

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. května 2019

v Mladé Boleslavi

Valná hromada byla svolána pozvánkou uveřejněnou dne 29. 4. 2019 na stránkách elektronického deníku www.valnehromady.cz a dne 26. 4. 2019 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 prezenze na valné hromadě provedené v 10.01 hodin. Přítomno bylo 29 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie o jmenovité hodnotě, která představuje 72,67 % 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 navrhuje, 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 Miroslav Černý jr.

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 98,96 % přítomného počtu hlasů, pro volbu předsedy hlasovalo 98,96 %, pro volbu zapisovatelky hlasovalo 98,96 %, pro volbu ověřovatelů zápisu a skrutátorů hlasovalo vždy 99,22 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila jednací a hlasovací řád a zvolila orgány valné hromady dle předloženého návrhu představenstva.

viz - příloha zápisu č. 9

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. Jan Sedláček přednesl zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018. Výroční zprávu obdrželi přítomní akcionáři při prezenci.

viz – příloha zápisu č. 3

Člen představenstva společnosti Ing. Vladimír Stehlík přednesl 2. část zprávy představenstva, ve které zhodnotil plnění koncepce podnikatelské činnosti společnosti za rok 2018.

viz – příloha zápisu č. 4

Ekonomická náměstkyně Ing. Jitka Filipová přednesla zprávu o účetní závěrce společnosti za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení podílu na zisku akcionářům za rok 2018.

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. 2018, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za

r. 2018, řádnou účetní závěrku společnosti za r. 2018, rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům (dividendy) za r. 2018.

Vzhledem k tomu, že k předneseným zprávám a návrhům nebyly podány žádné protinávryhy, 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 2018. Pro schválení výroční zprávy hlasovalo 99,18 %, 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. 2018.

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za r. 2018.

viz – příloha zápisu č. 9

Na hlasovacím lístku „C“ hlasovali akcionáři o schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2018. 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. 2018 dle předloženého návrhu představenstva.

Disponibilní zisk	32 728 966,02 Kč
Příděl do sociálního fondu	1 125 622,00 Kč
Příděl do stimulačního fondu	2 251 243,00 Kč
Příděl do rozvojového fondu	9 518 981,02 Kč
Výplata dividend	33 833 120,00 Kč
z disponibilního zisku za r. 2018	19 833 120,00 Kč
z nerozděleného zisku	14 000 000,00 Kč

viz - příloha zápisu č. 9

K bodu programu č. 6: Ing. Jitka Filipová přednesla návrh na určení auditora pro účetní období kalendářního roku 2019 a 2020.

Usnesení:

Valná hromada schvaluje auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2019 a 2020 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 2019 a 2020 podle předloženého návrhu.

viz – příloha zápisu č. 9

K bodu programu č. 7,8,9 a 10: Paní Monika Vrabcová přednesla návrh na odvolání členů představenstva, a to: Ing. Jana Sedláčka, MUDr. Raduana Nwelatiho, Mgr. Ondřeje Lochmana, Ph.D., PhDr. Karla Bendla a Ing. Vladimíra Stehlíka.

Dále přednesla návrh na volbu členů představenstva, a to: Ing. Vladimíra Stehlíka, MUDr. Raduana Nwelatiho, Mgr. Ondřeje Lochmana, Ph.D., PhDr. Karla Bendla a Ing. Tomáše Žitného.

Paní Monika Vrabcová přednesla dále návrh na odvolání Radima Šimáněho, Mgr. Svatopluka Kvaizara, Mgr. Tomáše Sedláčka, Ing. Jiřího Müllera, Jitku Tošovskou a Františka Němečka z funkcí členů dozorčí rady.

Dále přednesla návrh na volbu Radima Šimáněho, Mgr. Svatopluka Kvaizara, Mgr. Tomáše Sedláčka, Ing. Jiřího Müllera, Františka Němečka a Ing. Jaroslava Verneru členy dozorčí rady včetně stručných profesních životopisů kandidátů na funkci člena představenstva a člena dozorčí rady.

viz – příloha zápisu č. 7

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. Jana Sedláčka, MUDr. Raduana Nwelatiho, Mgr. Ondřeje Lochmana, Ph.D., PhDr. Karla Bendla a Ing. Vladimíra Stehlíka z funkcí členů představenstva.

Pro odvolání Ing. Jana Sedláčka hlasovalo 100 %, pro odvolání MUDr. Raduana Nwelatiho hlasovalo 100 %, pro odvolání Mgr. Ondřeje Lochmana, Ph.D. hlasovalo 100 %, pro odvolání PhDr. Karla Bendla hlasovalo 100 %, pro odvolání Ing. Vladimíra Stehlíka hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada odvolala Ing. Jana Sedláčka, MUDr. Raduana Nwelatiho, Mgr. Ondřeje Lochmana, Ph.D., PhDr. Karla Bendla a Ing. Vladimíra Stehlíka z funkce členů představenstva.

viz – příloha zápisu č. 9

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

Na hlasovacím lístku „F“ hlasovali akcionáři o volbě Ing. Vladimíra Stehlíka, MUDr. Raduana Nwelatiho, Mgr. Ondřeje Lochmana, Ph.D., PhDr. Karla Bendla a Ing. Tomáše Žitného členy představenstva.

Pro volbu Ing. Vladimíra Stehlíka hlasovalo 100 %, pro volbu MUDr. Raduana Nwelatiho hlasovalo 100 %, pro volbu Mgr. Ondřeje Lochmana,

Ph.D. hlasovalo 100 %, pro volbu PhDr. Karla Bendla hlasovalo 100 %, pro volbu Ing. Tomáše Žitného hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila Ing. Vladimíra Stehlíka, nar.: 23. 3. 1968, bytem Kolomuty čp. 26, 29301, členem představenstva.

Valná hromada zvolila MUDr. Raduana Nwelatiho, nar.: 26. 7. 1966, bytem Mladá Boleslav, tř. Václava Klementa 819, 29301, členem představenstva.

Valná hromada zvolila Mgr. Ondřeje Lochmana, Ph.D., nar.: 30. 10. 1980, bytem 5. května 46, Veselá, Mnichovo Hradiště, 295 01, členem představenstva.

Valná hromada zvolila PhDr. Karla Bendla, nar.: 14. 2. 1971, bytem Hájovna 52, Benátky nad Jizerou, 29471, členem představenstva.

Valná hromada zvolila Ing. Tomáše Žitného, nar.: 1. 5. 1964, bytem, Partyzánská 291, Debř, Mladá Boleslav, 29301, členem představenstva.

viz – příloha zápisu č. 9

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

Na hlasovacím lístku „G“ hlasovali akcionáři o odvolání Radima Šimáněho, Mgr. Svatopluka Kvaizara, Mgr. Tomáše Sedláčka, Ing. Jiřího Müllera, Jitky Tošovské a Františka Němečka

z funkce členů dozorčí rady.

Pro odvolání Radima Šimáněho hlasovalo 100 %, pro odvolání Mgr. Svatopluka Kvaizara hlasovalo 100 %, pro odvolání Mgr. Tomáše Sedláčka hlasovalo 100 %, pro odvolání Ing.

Jiřího Müllera hlasovalo 100 %, pro odvolání Jitky Tošovské hlasovalo 100 %, pro odvolání Františka Němečka 99,18 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada odvolala Radima Šimáněho, Mgr. Svatopluka Kvaizara, Mgr. Tomáše Sedláčka, Ing. Jiřího Müllera, Jitku Tošovskou a Františka Němečka z funkcí členů dozorčí rady.

viz – příloha zápisu č. 9

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

Na hlasovacím lístku „H“ hlasovali akcionáři o volbě Radima Šimáněho, Mgr. Svatopluka Kvaizara, Mgr. Tomáše Sedláčka, Ing. Jiřího Müllera, Františka Němečka a Ing. Jaroslava Verneru členy dozorčí rady.

Pro volbu Radima Šimáněho hlasovalo 100 %, pro volbu Mgr. Svatopluka Kvaizara hlasovalo 100 %, pro volbu Mgr. Tomáše Sedláčka hlasovalo 100 %, pro volbu Ing. Jiřího Müllera hlasovalo 98,04 %, pro volbu Františka Němečka hlasovalo 100 %, pro volbu Ing. Jaroslava Verneru hlasovalo 100 %, přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila Radima Šimáněho, nar.: 14. 11. 1971, bytem Zvířetice 34, Bakov nad Jizerou, 29401, členem dozorčí rady.

Valná hromada zvolila Mgr. Svatopluka Kvaizara, nar.: 18. 3. 1944, bytem Kalefova 338/10, Mladá Boleslav, 29301, členem dozorčí rady.

Valná hromada zvolila Mgr. Tomáše Sedláčka, nar.: 10. 10. 1967, bytem Na Hložku 160, Dobrovice, 29441, členem dozorčí rady.

Valná hromada zvolila Ing. Jiřího Müllera, nar.: 5. 1. 1959, bytem Pod Oborou 953, Kosmonosy, 29306, členem dozorčí rady.

Valná hromada zvolila Františka Němečka, nar.: 25. 9. 1948, bytem Zdětín 18, Benátky nad Jizerou, 29471, členem dozorčí rady.

Valná hromada zvolila Ing. Jaroslava Verneru, nar.: 11. 8. 1957, bytem Velenského 418, Bělá pod Bezdězem, 29421, členem dozorčí rady.

viz – příloha zápisu č. 9

K bodu programu č. 11: Z pověření představenstva přednesl předseda valné hromady návrh na schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady.

viz – příloha zápisu č. 8

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


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

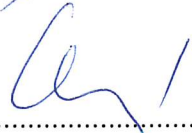
Valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady.

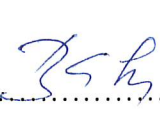

viz – příloha zápisu č. 9

Předseda valné hromady zrekapituloval průběh jednání a valnou hromadu ukončil v 12.10 hodin.

Dne 30. května 2019

Předseda 

Zapisovatelka 

Ověřovatelé zápisu  

Přílohy:

1. Kopie pozvánky na řádnou valnou hromadu
2. Protokol o výsledku prezenze na valné hromadě provedené v 10.01 hodin, prezenční listiny akcionářů a členů orgánů společnosti
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v r. 2018
4. Zpráva o plnění koncepce podnikatelské činnosti společnosti za r. 2018
5. Návrh na rozdělení zisku za r. 2018
6. Zpráva dozorčí rady
7. Návrh na odvolání a volbu členů představenstva a dozorčí rady
8. Návrh na schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady
9. Protokoly o výsledku hlasování na hlasovacích lístcích „A“, „B“, „C“, „D“, „E“, „F“, „G“, „H“, „I“.