

Valná hromada 2014

Řádná valná hromada 12. června 2014

Svolavatel: představenstvo a.s.

Místo konání: Mladá Boleslav, nám. Míru 26, Taneční škola Zita

Dokumenty schválené akcionáři:

- Volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, schválení jednacího a hlasovacího řádu
- Výroční zpráva za rok 2013, jejíž součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 a účetní závěrka společnosti za rok 2013. Návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení tantiém a dividend za rok 2013
- Změna stanov akciové společnosti
- Pravidla pro určení výše odměny, způsobu výpočtu a její podoby členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. (dále jen „Společnost“), jakož i jiných plnění ze strany Společnosti ve prospěch těchto osob

- **Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva:**

předseda Ing. Jan Sedláček, nar. 12.12.1951, bytem J. Palacha 1029, Mladá Boleslav PSČ 293 01

místopředseda MUDr. Raduan Nwelati, nar. 26.7.1966, bytem V. Klementa 819, Mladá Boleslav, PSČ 293 01

člen Jaroslav Král, nar. 28.9.1947, bytem U Silvie 534, Benátky nad Jizerou, PSČ 294 71

člen Ing. Vladimír Stehlík, nar. 23.3.1968, bytem Kolomuty 26, PSČ 293 01

člen Mgr. Jana Štěpánová, nar. 21.9.1972, bytem Slunečná 1116, Bakov nad Jizerou, PSČ 294 01

- **Schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady:**

předseda Arnošt Vajzr, nar. 11.12.1944, bytem Tylova 585, Mnichovo Hradiště, PSČ 295 01

místopředseda Ing. Jaroslav Verner, nar. 11.8.1957, bytem Velenského 418, Bělá pod Bezdězem, PSČ 294 21

člen RNDr. Jana Bimová, nar. 24.5.1957, bytem Družstevní 379, Dobruška, PSČ 294 41

člen Mgr. Svatopluk Kvaizar, nar. 18.3.1944, bytem Kalefova 338, Mladá Boleslav, PSČ 293 01

člen Milan Krménčík, nar. 23.3.1958, bytem Kochánky 11, PSČ 294 74

člen Miroslav Vaněk, nar. 4.5.1958, bytem Hradištská 40/18, Kosmonosy, PSČ 293 06

člen David Bajer, nar. 20.6.1972, bytem U stadionu 966, Mladá Boleslav, PSČ 293 01

člen Zdeněk Doležal, nar. 30.5.1952, bytem Sinkulova 311, Mladá Boleslav - Debř, PSČ 293 01

člen Ing. Tomáš Žitný, nar. 1.5.1964, bytem Partyzánská 291, Mladá Boleslav - Debř, PČ 293 01

- Pověření představenstva společnosti k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady podle ust. § 511 - § 515 zákona č. 90/2012 Sb.

Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč):

- aktiva celkem:	2 655 865	pasiva celkem:	2 655 865
- dlouhodobý majetek:	2 124 482	vlastní kapitál:	2 132 169
- oběžná aktiva:	529 054	cizí zdroje:	523 583
- časové rozlišení:	2 329	časové rozlišení:	113

výsledek hospodaření po zdanění: 29 277

1A)

Výsledek hospodaření za účetní období roku 2013: disponibilní zisk k rozdělení 29 276 507,00 Kč

NÁVRH ROZDĚLENÍ ZISKU:

<u>Disponibilní zisk</u>	<u>29 276 507,00 Kč</u>
Rezervní fond	1 464 000,-- Kč
Sociální fond	979 895,--Kč
Stimulační fond	979 895,-- Kč
Tantiémy	0,--Kč
Rozvojový fond	15 679 556,-- Kč
Dividendy	7 245 510,-- Kč
Nerozdělený zisk	2 927 651,-- Kč

1B)

Návrh na opravu rozdělení zisku za rok 2008 z nerozděleného zisku za rok 2013

Návrh na rozdělení zisku je v souladu s rozhodnutím Nejvyššího soudu v Brně ze dne 30. května 2013, sp.zn. 29 Cdo 275/2012-97

NÁVRH ROZDĚLENÍ ZISKU:

Zisk za rok 2008 **30 679 116,94 Kč**

	Navrhovaná oprava	Původní návrh
Rezervní fond (původní výše, nezměněno)	1 534 000,-- Kč	1 534 000,-- Kč
Sociální fond (původní výše, nezměněno)	1 782 000,-- Kč	1 782 000,-- Kč
Stimulační fond (původní výše, nezměněno)	2 673 000,-- Kč	2 673 000,-- Kč
Tantiémy (původní výše, nezměněno)	680 000,-- Kč	680 000,-- Kč
Rozvojový fond (původní výše, nezměněno)	20 942 205,-- Kč	20 942 205,-- Kč
Dividendy (oprava)	3 057 605,22 Kč	0,-- Kč
Nerozdělený zisk (oprava)	10 306,72 Kč	3 067 911,94 Kč

- Stanovení výše a způsobu vyplacení dividend za rok 2013 (viz. samostatná informace)