

ZÁPIS

**z jednání řádné valné hromady společnosti
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.,
se sídlem
Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64
IČO: 48173398**

**konané
v sídle společnosti Slezská 350, Jablonné nad Orlicí
v zasedací místnosti v I. poschodí**

**dne
29. 6. 2023**

ZÁPIS

**z jednání řádné valné hromady společnosti
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.**

se sídlem: Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64
IČO: 48173398
zapsané: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci
Králové v oddílu B, vložka 957
konané dne: 29. 6. 2023 od 12.37 do 14.33 hodin
místo konání: sídlo společnosti Slezská 350, Jablonné nad Orlicí,
zasedací místnost v I. poschodí

Přítomni: 1) **Akcionáři**

Osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci bylo při zahájení jednání přítomno 22 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 612 490 000 Kč, představující 79,53 % akcií společnosti oprávněných hlasovat. Listina přítomných - *(viz příloha č. 1 tohoto zápisu)*.

2) **Notář**

Mgr. Jana Filipová

Z členů orgánů společnosti byli přítomni:

3) **Představenstvo**

Předseda: Ing. Jan Ropek
Místopředseda: Ing. Petr Mareš, PhD.
Člen: Martin Hatka
Člen (a zároveň výrobně
technický náměstek): Ing. Lubomír Fiedler, MBA

4) **Dozorčí rada**

Předseda: Ing. Václav Kubín

5) **Vedení společnosti**

Ředitel společnosti: Ing. Bohuslav Vaňous
Ekonomický náměstek: Mgr. Ing. Petr Dobroucký

K bodu 1 pořadu jednání – Volba orgánů valné hromady.

Jednání řádné valné hromady Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. (dále také „společnost“) zahájil v 12.37 hodin Martin Hatka, člen představenstva, který sdělil, že byl představenstvem pověřen zahájením valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Martin Hatka představil přítomné zástupce společnosti a notářku paní Mgr. Janu Filipovou.

Martin Hatka sdělil, že stanovami společnosti je určeno, že valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti a je s nimi spojeno právo hlasovat.

Martin Hatka sdělil, že se zahájením jednání této valné hromady se svých funkcí prozatímně ujaly osoby, které představenstvo navrhuje do funkcí zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, a tito budou své funkce vykonávat až do rozhodnutí o obsazení orgánů valné hromady.

Martin Hatka sdělil, že tato valná hromada se bude řídit pořadem valné hromady, který je uveden na pozvánce. Pozvánku s přílohami akcionáři obdrželi včas poštou a měsíc předem od 30. 5. 2023 před konáním valné hromady byla vyvěšena na internetových stránkách společnosti www.vak.cz.

Martin Hatka sdělil, že:

Základní kapitál společnosti činí	775.327.000 Kč
Základní kapitál společnosti, snížený o 5.146 akcií bez hlasovacího práva, tedy těch, které společnost odkoupila od drobných akcionářů nebo nemají splněnou povinnost zápisu skutečného majitele do evidence skutečných majitelů, činí	770.181.000 Kč
Celkem bylo vydáno akcií (počet hlasů)	775.327
Počet hlasů, snížených o akcie bez hlasovacího práva činí:	770.181
(VAK vlastní ke dni 29. 6. 2023 celkem 5.141 ks vlastních akcií)	
Počet hlasů nutných k zahájení valné hromady (více než 30%)	231.055

Martin Hatka konstatoval, že na valné hromadě je přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 22 akcionářů, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou 612 490 000 Kč, představující 79,53 Kč % akcií společnosti oprávněných hlasovat, a proto je řádná valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.

Martin Hatka přednesl návrh představenstva na usnesení k volbě orgánů valné hromady:

„Valná hromada volí:

za předsedu valné hromady: Petra Branta

za zapisovatele: Zuzanu Duškovou

za ověřovatele zápisu: Ing. Petra Mareše, Ph.D., a Magdu Brantovou

za osoby pověřené sčítáním hlasů: Milana Váchu, Ing. Martina Hlaváčka, Elišku Kulichovou a Moniku Dittrichovou.“

Martin Hatka vyzval přítomné akcionáře, aby předložili svá případná podání. Žádná podání nebyla předložena.

Schválení představenstvem navržených orgánů valné hromady probíhalo hlasovacími lístky č. 1.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 23 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 626 034 000 Kč, představující 81,28 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo Martinem Hatkou konstатовáno, že představenstvem navržené orgány valné hromady **byly schváleny** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 1:

Volba orgánů valné hromady

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	626 034	100,000000
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Poté se ujal řízení valné hromady zvolený předseda valné hromady Petr Brant.

Předseda valné hromady upozornil na několik záležitostí organizačního charakteru:

- Z jednání této valné hromady je pro účely vyhotovení přesného a kompletního zápisu z valné hromady na základě žádosti představenstva pořizován audio záznam. Nahraný audio záznam bude po vyhotovení zápisu z valné hromady zničen.
- Veškeré žádosti o vysvětlení či jiná podání musí být podávány písemně, anebo ústně do mikrofonu. Ústní projevy, které nebudou sděleny do mikrofonu, nebude možné zahrnout do zápisu z valné hromady.
- Žádosti o vysvětlení, týkající se výlučně záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady, lze předložit buď písemně, prostřednictvím informačního střediska, nebo ústně. Písemně je nutno podat protest proti rozhodnutí valné hromady a případně na něm vyznačit, že akcionář trvá na tom, aby tento protest byl připojen k zápisu.
- Představenstvo svolalo tuto valnou hromadu uveřejněním pozvánky (*viz příloha č. 2 tohoto zápisu*) na internetových stránkách společnosti a zasláním všem akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pořad jednání této valné hromady:
 1. Volba orgánů valné hromady.
 2. Výroční zpráva, jejíž součástí je zpráva o činnosti dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., pro valnou hromadu společnosti konanou dne 29. 6. 2023.
 3. Schválení řádné účetní závěrky.
 4. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2022.
 5. Odvolání a volba dvou členů představenstva.
 6. Odvolání a volba jednoho člena dozorčí rady.
 7. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva.
 8. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady.
 9. Závěr.

Jednání valné hromady se řídilo trvalým jednacím a hlasovacím řádem valné hromady schváleným valnou hromadou společnosti konanou dne 29.6.2021 a nebyl podán žádný návrh na jeho změnu. (*viz příloha č. 3 tohoto zápisu*).

K bodu 2 pořadu jednání – Výroční zpráva, jejíž součástí je zpráva o činnosti dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., pro valnou hromadu společnosti konanou dne 29. 6. 2023.

Předseda valné hromady sdělil, že přechází k dalšímu bodu pořadu jednání, kterým je projednání výroční zprávy společnosti, jejíž součástí je zpráva o činnosti dozorčí rady společnosti.

Předseda valné hromady sdělil, že veškeré zmíněné dokumenty byly uveřejněny spolu s řádnou účetní závěrkou za rok 2022 na internetových stránkách společnosti a akcionáři je tudíž mají v plném rozsahu k dispozici.

Ředitel společnosti Ing. Bohuslav Vaňous zrekapituloval hlavní body týkající se hospodaření společnosti v roce 2022 (*viz příloha č. 4 tohoto zápisu*).

Předseda dozorčí rady Ing. Václav Kubín přednesl zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti (*viz příloha č. 5 tohoto zápisu*).

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby předložili svá případná podání.

Předseda valné hromady sdělil, že do společnosti byly 28. 6. doručeny požadavky na vysvětlení k bodu 2 a 3 programu valné hromady. Představenstvo tyto žádosti o vysvětlení zveřejnilo na svých internetových stránkách a během včerejšího dne připravovalo i odpovědi na tyto dotazy, které již však zveřejněny být nemohly. Dále předseda valné hromady přečetl tyto dotazy a odpovědi představenstva na ně:

Dotaz č. 1: Jaké peněžní prostředky byly vytvořeny v roce 2022 na obnovu vodárenské infrastrukturu podle plánu financování obnovy v souladu s vyhláškou 244/2021, kterou se provádí zákon číslo 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích?

Dotaz č. 2: Jaké peněžní prostředky byly čerpány v roce 2022 na obnovu vodárenské struktury vytvořené podle plánů financování obnovy?

Společná odpověď na dotaz č. 1 a 2: V roce 2022 byly na obnovu vodárenské infrastruktury vytvořeny a čerpány peněžní prostředky ve výši 110 427 982 Kč.

Dotaz č. 3: Jaká částka byla uvedena v kalkulaci pro určení vodného a stočného v roce 2022 pro prostředky určené pro obnovu vodárenské infrastruktury podle PFO a jaká částka je kalkulována v roce 2023?

Odpověď: Prostředky určené pro obnovu vodárenské infrastruktury podle PFO uvedené v kalkulacích pro určení ceny vodného a stočného v roce 2022 činily 68 406 000 Kč. Prostředky určené pro obnovu vodárenské infrastruktury podle PFO uvedené v kalkulacích pro určení ceny vodného a stočného v roce 2023 činí 75 750 000 Kč.

Dotaz č. 4: Jaký byl kalkulován přiměřený zisk v roce 2022 a 2023 v kalkulaci pro vodné a stočné?

Odpověď: Pro rok 2022 byl přiměřený zisk za vodné a stočné kalkulován ve výši 31 862 000 Kč. Pro rok 2023 je přiměřený zisk za vodné a stočné kalkulován ve výši 35 271 000 Kč.

Dotaz č. 5: Jaký je zůstatek rezervy finančních prostředků na obnovu vodárenské infrastruktury k 31. 12. 2022 vytvářené podle PFO a kde je tento zůstatek uveden v účetní závěrce a na jakém analytickém účtu je tento zůstatek v účetnictví veden?

Odpověď: V dosavadní době platnosti PFO byly vždy vytvořené peněžní prostředky v plné výši spotřebovány. Neexistuje proto žádný zůstatek, který by bylo třeba evidovat. Plnění PFO je průběžně vyhodnocováno.

Dotaz č. 6: Z jakého důvodu není vyplácen podíl na zisku akcionářům, když přiměřený zisk je kalkulován ve vodném a stočném?

Odpověď: Důvody nevyplacení zisků akcionářům uvedlo představenstvo společnosti v pozvánce na valnou hromadu. Konkrétně v odůvodnění návrhu usnesení k bodu číslo 4 pořadu jednání.

Hlavním zdrojem budoucí obnovy majetku pořízeného s dotační podporou je čistý zisk. Ten je potřebný také k obnově majetku, jehož současná reprodukční cena přesahuje jeho pořizovací hodnotu, která generuje odpisy.

Dotaz č. 7: Z jakého důvodu je financována obnova infrastrukturního majetku z čistého zisku společnosti, když jsou finanční prostředky na obnovu infrastrukturního majetku vybírány ve vodném a stočném?

Odpověď: Ve vodném a stočném jsou vybírány jednak prostředky na financování oprav infrastrukturního majetku, které jsou součástí jeho obnovy a také prostředky odpovídající výši odpisů. Vodné a stočné vytváří i podstatnou část čistého zisku společnosti. Protože výše odpisů není pro obnovu majetku v současných reprodukčních cenách dostatečná, je třeba tento zdroj financování doplňovat právě z vytvořeného zisku. To se týká také majetku pořízeného s dotační

podporou, který je odepisován pouze z vynaložených vlastních zdrojů. Na obnovu investičního majetku musí být vynakládány prostředky, které odpovídají reprodukčním hodnotám tohoto majetku stanoveným dle metodického pokynu MZE ČR. Tento pokyn byl naposledy aktualizován v roce 2020. Je proto logické, že majetek pořízený před rokem 2020 a/nebo s dotační podporou generuje nižší odpisy, než je jeho současná reprodukční cena.

Následně bylo podáno několik žádostí o vysvětlení, které byly průběžně zodpovídány.

Ing. Aleš Babor, zástupce akcionáře Ing. Miroslava Černého: Neodpověděl jste na otázku č. 2.

Předseda valné hromady: Možná jste úplně nedával pozor.

Ing. Aleš Babor, zástupce akcionáře Ing. Miroslava Černého: Dával jsem pozor. Já vám řeknu, co jste řekl. Vy jste na ty první dva dotazy tvrdil, že byly vytvořeny prostředky ve výši 110 mil. Kč. To je všechno, co jste řekl, ale otázka zněla, jaké peněžní prostředky byly čerpány v roce 2022. Poprosím odpověď na tuto otázku.

Předseda valné hromady: Já zde čtu to, co představenstvo připravilo jako odpovědi na tyto otázky. Tyto dvě otázky sloučilo do jedné asi vzhledem k tomu, že to je tematicky společné téma. Takže ta odpověď zde byla vytvořena. Jestli chcete doplnit?

Mgr. Ing. Petr Dobroucký: Potom bude určitě součástí zápisu přesná odpověď na obě ty otázky, ale já bych to odcitoval ještě jednou. V roce 2022 byly na obnovu vodárenské infrastruktury vytvořeny a čerpány peněžní prostředky ve výši 110 427 982 Kč. První otázka se ptá, jaké byly vytvořeny. Druhá otázka se ptá, jaké byly čerpány? Obě ty hodnoty jsou stejné a je to těch 110 mil. Kč.

Dotaz z diskusního lístku od **Ing. Aleše Babora, zástupce akcionáře Ing. Miroslava Černého:** Z jakého důvodu nejsou uvedeny u vykopených akcií náležitosti § 307 odst. 1 ZOK?

Mgr. Ing. Petr Dobroucký: Já se domnívám, že minimálně velká většina z nich je uvedena na straně 57 výroční zprávy, pokud máte tu papírovou, v kapitole 10, potom na str. 57 se píše, že v roce 2022 společnost vykoupila 4 488 ks vlastních akcií za celkovou cenu 3 780 600 Kč. Směnnými smlouvami směnila v průběhu roku celkem 7 479 ks vlastních akcií za vodohospodářský majetek s obcí Horní Čermná, uvedeny ks, městem Lanškroun, opět za tím ks, obcí Líšnice, obcí Oucmanice. K 31. 12. 2022 bylo v držení společnosti 13 023 ks vlastních akcií. Já mám před sebou § 307 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Takže většina z těch věcí je uvedena ve výroční zprávě, pokud tam nějaká chybí a bude panu tazateli stačit, když ji doplníme ústně, tak to uděláme.

Ing. Aleš Babor, zástupce akcionáře Ing. Miroslava Černého: Děkuji za tu částečnou odpověď. Nicméně kdybyste odcitoval to ustanovení toho zákona, tak byste tady ostatním akcionářům sdělil, že výroční zpráva má obsahovat to, od koho jste to koupili a za kolik jste to koupili a kolik jste toho koupili. Vy jste zde citoval to, za co byly akcie ve vlastním držení společnosti směněny. To bude věc, která bude součástí dalšího dotazu, kdy mě zajímá, za kolik peněz byly směněny akcie společnosti ve vlastním držení? Protože pokud máte dobře uvedeny věci v rozvaze, tak společnost měla, když tak mě opravte, kdyby to bylo špatně. V roce 2021 držela 16 tis. a nějaké drobné vlastních akcií. Ty vykoupila za nějakou hodnotu, původní rozhodnutí valné hromady bylo kolem 400 Kč. Tam se shodneme. V roce 2022 podle výroční zprávy společnost vykoupila dalších 4 488 ks akcií, tzn., že společnost měla akcie v hodnotě dosahující 11,6 mil. Kč. Hovořím o nominální hodnotě. Pokud společnost zcizila formou nějaké směny v roce 2022 7,5 tis. ks akcií, tak jsem se dopočítal podle výroční zprávy a podle účetní závěrky, že je směnila za hodnotu, za kterou je přibližně nakoupila. Opravte mě. Ty hodnoty by tam měly být uvedeny. Protože samozřejmě je to otázka, která se týká všech akcionářů, a já si dovoluji říct, že společnost udělala to, že je směnila za stejnou cenu, za kterou je koupila. Vzhledem k tomu, že ta průměrná cena vychází kolem 490 Kč a společnost je za tyto peníze směnila za majetek, který se vkládal do společností a vlastní hodnota vlastní akcie je podle majetku třikrát taková, tak společnost tyto akcie vydala za třetinovou hodnotu této akcie, čímž poškodila všechny ostatní akcionáře, a to si myslím, že by mělo všechny zástupce obcí zajímat, protože představenstvo vydává akcie za třetinovou hodnotu. Ona je vydává za méně,

než je nominál. Vlastní jmění odpovídá hodnotě akcie přibližně kolem 1 400 Kč. Společnost je vydává ani ne za nominál. Myslím si, že by tohle měli akcionáři vědět a podle toho se začít řídit. Já jsem se dopočítal, že tím, že se zcizilo 7 479 ks akcií, tak vznikla škoda kolem 7 mil. Kč společnosti. Nám akcionářům. Prosím představenstvo, aby na to zareagovalo. Představenstvo prosím.

Mgr. Ing. Petr Dobroucký: Asi budu reagovat já, protože jste mě tam oslovil s tím, že vás mám opravovat, co říkáte špatně. Zkusím to uvádět na pravou míru postupně. Za co jsme ty akcie koupili, to je tam uvedeno. Společnost vykoupila 4 400 ks za celkovou cenu 3 780 000 Kč. Prostým dělením zjistíte, že ta cena bude nějakých necelých 800 Kč/akcii. Za tuto cenu společnost akcie vykupovala. Utratila za ně peníze. Dále pokračovala směna za vodohospodářský majetek. Jednu akcii v nominální hodnotě 1 000 Kč vyměňovala za vodohospodářský majetek, který byl znalcem oceněn nebo v účetnictví veden za hodnotu 1 000 Kč. Tzn., že se ve výsledovce dočtete, že jsme výnosy z prodeje podílů za rok 2022 měli 7 479 000 Kč a náklady, tzn. hodnota těch akcií, kolik nás ty akcie, ty směněné, stály, byla 3 661 000 Kč. Pokud tyto dvě hodnoty odečtu, tak dojdou k tomu, že jsme tam zaznamenali zisk necelé 4 mil. Kč. Nechápu, kde mluvíte o nějakých ztrátách a plýtvání prostředky akcionářů.

Ing. Aleš Babor, zástupce akcionáře Ing. Miroslava Černého: Souhlasím s tím, co jste řekl, ale to se týká roku 2022 a ve výroční zprávě je ještě uvedeno, že společnost v roce 2023 směnila ještě 3 500 dalších kusů. Já to sečetl dohromady tu škodu, proto vám to neseďí. Myslím, že pokud je vydáváte nebo směňujete za hodnotu 490 Kč ty akcie nebo v hodnotě. Já samozřejmě vím, že to musí být proti znaleckému posudku, ale znalecký posudek oceňuje majetek a proti tomu se vydávají akcie a pokud se vydávají pod nominálem a ještě k tomu bez emisního ážia, správně by se měli vydávat s emisním áziem, protože tím by se neředily podíly ostatních akcionářů, tak je to špatně.

Mgr. Ing. Petr Dobroucký: My je vydáváme za nominál. Skutečně v tomto případě ty akcie vydáváme za nominál. Proto je tam ten výnos 7 mil. Kč a za ten nominál vydáváme akcie nakoupené některé za 490 Kč, pokud už jsme je měli ve vlastnictví dlouho a některé, to maximum bylo v loňském roce 850 Kč, takže na každé z těchto akcií, když pomínu poměrně zanedbatelné související náklady s tím výkupem, historicky tam byly, u těch posledních tam nebyly žádné, tak na každé z těch akcií jsme vydělali pro společnost minimálně 150 Kč. Na některých jsme vydělali 510 Kč.

Ing. Aleš Babor, zástupce akcionáře Ing. Miroslava Černého: Já vás odkážu na účetní závěrku, na výkaz zisků a ztrát, rozvaha v pasivech, řádek A1.2, kde jsou vyjádřeny vlastní podíly meziroční. Je tam nárůst o 100 000, tzn. to, co se vykoupilo, se vydalo. Co se týče finančních věcí, tak se to vydávalo podle toho, jak je tam zaznamenán zůstatek hodnoty těch vlastních akcií v držení, tak tam vychází hodnota akcie 489 Kč.

Mgr. Ing. Petr Dobroucký: Tento výpočet nedokážu na místě rozporovat. Já vás odkážu na výkaz zisků a ztráty, tam najdeme položku „Ostatní výnosy z podílů“ a "Náklady vynaložené na prodané podíly“.

Ing. Aleš Babor, zástupce akcionáře Ing. Miroslava Černého: Já vám to usnadním, jestli dovolíte, kdyby výroční zpráva obsahovala, od koho se akcie a v jaké hodnotě a jaké počty vykoupili a komu se směnili, tak tuto diskusi mít nemusíme, protože by tam bylo jasně zřejmé, že pokud nějaká obec získá za vklad v majetku prostě nějaký počet kusu akcií a je to směněno za nějakou hodnotu, tak si poměrně jednoduše dopočtou všichni, za kolik peněz to bylo. Takto je to velice nepřehledné a skutečně to zavání tím, že je směňujete pod cenou.

Mgr. Ing. Petr Dobroucký: Omlouvám se možná tedy za tu složitost, pokud vám to z toho nebylo jasné, ale skutečně nabývací cena byla maximálně 850 Kč a výdej byl za cenu vždy 1 000 Kč. To vám můžu slíbit a určitě se v té rozvaze také dopočítáme a ve výsledovce je to vidět na první pohled.

Ing. Aleš Babor, zástupce akcionáře Ing. Miroslava Černého: Mohu požádat, aby součástí zápisu byly ty tři směny, které byly provedeny v roce 2022 a směny v roce 2023 součástí zápisu, aby tam ta hodnota byla zapsaná, aby to z toho bylo vidět? Do zápisu z dnešní valné hromady.

Mgr. Ing. Petr Dobroucký: Ve výroční zprávě určitě jsou uvedeny a do zápisu za rok 2022 ty směny uvést můžeme, nevím, jestli do zápisu patří údaje po datu účetní závěrky.

Ing. Aleš Babor, zástupce akcionáře Ing. Miroslava Černého: Já jsem vás o to požádal, protože tam ta hodnota není. Je tam napsáno, komu a kolik, ale ne za kolik. Jsou to tři položky prosím, myslím, že to není úplně složitá věc.

Předseda valné hromady: Chápu vaši žádost, představenstvo po valné hromadě zvaží, zda tam do zápisu bude chtít tyto skutečnosti uvést. Tím pádem já bych považoval tuto záležitost za vyřízenou.

Písemné doplnění vysvětlení poskytnuté dodatečně představenstvem společnosti:

Představenstvo uvádí směnné smlouvy, uzavřené mezi městy/obcemi a společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. v roce 2022:

1) **evid. č. SM/01/22/Fa**

Město Lanškroun, se sídlem náměstí J.M.Marků č.p. 12, 563 01 Lanškroun, IČO: 00279102

- **směna majetku za akcie**

Město Lanškroun směňuje vodohospodářský majetek (vodovod a kanalizaci v lokalitě Za Střelnici II, 3. etapa) v hodnotě 1.602.915 Kč za 1.602 ks kmen. akcií na jméno (vlastních akcií VAK),
doplatek 915 Kč

- k.ú. Lanškroun

- smlouva uzavřena dne 19.7.2022

- smlouva se neneviduje na KP ÚO

2) **evid. č. SM/02/22/Fa**

Obec Horní Čermná, se sídlem Horní Čermná č.p. 1, 561 56 Horní Čermná, IČO: 00278882

- **směna majetku za akcie**

Obec Horní Čermná směňuje vodohospodářský majetek (kanalizaci obce Horní Čermná, část III.) v hodnotě 4.512.533,22 Kč za 4.412 ks kmen. akcií na jméno (vlastních akcií VAK), doplatek 100.533,22 Kč

- k.ú. Horní Čermná

- smlouva uzavřena dne 27.07.2022

- smlouva se neneviduje na KP ÚO

3) **evid. č. SM/03/22/Fa**

Obec Oucmanice, se sídlem Oucmanice č.p. 60, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 00401269

- **směna majetku za akcie**

Obec Oucmanice směňuje vodohospodářský majetek (vodovod obce Oucmanice „Technická infrastruktura pro novou zástavbu obce Oucmanice – 1. etapa SO 02 kanalizace, SO 03 vodovod) v hodnotě 443.924 Kč za 400 ks kmen. akcií na jméno (vlastních akcií VAK),
doplatek 43.924 Kč

- k.ú. Oucmanice

- smlouva uzavřena dne 22.09.2022

- smlouva se neneviduje na KP ÚO

(část kanalizace není předmětem směnné smlouvy)

4) **evid. č. SM/04/22/Fa**

Obec Líšnice, se sídlem Líšnice č.p. 226, 561 84 Líšnice,
IČO: 00279170

- směna majetku za akcie

Obec Líšnice směňuje vodohospodářský majetek (vodovod obce Líšnice „Výstavba vodovodu – Za kostelem“ o délce 593 m) v hodnotě 1.065.128,20 Kč za 1.065 ks kmen. akcií na jméno (vlastních akcií VAK), doplatek 128,20 Kč

- k.ú. Líšnice

- smlouva uzavřena dne 14.09.2022

- smlouva se neneviduje na KP ÚO

5) **evid. č. SM/05/22/Fa**

Město Choceň, se sídlem Jungmannova č.p. 301, 565 01 Choceň,
IČO: 00278955

- směna majetku za akcie

Město Choceň směňuje vodohospodářský majetek (vodovod města Choceň „Vodovod Březenice a Hemže 2. etapa“ o délce 1 146,3 m) v hodnotě 4.426.976 Kč za 4.426 ks kmen. akcií na jméno (vlastních akcií VAK), doplatek 976 Kč

- k.ú. Choceň

- smlouva uzavřena dne 02.02.2023

- smlouva se neneviduje na KP ÚO

Představenstvo uvádí směnné smlouvy, uzavřené mezi městy/obcemi a společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. v roce 2023:

1) **evid. č. SM/01/23/Fa**

Město Letohrad, se sídlem Václavské náměstí č.p. 10, 561 51 Letohrad,
IČO: 00279129

- směna majetku za akcie

Město Letohrad směňuje vodohospodářský majetek (vodovod a kanalizaci města Letohrad) v hodnotě 5.511.993,39 Kč za 5.511 ks kmen. akcií na jméno (vlastních akcií VAK), doplatek 993,39 Kč

- k.ú. Letohrad

- smlouva uzavřena dne 24.03.2023

- smlouva se neneviduje na KP ÚO

2) **evid. č. SM/02/23/Fa**

Obec Dolní Dobrouč, se sídlem Dolní Dobrouč č.p. 380, 561 02 Dolní Dobrouč, IČO: 00278742

- směna majetku za akcie

Obec Dolní Dobrouč směňuje vodohospodářský majetek („Technická infrastruktura, Havlův Palouk - Dolní Dobrouč – I. etapa“) v hodnotě 1.064.278 Kč za 1.064 ks kmen. akcií na jméno (vlastních akcií VAK), doplatek 278 Kč

- k.ú. Dolní Dobrouč

- smlouva uzavřena dne 6. 6. 2023

- smlouva se neneviduje na KP ÚO

3) **evid. č. SM/03/23/Fa**

Obec Mistrovice, se sídlem Mistrovice č.p. 138, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČO: 00279226

- směna majetku za akcie

Obec Mistrovice směňuje vodohospodářský majetek (vodovod „Zasít'ování lokality V Sadě pro rodinné domy – obec Mistrovice“) v hodnotě 387.797,49 Kč za 387 ks kmen. akcií na jméno (vlastních akcií VAK), doplatek 797,49 Kč

- k.ú. Mistrovice

- smlouva uzavřena dne 25.05.2023

- smlouva se neeviduje na KP ÚO

Dotaz z diskusního lístku od **Ing. Aleše Babora, zástupce akcionáře Ing. Miroslava Černého:** Společnost zcizila 7 479 ks akcií v roce 2022, proč neuvádí ve výroční zprávě počty akcií akcionáře a ceny za které byly zcizeny.

Předseda valné hromady: Domnívám se, že toto téma zde bylo probráno.

Mgr. Ing. Petr Dobroucký: Já jenom doplním, ty počty jsou skutečně jednoduché. Tím, že tam máme počty kusů jednotlivým obcím a máme tam výnos, tak dělením nám vyjde částka 1 000 Kč na jednu akcii. Je to nějakých těch 7 mil. Kč. Já to pro jistotu ještě jednou najdu 7 479 000 Kč neboli 7 479 akcií.

Předseda valné hromady: Já děkuji za doplnění ještě této informace.

Dotaz z diskusního lístku od **Ing. Aleše Babora, zástupce akcionáře Ing. Miroslava Černého:** Proč akcie nenabídla ostatním akcionářům?

Mgr. Ing. Petr Dobroucký: Naším cílem je ten vodohospodářský majetek pokud možno scelovat, aby nám tady nevznikaly nějaké ostrůvky v cizím vlastnictví nebo provozované ostrůvky, takže jsme ty akcie využili k těm směnám. Jinak nabízeli jsme v loňském roce výkup vlastních akcií. Tam byly ty hodnoty schválené valnou hromadou, které byly nižší.

Předseda valné hromady: Já děkuji za odpověď. Já bych nejdřív probral všechny ty vaše dotazy a pak se klidně obraťte...

Ing. Aleš Babor, zástupce akcionáře Ing. Miroslava Černého: Já bych na to zareagoval. Stačí jednoduchá odpověď. Já jsem měl na mysli ty vykoupené akcie. Proč nenabídnete ostatním akcionářům? Samozřejmě je na představenstvu, aby posoudilo, pokud to je proti majetku, jestli ten majetek je pro společnost vhodný či nikoliv. Tohle nikdo neřekl, že by to tak nemělo být. Ale daly se ty akcie prodat, dal se o to snížit základní kapitál a daly se vyměnit za majetek. Proč to společnost nenabídla ostatním akcionářům? Buť uveřejněním na webových stránkách nebo jejich obesláním formou svolání valné hromady.

Mgr. Ing. Petr Dobroucký: My jsme ty akcie vykupovali za ceny podstatně nižší. To maximum bylo 850 Kč. Byl tam veřejný návrh na 490 Kč, nevím, jestli byl nějaký další ještě mezi tím, to když tak doplní pan ředitel, takže ten zájem nebyl nijak velký. Tudíž jsme nepředpokládali, že by, pokud akcionáři nemají zájem prodávat za ceny 490 Kč apod., že budou mít zájem kupovat za 1 000 Kč. A jinak to bylo rozhodnutí představenstva, které disponuje s majetkem společnosti.

Předseda valné hromady: Děkuji za vyjádření. Já se přesunu k dalšímu dotazu.

Dotaz z diskusního lístku od **Ing. Aleše Babora, zástupce akcionáře Ing. Miroslava Černého:** Obrat společnosti vzrostl o 60 mil. Kč a zisk poklesl z 15 na 11 mil Kč. Žádám vysvětlení.

Mgr. Ing. Petr Dobroucký: Není to úplně tak jednoduché, že by zisk poklesl z 15 mil. Kč na 11 mil. Kč. Když se podíváme do kolonky čistý zisk, tak ten nám z 11 446 000 Kč stoupl na 11 665 000 Kč, ale pan akcionář má na mysli výsledek před zdaněním, kde ty hodnoty skutečně odpovídají. Příčin je několik. Samozřejmě velikost našeho obratu je do značné míry ovlivněna úspěchy či neúspěchy našeho obchodního oddělení a ukazatel obratu toho až tolik neříká o zisku. My máme obrat celé společnosti nebo výnosy máme přibližně 400 mil. Kč, takže ve chvíli, kdy třeba ty nejdražší kanalizační, recyklační vozidla stojí až kolem 13., 14., 15. mil. Kč, tak to s tím

obratem může směrem nahoru i dolů poměrně zamávat. Rok 2022 byl atypický v tom, že se realizovaly obchody přecházející z roku 2021, kdy nebyly k dispozici podvozky neboli vozidla ať už nákladní nebo dodávková, takže pak v tom roce 2022 toho bylo o něco víc. Pak samozřejmě ta důležitá příčina je v tom, že my na straně tržeb za vodné a stočné jsme cenu nastavovali v závěru roku 2021 a po celý rok 2022 jsme ji neměnili. Bylo to technicky složité, několik vodáren se o to pokusilo, ale ten systém těch kalkulací něco takového ani nepředpokládal, takže bylo by to velmi složité, neudělali jsme zvýšení ceny a pak na nás samozřejmě dopadly ty nárůsty těch zdrojů. Štěstí jsme měli v elektřině a plynu, kde i tak to bylo o nějakých 40 %, ale byli jsme fixováni, ale to, jak rostly pohonné hmoty, materiály, ceny práce. Bohužel nebylo možné ten zisk z toho roku 2021 v hrubé výši zopakovat.

Předseda valné hromady: Děkuji za odpověď na tuto otázku a pak je zde poslední.

Dotaz z diskusního lístku od **Ing. Aleše Babora, zástupce akcionáře Ing. Miroslava Černého:** Náklady na prodej vlastních podílů vzrostly z 1,3 mil. Kč na 3,6 mil. Kč. Proč?

Mgr. Ing. Petr Dobroucký: Protože jsme směnili více akcií. Jestli si dobře pamatuji, tak v roce 2021 tam byla směna jenom jedna s městem Brandýs nad Orlicí a ta hodnota, to jsou ty náklady, to je v podstatě výkupní cena těch směňovaných podílů, takže směňujeme za 1 000 Kč a proti tomu máme tu výkupní cenu.

Předseda valné hromady: Děkuji za vyjádření i k této žádosti o vysvětlení. Tímto jsme tedy vyčerpaly všechna zatím písemná podání k bodu 2 a 3.

Žádné další podání již nebylo předloženo.

K bodu 3 pořadu jednání – Schválení řádné účetní závěrky.

Řádná účetní závěrka za rok 2022 je součástí výroční zprávy (*viz příloha č. 6 tohoto zápisu*).

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

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022.“

Předseda valné hromady sdělil, že všechny podané žádosti k bodům 2 a 3 byly zodpovězeny již v předchozím bodě.

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 probíhalo hlasovacími lístky č. 2.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 24 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 626 044 000 Kč, představující 81,29 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že řádná účetní závěrka za rok 2022 **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 2:

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	626 042	99,999681
PROTI	2	0,000319
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

K bodu 4 pořadu jednání – Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2022.

Předseda valné hromady přednesl návrhy představenstva na usnesení k tomuto bodu pořadu jednání:

„Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku po zdanění za rok 2022 v celkové výši 11.665.200,24 Kč takto:

Zisk po zdanění v částce 11.665.200,24 Kč bude převeden do nerozděleného zisku minulých let.“

Předseda valné hromady sdělil, že dne 28. 6. 2023 byl do společnosti doručen protinávrh akcionáře Ing. Miroslava Černého. Obsah protinávrhu:

„Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku po zdanění za rok 2022 v celkové výši 11.665.200,24 Kč takto:

- podíl na zisku akcionářům (dividendy) v Kč 11.629.905,00
- k převodu na účet nerozděleného zisku v Kč 35.295,24

Zdůvodnění:

Protože naše společnost v minulých letech nevyplácela podíly na zisku svým akcionářům (dividendy), navrhuji pro tuto valnou hromadu schválit výplatu podílu na zisku (hrubou dividendu včetně daně z příjmu) určeného k vyplacení akcionářům společnosti ve výši 15,- Kč na jednu akcii, čímž primárně reflektuje na stávající soudní judikaturu platnou pro výplatu podílu na zisku akcionářům.

Podle ustanovení § 348 odst. 1 ZOK má akcionář právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Toto ustanovení je v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu interpretováno konstantně tak, že právo podílet se na zisku společnosti je jedním ze základních práv akcionáře, a vytvoří-li tedy akciová společnost zisk, může valná hromada rozhodnout o tom, že zisk nebude rozdělen mezi akcionáře pouze z důležitých důvodů a při respektování zákazu zneužití většiny hlasů, jak vyplývá například z rozhodnutí vydaného pod sp. zn. 27 Cdo 3885/2017. Ustanovení § 407 odst. 1 ZOK, podle jehož písm. d/ obsahuje pozvánka na valnou hromadu pořad valné hromady a podle písm. f/ návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, pak vykládá rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ve vztahu k usnesení o rozdělení zisku tak, že „Zdůvodnění musí poskytnout akcionářům alespoň základní informace nutné pro posouzení důvodů, pro něž je přijetí usnesení navrhováno. Důvody, pro které je navrhováno přijetí určitého usnesení, by zásadně měly být uvedeny stručně, jasně a výstižně. Ze zdůvodnění by akcionářům mělo být bez vynaložení nepřiměřeného úsilí a času zřejmé, proč představenstvo, popřípadě jiná osoba svolávající valnou hromadu, navrhuje, aby valná hromada o dané záležitosti rozhodla, a proč se tak má stát navrhovaným způsobem. Za řádné zdůvodnění nelze považovat sdělení, že rozhodování o dotčené záležitosti spadá do působnosti valné hromady, ani paušální odkaz na rozsáhlé dokumenty obecné povahy, z nichž akcionáři nemohou získat potřebné informace v nezbytném rozsahu bez vynaložení nepřiměřeného úsilí a času“, jak vyplývá z téhož usnesení Nejvyššího soudu. Lze tedy shrnout jednak, že sice není povinností akciové společnosti rozdělit zisk mezi akcionáře, rozhodnutí zisk nerozdělit omezující základní právo akcionáře, jímž je právo na výplatu dividendy, však musí být vždy náležitě zdůvodněno, pokud jde o důvody, a jednak, že tyto důvody musejí být vysvětleny akcionářům již v pozvánce na valnou hromadu natolik konkrétně, aby akcionářům daly relevantní podklad ke kvalifikovanému hlasování na valné hromadě. Soudní praxe, která se na základě těchto závěrů vyvinula, se pak kloní v pochybnostech, zda jsou uvedená kritéria splněna, k výkladu ve prospěch akcionářů. Je totiž nutno vyjít z toho, že akciová společnost disponuje, nebo by disponovat měla profesionálním zázemím schopným zajistit, aby návrh usnesení o (ne)rozdělení zisku byl náležitě a přesvědčivě odůvodněn, pokud již její představenstvo dospěje k závěru, že zisk vytvořený v příslušném účetním období by mezi akcionáře být rozdělen neměl.

Žádám, aby shora uvedený protinávrh byl v souladu se stanovami společnosti a platnými právními předpisy zveřejněn, a to se zdůvodněním podání návrhu ze strany akcionáře a se stanoviskem představenstva k těmto změnám.“

Předseda valné hromady přednesl stanovisko představenstva k tomuto protinávru:

Ve věci protinávru Ing. Černého k bodu 4 valné hromady konané dne 29. 6. 2023 (návrh na rozdělení zisku) představenstvo konstatuje, že na svém původním návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 trvá, v souladu se schválenou dividendovou politikou č. usnesení 15/9.3.2021. K výplatě dividendy se vyjádřilo již v pozvánce na valnou hromadu, kde uvádí, že do budoucna s možností výplaty dividendy počítá.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby předložili svá případná podání.

Dotaz z diskusního lístku od **Ing. Aleše Babora, zástupce akcionáře Ing. Miroslava Černého:** Z jakého důvodu společnost nevyplácí akcionářům zisk?

Předseda valné hromady: Myslím, že to bylo teď vyjádřeno v usnesení představenstva, ale chcete-li ještě reagovat, dám slovo panu Dobrouckému.

Mgr. Ing. Petr Dobroucký: Většina z toho byla vyjádřena už v pozvánce. Představenstvo potvrdilo ten svůj názor. Já bych trochu asi konkretizoval pro přítomné akcionáře to, co bylo vyjádřeno v té pozvánce, v tom zdůvodnění, že společnost hodlá navrhovat výplatu dividend v rozmezí 35-65 % čistého zisku, pokud by tím nedošlo k porušení závazných ukazatelů stanovených financující bankou a pak k ohrožení splatnosti jakýchkoliv závazků. Situace za rok 2022 je přesně taková, co říká ta věta. Pokud bychom vyplatili zisk, tak by tím došlo k porušení závazného ukazatele, tzv. Debt Service Coverage Ratio neboli krytí dluhové služby, které máme stanoveny, je to v podstatě poměr EBITDA neboli zisku před odpisy, úroky a zdaněním k dluhové službě, což je součet splátek a úroků, které bude ta společnost muset zaplatit v tom daném roce a ta minimální hodnota toho poměru je stanovena na 1,1. Když to vyjádřím v číslech, tak my pro rok 2023 plánujeme EBITDU přibližně na úrovni 63,9 mil. Kč. Dluhová služba neboli splátky jistin a úroků předpokládáme kolem 20 mil. Kč, 20,4 mil. Kč, z toho 13,5 mil. Kč jsou splátky, 6,8 mil. Kč jsou úroky, ty jsou v současné době velmi vysoké. Takže ta dluhová služba nám tvoří 20,4 mil. Kč a 1,1 násobek této hodnoty je 22,4 mil. Kč. Pokud chci dosáhnout hodnoty 1,1, tak nám zbývá, pokud z té EBITDY odečtu tu dluhovou službu, tak nám zbývá 41,5 mil. Kč na investice a výplatu podílů na zisku. My jsme plánovali investice pro rok 2023 se vši vážností a velmi opatrně, ale došli jsme k částce 49,3 mil. Kč. Tzn., že na výplatu podílů na zisku nám nezbyvalo, a ještě nám na naplnění toho ukazatele chybělo. Proto jsme oslovili financující banku s žádostí, kde jsme vysvětlovali naše důvody pro poměrně velké investice v roce 2023, a banka nám vyhověla. Povolila nám 52 mil. Kč vlastních investic. Proč ty investice jsou tak velké, je dáno tím, že dokončíme v letošním roce ještě dva z těch velkých projektů neboli kanalizaci v Klášterci nad Orlicí a intenzifikaci tamní čistírny odpadních vod a výstavbu dešťové zdrže v Lanškrouně. To jsou nejpodstatnější akce, které nám zatěžují ten plán investic, ale už do příštího roku tam vidím velmi výraznou naději v tom, že ta dluhová služba se nám zcela jistě sníží. My doplatíme úvěr, tzv. úvěr Tepvos, což byl ten úvěr, historicky zkušený akcionáři ten případ znají, úvěr na vyrovnání jakéhosi velmi starého sporu, tak ten v letošním roce doplatíme. Tzn., jenom na splátkách budeme platit o 4,5 mil. Kč méně. Pak dále předpokládám, v souladu s ekonomickými prognózami, že poklesnou úroky z úvěrů, kde sice podmínky máme velmi dobré, ale teď ty úroky přesahují 7 %. Pokud nám klesne ta úroková sazba o několik procentních bodů, tak si troufám tvrdit, že ta dluhová služba nebo ten její 1,1 násobek nám klesne někam k hodnotám, z těch 22, ten 1,1 násobek, někam k hodnotám 16, 17 max. 18 mil. Kč. Proti tomu ty investice v dobách, kdy nebude nutné financovat tyto rozběhlé velké projekty, kde jsme museli poskytnout vlastní prostředky k těm dotačním prostředkům. Takže v těch příštích letech jsme schopni se spokojit s investicemi řádově kolem 35 mil. Kč. Pokud budeme držet tu EBITDU přes 60, dluhová služba bude někde kolem 18, tak nám na investice společně s podíly na zisku bude zbývat minimálně 45 mil. Kč. Pokud řeknu, že ty investice budou 35 mil. Kč, tak máme na dividendy 10 mil. Kč. Doufám že, do budoucna samozřejmě žádné další velké úvěry neplánujeme, takže bude klesat to úvěrové zatížení a mohlo by to být i o něco lepší. Samozřejmě to jsou poznatky, které máme v současné době. Před rokem a několika málo měsíci jsme nepředpokládali, co se může na světě stát, a to nejen válečný konflikt, ale ani ty úroky, takže podle současných

předpokladů za rok 2022 nemůžeme, protože bychom tím porušili ukazatele závazné krytí dluhové služby pro rok 2023, ale vidím poměrně velké světlo na konci tunelu pro příští rok.

Předseda valné hromady: Děkuji. Ještě doplní pan Ing. Vaňous.

Ing. Bohuslav Vaňous: Já se omlouvám, ještě si беру slovo, ale jenom velice krátký dodatek. To, co tady řekl kolega, ekonomický náměstek, tak je více méně historicky orámováno návrhem dividendové politiky, která viz to usnesení z dnešního mimořádného jednání představenstva, je nějakým způsobem ukotveno tím usnesením 15/9.3.2021. Já jsem vám jenom chtěl říct, proč vlastně jsme poměrně hodně zatíženi těmi úvěry. My jsme totiž v letech 2019 do dnešního dne nainvestovali zhruba 435 mil. Kč do té hospodářské infrastruktury a museli jsme pokrýt 175 mil. Kč z vlastních zdrojů. To jenom na dokreslení, protože v rámci toho svého prvního příspěvku jsem spíš mluvil věcně a technicky, co se podařilo, teď bych to doplnil o ta čísla, že skutečně ta poměrně velká zátěž z těch investic minulých let tady je. Podle toho se musíme i vůči té financující bance chovat.

Předseda valné hromady: Já děkuji za vyčerpávající odpověď na tuto žádost o vysvětlení.

Radim Vetchý, zástupce akcionáře Město Lanškroun: My máme 141 481 akcií, abych se mohl zodpovědně rozhodnout o tom protinávru, já bych chtěl vědět, kolik má akcií navrhovatel.

Předseda valné hromady: Pan Ing. Miroslav Černý kolik má akcií? Nevím, jestli je zde možné takovou informaci tady bez jeho souhlasu sdělit. Obávám se, že nikoliv. V jeho podání tady takovouto informaci nevidím ani v záhlaví ani v patičce, takže se obávám, že vám takovouto informaci nemohu poskytnout v tuto chvíli. Byť ji samozřejmě asi známe, protože společnost vede seznam akcionářů, ale bez jeho souhlasu takovouto informaci poskytnout nemohu.

Radim Vetchý, zástupce akcionáře Město Lanškroun: Dobře. Děkuji.

Ing. Aleš Babor, zástupce akcionáře Ing. Miroslava Černého: Já bych chtěl reagovat na pana ekonomického náměstka. Já bych rád slyšel, tvrdili jste, že vlastně nevyplácí se dividendy, aby se neporušil závazný ukazatel stanovený financující bankou. Můžu vědět, která banka to je? Která řídí tuto firmu? Můžete to akcionářům sdělit?

Mgr. Ing. Petr Dobroucký: Já se domnívám, že tato záležitost podléhá obchodnímu tajemství.

Ing. Aleš Babor, zástupce akcionáře Ing. Miroslava Černého: Kdo financuje tuto firmu a rozhoduje o tom, jak se bude představenstvo chovat, podléhá obchodnímu tajemství?

Mgr. Ing. Petr Dobroucký: Ne. Ne. Ne. Firmu samozřejmě řídí jako nejvyšší orgán valná hromada, dále ji řídí představenstvo a na jeho činnost dohlíží dozorčí rada. Financující banka nám poskytuje za určitých podmínek svoje peníze a požaduje jisté záruky, aby se jí ty peníze vrátily.

Ing. Aleš Babor, zástupce akcionáře Ing. Miroslava Černého: Co je na tom tajného, která banka to je? To bych tedy docela rád věděl.

Mgr. Ing. Petr Dobroucký: Nejsem si jistý, jestli se mám poradit s předsedajícím nebo s právníkem. Přeci jen, je to skutečně nějaká úroveň obchodního tajemství. Závazné ukazatele už jsou věci, o kterých se obvykle nemluví. Nemyslím si, že by ta banka řídila činnost naší společnosti, ale pokud se tady dohodneme, tak vám určitě to jméno sdělíme.

Ing. Aleš Babor, zástupce akcionáře Ing. Miroslava Černého: Pokud se představenstvo odvolává na to, že banka to omezuje, pardon ten návrh, já se neptám na to, a mohl bych se ptát, jaký objem tam je peněz, za jakých podmínek? To je věc, která akcionářům přísluší, tato informace. Já jsem se zatím ptal jenom, která banka to je? A myslím si, že to žádné obchodní tajemství být nemůže.

Předseda valné hromady: Já si myslím, že v tuto chvíli bude muset představenstvo posoudit, zda není vázáno ve smlouvě nějakým ustanovením, které brání sdělování těchto informací a má ji považovat za informaci důvěrnou. Já zřejmě udělám kratičkou přestávku. Tak ne, tak pan Ing. Vaňous odpoví.

Ing. Bohuslav Vaňous: Aby to náhodou tady nevypadalo mezi akcionáři, že tady máme nějaké tajnosti. Prostě financující bankou je Komerční banka. Je to ta banka, která zároveň má veškeré účty na platby vodného a stočného. Ještě k tomu je nutno dodat, že bylo uděláno relativně nedávno výběrové řízení na podmínky toho, za jakých podmínek nám budou tyto prostředky poskytnuty, abychom mohli pokrýt ty vlastní zdroje, o kterých jsem vám říkal, že činily přes 175 mil. Kč.

Ing. Aleš Babor, zástupce akcionáře Ing. Miroslava Černého: Děkuji za odpověď a pak mám ještě jeden dotaz.

Mgr. Ing. Petr Dobroucký: Ještě stručnou poznámku prosím. K té záležitosti, kdo řídí firmu.

Ing. Aleš Babor, zástupce akcionáře Ing. Miroslava Černého: To byla jenom poznámka z mé strany.

Mgr. Ing. Petr Dobroucký: Ten ukazatel je podle mého názoru velmi dobře nastaven. Je pro firmu ve vlastním zájmu ho plnit.

Ing. Aleš Babor, zástupce akcionáře Ing. Miroslava Černého: Já jsem to nezpochybňoval. A pak bych ještě zareagoval na to, co jste zde říkal, že v roce 2023 bude doplacen úvěr na záležitost Tepvosu. Mohu se zeptat, v jaké výši ten úvěr byl?

Mgr. Ing. Petr Dobroucký: Úvěr byl ve výši 15 mil. Kč a bude doplacen letos v listopadu.

Dotaz z diskusního lístku od **Ing. Aleše Babora, zástupce akcionáře Ing. Miroslava Černého:** Má společnost informace o aktuálních judikátech vrchních soudů České republiky o bezdůvodném nevyplacení zisků akcionářům, když má v kapitálových fondech 85 mil. Kč, emisní ážio ve výši 28 mil. Kč, fondy ze zisku ve výši 176, 3 mil. Kč.

Předseda valné hromady: Obávám se, že tento dotaz se netýká přímo rozdělení zisku, že to je jakási zkouška ze znalosti práva. Já se obávám, že tedy pokud na to nebude chtít společnost reagovat, tak bych to odmítl, ale vidím, že reagovat bude.

Mgr. Ing. Petr Dobroucký: Já odpovím. Informace o judikátech máme. Některé nám připomněl i jeden akcionář, pan Černý. Judikáty sledujeme velmi pečlivě, zabýváme se jimi. Samozřejmě asi nemůžeme vyloučit, že některý z nich neznáme, ale snažíme se udržovat naše informace aktuální.

Ing. Aleš Babor, zástupce akcionáře Ing. Miroslava Černého: Já jenom doplním, proč jsem se na to ptal. Samozřejmě mnoho vrchních soudů v České republice, včetně nejvyššího, už vydalo několik judikátů ve vztahu k tomu, když se nevyplácí dividendy, pokud společnost zisk vytváří. A není schopna zdůvodnit, proč ho nechce vyplatit. Nebavíme se o výši. Bavíme se o tom, zda ano či ne.

Předseda valné hromady: Děkuji za vyjádření k dané problematice. Tímto to беру jako sdělení akcionářům.

Žádné další podání již nebylo předloženo.

Předseda valné hromady sdělil, že nejprve se bude hlasovat o návrhu představenstva, a pokud nebude tento návrh schválen, bude se hlasovat o protinávruhu.

Schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2022 probíhalo hlasovacími lístky č. 3.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 25 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 628 553 000 Kč, představující 81,61 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2022 **byl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 3:

Schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2022

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	626 008	99,595102
PROTI	12	0,001909
ZDRŽEL SE	2 533	0,402989
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Vzhledem k tomu, že návrh představenstva byl schválen, o protinávruh se již nehlasovalo.

Předseda valné hromady sdělil, že přijetím návrhu představenstva na rozdělení zisku se aktivuje **protest akcionáře Ing. Miroslava Černého**, který přednesl: V případě přijetí usnesení o rozdělení zisku podle návrhu představenstva v bodě č. 4 pořadu jednání valné hromady ve znění: Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku po zdanění za rok 2022 v celkové výši 11 665 200,24 Kč takto: Zisk po zdanění v částce 11 665 200,24 Kč bude převeden do nerozděleného zisku minulých let. Podávám protest proti přijetí tohoto usnesení z důvodu, že usnesení o rozdělení zisku nebylo představenstvem řádně zdůvodněno, a že pro přijetí tohoto usnesení byl porušen zákaz zneužití většiny hlasů.

Ing. Jan Ropek: Jménem představenstva, my jsme v roce 2021 schválili dividendovou politiku a nijak se nebráníme věcné debatě o té dividendové politice, ta tady ale bohužel neprobíhá. Takže to je jenom komentář.

K bodu 5 pořadu jednání – Odvolání a volba dvou členů představenstva.

Předseda valné hromady sdělil, že návrhy k tomuto bodu pořadu jednání jsou uvedeny v pozvánce a tyto návrhy přednesl:

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. odvolává s účinností ke dni 29. 6. 2023 z funkce člena představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. pana Pavla Šislera, nar. 26. 10. 1970, trvale bytem Dolní Dobrouč č.p. 218, 561 02 Dolní Dobrouč.“

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. odvolává s účinností ke dni 29. 6. 2023 z funkce člena představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. pana Miroslava Wágnera, nar. 13. 9. 1957, trvale bytem Ostrovní č.p. 23, 561 64 Jablonné nad Orlicí.“

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. volí s účinností ke dni 29. 6. 2023 do funkce člena představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. pana Petra Helekala, nar. 5. 12. 1970, bytem Dolní Čermná č.p. 462, PSČ 561 53.“

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. volí s účinností ke dni 29. 6. 2023 do funkce člena představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. pana Mgr. Romana Nožku, nar. 26. 5. 1970, trvale bytem Na Dílech č.p. 552, 561 64 Jablonné nad Orlicí.“

Předseda valné hromady sdělil, že zdůvodnění k jednotlivým návrhům byla uvedena v pozvánce, takže je čist nebude.

Předseda valné hromady sdělil, že kandidáti, kteří jsou navrhováni ke zvolení, tak se svojí volbou souhlasí a jak bylo uvedeno v pozvánce, není u nich žádná překážka ve výkonu funkce, takže mohou být na valné hromadě zvoleni.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby předložili svá případná podání.

Ing. Aleš Babor, zástupce akcionáře Ing. Miroslava Černého: Jestli tomu dobře rozumím, tak samozřejmě pan Šisler požádal o odvolání, to je asi v pořádku, představenstvo to navrhuje. Další

návrhy jsou od zastupitelstva Města Jablonné nad Orlicí a Městysu Dolní Čermná. Předpokládám, že to jsou návrhy akcionářů. Má společnost tyto návrhy v oficiální podobě nebo se pouze odvolává na usnesení zastupitelstev? Vzhledem k tomu, že ta usnesení těch zastupitelstev jsou z dubna letošního roku, tak jestli by bylo možné nahlédnout do toho dokumentu, jak ta žádost vypadá, protože je tam otázka, zda společnost má rovný přístup ke všem akcionářům. Jestliže ty obce už věděly, kdy bude valná hromada, tak to ostatní nevěděli, protože pozvánka ještě nebyla. Je možné to zkontrolovat? Čistě formálně. Nikoho nepodezřívám, nicméně bych byl rád, aby to tady bylo publikováno a minimálně paní notářka, aby to zkontrolovala. Nechcete. Na vysvětlení ostatním akcionářům, ta usnesení jsou dva měsíce stará. Pozvánka je měsíc před konáním valné hromady.

Ing. Jan Ropek: To sdělení bylo mně provedeno osobně těmi kandidáty.

Ing. Aleš Babor, zástupce akcionáře Ing. Miroslava Černého: To snad není ani možné. Společnost nemá oficiální žádost akcionáře na zařazení tohoto bodu pořadu jednání?

Předseda valné hromady: Má samozřejmě. Jak bylo sděleno, bylo to provedeno ústně.

Ing. Aleš Babor, zástupce akcionáře Ing. Miroslava Černého: Teď zde zaznělo, že to bylo osobní. Na ústní rovině.

Předseda valné hromady: Bylo provedeno ústně.

Ing. Aleš Babor, zástupce akcionáře Ing. Miroslava Černého: Snad musí být písemný dokument.

Předseda valné hromady: Nevím, jestli máte nějaký judikát, který to tak nařizuje, že to musí být v písemné podobě, ale prostě takto to bylo provedeno, bylo to doručeno v ústní podobě. Představenstvo si to zaznamenalo, předpokládám, a z toho vyšlo v následujícím jednání při tom, jak zpracovávalo pozvánku. Nehovořím teď za představenstvo, jenom předpokládám, že takto to z toho vyplývá.

Ing. Aleš Babor, zástupce akcionáře Ing. Miroslava Černého: Já vám rozumím, co mi chcete říct. Já vznáším protest proti tomu, a chci, aby byl zaznamenán, že vůbec tyto body budou projednány. Myslím si, že projednán může být pouze bod odvolání pana Pavla Šislera, který o to požádal. Ostatní návrhy akcionářů dnes projednány být nemohou. Protože společnost nemá oficiální žádost akcionáře a nemůže vlastně představenstvo ani takový bod na pořad jednání navrhnout.

Předseda valné hromady: Dobře, pane Babore, jenom předpokládám, že žádáte, aby byl protest uveden v zápisu?

Ing. Aleš Babor, zástupce akcionáře Ing. Miroslava Černého: *Ústní příspěvek mimo mikrofon.*

Předseda valné hromady: Dobře. Bude samozřejmě protest zaznamenán v zápisu z valné hromady. Nicméně my se budeme dále zabývat těmi návrhy, jak byly uvedeny v pozvánce. V podstatě, jak jsem řekl, byly to všechno návrhy představenstva, takže z toho prosím vycházejme, to, jestli k tomu vedly nějaké důvody s tím, že byly nějakým způsobem informace předány ústní formou, tak to samozřejmě tak asi bylo, protože to zde takto sděleno bylo, takže vycházím z toho, že to nejsou návrhy akcionářů, je to návrh představenstva.

Ing. Aleš Babor, zástupce akcionáře Ing. Miroslava Černého: Chtěl bych upozornit ostatní akcionáře a, pane předsedo, i vás, že představenstvo může navrhopvat, ale na základě návrhu akcionáře. Nikoliv, že se někde doslechlo, že nějaké usnesení nějaké obce něco takového řeší.

Předseda valné hromady: Pane Babore, sám víte, že to není pravda. Představenstvo je naprosto legitimním orgánem k tomu, aby valné hromadě předkládalo jakékoli návrhy, které uzná za vhodné.

Ing. Aleš Babor, zástupce akcionáře Ing. Miroslava Černého: *Ústní příspěvek mimo mikrofon.*

Předseda valné hromady: Jasně. To je zdůvodnění. To není to, proč představenstvo tento návrh navrhlo jako takový. Respektive ano, vychází z nějaké podstaty věci, aby to akcionářům mohlo

zdůvodnit, proč takový návrh podává, ale pořád je to návrh představenstva. To na vysvětlenou i ostatním akcionářům, aby se na to takto nahlíželo.

Radim Vetchý, zástupce akcionáře Město Lanškroun: Já se určitě ztotožňuji s návrhem, který tady máme, takže já dávám teď návrh na odvolání pana Pavla Šislera, pana Miroslava Wágnera a navrhuji zvolit do představenstva Petra Helekala a Romana Nožku. Dále navrhuji odvolat pana Petra Řeháka.

Předseda valné hromady: Předpokládám pana Řeháka až v rámci dozorčí rady, ale to bude až v následujícím bodu. Nicméně vzhledem k tomu, že ty návrhy jsou totožné s návrhy představenstva, beru to, že akcionář tedy podal svůj návrh ve stejném znění jako návrh představenstva, protože jinak by tento návrh nebyl úplně dostatečný pro projednání na valné hromadě, ale vzhledem k tomu, že veškeré údaje o navržených kandidátech, jak na odvolání, tak na volbu, obsahuje už návrh představenstva, budeme to považovat tak, že to je připojení se k návrhu představenstva jako takovému.

Předseda valné hromady se dotázal, zda jsou zde nějaké další návrhy na odvolání či volbu některého z člena představenstva.

Žádný takovýto návrh nebyl podán.

Odvolání pana Pavla Šislera z funkce člena představenstva společnosti a odvolání pana Miroslava Wágnera z funkce člena představenstva společnosti probíhala hlasovacími lístky č. 4.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 25 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 628 553 000 Kč, představující 81,61 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že návrh na odvolání pana Pavla Šislera z funkce člena představenstva společnosti **byl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů a návrh na odvolání pana Miroslava Wágnera z funkce člena představenstva společnosti **byl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 4:

Odvolání pana Pavla Šislera z funkce člena představenstva společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	626 020	99,597011
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	2 533	0,402989

Odvolání pana Miroslava Wágnera z funkce člena představenstva společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	626 008	99,595102
PROTI	2	0,000318
ZDRŽEL SE	10	0,001591
Nezúčastněné a neplatné hlasy	2 533	0,402989

Předseda valné hromady sdělil, že těmito odvoláními došlo k tomu, že v představenstvu jsou dvě volná místa, na která mohou být zvoleni navržené kandidáti.

Předseda valné hromady sdělil, že dále bude hlasováno o návrhu na zvolení pana Petra Helekala a pana Mgr. Romana Nožky.

Volba pana Petra Helekala do funkce člena představenstva společnosti a volba pana Mgr. Romana Nožky do funkce člena představenstva společnosti probíhaly hlasovacími lístky č. 5.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 25 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 628 553 000 Kč, představující 81,61 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že návrh na volbu pana Petra Helekala do funkce člena představenstva společnosti **byl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů a návrh na volbu pana Mgr. Romana Nožky do funkce člena představenstva společnosti **byl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 5:

Volba pana Petra Helekala do funkce člena představenstva společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	622 732	99,073905
PROTI	2	0,000318
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	5 819	0,925777

Volba pana Mgr. Romana Nožky do funkce člena představenstva společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	622 732	99,073905
PROTI	2	0,000318
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	5 819	0,925777

K bodu 6 pořadu jednání – Odvolání a volba jednoho člena dozorčí rady.

Předseda valné hromady sdělil, že návrhy představenstva k tomuto bodu pořadu jednání jsou uvedeny v pozvánce a tyto návrhy přednesl:

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. odvolává s účinností ke dni 29. 6. 2023 z funkce člena dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. pana Petra Řeháka, nar. 23. 5. 1966, trvale bytem Smetanova č.p. 349, 561 12 Brandýs nad Orlicí.“

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. volí s účinností ke dni 29. 6. 2023 do funkce člena dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. pana Víta Zabranského, nar. 10. 2. 1983, trvale bytem Na Výsluní II č.p. 382, 561 12 Brandýs nad Orlicí.“

U navrhovaného kandidáta bylo ověřeno, že se svojí volbou souhlasí a jak bylo uvedeno v pozvánce, není u něho žádná překážka ve výkonu funkce.

Předseda valné hromady (po ověření u Radima Vetchého, zástupce akcionáře Město Lanškroun) sdělil, že akcionář Město Lanškroun podalo totožné návrhy na odvolání i volbu člena dozorčí rady, jako jsou návrhy představenstva uvedené v pozvánce.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby předložili svá případná podání. Žádná podání nebyla předložena.

Odvolání pana Petra Řeháka z funkce člena dozorčí rady společnosti probíhalo hlasovacími lístky č. 6.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 25 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 628 553 000 Kč, představující 81,61 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že návrh na odvolání pana Petra Řeháka z funkce člena dozorčí rady společnosti **byl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 6:

Odvolání pana Petra Řeháka z funkce člena dozorčí rady společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	628 551	99,999682
PROTI	2	0,000318
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Předseda valné hromady sdělil, že tímto odvoláním došlo k tomu, že v dozorčí radě je volné místo, na které může být zvolen navržený kandidát.

Předseda valné hromady sdělil, že dále bude hlasováno o návrhu na zvolení pana Víta Zabranského.

Volba pana Víta Zabranského do funkce člena dozorčí rady společnosti probíhala hlasovacími lístky č. 7.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 25 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 628 553 000 Kč, představující 81,61 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že návrh na volbu pana Víta Zabranského do funkce člena dozorčí rady společnosti **byl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 7:

Volba pana Víta Zabranského do dozorčí rady společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	628 551	99,999682
PROTI	2	0,000318
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

K bodu 7 pořadu jednání – Schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva.

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na usnesení:

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro členy představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.: pana Ing. Lubomíra Fiedlera, MBA, nar. 20. 5. 1966, trvale bytem Orlice 183, 561 51 Letohrad, pana Martina Hatku, nar. 1. 5. 1953, trvale bytem Náměstí svobody 334, 561 51 Letohrad, pana Ing. Jana Ropka, nar. 6. 5. 1987, trvale bytem Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň, pana Ing. Josefa Fuchse, MBA, nar. 20. 12. 1982, trvale bytem B. Martinů 950, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun a pana Ing. Petra Mareše, PhD., nar. 13. 8. 1979, trvale bytem Mlýnický Dvůr 18, 561 69 Červená Voda, pana Mgr. Romana Nožku, nar. 26. 5. 1970, trvale bytem Na Dílech č.p. 552, 561 64 Jablonné nad Orlicí a pana Petra Helekala, datum nar. 5. 12. 1970, trvale bytem Dolní Čermná č.p. 462, 561 53 Dolní Čermná.“

Předseda valné hromady sdělil, že vlastní text navržené smlouvy je poměrně rozsáhlý, takže jej zde číst nebude, ale pokud některý z akcionářů potřebuje prostor pro seznámení se s tímto dokumentem, tak mu jej poskytne v dostatečné míře. Zeptal se, jestli někdo z přítomných akcionářů má takovouto potřebu se s tímto dokumentem seznámit. Nikdo se nepřihlásil.

Předseda valné hromady sdělil, že mu v průběhu jednání, byla oznámena informace, že u členů představenstva pana Ing. Jana Ropka, pana Ing. Petra Mareše a u pana Martina Hatky je v podstatě oznámen střet zájmů ve smyslu toho, že oni zastupují akcionáře zde na valné hromadě, který bude hlasovat o návrhu, jež se dotýká jejich osob v rámci schvalování těchto smluv o výkonu funkce. Tolik jenom na uvedení do souladu se skutečností, aby akcionáři věděli, že tady takový střet existuje.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby předložili svá případná podání. Žádná podání nebyla předložena.

Schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva probíhalo hlasovacími lístky č. 8.

Předseda valné hromady sdělil, že oznamuje dodatečně, že stejný střet zájmů, jako je uveden u výše uvedených tří osob, se týká i pana Petra Helekala, který byl do představenstva zvolen dnes. Pan Helekal taky zastupuje akcionáře na valné hromadě.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 25 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 628 553 000 Kč, představující 81,61 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že smlouva o výkonu funkce členů představenstva **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 8:

Schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	628 551	99,999682
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	2	0,000318
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

K bodu 8 pořadu jednání – Schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady

V úvodu tohoto bodu byla podána žádost o vysvětlení, která byla zodpovězena:

Ing. Aleš Babor, zástupce akcionáře Ing. Miroslava Černého: Pane předsedo, já bych rád, abyste nám vysvětlil, jak to tedy s tím střetem zájmů je, protože ti akcionáři, kteří jsou ve střetu zájmů, se měli minimálně zdržet nebo oni hlasovali pro?

Předseda valné hromady: Pane Babore, já nevím, každý samozřejmě to právo má, aby hlasoval i za sebe tak, jak uváží a je to jenom slušnost o tom, že oznámil, že tady ten střet zájmů je.

Ing. Aleš Babor, zástupce akcionáře Ing. Miroslava Černého: Mělo by být sníženo kvorum o ty hlasy tedy.

Předseda valné hromady: Není na to žádný právní stav, který by je měl nutit k tomu, aby hlasovali či nehlasovali. V tuto chvíli to berte jenom jako oznámení, a ne jako věc k diskusi nebo k nějakému navádění, aby hlasovali tak, jak nechtějí.

Ing. Jan Ropek: Jenom doplním, že jsme nahlásili ten střet zájmů v souladu s platnou legislativou.

Předseda valné hromady následně přednesl návrh představenstva na usnesení:

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro členy dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.: paní Janu Hodovalovou, nar. 13. 12. 1963, trvale bytem Dolní Libchavy 64, 561 16 Libchavy, pana Ing. Václava Kubína, nar. 12. 11. 1961, trvale bytem Orlická 749, 561 69 Králíky a pana Víta Zabranského, nar. 10. 2. 1983, trvale bytem Na Výsluní II č.p. 382, 561 12 Brandýs nad Orlicí.“

Předseda valné hromady sdělil, že vlastní text navržené smlouvy je poměrně rozsáhlý, takže jej zde číst nebude, ale pokud některý z akcionářů potřebuje prostor pro seznámení se s tímto dokumentem, tak mu jej poskytne v dostatečné míře. Zeptal se, jestli někdo z přítomných akcionářů vyžaduje takovýto prostor. Nikdo se nepřihlásil.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby předložili svá případná podání. Žádná podání nebyla předložena.

Schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady probíhalo hlasovacími lístky č. 9.

Předseda valné hromady přečetl protest **Ing. Aleše Babora, zástupce akcionáře Ing. Miroslava Černého**: Podávám protest proti hlasování v bodu 5, 6 pořadu jednání valné hromady. Akcionáři nedodali společnosti žádný návrh na odvolání a volbu členů orgánů společnosti. Představenstvo navrhlo svévolně na pořad jednání valné hromady a to včetně vadného odůvodnění.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 25 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 628 553 000 Kč, představující 81,61 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že smlouva o výkonu funkce členů dozorčí rady **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 9:


Schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady

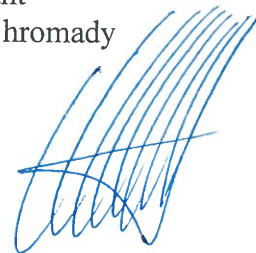
	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	628 551	99,999682
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	2	0,000318


K bodu 9 pořadu jednání – Závěr

Předseda valné hromady ukončil v 14.33 hodin jednání valné hromady.

Tento zápis vyhotovil zvolený zapisovatel a po přečtení podepsal vlastnoručně předseda valné hromady, zapisovatel a dva ověřovatelé.


.....
Petr Brant
předseda valné hromady


.....
Ing. Petr Mareš, Ph.D.
ověřovatel


.....
Zuzana Dušková
zapisovatel


.....
Magda Brantová
ověřovatel

Přílohy tohoto zápisu:

- Přílohy č. 1 – 6