

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 5. února 2019 v Břeclavi, ul. 17. listopadu 1a (Dům školství) od 10.00 hodin.

I.

Řádnou valnou hromadu zahájil na základě pověření představenstva v 10.04 hodin předseda představenstva Ing. Jaroslav Válka. Na úvod seznámil přítomné akcionáře s usnášéníschopností. Podle prezenze 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 25 akcionářů, kteří vlastní celkový počet 934 tisíc 854 akcií, což představuje 82,18 % z celkového počtu 1 milion 148 tisíc 508 akcií akciové společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., s nimiž je spojeno právo hlasovat na valné hromadě.

Privítal přítomné akcionáře a hosty a představil přítomné členy představenstva: místopředsedu Bořivoje Švástu a členy představenstva Ing. Josefa Svobodu a Rostislava Košťála (Mgr. David Šťastný, Ing. Pavel Dominik a RNDr. Libor Kabát byli omluveni). Privítal přítomné členy dozorčí rady: předsedu dozorčí rady Ing. Zdeňka Adámka, místopředsedu: Bc. Tomáše Frýdka a členy dozorčí rady: Františka Studýnku, Františka Trefilíka a Tomáše Bílka (Kamil Konečný byl omluven). Na řádné valné hromadě byl přítomen notář JUDr. Svatomír Helešic.

Řádnou valnou hromadu společnosti svolalo představenstvo na základě žádosti akcionáře města Pohořelice, které požádalo o svolání valné hromady k projednání následujících záležitostí:

- Odvolání všech stávajících členů představenstva.
- Odvolání všech stávajících členů dozorčí rady kromě těch členů dozorčí rady, kteří byli zvoleni na návrh zaměstnanců společnosti.
- Volba nových členů představenstva.
- Volba nových členů dozorčí rady.
- Schválení smluv o výkonu funkce.

Současně město Pohořelice navrhlo zvolit do funkce člena představenstva Bc. Miroslava Nováka, DiS. Město Pohořelice ve své žádosti souhlasilo s tím, aby představenstvo doplnilo pozvánku na valnou hromadu o návrhy dalších akcionářů na volbu členů představenstva a dozorčí rady.

Do 18. ledna 2019, kdy byla pozvánka na dnešní valnou hromadu uveřejněna na webové stránce naší společnosti www.vak-bv.cz a odeslána akcionářům majícím akcie na jméno, doručili své návrhy na volbu členů orgánů společnosti města Hustopeče, Valtice a Mikulov a obec Vrbice.

Dne 1. února 2019 byly společnosti doručeny návrhy na volbu členů orgánů společnosti města Břeclavi a obce Novosedly. Tyto návrhy byly téhož dne uveřejněny na webové stránce www.vak-bv.cz a odeslány akcionářům majícím akcie na jméno.

Dne 4. února 2019 byly společnosti předány návrhy obce Lednice a města Hustopeče.

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

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 prezenze 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 František Studýnka a Bc. Tomáš Frýdek,
- 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 100 % hlasů přítomných akcionářů;
- pro volbu Františka Studýnky a Bc. Tomáše Frýdka 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 Černocho pozdravil přítomné akcionáře, poděkoval za důvěru a přistoupil k projednávání dalších bodů pořadu jednání řádné valné hromady, a tím byl bod č. 3 Odvolání všech stávajících členů představenstva. Předseda valné hromady konstatoval, že stávajícím členům představenstva uplyne čtyřleté funkční období k 20.2.2019 a valné hromadě se proto navrhuje stávající členy představenstva odvolat.

Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné dotazy ani požadavky vysvětlení, nechal předseda valné hromady hlasovat o odvolání všech stávajících členů představenstva společnosti.

Po krátké přestávce oznámil předseda valné hromady výsledky hlasování k bodu č. 3: pro odvolání všech stávajících členů představenstva bylo odevzdáno 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Protokol o výsledcích hlasování pomocí hlasovacího lístku č. 2 je přílohou číslo 5 tohoto zápisu.

Pan Milan Černoš pokračoval bodem 4, kterým bylo odvolání všech stávajících členů dozorčí rady kromě těch členů DR, kteří byli zvoleni na návrh zaměstnanců společnosti. Opět vysvětlil důvod odvolání některých členů DR. Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné dotazy ani požadavky vysvětlení, nechal předseda valné hromady hlasovat.

Pro odvolání všech stávajících členů dozorčí rady kromě těch členů DR, kteří byli zvoleni na návrh zaměstnanců společnosti, bylo odevzdáno 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Protokol o výsledcích hlasování pomocí hlasovacího lístku č. 3 je přílohou číslo 6 tohoto zápisu.

IV.

Předseda valné hromady přikročil k projednání bodu 5. Zopakoval, co bylo již řečeno v úvodu valné hromady. Akcionáři zaslali společnosti své návrhy a v takovém pořadí, jak byly do společnosti doručeny, se o nich bude hlasovat. Vyzval akcionáře, zda nemají další návrhy k projednání. Zástupce akcionáře města Hustopeče vznesl návrh, pokud nebude zvoleno všech 7 již navržených kandidátů do představenstva společnosti, město Hustopeče navrhuje zvolit do představenstva svého kandidáta a to starostku města PaedDr. Hanu Potměšilovou.

Dále Milan Černoš podrobně vysvětlil způsob hlasování na hlasovacím lístku č. 4, na kterém je sedm kandidátů do sedmičlenného představenstva. Nebude-li někdo z navržených kandidátů zvolen, bude se dále hlasovat o návrhu na volbu PaedDr. Hany Potměšilové členkou představenstva.

K uvedenému bodu se vyjádřil také zástupce obce Pohořelice. Konstatoval, že v současné době je v představenstvu poměrné zastoupení měst a obcí a nevidí důvod toto rozložení měnit.

Následně si vzal slovo starosta města Mikulov pan Rostislav Košťál. Vyzval akcionáře k dodržení stávajícího stavu zastoupení jednotlivých měst a obcí. Zdůvodnil nominaci Ing. Petra Marcinčáka za město Mikulov, jeho přínos pro společnost v uplynulých nelehkých letech. Dále akcionáře nabádal k udržení paritního zastoupení a respektu k návrhům ostatních zastupitelstev.

Předseda valné hromady poděkoval za vyjádření a přistoupil k hlasování na hlasovacím lístku č. 4.

Po technické přestávce oznámil výsledky hlasování:

- pro volbu Bc. Miroslava Nováka, DiS., nar. 18.5.1979, bytem Lesní 1314, 691 23 Pohořelice, do funkce člena představenstva bylo odevzdáno 97,01 % hlasů přítomných akcionářů;

- pro volbu Bořivoje Švásty, nar. 5.10.1960, bytem Tábor 517/22, 693 01 Hustopeče, do funkce člena představenstva bylo odevzdáno 87,40 % hlasů přítomných akcionářů;

- pro volbu Ing. Dalibora Neděli, nar. 10.10.1970, bytem Česká 635, 691 42 Valtice, do funkce člena představenstva bylo odevzdáno 97,01 % hlasů přítomných akcionářů;
- pro volbu Ing. Petra Marcincáka, nar. 9.6.1965, bytem Vinařská 1561/6, 692 01 Mikulov, do funkce člena představenstva bylo odevzdáno 38,58 % hlasů přítomných akcionářů;
- pro volbu Milana Vojty MBA, M.A., nar. 16.8.1983, bytem U Padělku 9, 690 03 Břeclav, do funkce člena představenstva bylo odevzdáno 89,01 % hlasů přítomných akcionářů;
- pro volbu Mgr. Ondřeje Ďuriše, nar. 29.8.1983, bytem Dělnická 5, 691 41 Břeclav, do funkce člena představenstva bylo odevzdáno 89,67 % hlasů přítomných akcionářů;
- pro volbu RNDr. Libora Kabáta, nar. 14. června 1959, bytem Nejdek 28, 691 44 Lednice, do funkce člena představenstva bylo odevzdáno 89,91 % hlasů přítomných akcionářů.

Bc. Miroslav Novák, DiS., Bořivoj Švásta, Ing. Dalibor Neděla, Milan Vojta MBA, M.A., Mgr. Ondřej Ďuriš a RNDr. Libor Kabát byli zvoleni členy představenstva společnosti, Ing. Petr Marcincák nebyl zvolen členem představenstva společnosti.

Protokol o výsledcích hlasování pomocí hlasovacího lístku č. 4 je přílohou číslo 7 tohoto zápisu.

Vzhledem k nezvolení pana Ing. Petra Marcincáka do funkce člena představenstva, bude následovat hlasování o dalším návrhu v pořadí, a tím byl návrh města Hustopeče. Předseda valné hromady objasnil způsob hlasování na náhradním hlasovacím lístku „B“, který slouží k hlasování o volbě paní PaedDr. Hany Potměšilové do funkce členky představenstva.

Po krátké přestávce oznámil výsledky hlasování: pro volbu PaedDr. Hany Potměšilové, nar. 24.5.1960, bytem Nová 943/2, 693 01 Hustopeče do funkce členky představenstva bylo odevzdáno 65,27 % hlasů přítomných akcionářů.

PaedDr. Hana Potměšilová byla zvolena členkou představenstva společnosti. Paní Potměšilová poděkovala za důvěru a konstatovala, že hlavní cíl je fungující společnost, kvalitní voda ať je člen představenstva z jakékoli obce či města.

Protokol o výsledcích hlasování pomocí náhradního hlasovacího lístku „B“ je přílohou číslo 8 tohoto zápisu.

Pan Milan Černocho konstatoval, že bylo zvoleno všech sedm členů představenstva a požádal nově zvolené členy představenstva, aby se domluvili s přítomným notářem JUDr. Helešicem na dalším postupu při zápisu do obchodního rejstříku.

V.

Předseda valné hromady přikročil k projednání bodu 6. Přečetl jména navržených kandidátů do dozorčí rady společnosti. Vyzval akcionáře, zda nemají další návrhy k projednání. Žádný požadavek vysvětlení či návrh nebyl vznesen. Předseda valné hromady přistoupil k hlasování pomocí hlasovacího lístku č. 5.

Po technické přestávce oznámil výsledky hlasování:

- pro volbu Bc. Josefa Horáka, nar. 20.5.1986, bytem Gen. Peřiny 1367/33, 693 01 Hustopeče, do funkce člena dozorčí rady bylo odevzdáno 74,22 % hlasů přítomných akcionářů;
- pro volbu Jiřího Havelky, nar. 1.2.1981, bytem Vrbice 460, 691 09 Vrbice, do funkce člena dozorčí rady bylo odevzdáno 90,38 % hlasů přítomných akcionářů;

- pro volbu Ing. Tomáše Frýdka, nar. 20.8.1975, bytem náměstí Petra Bezruče 17, 690 02 Břeclav, do funkce člena dozorčí rady bylo odevzdáno 89,99 % hlasů přítomných akcionářů;

- pro volbu Ing. Petra Lukeše, nar. 3.6.1980, bytem Novosedly 158, 691 82 Novosedly, do funkce člena dozorčí rady bylo odevzdáno 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Bc. Josef Horák, Jiří Havelka, Ing. Tomáš Frýdek a Ing. Petr Lukeš byli zvoleni členy dozorčí rady společnosti.

Protokol o výsledcích hlasování pomocí hlasovacího lístku č. 5 je přílohou číslo 9 tohoto zápisu.

VI.

Dále byl na pořadu jednání řádné valné hromady bod č. 7, který se týkal schválení smluv o výkonu funkce. Předseda valné hromady zdůvodnil navrhovaný bod a přečetl návrh usnesení, které je součástí pozvánky na valnou hromadu. Zeptal se akcionářů zda požadují k uvedenému bodu vysvětlení. K navrženým usnesením nebyly vzneseny žádné požadavky vysvětlení ani protinávhrhy a proto předseda valné hromady vyhlásil hlasování pomocí hlasovacího lístku č. 6. Krátce na to oznámil výsledky hlasování:

Pro schválení smluv o výkonu funkce mezi společnostmi Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. a členy, místopředsedy a předsedy představenstva a dozorčí rady ve znění předloženém představenstvem a uveřejněném na internetových stránkách www.vak-bv.cz bylo odevzdáno 90,38 % hlasů přítomných akcionářů. Smlouvy o výkonu funkce byly schváleny.

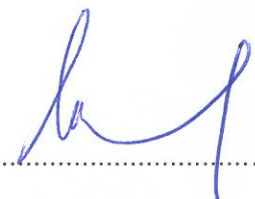
Smlouvy o výkonu funkce jsou přílohou číslo 10 tohoto zápisu.

Protokol o výsledcích hlasování pomocí hlasovacího lístku č. 6 je přílohou číslo 11 tohoto zápisu.

V 11.33 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 5. února 2019

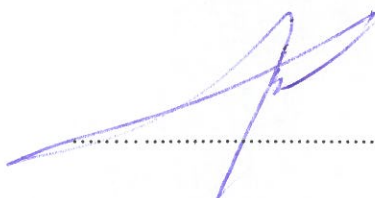
Předseda valné hromady: Milan Černoš



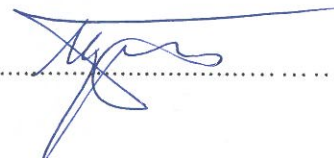
Zapisovatel valné hromady: Věra Neumannová



Ověřovatelé zápisu: Bc. Tomáš Frýdek



František Studýnka



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) Protokol o výsledcích hlasování pomocí hlasovacího lístku č. 2
- 6) Protokol o výsledcích hlasování pomocí hlasovacího lístku č. 3
- 7) Protokol o výsledcích hlasování pomocí hlasovacího lístku č. 4
- 8) Protokol o výsledcích hlasování pomocí náhradního hlasovacího lístku „B“
- 9) Protokol o výsledcích hlasování pomocí hlasovacího lístku č. 5
- 10) Smlouvy o výkonu funkce
- 11) Protokol o výsledcích hlasování pomocí hlasovacího lístku č. 6

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.