

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 30. června 2020

v Mladé Boleslavi

Valná hromada byla svolána pozvánkou uveřejněnou dne 29. 5. 2020 na stránkách elektronického deníku www.valnehromady.cz a dne 29. 5. 2020 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.

Přítomna byla notářka Mgr. Martina Čermáková.

Mgr. 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 72,24 % 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 navrholo, 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 protinávry, 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 2019. 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 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 2019, a to:

Disponibilní zisk	41 601 493,72 Kč
Příděl do sociálního fondu	1 232 432,00 Kč
Příděl do stimulačního fondu	1 232 432,00 Kč
Příděl do rozvojového fondu	5 303 509,72 Kč
Výplata dividend	33 833 120,00 Kč

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

viz - příloha zápisu č. 5

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. 2019, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za r. 2019, řádnou účetní závěrku společnosti za r. 2019, rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům (dividendy) za r. 2019.

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 2019. 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. 2019.

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za r. 2019.

viz – příloha zápisu č. 3

Na hlasovacím lístku „C“ hlasovali akcionáři o schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2019. 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. 2019 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 2021.

Usnesení:

Valná hromada schvaluje auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2021 společnost BD Audit s.r.o., sídlo Vocelova 342/3, 28401 Kutná Hora, IČO: 26439557. Firma 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 protinávry, 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 2021 podle předloženého návrhu.

viz – příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 7 a 8: Ing. Vladimír Stehlík přednesl návrh na odvolání člena dozorčí rady Ing. Jiřího Müllera a volbu Pharm.Dr. Eduarda Masarčíka členem dozorčí rady.

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

Na hlasovacím lístku „E“ hlasovali akcionáři o odvolání Ing. Jiřího Müllera z funkce člena dozorčí rady. Pro hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada odvolala Ing. Jiřího Müllera z funkce člena dozorčí rady.

viz – příloha zápisu č. 3

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

Na hlasovacím lístku „F“ hlasovali akcionáři o volbě Pharm.Dr. Eduarda Masarčíka členem dozorčí rady. Pro hlasovalo 99,99 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila Pharm.Dr. Eduarda Masarčíka, nar.: 21. 10. 1962, bytem Pod Oborou 890, 293 06 Kosmonosy, členem dozorčí rady.

viz – příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 9: Z pověření představenstva přednesl předseda valné hromady návrh na schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady. Předložená smlouva je shodná se schváleným vzorem smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, která je uzavřena s ostatními členy dozorčí rady. Konstatoval, že návrh smlouvy byl akcionářům k dispozici 30 dní před valnou hromadou v sídle společnosti a na webových stránkách společnosti.

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

Na hlasovacím lístku „G“ hlasovali akcionáři o schválení předloženého návrhu. Pro hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady.

viz – příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 10: Mgr. Robert Hynek přednesl návrh na schválení rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady. Konstatoval, že zpráva představenstva ke zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. upsáním nových akcií se započtením peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu je rovněž zprávou ve smyslu §488 odst. 4 zákona o obchodních korporacích.

viz – příloha zápisu č. 6

Usnesení:

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

- a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 2.129.000,- Kč (slovy: dva miliony sto dvacet devět tisíc korun českých) upisováním nových akcií peněžítým vkladem s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, a to upsáním 2.129 (slovy: dva tisíce sto dvacet 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),
- b) určuje, že všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty určitému zájemci – statutárnímu městu Mladá Boleslav, IČO 002 38 295, se sídlem Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav, kterému bude nabídnuto upsání 2.129 (slovy: dva tisíce sto dvacet 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), a tím vylučuje přednostní právo akcionářů na upisování akcií,
- c) určuje, že upisovací lhůta pro upsání nových akcií činí devadesát dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu o částku 2.129.000,- Kč (slovy: dva miliony sto dvacet devět tisíc korun českých) do obchodního rejstříku s tím, že počátek běhu této lhůty bude předem určenému zájemci 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 2.129.000,- Kč (slovy: dva miliony sto dvacet devět tisíc 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 1.482,- Kč (slovy: jeden tisíc čtyři sta osmdesát dvě koruny české),
- e) připouští možnost započtení peněžitých pohledávek statutárního města Mladá Boleslav vůči společnosti ve výši 890.103,- Kč z titulu smlouvy č. VRI/OST/2016/17 o spolupráci při realizaci stavby ze dne 20.6.2016, jejímž předmětem bylo organizační, technické a finanční zajištění stavby „Mladá Boleslav, Chrástecká ul., kanalizace a vodovod“, a ve výši 2.266.538,90 Kč z titulu smlouvy č. VRI/OST/2016/16 o spolupráci při realizaci stavby ze dne 20.6.2016, jejímž předmětem bylo organizační, technické a finanční zajištění stavby „Mladá Boleslav, přivaděč Jemníky“, proti pohledávce společnosti vůči statutárnímu městu Mladá Boleslav na splacení emisního kursu ve výši 3.155.178,- Kč s tím, že emisní kurs bude splacen výhradně započtením,
- f) stanovuje, že smlouva o započtení mezi předem určeným zájemcem – statutárním městem Mladá Boleslav a společností bude uzavřena 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 určenému zájemci oznámen písemným oznámením,
- g) schvaluje návrh smlouvy o započtení mezi společností a statutárním městem Mladá Boleslav ve znění, které je přílohou č. notářského zápisu.

Vzhledem k tomu, že v zákonem stanoveném termínu nebyl představenstvu společnosti doručen jiný návrh nebo protinávrh, vyzval předseda valné hromady přítomné akcionáře k hlasování. Konstatoval, že valná hromada je i nadále usnášeníschopná.

Na hlasovacím lístku „H“ hlasovali akcionáři o schválení předloženého návrhu. Pro hlasovalo 97,11 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady.

viz – příloha zápisu č. 3

Předseda valné hromady zrekapituloval průběh jednání a valnou hromadu ukončil v 11.45 hodin.

Dne 30. června 2020

Předseda 

Zapisovatelka 

Ověřovatelé zápisu 

Přílohy:

1. Kopie pozvánky na řádnou valnou hromadu včetně návrhů usnesení k bodů č. 2 - 10 pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění
2. Protokol o výsledku prezence 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“, „E“, „F“, „G“, „H“
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v r. 2019
5. Zpráva dozorčí rady
6. Zpráva představenstva ke zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. upsáním nových akcií se započtením peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu