

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Kojetínská 3666/64
767 01 Kroměříž

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

dne 16. května 2024
v Muzeu Kroměřížska, Kroměříž

Valná hromada byla svolána na žádost akcionáře Města Kroměříž jako kvalifikovaného akcionáře pozvánkou uveřejněnou dne 12. 4. 2024 na stránkách www.vak-km.cz a dále zaslano akcionářům ve lhůtě stanovené zákonem.

viz - příloha zápisu č. 1

K bodu programu č. 1: Valnou hromadu zahájil v 9.05 hodin předseda představenstva společnosti Mgr. Tomáš Opatrný. Přivítal přítomné a oznámil, že jednání je přítomen notář JUDr. Milan Cellar a že organizačním a technickým zajištěním valné hromady byla pověřena akciová společnost CENTIN, a.s.

Mgr. Tomáš Opatrný konstatoval, že ovládající osobou ve společnosti je Město Kroměříž, jehož podíl na základním kapitálu společnosti činí k datu valné hromady 46,2 %.

Dále oznámil výsledky prezenze na valné hromadě provedené v 9.00 hodin. Přítomno bylo 17 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 73,82 % základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž. Valná hromada byla usnášeníschopná.

viz - příloha zápisu č. 2

K bodu programu č. 2: Mgr. Tomáš Opatrný přednesl návrh představenstva, a to schválit ve smyslu stanov společnosti jednací a hlasovací řád, který navrhuje představenstvo a pro akcionáře byl k dispozici při prezenci, a zvolit orgány valné hromady.

Představenstvo navrhlo, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Aleš Babor, MBA, zapisovatelkou PhDr. Marcela Ulrichová, ověřovatelkou zápisu Ing. Blanka Šimůnková a skrutátory Ing. Miroslav Černý a Ing. Michal Panáček.

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 99,26 % přítomného počtu hlasů, pro volbu předsedy hlasovalo 99,99 %, pro volbu zapisovatelky hlasovalo 99,99 %, pro volbu ověřovatele zápisu hlasovalo 99,99 % a pro volbu skrutátorů hlasovalo 99,99 % z přítomného počtu hlasů.

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

viz - příloha zápisu č. 3

Předseda valné hromady Ing. Aleš Babor poděkoval za projevenou důvěru a konstatoval, že valná hromada po úvodních procedurálních záležitostech bude pokračovat dle programu jednání.

K bodu programu č. 3: Mgr. Tomáš Opatrný přednesl zprávu představenstva za rok 2023. Zpráva představenstva je v celém znění součástí Výroční zprávy za rok 2023, kterou měli akcionáři k dispozici na valné hromadě. Výroční zpráva je přílohou tohoto zápisu.
viz – příloha zápisu č. 4

K bodu programu č. 4: Finanční manažerka společnosti Ing. Ivana Štouračová přednesla návrh na projednání rozdělení zisku za rok 2023.
viz – příloha zápisu č. 5

K bodu programu č. 5: Předseda dozorčí rady Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA přednesl zprávu dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti v roce 2023, včetně vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2023. Zpráva dozorčí rady je součástí Výroční zprávy společnosti.
viz – příloha zápisu č. 6

K bodu programu č. 6: Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023, včetně schválení výše a vyplacení podílu na zisku akcionářům a členům představenstva a dozorčí rady.

Předseda valné hromady konstatoval, že společnost obdržela dne 10. 5. 2024 žádost o vysvětlení akcionáře Vratislava Krejčíře a dále dne 15. 5. 2024 žádosti o vysvětlení akcionáře HSK Invest, a.s.
Žádost o vysvětlení Vratislava Krejčíře je v plném znění přílohou č. 7 tohoto zápisu.

Žádost o vysvětlení HSK Invest, a.s. je v plném znění přílohou č. 8 tohoto zápisu.
viz – příloha zápisu č. 7
viz – příloha zápisu č. 8

Předseda valné hromady konstatoval, že obě žádosti o vysvětlení lze rozdělit na ty, které se týkají členů orgánů společnosti, a žádosti vztahující se k hospodaření společnosti.

Vzhledem k tomu navrhl, aby i odpovědi byly poskytnuty v tomto rozvržení. Akcionáři, kteří zaslali požadavky na vysvětlení souhlasili.

*Mgr. Tomáš Opatrný odpovídal na žádosti týkající se členů orgánů společnosti.
K žádostem o vysvětlení k investičním akcím uvedl, že odpovědi vysvětluje zpráva představenstva a podrobně rovněž Výroční zpráva.*

*Předseda dozorčí rady uvedl, že návrhy investičních akcí byly rovněž projednány dozorčí radou.
Předseda dozorčí rady dále potvrdil, že dozorčí rada projednala návrh na určení a vyplacení podílu na zisku členům orgánů společnosti dne 9. 4. 2024.*

*Podrobné vysvětlení k nákladové položce ve výkazu zisků a ztrát uvedla Ing. Ivana Štouračová
Odpovědi na žádosti o vysvětlení jsou v plném znění přílohou č. 9 tohoto zápisu.
*viz – příloha zápisu č. 9**

- *Zástupce akcionářky Ing. Terezy Andráskové Mgr. Vít Peštuka se dotázal na rekonstrukci budovy sídla společnosti, eventuálně výstavby nového sídla společnosti.*

Ředitel společnosti Ing. Petr Vedra uvedl, že budova, která je již přes 50 let stará, musí projít rekonstrukcí zejména z hlediska současné vysoké energetické náročnosti stavby. Zatím se připravuje studie, která bude posléze předložena představenstvu.

Ing. Petr Vedra dále odpověděl na dotaz týkající se zmařených investic – jednalo se hlavně o projektové dokumentace stavby „Holešovsko – sever“, které byly vypracovány v souladu s tehdy platným technickým řešením dle „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje“ na odkanalizování obcí. Vzhledem k tomu, že se jednalo o koncepční řešení, rozhodlo představenstvo společnosti na zasedání v roce 2008 o spolufinancování projektových dokumentací. Zájem příslušných obcí i společnosti nemohl být uskutečněn vzhledem k nevyřešeným majetkovým nárokům vlastníků některých pozemků. Zrealizována tak mohla být pouze část.

Na dotaz zástupce akcionáře HSK Invest, a.s. ohledně hodnoty položky D 2.2 Výkazu zisku a ztráty – Ostatní náklady - ve výši 4 306 tis. Kč, uvedla Ing. Ivana Štouračová, že se jedná o příspěvky k závodnímu stravování – 2 249 tis. Kč, preventivní lékařské péči o zaměstnance – 79 tis. Kč, penzijní připojištění – 1 949 tis. Kč a osobní ochranné pomůcky – 29 tis. Kč.

Na žádost o vysvětlení Ing. Jiřího Lengála k rozdílu v čerpání ve statutárních a jiných fondech v letech 2022 a 2023 uvedla Ing. Ivana Štouračová, že rozdíl je tvořen přidělem do investičního fondu na základě rozhodnutí valné hromady předchozího roku a nedočerpaných zůstatkem sociálního fondu (SF se tvoří na období od 1.7. do 30.6.).

K dotazu Ing. Jiřího Lengála na čerpání, resp. nečerpání investičního fondu Mgr. Tomáš Opatrný konstatoval, že bude do budoucna zvažována možnost navýšení základního kapitálu společnosti o prostředky v investičním fondu.

Na dotaz Ing. Jiřího Lengála ohledně výše odměn pro členy orgánů společnosti Mgr. Tomáš Opatrný uvedl, že odměna vychází ze smluv o výkonu funkce, které byly schváleny valnou hromadou.

Na dotaz Mgr. Víta Peštuky, komu a v jaké výši byly poskytnuty dary zahrnuté jako provozní náklady Ing. Ivana Štouračová odpověděla, že v souladu se zákonem o dani z příjmu, zejména na uspokojování sociálních a sportovních potřeb.

Předseda valné hromady konstatoval, že k návrhům k bodu programu č. 6 nebyly podány jiné návrhy či protináměry. Dále konstatoval, že valná hromada je stále usnášeníschopná, byli přítomni akcionáři vlastníci akcie v hodnotě 80,78 % základního kapitálu.

Poté přečetl návrh usnesení na schválení účetní závěrky:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2023, která byla představenstvem předložena valné hromadě a zveřejněna 30 dnů před konáním valné hromady a 30 dnů po valné hromadě na internetových stránkách společnosti www.vak-km.cz.

Na hlasovacím lístku B hlasovali akcionáři o schválení řádné účetní závěrky za rok 2023. Pro hlasovalo 99,97 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila účetní závěrku společnosti za rok 2023.
viz – příloha zápisu č. 3

Předseda valné hromady dále přečetl návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2023:

Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku společnosti za rok 2023 dle návrhu předloženého představenstvem, uvedeném v bodě 4. pořadu jednání valné hromady tak, že část tohoto zisku ve výši 191 351,16 Kč bude převedena do rezervního fondu, část tohoto zisku ve výši 2 000 000,00 Kč bude převedena do sociálního fondu, část tohoto zisku ve výši 6 528 406,00 Kč bude

převедena do investičního fondu, část tohoto zisku ve výši 1 827 534,00 Kč bude vyplacena jako podíly na zisku členů představenstva a dozorčí rady za rok 2023 a část tohoto zisku ve výši 8 587 821,00 Kč bude vyplacena jako podíly na zisku akcionářů za rok 2023, kdy na jednu akcii připadá podíl ve výši 11,- Kč.

Na hlasovacím lístku C hlasovali akcionáři o schválení rozdělení zisku za rok 2023. Pro hlasovalo 99,32 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila rozdělení zisku za rok 2023, včetně výše a vyplacení podílu na zisku akcionářům a členům představenstva a dozorčí rady
viz – příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 7: Ing. Aleš Babor přednesl návrh na volbu Ing. Petra Vedry za člena představenstva.

K návrhu nebyl podán jiný návrh a nebylo požadováno vysvětlení.

Na hlasovacím lístku „D“ hlasovali akcionáři o volbě člena představenstva. Pro hlasovalo 99,32 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila Ing. Petra Vedru, nar.: 25. 2. 1970, bytem Ovocná 505, 769 01 Holešov členem představenstva.
viz – příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 8: Ing. Aleš Babor přednesl návrh na odvolání Mgr. Jana Kizy z funkce člena dozorčí rady.

Ing. Jiří Lengál se dotázal na důvod odvolání.

Mgr. Tomáš opatrný konstatoval, že se jedná o návrh akcionáře obce Dřínov. Mgr. Jan Kiza byl v obci starostou a rezignoval.

Na hlasovacím lístku „E“ hlasovali akcionáři o odvolání člena dozorčí rady. Pro hlasovalo 99,33 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada odvolala Mgr. Jana Kizu z funkce člena dozorčí rady
viz – příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 9: Ing. Aleš Babor přednesl návrh na volbu Karla Surého za člena dozorčí rady.

K návrhu nebyly předloženy žádné žádosti o vysvětlení.

Na hlasovacím lístku „F“ hlasovali akcionáři o volbě člena dozorčí rady. Pro hlasovalo 99,32 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila Karla Surého, nar.: 3.6.1999, bytem Dřínov č.p. 168, 768 33 Dřínov členem dozorní rady
viz – příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 10: Předseda valné hromady přednesl návrh na udělení souhlasu s poskytnutím plnění řediteli společnosti Ing. Petru Vedrovi, který je současně členem představenstva společnosti, dle pracovní smlouvy o výkonu pracovního místa vedoucího zaměstnance společnosti.

Ing. Aleš Babor přečetl návrh usnesení:

Valná hromada uděluje souhlas s poskytnutím plnění řediteli společnosti Ing. Petru Vedrovi, který je současně členem představenstva společnosti, a to plnění vyplývajícího z pracovní smlouvy o výkonu pracovního místa vedoucího zaměstnance společnosti ze dne 1. 7. 2023 v jejím aktuálním znění předloženém valné hromadě představenstvem.

Na hlasovacím lístku "G" hlasovali akcionáři o schválení předloženého návrhu. Pro hlasovalo 99,32 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila udělení souhlasu s poskytnutím plnění řediteli společnosti Ing. Petru Vedrovi, který je současně členem představenstva společnosti, dle pracovní smlouvy o výkonu pracovního místa vedoucího zaměstnance společnosti.

viz – příloha zápisu č. 3

Předseda valné hromady přečetl konečné výsledky hlasování a valnou hromadu ukončil v 10.40 hodin.

Předseda

Zapisovatelka

Ověřovatel zápisu

Přílohy:

1. Kopie oznámení o konání valné hromady.
2. Prezenční listiny akcionářů, členů orgánů a.s., hostů a protokol o prezenci provedené v10,00 hod.
3. Protokoly o výsledku hlasování na hlasovacích lístcích „A“, „B“, „C“, „D“, „E“, „F“, „G“
4. Zpráva představenstva
5. Zpráva k účetní závěrce za rok 2023 a návrh na rozdělení zisku
6. Zpráva dozorčí rady
7. Žádost o vysvětlení Vratislava Krejčíře
8. Žádost o vysvětlení HSK Invest, a.s.
9. Odpovědi na žádosti o vysvětlení