představenstvo:*

*Návrhy: za Ing. Martina Puše je navržen Mgr. Luděk Havel – zastupitel MÚ Jičín*

*Ing. Pavel Šubr – navržen znovu na další funkční období*

*Ing. Josef Hendrych - navržen znovu na další funkční období*

*Dozorčí rada :*

*Návrhy: za Ing. Bareše je navržen Mgr. Miloš Starý – zastupitel MÚ Jičín*

*Ing. Petr Hejn, Věra Hlostová, Hana Matějková a Luboš Haken byli  
navrženi na další funkční období znovu.*

*Dotazy a připomínky nebyly vzneseny, Ing. Puš požádal o schválení nových členů  
představenstva a dozorčí rady hlasovacím lístkem č. 6*

*Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 6:*

*Pro : 255 800 hlasů, t. j. 69,544 %*

*Proti : 7 584 hlasů t. j. 2,061 %*

*Zdrželo se : 104 161 hlasů t. j. 28,318 %*

*Neplatných : 0 hlasů*

*Neodevzdáno: 276 hlasů t. j. 0,075 %*

*Volba členů představenstva - **schváleno***

*Příloha č. 12*

*V závěru Ing. Puš poděkoval všem přítomným za účast na VH.  
Ukončení valné hromady v 11,00 hodin.*

**Přílohy :**

1. Zpráva o prezenci
2. Zpráva o prezenci
3. Pozvánka na valnou hromadu
4. Volba pracovních orgánů valné hromady
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za r. 2011
6. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2011
7. Návrh na úhradu vzniklé ztráty
8. Schválení návrhu na úhradu vzniklé ztráty
9. Schválení auditorů na rok 2012
10. Zpráva o činnosti a stavu majetku společnosti
11. Schválení zprávy o činnosti a stavu majetku společnosti
12. Schválení volby členů představenstva a dozorčí rady, kterým skončilo funkční období

**Zapisovatelé**

*Ing. Iva Matoušková*

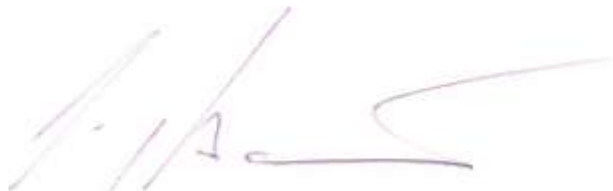


*Marie Zahradková*



**Ověřovatelé zápisu**

*Ing. Peter Bareš*



*Luboš Haken*

