

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav
IČO: 46356983

ZÁPIS O JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

dne 11. června 2026

v Mladé Boleslavi

Valná hromada byla svolána pozvánkou uveřejněnou dne 7. 5. 2026 na stránkách elektronického deníku www.valnehromady.cz a dne 7. 5. 2026 na webových stránkách společnosti.

viz - příloha zápisu č. 1

K bodu programu č. 1: Valnou hromadu zahájil v 10.09 hodin člen představenstva Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. Přivítal přítomné a oznámil, že organizačním a technickým zajištěním valné hromady byla pověřena společnost CENTIN, a.s.

Jednání byla přítomna jako host notářka Mgr. Martina Čermáková.

Mgr. Ondřej Lochman dále oznámil výsledky prezence na valné hromadě provedené v 10.01 hodin. Přítomno bylo 20 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie o jmenovité hodnotě, která představuje 67,68 % základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav. Valná hromada byla usnášeníschopná.

viz - příloha zápisu č. 2

K bodu programu č. 2: Mgr. Ondřej Lochman navrhl přítomným akcionářům schválit jednací a hlasovací řád a zvolit orgány valné hromady. Představenstvo navrhlo, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Miroslav Černý, zapisovatelkou PhDr. Marcela Ulrichová, ověřovateli zápisu Ing. Aleš Babor a Monika Vrabcová a skrutátory Ing. Michal Panáček a Bc. Martin Černý.

Vzhledem k tomu, že k předloženým návrhům nebyly podány žádné protinávryhy, vyzval zahajující přítomné k hlasování.

Na hlasovacím lístku „A“ hlasovali akcionáři o volbě orgánů valné hromady a schválení jednacího a hlasovacího řádu. Pro jednotlivé členy orgánu valné hromady hl a schválení jednacího a hlasovacího řádu hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů, pro volbu předsedy hlasovalo 100 %, pro volbu zapisovatelky hlasovalo 100 %, pro volbu ověřovatelů zápisu a skrutátorů hlasovalo vždy 100 % přítomného počtu hlasů.

Pro volbu předsedy valné hromady Ing. Miroslava Černého hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů, pro volbu zapisovatele valné hromady - PhDr. Marcely Ulrichové hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů, pro volbu ověřovatele zápisu valné hromady Ing. Aleše Babora hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů, pro volbu ověřovatele zápisu valné hromady Moniky Vrabcové hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů, pro volbu osoby pověřené sčítáním hlasů Ing. Michala Panáčka hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů, pro volbu osoby pověřené sčítáním hlasů Bc. Martina Černého hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů a pro schválení jednacího a hlasovacího řádu hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila orgány valné hromady a schválila jednací a hlasovací řád dle předloženého návrhu představenstva.

viz - příloha zápisu č. 3

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý poděkoval přítomným akcionářům za projevenou důvěru a konstatoval, že valná hromada prošla úvodními procedurálními úkony.

K bodu programu č. 3: Předseda představenstva a ředitel společnosti Ing. Vladimír Stehlík přednesl úvodní slovo předsedy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025.

Úvodní slovo předsedy představenstva je součástí Výroční zprávy za rok 2025, která je uveřejněna na webových stránkách společnosti a kterou obdrželi přítomní akcionáři při prezenci.

Ekonomická náměstkyně Ing. Jitka Filipová přednesla návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení podílu na zisku akcionářům za rok 2025, a to:

Disponibilní zisk	27 121 115,77 Kč
Příděl do rezervního fondu	0 Kč
Příděl do rozvojového fondu	4 595 291,77 Kč
Výplata dividend	22 525 824,00 Kč
Nerozdělený zisk	0 Kč

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

K bodu programu č. 4: Zprávu dozorčí rady za rok 2025 přednesl předseda dozorčí rady PhDr. Karel Bendl.

Zpráva je součástí výroční zprávy, která je uveřejněna na webových stránkách společnosti a byla akcionářům k dispozici na valné hromadě.

K bodu programu č. 5: Předseda valné hromady přednesl návrh usnesení ke schválení výroční zprávy včetně zprávy představenstva, řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2025.

Zpráva je součástí výroční zprávy, která je uveřejněna na webových stránkách společnosti a byla akcionářům k dispozici na valné hromadě.

Usnesení:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. schvaluje v předloženém znění tyto dokumenty: Výroční zprávu za rok 2025, úvodní slovo předsedy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025, Řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2025, Rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2025.

Vzhledem k tomu, že k předneseným zprávám a návrhům nebyly podány žádné protinávryhy, vyzval předseda valné hromady přítomné akcionáře k hlasování.

Konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná.

Na hlasovacím lístku „B“ hlasovali akcionáři o schválení výroční zprávy za rok 2025 včetně úvodního slova předsedy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025 a řádné účetní závěrky za rok 2025. Pro schválení výroční zprávy hlasovalo 100 %, pro schválení řádné účetní závěrky hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila výroční zprávu za rok 2025 včetně úvodního slova předsedy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025.

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2025

viz – příloha zápisu č. 3

Na hlasovacím lístku „C“ hlasovali akcionáři o schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2025. Pro hlasovalo 99,22 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2025 dle předloženého návrhu představenstva.
viz - příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 6: Ing. Jitka Filipová přednesla návrh usnesení na určení auditora.

Usnesení včetně zdůvodnění je součástí pozvánky na valnou hromadu.

Usnesení:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. určuje auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2027 společnost BD AUDIT, s.r.o., evidenční číslo auditorského oprávnění, vydané Komorou auditorů České republiky: 375, sídlo: Vodelova 342/3, Kutná Hora – Vnitřní Město, PSČ 284 01, IČO: 264 39 557. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 82311.

Vzhledem k tomu, že nebyly podány žádné žádosti o vysvětlení ani protinávhrhy, vyzval přítomné akcionáře k hlasování.

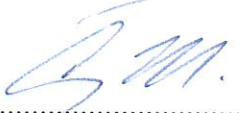
Na hlasovacím lístku „D“ hlasovali akcionáři o schválení určení auditora. Pro hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila určení auditora společnosti pro účetní období roku 2027 podle předloženého návrhu.

viz – příloha zápisu č. 3

Předseda představenstva poděkoval všem, kteří se podíleli na organizaci valné hromady a dále přítomným zástupcům akcionářů měst a obcí za spolupráci.

K bodu programu č. 7: Předseda valné hromady zrekapituloval průběh jednání a valnou hromadu ukončil v 11.04 hodin.

Předseda 

Zapisovatelka 

Ověřovatelé zápisu  

Přílohy:

1. Kopie pozvánky na řádnou valnou hromadu včetně návrhů usnesení k bodům č. 2-6 pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění
2. Protokol o výsledku prezence na valné hromadě provedené v 10.01 a 10.06 hodin, prezenční listiny akcionářů a členů orgánů společnosti
3. Protokoly o výsledku hlasování na hlasovacích lístečích „A“, „B“, „C“, „D“.