

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 29. června 2020
v konferenčním sále Domu kultury v Kroměříži, Tovačovského 2828/22, Kroměříž 767 01

Valná hromada byla svolána pozvánkou uveřejněnou dne 28.04.2020 na stránkách www.vak-km.cz a dále zaslou 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. Jaroslav Němec Přivítal přítomné a oznámil, že jednání je přítomen notář JUDr. Petr Skopal a že organizačním a technickým zajištěním valné hromady byla pověřena společnost CENTIN, a.s.

Mgr. Němec 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 prezence na valné hromadě provedené v 9.00 hodin. Přítomno bylo 16 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 72,68 % základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž. Valná hromada byla usnášeníschopná.
viz - příloha zápisu č. 2

K bodu programu č. 2: Mgr. Němec 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 navrhuje, 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 Ing. Josef Babor.

Mgr. Němec 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 09,28 % přítomného počtu hlasů, pro volbu předsedy hlasovalo 100 %, pro volbu zapisovatelky hlasovalo 98,28 %, pro volbu ověřovatele zápisu hlasovalo 98,28 % a pro volbu skrutátorů hlasovalo 98,28 % 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

Žádost o vysvětlení Mgr. Jiří Bartoněk zastupující společnost PMS Reality a.s. a HSK Invest, a.s.

*proč nebyl k pozvánce na valnou hromadu přiložen jednací a hlasovací řád.
Žádost je v plném znění přílohou č. 4 tohoto zápisu.
viz – příloha zápisu č. 4*

Mgr. Němec uvedl, že všichni akcionáři obdrželi jednací a hlasovací řád na valné hromadě.

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

K bodu programu č.3: Předseda představenstva Mgr. Jaroslav Němec přednesl zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2019.
viz – příloha zápisu č. 5

*Žádosti o vysvětlení – Mgr. Bartoněk.
Předseda valné hromady žádosti o vysvětlení přečetl.
Žádosti jsou v plném znění přílohou č. 4 tohoto zápisu - viz výše.*

*Na žádosti o vysvětlení odpověděl Mgr. Němec.
Konstatoval, že zástupci akcionářů, měst a obcí se účastní valné hromady na základě pověření zastupitelstva podle ust. § 84 zákona o obcích, ostatní zástupci na základě platné plné moci. Všem přítomným akcionářům bude umožněno vykonávat hlasovací práva. Doklady o oprávněnosti zástupců akcionářů budou přiloženy k listině přítomných. Do této listiny včetně příloh může akcionář nahlédnout. Listina přítomných je součástí zápisu z valné hromady.
Ing. Němec dále odpověděl na další žádosti o vysvětlení.
Odpovědi jsou součástí přílohy č. 4 tohoto zápisu.*

K bodu programu č.4: Ing. Ivana Štouračová přednesla návrh na schválení řádné účetní závěrky.
viz – příloha zápisu č. 6

K bodu programu č.5: Ing. Ivana Štouračová přednesla návrh na schválení návrhu na rozdělení zisku za r. 2019 a dále návrh na výši a způsobu výplaty podílů akcionářům a členům představenstva a dozorčí rady.
viz – příloha zápisu č. 6

K bodu programu č.6: Předseda dozorčí rady Mgr. Pavel Horák přednesl zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2019 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019 a návrhu na stanovení podílu na zisku členům představenstva a dozorčí rady.
viz – příloha zápisu č. 7

K bodu programu č. 7: Předseda valné hromady konstatoval, že obdržel žádost o vysvětlení akcionáře Miroslava Pivody.

*Žádost o vysvětlení Miroslav Pivoda
- jestli plán na výstavbu 21 nových malých čistíren odpadních vod souvisí s hydrologickým suchem nebo se jedná o technologický trend decentralizovaného zpracování odpadních vod.
viz - příloha zápisu č. 8*

Mgr. Němec uvedl, že končí povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a společnost je povinná zajistit přiměřené čištění u kanalizací, kde jsme většinovým vlastníkem. Nová technologie snižuje i nákladnost ČOV.

Ing. Jiří Lengál upozornil na možné prohození stránek ve výsledovce uvedené ve Výroční zprávě. Zeptal se, jestli si toho všimla dozorčí rada.

Ing. Štouračová odpověděla, že k prohození stránek došlo při kompletaci VZ v tiskárně. Dozorčí rada měla k posouzení stránky ve správném pořadí.

Ing. Lengál se dále zeptal, proč náklady na opravy vodárenské infrastruktury tvoří cca 11 % základního kapitálu společnosti a životnost se uvádí okolo 11 let.

Mgr. Němec odpověděl, že velikost oprav není v přímé úměře k účetní hodnotě majetku, podrobnější informaci obdrží akcionář písemně v zákonné lhůtě.

Ing. Lengál dále požádal o informaci, jak jsou čerpány jednotlivé fondy ve společnosti.

Ing. Štouračová uvedla, že informace k čerpání sociálního fondu jsou na str. 30 výroční zprávy. Investiční fond se navyšuje po schválení rozdělení zisku valnou hromadou a podle plánu čerpání investic se prostředky rozpouští do jednotlivých investičních akcí. Konkrétní informace k rezervnímu a stimulačnímu fondu obdrží akcionář písemně v zákonné lhůtě.

Ing. Lengál s tím souhlasil.

Dále se dotázal, kdo je odpovědný za pokutu 10 mil. Kč - viz výše ve zprávě představenstva, jestli ev. viníci pokutu zaplatí.

Mgr. Němec konstatoval, že dosud není soudní rozhodnutí. Společnost se odkazuje na nejasný výklad Ministerstva financí.

Členové stávajícího představenstva jsou pojištěni do výše 50 mil. Kč, dřívější informace nemá.

Předseda valné hromady vyzval k hlasování.

Na hlasovacím lístku „B“ hlasovali akcionáři o schválení řádné účetní závěrky za rok 2019. Pro hlasovalo 98 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2019.

viz – příloha zápisu č. 3

Na hlasovacím lístku „C“ hlasovali akcionáři o schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku za r. 2019 včetně výplaty dividend a tantiém. Pro hlasovalo 98 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila rozdělení zisku za r. 2019 včetně výplaty dividend a tantiém podle předloženého návrhu představenstva.

| | |
|---|------------------|
| Výsledek hospodaření za r. 2019 | 13 216 711,89 Kč |
| Příděl do sociálního fondu | 1 500 000,00 Kč |
| Příděl do investičního fondu | 1 599 734,77 Kč |
| Podíly na zisku členů představenstva a dozorčí rady | 1 396 989,00 Kč |
| Podíly na zisku akcionářů | 8 587 821,00 Kč |

Výše podílu na 1 akcii je 11,00 Kč před zdaněním.

viz – příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 8: Mgr. Jaroslav Němec přednesl návrh schválení změny Zásad odměňování členů představenstva a dozorčí rady ze dne 20. 4. 2011 a změny smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady.

Změna zásad odměňování a návrhy smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady byly přílohou pozvánky na valnou hromadu.
viz výše – příloha zápisu č. 9

Předseda valné hromady konstatoval, že nebyly podány jiné návrhy či protinámry.

Na hlasovacím lístku „D“ hlasovali akcionáři o schválení změny zásad odměňování a smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady. Pro schválení zásad odměňování hlasovalo 96,66 %, pro schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva hlasovalo 96,65 %, pro schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady hlasovalo 96,65 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila změny zásad odměňování a smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady
viz – příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 9: Ing. Ivana Štouračová přednesla návrh na určení auditora na roky 2020 a 2021, a to Auditorskou kancelář s.r.o. se sídlem Vsetín. Bratří Hlaviců 71, PSC 755 01, IČ: 64619133, osvědčení č. 201.

Předseda valné hromady konstatoval, že nebyly podány jiné návrhy, protinámry či požadavky na vysvětlení.

Na hlasovacím lístku E“ hlasovali akcionáři o schválení určení auditora. Pro hlasovalo 98 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila určení auditora pro roky 2020 a 2021 podle předloženého návrhu představenstva.
viz – příloha zápisu č. 3

*Žádost o zaslání zápisu – Ing. Miroslav Frank.
viz – příloha zápisu č. 10*

*Žádost o zaslání zápisu – Ing. Jiří Lengál
viz – příloha zápisu č. 11*

*Žádost o zaslání zápisu – Mgr. Jiří Bartoněk
viz – příloha zápisu č. 12*

Předseda valné hromady přečetl konečné výsledky hlasování a valnou hromadu ukončil v 11.00 hodin.

Dne 29. června 2020

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 v 9,01 hod.
3. Protokoly o výsledku hlasování na hlasovacích lístcích „A“, „B“, „C“, „D“, „E“
4. Žádost o vysvětlení – Mgr. Jiří Bartoněk, odpovědi za žádosti o vysvětlení
5. Zpráva představenstva.
6. Zpráva o účetní závěrce, návrh na rozdělení zisku.
7. Zpráva dozorčí rady.
8. Žádost o vysvětlení - Miroslav Pivoda
9. Návrh změny odměňování, smlouva o výkonu funkce členů orgánů společnosti
10. Žádost o zaslání zápisu – Ing. Miroslav Frank
11. Žádost o zaslání zápisu - Ing. Jiří Lengál
12. Žádost o zaslání zápisu - Mgr. Jiří Bartoněk