

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 10. června 2021

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

Valná hromada byla svolána pozvánkou uveřejněnou dne 6. 5. 2021 na stránkách elektronického deníku www.valnehromady.cz a dne 7. 5. 2021 na webových stránkách společnosti.

viz - příloha zápisu č. 1

K bodu programu č. 1: Valnou hromadu zahájil v 10.08 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 10.04 hodin. Přítomno bylo 18 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie o jmenovité hodnotě, která představuje 66,45 % základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav. 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 protinávrhy, 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 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.

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 2020. Zpráva představenstva je součástí Výroční zprávy, kterou obdrželi přítomní akcionáři při prezenci.

viz – příloha zápisu č. 4

Člen představenstva Ing. Tomáš Žitný doplnil zprávu představenstva o aktuální informace k realizaci projektu „Odkanalizování obcí v povodí Jizery“. Poukázal na aktuální informace o projektu uveřejňované na webových stránkách společnosti.

Ekonomická náměstkyně Ing. Jitka Filipová přednesla návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení podílu akcionářům za rok 2020, a to:

Disponibilní zisk	47 725 374,26 Kč
Příděl do sociálního fondu	678 952,00 Kč
Příděl do stimulačního fondu	678 952,00 Kč
Příděl do rozvojového fondu	6 670 113,26 Kč
Výplata dividend	34 924 820,00 Kč
Nerozdělený zisk	4 772 537,00 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 zisku.

Usnesení:

Valná hromada schvaluje v předloženém znění tyto dokumenty: výroční zprávu za r. 2020, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za r. 2020, řádnou účetní závěrku společnosti za r. 2020, rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům (dividendy) za r. 2020.

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 2020. Pro schválení výroční zprávy hlasovalo 100 %, pro schválení řádné účetní závěrky hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila výroční zprávu včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za r. 2020.

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za r. 2020.

viz – příloha zápisu č. 3

Na hlasovacím lístku „C“ hlasovali akcionáři o schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2020. 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. 2020 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 2022.

Usnesení:

Valná hromada schvaluje auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2022 společnost BD Audit s.r.o., sídlo Vocolova 342/3, 28401 Kutná Hora, IČO: 26439557. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 82311, číslo auditorského oprávnění 375, vydané KA ČR.

Vzhledem k tomu, že nebyly podány žádné protinávhrhy, vyzval předseda valné hromady 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 2022 podle předloženého návrhu.

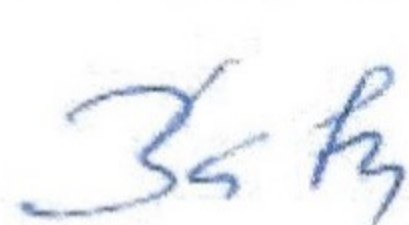
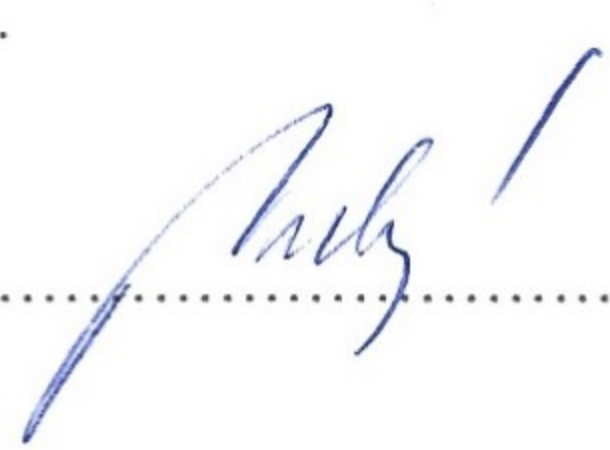
viz – příloha zápisu č. 3

Předseda valné hromady zrekapituloval průběh jednání a valnou hromadu ukončil v 11.30 hodin.

Dne 10. června 2021

Předseda 

Zapisovatelka 

Ověřovatelé zápisu  

Přílohy:

1. Kopie pozvánky na řádnou valnou hromadu včetně návrhů usnesení k bodům č. 2 - 10 pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění
2. Protokol o výsledku prezenze na valné hromadě provedené v 10.01 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. 2020
5. Návrh na schválení účetní závěrky a rozdělení zisku za r. 2020
6. Zpráva dozorčí rady