

Vodovody a kanalizace

Mladá Boleslav, a.s.

Čechova 1151

293 22 Mladá Boleslav

ZÁPIS O JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

dne 16. června 2022

v Hotelu Sand Martin, Michalovice čp. 72, Mladá Boleslav

Valná hromada byla svolána pozvánkou uveřejněnou dne 13. 5. 2022 na stránkách elektronického deníku www.valnehromady.cz a dne 13. 5. 2022 na webových stránkách společnosti.

viz - příloha zápisu č. 1

K bodu programu č. 1: Valnou hromadu zahájil v 10.05 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.

Mgr. Lochman dále oznámil výsledky prezence na valné hromadě provedené v 10.03 hodin. Přítomno bylo 19 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie o jmenovité hodnotě, která představuje 70,09 % základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav sníženého o akcie, s nimiž není spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla usnášeníschopná.

viz - příloha zápisu č. 2

K bodu programu č. 2: Mgr. Lochman navrhl přítomným akcionářům schválit jednací a hlasovací řád, který navrhuje představenstvo a.s. a akcionáři ho obdrželi při prezenci, 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 žádosti o vysvětlení ani protinávryhy, vyzval zahajující přítomné k hlasování.

Na hlasovacím lístku „A“ hlasovali akcionáři o schválení jednacího a hlasovacího řádu a volbě orgánů valné hromady. Pro schválení jednacího a hlasovacího řádu hlasovalo 99,91 % přítomného počtu hlasů, pro volbu předsedy hlasovalo 99,91 %, pro volbu zapisovatelky hlasovalo 99,91 %, pro volbu ověřovatelů zápisu a skrutátorů hlasovalo vždy 99,91 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila jednací a hlasovací řád a zvolila orgány valné hromady 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 kroky.

K bodu programu č. 3: Předseda představenstva a ředitel společnosti Ing. Vladimír Stehlík přednesl zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021. Zpráva představenstva je součástí Výroční zprávy, kterou obdrželi přítomní akcionáři při prezenci.

viz – příloha zápisu č. 4

Člen představenstva Tomáš Žitný doplnil zprávu představenstva o informace k aktuálnímu stavu projektu odkanalizování obcí v povodí Jizery.

Ekonomická náměstkyně Ing. Jitka Filipová přednesla návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení podílu akcionářům za rok 2021, a to:

Disponibilní zisk	67 492 907,22 Kč
Příděl do sociálního fondu	2 801 904,00 Kč
Příděl do stimulačního fondu	2 801 904,00 Kč
Příděl do rozvojového fondu	11 627 219,22 Kč
Výplata dividend	35 261 880,00 K
Nerozdělený zisk	15 000 000,00 Kč

viz - příloha zápisu č. 5

K bodu programu č. 4: Zprávu dozorčí rady přednesl Radim Šimáně, předseda dozorčí rady.
viz - příloha zápisu č. 6

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

Usnesení:

Valná hromada schvaluje v předloženém znění tyto dokumenty: výroční zprávu za r. 2021, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za r. 2021, řádnou účetní závěrku společnosti za r. 2021, rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku za r. 2021.

Pan Jan Mareš, zastupující akcionáře Město Mnichovo Hradiště, požádal o vysvětlení rozdílu mezi návrhem na rozdělení zisku ve výroční zprávě, a to konkrétně výše nerozděleného zisku - 20 000 000,00 Kč a návrhem předneseným valné hromadě - 15 000 000,00 Kč.

Ing. Jitka Filipová konstatovala, že původní návrh, uvedený ve výroční zprávě, byl představenstvem ještě korigován.

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

Na hlasovacím lístku „B“ hlasovali akcionáři o schválení výroční zprávy včetně zprávy představenstva a řádné účetní závěrky za rok 2021. Pro schválení výroční zprávy hlasovalo 100 %, pro schválení řádné účetní závěrky hlasovalo 96,13 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila výroční zprávu včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za r. 2021.

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za r. 2021.

viz – příloha zápisu č. 3

Na hlasovacím lístku „C“ hlasovali akcionáři o schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2021. Pro hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za r. 2021 dle předloženého návrhu představenstva.

viz - příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 6: Ing. Jitka Filipová přednesla návrh na určení auditora pro účetní období kalendářního roku 2023.

Usnesení:

Valná hromada schvaluje auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2023 společnost BD Audit s.r.o., evidenční číslo auditorského oprávnění, vydaná Komorou auditorů České republiky: 375, sídlo Vocolova 342/3, 28401 Kutná Hora, IČ: 26439557. Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 82311.

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

Na hlasovacím lístku „D“ hlasovali akcionáři o schválení určení auditora. Pro hlasovalo 99,20 % přítomného počtu hlasů.

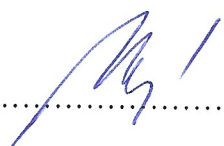
Valná hromada schválila určení auditora společnosti pro účetní období roku 2023 podle předloženého návrhu.

viz – příloha zápisu č. 3

Předseda valné hromady zrekapituloval průběh jednání a valnou hromadu ukončil v 11.15 hodin.

Předseda 

Zapisovatelka 

Ověřovatelé zápisu  

Přílohy:

1. Kopie pozvánky na řádnou valnou hromadu včetně návrhů usnesení k bodů č. 2 - 6 pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění
2. Protokol o výsledku prezence na valné hromadě provedené v 10.03 hodin, prezenční listiny akcionářů a členů orgánů společnosti
3. Protokoly o výsledku hlasování na hlasovacích lístcích „A“, „B“, „C“, „D“
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v r. 2021
5. Návrh na rozdělení zisku za r. 2021, Stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku (dividendy) za rok 2021
6. Zpráva dozorčí rady