

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 14. června 2022 v Břeclavi,
ul. 17. listopadu 1 a (Dům školství).

Valná hromada byla svolána pozvánkou rozeslanou dne 13. 5. 2022 akcionářům vlastnicím akcie na jméno 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 Ing. Dalibor Neděla. Přivítal přítomné a oznámil, že technickým zajištěním valné hromady byla pověřena akciová společnost CENTIN, a.s.

Ing. Dalibor Neděla oznámil výsledky prezence na valné hromadě provedené v 10.00 hodin. Přítomno bylo 20 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 61,16 % 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 Helešic.

K bodu programu č. 2: Ing. Dalibor Neděla 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. Tomáš Frýdek a Ing. Petr Lukeš 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 100 %, pro volbu zapisovatelky hlasovalo 96,22 %, pro volbu ověřovatelů zápisu hlasovalo 96,22 % a pro volbu skrutátora hlasovalo 96,22 % 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: Ing. Dalibor Neděla přednesl zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2021.
viz - příloha zápisu č. 4

S podnikatelským záměrem na r. 2022 seznámil valnou hromadu člen představenstva Bc. Miroslav Novák, DiS.
viz - příloha zápisu č. 5

K bodu programu č. 4: Členka představenstva PaedDr. Hana Potměšilová přednesla zprávu o řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku za rok 2021.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti.

Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2021 po zdanění ve výši 3 938 656,74 Kč takto:

Příděl do sociálního fondu	1 271 000,00 Kč
Příděl do rezervního fondu (5% ze zisku)	196 932,84 Kč
Příděl do zvláštního rezervního fondu (vlastní akcie)	2 470 723,90 Kč
Rozděleno celkem	3 938 656,74 Kč

Nerozdělený zisk minulých let	28 329 006,61 Kč
Příděl do zvláštního rezervního fondu (vlastní akcie)	808 303,10 Kč
Rozděleno celkem	808 303,10 Kč
Nerozdělený zisk minulých let (zůstatek)	27 520 703,51 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 2021 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 oznámil, že představenstvo obdrželo soubor žádostí o vysvětlení Ing. Miroslava Franka, který netrval na jejich zodpovězení.

Ing. Aleš Babor se dotázal, jestli si někdo z akcionářů přeje žádosti o vysvětlení Ing. Franka vyslechnout.

Na žádost akcionáře z pléna odpověděla ekonomická náměstkyně Ing. Jana Javorská. Žádosti o vysvětlení včetně odpovědí jsou přílohou č. 8 tohoto zápisu.

Předseda valné hromady konstatoval, že nebyl podán žádný jiný návrh ani protinávrh k účetní závěrce a rozdělení zisku a vyzval k hlasování o schválení předloženého návrhu představenstva.

Na hlasovacím lístku „B“ hlasovali akcionáři o schválení řádné účetní závěrky za rok 2021. Pro hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2021 dle předloženého návrhu představenstvem.
viz – příloha zápisu č. 3

Na hlasovacím lístku „C“ hlasovali akcionáři o schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2021. Pro hlasovalo 96,61 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila rozdělení zisku za rok 2021 podle předloženého návrhu představenstva.

viz – příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 7: Předseda valné hromady přednesl z pověření představenstva návrh na určení auditora společnosti pro rok 2022.
Návrh usnesení:

Valná hromada určuje k ověření účetní závěrky pro rok 2022 jako auditora Ing. Františka Mikuláčka, se sídlem Zelničky 489/4, 695 01 Hodonín, číslo auditorského oprávnění 1448.
viz výše – příloha zápisu č. 1

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

Na hlasovacím lístku „D“ hlasovali akcionáři o schválení návrhu na určení auditora. Pro hlasovalo 88,19 % přítomného počtu hlasů.

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

K bodu programu č. 8: Předseda valné hromady přednesl návrh na volbu členů dozorčí rady navržených zaměstnanci společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí paní Vladimíru Rybárovou, nar.: 5. 6. 1966, bytem Fintajsova 2337/41, 690 02 Břeclav do funkce členky dozorčí rady s účinností ke dni 31. července 2022.

Valná hromada volí Ing. Zdeňka Adámka, nar.: 10. 1. 1962, bytem Březinova 3379/1b, 690 02 Břeclav do funkce člena dozorčí rady s účinností ke dni 31. července 2022.
viz výše – příloha zápisu č. 1

Předseda valné hromady vyzval k hlasování.

Na hlasovacím lístku „E“ hlasovali akcionáři o volbě paní Vladimíry Rybárové a Ing. Zdeňka Adámka členy dozorčí rady. Pro volbu paní Rybárové hlasovalo 86,07 % přítomného počtu hlasů. Pro volbu Ing. Adámka hlasovalo 86,07 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila paní Vladimíru Rybárovou a Ing. Zdeňka Adámka členy dozorčí rady.
viz - příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 9: Předseda valné hromady přednesl návrh na schválení smlouvy o výkonu funkce člena, místopředsedy a předsedy dozorčí rady.

Návrh usnesení:

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

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi společnostmi Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. a členem dozorčí rady, kterého dozorčí rada zvolila svým místopředsedou, ve znění předloženém představenstvem a publikovaným na internetových stránkách www.vak-bv.cz.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi společnostmi Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. a členem dozorčí rady, kterého dozorčí rada zvolila svým předsedou, ve znění předloženém představenstvem a publikovaným na internetových stránkách www.vak-bv.cz.
viz výše – příloha zápisu č. 1

Předseda valné hromady vyzval k hlasování.

Na hlasovacím lístku „F“ hlasovali akcionáři o schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, místopředsedy a předsedy dozorčí rady. Pro schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady hlasovalo 82,69 % přítomného počtu hlasů. Pro schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, kterého dozorčí rada zvolila svým místopředsedou, hlasovalo 82,69 % přítomného počtu hlasů. Pro schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, kterého dozorčí rada zvolila svým předsedou, hlasovalo 82,69 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, místopředsedy a předsedy dozorčí rady podle předloženého návrhu.
viz - příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 10: Předseda valné hromady uvedl, že návrh rozhodnutí o výkupu vlastních akcií v plném znění je součástí pozvánky a byl akcionářům v zákonném termínu k dispozici. Poté přečetl návrh usnesení.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s, konaná dne 14. 6. 2022, schvaluje:

- nabytí vlastních akcií společnosti, znějících na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, a to do počtu 30 000 kusů kmenových akcií o celkové jmenovité hodnotě 30 000 000,- Kč
- vyloučení nabývání vlastních akcií, které jsou ve vlastnictví obcí a měst
- určuje, že společnost může nabývat vlastní akcie společnosti do 31. 12. 2022
- 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 850,- Kč za jednu kmenovou akcii společnosti, znějící na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč.

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 návrhu rozhodnutí o výkupu vlastních akcií. Pro hlasovalo 84,81 % přítomného počtu hlasů.

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

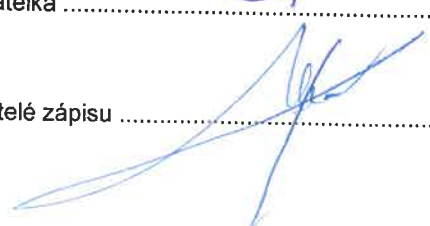
viz - příloha zápisu č. 3

Ing. Miroslav Frank požádal o zaslání zápisu z valné hromady.

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

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“, „F“, „G“.
4. Zpráva představenstva
5. Podnikatelský záměr na rok 2022
6. Zpráva o účetní závěrce
7. Zpráva dozorčí rady
8. Žádosti o vysvětlení a odpovědi - Ing. Miroslav Frank