

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 18. května 2023

v Mladé Boleslavi

Valná hromada byla svolána pozvánkou uveřejněnou dne 14. 4. 2023 na stránkách elektronického deníku www.valnehromady.cz a dne 14. 4. 2023 na webových stránkách společnosti.

viz - příloha zápisu č. 1

K bodu programu č. 1: Valnou hromadu zahájil v 10.06 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 notářka Mgr. Martina Čermáková.

Mgr. Lochman dále oznámil výsledky prezence na valné hromadě provedené v 10.04 hodin. Přítomno bylo 26 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie o jmenovité hodnotě, která představuje 72,54 % 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 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 2022.

Zpráva představenstva je součástí Výroční zprávy, 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 vyplacení podílu akcionářům za rok 2022, a to:

Disponibilní zisk	31 798 477,34 Kč
Příděl do sociálního fondu	1 680 596,00 Kč
Příděl do stimulačního fondu	1 680 596,00 Kč
Výplata dividend	28 280 976,00 Kč
Nerozdělený zisk	156 309,34 Kč

viz - příloha zápisu č. 4

K bodu programu č. 4: Zprávu dozorčí rady přednesl Radim Šimáně, předseda dozorčí rady.

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

Usnesení:

Valná hromada schvaluje v předloženém znění tyto dokumenty: výroční zprávu za r. 2022, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za r. 2022, řádnou účetní závěrku společnosti za r. 2022, rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům (dividendy) za r. 2022.

Vzhledem k tomu, že k předneseným zprávám a návrhům nebyly podány žádné protinávry, 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 2022. Pro schválení výroční zprávy hlasovalo 99,99 %, pro schválení řádné účetní závěrky hlasovalo 99,99 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila výroční zprávu včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za r. 2022.

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za r. 2022.

viz – příloha zápisu č. 3

Na hlasovacím lístku „C“ hlasovali akcionáři o schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2022. Pro hlasovalo 99,99 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za r. 2022 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 2024.

Usnesení:

Valná hromada schvaluje auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2024 společnost BD Audit s.r.o., evidenční číslo auditorského oprávnění, vydaná Komorou auditorů České republiky: 375, sídlo Vocelova 342/3, 28401 Kutná Hora, IČ: 26439557. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 82311.

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

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

Valná hromada schválila určení auditora společnosti pro účetní období roku 2024 podle předloženého návrhu.

viz – příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 7: Ing. Vladimír Stehlík přednesl návrh na změnu stanov společnosti.

Usnesení:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. rozhoduje o novém znění následujících ustanovení stanov společnosti:

- a) čl. 5 odst. 8: Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí*
- b) čl. 18 odst. 1: Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři, kteří vlastní akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 30 % základního kapitálu.*
- c) čl. 18 odst. 4: S jednou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů je 1.767.561.*
- d) čl. 18 odst. 5: Výkon hlasovacího práva akcionáře není omezen nejvyšším přípustným počtem hlasů.*
- e) čl. 20 odst. 3: Funkční období člena představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná.*
- f) čl. 26 odst. 3: Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.*

Žádosti o vysvětlení - Ing. Miroslav Frank

- jestli společnost v navrhovaném předmětu činnosti - silniční motorová doprava - podniká a jaký má z tohoto podnikání příjem,

- kolik kvalifikovaných akcionářů nad 1% dnes společnost má,

- kolik % bude mít Mladá Boleslav po navýšení ZK peněžitými vklady a kolik po navýšení ZK pověřením představenstva,

- proč se navrhuje zrušit omezení nejvyššího přípustného počtu hlasů akcionáře, jestliže v budoucnosti může dojít k navýšení u města Mladá Boleslav,

proč představenstvo nezveřejnilo návrh stanov se změnami.

Odpovídal ředitel společnosti a předseda představenstva Ing. Vladimír Stehlík

- text předmětu podnikání se dává touto změnou do souladu s živnostenským zákonem, s odkazem na zdůvodnění uvedené v pozvánce na valnou hromadu uvedl, že společnost v této živnosti podniká a jedná se např. o dovoz vody do bazénů, odvoz z odpadních jímek apod., příjem z této činnosti v r. 2022 činil 5 mil. Kč.

- nad 1 % na ZK má v současnosti 16 akcionářů, předseda valné hromady Ing. Černý vyjmenoval všech 16 akcionářů nad 1 %,

- dnes má akcionář Mladá Boleslav podíl na ZK 32,78 %, po navýšení peněžitým vkladem bude 31,6 %, ohledně navýšení pověřením představenstva nepeněžitými vklady Mladou Boleslaví nelze říci, neboť nevíme, jaký majetek bude chtít Mladá Boleslav vložit během celé doby pověření,

- 30 % účasti akcionářů na valné hromadě (viz ZOK) se navrhuje proto, aby nedošlo k situaci, kdy za neúčasti akcionáře Mladá Boleslav nebyla valná hromada neschopná se usnášet. Od založení a.s. platila usnášeníschopnost nad 50 %, neboť Mladá Boleslav měla podíl v a.s. při jejím založení přes 52 % a zároveň jí bylo omezeno hlasování. Navrhuje se snížení usnášeníschopnosti na 30 % (uveden příklad z minulosti) Po dohodě v představenstvu bylo navrženo snížení usnášeníschopnosti a zároveň zrušení omezení hlasování akcionářů nad 30 %. Recipročně se ruší omezení hlasovacího práva. Vkládáním majetku malých obcí se понижuje hodnota majetku Mladé Boleslavi v procentuálním vyjádření. Další doplňující nerelevantní informace.

Předseda valné hromady doplnil s tím, že úplný návrh změn stanov byl součástí pozvánky na valnou hromadu v souladu s ustanovením ZOK.

Ing. Jiří Lengál se dotázal, jestli se bude hlasovat o navrhovaných změnách stanov jednotlivě o každém návrhu - chce podat protinávrh, aby bylo hlasování odděleně. Omezení výše přípustných hlasů by ponechal.

Ing. Vladimír Stehlík uvedl, že podmínkou vkladů je, že se jedná o vodárenskou infrastrukturu a vkladateli jsou obce a města. Druhá podmínka je, aby podíl obcí a měst neklesl pod 90 % z důvodu hodnocení a.s. při přidělování dotací. Vklady právnických osob mimo municipalitu nejsou možné, pokud by ohrožily již získané dotace. Existuje opatření představenstva, které hlídá podmínky poskytovaných dotací, aby se zabránilo vkladům komerčních vkladatelů, pokud by měly ohrozit získané dotace. V případě velkých vkladů (za 10, 15 let) je možné opět omezit valnou hromadou hlasování do určité výše.

Ing. Miroslav Černý konstatoval, že návrh usnesení je uveřejněn v pozvánce a není možné ho měnit.

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

Valná hromada byla v 10.56 hod. usnášeníschopná.

viz - příloha zápisu č. 2

Na hlasovacím lístku „E“ hlasovali akcionáři o schválení změny stanov. Pro hlasovalo 99,22 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila změnu stanov společnosti podle předloženého návrhu.

viz – příloha zápisu č. 3

Schválením změny stanov pokračovala valná hromada s tím, že nadále je nutná přítomnost více než 30 % základního kapitálu společnosti a ruší se omezení výkonu hlasovacího práva.

K bodu programu č. 8: Paní Monika Vrabcová přednesla návrh na odvolání členů představenstva společnosti.

Usnesení:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. odvolává s okamžitou účinností členy představenstva:

- Ing. Vladimíra Stehlíka, nar. 23.3.1968, bytem Kolomuty č.p. 26, 293 01 Kolomuty,
- MUDr. Raduana Nwelatiho, nar. 26.7.1966, bytem tř. Václava Klementa 819, 293 01 Mladá Boleslav,
- PhDr. Karla Bendla, nar. 14.2.1971, bytem Hájovna 52, 294 71 Benátky nad Jizerou,
- Mgr. Ondřeje Lochmana, Ph.D., nar. 30.10.1980, bytem 5. května 46, Veselá, 295 01 Mnichovo Hradiště,
- Ing. Tomáše Žitného, nar. 1.5.1964, bytem Partyzánská 291, Debrž, 293 01 Mladá Boleslav.

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

Na hlasovacím lístku „F“ hlasovali akcionáři o odvolání členů představenstva. Pro hlasovalo 99,99 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada odvolala Ing. Vladimíra Stehlíka, MUDr. Raduana Nwelatiho, PhDr. Karla Bendla, Mgr. Ondřeje Lochmana, Ph.D. a Ing. Tomáše Žitného z funkcí členů představenstva.

viz – příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 9: Paní Monika Vrabcová přednesla návrh na volbu členů představenstva.

Přečetla krátké charakteristiky navrhovaných kandidátů.

Usnesení:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. volí s okamžitou účinností členy představenstva:

- *Mgr. Janu Blechovou, nar. 21. 9. 1972, bytem Slunečná 1116, 294 01 Bakov nad Jizerou,*
- *Mgr. Ondřeje Lochmana, Ph.D., nar. 30.10.1980, bytem 5. května 46, Veselá, 295 01 Mnichovo Hradiště,*
- *MUDr. Raduana Nwelatiho, nar. 26.7.1966, bytem tř. Václava Klementa 819, 293 01 Mladá Boleslav,*
- *Ing. Vladimíra Stehlíka, nar. 23.3.1968, bytem Kolomuty č.p. 26, 293 01 Kolomuty,*
- *Ing. Tomáše Žitného, nar. 1.5.1964, bytem Partyzánská 291, Debrž, 293 01 Mladá Boleslav.*

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

Na hlasovacím lístku „G“ hlasovali akcionáři o volbě členů představenstva. Pro volbu Mgr. Jany Blechové hlasovalo 99,99 %, pro volbu Mgr. Ondřeje Lochmana, Ph.D. hlasovalo 99,99 %, pro volbu MUDr. Raduana Nwelatiho hlasovalo 99,44 %, pro volbu Ing. Vladimíra Stehlíka hlasovalo 99,99 %, pro volbu Ing. Tomáše Žitného hlasovalo 99,99 přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila Mgr. Janu Blechovou, Mgr. Ondřeje Lochmana, Ph.D., MUDr. Raduana Nwelatiho, Ing. Vladimíra Stehlíka a Ing. Tomáše Žitného členy představenstva.

viz – příloha zápisu č. 3

Protest - Ing. Jiří Lengál - proti hlasování a přijetí usnesení v bodě 7 změna stanov.

Protest je v plném znění včetně odůvodnění přílohou č. 5 tohoto zápisu.

viz - příloha zápisu č. 5

K bodu programu č. 10: Paní Monika Vrabcová přednesla návrh na odvolání členů dozorčí rady.

Usnesení:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. odvolává s okamžitou účinností členy dozorčí rady

- Radima Šimáně, nar. 14.11.1971, bytem Zvířetice 34, 294 01 Bakov nad Jizerou,
- Ing. Jaroslava Vernera, nar. 11.8.1957, bytem Velenského 418, 294 21 Bělá pod Bezdězem,
- Mgr. Svatopluka Kvaizara, nar. 18.3.1944, bytem Kalefova 338/10, 293 01 Mladá Boleslav,
- Mgr. Tomáše Sedláčka, nar. 10.10.1967, bytem Na Hložku 160, 294 41 Dobruška,
- Františka Němečka, nar. 25.9.1948, bytem Zdeňtín č.p. 18, PSČ 294 71 Zdeňtín,
- PharmDr. Eduarda Masarčíka, nar. 21.10.1962, bytem Pod Oborou 890, 293 06 Kosmonosy.

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

Na hlasovacím lístku „H“ hlasovali akcionáři o odvolání členů dozorčí rady. Pro 99,99% přítomného počtu hlasů.

Valná hromada odvolala Radima Šimáně, Ing. Jaroslava Vernera, Mgr. Svatopluka Kvaizara, Mgr. Tomáše Sedláčka, Františka Němečka a PharmDr. Eduarda Masarčíka z funkcí členů dozorčí rady

viz – příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 11: Paní Monika Vrabcová přednesla návrh na volbu členů dozorčí rady včetně krátkých charakteristik navrhovaných kandidátů.

Usnesení:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. volí s okamžitou účinností členy dozorčí rady:

- PhDr. Karla Bendla, nar. 14. 2. 1971, bytem Hájevná 52, 294 71 Benátky nad Jizerou II.
- Evu Horákovou, nar. 9. 12. 1967, bytem Semčice 218, 294 46 Semčice.
- Mgr. Daniela Marka, nar. 5. 8. 1981, bytem Štírova 1002, 293 01 Mladá Boleslav.
- PharmDr. Eduarda Masarčíka, nar. 21.10.1962, bytem Pod Oborou 890, 293 06 Kosmonosy.
- Mgr. Tomáše Sedláčka, nar. 10.10.1967, bytem Na Hložku 160, 294 41 Dobruška,
- Jitku Tošovskou, nar. 9. 11. 1964, bytem Táborová 604, 294 21 Bělá pod Bezdězem.

Na dotaz Ing. Miroslava Franka, jestli společnost obdržela schválení jednotlivých kandidátů od zastupitelstev, paní Monika Vrabcová uvedla, že jsou k dispozici kopie jednání jednotlivých zastupitelstev a souhlas kandidátů.

Město Mladá Boleslav podalo protinávrh na místo člena dozorčí rady. Pan Jiří Bouška uvedl, že na jednání zastupitelstva Statutárního města Mladá Boleslav byl schválen jako kandidát do dozorčí rady Ing. Jiří Bouška.

Z tohoto důvodu podává návrh - zvolit na místo Mgr. Daniela Marka pana Jiřího Boušku.

Předseda valné hromady vyhlásil přestávku.

Valná hromada pokračovala vyjádřením Ing. Vladimíra Stehlíka.

Ten uvedl, že představenstvo navrhuje volbu členů dozorčí rady tak, jak je uvedeno v pozvánce.

Jednání zastupitelstva Mladé Boleslavi se konalo až následně.

Předseda valné hromady konstatoval, že nejprve se bude hlasovat o návrhu představenstva.

Na hlasovacím lístku „I“ hlasovali akcionáři o volbě členů dozorčí rady. Pro volbu PhDr. Karla Bendla hlasovalo 99,99 %, pro volbu Evy Horákové hlasovalo 99,99 %, pro volbu Mgr. Daniela Marka hlasovalo 8,56 %, pro volbu Pharm.Dr. Eduarda Masarčíka hlasovalo 99,99 %, pro volbu Mgr. Tomáše Sedláčka hlasovalo 99,99 %, pro volbu Jitky Tošovské hlasovalo 99,99 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila PhDr. Karla Bendla, Evu Horákovou, Pharm.Dr. Eduarda Masarčíka, Mgr. Tomáše Sedláčka a Jitku Tošovskou členy dozorčí rady.

Valná hromada nezvolila Mgr. Daniela Marka členem dozorčí rady.

viz – příloha zápisu č. 3

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada bude hlasovat o návrhu akcionáře Statutárního města Mladá Boleslav, zastoupeného na valné hromadě Jiřím Bouškou.

Ing. Jiří Lengál vznesl námitku vůči hlasování o návrhu na volbu členů dozorčí rady, předseda valné hromady měl umožnit podání ev. jiných návrhů ještě před hlasováním.

Podal vlastní protinávrh, a to:

- zvolit členem dozorčí rady Ing. Jiřího Lengála. Krátce se představil a zdůvodnil výhody svého členství v dozorčí radě.

Na hlasovacím lístku „M“ hlasovali akcionáři o volbě pana Jiřího Boušky členem dozorčí rady. Pro hlasovalo 99,99 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila pana Jiřího Boušku, nar.: 30. 1. 1979, bytem Polní 447 Mladá Boleslav členem dozorčí rady.

viz – příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 12: Ing. Vladimír Stehlík přednesl návrh na schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady.

Návrhy smluv byly uveřejněny na webových stránkách společnosti.

Usnesení:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. schvaluje předložené smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady společnosti.

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

Na hlasovacím lístku „J“ hlasovali akcionáři o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady. Pro hlasovalo 99,99 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady podle předloženého návrhu.

viz – příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 13: Ing. Robert Hynek přednesl návrh na schválení rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitými vklady.

Návrh byl v plném znění součástí pozvánky na valnou hromadu.

Usnesení:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.:

- a) *rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 92.024.000,- Kč (slovy: devadesát dva miliony dvacet čtyři tisíce korun českých) upisováním nových akcií peněžitými vklady s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, a to upsáním 92.024 (slovy: devadesáti dvou tisíc dvaceti čtyř) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),*
- b) *určuje, že všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty určitým zájemcům, a to:*

Městu Kosmonosy, IČO 005 08 870, se sídlem Debrská 223/1, 293 06 Kosmonosy, kterému bude nabídnuto upsání 11.382 (slovy: jedenáct tisíc tři sta osmdesát dva) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),

Statutárnímu městu Mladá Boleslav, IČO 002 38 295, se sídlem Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav, kterému bude nabídnuto upsání 8.083 (slovy: osm tisíc osmdesát tři) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno,

s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),

Obci Písková Lhota, IČO 005 09 230, se sídlem Písková Lhota 40, 294 31 Písková Lhota, které bude nabídnuto upsání 13.177 (slovy: třináct tisíc sto sedmdesát sedm) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),

Městysu Brodce, IČO 002 37 540, se sídlem Dobrovická 34, 294 73 Brodce, kterému bude nabídnuto upsání 16.810 (slovy: šestnáct tisíc osm set deset) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),

Obci Hrdlořezy, IČ 002 37 841, se sídlem Hrdlořezy 155, 293 07 Hrdlořezy, které bude nabídnuto upsání 11.676 (slovy: jedenáct tisíc šest set sedmdesát šest) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),

Obci Kolomuty, IČ 005 09 345, se sídlem Kolomuty 2, 293 01 Kolomuty, které bude nabídnuto upsání 5.541 (slovy: pět tisíc pět set čtyřicet jeden) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),

Městu Bakov nad Jizerou, IČO 002 37 418, se sídlem Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, kterému bude nabídnuto upsání 10.934 (slovy: deset tisíc devět set třicet čtyři) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),

Městu Dobruška, IČO 002 37 663, se sídlem Palackého náměstí 28, 294 41 Dobruška, kterému bude nabídnuto upsání 10.022 (slovy: deset tisíc dvacet dva) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),

Obci Semčice, IČO 002 38 597, se sídlem Semčice 10, 294 46 Semčice, které bude nabídnuto upsání 4.299 (slovy: čtyři tisíce dvě stě devadesát devět) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),

Obci Mečeříž, IČO 005 09 043, se sídlem Mečeříž 50, 294 77 Mečeříž, které bude nabídnuto upsání 100 (slovy: sto) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),

- c) určuje, že upisovací lhůta pro upsání nových akcií činí devadesát dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu o částku 92.024.000,- Kč (slovy: devadesát dva miliony dvacet čtyři tisíce korun českých) do obchodního rejstříku s tím, že počátek běhu této lhůty bude předem určeným zájemcům oznámen

písemným oznámením, jehož přílohu bude tvořit kopie výpisu z obchodního rejstříku společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. obsahující usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu o částku 92.024.000,- Kč (slovy: devadesát dva miliony dvacet čtyři tisíce korun českých) do obchodního rejstříku a akcie budou upsány v sídle společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav,

- d) určuje, že emisní kurs každé akcie upisované na zvýšení základního kapitálu společnosti je stanoven částkou 1.500,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých),
- e) připouští možnost započtení peněžité pohledávky Města Kosmonosy, IČO 005 08 870, vůči společnosti ve výši ve výši 10.480.600,- Kč z titulu smlouvy č. VRI/OST/2015/25 o spolupráci při realizaci stavby ze dne 18.2.2016 a peněžité pohledávky Města Kosmonosy, IČO 005 08 870, vůči společnosti ve výši 6.592.896,- Kč z titulu smlouvy č. VRI/OST/2019/9/Ha o spolupráci při realizaci stavby ze dne 15.11.2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.12.2020, proti pohledávce společnosti vůči Městu Kosmonosy na splacení emisního kursu ve výši 17.073.000,- Kč s tím, že emisní kurs bude splacen výhradně započtením,

připouští možnost započtení peněžité pohledávky Statutárního města Mladá Boleslav, IČO 002 38 295, vůči společnosti ve výši ve výši 4.142.200,- Kč z titulu smlouvy č. VRI/OST/2015/27, č. OStRM/2015/61, o spolupráci při realizaci stavby ze dne 30.12.2015 a peněžité pohledávky Statutárního města Mladá Boleslav, IČO 002 38 295, vůči společnosti ve výši 7.982.328,- Kč z titulu smlouvy č. VRI/OST/2020/18/Ži, č. OStRM/2020/148 o spolupráci při realizaci stavby ze dne 14.12.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 17.12.2021, proti pohledávce společnosti vůči Statutárnímu městu Mladá Boleslav na splacení emisního kursu ve výši 12.124.500,- Kč s tím, že emisní kurs bude splacen výhradně započtením,

připouští možnost započtení peněžité pohledávky Obce Písková Lhota, IČO 005 09 230, vůči společnosti ve výši ve výši 19.765.800,- Kč z titulu smlouvy č. VRI/OST/2015/22 o spolupráci při realizaci stavby ze dne 13.1.2016 proti pohledávce společnosti vůči Obci Písková Lhota na splacení emisního kursu ve výši 19.765.500,- Kč s tím, že emisní kurs bude splacen výhradně započtením,

připouští možnost započtení peněžité pohledávky Městysu Brodce, IČO 002 37 540, vůči společnosti ve výši ve výši 25.216.192,90 Kč z titulu smlouvy č. VRI/OST/2015/23 o spolupráci při realizaci stavby ze dne 20.1.2016 proti pohledávce společnosti vůči Městysu Brodce na splacení emisního kursu ve výši 25.215.000,- Kč s tím, že emisní kurs bude splacen výhradně započtením,

připouští možnost započtení peněžité pohledávky Obce Hrdlořezy, IČO 002 37 841, vůči společnosti ve výši ve výši 17.514.000,- Kč z titulu smlouvy č. VRI/OST/2015/20 o spolupráci při realizaci stavby ze dne 20.1.2016 proti pohledávce společnosti vůči Obci Hrdlořezy na splacení emisního kursu ve výši 17.514.000,- Kč s tím, že emisní kurs bude splacen výhradně započtením,

připouští možnost započtení peněžité pohledávky Obce Kolomuty, IČO 005 09 345, vůči společnosti ve výši ve výši 8.312.200,- Kč z titulu smlouvy č. VRI/OST/2015/19 o spolupráci při realizaci stavby ze dne 11.1.2016 proti pohledávce společnosti vůči Obci Kolomuty na splacení emisního kursu ve výši 8.311.500,- Kč s tím, že emisní kurs bude splacen výhradně započtením,

připouští možnost započtení peněžité pohledávky Města Bakov nad Jizerou, IČO 002 37 418, vůči společnosti ve výši ve výši 16.402.000,- Kč z titulu smlouvy č. VRI/OST/2015/24 o spolupráci při realizaci stavby ze dne 28.1.2016 proti pohledávce společnosti vůči Městu Bakov nad Jizerou na splacení emisního kursu ve výši 16.401.000,- Kč s tím, že emisní kurs bude splacen výhradně započtením,

připouští možnost započtení peněžité pohledávky Města Dobrovice, IČO 002 37 663, vůči společnosti ve výši ve výši 15.033.978,80 Kč z titulu smlouvy č. VRI/OST/2015/21 o spolupráci při realizaci stavby ze dne 21.12.2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 3.7.2017 a dodatku č. 2 ze dne 30.12.2020, proti pohledávce společnosti vůči Městu Dobrovice na splacení emisního kursu ve výši 15.033.000,- Kč s tím, že emisní kurs bude splacen výhradně započtením,

připouští možnost započtení peněžité pohledávky Obce Semčice, IČO 002 38 597, vůči společnosti ve výši ve výši 6.449.600,- Kč z titulu smlouvy č. VRI/OST/2015/26 o spolupráci při realizaci stavby ze dne 21.1.2016 proti pohledávce společnosti vůči Obci Semčice na splacení emisního kursu ve výši 6.448.500,- Kč s tím, že emisní kurs bude splacen výhradně započtením,

připouští možnost započtení peněžité pohledávky Obce Mečeříž, IČO 005 09 043, vůči společnosti ve výši ve výši 150.000,- Kč z titulu smlouvy č. VRI/OST/2016/13 o spolupráci při realizaci stavby ze dne 24.3.2016 proti pohledávce společnosti vůči Obci Mečeříž na splacení emisního kursu ve výši 150.000,- Kč s tím, že emisní kurs bude splacen výhradně započtením,

f) stanovuje, že smlouvy o započtení mezi předem určenými zájemci – Městem Kosmonosy, Statutárním městem Mladá Boleslav, Obcí Písková Lhota, Městysem Brodce, Obcí Hrdlořezy, Obcí Kolomuty, Městem Bakov nad Jizerou, Městem Dobrovice, Obcí Semčice a Obcí Mečeříž – a společností budou uzavřeny v sídle společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav ve lhůtě šedesáti dnů ode dne upsání akcií s tím, že počátek běhu této lhůty bude předem určeným zájemcům oznámen písemným oznámením,

g) schvaluje návrh smlouvy o započtení mezi společnostmi a:

- Městem Kosmonosy ve znění, které je přílohou notářského zápisu,*
- Statutárním městem Mladá Boleslav ve znění, které je přílohou notářského zápisu,*
- Obcí Písková Lhota ve znění, které je přílohou notářského zápisu,*
- Městysem Brodce ve znění, které je přílohou notářského zápisu,*
- Obcí Hrdlořezy ve znění, které je přílohou notářského zápisu,*
- Obcí Kolomuty ve znění, které je přílohou notářského zápisu,*
- Městem Bakov nad Jizerou ve znění, které je přílohou notářského zápisu,*
- Městem Dobrovice ve znění, které je přílohou notářského zápisu,*
- Obcí Semčice ve znění, které je přílohou notářského zápisu,*
- Obcí Mečeříž ve znění, které je přílohou notářského zápisu.*

Žádosti o vysvětlení - Ing. Miroslav Frank, zastupující na valné hromadě akcionáře Průmyslový areál Josefův Důl, s.r.o.

- proč představenstvo nezveřejnilo texty smluv o spolupráci při realizaci stavby, na základě kterých pohledávky mezi jednotlivými obcemi a městy vznikly,
- kdy smlouvy vznikly a zda se jedná o zápůjčky, jaké podmínky jsou ve smlouvách uvedeny ohledně vrácení peněz,
- úč. závěrka neuvádí evidenci žádných závazků vůči akcionářům, není tedy co započítávat, jestli to může představenstvo vysvětlit.

Ing. Vladimír Stehlík úvodem vysvětlil princip spolupráce s městy a obcemi při výstavbě vodohospodářské infrastruktury. Obce a města vypracovaly projektové dokumentace, nechaly vydat územní rozhodnutí a s našetřenými finančními prostředky se obrátili na naši společnost s žádostí o převzetí vlastní realizace stavby, neboť společnost je zárukou kvalifikovaného dozoru realizované stavby. Pokud jsou splněny podmínky převzetí investic, stavby se realizují akciovou společností na její jméno a to na základě smlouvy o spolupráci. Jedná se zejména o řešení odkanalizování odpadních vod a napojení na stávající ČOV ve vlastnictví akciové společnosti. Možné započtení pohledávky za obcí proti peněžitému vkladu podléhá rozhodnutí valné hromady. Vydávány jsou akcie s omezenou převoditelností. Pokud by chtěl některý akcionář vložit do společnosti kapitál, může tak učinit obdobným způsobem vázanými prostředky na nějaké konkrétní vodní dílo – vodovod nebo kanalizaci. Smlouvy nebyly zveřejněny, není to povinnost. Nejedná se o zápůjčky.

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva, doplnil s tím, že předchází smlouva o spolupráci, která určuje i pravidla spolufinancování, včetně nutnosti schválení peněžitého vkladu valnou hromadou.

Ing. Jitka Filipová uvedla, že pohledávky obcí jsou uvedeny na str. 23, rozvaha - pasiva, oddíl C. II, řádek 8 (jiné závazky), nejedná se o závazky uvedené vůči společníkům (dividendy)..

Auditor neměl vůči účtování do oddílu C.II, řádek 8 žádné výhrady.

Ing. Miroslav Frank namítl, že se jedná o nepojmenovaný závazek. Možnost zaúčtování buď vkladem mimo základní kapitál, nebo zápůjčkou.

Ing. Vladimír Stehlík odpověděl, že představenstvo pošle akcionáři písemné vysvětlení.

Ing. Miroslav Frank

- jestli společnost požádala další akcionáře obce a města o možnost podílet se na peněžitých zápůjčkách,
- v čem spatřuje rozdíl mezi penězi od DIKů a územně správních celků,
- proč nebylo umožněno ostatním akcionářům podílet se na zvyšování ZK,

Ing. Vladimír Stehlík zopakoval, že společnost nikdy nenavrhovala zvýšení ZK jinak než peněžitými vklady nebo vložením "vodních děl". Obce a města samy oslovily akciovou společnost, že mají zpracovanou projektovou dokumentaci, vydáno územní rozhodnutí a

připravené peněžní prostředky na výstavbu vodárenské infrastruktury a projevíly zájem o technické a profesní zastřešení výstavby kanalizace ve své obci. Na základě tohoto kroku vznikla smlouva o spolupráci na realizaci konkrétního vodního díla v obci. Nikdy se nejednalo o prvotní investiční záměr akciové společnosti a následné hledání finančních zdrojů mezi akcionáři. Rozdíl mezi penězi akcionářů není žádný, v tomto případě ale akciová společnost nehledala poskytovatele peněz. Peníze od obcí byly „účelově vázány“ jen a pouze na výstavbu infrastruktury dle zpracované projektové dokumentace a vydaného povolení v jejích obci.

Ing. Miroslava Frank

- kde je zveřejněna zpráva o omezení přednostního práva, jaké jsou důležité důvody pro omezení.

Ing. Robert Hynek uvedl, že představenstvo zprávu zpracovalo a přečetl ji.

viz - příloha zápisu č. 6

Zpráva byla Ing. Miroslavu Frankovi předána.

Ing. Miroslav Frank

- jestli jsou představenstvu známy legislativní normy - závěry usnesení NS ČR sp.zn. Cdo 1453/2019 k postupu podle § 21 odst. 3 ZOK a v této souvislosti také čl. 72 směrnice Evropského parlamentu a rady EU, dále usnesení NS sp.zn. 27 Cdo 155/2019 k realizaci zvyšování ZK peněžitými vklady,

- zda jsou představenstvo dostatečně známi dva typy akcionářů - územně správní celky a drobní akcionáři.

Ing. Miroslav Frank k jednání představenstva namítá, že navrhovaný postup odporuje výše citovaným zákonným normám, právo minoritních akcionářů podílet se na řízení společnosti účastí na zvyšování ZK je obcházeno, dochází k "ředění" akcionářské struktury společnosti.

Žádosti o vysvětlení č. 2 Ing. Miroslava Franka jsou v plném znění přílohou č. 7 tohoto zápisu.

viz - příloha zápisu č. 7

Ing. Robert Hynek konstatoval, že představenstvo postupuje v souladu se zněním § 21, odst. 3 ZOK. Výše zmiňovaná legislativní ustanovení jsou představenstvu známá, nicméně se nejedná o zápůjčky.

Ing. Vladimír Stehlík zopakoval, že návrh vychází z požadavků obcí - akcionářů. Dále uvedl, že společnost má vydán jeden druh akcií, který má dvě formy – listinnou a zaknihovanou.

Ing. Miroslav Frank se dotázal, jestli je z jednání pořizován záznam a jestli může být dán k dispozici akcionářům.

Předseda valné hromady konstatoval, že záznam je pořizován pro potřeby zápisu.

Ing. Vladimír Stehlík zopakoval, že společnost neshání peníze, vodovody a kanalizace provozuje ve veřejném zájmu, jedná se o vlastnickou firmu, pro změnu na jinou strukturu by muselo být více než 90 % akcionářů.

Ing. Miroslav Frank se dotázal, kde je tento údaj uveden.

Ing. Vladimír Stehlík slíbil zaslání písemné odpovědi.

Ing. Jiří Lengál se dotázal, jestli má společnost dostatek finančních prostředků, aby mohla vrátit peněžité vklady v případě soudního neúspěchu, a zda to ekonomicky neohrozí existenci akciové společnosti.

Ing. Vladimír Stehlík konstatoval, že případné vrácení peněžitých vkladů neohrozí ekonomickou stabilitu společnosti.

Ing. Miroslav Frank - protest proti výsledkům hlasování a přijatému usnesení k bodu 13 - rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady.

Protest je v plném znění přílohou č. 8 tohoto zápisu.

viz - příloha zápisu č. 8

Ing. Jiří Lengál se připojil k protestu.

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

Valná hromada byla v 11.31 hod. usnášeníschopná.

viz - příloha zápisu č. 2

Na hlasovacím lístku „K“ hlasovali akcionáři o schválení zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady. Pro hlasovalo 82,14 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitými vklady podle předloženého návrhu.

viz – příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 14: Ing. Robert Hynek přednesl návrh na pověření představenstva společnosti k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady podle ust. § 511 - § 515 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v platném znění.

Návrh byl součástí pozvánky na valnou hromadu.

Usnesení:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. pověřuje představenstvo akciové společnosti, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami akciové společnosti rozhodlo v souladu s ust. § 511 zákona o obchodních korporacích o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku maximálně 250.000.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých).

Zvýšení základního kapitálu společnosti na základě tohoto pověření bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž emisní kurs nových akcií a vkladová povinnost bude splněna vnesením nepeněžitých vkladů, jejichž předmětem bude vodohospodářský majetek – vodní díla, včetně majetku souvisejícího (např. oplocení, příjezdové cesty, přípojky, elektrozařízení, přenosová dálková zařízení apod.), jež buď souvisí s majetkem společnosti a hlavním předmětem podnikání společnosti nebo bude nově využíván a bude rozšiřovat hlavní předmět podnikání společnosti – provozování vodovodů a kanalizací.

O ocenění nepeněžitých vkladů na základě posudku znalce rozhodne představenstvo společnosti.

Maximální počet akcií, které mohou být vydány na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. na základě tohoto pověření představenstva společnosti k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti, činí 250.000 kusů a tyto jsou charakterizovány takto:

Druh: kmenové akcie

Podoba: listinná

Forma: na jméno

Jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých)

Nově vydané akcie na jméno budou omezeně převoditelné v souladu se stanovami akciové společnosti.

Výše emisního kursu nově vydaných akcií bude určena podle „Zásad pro oceňování nepeněžitých vkladů a stanovení emisních ázií za účelem zvyšování základního kapitálu společnosti“ přijatých řádnou valnou hromadou společnosti dne 12. 6. 2003.

Toto pověření se uděluje na dobu pěti let ode dne, kdy se valná hromada na pověření usnesla.

Představenstvo může v rámci tohoto pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení stanovený limit 250.000.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých).

Ing. Miroslav Frank, zastupující na valné hromadě akcionáře Průmyslový areál Josefův Důl, s.r.o. - žádosti o vysvětlení

- jestli jsou na valné hromadě k dispozici zásady stanovení ocenění a emisních ázií z roku 2023,

proč představenstvo navrhuje vydání pouze omezeně převoditelných akcií,

- jestli tato akcie může nabýt drobný akcionář,

- jestli představenstvo umožnilo v minulosti vklad nepeněžitého majetku jinému akcionáři než územně správnímu celku,

- proč je stanoven limit pro navýšení 250 mil. Kč,

- jestli je představenstvu známo, že nepeněžitě vklady mají připraveny akcionáři Město Mladá Boleslav a Mnichovo-Hradiště, ev. rozhodnutí jiných obcí a měst.

viz - příloha zápisu č. 9

Ing. Vladimír Stehlík uvedl, že kromě již zodpovězených dotazů - viz výše, byl v 90. letech vložen do společnosti nepeněžitý vklad spol. BOSTAS.

Záměry akcionáře Mladá Boleslav a Mnichovo Hradiště jsou známy, po vybudování budou uzavřeny smlouvy o provozování, další obce, které mají zájem si rozšířit svou síť, uzavírají smlouvy o budoucím vkladu.

Na dotaz Ing. Jiřího Lengála Ing. Vladimír Stehlík uvedl, že pověření se děje na základě zásad porovnání výsledků minulého a současného hospodaření s využitím koeficientu poměru základního a vlastního kapitálu a posuzování podle znaleckých posudků tak, aby se nesnižovala hodnota akcie.

Ing. Miroslav Frank - protest proti výsledkům hlasování a přijatému usnesení k bodu 14 - rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady.

Protest je v plném znění přílohou č. 10 tohoto zápisu.

viz - příloha zápisu č. 10

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

Valná hromada byla usnášeníschopná.

viz - příloha zápisu č. 2

Na hlasovacím lístku „L“ hlasovali akcionáři o schválení pověření představenstva společnosti k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady podle ust. § 511 - § 515 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v platném znění. Pro hlasovalo 99,36 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila pověření představenstva společnosti k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady podle ust. § 511 - § 515 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v platném znění podle předloženého návrhu.

viz – příloha zápisu č. 3

Protest - Ing. Jiří Lengál -

proti hlasování a přijetí usnesení v bodě 7 změna stanov, proti výsledku hlasování k b. 14. Akcionář svůj protest přečetl.

Protest je v plném znění přílohou č. 11 tohoto zápisu.

viz - příloha zápisu č. 11

Žádost o zaslání zápisu - Ing. Jiří Lengál -

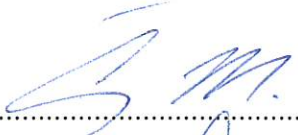
viz - příloha zápisu č. 12

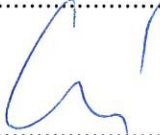
Žádost o zaslání zápisu do datové schránky společnosti Průmyslový areál Josefův Důl, s.r.o.
IČ: 06995390

Žádost o zaslání zápisu - Ing. Miroslav Frank

viz - příloha zápisu č. 13

K bodu programu č. 15: Předseda valné hromady zrekapituloval průběh jednání a valnou hromadu ukončil v 14.24 hodin.

Předseda 

Zapisovatelka 

Ověřovatelé zápisu  