

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 13. června 2023 v Břeclavi,
ul. 17 .listopadu 1 a (Dům školství).

Valná hromada byla svolána pozvánkou rozeslanou dne 9. 5. 2023 akcionářům vlastníci akci na jméno, dne 12. 5. 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 10.03 hodin předseda představenstva společnosti Ing. Petr Dlouhý. Přivítal přítomné a oznámil, že technickým zajištěním valné hromady byla pověřena akciová společnost CENTIN, a.s.

Oznámil výsledky prezence na valné hromadě provedené v 10.00 hodin. Přítomno bylo 20 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 61,17 % 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: Ing. Petr Dlouhý poté přednesl návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady. Představenstvo navrholo, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Aleš Babor, MBA, zapisovatelkou PhDr. Marcela Ulrichová, ověřovateli zápisu Ing. Tomáš Frýdek 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 protinávhrhy, 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 skrutátorů 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: PaedDr. Hana Potměšilová, bývala členka představenstva, přednesla zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2022.

viz – příloha zápisu č. 4

S podnikatelským záměrem na r. 2023 seznámil valnou hromadu Ing. Petr Dlouhý.
viz - příloha zápisu č. 5

K bodu programu č. 4: Bc. Miroslav Novák, DIS, člen představenstva, přednesl zprávu o řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku za rok 2022.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2022 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti.

Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2022 po zdanění ve výši 2 539 855,92 Kč takto:

Příděl do rezervního fondu	126 993,00 Kč
Příděl do zvláštního rezervního fondu	2 412 862,92 Kč
Rozděleno celkem	2 539 855,92 Kč

Nerozdělený zisk minulých let	27 520 703,51 Kč
Příděl do zvláštního rezervního fondu	24 197 386,08 Kč
Rozděleno celkem	24 197 386,08 Kč
Nerozdělený zisk minulých let (zůstatek)	3 323 317,43 Kč

viz výše – příloha zápisu č. 6

K bodu programu č. 5: Předseda dozorčí rady Rostislav Košťál přednesl zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti za rok 2022 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky a stanoviska k návrhu na rozdělení zisku.

viz – příloha zápisu č. 7

Ing. Jiří Lengál se dotázal, proč je ve VZ uvedena o 30 km kratší vodovodní síť pro distribuci pitné vody než v loňském roce a proč je o 3 km kratší také kanalizační síť.

Ing. Zdeněk Adámek odpověděl, že údaj o vodovodní síti pro distribuci pitné vody je administrativní chyba, celková délka vodovodní sítě v roce 2021 měla správně být 962 km. Co se týče kanalizační sítě, společnost přestala provozovat kanalizaci v obci Pemá. Nově budované kanalizace ještě nebyly v roce 2022 zkolaudované, navýšení délky kanalizační sítě se projeví příští rok ve výroční zprávě za rok 2023.

Ing. Jiří Lengál se dále dotázal na zhotovitele velkých investičních akcí v Mikulově a v Pohořelicích, konkrétně společností OHLA ŽS, a.s. a IMOS Brno, a.s., na základě čeho byly vybrány.

Ředitel společnosti Milan Vojta, MBA, MA uvedl, že na základě výběrových řízení, vyhrály díky cenové nabídce.

Ing. Jiří Lengál se dotázal, čím byl způsoben nárůst plateb za služby a nárůst v ostatních kapitálových fondech.

Ekonomická náměstkyně Ing. Jana Javorská odpověděla, že v rámci výběrových řízení na právní a notářské služby, geodetická zaměření, analýzu úniků vody a některé další.

V kapitálových fondech se projevil výkup akcií, nejednalo se o příspěvky obcí a měst.

Auditor společnosti Ing. František Mikulášek doplnil s tím, že po nákupu vlastních akcií musí společnost ze zákona doplnit zvláštní rezervní fond.

K bodu programu č. 6: Předseda valné hromady zopakoval návrh usnesení na schválení účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku včetně části nerozděleného zisku minulých let.

Konstatoval, že nebyl podán žádný jiný návrh ani protinávrh a vyzval k hlasování.

Na hlasovacím lístku „B“ hlasovali akcionáři o schválení řádné účetní závěrky za rok 2022. Pro hlasovalo 99,99 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2022 dle předloženého návrhu představenstvem.
viz – příloha zápisu č. 3

Na hlasovacím lístku „C“ hlasovali akcionáři o schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 a pro schválení návrhu na rozdělení nerozděleného zisku minulých let. Pro schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 hlasovalo 99,99 %, pro schválení návrhu na rozdělení nerozděleného zisku minulých let hlasovalo 92,97 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila rozdělení zisku za rok 2022 dle předloženého návrhu.

Valná hromada schválila rozdělení nerozděleného zisku minulých let dle předloženého návrhu.
viz – příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 7: Předseda valné hromady přednesl návrh na určení auditora společnosti pro rok 2023.

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje k ověření účetní závěrky pro rok 2023 jako auditora společnost H Z Brno, spol. s.r.o., IČO 469 64 720, zastoupenou Ing. Františkem Mikuláškem, se sídlem Zelničky 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 99,99 % 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 rozhodnutí o výkupu vlastních akcií společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., konaná dne 13. 6. 2023 schvaluje:

- nabytí vlastních akcií společnosti, znějících na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, a to do počtu 1 000 kusů kmenových akcií o celkové jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč
- vyloučení nabývání vlastních akcií, které jsou ve vlastnictví obcí a měst
- určuje, že společnost může nabývat vlastní akcie společnosti do 31. 12. 2023
- 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,- za jednu kmenovou akcii společnosti, znějící na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč.

Návrh usnesení byl včetně zdůvodnění v plném znění součástí pozvánky na valnou hromadu.

Ing. Jiří Lengál se dotázal, proč je vyloučeno nabývání akcií, které jsou ve vlastnictví akcionářů obcí a měst a dále, z jakého důvodu je stanovena nabývací cena, jestliže dle jeho výpočtu by měla činit 935 Kč, ne 850 Kč.

Pan Milan Vojta konstatoval, že vyloučení je popsáno ve zdůvodnění návrhu.

Ing. Jan Javorská uvedla, že v rámci již probíhajícího výkupu byla cena akcie stanovena v r. 2020 na 500 Kč, v roce 2021 na 600 Kč, v roce 2022 na 850 Kč. Společnost má zájem, aby se k výkupu přihlásilo co nejvíce těch akcionářů, kteří si dosud akcie nevykoupili. Dotazovaná částka 935 Kč za jednu akcii je průměr za vykoupené akcie v letech 2020 a 2021 včetně doprovodných nákladů.

Předseda valné hromady vyzval k hlasování.

Na hlasovacím lístku „E“ hlasovali akcionáři o schválení předloženého návrhu. Pro 98,21 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila rozhodnutí o výkupu vlastních akcií společnosti podle předloženého návrhu.
viz - příloha zápisu č. 3

Žádost o zaslání zápisu z valné hromady - Ing. Jiří Lengál.
viz - příloha zápisu č. 8

Předseda valné hromady zrekapituloval průběh jednání a valnou hromadu ukončil v 11.25 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“
4. Zpráva představenstva
5. Podnikatelský záměr na rok 2032
6. Zpráva o účetní závěrce
7. Zpráva dozorčí rady
8. Žádost o zápis - Ing. Jiří Lengál