

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.

se sídlem v Jičíně, Na Tobolce 428, IČ: 60109149

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, č. vložce 1045

svolává dle čl. 23 a 24 stanov

31. řádnou valnou hromadu společnosti

Valná hromada se koná dne **13. června 2024 od 15⁰⁰** hodin

v hotelu **TAMMEL** na adrese ulice 17. listopadu 58, Jičín

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 14⁰⁰ hodin.

Akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů společnosti se při prezenci prokážou platným průkazem totožnosti. Zastupuje-li akcionáře zmocněnec, odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci s ověřeným podpisem akcionáře-zmocnitele, ze které musí vyplývat, zda byla tato plná moc udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.

Zástupce akcionáře-obce se prokáže rozhodnutím zastupitelstva obce, kterým byl zástupce obce delegován na valnou hromadu v souladu s ust. zákona č. 128/2000 S., o obcích.

V souladu s ust. čl. 18 odst. 1 stanov nemůže být zástupcem akcionáře člen představenstva nebo člen dozorčí rady společnosti.

Akcionáři jsou oprávněni účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, mají právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady. Akcionáři mají právo uplatňovat návrhy a protinávhrhy, přičemž jsou povinni se řídit zákonem a schváleným jednáním a hlasovacím řádem valné hromady. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Výkon hlasovacího práva jednoho akcionáře je omezen nejvyšším přípustným počtem hlasů, který činí 20 % z celkového počtu hlasů připadajících na vydané akcie společnosti.

Program jednání:

1. Zahájení, volba pracovních orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2023
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a o přezkoumání řádné roční účetní závěrky za rok 2023 a schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2023
4. Rozhodnutí o rozdělení zisku
5. Schválení převodu infrastrukturního majetku společnosti do vlastnictví obce Bříšťany
6. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady
7. Rozhodnutí o udělení souhlasu k převodu 1 ks kmenové akcie na jméno z majetku akcionáře obce Střevoč do majetku obce Bukvice
8. Volba člena představenstva
9. Volba členů dozorčí rady
10. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady
11. Závěr

Představenstvo předkládá program jednání valné hromady v obvyklém pořadí, odpovídající praxi předchozích valných hromad Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. Veškeré body programu předkládané valné hromadě byly projednány představenstvem a návrhy na níže uvedená usnesení valné hromady odpovídají předchozím rozhodnutím ostatních orgánů společnosti.

Vybrané údaje úč. závěrky za rok 2023 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	1 176 881	Pasiva celkem	1 176 881
Dlouhodobý majetek	962 911	Vlastní kapitál	947 362
Oběžná aktiva	212 960	Cizí zdroje	229 078
Časové rozlišení	1 010	Časové rozlišení	441
Tvorba zisku			
Celkové výnosy	257 587	Celkové náklady	251 294
Hospodářský výsledek	6 293		

Vyjádření představenstva k jednotlivým bodům navrženého programu jednání

K bodu č. 1, 2, 3 a 4 - Jde o tradiční a povinné záležitosti projednávané každoročně valnou hromadou společnosti, jejichž obsah a potřeba projednání vyplývá z příslušných právních předpisů, ustanovení stanov společnosti a výsledků příslušné roční účetní závěrky společnosti.

K bodu č. 5 - Schválení převodu infrastrukturního majetku společnosti do vlastnictví obce Bříšťany

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. je vlastníkem infrastrukturního majetku – dvou staveb pramenních jímek umístěných na pozemcích p.č. 161/37 a 183/8 v k.ú. Milovice u Hořic, dvou staveb sběrných studen umístěných na pozemku p.č. 352/8 v k.ú. Bříšťany a dále vedení příváděcího řadu a sběrného potrubí umístěných na pozemcích v k.ú. Milovice u Hořic. Přesná specifikace majetku je uvedena ve znaleckém posudku č. 37448/2024, vypracovaném znalcem Ing. Vladimírem Mošnou.

Tento majetek je poměrně zastaralý a pro společnost nepotřebný a obec Bříšťany o něj projevila zájem s tím, že by jej do budoucna chtělo 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 bude řešena uzavřením písemné darovací smlouvy uzavřené mezi společností jako dárce a obcí Bříšťany jako obdarovaným. Představenstvo společnosti navrhuje tento převod schválit.

K bodu č. 6 - Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady

Na valné hromadě v roce 2016 bylo konstatováno, že Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. kromě provozování vlastní vodárenské infrastruktury provozuje také vodárenskou infrastrukturu ve vlastnictví měst nebo obcí našeho regionu a že pro tato města a obce, ale i společnost, je výhodné, aby tuto vodárenskou infrastrukturu naše společnost nejen provozovala, ale ji i vlastnila. Převodem této infrastruktury na společnost se města a obce zbaví budoucích starostí s obnovou majetku, pokračující provozování této infrastruktury bude nadále v odborné péči naší vodohospodářské společnosti, kterou města a obce plně ovládají a která byla za tímto účelem vytvořena.

Jako optimální způsob řešení představenstvo společnosti doporučilo postup spočívající ve zvýšení (zvyšování) základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií, přičemž emisní kurs nových akcií bude splacen a vkladová povinnost bude splněna vnesením nepeněžitých vkladů, jejichž předmětem bude výše uvedený vodohospodářský majetek, dosud provozovaný naší společností, včetně majetku souvisejícího.

Za tímto účelem představenstvo společnosti připravilo a valná hromada v roce 2016 schválila tzv. Zásady pro oceňování nepeněžitých vkladů a stanovení emisních áží za účelem zvyšování základního kapitálu společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. Tyto Zásady zabezpečují jednotný postup při přejímání nepeněžitých vkladů infrastrukturního charakteru do majetku společnosti, přičemž vlastníkem takto vkládaného majetku může být stávající akcionář či obec nebo město, které dosud akcionářem není.

V uplynulých letech byl uvedeným způsobem postupně zvyšován základní kapitál naší společnosti a to upisováním nových kmenových akcií společnosti nepeněžitými vklady stávajících i nových akcionářů.

Management společnosti tedy v uplynulém období v součinnosti se soudním znalcem Dr. Ing. Vítězslavem Hálkem, MBA, Ph.D., se sídlem Nezvalova 423/8, 500 03 Hradec Králové, IČ: 43474845 a v souladu se Zásadami a zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku připravil ocenění několika dalších nepeněžitých vkladů formou znaleckých posudků. Jedná se opět o nepeněžitě vklady stávajících akcionářů naší společnosti, a to vklad města Jičína, městyse Pecka, obce Lískovice a dále o nepeněžitý vklad městyse Podhradí, který se tedy úpisem nových akcií naší společnosti a jejich splacením svým nepeněžitým vkladem stane akcionářem naší společnosti. Postup zvýšení základního kapitálu a proces úpisu akcií a jejich splacení je shodný jako v případě zvyšování základního kapitálu nepeněžitými vklady stávajících akcionářů.

Výsledné ocenění hodnoty do společnosti vkládaného majetku, počtu, druhu a formy upisovaných akcií a jejich emisního kurzu je specifikováno níže v návrhu usnesení valné hromady k bodu 6. V podrobnostech pak odkazujeme na jednotlivé znalecké posudky soudního znalce pod č.: 530-03-2024 (město Jičín), č.: 532-03-2024 (městys Pecka) a č.: 533-03-2024 (městys Podhradí) a č.: 531-03-2024 (obec Lískovice).

O zvyšování základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií konkrétními nepeněžitými vklady rozhoduje valná hromada dle ustanovení § 474 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. a čl. 8 a čl. 21 odst. 2 písm. i) stanov společnosti.

Předmětné zvýšení základního kapitálu je v důležitém zájmu společnosti a nepeněžitým vkladem je ve všech případech majetek, jehož hospodářská hodnota je zjištělná a který může společnost hospodářsky využít k předmětu podnikání.

Přednostní právo akcionářů společnosti na upisování předmětných akcií ke zvýšení základního kapitálu je vyloučeno, protože akcie jsou pro předem určené zájemce – město Jičín, městys Pecka, městys Podhradí a obec Lískovice, kteří budou výlučně nově upisované akcie upisovat, jakožto vlastníci nepeněžitých vkladů, které budou jedinými vklady, jimiž se bude základní kapitál zvyšovat, resp. jimiž budou nově upisované akcie splaceny. S ohledem na tento způsob zvyšování základního kapitálu nepřipadá v souladu s ust. § 484 odst. 1 ZOK v úvahu využití přednostního práva akcionářů na upisování akcií a není možné stanovit určení podle § 475 písm. d) ZOK. Akcie ani žádná jejich část tedy nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 ZOK a jejich upisování se nezúčastní žádný obchodník s cennými papíry,

Představenstvo společnosti tedy valné hromadě předkládá návrh na schválení rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti ve smyslu ust. § 475 zákona č. 90/2012 Sb. (viz návrh usnesení valné hromady k bodu 6).

V návaznosti na kladné rozhodnutí valné hromady společnosti tedy vlastník nepeněžitě vkladu upíše příslušný počet akcií se stanoveným emisním kursem a tento emisní kurs nových akcií splatí vnesením nepeněžitých vkladů (tedy svého vodohospodářského majetku) do základního kapitálu společnosti resp. do jejího majetku. Za vnesený nepeněžitý vklad obdrží příslušný počet akcií společnosti. Tyto nově vydané akcie budou totožné jako stávající akcie, tj. půjde o kmenové akcie společnosti znějící na jméno, o jmenovitou hodnotu 1.000 Kč, v listinné podobě, s omezenou převoditelností ve smyslu čl. 14 stanov společnosti.

K bodu č. 7 - Rozhodnutí o udělení souhlasu k převodu 1 ks kmenové akcie na jméno z majetku akcionáře obce Střevaž do majetku obce Bukvice

Obec Střevaž je akcionářem Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. disponujícím celkem 1121 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč vydaných společností Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.

Tento akcionář seznámil vedení VOS se záměrem převodu 1 ks akcie ze svého majetku, na jiný územní samosprávný celek – obec Bukvice, IČ: 00578274. V návaznosti na tento záměr obec Střevaž formálně požádala představenstvo nejprve o vydání 1 ks samostatné kmenové akcie a 1 ks nové hromadné akcie nahrazující akcie zbývající a dále o souhlasné stanovisko s převodem (tj. uzavřením smlouvy o převodu) 1 ks kmenové akcie Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, na jiný územní samosprávný celek – obec Bukvice, IČ: 00578274 a požádala i o zařazení této transakce na program jednání valné hromady k rozhodnutí podle čl. 21 odst. 2, písm. f) stanov, přičemž akcionář žádá valnou hromadu o udělení souhlasu k takovému převodu.

Vzhledem k tomu, že akcionářem zamýšlená transakce s 1 ks akcie je podle stanov Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. zásadně přípustná, když jde o převod na jiný územní samosprávný celek a je i v zájmu Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s., představenstvo vydalo souhlasné stanovisko akcionáři, obci Střevaž, se sídlem Střevaž 49, Střevaž, PSČ 507 22, IČ: 00272175, s převodem (tj. uzavřením smlouvy o převodu) 1 ks kmenové akcie Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, na jiný územní samosprávný celek – obec Bukvice, IČ: 00578274. Celá transakce povede k rozšíření počtu akcionářů o jednoho nového akcionáře, jehož vodohospodářskou infrastrukturu bude možné do budoucna ze strany Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. využít a transakci jako ekonomicky prospěšnou proto představenstvo doporučuje valné hromadě schválit.

K bodu č. 8 - Volba člena představenstva

Vzhledem ke skutečnosti, že funkční období (členství) stávajícího člena představenstva pana Ing. Pavla Šubra, skončí 01.07.2024, představenstvo společnosti navrhuje, aby za člena představenstva společnosti byla na další 4 leté funkční období dle čl. 21 bodu 2. písm. l) stanov valnou hromadou společnosti nově zvolena paní Alena Kuželová, DiS., nar. 13.3.1981, bytem Brtev 98, 507 81 Lázně Bělohrad, a to s účinností od 02.07.2024.

K bodu č. 9 - Volba členů dozorčí rady

Vzhledem ke skutečnosti, že funkční období (členství) stávajícího člena dozorčí rady (předsedy dozorčí rady) pana Miroslava Kodyčka skončí dne 01.07.2024 a že z funkce člena dozorčí rady odstoupil ke dni 12.12.2023 pan Jan Herber, představenstvo společnosti navrhuje, aby za člena dozorčí rady byl na další 4 leté funkční období dle čl. 21 bodu 2. písm. l) stanov valnou hromadou společnosti opětovně zvolen pan Miroslav Kodyček, nar. 08.04.1965, bytem Jaselská 792, 506 01 Jičín a nově pan Ing. Jaroslav Bil, nar. 22.4.1965, bytem U Školky 521, Stará Paka, a to s účinností od 02.07.2023.

K bodu č. 10 - Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady

Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady schvaluje valná hromada společnosti v souladu s čl. 21 odst. 2 písm. n) stanov a § 59 odst. 2 ZOK. S ohledem na tuto skutečnost představenstvo společnosti předkládá valné hromadě návrh smlouvy o výkonu funkce pro všechny nově zvolené členy orgánů společnosti. Obsahově jsou smlouvy o výkonu funkce shodné jako smlouvy o výkonu funkce schvalované předcházejícími valnými hromadami.

Návrh usnesení valné hromady

Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 1

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. schvaluje volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu, osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátory)

Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 2

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2023

Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 3

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. schvaluje účetní závěrku Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. za rok 2023

Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 4

Vodohospodářská a obchodní společnosti, a.s. vytvořila v roce 2023 zisk po zdanění ve výši 6.293.142,- Kč. Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. schvaluje následující rozdělení zisku:

- do rezervního fondu 314.657,- Kč
- na účet nerozděleného zisku 5.978.485,- Kč

Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 5

Valná hromada schvaluje převod (darování) infrastrukturního majetku společnosti, nacházejícího se v katastrálním území Milovice u Hořic a Bříšťany, specifikovaného ve znaleckém posudku č. 37448/2024, vypracovaném znalcem Ing. Vladimírem Mošnou, do vlastnictví obce Bříšťany.

Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 6

Valná hromada společnosti Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto:

1) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 13.336.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, upsáním 13.336 nových kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějící na jméno, s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč a s tím, že se připouští upisování akcií pod uvedenou částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu,

2) přednostní právo akcionářů společnosti na upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu je vyloučeno, protože akcie jsou pro předem určené zájemce – město Jičín, městyse Pecka, městyse Podhradí a obec Liskovice, kteří budou výlučně nově upisované akcie upisovat, jakožto vlastníci nepeněžitých vkladů uvedených pod bodem 5) tohoto rozhodnutí, které budou jedinými vklady, jimiž se bude základní kapitál zvyšovat, resp. jimiž budou nově upisované akcie splaceny. S ohledem na tento způsob zvyšování základního kapitálu nepřipadá v souladu s ust. § 484 odst. 1 ZOK v úvahu využití přednostního práva akcionářů na upisování akcií a není možné stanovit určení podle § 475 písm. d) ZOK. Akcie ani žádná jejich část tedy nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 ZOK a jejich upisování se nezúčastní žádný obchodník s cennými papíry,

3) akcie budou upsány v sídle společnosti na adrese Jičín, Na Tobolce 428 ve lhůtě 120 dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisovatelům bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením, jehož přílohu bude tvořit kopie výpisu z obchodního rejstříku Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. obsahujícího zapsané usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost je povinna zaslat určeným upisovatelům návrh smlouvy o upsání akcií (§ 479 ZOK),

4) místem pro vnesení (splacení) nepeněžitých vkladů bude sídlo společnosti na adrese Jičín, Na Tobolce 428 a nepeněžitě vklady budou vneseny ve lhůtě šedesáti dnů ode dne upsání akcií společnosti,

5) zvýšení základního kapitálu se provede těmito nepeněžitými vklady oceněnými soudním znalcem Dr. Ing. Vítězslavem Hálkem, MBA, Ph.D. :

a) **Nepeněžitý vklad města Jičína:** Vodovod a kanalizace (vybraná vodovodní a kanalizační síť) situovaná na území města Jičína, v k.ú. Jičín, Popovice u Jičína a Robousy tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 17.419.100,- Kč ve znaleckém posudku č. **530-03-2024** zpracovaném soudním znalcem Dr. Ing. Vítězslavem Hálkem, MBA, Ph.D. s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli – městu Jičín - vydáno **10.123** kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, s emisním kursem 1.720,74 Kč,

b) **Nepeněžitý vklad městyse Pecka:** Vodovod a kanalizace (vybraná vodovodní a kanalizační síť) situované na území městyse Pecka, v k.ú. Pecka tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 535.000,- Kč ve znaleckém posudku číslo posudku č. **532-03-2024** zpracovaném soudním znalcem Dr. Ing. Vítězslavem Hálkem, MBA, Ph.D., se sídlem Nezvalova 423/8, 500 03 Hradec Králové, IČ: 43474845 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli – městyse Pecka - vydáno **310** kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, s emisním kursem 1.725,80 - Kč,

c) **Nepeněžitý vklad městyse Podhradí:** Vodovod (vybraná vodovodní síť) situovaný na území městyse Podhradí v k.ú. Jičín a Čejkovice u Jičína tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 4.520.600,- Kč ve znaleckém posudku č. **533-03-2024** zpracovaném soudním znalcem Dr. Ing. Vítězslavem Hálkem, MBA, Ph.D., se sídlem Nezvalova 423/8, 500 03 Hradec Králové, IČ: 43474845 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli – městyse Podhradí - vydáno **2.627** kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, s emisním kursem 1.720,82 Kč,

d) **Nepeněžitý vklad obce Liskovice:** Vodovod (vybraná vodovodní síť) situovaný na území obce Liskovice v k.ú. Tereziny Dary tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 476.400,- Kč ve znaleckém posudku č. **531-03-2024** zpracovaném soudním znalcem Dr. Ing. Vítězslavem Hálkem, MBA, Ph.D., se sídlem Nezvalova 423/8, 500 03 Hradec Králové, IČ: 43474845 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli – obci Liskovice - vydáno **276** kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, s emisním kursem 1.726,08 Kč.

při určení výše emisního kursu pro upisovatele se postupovalo jednotně v souladu se „Zásadami pro oceňování nepeněžitých vkladů a stanovení emisních áží za účelem zvyšování základního kapitálu společnosti“ přijatými řádnou valnou hromadou společnosti dne 08.06.2016 (Osvědčení provedeno formou notářského zápisu JUDr. Jany Čírtkové, notářky v Hradci Králové pod sp.zn. NZ 316/2016 ze dne 08.06.2016), způsob určení emisního kursu je pro všechny upisovatele stejný a při jeho stanovení je zohledněna objektivizace poměrem základního kapitálu a celkových aktiv společnosti, čímž jsou chráněny zájmy stávajících akcionářů společnosti.

6) Valná hromada ukládá představenstvu společnosti učinit všechna potřebná opatření ke splnění tohoto usnesení.

Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 7

Valná hromada schvaluje převod 1 ks kmenové akcie Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. na jméno obec Střevač, se sídlem Střevač 49, Střevač, PSČ 507 22, IČ: 00272175, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, z majetku akcionáře, obce Střevač, na jiný územní samosprávný celek – obec Bukvice, IČ: 00578274.

Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 8

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. konstatuje, že funkční období (členství) stávajícího člena představenstva pana Ing. Pavla Šubra, skončí 01.07.2024.

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. volí s účinností od 02.07.2024 do funkce člena představenstva

Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. paní Alenu Kuželovou, DiS., nar. 13.3.1981, bytem Brtev 98, 507 81 Lázně Bělohrad.

Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 9

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. konstatuje, že funkční období (členství) stávajícího člena dozorčí rady (předsedy dozorčí rady) pana Miroslava Kodydka skončí dne 01.07.2024 a že z funkce člena dozorčí rady odstoupil ke dni 12.12.2023 pan Jan Herber.

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. volí s účinností od 02.07.2024 do funkce členů dozorčí rady Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. pana Miroslava Kodydka, nar. 08.04.1965, bytem Jaselská 792, 506 01 Jičín a pana Ing. Jaroslava Bila, nar. 22.4.1965, bytem U Školky 521, Stará Paka.

Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 10

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. schvaluje uzavření předložených smluv o výkonu funkce pro zvoleného člena představenstva, tj. pro paní Alenu Kuželovou, DiS., nar. 13.3.1981, bytem Brtev 98, 507 81 Lázně Bělohrad.

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. schvaluje uzavření předložené smlouvy o výkonu funkce pro zvolené členy dozorčí rady, tj. pro pana Miroslava Kodydka, nar. 08.04.1965, bytem Jaselská 792, 506 01 Jičín a pana Ing. Jaroslava Bila, nar. 22.4.1965, bytem U Školky 521, Stará Paka.

Pozvánka a řádná roční účetní závěrka za rok 2023 jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti www.vosjicin.cz, a dále jsou společně se znaleckými posudky pro akcionáře k nahlédnutí od 13.05.2024 do dne konání valné hromady v sídle společnosti v pracovních dnech od 8⁰⁰ do 14⁰⁰ hodin. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie na svůj náklad a na své nebezpečí.

JUDr. Jan Malý - předseda představenstva, v.r.