

## Zápis o konání řádné valné hromady

společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., se sídlem Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav, identifikační číslo 49455168, konané dne 19. června 2018 v Břeclavi, ul. 17. listopadu 1a (Dům školství) od 10.00 hodin.

### I.

Řádnou valnou hromadu zahájil na základě pověření představenstva v 10.06 hodin předseda představenstva Ing. Jaroslav Válka. Přivítal přítomné akcionáře a hosty. Na úvod představil přítomné členy představenstva: místopředsedu Mgr. Davida Šťastného a členy představenstva Ing. Pavla Dominika, Ing. Josefa Svobodu, pana Rostislava Košťála a RNDr. Libora Kabáta. Přivítal přítomné členy dozorčí rady: předsedu dozorčí rady Ing. Zdeňka Adámka, a členy dozorčí rady: Františka Studýnku, Františka Trefilíka, Tomáše Bílka a Kamila Konečného. Na řádné valné hromadě byl přítomen notář JUDr. Svatomír Helešic.

Představenstvo v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti svolalo řádnou valnou hromadu oznámením uveřejněným dne 19. května 2018 na webové stránce Společnosti [www.vak-bv.cz](http://www.vak-bv.cz). Tento způsob oznámení je pro akcionáře, kteří mají akcie na majitele. V tomtéž čase, tedy více než 30 dnů před konáním řádné valné hromady, byly odeslány dopisy s pozvánkou na valnou hromadu i akcionářům majícím akcie na jméno, což jsou města a obce.

Řádná valná hromada byla svolána s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2017, seznámení s podnikatelským záměrem na rok 2018.
4. Zpráva o účetní závěrce za rok 2017 a návrh na rozdělení zisku za rok 2017.
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku.
6. Schválení účetní závěrky za rok 2017 a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2017.
7. Schválení auditora společnosti.
8. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu.
9. Schválení smlouvy o započtení.

10. Volba členů dozorčí rady navržených zaměstnanci společnosti.
11. Schválení smluv o výkonu funkce člena DR.
12. Zpráva o účetní závěrce za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku za rok 2014, zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku a schválení účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014.
13. Schválení auditora společnosti pro ověření účetní závěrky za rok 2015.
14. Výplata pojistného plnění bývalým členům orgánů společnosti.
15. Závěr valné hromady.

Oznámení o konání řádné valné hromady včetně návrhů usnesení tvoří přílohu číslo 1 tohoto zápisu.

Ing. Jaroslav Válka seznámil přítomné akcionáře s usnášeníschopností. Podle prezence provedené v 10.00 hodin bylo na řádné valné hromadě akciové společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s. přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 22 akcionářů, kteří vlastní celkový počet 801 tisíc 373 akcií, což představuje 70,08 % z celkového počtu 1 milion 143 tisíc 460 akcií akciové společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., s nimiž je spojeno právo hlasovat na valné hromadě.

Podle ustanovení článku 17, odstavec 1 stanov společnosti je valná hromada schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu Společnosti.

Valná hromada byla v době zahájení způsobilá usnášení.

Protokol o výsledcích prezence k času 10.00 hodin je přílohou číslo 2 tohoto zápisu. Listina akcionářů přítomných na valné hromadě je přílohou číslo 3 tohoto zápisu.

## II.

Předseda představenstva Ing. Jaroslav Válka předložil akcionářům návrh představenstva k volbě funkcionářů valné hromady a to aby:

- předsedou valné hromady byl zvolen Milan Černocho,
- zapisovatelem byla zvolena Věra Neumannová,
- ověřovateli zápisu byli zvoleni členové dozorčí rady Tomáš Bílek a František Trefilík,
- skrutátory byli zvoleni PhDr. Milan Malík a Ing. Antonín Stříbrný.

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných akcionářů neměl jiný návrh, vyzval Ing. Válka k hlasování o funkcionářích valné hromady na hlasovacím lístku č. 1 s tím, že navrhovaní kandidáti jsou voleni jen pro tuto řádnou valnou hromadu.

Po krátké přestávce potřebné ke sčítání hlasů byly oznámeny výsledky hlasování. Pro předložené návrhy hlasovali akcionáři takto:

- pro volbu Milana Černocho předsedou valné hromady bylo odevzdáno 100 % hlasů přítomných akcionářů;
- pro volbu Věry Neumannové zapisovatelkou valné hromady bylo odevzdáno 97,10 % hlasů přítomných akcionářů;
- pro volbu Tomáše Bílka a Františka Trefilíka ověřovateli zápisu bylo odevzdáno 100 % hlasů přítomných akcionářů;
- pro volbu PhDr. Milana Malíka a Ing. Antonína Stříbrného osobami pověřenými valnou hromadou sčítáním hlasů (skrutátorů) bylo odevzdáno 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Všechny předložené návrhy byly valnou hromadou přijaty. Protokol o výsledcích hlasování pomocí hlasovacího lístku č. 1 tvoří přílohu číslo 4 tohoto zápisu. Ing. Válka vyzval zvolené osoby, aby se ujaly svých funkcí.

### III.

Zvolený předseda valné hromady Milan Černoch pozdravil přítomné akcionáře, poděkoval za důvěru a přistoupil k projednávání dalších bodů pořadu jednání řádné valné hromady.

Požádal Ing. Jaroslava Válku o přednesení Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2017. Předseda valné hromady poděkoval Ing. Válkovi za přednesení zprávy a předal slovo panu Košťalovi, který seznámil akcionáře s podnikatelským záměrem na rok 2018.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2017 a podnikatelský záměr na rok 2018 je přílohou číslo 5 tohoto zápisu.

O přednesení Zprávy o účetní závěrce za rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017 požádal předseda valné hromady Ing. Josefa Svobodu.

Zpráva o účetní závěrce za rok 2017 a návrh na rozdělení zisku za rok 2017 jsou přílohou číslo 6 tohoto zápisu.

Se Zprávou dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017 seznámil přítomné akcionáře Ing. Zdeněk Adámek. Zpráva dozorčí rady společnosti je přílohou číslo 7 tohoto zápisu.

Pan Milan Černoch poděkoval za přednesené zprávy a konstatoval, že obdržel od akcionáře Mgr. Ing. Miroslava Franka k uvedeným bodům pořadu jednání 23 požadavků vysvětlení. Seznámil přítomné akcionáře se zněním části ZOK týkající se práva akcionáře na vysvětlení.

Dále akcionáře seznámil se všemi 23 požadavky vysvětlení, k některým se krátce vyjádřil a konstatoval, že představenstvo využije své možnosti dané příslušnými ustanoveními ZOK a na uvedené požadavky vysvětlení odpoví písemnou formou ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady dané ZOK.

K požadavkům vysvětlení:

bod č.4 - konstatoval, že odměny jsou stanoveny u všech členů statutárních orgánů z průměrného měsíčního výdělku.

bod č.12 - předseda valné hromady konstatoval, že Společnost dosud dividendy nevyplácela.

bod č.19 - Společnost nebyla nikdy ve ztrátě.

Akcionář Mgr. Ing. Miroslav Frank se proti písemnému zodpovězení svých požadavků vysvětlení ohradil. Žádal, aby mu členové představenstva nebo členové vedení Společnosti odpověděli na místě.

Předseda valné hromady k tomuto požadavku opětovně konstatoval, že představenstvo Společnosti - vzhledem k tomu, že požadavky vysvětlení akcionáře vyžadují detailní informace, které představenstvo nemá na valné hromadě k dispozici - využije svého práva, které mu umožňuje ZOK, a odpoví písemnou formou. Požadavky vysvětlení akcionáře Ing. Miroslava Franka k bodům č. 3 - 6 pořadu jednání valné hromady jsou přílohou číslo 8 tohoto zápisu.

Milan Černoch přistoupil k projednání bodu č. 6 valné hromady a tím bylo Schválení účetní závěrky za rok 2017 a rozdělení zisku za rok 2017. K uvedenému bodu jednání obdrželo představenstvo dne 7.6.2018 protinávrh Ing. Miroslava Franka v písemné podobě, který představenstvo uveřejnilo na webových stránkách společnosti dne 13.6.2018 spolu se svým stanoviskem k protinávrhu a téhož dne byl protinávrh k bodu 6 se stanoviskem představenstva odeslán akcionářům majícím akcie na jméno. Protinávrh k bodu č. 6 se stanoviskem představenstva byl přednesen na valné hromadě a je přílohou číslo 9 tohoto zápisu. Podle článku 20 odst. 7 stanov Společnosti se bude hlasovat o návrhu představenstva Společnosti jako o prvním návrhu v pořadí.

Vzhledem k tomu, že žádné další dotazy ani požadavky vysvětlení nebyly vzneseny, nechal předseda valné hromady hlasovat o schválení účetní závěrky za rok 2017.

Po krátké technické přestávce oznámil předseda valné hromady výsledky hlasování k bodu č. 6.

Pro schválení účetní závěrky za rok 2017 bylo odevzdáno 97,19 % hlasů přítomných akcionářů, účetní závěrka za rok 2017 byla valnou hromadou schválena.

Protokol o výsledcích hlasování pomocí hlasovacího lístku č. 2 je přílohou číslo 10 tohoto zápisu.

Následovalo hlasování pomocí hlasovacího lístku č. 3 o schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku.

Pro schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2017 bylo odevzdáno 62,58 % hlasů přítomných akcionářů, návrh představenstva na rozdělení zisku byl valnou hromadou schválen, o protinávrhu Ing. Miroslava Franka se v souladu s ust. článku 20 odst. 7 stanov již nehlasovalo.

Po oznámení výsledku hlasování upřesnil předseda valné hromady přítomným akcionářům způsob sčítání hlasů při neúčasti některých akcionářů při hlasování. Za akcionáře přítomné na valné hromadě v době hlasování jsou považováni akcionáři, kteří se hlasování zúčastnili, a z počtu akcií, které mají akcionáři přítomní na valné hromadě v době hlasování se počítají příslušné většiny.

K tomuto bodu jednání podal Ing. Frank protest č.1, který je přílohou číslo 11 tohoto zápisu.

Protokol o výsledcích hlasování pomocí hlasovacího lístku č. 3 je přílohou číslo 12 tohoto zápisu.

#### IV.

Předseda valné hromady přikročil k projednání bodu 7 valné hromady a seznámil akcionáře s návrhem představenstva schválit pro ověření účetní závěrky za rok 2018 auditora Ing. Františka Mikuláčka, Zelničky 489/4, 695 01 Hodonín, č. auditorského oprávnění 1448.

K uvedenému návrhu vznesl dotaz akcionář Ing. Miroslav Frank, jak dlouhou dobu auditor Ing. Mikuláček pro Společnost pracuje. Na dotaz odpověděla Ing. Jana Javorská, ekonomická náměstkyně Společnosti, že Ing. Mikuláček pracuje pro Společnost 3 roky.

Předseda valné hromady přistoupil k hlasování o schválení auditora Společnosti pro rok 2018 na hlasovacím lístku č. 4.

Pro schválení Ing. Františka Mikuláčka auditorem Společnosti pro rok 2018 bylo odevzdáno 97,16 % hlasů přítomných akcionářů, Ing. František Mikuláček byl valnou hromadou schválen auditorem pro rok 2018. Protokol o výsledcích hlasování pomocí hlasovacího lístku č. 4 je přílohou číslo 13 tohoto zápisu.

## V.

Dále byl projednáván bod č. 8. a tím bylo Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu.

Návrh usnesení k tomuto bodu pořadu jednání je součástí pozvánky na valnou hromadu.

Předseda valné hromady seznámil akcionáře s 10 požadavky vysvětlení akcionáře Ing. Miroslava Franka, které se týkají bodu 9 programu jednání valné hromady a tím je Schválení smlouvy o započtení. K jednotlivým bodům krátce pohovořil a opět konstatoval, že představenstvo Společnosti odpoví na požadavky vysvětlení písemnou formou, jak umožňuje ZOK.

Ing. Miroslav Frank vznesl ústní dotaz, kolik má Společnost akcionářů. Odpověď předsedy valné hromady byla 830 akcionářů.

Další dotaz Ing. Miroslava Franka zněl: Kolik akcií bude upsáno v prvním kole?

Odpověď předsedy valné hromady: Podle toho, kolik akcionářů využije svého přednostního práva.

Dále se Ing. Miroslav Frank dotázal, zda jsou zástupci tří předem určených zájemců přítomni na valné hromadě. Odpověď zněla, že nejsou.

Milan Černoš potě ukončil rozpravu a vyzval akcionáře k hlasování pomocí hlasovacího lístku č. 5.

Po technické přestávce oznámil výsledky hlasování: Pro schválení návrhu na zvýšení základního kapitálu bylo odevzdáno 96,91 % hlasů přítomných akcionářů, návrh usnesení o zvýšení základního kapitálu byl valnou hromadou přijat.

Protokol o výsledcích hlasování pomocí hlasovacího lístku č. 5 je přílohou číslo 14 tohoto zápisu.

K bodu č. 9 přečetl předseda valné hromady návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvy o započtení peněžitých pohledávek obce Brumovice, městyse Nosislav a městyse Velké Němčice za společností proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných při zvýšení základního kapitálu ve znění předloženém představenstvem a uveřejněném na internetových stránkách [www.vak-bv.cz](http://www.vak-bv.cz).

Požadavek vysvětlení č. 3 akcionáře Ing. Miroslava Franka k bodu č. 9 pořadu jednání je přílohou číslo 15 tohoto zápisu. Z důvodu, že zodpovězení požadavků vysvětlení vyžaduje informace, které nemá představenstvo na valné hromadě k dispozici, využije představenstvo

právo, které mu dává ZOK, a zodpoví požadavky vysvětlení písemně ve lhůtě do 15 dnů od konání valné hromady.

Žádný další požadavek vysvětlení již nebyl vznesen. Předseda valné hromady přistoupil k hlasování pomocí hlasovacího lístku č. 6.

Po technické přestávce oznámil výsledky hlasování: pro schválení smluv o započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu bylo odevzdáno 96,91 % hlasů přítomných akcionářů, smlouvy o započtení byly valnou hromadou schváleny.

Protokol o výsledcích hlasování pomocí hlasovacího lístku č. 6 je přílohou číslo 16 tohoto zápisu.

Akcionář Ing. Miroslav Frank předal přítomnému notáři protest k bodům 8 a 9 pořadu jednání, tyto dva protesty jsou přílohami notářského zápisu.

## VI.

Dále byl projednáván bod 10 a tím byla Volba členů dozorčí rady navržených zaměstnanci společnosti. Milan Černoch uvedl důvody volby členů dozorčí rady a přečetl návrhy usnesení, která byla uvedena v pozvánce na valnou hromadu.

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné protinávry ani požadavky vysvětlení a předseda valné hromady nechal hlasovat na hlasovacím lístku č. 7 o volbě Ing. Zdeňka Adámka a Františka Studýnky členy dozorčí rady.

Po technické přestávce na sčítání hlasů, oznámil výsledky hlasování. Konstatoval, že pro volbu pana Ing. Zdeňka Adámka do funkce člena dozorčí rady bylo odevzdáno 100 % hlasů přítomných akcionářů a pro volbu pana Františka Studýnky do funkce člena dozorčí rady bylo odevzdáno 100 % hlasů přítomných akcionářů. Oba navržení kandidáti byli valnou hromadou zvoleni členy představenstva s účinností od 30.7.2018.

Protokol o výsledcích hlasování pomocí hlasovacího lístku č. 7 je přílohou číslo 17 tohoto zápisu.

## VII.

Předseda valné hromady přikročil k projednání bodu č. 11, který se týkal schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady. Zdůvodnil navrhovaný bod a přečetl návrhy usnesení, které jsou součástí pozvánky na valnou hromadu.

K navrženým usnesením nebyly vzneseny žádné požadavky vysvětlení ani protinávry a proto předseda valné hromady vyhlásil hlasování pomocí hlasovacího lístku č. 8. Krátce na to oznámil výsledky hlasování:

Pro schválení smlouvy o výkonu funkce mezi společností Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. a členem dozorčí rady ve znění předloženém představenstvem a uveřejněném na internetových stránkách [www.vak-bv.cz](http://www.vak-bv.cz) bylo odevzdáno 96,70% hlasů přítomných akcionářů.

Pro schválení smlouvy o výkonu funkce mezi společností Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. a členem dozorčí rady, kterého dozorčí rada zvolila svým místopředsedou, ve znění předloženém představenstvem a uveřejněném na internetových stránkách [www.vak-bv.cz](http://www.vak-bv.cz) bylo odevzdáno 96,70% hlasů přítomných akcionářů.

Pro schválení smlouvy o výkonu funkce mezi společností Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. a členem dozorčí rady, kterého dozorčí rada zvolila svým předsedou, ve znění předloženém představenstvem a uveřejněném na internetových stránkách [www.vak-bv.cz](http://www.vak-bv.cz) bylo odevzdáno 96,70% hlasů přítomných akcionářů.

Všechny tři smlouvy o výkonu funkce byly valnou hromadou schváleny.

Smlouvy o výkonu funkce mezi Společností a členy dozorčí rady jsou přílohou číslo 18 tohoto zápisu.

Protokol o výsledcích hlasování pomocí hlasovacího lístku č. 8 je přílohou číslo 19 tohoto zápisu.

## VIII.

Dále byl projednáván bod 12 a tím byla Zpráva o účetní závěrce za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku za rok 2014, zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku a schválení účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014. Milan Černocho přčetl zdůvodnění opětovného projednávání těchto bodů (zdůvodnění je součástí pozvánky na valnou hromadu) a požádal Ing. Josefa Svobodu o přednesení Zprávy o účetní závěrce za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014.

Po přečtení uvedené zprávy předseda valné hromady poděkoval panu Ing. Svobodovi a vyzval Ing. Zdeňka Adámka k přednesení Zprávy dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku.

Zpráva o účetní závěrce za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku za rok 2014 jsou přílohou číslo 20 tohoto zápisu.

Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 je přílohou číslo 21 tohoto zápisu.

Předseda valné hromady poděkoval panu Adámkovi a přčetl protinávrh akcionáře Ing. Miroslava Franka, který byl k bodu 12 zaslán Společnosti dne 7.6.2018. Seznámil akcionáře rovněž se stanoviskem představenstva k protinávrhu s tím, že protinávrh i se stanoviskem představenstva byl uveřejněn dne 13.6.2018 na webových stránkách společnosti a téhož dne odeslán akcionářům majícím akcie na jméno. Protinávrh akcionáře Ing. Miroslava Franka se stanoviskem představenstva k protinávrhu jsou přílohou číslo 22 tohoto zápisu.

Podle článku 20 odst. 7 stanov Společnosti se bude hlasovat o návrhu představenstva Společnosti jako o prvním návrhu v pořadí.

Akcionář Ing. Miroslav Frank vznesl písemnou formou 20 požadavků vysvětlení. K prvnímu požadavku se vyjádřil pan Milan Černocho a konstatoval, že v následujících bodech jednání řádné valné hromady se bude rozhodovat podle platných stanov Společnosti ke dni konání řádné valné hromady. K bodu č. 17 požadavku vysvětlení konstatoval, že Společnost nikdy ve ztrátě nebyla. Ostatní požadavky vysvětlení budou představenstvem zodpovězeny písemně v zákonné lhůtě.

Požadavek vysvětlení akcionáře Ing. Miroslava Franka č. 2 je přílohou číslo 23 tohoto zápisu.

Předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování pomocí hlasovacího lístku č. 9 o schválení účetní závěrky za rok 2014.

Po technické přestávce na sčítání hlasů, oznámil výsledky hlasování: pro schválení účetní závěrky za rok 2014 bylo odevzdáno 96,84% hlasů přítomných akcionářů, účetní závěrka za rok 2014 byla valnou hromadou schválena.

Protokol o výsledcích hlasování pomocí hlasovacího lístku č. 9 je přílohou číslo 24 tohoto zápisu.

Předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování pomocí hlasovacího lístku č. 10 o schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2014.

Po technické přestávce na sčítání hlasů, oznámil výsledky hlasování: pro schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2014 bylo odevzdáno 96,84 % hlasů přítomných akcionářů, návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2014 byl valnou hromadou schválen. O protinávru Ing. Miroslava Franka se v souladu s ust. článku 20 odst. 7 stanov společnosti již nehlasovalo.

Protokol o výsledcích hlasování pomocí hlasovacího lístku č. 10 je přílohou číslo 25 tohoto zápisu.

Akcionář Ing. Miroslav Frank podal k přijatému usnesení protest č. 4, který je přílohou číslo 26 tohoto zápisu.

## **IX.**

Poté bylo přikročeno k projednání bodu č. 13, který se týkal schválení auditora společnosti pro ověření účetní závěrky za rok 2015. Milan Černocho přčetl návrh usnesení a jeho zdůvodnění, které bylo uvedeno v pozvánce na valnou hromadu.

Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné požadavky vysvětlení ani protinávry, nechal předseda valné hromady hlasovat pomocí hlasovacího lístku č. 11.

Po technické přestávce na sčítání hlasů, oznámil výsledky hlasování: pro určení Ing. Františka Mikuláčka, bytem Lesní 4, 695 01 Hodonín, číslo auditorského oprávnění: 1448 jako auditora k ověření účetní závěrky pro rok 2015 bylo odevzdáno 96,84 % hlasů přítomných akcionářů, návrh na určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2015 byl valnou hromadou přijat.

Protokol o výsledcích hlasování pomocí hlasovacího lístku č. 11 je přílohou číslo 27 tohoto zápisu.

## **X.**

Předseda valné hromady přikročil k projednání bodu č. 14 a tím byla výplata pojistného plnění bývalým členům orgánů společnosti. K tomuto bodu přčetl navrhované usnesení a jeho zdůvodnění, které bylo uvedeno v pozvánce na valnou hromadu.

K uvedenému bodu vznesl dotaz Ing. Miroslav Frank, se kterými členy představenstva byly pojistné smlouvy podepsány. Milan Černocho na dotaz odpověděl, že se všemi členy představenstva a dozorčí rady kromě členů dozorčí rady, které (podle tehdy platných stanov a obchodního zákoníku) zvolili zaměstnanci společnosti. Další dotaz Ing. Miroslava Franka byl, jaká byla výše pojistného a jaký byl investiční vklad jednotlivých členů představenstva a dozorčí rady a zda byly peníze vyplaceny nebo na jakých účtech se peníze nacházejí.

Ing. Miroslavu Frankovi odpověděla Ing. Jana Javorská, ekonomická náměstkyně Společnosti. Tři členové představenstva si nechali peníze vyplatit, ostatní členové peníze nechali na účtu Společnosti. Na žádost akcionáře Ing. Miroslava Franka o konkretizování, kdo si nechal peníze vyplatit, bylo sděleno, že to byli Ing. Pavlína Vlková, Ing.arch. Anna Procházková a Ing. Luboš Kuchynka. Další dotaz zněl, kdy bylo o uvedeném rozhodnuto. Odpověděl Milan Černocho, že v dubnu 2011 (tato informace je uvedena ve zdůvodnění návrhu uvedeném v pozvánce na valnou hromadu).

Protože další požadavky vysvětlení nebyly vzneseny, předseda valné hromady rozpravu ukončil a vyzval akcionáře k hlasování pomocí hlasovacího lístku č. 12.

Po technické přestávce na sčítání hlasů, oznámil výsledky hlasování: pro udělení souhlasu s vyplacením pojistného plnění pojištěným členům představenstva a dozorčí rady bylo



odevzdáno 96,82 % hlasů přítomných akcionářů, valná hromada souhlas s vyplacením pojistného plnění vyslovila.

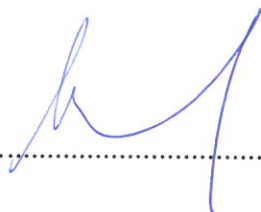
Protokol o výsledcích hlasování pomocí hlasovacího lístku č. 12 je přílohou číslo 28 tohoto zápisu.

Akcionář Ing. Miroslav Frank podal k bodu č. 14 pořadu jednání protest č. 5, který je přílohou číslo 29 tohoto zápisu.

V 14.10 hodin předseda valné hromady konstatoval, že byly projednány všechny body pořadu jednání řádné valné hromady, poděkoval akcionářům za účast a řádnou valnou hromadu ukončil.

V Břeclavi dne 19. června 2018

Předseda valné hromady: Milan Černoš



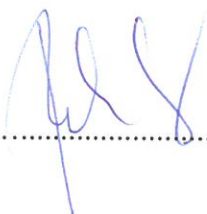
.....

Zapisovatel valné hromady: Věra Neumannová



.....

Ověřovatelé zápisu: Tomáš Bílek



.....

František Trefilík



.....

#### Seznam příloh:

- 1) Oznámení o konání řádné valné hromady včetně návrhů usnesení
- 2) Protokol o výsledcích prezence k času 10.00 hodin
- 3) Listina akcionářů přítomných na valné hromadě
- 4) Protokol o výsledcích hlasování pomocí hlasovacího lístku č. 1
- 5) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2017 a Podnikatelský záměr na rok 2018
- 6) Zpráva o účetní závěrce za rok 2017 a Návrh na rozdělení zisku za rok 2017
- 7) Zpráva dozorčí rady a. s. VaK Břeclav
- 8) Požadavek vysvětlení č.1 akcionáře Ing. Miroslava Franka k bodům č. 3 - 6 pořadu jednání valné hromady

- 9) Protinávrh akcionáře Ing. Miroslava Franka k bodu č. 6 pořadu jednání se stanoviskem představenstva Společnosti
- 10) Protokol o výsledcích hlasování pomocí hlasovacího lístku č. 2
- 11) Protest akcionáře Ing. Miroslava Franka
- 12) Protokol o výsledcích hlasování pomocí hlasovacího lístku č. 3
- 13) Protokol o výsledcích hlasování pomocí hlasovacího lístku č. 4
- 14) Protokol o výsledcích hlasování pomocí hlasovacího lístku č. 5
- 15) Požadavek vysvětlení č. 3 akcionáře Ing. Miroslava Franka
- 16) Protokol o výsledcích hlasování pomocí hlasovacího lístku č. 6
- 17) Protokol o výsledcích hlasování pomocí hlasovacího lístku č. 7
- 18) Smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady
- 19) Protokol o výsledcích hlasování pomocí hlasovacího lístku č. 8
- 20) Zpráva o účetní závěrce za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku za rok 2014
- 21) Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku
- 22) Protinávrh akcionáře Ing. Miroslava Franka k bodu č. 12 pořadu jednání se stanoviskem představenstva Společnosti
- 23) Požadavek vysvětlení č. 2 akcionáře Ing. Miroslava Franka
- 24) Protokol o výsledcích hlasování pomocí hlasovacího lístku č. 9
- 25) Protokol o výsledcích hlasování pomocí hlasovacího lístku č. 10
- 26) Protest akcionáře Ing. Miroslava Franka č. 4 k bodu č. 12 pořadu jednání
- 27) Protokol o výsledcích hlasování pomocí hlasovacího lístku č. 11
- 28) Protokol o výsledcích hlasování pomocí hlasovacího lístku č. 12
- 29) Protest akcionáře Ing. Miroslava Franka č. 5 k bodu č. 14 pořadu jednání

Poznámka: přílohy nejsou součástí elektronické podoby zápisu umístěného na webových stránkách společnosti. Žádost o zaslání zápisu v elektronické podobě včetně příloh mohou akcionáři zaslat na e-mailovou adresu [info@vak-bv.cz](mailto:info@vak-bv.cz).