

ZÁPIS Z ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

společnosti

VODNÍ ZDROJE, a.s.,

IČ: 452 74 428, se sídlem: Praha 5 – Smíchov, Jindřicha Plachty 535/16, 150 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1569 (dále také jen „společnost“),

konané dne **28. 6. 2019** od **9.00** hod.

v Tuchlovicích, Dřevěnkov 575,

1. Zahájení valné hromady a volba osob do orgánů valné hromady

Jednání řádné valné hromady zahájil v 9:00 hod. z pověření představenstva Mgr. Ing. Antonín Továrek. Funkce ostatních orgánů valné hromady byly z pověření představenstva vykonávány až do jejich platného zvolení zaměstnanci společnosti Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. a členové orgánů společnosti.

Mgr. Ing. Antonín Továrek po zahájení valné hromady představil členy představenstva a členy dozorčí rady, kteří byli přítomni na valné hromadě.

Představenstvo na valné hromadě reprezentovali:

- **Ing. Tomáš Hájek**, předseda představenstva,
- **Mgr. Marek Petráček**, místopředseda představenstva,
- **Ing. Zdeněk Formánek**, člen představenstva.

Členy dozorčí rady na valné hromadě reprezentovali:

- **Ing. Pavel Rusnok**, předseda dozorčí rady,
- **Mgr. Ivo Černý**, člen dozorčí rady,
- **Viktor Trenčev**, člen dozorčí rady.

Předsedající rovněž přivítala přítomnou **Mgr. Petru Tichavovou**, notářskou kandidátku, zastupující **Mgr. Kateřinu Zlámalovou**, notářku v Kroměříži, která byla pověřena společností vyhotovením notářského zápisu o valné hromadě.

Valná hromada byla představenstvem společnosti svolána jako valná hromada řádná. Oznámení o konání valné hromady bylo v souladu s požadavky stanov společnosti zveřejněno na internetových stránkách společnosti a současně v deníku MF Dnes, Hospodářské noviny a Lidové noviny.

Mgr. Ing. Antonín Továrek seznámil přítomné s aktuálním stavem prezence, kdy v 9:00 hod. byl na řádné valné hromadě přítomen akcionář, který disponoval akciemi, jejichž jmenovitá hodnota odpovídala celkem 33.696.000,- Kč, což dále odpovídalo 68.9% základního kapitálu společnosti, a současně 68.9% všech hlasů oprávněných vykonávat hlasovací právo na valné hromadě. Valná hromada je dle platných stanov schopna se usnášet, jsou-li na ní přítomní akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti. Valná hromada byla prohlášena za usnášeníschopnou, Mgr. Ing. Antonín Továrek proto přikročil k součásti bodu č. 1 jednání valné hromady, a to k volbě orgánů řádné valné hromady a vysvětlil způsob hlasování tak, jak je uvedeno ve stanovách společnosti.

Mgr. Ing. Antonín Továrek seznámil přítomné s pořadem jednání valné hromady, na který byly zařazeny následující body:

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 2018 a závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018**
4. **Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2018, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2018 a návrhu představenstva společnosti na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2018 a stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018**
5. **Schválení řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2018**
6. **Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2018**
7. **Závěr valné hromady**

Mgr. Ing. Antonín Továrek přednesl návrh usnesení k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. volí do funkcí orgánů valné hromady následující osoby:

- | | |
|---------------------------|---|
| - předseda valné hromady: | Mgr. Ing. Antonín Továrek |
| - zapisovatel: | Mgr. Lucie Martinková |
| - ověřovatelé zápisu: | Mgr. Ivo Černý
Viktor Trenčev |
| - skrutátoři: | Mgr. Marek Petráček
Ing. Zdeněk Formánek |

Po přednesení návrhu předsedající vyzval akcionáře k podávání žádostí o vysvětlení, návrhů nebo protinávrhů.

Vzhledem k tomu, že ani po výzvě předsedající nebyly vzneseny žádné návrhy, protinávrhy, ani žádosti o vysvětlení, předsedající vyzval přítomného akcionáře k hlasování o předneseném návrhu představenstva k volbě orgánů valné hromady. Hlasováno bylo hlasovacími lístky.

Po ujištění, že přítomný akcionář měl možnost hlasovat, předsedající hlasování ukončil.

Výsledek hlasování č. 1 o návrhu představenstva na schválení předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů:

Celkem byl přítomen akcionář disponující 84.240 hlasy, který se vyslovil:

PRO přijetí usnesení	84.240 hlasů, tj. 100 % přítomných
PROTI přijetí usnesení	0 hlasů, tj. 0,00 % přítomných
ZDŽELO SE hlasování	0 hlasů, tj. 0,00 % přítomných

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle platných stanov společnosti a zákona potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, návrh představenstva společnosti na volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů **byl schválen** potřebnou většinou hlasů.

Předseda valné hromady poděkoval přítomným za projev důvěry a pokračoval v řízení valné hromady.

2. Změna stanov společnosti

Předseda přednesl návrh usnesení k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady:

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

(1) **Změna odstavce 7.4. stanov**

Valná hromada se svolává uveřejněním pozvánky na valnou hromadu nejméně 30 dní před jejím konáním na internetových stránkách společnosti www.vodnizdroje.cz. Namísto zaslání pozvánky na adresu uvedenou v seznamu akcionářů svolavatel uveřejní pozvánku v Obchodním věstníku.

(2) **Ostatní ustanovení stanov**

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

Po přednesení návrhu předseda vyzval akcionáře k podávání žádostí o vysvětlení, návrhů nebo protinávrhů.

Vzhledem k tomu, že ani po výzvě předsedající nebyly vzneseny žádné návrhy, protinávrhy, ani žádosti o vysvětlení, předseda vyzval přítomného akcionáře k hlasování o předneseném návrhu představenstva ke změně stanov společnosti. Hlasováno bylo hlasovacími lístky.

Po ujištění, že přítomný akcionář měl možnost hlasovat, předsedající hlasování ukončil.

Výsledek hlasování č. 2 o návrhu představenstva na schválení změny stanov společnosti:

Celkem byl přítomen akcionář disponující 84.240 hlasy, který se vyslovil:

PRO přijetí usnesení	84.240 hlasů, tj. 100 % přítomných
PROTI přijetí usnesení	0 hlasů, tj. 0,00 % přítomných
ZDŽELO SE hlasování	0 hlasů, tj. 0,00 % přítomných

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle platných stanov společnosti a zákona potřeba dvouřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, návrh představenstva společnosti na schválení změny stanov společnosti byl schválen potřebnou většinou hlasů.

3. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018 a závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018

Předseda se dotázal přítomného akcionáře, zda byl seznámen se zprávou představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018 a se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018 a zda trvá na tom, aby byl tento dokument na valné hromadě přečtený. Přítomný akcionář se vyjádřil tak, že je s dokumentem seznámen a na jeho přečtení netrvá.

Jelikož tento bod programu neobsahoval návrh usnesení, předseda přikročil k dalšímu programu valné hromady.

4. Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2018, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2018 a návrhu představenstva společnosti na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2018 a

stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018

Předseda se dotázal přítomného akcionáře, zda byl seznámen se zprávou o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2018, vyjádřením dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2018, návrhem představenstva společnosti na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2018 a stanoviskem dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018 a zda trvá na tom, aby byl tento dokument na valné hromadě přečtený. Přítomný akcionář se vyjádřil tak, že je s dokumentem seznámen a na jeho přečtení netrvá.

Jelikož tento bod programu neobsahoval návrh usnesení, předseda přikročil k dalšímu programu valné hromady.

5. Schválení řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2018

Předseda přednesl návrh usnesení k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady:

„Řádná valná hromada společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti k 31. prosince 2018.“

Po přednesení návrhu předseda vyzval akcionáře k podávání žádostí o vysvětlení, návrhů nebo protinávrhů.

Vzhledem k tomu, že ani po výzvě předsedající nebyly vzneseny žádné návrhy, protinávrhy, ani žádosti o vysvětlení, předseda vyzval přítomného akcionáře k hlasování o předneseném návrhu představenstva ke schválení řádné účetní závěrky k 31. prosince 2018. Hlasováno bylo hlasovacími lístky.

Po ujištění, že přítomný akcionář měl možnost hlasovat, předsedající hlasování ukončil.

Výsledek hlasování č. 3 o návrhu představenstva na schválení řádné účetní závěrky k 31. prosince 2018:

Celkem byl přítomen akcionář disponující 84.240 hlasy, který se vyslovil:

PRO přijetí usnesení	84.240 hlasů, tj. 100 % přítomných
PROTI přijetí usnesení	0 hlasů, tj. 0,00 % přítomných
ZDŽELO SE hlasování	0 hlasů, tj. 0,00 % přítomných

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle platných stanov společnosti a zákona potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, návrh představenstva společnosti na schválení řádné účetní závěrky k 31. prosince 2018 **byl schválen** potřebnou většinou hlasů.

6. Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2018

Předseda přednesl návrh usnesení k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady:

„Řádná valná hromada společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. schvaluje vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2018 tak, že zisk společnosti ve výši 102.979,18 Kč se převádí na účet neuhrazené ztráty minulého účetního období.“

Předseda přečetl zdůvodnění tohoto návrh, jak bylo uvedeno v pozvánce na valnou hromadu ze dne 27. 5. 2019, a to „Navržené vypořádání hospodářského výsledku společnosti je adekvátní obsahu účetní závěrky a hospodaření společnosti za uplynulé účetní období. Převádění zisku společnosti na účet neuhrazené ztráty minulého účetního období je navrhováno z důvodu, že výše vlastního kapitálu společnosti vyplývající z účetní závěrky za rok 2018 je nižší než výše upsaného základního kapitálu

společnosti. Za tohoto předpokladu společnost nesmí dle ust. § 350 odst. 1 zákona o obchodních korporacích rozdělit zisk mezi akcionáře.“

Po přednesení návrhu a zdůvodnění návrhu předseda vyzval akcionáře k podávání žádostí o vysvětlení, návrhů nebo protinávrhů.

Vzhledem k tomu, že ani po výzvě předsedající nebyly vzneseny žádné návrhy, protinávrhy, ani žádosti o vysvětlení, předseda vyzval přítomného akcionáře k hlasování o předneseném návrhu představenstva ke schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2018. Hlasováno bylo hlasovacími lístky.

Po ujištění, že přítomný akcionář měl možnost hlasovat, předsedající hlasování ukončil.

Výsledek hlasování č. 4 o návrhu představenstva na schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2018:

Celkem byl přítomen akcionář disponující 84.240 hlasy, který se vyslovil:

PRO přijetí usnesení	84.240 hlasů, tj. 100 % přítomných
PROTI přijetí usnesení	0 hlasů, tj. 0,00 % přítomných
ZDŽELO SE hlasování	0 hlasů, tj. 0,00 % přítomných

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle platných stanov společnosti a zákona potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, návrh představenstva společnosti na schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2018 **byl schválen** potřebnou většinou hlasů.


7. Závěr valné hromady

Předseda valné hromady poděkoval přítomným za účast a pozornost na dnešní valné hromadě a valnou hromadu společnosti v 9:12 hod. ukončil.

V Tuchlovicích dne 28. 6. 2019


Mgr. Ing. Antonín Továrek
předseda valné hromady


Mgr. Lucie Martinková
zapisovatel


Mgr. Ivo Černý
ověřovatel zápisu


Viktor Trenčev
ověřovatel zápisu

Seznam příloh:

1. Listina přítomných akcionářů