

Zápis

z 32. řádné valné hromady Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. se sídlem v Jičíně, Na Tobolce 428, která se konala dne 12. června 2025 od 15.08 h v hotelu Tammel na adrese ulice 17. listopadu 58, Jičín.

K bodu 1 programu:

V 15.08 hodin zahájil člen představenstva pan ing. Lubor Jenček 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. Lubor Jenček.

Dle prezenční listiny byli při zahájení VH přítomni akcionáři, kteří mají v držení akcie, s nimiž lze činit rozhodnutí a hlasovat, ve jmenovité hodnotě 655 284,- Kč, což představuje 94,50 % základního kapitálu společnosti. V průběhu VH došlo k jedné změně přítomnosti akcionářů, VH byla vždy usnášeníschopná – viz Přílohy č. 1,2,3.

Přílohy č. 4,5,6 - listiny 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.7

Pan Ing. Lubor Jenček přednesl návrh na volbu **pracovních orgánů VH:**

Předsedající: Petr Soukup

Zapisovatelé: Ing. Zbyněk Němec, Marie Zahrádková

Ověřovatelé zápisu: Ing. Zdeněk Švorc, Ing. Jaroslav Bil

Skrutátoři: Milena Košťáková, Klára Zachovalová, Eva Janatová,
Ing. Miloslava Erlebachová, Mgr. Jana Kořínková

Pan Ing. Lubor Jenček 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 : 550 651 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.8

Řízení valné hromady převzal zvolený předsedající pan Petr Soukup.

K bodu 2 programu:

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2024.

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 2024.

Příloha č.9

Petr Soukup požádal přítomné o schválení zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2024 vyplněním hlasovacího lístku č. 2.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 2 :

Pro : 557 465 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 2024.

Příloha č.10

K bodu 3 programu :

Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a o přezkoumání řádné roční účetní závěrky za rok 2024 a schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2024

Petr Soukup předal slovo Miroslavu Kodydkovi, předsedovi dozorčí rady, který přednesl zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a o přezkoumání řádné roční účetní závěrky za rok 2024 a schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2024.

Příloha č.11

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

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 3:

Pro : 557 465 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 2024.

Příloha č.12

K bodu 4 programu :

Rozhodnutí o rozdělení zisku.

Petr Soukup přednesl návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2024 a poté požádal o schválení hlasovacím lístkem č. 4.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 4:

Pro : 557 465 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 2024 zisk po zdanění ve výši 4.493.880 Kč.

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

- do rezervního fondu	224.694,- Kč
- na účet nerozděleného zisku	4.269.186,- Kč

Příloha č. 13

K bodu 5 programu :

Schválení převodu infrastrukturního majetku společnosti do vlastnictví obce Jičíněves

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 obci Jičíněves vyplněním hlasovacího lístku č.5

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 5:

Pro : 557 465 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 Jičíněves, specifikovaného ve znaleckém posudku č. 30518/2025, vypracovaném znalcem Ing. Vladimírem Mošnou, do vlastnictví obce Jičíněves.

Příloha č.14

K bodu 6 programu :

Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžítými vklady

Petr Soukup předal slovo předsedovi představenstva JUDr. Janu Malému, který přednesl zprávu představenstva ke zvyšování kapitálu společnosti.

Příloha č.15

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.

Petr Soukup požádal přítomné o schválení vkladu města Jičína vyplněním hlasovacího lístku č. 6.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 6 :

Pro	:	418 763 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 Jičína (majetek oceněný ve výši 17.640.000 Kč, 10.247 kusů kmenových akcií).

Příloha č.16

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

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 7 :

Pro	:	457 914 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 Nová Paka (majetek oceněný ve výši 9.760.700 Kč, 5.669 kusů kmenových akcií).

Příloha č.17

Petr Soukup požádal přítomné o schválení vkladu obce Libuň vyplněním hlasovacího lístku č. 8.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 8 :

Pro	:	558 233 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 Libuň (majetek oceněný ve výši 1.646.500 Kč, 956 kusů kmenových akcií).

Příloha č.18

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

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 9 :

Pro	:	558 233 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 Mlázovice (majetek oceněný ve výši 2.964.300 Kč, 1.721 kusů kmenových akcií).

Příloha č.19

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

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 10 :

Pro	:	558 233 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 Údrnice (majetek oceněný ve výši 999.300 Kč, 580 kusů kmenových akcií).

Příloha č.20

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	:	558 233 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 19.173.000 Kč, upsáním 19.173 nových kusů kmenových akcií v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč).

Příloha č. 21

K bodu 7 programu :

Rozhodnutí o udělení souhlasu k převodu 1 ks kmenové akcie na jméno z majetku akcionáře městysu Podhradí do majetku obce Ostružno

Petr Soukup oznámil akcionářům záměr městysu Podhradí, která vlastní 2.627 kusů akcií, převést jednu akcii obci Ostružno. Tento převod je plně v souladu se stanovami společnosti.

Petr Soukup požádal o hlasování k tomuto bodu jednání hlasovacím lístkem č. 12.

Vyhodnocení hlasovacího lístku č. 12:

Pro	:	558 233 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 1 ks kmenové akcie na jméno z majetku akcionáře městysu Podhradí, IČ: 00271951 do majetku obce Ostružno, IČ: 00578495.

Příloha č.22

K bodu 8 programu :

Volba člena dozorčí rady

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

Vyhodnocení náhradního hlasovacího lístku č. 13:

Pro	:	558 233 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 dozorčí rady paní Hany Štěrbové skončí dne 01.07.2025.

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. volí s účinností od 02.07.2025 do funkce člena dozorčí rady Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. paní Hanu Štěrbovou, nar. 23.08.1965, bytem Pecka č.p. 86, 507 82 Pecka.

Příloha č.23

K bodu 9 programu :

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

Petr Soukup přednesl návrh na schválení smlouvy o výkonu funkce pro nově zvoleného člena dozorčí rady.

Petr Soukup vyzval přítomné k vyplnění hlasovacího lístku č. 14 :

Vyhodnocení náhradního hlasovacího lístku č. 14:

Pro	:	558 233 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 předložené smlouvy o výkonu funkce pro zvoleného člena dozorčí rady, tj. pro paní Hanu Štěrbovou, nar. 23.08.1965, bytem Pecka č.p. 86, 507 82 Pecka.

Příloha č.24

K bodu 10 programu :

Závěr:

Petr Soukup poděkoval všem přítomným a ukončil valnou hromadu v 16,27 hodin.

Zapisovatelé:


Ing. Zbyněk Němec


Marie Zahradková

Ověřovatelé zápisu:


Ing. Zdeněk Švorc


Ing. Jaroslav Bil

Předsedající Valné hromady:


Petr Soukup