Vodovody a kanalizace
Kroměříž, a.s.
Kojetínská 3666
767 11, Kroměříž

ZÁPIS O JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

dne 23. května 2018
v Muzeu Kroměřížska, Kroměříž

Valná hromada byla svolána pozvánkou uveřejněnou dne 4. 4. 2018 na stránkách www.vak-km.cz a dále zaslanou akcionářům ve lhůtě stanovené zákonem.
Chybný údaj dne konání „úterý 23. května 2018" byl na pozvánce opraven na správný „středa 23. května 2018" opravou uveřejněnou podle zákona a stanov společnosti.
viz - příloha zápisu č. 1

K bodu programu č. 1: Valnou hromadu zahájil v 9.00 hodin předseda představenstva společnosti Ing. Ladislav Lejsal. Přivítal přítomné a oznámil, že jednání je přítomna notářka Mgr. Jarmila Chmelařová a že organizačním a technickým zajištěním valné hromady byla pověřena akciová společnost CENTIN, a.s.

Ing. Lejsal konstatoval, že ovládající osobou je Město Kroměříž, jehož podíl na základním kapitálu společnosti činí k datu valné hromady 46,31 %.

Dále oznámil výsledky prezence na valné hromadě provedené v 9.00 hodin. Přítomno bylo 25 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 82,65 % základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž. Valná hromada byla usnášeníschopná.
viz - příloha zápisu č. 2

Žádost o vysvětlení JUDr. Jan Strelička, zastupující společnost PMS Reality a.s. a HSK Invest, a.s.:
- *Na základě jakého oprávnění jsou přítomni akcionáři a jejich zástupci na valné hromadě, jak bylo oprávnění osvědčeno, bude všem akcionářům umožněno vykonávat akcionářská práva.*
- *Jestli se valné hromady účastní společnost Česká infrastrukturní, a.s. jako zástupce akcionářů, obcí a měst Holešov, Hulín, Chropyně, Bystřice pod Hostýnem, Bezměrov a Kvasice a zda jí bude umožněno vykonávat hlasovací práva.*

Žádá připojit doklady o oprávněnosti zástupců akcionářů.

Žádost je v plném znění přílohou č. 3 tohoto zápisu.
viz – příloha zápisu č. 3

Ing. Lejsal uvedl, že zástupci akcionářů, měst a obcí se účastní valné hromady na základě pověření zastupitelstva, ostatní zástupci na základě platné plné moci. Všem přítomným akcionářům bude umožněno vykonávat hlasovací práva.
Společnost Česká infrastrukturní, a.s. se valné hromady neúčastní.
Doklady o oprávněnosti zástupců akcionářů budou přiloženy k zápisu.

K bodu programu č. 2: Ing. Lejsal přednesl návrh představenstva, a to schválit ve smyslu stanov společnosti jednací a hlasovací řád, který navrhuje představenstvo a akcionáři ho obdrželi při prezenci, a zvolit orgány valné hromady. Představenstvo navrhlo, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Aleš Babor, MBA, zapisovatelkou PhDr. Marcela Ulrichová, ověřovatelem zápisu Mgr. Pavel Horák a skrutátory Ing. Miroslav Černý a Miroslav Černý jr.

Žádost o vysvětlení JUDr. Jan Strelička, zastupující společnost PMS Reality a.s. a HSK Invest, a.s.: Proč není v pozvánce uveden konkrétní návrh na zvolení orgánů řádné valné hromady? Ing. Lejsal odpověděl, že taková povinnost není.

Ing. Lejsal vyzval k hlasování.

Na hlasovacím lístku „A" hlasovali akcionáři o schválení jednacího a hlasovacího řádu a volbě orgánů valné hromady dle návrhu představenstva. Pro schválení jednacího a hlasovacího řádu hlasovalo 99,33 % přítomného počtu hlasů, pro volbu předsedy hlasovalo 99,34. %, pro volbu zapisovatelky hlasovalo 98,27 %, pro volbu ověřovatelů zápisu hlasovalo 99,34 % a pro volbu skrutátorů hlasovalo 99,34 % z přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila jednací a hlasovací řád a zvolila orgány valné hromady dle předloženého návrhu představenstva.
viz - příloha zápisu č. 11

Předseda valné hromady poděkoval za projevenou důvěru a konstatoval, že valná hromada bude pokračovat dle programu jednání.

K bodu programu č. 3: Předseda představenstva Ing. Ladislav Lejsal přednesl zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2017.
viz – příloha zápisu č. 4

Žádosti o vysvětlení – JUDr. Strelička:

- *Jestli bude akcionářům k dispozici Strategický plán výstavby ČOV.*
- *Žádá o vysvětlení v položkovém členění jaké částky a z jakého důvodu byly vynaloženy do obnovy vodohospodářského majetku a na investice do takového majetku, který není ve vlastnictví společnosti a ta ho pouze provozuje.*
- *Jestli společnost pořídila nějaký vodohospodářský majetek od třetích osob, nebo to plánovala.*
- *Které ČOV společnost provozuje na základě smlouvy, na jak dlouho byly tyto smlouvy uzavřeny, kterým vlastníkům vodohospodářských zařízení jsou vyplácena peněžitá plnění a v jaké výši. Kterým vlastníkům úplaty poskytovány nebyly, zda došlo v r. 2017 k uzavření dalších smluv a jak je takové užívání účtováno.*

viz výše – příloha zápisu č. 3

Ing. Lejsal odpověděl, že Strategický plán je interní materiál, který podléhá průběžné aktualizaci podle vývoje technologických zařízení a územních a stavebních povolení podle aktuálních dotačních titulů. Poskytnut akcionářům nebude.
Ohledně částek vynaložených do obnovy vodohospodářského majetku odkázal Ing. Lejsal na údaje na str. 21 a 22 a dále na str. 24 výroční zprávy. Požadované vysvětlení je veřejně dostupné. Majetek, který není ve vlastnictví společnosti, je provozován na základě smluv o provozování. Opravy takového majetku hradí do částky 40 tis. Kč provozovatel, vyšší pak po dohodě s vlastníkem. Majetek pořízený v r. 2017 byl jako dříve pořízen podle vnitřního předpisu společnosti č. 48/2014 upravujícího podmínky uzavírání kupních smluv a podle rozhodnutí představenstva.
Součástí hospodářského plánu není pořízení majetku od třetích osob.
Společnost provozuje 15 ČOV, z toho 14 vlastních a dále 2 na základě smlouvy o provozování. Pronájem je na dobu neurčitou.
Celkové úplaty vlastníkům činily v r. 2017 částku 192 314 Kč. Úplaty nebyly poskytovány tam, kde nebyly požadovány.
V r. 2017 byly uzavřeny smlouvy se společností Autoeden Zedník s.r.o. - 50 % ze zisku a Město Kroměříž za paušál 20 tis. Kč.

Zařízení provozovaná bezúplatně jsou evidována v podrozvahové evidenci společnosti.
Požadované konkrétní informace budou přiloženy k zápisu.
viz – příloha zápisu č. 12

Předseda valné hromady konstatoval, že bod programu č. 3 byl projednán.

K bodu programu č. 4: Ing. Ivana Štouračová přednesla návrh na schválení řádné účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku za r. 2017.
viz – příloha zápisu č. 5

K bodu programu č. 5: Ing. Ivana Štouračová přednesla návrh na výplatu podílů akcionářům a členům představenstva a dozorčí rady.
viz – příloha zápisu č. 5

K bodu programu č. 6: Předseda dozorčí rady Miroslav Štěpánek přednesl zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2017 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017 a návrhu na stanovení podílu na zisku členům představenstva a dozorčí rady.
viz – příloha zápisu č. 6

Žádosti o vysvětlení – JUDr. Strelička:
- *Proč navrhuje představenstvo stejný podíl na zisku akcionářům jako v loňském roce, jestliže má být vyplacen z menšího zisku.*
- *Jak bude rozdělena částka pro členy představenstva a dozorčí rady, kterým členům a v jaké výši.*
- *Proč má valná hromada rozhodovat i o způsobu vyplacení podílů na zisku.*
- *Jaké odměny nebo nepeněžitá plnění byly jednotlivým členům orgánů vyplaceny. Jak je prověřována jejich přiměřenost.*
- *Co zahrnují „závazky ke společníkům", „jiné závazky" a „výdaje příštích období".*
- *Jak přezkoumávala přiměřenost odměn dozorčí rada.*

viz výše – příloha zápisu č. 3

Ing. Lejsal uvedl, že částka pro akcionáře odpovídá hospodářským výsledkům společnosti.
V roce 2014 byly valnou hromadou schváleny zásady odměňování členů orgánů společnosti a smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady. Podíly na zisku řeší Článek III těchto smluv. K dispozici jsou jako přílohy zápisu z valných hromad. Informace jsou veřejně dostupné, kromě takových, které zasahují do osobní sféry členů orgánů společnosti.
Návrh na rozdělení zisku předkládá představenstvo valné hromadě podle čl. 26 odst. 5 písm. d) stanov.
S ředitelem společnosti je uzavřena smlouva o poskytování motorového vozidla.
Závazky ke společníkům zahrnují předpisy a výplatu dividend včetně srážkové daně a bankovních poplatků, jiné závazky pak srážky z mezd, správní poplatky, poplatky SIPO a výdaje příštích období prémie zaměstnancům a časové rozlišení nákladů na energie, služby apod.

Předseda dozorčí rady konstatoval, že dozorčí rada odměny nepřezkoumává, protože jsou vypláceny podle již zmíněných zásad.

Na dotaz Ing. Jiřího Lengála, jaké jsou vztahy mezi propojenými osobami, odkázala Ing. Štouračová na str. 12 výroční zprávy.
Ing. Lengál se domnívá, že informace by měly být podrobnější. Ing. Štouračová odpověděla, že uveřejněné informace obsahují předepsané náležitosti.

Ing. Lengál se dále dotázal na příděly do jednotlivých fondů, co bude zaúčtováno na rezervy.

Ing. Štouračová odkázala na položku A.III.1 (účet 421) v rozvaze pasiv – ostatní rezervní fondy a dále položku A.III.2 statutární a ostatní fondy (účet 423 – sociální a investiční fond). Do investičního fondu byla odsouhlasena předchozí valnou hromadou konkrétní částka, podrobnější členění sociálního fondu ve výroční zprávě není povinné.
Rezerva je ve srovnání s předchozím rokem navýšena pro případ ev. neúspěšného probíhajícího soudního řízení, uvedeno ve výroční zprávě.

K bodu programu č. 7: Na hlasovacím lístku „B" hlasovali akcionáři o schválení řádné účetní závěrky za rok 2017. Pro hlasovalo 99,34 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2017.
viz – příloha zápisu č. 11

Na hlasovacím lístku „C" hlasovali akcionáři o schválení rozdělení zisku za r. 2017 včetně výplaty dividend a tantiém. Pro hlasovalo 99,34 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila rozdělení zisku za r. 2017 včetně výplaty dividend a tantiém dle předloženého návrhu představenstva.

Výsledek hospodaření za r. 2017	14 350 845,30 Kč
Příděl do rezervního fondu	143 508,45 Kč
Příděl do sociálního fondu	1 500 000,00 Kč
Příděl do investičního fondu	2 848 478,85 Kč
Podíly na zisku členů představenstva a dozorčí rady	1 291 574,00 Kč
Podíly na zisku akcionářů	8 567 284,00 Kč

Výše podílu na 1 akcii je 11,00 Kč před zdaněním.
viz – příloha zápisu č. 11

K bodu programu č. 8: Ing. Lejsal přednesl návrh na volbu člena představenstva.

Představenstvo navrhlo na žádost akcionáře Města Kroměříž zvolit Mgr. Tomáše Opatrného členem představenstva.
viz – příloha zápisu č. 7

Žádost o vysvětlení – JUDr. Strelička:
- *Jestli je kandidát na funkci člena představenstva na valné hromadě přítomen.*
- *Jestli bude avizovaná krátká charakteristika Mgr. Opatrného k dispozici akcionářům.*
- *Jestli neexistuje u osoby Mgr. Opatrného zákonná překážka pro výkon funkce a jestli Mgr. Opatrný jako advokát nebyl v rámci své profese v minulosti v rozporu se zájmy společnosti.*
- *Jaká smlouva bude s Mgr. Opatrným uzavřena.*

viz výše – příloha zápisu č. 3

Ing. Lejsal uvedl, že Mgr. Opatrný je na valné hromadě přítomen, s kandidaturou souhlasí a v případě zvolení s ním bude uzavřena smlouva o výkonu funkce.

Mgr. Tomáš Opatrný konstatoval, že mu není známa žádná překážka pro výkon funkce člena představenstva. Během své advokátní praxe se neúčastnil žádného jednání, které by bylo v rozporu se zájmy společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Na hlasovacím lístku „D" hlasovali akcionáři o volbě Mgr. Tomáše Opatrného členem představenstva. Pro hlasovalo 99,33 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada Mgr. Tomáše Opatrného, nar.: 24. 2. 1985, bytem Třešňová 4474/6, Kroměříž 767 01, členem představenstva.
viz – příloha zápisu č. 11

Žádost o zaslání zápisu – Ing. Miroslav Frank.
viz – příloha zápisu č. 8

Žádost o zaslání zápisu – Ing. Jiří Lengál.
viz – příloha zápisu č. 9

Žádost o zaslání zápisu – JUDr. Jan Strelička
viz – příloha zápisu č. 10

Předseda valné hromady přečetl konečné výsledky hlasování a valnou hromadu ukončil v 10.35 hodin.

Dne 23. května 2018

Předseda .....

Zapisovatelka .....

Ověřovatel zápisu .....

Přílohy:
1. Kopie oznámení o konání valné hromady, oprava
2. Prezenční listiny akcionářů, členů orgánů a.s., hostů a protokol o prezenci provedené v 9,00 hod.
3. Žádost o vysvětlení – JUDr. Jan Strelička
4. Zpráva představenstva
5. Zpráva o účetní závěrce, návrh na rozdělení zisku
6. Zpráva dozorčí rady
7. Návrh na volbu člena představenstva
8 Žádost o zaslání zápisu – Ing. Miroslav Frank
9. Žádost o zaslání zápisu – Ing. Jiří Lengál
10. Žádost o zaslání zápisu – JUDr. Jan Strelička
11. Protokoly o výsledku hlasování na hlasovacích lístcích „A", „B, „C", „D".
12. Rozpis částek nájemného u smluv