

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 11. června 2024 v Domě Školství
ul. 17 listopadu 1a v Břeclavi

Valná hromada byla svolána pozvánkou rozeslanou dne 10. 5. 2024 akcionářům vlastníci akci na jméno, dne 13. 5. 2024 akcionářům 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 10.00 hodin předseda představenstva společnosti Ing. Petr Dlouhý. Přivítal přítomné a oznámil, že technickým zajištěním valné hromady byla pověřena akciová společnost CENTIN, a.s.

Ing. Petr Dlouhý oznámil výsledky prezence na valné hromadě provedené v 10.00 hodin. Přítomni byli akcionáři, kteří vlastní nebo zastupují akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 51,97 % 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 navrhlo, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Aleš Babor, MBA zapisovatelkou PhDr. Marcela Ulrichová, ověřovateli zápisu Ing. Zdeněk Adámek a Ing. Aleš Babor 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 99,42 %, pro volbu zapisovatelky hlasovalo 90,125 %, pro volbu ověřovatelů zápisu hlasovalo 90,12 % a pro volbu skrutátora hlasovalo 90,12 % 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. Petr Dlouhý přednesl zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2023.

Zpráva je součástí Výroční zprávy.

viz – příloha zápisu č. 4

S podnikatelským záměrem na rok 2024 akcionáře seznámil člen představenstva Mgr. Ondřej Ďuriš.

viz – příloha zápisu č. 5

K bodu programu č. 4: Místopředseda představenstva Bc. Miroslav Novák, DiS přednesl zprávu představenstva o účetní závěrce s návrhem na rozdělení zisku za rok 2023.
viz – příloha zápisu č. 6

K bodu programu č. 5: Předseda dozorčí rady Rostislav Košťál přednesl zprávu dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023.
viz – příloha zápisu č. 7

K bodu programu č. 6: Předseda valné hromady přednesl návrh usnesení o schválení účetní závěrky za 2023.

Usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti.

Předseda valné hromady vyzval k hlasování.

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

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2023.
viz – příloha zápisu č. 3

Předseda valné hromady přednesl návrh usnesení na schválení rozdělení zisku za rok 2023.

Usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2023 po zdanění ve výši 2 363 870,15 Kč takto:

Příděl do sociálního fondu	399 000,00 Kč
Příděl do zákonného rezervního fondu	118 195,00 Kč
Příděl do nerozděleného zisku	1 846 675,15 Kč
Rozděleno celkem:	2 363 870,15 Kč

Předseda valné hromady vyzval k hlasování.

Na hlasovacím lístku „C“ hlasovali akcionáři o schválení návrhu na rozdělení zisku. Pro hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila návrh na rozdělení zisku za rok 2023.
viz – příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 7: Ing. Aleš Babor přednesl návrh na schválení auditora společnosti.

Usnesení:

„Valná hromada určuje k ověření účetní závěrky pro rok 2024 jako auditora společnost H Z Brno spol. s r.o., IČO 469 64 720, zastoupenou Ing. Františkem Mikuláčkem, se sídlem Zelničky 489/4, 695 01 Hodonín, číslo auditorského oprávnění: 1448.

Předseda valné hromady vyzval k hlasování.

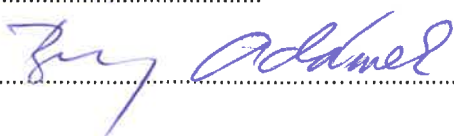
Na hlasovacím „D“ hlasovali akcionáři o určení auditora. Pro hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila určení auditora podle předloženého návrhu.
viz – příloha zápisu č. 3

Předseda valné hromady zrekapituloval průběh jednání a valnou hromadu ukončil v 10.50 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“,
4. Zpráva představenstva
5. Podnikatelský záměr
6. Zpráva k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku
7. Zpráva dozorčí rady