

Z Á P I S z řádné valné hromady

Společnost:	VODNÍ ZDROJE, a.s. Jindřicha Plachty 535/16, Praha 5 IČ: 45274428
Doba a místo konání:	29. června 2018 od 9:00 hod. v provozovně společnosti v Tuchlovicích, Dřevěnkov 575
Předseda valné hromady:	Mgr. Marek Petráček
Zapisovatel:	Ing. Zdeněk Formánek
Ověřovatelé zápisu:	Ing. Jan Scherling Viktor Trenčev
Osoba pověřená sčítáním hlasů:	Pavel Bureš
Prezence a listina přítomných:	Pavel Bureš
Notářka :	JUDr. Bohumila Račková

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení valné hromady a volba osob do orgánů valné hromady
2. Změna stanov společnosti
3. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 a závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017
4. Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2017, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2017 a návrhu představenstva společnosti na rozdělení ztráty za rok 2017 a stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017
5. Schválení řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2017
6. Rozhodnutí o naložení se ztrátou za rok 2017
7. Schválení audítora společnosti
8. Schválení plnění z pracovně právních vztahů členů dozorčí rady společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. a osob blízkých
9. Závěr valné hromady

ad 1 Zahájení a volba orgánů valné hromady

Jednání zahájil v 9,00 hod. představenstvem pověřený místopředseda představenstva Mgr. Marek Petráček, který přivítal všechny přítomné a konstatoval, že oznámení s pořadem jednání valné hromady společnosti bylo řádně a včas (29.5.2017) rozesláno písemně všem oprávněným akcionářům a uveřejněno na webových stránkách společnosti (www.vodnizdroje.cz). Sdělil všem přítomným, že valná hromada je usnášení schopná, neboť je přítomno potřebné kvórum 84 224 akcií, tj. 68,89 % základního kapitálu. (viz příloha zápisu č. 3 – listina přítomných).

Dále Mgr. Marek Petráček upozornil akcionáře, že podle stanov společnosti se hlasuje zvednutím příslušného hlasovacího lístku (aklamací), který akcionáři obdrželi u prezenze.

Mgr. Marek Petráček přednesl akcionářům návrh představenstva na kandidáty k volbě do orgánů valné hromady a vyzval přítomné akcionáře k podání pozměňujících a doplňujících návrhů z pléna.

Protože nebyly podány žádné protinávry, přistoupil ke hlasování o volbě těchto orgánů tak, jak jsou shora uvedeny, tj. předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátora. Po následném hlasování hlasovacím lístkem č. 1 a sečtení platných hlasů bylo skrutátorem sděleno, že bylo 100% přítomných tj. 84 224 hlasů pro přednesený návrh. Orgány, tak jak byly valné hromadě navrženy představenstvem, valná hromada schválila potřebnou většinou hlasů.

Mgr. Marek Petráček se poté ujal řízení valné hromady jako právě zvolený předseda valné hromady.

ad 2 Změna stanov společnosti

Mgr. Marek Petráček přednesl akcionářům návrh představenstva na změnu stanov společnosti a vyzval přítomné akcionáře k podání pozměňujících a doplňujících návrhů z pléna.

Mgr. Petráček upozornil, že v souladu se stanovami a platnými právními předpisy bude přijetí rozhodnutí vyžadovat souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.

Protože nebyly podány žádné protinávry, přistoupil ke hlasování o návrhu představenstva na změnu stanov společnosti. Po následném hlasování hlasovacím lístkem č. 2 a sečtení platných hlasů bylo skrutátorem sděleno, že bylo 100% přítomných tj. 84 224 hlasů pro přednesený návrh.

Mgr. Marek Petráček uvedl, že valná hromada schválila návrh představenstva potřebnou většinou a zopakoval usnesení k bodu jednání změna stanov společnosti:

Valná hromada společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. tímto rozhoduje o změně stanov společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. takto:

(1) Změna odstavce 7.3 stanov

Právo účastnit se valné hromady má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů společnosti. Valné hromady se dále účastní členové představenstva, členové dozorčí rady, osoby zabezpečující průběh valné hromady a dále osoby, u kterých to vyžadují platné právní předpisy. Valné hromady se mohou účastnit rovněž osoby, u nichž je účelné, aby se vyjádřily k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, např. auditoři či poradci společnosti. Ostatní osoby se mohou účastnit valné hromady pouze s jejím souhlasem; veřejnosti není valná hromada přístupná.

(2) Změna odstavce 7.4 stanov

Valná hromada je svolávána uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.vodnizdroje.cz a současně v deníku MF Dnes a Hospodářské noviny. Uveřejnění pozvánky v deníku Hospodářské noviny a Lidové noviny nahrazuje zaslání pozvánky na adresu akcionáře ve smyslu ustanovení § 406 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

(3) Ostatní ustanovení stanov

Ostatní ustanovení stanov společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. zůstávají zachována beze změny.

ad 3 Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 a závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017

Předseda valné hromady Mgr. Marek Petráček přednesl zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti (viz příloha - Zpráva představenstva) za rok 2017. Předseda VH upozornil, že veškerá potřebná dokumentace k tomuto bodu jednání byla akcionářům k dispozici při prezenci a byla uveřejněna na webových stránkách společnosti (www.vodnizdroje.cz). Po přednesení zprávy vyzval předseda valné hromady akcionáře k připomínkám, či vysvětlení. Protože na výzvu nikdo nereagoval, bylo v jednání pokračováno.

ad 4 Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2017, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2017 a návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2017 a stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

Předseda valné hromady vyzval člena dozorčí rady Mgr. Iva Černého, aby přednesl zprávu dozorčí rady za rok 2017 (viz příloha - Zpráva dozorčí rady). Zpráva dozorčí rady doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku společnosti za rok 2017 a předložený návrh na vypořádání hospodářského výsledku (viz příloha - Zpráva představenstva). Následně předseda valné hromady vyzval přítomné, zda požadují vysvětlení. Vzhledem

k tomu, že nikdo vysvětlení nepožadoval, bylo přistoupeno k dalšímu bodu pořadu jednání.

ad 5 Schválení řádné roční účetní závěrky k 31.12.2017

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby se hlasováním hlasovacím lístkem č. 3 vyjádřili k účetní závěrce k 31.12. 2017.

Po následném hlasování a sečtení platných hlasů bylo skrutátorem sděleno, že 100% přítomných akcionářů tj. 84 224 hlasů hlasovalo pro schválení předloženého návrhu. Předseda valné hromady konstatoval, že účetní závěrka za rok 2017, byla schválena potřebnou většinou a zopakoval usnesení k bodu jednání Schválení řádné roční účetní závěrky k 31.12.2017 a zopakoval usnesení valné hromady:

Valná hromada společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. k 31. prosinci 2017.

ad 6 Rozhodnutí o naložení se ztrátou za rok 2017

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva o naložení se ztrátou za rok 2017 a vyzval přítomné akcionáře k podání pozměňujících a doplňujících návrhů z pléna.

Protože nebyly podány žádné protinávry, přistoupl ke hlasování o návrhu představenstva o naložení se ztrátou za rok 2017. Po hlasování hlasovacím lístkem č. 4 a sečtení všech hlasů bylo skrutátorem konstatováno, že bylo 100% přítomných akcionářů tj. 84 224 hlasů pro přednesený návrh.

Mgr. Marek Petráček konstatoval, že Rozhodnutí o naložení se ztrátou za rok 2017 bylo schváleno potřebnou většinou a zopakoval usnesení k tomuto bodu jednání:

Valná hromada společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. schvaluje úhradu ztráty společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. za rok 2017 ve výši 19.482.357,7,- Kč tak, že tato ztráta v částce 13.829.195,55 Kč bude uhrazena z nerozděleného zisku minulého účetního období a zbývající částka ve výši 5.653.162,19 Kč bude převedena na účet neuhrazená ztráta minulého účetního období.

Ad 7 Schválení auditora společnosti

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na auditora společnosti a vyzval přítomné akcionáře k podání pozměňujících a doplňujících návrhů z pléna.

Protože nebyly podány žádné protinávry, přistoupl ke hlasování o návrhu představenstva na schválení auditora společnosti.

Po hlasování hlasovacím lístkem č. 5 a sečtení všech hlasů bylo skrutátorem konstatováno, že bylo 100% přítomných akcionářů tj. 84 224 hlasů pro přednesený návrh.

Mgr. Marek Petráček konstatoval, že auditor společnosti byl schválen potřebnou většinou a zopakoval usnesení valné hromady k tomuto bodu jednání:

Valná hromada společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. schvaluje za auditora společnosti Ing. Miroslava Bačíka, č. osvědčení 1199, se sídlem Krkonošská 1536/13, 120 00 Praha 2, a to na účetní období roku 2018, 2019 a 2020.

ad 8 Schválení plnění z pracovně právních vztahů členů dozorčí rady společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. a osob blízkých

Mgr. Marek Petráček přednesl návrh představenstva k bodu 8 jednání valné hromady a seznámil valnou hromadu s návrhem na výši ročního plnění z pracovně právního vztahu za každý kalendářní rok členů dozorčí rady a osob blízkých s účinností od 1.1.2018 a to konkrétně u Viktora Trenčeva, Kamila Černého, Jakuba Petráčka a Magdaleny Hájkové.

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva a vyzval přítomné akcionáře k podání pozměňujících a doplňujících návrhů z pléna.

Protože nebyly podány žádné dotazy, protinávryhly nebo protesty, přistoupil předseda valné hromady ke hlasování o návrhu představenstva k bodu 8 jednání valné hromady. Hlasování hlasovacím lístkem č. 6 bylo 100% přítomných tj. 84 224 hlasů pro přednesený návrh.

Mgr. Marek Petráček konstatoval, že valná hromada schválila schvaluje výši ročního plnění z pracovněprávního vztahu v každém kalendářním roce s účinností od 1.1.2018 u Viktora Trenčeva, Kamila Černého, Jakuba Petráčka a Magdaleny Hájkové dle návrhu představenstva společnosti a zopakoval usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje výši ročního plnění v každém kalendářním roce z pracovněprávního vztahu s účinností od 1.1.2018 u Viktora Trenčeva, Kamila Černého, Jakuba Petráčka a Magdaleny Hájkové dle návrhu představenstva společnosti.

ad 9 Závěr


Předseda valné hromady konstatoval, že pořad jednání valné hromady byl tímto vyčerpán a zopakoval, o čem valná hromada rozhodla.


Valná hromada: zvolila orgány valné hromady, schválila změnu stanov společnosti, projednala zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 a závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017, projednala zprávu o kontrolní činnosti dozorčí rady, schválila řádnou účetní závěrku k 31. prosinci 2017, schválila rozhodnutí o naložení ze ztrátou za rok 2017, schválila auditora společnosti na účetní období 2018,2019 a 2020 a schválila výši ročního plnění v každém kalendářním roce z pracovněprávního vztahu u člena dozorčí rady a osob blízkých.


Předseda valné hromady prohlásil, že během jednání nebyl podán žádný protest a řádnou valnou hromadu společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. v 9.20 hod. ukončil.


Přílohy zápisu z řádné valné hromady společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. konané dne 29.6.2018 :

1. Pozvánka na valnou hromadu společnosti
2. Listina přítomných
3. Návrh Představenstva – orgány valné hromady
4. Návrh Představenstva – změna stanov společnosti
5. Zpráva představenstva
6. Zpráva dozorčí rady
7. Návrh představenstva – rozhodnutí o naložení ze ztrátou
8. Návrh představenstva – auditor společnosti
9. Návrh představenstva – výše ročního plnění z pracovně právních vztahů


.....
Ing. Zdeněk Formánek
zapisovatel


.....
Mgr. Marek Petráček,
předseda valné hromady


.....
Viktor Trenčev
ověřovatel zápisu


.....
Ing. Jan Scherling
ověřovatel zápisu