

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 2. února 2023 v Domě Školství  
ul. 17 listopadu 1a v Břeclavi

Valná hromada byla svolána pozvánkou rozeslanou dne 19. 12. 2022 akcionářům vlastníci akci na jméno, dne 2. 1. 2023 akcionářům vlastníci akci 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 10.05 hodin předseda představenstva společnosti Ing. Dalibor Neděla. Přivítal přítomné a oznámil, že technickým zajištěním valné hromady byla pověřena akciová společnost CENTIN, a.s.

Jednání byl přítomen notář JUDr. Svatomír Helešic.

Ing. Dalibor Neděla oznámil výsledky prezence na valné hromadě provedené v 10.00 hodin. Přítomni byli akcionáři, kteří vlastní nebo zastupují akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje **73,23 %** základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav. Valná hromada byla usnášeníschopná.

*viz - příloha zápisu č. 2*

**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, MBA zapisovatelkou PhDr. Marcela Ulrichová, ověřovateli zápisu Ing. Zdeněk Adámek a Vladimíra Rybářová a skrutátory Ing. Miroslav Černý a Ing. Michal Panáček

Vzhledem k tomu, že k předloženým návrhům nebyly podány žádné žádosti o vysvětlení ani protinávhrhy, 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 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. Aleš Babor přednesl návrh představenstva na odvolání všech stávajících členů představenstva.

*Návrh usnesení:*

„Valná hromada odvolává s účinností ke dni konání valné hromady všechny stávající členy představenstva – Ing. Dalibora Nedělu, Bořivoje Švástu, Mgr. Ondřeje Ďuriše, Bc. Miroslava Nováka, RNDr. Libora Kabáta, PaedDr. Hanu Potměšilovou, Bc. Svatopluka Pěčka. „

Návrh je v plném znění součástí pozvánky na valnou hromadu.

Předseda valné hromady vyzval k hlasování.

Na hlasovacím lístku „B“ hlasovali akcionáři o odvolání stávajících členů představenstva. Pro hlasovalo 99,54 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada odvolala všechny stávající členy představenstva.  
viz – příloha zápisu č. 3

**K bodu programu č. 4:** Ing. Aleš Babor přednesl návrh představenstva na odvolání stávajících členů dozorčí rady, kteří nebyli zvoleni na návrh zaměstnanců společnosti.

*Návrh usnesení:*

„Valná hromada odvolává s účinností ke dni konání valné hromady členy dozorčí rady – Ing. Tomáše Frýdka, Bc. Josefa Horáka, Jiřího Havelku, Ing. Petra Lukeše. „

Návrh je v plném znění součástí pozvánky na valnou hromadu.

Předseda valné hromady vyzval k hlasování.

Na hlasovacím „C“ hlasovali akcionáři o odvolání členů dozorčí rady. Pro hlasovalo 99,49 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada odvolala členy dozorčí rady, kteří nebyli zvoleni zaměstnanci společnosti.  
viz – příloha zápisu č. 3

**K bodu programu č. 5:** Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva a dále akcionářů Město Mikulov a Město Velké Pavlovice na volbu členů představenstva s tím, že hlasovat se bude vždy o každém návrhu jednotlivě. Vyzval rovněž kandidáty, aby se představili.

*Ing. Jiří Lengál se dotázal, jak bude hlasováno, pokud je navrženo více kandidátů, než je stanovený počet členů představenstva. Dle jeho názoru by mělo být hlasováno o všech najednou a členy by určilo pořadí dosažených hlasů.*

*Ing. Aleš Babor konstatoval, že podle stanov společnosti se bude hlasovat nejdříve o návrhu představenstva a dále o návrzích akcionářů v pořadí, jak byly podány.*

*Návrh usnesení:*

„Valná hromada volí s účinností od 3. 2. 2023 Bc. Miroslava Nováka, DIS., nar.: 18. 5. 1979, bytem Lesní 1314, 691 23 Pohořelice, do funkce člena představenstva.“

Návrh je v plném znění součástí pozvánky na valnou hromadu.

Předseda valné hromady vyzval k hlasování.

Na hlasovacím lístku „D“ hlasovali akcionáři o volbě Bc. Miroslava Nováka, DIS členem představenstva. Pro hlasovalo 97,94 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila Bc. Miroslava Nováka, DIS členem představenstva.  
viz – příloha zápisu č. 3

*Návrh usnesení:*

„Valná hromada volí s účinností od 3. 2. 2023 Bořivoje Švástu, nar.: 5. 10. 1960, bytem Tábory 517/22, 693 01 Hustopeče, do funkce člena představenstva.“

Návrh je v plném znění součástí pozvánky na valnou hromadu.

Předseda valné hromady vyzval k hlasování.

Na hlasovacím lístku „E“ hlasovali akcionáři o volbě Bořivoje Švásty členem představenstva. Pro hlasovalo 99,39 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila Bořivoje Švástu členem představenstva.  
viz – příloha zápisu č. 3

*Návrh usnesení:*

„Valná hromada volí s účinností od 3. 2. 2023 Mgr. Ondřeje Ďuriše, nar.: 29. 8. 1983, bytem Denisova 1103/6, 690 02 Břeclav, do funkce člena představenstva.“

Návrh je v plném znění součástí pozvánky na valnou hromadu.

Předseda valné hromady vyzval k hlasování.

Na hlasovacím lístku „F“ hlasovali akcionáři o volbě Mgr. Ondřeje Ďuriše členem představenstva. Pro hlasovalo 99,99 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila Mgr. Ondřeje Ďuriše členem představenstva.  
viz – příloha zápisu č. 3

*Návrh usnesení:*

„Valná hromada volí s účinností od 3. 2. 2023 Ing. Petra Dlouhého, nar.: 22. 8. 1982, bytem Dukelských hrdinů 2791/28, 690 02 Břeclav, do funkce člena představenstva.“

Návrh je v plném znění součástí pozvánky na valnou hromadu.

Předseda valné hromady vyzval k hlasování.

Na hlasovacím lístku „G“ hlasovali akcionáři o volbě Ing. Petra Dlouhého členem představenstva. Pro hlasovalo 99,71 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila Ing. Petra Dlouhého členem představenstva.  
viz – příloha zápisu č. 3

*Návrh usnesení:*

„Valná hromada volí s účinností od 3. 2. 2023 RNDr. Libora Kabáta, nar.: 14. 6. 1959, bytem Nejdek 28, 691 44 Lednice, do funkce člena představenstva.“

Návrh je v plném znění součástí pozvánky na valnou hromadu.

Předseda valné hromady vyzval k hlasování.

Na hlasovacím lístku „H“ hlasovali akcionáři o volbě RNDr. Libora Kabáta členem představenstva. Pro hlasovalo 98,29 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila RNDr. Libora Kabáta členem představenstva.  
viz – příloha zápisu č. 3

*Návrh usnesení:*

„Valná hromada volí s účinností od 3. 2. 2023 Roberta Vyhodu, nar.: 29. 12. 1972, bytem Sadová 1126, 691 42 Valtice do funkce člena představenstva.“

Návrh je v plném znění součástí pozvánky na valnou hromadu.

Pan Robert Vyhoda byl z jednání omluven. Představil ho pan Dalibor Neděla.

Předseda valné hromady vyzval k hlasování.

Na hlasovacím lístku „I“ hlasovali akcionáři o volbě Roberta Vyhody členem představenstva. Pro hlasovalo 99,89 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila Roberta Vyhodu členem představenstva.  
viz – příloha zápisu č. 3

Předseda valné hromady konstatoval, že dne 30. prosince 2022 byl společnosti doručen návrh akcionáře Město Mikulov a 10. ledna 2023 návrh akcionáře Město Velké Pavlovice na volbu členů představenstva a dozorčí rady. Návrhy byly v plném znění uveřejněny na webových stránkách společnosti a byly k dispozici na valné hromadě.

viz – příloha zápisu č. 4, 5

- Návrh akcionáře Město Mikulov:  
viz – příloha zápisu č. 4

*Návrh usnesení:*

„Valná hromada volí s účinností od 3. 2. 2023 Mgr. Jitku Sobotkovou, nar.: 28. 12. 1970, bytem Náměstí 31/20, 692 01 Mikulov do funkce člena představenstva.“

Předseda valné hromady vyzval k hlasování.

Na hlasovacím lístku „J“ hlasovali akcionáři o volbě Mgr. Jitky Sobotkové členkou představenstva. Pro hlasovalo 99,99 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila Mgr. Jitku Sobotkovou členkou představenstva.  
viz – příloha zápisu č. 3

- Návrh akcionáře Velké Pavlovice  
viz – příloha zápisu č. 5

Kandidát akcionáře Město Velké Pavlovice pan Petr Hasil prohlásil, že se vzdává kandidatury na člena představenstva.

**K bodu programu č. 6:** Předseda valné hromady přednesl z pověření představenstva návrh na volbu člena dozorčí rady. Konstatoval, že jako u volby členů představenstva se bude hlasovat vždy o každém návrhu jednotlivě. Vyzval rovněž kandidáty, aby se představili.

Kandidát Bc. Josef Horák prohlásil, že se vzdává kandidatury na člena dozorčí rady.

Předseda hromada valné hromady přednesl návrh představenstva na volbu člena dozorčí rady:

*Návrh usnesení:*

„Valná hromada volí s účinností od 3. 2. 2023 Ing. Tomáše Frýdka., nar.: 20. 8. 1975, bytem náměstí Petra Bezruče 1145/17, 690 02 Břeclav, do funkce člena dozorčí rady.“

Návrh je v plném znění součástí pozvánky na valnou hromadu.

Předseda valné hromady vyzval k hlasování.

Na hlasovacím lístku „M“ hlasovali akcionáři o volbě Ing. Tomáš Frýdka členem dozorčí rady. Pro hlasovalo 99,99 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila Ing. Tomáše Frýdka členem dozorčí rady  
viz – příloha zápisu č. 3

*Návrh usnesení:*

„Valná hromada volí s účinností od 3. 2. 2023 Jiřího Havelku., nar.: 1. 2. 1981, bytem Vrbice 460, 691 09 Vrbice, do funkce člena dozorčí rady.“

Návrh je v plném znění součástí pozvánky na valnou hromadu.

Předseda valné hromady vyzval k hlasování.

Na hlasovacím lístku „N“ hlasovali akcionáři o volbě Jiřího Havelky členem dozorčí rady. Pro hlasovalo 99,60 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila Jiřího Havelku členem dozorčí rady  
viz – příloha zápisu č. 3

- Návrh akcionáře Město Mikulov:  
viz – příloha zápisu č. 4

*Návrh usnesení:*

„Valná hromada volí s účinností od 3. 2. 2023 Rostislava Košťála, nar.: 21. 10. 1960, bytem Valtická 153/32, 692 01 Mikulov do funkce člena dozorčí rady

Návrh byl v plném znění uveřejněn na webových stránkách společnosti a byl k dispozici na valné hromadě.

Předseda valné hromady vyzval k hlasování.

Na hlasovacím lístku „O“ hlasovali akcionáři o volbě Rostislava Košťála členem dozorčí rady. Pro hlasovalo 83,12 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila Rostislava Košťála členem dozorčí rady  
viz – příloha zápisu č. 3

- Návrh akcionáře Velké Pavlovice  
viz – příloha zápisu č. 5

*Návrh usnesení:*

„Valná hromada volí s účinností od 3. 2. 2023 Petra Hasila, nar.: 29. 10. 1978, bytem Pod Břehe 296/53, 691 06 Velké Pavlovice do funkce člena dozorčí rady

Návrh byl v plném znění uveřejněn na webových stránkách společnosti a byl k dispozici na valné hromadě.

Předseda valné hromady vyzval k hlasování.

Na hlasovacím lístku „P“ hlasovali akcionáři o volbě Petra Hasila členem dozorčí rady. Pro hlasovalo 96,27 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila Petra Hasila členem dozorčí rady  
viz – příloha zápisu č. 3

**K bodu programu č. 7:** Předseda valné hromady přednesl z pověření představenstva návrh schválení smluv člena představenstva a člena dozorčí rady.

*Návrh usnesení:*

„Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce mezi společností 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](http://www.vak-bv.cz).“

Návrhy smluv byly v plném znění uveřejněny na webových stránkách společnosti.

Na hlasovacím lístku „Q“ hlasovali akcionáři o schválení smluv o výkonu funkce. Pro schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena představenstva hlasovalo 99,68 %, pro schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady hlasovalo 99,43 % přítomného počtu hlasů.


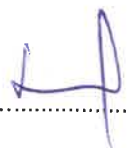
Valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce mezi společností Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. a členy, místopředsedy a předsedu představenstva a dozorčí rady ve znění předloženém představenstvem a uveřejněném na internetových stránkách [www.vak-bv.cz](http://www.vak-bv.cz).  
viz – příloha zápisu č. 3

Žádost o zaslání zápisu – Ing. Jiří Lengál.  
viz – příloha zápisu č. 6

Předseda valné hromady zrekapituloval průběh jednání a valnou hromadu ukončil v 11.35 hodin.

Předseda ..... 

Zapisovatelka ..... 

Ověřovatelé zápisu .....  

Přílohy:

1. Kopie pozvánky na valnou hromadu, návrhy akcionářů
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“, „H“, „I“, „J“, „K“, „L“, „M“, „N“, „O“, „P“, „Q“
4. Návrh akcionáře Město Mikulov
5. Návrh akcionáře Město Velké Pavlovice
6. Žádost o zápis - Ing. Jiří Lengál