

Vodovody a kanalizace  
Břeclav, a.s.  
Čechova 1300/23  
690 02 Břeclav

## ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

dne 16. června 2020 v Domě Školství  
ul. 17 listopadu 1a v Břeclavi

Valná hromada byla svolána pozvánkou rozeslanou dne 13. 5. 2020 akcionářům vlastníci akci na jméno a dále uveřejněnou v zákonné lhůtě na webových stránkách společnosti. Součástí pozvánky jsou návrhy textů usnesení a jejich zdůvodnění.

Představenstvo rovněž zveřejnilo opravu tiskové chyby v usnesení k bodu č. 8 pořadu jednání valné hromady, a rovněž zaslal protinávrhy akcionáře se stanoviskem představenstva.  
*viz - příloha zápisu č. 1*

**K bodu programu č. 1:** Valnou hromadu zahájil v 10.05 hodin Předseda představenstva společnosti Milan Vojta, MBA, M.A. Přivítal přítomné a oznámil, že technickým zajištěním valné hromady byla pověřena akciová společnost CENTIN, a.s.

Pan Milan Vojta oznámil výsledky prezence na valné hromadě provedené v 10.00 hodin. Přítomno bylo 17 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 76,61 % základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav sníženého o akcie bez hlasovacího práva. Valná hromada byla usnášeníschopná.  
*viz - příloha zápisu č. 2*

**K bodu programu č. 2:** Pan Milan Vojta poté přednesl návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady. Představenstvo navrhlo, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Aleš Babor, zapisovatelkou PhDr. Marcela Ulrichová, ověřovateli zápisu Ing. Aleš Babor a Ing. Tomáš Frýdek a skrutátory Ing. Miroslav Černý a Bc. Martin Černý.

Vzhledem k tomu, že k předloženým návrhům nebyly podány žádné žádosti o vysvětlení ani protinávrhy, vyzval zahajující přítomné k hlasování.

Na hlasovacím lístku „A“ hlasovali akcionáři o volbě orgánů valné hromady. Pro volbu předsedy hlasovalo 100 %, pro volbu zapisovatelky hlasovalo 100 %, pro volbu ověřovatelů zápisu hlasovalo 100 % a pro volbu skrutátora hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila jednací řád a zvolila orgány valné hromady dle předloženého návrhu představenstva.

*viz - příloha zápisu č. 3*

Předseda valné hromady Ing. Aleš Babor konstatoval, že valná hromada prošla povinným procedurálním úvodem.

**K bodu programu č. 3:** Pan Milan Vojta přednesl zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2019 a stavu jejího majetku.

*viz – příloha zápisu č. 4*

**K bodu programu č. 4:** Místopředseda představenstva Ing. Dalibor Neděla přednesl zprávu o řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku za rok 2019.  
*viz – příloha zápisu č. 5*

Člen představenstva Bc. Miroslav Novák, DiS přednesl návrh podnikatelského záměru společnosti na rok 2020.  
*viz - příloha zápisu č. 6*

**K bodu programu č. 5:** Předseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Adámek přednesl zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti za rok 2019 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky a stanoviska k návrhu na rozdělení zisku.  
*viz – příloha zápisu č. 7*

**K bodu programu č. 6:** Předseda valné hromady přednesl návrh usnesení na schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti

Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2019 po zdanění ve výši 6 085 570,07 takto:

Příděl do sociálního fondu	1 169 000,00 Kč
Příděl do rezervního fondu	304 280,00 Kč
Nerozděleno celkem:	4 612 290,07 Kč

*Představenstvo obdrželo protinávrh akcionáře Ing. Miroslava Franka k bodu č. 6 pořadu jednání valné hromady, s návrhem usnesení:*

<i>výsledek hospodařen před zdaněním</i>	<i>6 085 570,07 Kč</i>
<i>rezervní fond</i>	<i>298 262,07 Kč</i>
<i>sociální fond</i>	<i>1 169 000,00 Kč</i>
<i>podíl na zisku akcionářů (dividendy)</i>	<i>4 618 308,00 Kč</i>

*Protinávrh byl uveřejněn na webových stránkách společnosti a byl akcionářům k dispozici na valné hromadě. Protinávrh je v plném znění přílohou č. 8 tohoto zápisu.*

*viz - příloha zápisu č. 8*

*Předseda valné hromady dále konstatoval, že k bodu programu č. 6 valné hromady obdrželo představenstvo protest akcionáře Daniela Salamatina zastupovaného advokátní kanceláří AROWS, s.r.o. proti případnému přijetí usnesení k bodu č. 6.*

*K tomuto bodu dále akcionář podává žádost o vysvětlení.*

*Protest a žádost o vysvětlení jsou v plném znění přílohou č. 9 tohoto zápisu.*

*viz - příloha zápisu č. 9*

Na žádosti o vysvětlení akcionáře Daniela Salamatina odpověděl ředitel společnosti Ing. Jiří Koliba.

Odpovědi na žádosti o vysvětlení jsou přílohou č. 10 tohoto zápisu.

*viz - příloha zápisu č. 10*

*Ing. Miroslav Frank se dotázal, proč se snížil počet ČOV, kolik zařízení společnost ještě provozuje na základě pronájmu, proč jsou stále vysoké ztráty v síti u pitné vody, jestli se společnost zúčastnila v r. 2019 licenčních řízení k provozování vodohospodářských zařízení.*

*Ing. Zdeněk Adámek uvedl, že 2 ČOV byly vráceny do provozování vlastníkům. Dalších 5 společnost provozuje na základě smluv o provozování. Ztráty u distribuce pitné vody jsou z největší části zapříčiněny stářím infrastruktury. Žádných licenčních řízení se společnost neúčastnila.*

*Ing. Miroslav Frank se dále zeptal, jestli společnost využívá zápůjčky od obcí, jestli je ustanoven a jak je plněn plán obnovy infrastrukturálního majetku. Postačí mu písemná odpověď ve stanovené lhůtě.*

*Ekonomická náměstkyně Ing. Jana Javorská uvedla, že společnost nevyužívá zápůjčky od obcí. Plán obnovy s údaji o jeho plnění akcionáři společnost zašle.*

Předseda valné hromady vyzval k hlasování o schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za r. 2019.

Na hlasovacím lístku „B“ hlasovali akcionáři o schválení řádné účetní závěrky za rok 2019. Pro hlasovalo 87,74 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2019 dle předloženého návrhu představenstvem.  
viz – příloha zápisu č. 3

Na hlasovacím lístku „C“ hlasovali akcionáři o schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2019. Pro hlasovalo 97,30 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila rozdělení zisku za rok 2019 dle předloženého návrhu představenstvem.  
viz – příloha zápisu č. 3

*Ing. Miroslav Frank se připojil k protestu Daniela Salamatina proti přijetí usnesení k bodu č. 6 pořadu valné hromady. (viz výše -. příloha č. 9).*

**K bodu programu č. 7:** Předseda valné hromady přednesl z pověření představenstva návrh na určení auditora společnosti pro rok 2020.

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje k ověření účetní závěrky pro rok 2020 jako auditora Ing. Františka Mikuláčka, bytem Zelničky 489/4, 695 01 Hodonín, číslo auditorského oprávnění 1448.

*Ing. Miroslav Frank se dotázal, jestli se jedná o návrh nového auditora. Pokud ne, jestli společnost o novém auditorovi neuvažuje.*

*Pan Milan Vojta odpověděl, že společnost je dosud se službami stávající auditora spokojená a nevidí důvod ke změně.*

Vzhledem k tomu, že v zákonné lhůtě nebyly podány žádné protinávhrhy, vyzval předseda valné hromady přítomné akcionáře k hlasování.

Na hlasovacím lístku „D“ hlasovali akcionáři o schválení návrhu na určení auditora. Pro hlasovalo 97,30 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila návrh na určení auditora.  
viz - příloha zápisu č. 3

**K bodu programu č. 8:** Předseda valné hromady přednesl z pověření představenstva návrh na výkup vlastních akcií společnosti. Návrh včetně zdůvodnění byl k dispozici akcionářům na valné hromadě.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. konaná dne 16. 6. 2020 schvaluje:

- nabytí vlastních akcií společností znějících na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč, a to do počtu 20 000 kusů kmenových akcií o celkové jmenovité hodnotě 20 000 000 Kč
- vyloučení nabývání vlastních akcií, které jsou ve vlastnictví obcí a měst
- určuje, že společnost může nabývat vlastní akcie společnosti do 31. 12. 2020
- určuje, že společnost si může ponechat vlastní akcie společnosti na dobu 5 let od tohoto rozhodnutí valné hromady
- určuje cenu za nabytí vlastních akcií společnosti ve výši 500 Kč za jednu kmenovou akcii společnosti znějící na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1 000 Kč.

*Společnost obdržela protinávrh - Ing. Miroslava Franka - k bodu č. 8 pořadu jednání valné hromady. Protinávrh byl uveřejněn na webových stránkách společnosti a byl k dispozici akcionářům na valné hromadě. Protinávrh je v plném znění přílohou č. 11 tohoto zápisu. viz - příloha zápisu č. 11*

*Protest a žádosti o vysvětlení - akcionář Daniel Salamatín zastupovaný advokátní kancelář AROWS, s.r.o. proti případnému přijetí návrhu usnesení pod bodem č. 8 pořadu jednání.*

*K tomuto bodu podává akcionář žádost o vysvětlení, na základě jakých informací ev. podkladů dospěla společnost k navrhované výkupní ceně 500 Kč za vykupované akcie, komu tyto vykoupení akcie hodlá společnost prodat, jaký je důvod pro nabývání akcií.*

*Protesty a žádosti o vysvětlení byly akcionářům k dispozici na valné hromadě a jsou v plném znění přílohou č. 9 tohoto zápisu. viz - příloha zápisu č. 9*

*Na žádosti o vysvětlení odpověděl ředitel společnosti Ing. Jiří Koliba. viz výše - příloha zápisu č. 12*

*Předseda valné hromady konstatoval, že o protinávruhu se bude hlasovat, nebude-li schválen návrh představenstva.*

*Na hlasovacím lístku „E“ hlasovali akcionáři o schválení rozhodnutí o výkupu vlastních akcií společnost podle předloženého návrhu představenstva. Pro hlasovalo 97,30 % přítomného počtu hlasů.*

*Valná hromada schválila návrh na výkup vlastních akcií společnosti. viz - příloha zápisu č. 3*

*Žádost o zaslání zápisu - Ing. Miroslav Frank. viz - příloha zápisu č. 13*

*Předseda valné hromady zrekapituloval průběh jednání a valnou hromadu ukončil v 11.20 hodin.*

V Břeclavi dne 16. června 2020

Předseda ..... 

Zapisovatelka ..... 

Ověřovatelé zápisu .....  

Přílohy:

1. Kopie pozvánky na valnou hromadu
2. Prezenční listiny akcionářů a protokol o prezenci provedené v 10.00 hod.
3. Protokoly o výsledku hlasování na hlasovacím lístku „A“, „B“, „C“, „D“, „E“
4. Zpráva představenstva
5. Zpráva o účetní závěrce
6. Podnikatelský záměr na rok 2020
7. Zpráva dozorčí rady
8. Protinávrh k bodu č. 6 - Ing. Miroslav Frank
9. Protest proti usnesení valné hromady, žádosti o vysvětlení .- Daniel Salamatina
10. Odpovědi na žádosti o vysvětlení D. Salamatina
11. Protinávrh k bodu č. 8 pořadu jednání VH - Ing. Miroslav Frank
12. Odpovědi na žádosti o vysvětlení D. Salamatina
13. Žádost o zápis - Ing. Miroslav Frank