

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 15. června 2021 v Břeclavi,
Městský úřad Břeclav, nám. T.G. Masaryka 42/3

Valná hromada byla svolána pozvánkou rozeslanou dne 14. 5. 2021 akcionářům vlastníkem akcie na jméno i na majitele a dále uveřejněnou v zákonné lhůtě na webových stránkách společnosti. Součástí pozvánky jsou návrhy textů usnesení a jejich zdůvodnění.
viz - příloha zápisu č. 1

K bodu programu č. 1: Valnou hromadu zahájil v 10.10 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 10.06 hodin. Přítomno bylo 17 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 71,19 % základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav sníženého o akcie bez hlasovacího práva. Valná hromada byla usnášeníschopná.
viz - příloha zápisu č. 2

Na valné hromadě byl přítomen notář JUDr. Svatomír Helašic.

K bodu programu č. 2: Pan Milan Vojta poté přednesl návrh představenstva na volbu orgány valné hromady. Představenstvo navrholo, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Aleš Babor, zapisovatelkou PhDr. Marcela Ulrichová, ověřovateli zápisu Ing. Aleš Babor a Ing. Zdeněk Adámek a skrutátory Ing. Miroslav Černý a Ing. Michal Panáček.

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 99,99 %, pro volbu zapisovatelky hlasovalo 99,99 %, pro volbu ověřovatelů zápisu hlasovalo 99,99 % a pro volbu skrutátora hlasovalo 99,99 % 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 a stavu majetku společnosti za rok 2020.
viz – příloha zápisu č. 4

S podnikatelským záměrem na r. 2021 seznámil valnou hromadu člen představenstva Bc. Miroslav Novák, DiS.
viz - příloha zápisu č. 5

K bodu programu č. 4: Místopředseda představenstva Ing. Dalibor Neděla přednesl zprávu o řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku za rok 2020.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti.

Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2020 po zdanění ve výši 4 686 766,77 takto:

Příděl do sociálního fondu	1 199 000,00 Kč
Příděl do rezervního fondu	234 340,00 Kč
Příděl do nerozděleného zisku	3 253 426,77 Kč

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 2020 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 oznámil, že představenstvo obdrželo protinávrh akcionáře Ing. Miroslava Franka k bodu č. 6 pořadu jednání valné hromady, s návrhem usnesení:

výsledek hospodaření před zdaněním	4 686 766,77 Kč
rezervní fond	234 340,00 Kč
sociální fond	988 695,77 Kč
podíl na zisku akcionářů (dividendy)	3 463 731,00 Kč

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 OSMA - ČR - OJ017 zastupovaného advokátní kancelář AROWS, s.r.o. proti případnému přijetí usnesení k bodu programu č. 6.

K tomuto bodu dále akcionář podává žádost o vysvětlení.

Předseda valné hromady protest i žádosti o vysvětlení přečetl.

V odpovědi na žádost o vysvětlení číslo 1. pan Milan Vojta uvedl, že plánované investice nelze rozdělit tak, aby bylo možné rozdělit zisk i mezi akcionáře. Je třeba brát v úvahu i další nutné náklady.

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

viz - příloha zápisu č. 9

Představenstvo také obdrželo žádosti o vysvětlení Ing. Miroslav Franka.

Ekonomická náměstkyně Ing. Jana Javorská uvedla, že kalkulační zisk ve stočném je 0,94 %, ve vodném 7,55%, k žádosti týkající se jednotlivých fondů odkázala na výroční zprávu, kde je uveden i stav těchto fondů, objem poskytnutých záloh souvisí s rozpracovanými investičními akcemi, kterých tak bylo více než v r. 2019 - uvedla ty největší včetně nákladů, rezerva je na obnovu infrastrukturního majetku pořízeného z dotací, mzdu podepisuje všem zaměstnanců ředitel, jemu představenstvo, plánovaný průměrný výdělek na r. 2020 byl 35 167,- Kč na osobu a měsíc, skutečný 34 882,- Kč.

K ostatním žádostem o vysvětlení bude odpovězeno písemně.

Žádosti o vysvětlení včetně odpovědi jsou přílohou č. 10 tohoto zápisu.

viz - příloha zápisu č. 10

Akcionář Jiří Stiglitz se dotázal, proč jiné vodohospodářské společnosti dividendy vyplácejí a Vak Břeclav nikoliv.

Pan Milan Vojta uvedl, že odpověď je ve zdůvodnění návrhu na rozdělení zisku v pozvánce na VH a také v odpovědi na protest akcionáře OSMA - viz výše.

Předseda valné hromady vyzval k hlasování o schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za r. 2020.

Na hlasovacím lístku „B“ hlasovali akcionáři o schválení řádné účetní závěrky za rok 2020. Pro hlasovalo 99,99 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2020 dle předloženého návrhu představenstva.
viz – příloha zápisu č. 3

Na hlasovacím lístku „C“ hlasovali akcionáři o schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2020. Pro hlasovalo 96,86 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila rozdělení zisku za rok 2020 dle předloženého návrhu představenstvem.
viz – příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 7: Předseda valné hromady přednesl z pověření představenstva návrh na určení auditora společnosti pro rok 2021.

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje k ověření účetní závěrky pro rok 2021 jako auditora Ing. Františka Mikuláška, bytem Zelnický 489/4, 695 01 Hodonín, číslo auditorského oprávnění 1448.

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

Na hlasovacím lístku „D“ hlasovali akcionáři o schválení návrhu na určení auditora. Pro hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila návrh na určení auditora podle předloženého návrhu představenstva.
viz - příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 8 a 9: Předseda valné hromady informoval o odstoupení pana Milana Vojty, MBA, M.A. z funkce člena představenstva.

Návrh na volbu člena představenstva přednesl zástupce akcionáře Město Břeclavi a to zvolit členem představenstva pana Bc. Svatopluka Pěčka.
Pan Pěček se krátce představil.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí pana Bc. Svatopluka Pěčka, nar.: 13. 1. 1956, bytem Žerotínova 5, 690 02 Břeclav členem představenstva s účinností od 15. 6. 2021.

Předseda valné hromady vyzval k hlasování.

Na hlasovacím lístku „E“ hlasovali akcionáři o volbě Bc. Svatopluka Pěčka členem představenstva. Pro hlasovalo 99,99 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila pana Bc., Svatopluka Pěčka členem představenstva.
viz - příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 10: Předseda valné hromady přednesl návrh na schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi společnostmi Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. a členem představenstva ve znění předloženém představenstvem a publikovaným na internetových stránkách www.vak-bv.cz.

Předseda valné hromady vyzval k hlasování.

Na hlasovacím lístku „F“ hlasovali akcionáři o schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva. Pro hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce člena představenstva podle předloženého návrhu.
viz - příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 11: Předseda valné hromady uvedl, že návrh na změnu stanov v plném znění je součástí pozvánky a byl akcionářům v zákonném termínu k dispozici.

viz výše - příloha zápisu č. 1

Předseda valné hromady konstatoval, že představenstvu společnosti nebyl v zákonem stanoveném termínu doručen jiný návrh ani protinávrh. Vyzval k hlasování.

Na hlasovacím lístku „G“ hlasovali akcionáři o schválení změny stanov. Pro hlasovalo 96,86 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila změnu stanov společnosti podle předloženého návrhu představenstva.
viz - příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 12: Předseda valné hromady přečetl návrh usnesení o rozhodnutí o výkupu vlastních akcií, jak je součástí pozvánky na valnou hromadu.

viz výše - příloha zápisu č. 1

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., konaná dne 15. 6. 2021, schvaluje:

- nabytí vlastních akcií společnosti, 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. 2021
- 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 600,- Kč za jednu kmenovou akcii společnosti, znějící na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč

Předseda valné hromady dále konstatoval, že k bodu programu č. 12 valné hromady obdrželo představenstvo protest akcionáře OSMA - ČR - OJ017 zastupovaného advokátní kancelář AROWS, s.r.o. proti případnému přijetí usnesení k bodu č. 12.

K tomuto bodu dále akcionář podává žádost o vysvětlení.

Předseda valné hromady protest i žádosti o vysvětlení přečetl.

V odpovědi na žádosti o vysvětlení číslo 1. pan Milan Vojta uvedl, že cena je vztahována k výkupu v r. 2020, společnost chce optimalizovat akcionářskou strukturu, vykoupené akcie budou vydány oproti vodohospodářskému majetku.

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

viz výše - příloha zápisu č. 9

Ing. Aleš Babor dále konstatoval, že představenstvo obdrželo v zákonné lhůtě protinávrh k bodu č. 12 pořadu jednání valné hromady akcionáře Ing. Miroslava Franka.

Protinávrh byl uveřejněn a je také v plném znění přílohou č. 11 tohoto zápisu.

viz - příloha zápisu č. 11

Předseda valné hromady konstatoval, že podle stanov společnosti se bude nejprve hlasovat o návrhu představenstva.

Předseda valné hromady vyzval k hlasování.

Na hlasovacím lístku „H“ hlasovali akcionáři o schválení rozhodnutí o výkupu vlastních akcií podle návrhu představenstva. Pro hlasovalo 96,87 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila rozhodnutí o výkupu vlastních akcií podle předloženého návrhu představenstva.

viz - příloha zápisu č. 3

Žádost o zaslání zápisu - Ing. Miroslav Frank.


viz - příloha zápisu č. 12

Předseda valné hromady zrekapituloval průběh jednání a valnou hromadu ukončil v 11.30 hodin.

V Břeclavi dne 15. června 2021

Předseda 

Zapisovatelka 

Ověřovatelé zápisu 

Přílohy:

1. Kopie pozvánky na valnou hromadu
2. Prezenční listiny akcionářů a protokol o prezenci provedené v 8.00 hod.
3. Protokoly o výsledku hlasování na hlasovacím lístku „A“, „B“, „C“, „D“, „E“, „F“, „G“, „H“.
4. Zpráva představenstva
5. Podnikatelský záměr na rok 2020
6. Zpráva o účetní závěrce
7. Zpráva dozorčí rady
8. Protinávrh k bodu č. 6 - Ing. Miroslav Frank
9. Protest proti usnesení valné hromady k b. č. 6, žádosti o vysvětlení .- OSMA - ČR - OJ017
10. Žádosti o vysvětlení a odpovědi - Ing. Miroslav Frank
11. Protinávrh k bodu č. 12 pořadu jednání VH - Ing. Miroslav Frank
12. Žádost o zápis - Ing. Miroslav Frank