

Vodovody a kanalizace
Trutnov, a.s.
Revoluční 19, Trutnov

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

dne 30. května 2016
v sídle společnosti

Valná hromada byla svolána pozvánkou uveřejněnou dne 29. 4. 2016 v Obchodním věstníku, na webových stránkách společnosti a v sídle společnosti.
viz - příloha zápisu č. 1

K bodu programu č. 1: Valnou hromadu zahájil v 10.00 hodin předseda představenstva Mgr. Tomáš Hendrych. Přivítal přítomné a oznámil, že organizačním a technickým zajištěním valné hromady byla pověřena akciová společnost Centrum hospodářských informací, a.s.

Jednání byl přítomen notář JUDr. Mgr. Miloslav Culek, LL.M.

Mgr. Hendrych dále oznámil výsledky prezence na valné hromadě provedené v 10.00 hodin. Přítomno bylo 7 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 89,18 % základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 47 665 000 Kč, s nimiž není spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla usnášeníschopná.
viz - příloha zápisu č. 2

Mgr. Hendrych navrhl přítomným akcionářům schválit jednací a hlasovací řád, který navrhuje představenstvo a akcionáři ho obdrželi při prezenci, a zvolit orgány valné hromady. Představenstvo navrhl, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Jan Zelený, zapisovatelkou PhDr. Marcela Ulrichová, ověřovateli zápisu Petr Stanislav a Ondřej Pipek a skrutátory Václav Novotný a Markéta Honzíková.

Mgr. Hendrych konstatoval, že podle stanov společnosti se bude nejprve hlasovat o návrhu představenstva, a vyzval zahajující přítomné k hlasování.

Na hlasovacím lístku č. 1 hlasovali akcionáři o schválení jednacího a hlasovacího řádu a volbě orgánů valné hromady. Pro schválení jednacího a hlasovacího řádu hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů, pro volbu předsedy, zapisovatelky, ověřovatelů zápisu a skrutátorů hlasovalo vždy rovněž 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila jednací a hlasovací řád a zvolila orgány valné hromady dle předloženého návrhu představenstva.
viz - příloha zápisu č. 3

Předseda valné hromady Ing. Jan Zelený poděkoval přítomným akcionářům za projevenou důvěru a konstatoval, že valná hromada prošla úvodními procedurálními kroky.

Předseda valné hromady konstatoval, že v zákonném termínu byla představenstvu společnosti doručena žádost kvalifikovaného akcionáře Ing. René Holečka o doplnění pořadu jednání valné hromady o bod: Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií podle ustanovení § 301 odst. 1 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění. Představenstvo zařadilo tento bod na pořad jednání jako bod č. 9.

Dále byly doručeny protinávry akcionáře Ing. René Holečka k bodům č. 5 a č. 6. pořadu jednání.

Představenstvo žádost projednalo spolu s protinávry žadatele na svém mimořádném zasedání a uveřejnilo žádost i protinávry na webových stránkách společnosti spolu se svým stanoviskem.

viz – příloha zápisu č. 4

K bodu programu č. 3: Místopředseda představenstva Alan Tomášek přednesl zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2015, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2015, návrh na schválení řádné účetní závěrky, návrh na rozdělení zisku za rok 2015 a stanovisko auditora.

viz - příloha zápisu č. 5

K bodu programu č. 4: Zprávu dozorčí rady přednesla Ing. Hana Horynová, předsedkyně dozorčí rady.

viz - příloha zápisu č. 6

Jan Drahota, zastupující akcionáře Ing. Holečka, poukázal na chybný údaj o vlastnictví akcií Ing. Holečka uvedený ve výroční zprávě. Zmíněný údaj byl platný k 31. 12. 2015. Aktuální stav vlastnictví akcií Ing. Holečka je vyšší.

Ředitel společnosti Ing. Josef Moravec uvedl, že výroční zpráva byla zpracovávána v době, kdy byl představenstvu společnosti z výpisu z Centrálního depozitáře cenných papírů znám údaj o vlastnictví akcií společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. k 31. 12. 2015. Pro přípravu valné hromady si představenstvo vyžádalo aktuální výpis k rozhodnému dni pro konání valné hromady a v tomto výpisu je již uveden aktuální stav vlastnictví akcií u všech akcionářů.

Pan Jan Drahota dále uvedl, že společnost Vak neplní svou funkci vůči akcionářům. Zatímco zaměstnanci čerpají výhody vyplývající z kolektivní smlouvy, a klienti mohou profitovat z příznivé ceny vodného a stočného, akcionáři žádný výnos nemají.

Ivan Adamec, zastupující akcionáře Město Trutnov, namítl, že většinová akcionáři tento názor nesdílejí, jejich zájmem je investovat zisk společnosti do infrastruktury.

Mgr. Hendrych konstatoval, že investicemi společnost zhodnocuje majetek všech akcionářů.

Jan Drahota namítl, že zároveň ale vzhledem k dotacím a ev. půjčkám vytváří pro akcionáře dlouhodobé závazky.

K bodu programu č. 5: Předseda valné hromady zopakoval, že představenstvu byl doručen protinávrh akcionáře k návrhu na rozdělení zisku.

Protinávrh je součástí přílohy č. 4 tohoto zápisu.

Ing. Zelený konstatoval, že ve smyslu stanov společnosti se bude o protinávru akcionáře hlasovat, nebude-li schválen návrh představenstva.

Na hlasovacím lístku č. 2 hlasovali akcionáři o schválení výroční zprávy, řádné účetní závěrky za rok 2015 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2015 podle návrhu představenstva. Pro schválení výroční zprávy hlasovalo 92,34 %, pro schválení řádné účetní závěrky hlasovalo 92,34 % a pro schválení návrhu na rozdělení zisku hlasovalo 92,34 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila výroční zprávu za rok 2015, řádnou účetní závěrku za rok 2015 a návrh na rozdělení zisku za r. 2015 takto:

celkový zisk po zdanění	16 404 121,80 Kč
příděl do sociálního fondu	750 000,00 Kč
příděl do stimulačního fondu	4 000 000,00 Kč

nerozdělený zisk ve výši 11 654 121,80 Kč bude použit na financování investičních akcí společnosti.
viz - příloha zápisu č. 7

K bodu programu č. 6: Z pověření představenstva přednesl předseda valné hromady návrh na volbu Ing. Jiřího Hradeckého a Ing. Jiřího Špetly členy představenstva.

Představenstvo dále navrhlo zvolit Ing. Zdeňka Virta členem dozorčí rady.
viz – příloha zápisu č. 8

Předseda valné hromady konstatoval, že byl představenstvu společnosti doručen protinávrh akcionáře na volbu paní Jany Růžičkové členkou dozorčí rady. Uvedl, že o protinávru akcionáře se bude hlasovat, pokud nebude schválen návrh představenstva.

Protinávrh je součástí přílohy č. 4 tohoto zápisu.

Na výzvu předsedy valné hromady Jan Drahota kandidátku navrhovanou akcionářem stručně představil.

Na hlasovacím lístku č. 3 hlasovali akcionáři o volbě Ing. Jiřího Hradeckého a Ing. Jiřího Špetly členy představenstva. Pro volbu Ing. Jiřího Hradeckého hlasovalo 100 %, pro volbu Ing. Jiřího Špetly hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila Ing. Jiřího Hradeckého, nar.: 4. 11. 1956, bytem Lyžařská 287, 542 25, Jánské Lázně členem představenstva.

Valná hromada zvolila Ing. Jiřího Špetlu, nar.: 1. 3. 1965, bytem Nový svět 105, 542 24, Svoboda n. Úpou, členem představenstva.

viz – příloha zápisu č. 9

Na hlasovacím lístku č. 4 hlasovali akcionáři o volbě Ing. Zdeňka Virta členem dozorčí rady. Pro hlasovalo 92,34 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila Ing. Zdeňka Virta, nar.: 15. 10. 1957, bytem Smíchovská bouda, 542 21 Pec Pod Sněžkou 29 členem dozorčí rady.

viz – příloha zápisu č. 10

K bodu programu č. 7: Z pověření představenstva přednesl předseda valné hromady návrh na schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady.

viz – příloha zápisu č. 11

Jan Drahota vznesl námitku vůči stanovení odměny ve smlouvě o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady jako nulové. Případnější je výši odměny ve smlouvě určit s tím, že ti, kdo jí ze zákona nemohou dostávat, jí odmítnou.

Vzhledem k tomu, že nebyly podány jiné návrhy či protinávry, vyzval předseda valné hromady k hlasování.

Na hlasovacím lístku č. 5 hlasovali akcionáři o schválení předloženého návrhu. Pro hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a člen a dozorčí rady dle předloženého návrhu.
viz – příloha zápisu č. 12

K bodu programu č. 8: Z pověření představenstva přednesl předseda valné hromady návrh na určení auditora společnosti.
viz – příloha zápisu č. 13

Ivan Adamec se dotázal, jakým způsobem byl auditor vybírán a jestli by se již neměl vybrat jiný kandidát.

Ing. Moravec odpověděl, že společnost je s prací stávajícího auditora spokojená.

Mgr. Hendrych uvedl, že představenstvo určení auditora na další období projedná.

Vzhledem k tomu, že k přednesenému návrhu nebyly podány žádné jiné návrhy či protinávrhy, vyzval předseda valné hromady přítomné akcionáře k hlasování.

Na hlasovacím lístku č. 6 hlasovali akcionáři o schválení předloženého návrhu. Pro hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila návrh na určení auditora společnosti dle předloženého návrhu.
viz – příloha zápisu č. 14

K bodu č. 9: Předseda valné hromady přečetl návrh akcionáře Ing. Jiřího Holečka na nabývání vlastních akcií společnosti včetně usnesení tak, jak je uveden v žádosti akcionáře o doplnění pořadu jednání a je součástí přílohy č. 4 tohoto zápisu.

Na hlasovacím lístku č. 7 hlasovali akcionáři o schválení návrhu akcionáře Ing. Holečka o rozhodnutí o nabytí vlastních akcií. Pro hlasovalo 7,65 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada návrh akcionáře neschválila.
Viz – příloha zápisu č. 15

Předseda valné hromady zrekapituloval průběh jednání a valnou hromadu ukončil v 11.10 hodin.

Dne 30. května 2016

Předseda

Zapisovatelka

Ověřovatelé zápisu a

Přílohy:

1. Kopie oznámení o konání valné hromady
2. Prezenční listiny akcionářů, členů orgánů a.s. a protokol o prezenci provedené v 10.00 hod.
3. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 1
4. Žádost akcionáře Ing. Holečka a stanovisko představenstva k této žádosti
5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, komentář k účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku
6. Zpráva dozorčí rady
7. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 2
8. Volba členů představenstva a člena dozorčí rady - CV
9. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 3
10. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 4
11. Návrh smlouvy o výkonu funkce
12. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 5
13. Návrh na určení auditora
14. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 6
15. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 7