

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

### I.

Řádnou valnou hromadu zahájil na základě pověření představenstva v 10.02 hodin předseda představenstva Milan Vojta, MBA, M.A., který představil přítomné členy představenstva: místopředsedy Bořivoje Švástu a Ing. Dalibora Nedělu, členy představenstva Mgr. Ondřeje Ďuriše, RNDr. Libora Kabáta, Bc. Miroslava Nováka a Dis. a PaedDr. Hanu Potměšilovou a přítomné členy dozorčí rady: předsedu dozorčí rady Ing. Zdeňka Adámka, místopředsedu: Bc. Tomáše Frýdka a členy dozorčí rady: Jiřího Havelku, Bc. Josefa Horáka, Ing. Petra Lukeše a Františka Studýnku. 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 3. května 2019 na webových stránkách 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 2018, seznámení s podnikatelským záměrem na rok 2019.
4. Zpráva o účetní závěrce za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku za rok 2018.
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku.
6. Schválení účetní závěrky za rok 2018 a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2018.
7. Schválení auditora společnosti.
8. Pověření představenstva zvyšovat základní kapitál.
9. Závěr valné hromady.

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

Poté Milan Vojta, MBA, M.A. seznámil přítomné akcionáře s usnášeníschopností. 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 19 akcionářů, kteří vlastní celkový počet 775 tisíc 751 akcií, což představuje 67,19 % z celkového počtu 1 milion

154 tisíc 576 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 Milan Vojta, MBA, M.A. předložil akcionářům návrh představenstva k volbě funkcionářů valné hromady a to aby:

- předsedou valné hromady byl zvolen Milan Černoch,
- zapisovatelem byla zvolena Věra Neumannová,
- ověřovateli zápisu byli zvoleni členové dozorčí rady Jiří Havelka 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 Milan Vojta 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 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 96,81 % hlasů přítomných akcionářů;
- pro volbu Jiřího Havelky 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. Pan Milan Vojta vyzval zvolené osoby, aby se ujal svých funkcí.

## III.

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

Požádal PaedDr. Hanu Potměšilovou o přednesení Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2018. Poté předseda valné hromady předal slovo Bc. Miroslavu Novákovi, který seznámil akcionáře s podnikatelským záměrem na rok 2019.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2018 a podnikatelský záměr na rok 2019 je přílohou číslo 5 tohoto zápisu.

O přednesení Zprávy o účetní závěrce za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018 požádal předseda valné hromady Ing. Dalibora Nedělu. Ing. Neděla seznámil přítomné akcionáře s uvedenými zprávami a konstatoval, že jsou k dispozici na valné hromadě v písemné formě.

K bodu jednání č. 5. přednesl Zprávu dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku Ing. Zdeněk Adámek.

Zpráva o účetní závěrce za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku za rok 2018 jsou přílohou číslo 6 tohoto zápisu.

Zpráva dozorčí rady společnosti je přílohou číslo 7 tohoto zápisu.

Pan Milan Černoš konstatoval, že po přečtení výše uvedených Zpráv mají akcionáři možnost vznést dotazy či požadavky vysvětlení.

Dotaz vznesl Ing. Miroslav Frank, který se zeptal, zda by výroční zpráva mohla být pro příště uveřejněna na webové stránce společnosti. Milan Vojta odpověděl, že ano.

Dále se Ing. Miroslav Frank zeptal, jaké akcie jsou evidované v CDCP. Předseda valné hromady odpověděl, že v CDCP jsou evidované zaknihované akcie na majitele a na jméno, v poslední době společnost vydávala listinné akcie na jméno.

Další dotaz Ing. Franka se týkal kalkulace zisku na vodném a stočném. Ing. Jana Javorská odkázala akcionáře na webové stránky Společnosti, kde jsou veškeré informace k dispozici. Na další dotaz, zda Společnost přeprodává vodu, zazněla kladná odpověď.

Ing. M. Frank vznesl dotaz, jaké další fondy má Společnost kromě sociálního a rezervního. Odpověď Ing. J. Javorské zněla, že Společnost jiné fondy nemá.

Další dotaz Ing. Franka se týkal plánu obnovy infrastrukturního majetku Společnosti, zda ho Společnost má. Ing. Zdeněk Adámek odpověděl, že plán obnovy infrastrukturního majetku Společnost má, v současné době se připravuje jeho aktualizace. Ing. Frank požádal o zaslání plánu obnovy majetku Společnosti pro rok 2018, informaci o jeho plnění a o způsobech financování. Odpověď na tuto otázku obdrží Ing. Frank písemně ve lhůtě 15 dnů.

Další dotazy akcionáře Ing. M. Franka se týkaly Výkazu zisků a ztrát. K dotazu, zda pozemky prodané v roce 2018 byly prodány se ziskem, odpověděla Ing. J. Javorská, že ano.

Další dotazy Ing. Franka se týkaly řádků č. 21, 23 a 29 výkazu zisků a ztrát a nakupování vody a kalkulačního zisku z této činnosti. Na tyto dotazy obdrží Ing. Frank odpověď písemně ve lhůtě 15 dnů.

K dotazu Ing. Franka, z jakých položek se skládají nedokončené investice, odpověděla Ing. Javorská, že největší položkou je nedokončená investice v obci Lednice ve výši 110 mil. Kč, ostatní položky nejsou významné.

K dotazu Ing. Franka, zda v účetní rozvaze na řádku 61 v části pasiv (Dohadné účty pasivní) není rozpor, odpověděla Ing. Javorská záporně.

K dotazu Ing. Franka, zda společnost přijala nějaké finanční výpomoci na pořízení investic Ing. Javorská odpověděla záporně.

Další dotaz Ing. M. Franka se týkal infrastrukturního majetku provozovaného Společností, který není v jejím majetku. Ing. Z. Adámek odpověděl, že Společnost provozuje majetek, který nevlastní, na základě provozních smluv. Podle těchto provozních smluv Společnost provádí údržbu a opravu na své náklady a vybírá vodné a stočné, nájemné za užívání cizího infrastrukturního majetku Společnost neplatí. Obnovu cizího infrastrukturního majetku Společnost nezajišťuje.

Ing. M. Frank se otázal, proč představenstvo neinformovalo akcionáře o žalobě, kterou podal Ing. Frank na valnou hromadu konanou v roce 2018 a o které dosud nebylo soudem rozhodnuto. Předseda valné hromady konstatoval, že Společnost nebyla soudem o žalobě Ing. Franka informována.

Dále Ing. Frank přednesl řadu otázek:

- Proč není ve výroční zprávě informace o soudním řízení pravomocně skončeném v roce 2018?
- Jak vyřešilo představenstvo neplatnost smluv o výkonu funkce členů statutárních orgánů?
- Jak představenstvo vyřešilo otázku neplatnosti vyplácení pojistného? Bylo vyplaceno v roce 2015 a vráceno v roce 2018 a pak znovu vyplaceno v roce 2018 nebo představenstvo provedlo zápočet? Jak byly řešeny úroky?
- Jak představenstvo vyřešilo nevyplacené tantiémy za rok 2006, 2007 a 2008?
- Jak se řeší převzetí infrastrukturního majetku, o kterém rozhodla valná hromada konaná v roce 2015 a které bylo soudem zrušeno? Pokud se zjistí pochybení, jaké vyvodí představenstvo důsledky vůči bývalým členům představenstva? Jak představenstvo řeší náklady na valnou hromadu, jejíž rozhodnutí byla soudem zrušena, a na právní zastoupení u soudu?

Přítomná právní zástupkyně Společnosti vyzvala akcionáře M. Franka, aby se držel pořadu jednání. Ing. Frank reagoval, že jeho dotazy se týkají soudního řízení, které skončilo v roce 2018.

Akcionář Ing. M. Frank se dotázal členů dozorčí rady, jak budou konat a zda bude dozorčí rada vymáhat škodu vůči bývalým členům představenstva.

Pan Milan Černoš se akcionáře Ing. M. Franka zeptal, zda je možné na vznesené dotazy odpovědět písemně. Odpověď byla kladná.

K dotazu Ing. M. Franka na průměrnou výši výdělků ve Společnosti v roce 2018 odpověděla Ing. Javorská, že byla cca 30.000,- Kč.

K dotazu Ing. Franka, proč představenstvo navrhuje převést ze zisku za rok 2018 částku 3,2 mil. Kč do rezervního fondu, který lze použít pouze k úhradě ztráty, proč představenstvo navrhuje převést rezervního fondu více než 5 % zisku, sdělila Ing. Javorská, že mu bude zodpovězeno písemně.

Ing. M. Frank vznesl další dotaz týkající se výpočtů uvedených v odůvodnění návrhu na rozdělení zisku a Ing. Javorská požádala o písemnou formu dotazů. K tomuto Ing. Frank předal zapisovatelce Požadavek na vysvětlení č. 2, který je přílohou č. 14 tohoto zápisu.

K dotazu Ing. Franka, proč představenstvo nevytvořilo zvláštní rezervní fond na jednu vlastní akcii, reagovala Ing. Javorská, že odpověď obdrží Ing. Frank písemně.

V 11.25 vyhlásil předseda valné hromady přestávku, během které se sejdou členové představenstva a dozorčí rady, aby projednali dotazy Ing. Franka na svůj další postup.

V 11.45 pokračoval předseda valné hromady v jednání a informoval, že dnes členové představenstva a dozorčí rady o dalším postupu nerozhodli z důvodu, že nebyli přítomni všichni členové těchto orgánů. O svém dalším postupu budou informovat akcionáře Ing. Franka písemně po řádném zasedání. K dotazu Ing. Franka Ing. Zdeněk Adámek odpověděl, že dozorčí rada byla usnášeníschopná, dnes ale nerozhodla, protože potřebuje čas na projednání a seznámení se s dokumenty.

K dotazu Ing. Franka předseda valné hromady odpověděl, že Společnost zvukový záznam z jednání valné hromady nepořizuje.

#### **IV.**

Protože další požadavky vysvětlení k předneseným zprávám vneseny nebyly, přikročil předseda valné hromady k projednání bodu č. 6 Schválení účetní závěrky za rok 2018 a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2018. K hlasování o schválení účetní závěrky vyzval akcionáře k hlasování na hlasovacím lístku č. 2

Po technické přestávce oznámil předseda valné hromady, že pro schválení účetní závěrky za rok 2018 bylo odevzdáno 96,20 % hlasů přítomných akcionářů, účetní závěrka za rok 2018 byla valnou hromadou schválena.

Protokol o výsledcích hlasování pomocí hlasovacího lístku č. 2 je přílohou číslo 8 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 2018 bylo odevzdáno 95,86 % hlasů přítomných akcionářů, návrh představenstva na rozdělení zisku byl valnou hromadou schválen.

K tomuto bodu jednání podal Ing. Frank protest č.1, který je přílohou číslo 9 tohoto zápisu.

Protokol o výsledcích hlasování pomocí hlasovacího lístku č. 3 je přílohou číslo 10 tohoto zápisu.

#### **V.**

Předseda valné hromady přikročil k projednání bodu 7 valné hromady a seznámil akcionáře s návrhem představenstva schválit pro ověření účetní závěrky za rok 2019 auditora Ing. Františka Mikuláčka, Zelničky 489/4, 695 01 Hodonín, č. auditorského oprávnění 1448.

K uvedenému návrhu vnesl dotaz akcionář Ing. Miroslav Frank, který se týkal chybně uvedeného data v písemných dokumentech. Předseda valné hromady uvedl, že se jedná o písmařskou chybu a doplnil, že na hlasovacím lístku je správně uveden rok 2019.

Předseda valné hromady přistoupil k hlasování o schválení auditora Společnosti pro rok 2019 na hlasovacím lístku č. 4.

Pro schválení Ing. Františka Mikuláčka auditorem Společnosti pro rok 2019 bylo odevzdáno 96,80 % hlasů přítomných akcionářů, Ing. František Mikuláček byl valnou hromadou schválen auditorem pro rok 2019. Protokol o výsledcích hlasování pomocí hlasovacího lístku č. 4 je přílohou číslo 11 tohoto zápisu.

#### **VI.**

Dále byl projednáván bod č. 8. a tím bylo Pověření představenstva zvyšovat základní kapitál.

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

Předseda valné hromady seznámil akcionáře s tím, že po 5 letech končí schválené pověření představenstva zvyšovat základní kapitál a představenstvo proto navrhuje valné hromadě znovu pověřit představenstvo rozhodovat o zvýšení základního kapitálu.

Akcionáři Ing. M. Frankovi se zdálo zdůvodnění uvedené v písemném návrhu usnesení krátké a chtěl znát podmínky a pravidla pro rozhodování představenstva a jak bude představenstvo pověření využívat.

Předseda valné hromady konstatoval, že pověření umožňuje představenstvu zvyšovat základní kapitál upisováním nových akcií, které mohou být spláceny nepeněžitými i peněžitými vklady. Nepeněžitými vklady je vždy infrastrukturní majetek pro dodávku pitné vody a pro odvod odpadních vod. Pověření umožňuje představenstvu rozhodnout i o splacením upsaných akcií peněžitými vklady, neumožňuje však představenstvu rozhodnout o zvýšení základního kapitálu, při kterém by mohly být upsané akcie splaceny započtením pohledávky vůči Společnosti. V případě splacení peněžitými prostředky jsou akcie vydávány bez emisního ážia, v případě splacení nepeněžitými prostředky jsou akcie vydávány s emisním kursem ve výši podílu vlastního kapitálu k základnímu kapitálu.

Návrh usnesení považuje Ing. Frank za neurčitý, nesrozumitelný a pro akcionáře neuchopitelný, chtěl by zdůvodňující zprávu a znát jak bude představenstvo postupovat, jak bude představenstvo rozhodovat o ážiu, jak budou vybírány nepeněžité vklady.

Na další dotaz Ing. M. Franka jaká jsou pravidla, jak se bude rozhodovat a jaký je postup při rozhodování představenstva o vkladech odpověděla Ing. Jana Javorská, že pravidla existují, naposledy se schvalovala před 5 lety. Společnost nikoho neoslovuje, obce a města samy nabízejí Společnosti majetek. Společnost nabídku zhodnotí, a poté co je infrastrukturní majetek připraven k převzetí, investiční oddělení přednese návrh představenstvu společnosti. Společnost zajistí ocenění nepeněžitého vkladu soudním znalcem a na zasedání představenstva, ze kterého se pořizuje notářský zápis, představenstvo rozhodne o výši zvýšení základního kapitálu a o ocenění nepeněžitého vkladu. Po upsání akcií je nepeněžitý majetek předán Společnosti.

Ing. M. Frank konstatoval, že nedostal odpovědi na své otázky ohledně pravidel, podle kterých bude představenstvo rozhodovat o zvýšení základního kapitálu, a odpovědi, které zazněly na valné hromadě, považuje za nedostačující.

Protože další požadavky vysvětlení vneseny nebyly, ukončil předseda valné hromady rozpravu a vyzval akcionáře k hlasování pomocí hlasovacího lístku č. 5.

Po technické přestávce oznámil výsledky hlasování: pro schválení pověření představenstva zvyšovat základní kapitál bylo odevzdáno 95,06 % hlasů přítomných akcionářů, návrh usnesení o pověření představenstva zvyšovat základní kapitál byl valnou hromadou přijat.

Protokol o výsledcích hlasování pomocí hlasovacího lístku č. 5 je přílohou číslo 12 tohoto zápisu.

Akcionář Ing. Miroslav Frank podal k bodu č. 8 pořadu jednání protest č. 2, který je přílohou číslo 13 tohoto zápisu.

V 12.47 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. června 2019

Předseda valné hromady: Milan Černocho



.....

Zapisovatel valné hromady: Věra Neumannová

  
.....

Ověřovatelé zápisu: Bc. Tomáš Frýdek

  
.....

Jiří Havelka

  
.....

Seznam příloh:

- 1) Oznámení o konání řádné valné hromady včetně návrhů usnesení
- 2) Protokol o výsledcích prezenze 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 2018 a Podnikatelský záměr na rok 2019
- 6) Zpráva o účetní závěrce za rok 2018 a Návrh na rozdělení zisku za rok 2018
- 7) Zpráva dozorčí rady a. s. VaK Břeclav
- 8) Protokol o výsledcích hlasování pomocí hlasovacího lístku č. 2
- 9) Protest č.1 akcionáře Ing. Miroslava Franka
- 10) Protokol o výsledcích hlasování pomocí hlasovacího lístku č. 3
- 11) Protokol o výsledcích hlasování pomocí hlasovacího lístku č. 4
- 12) Protokol o výsledcích hlasování pomocí hlasovacího lístku č. 5
- 13) Protest č.2 akcionáře Ing. Miroslava Franka
- 14) Požadavek vysvětlení č. 2 akcionáře Ing. Miroslava Franka

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).