

**Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí, a. s.
Slezská 350
56164 Jablonné nad Orlicí**

**ZÁPIS O JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.**

dne 29. června 2021
v sídle společnosti v Jablonném nad Orlicí

Valná hromada byla svolána pozvánkou uveřejněnou dne 28. 5. 2021 na internetových stránkách společnosti a zaslána akcionářům vlastnícím akcie na jméno ve lhůtě stanovené zákonem.
viz - příloha zápisu č. 1

K bodu programu č. 1: Valnou hromadu zahájil v 12:35 hodin člen představenstva Miroslav Wágner. Přivítal přítomné a oznámil, že organizačním a technickým zajištěním valné hromady byla pověřena akcieová společnost CENTIN, a.s.

Jednání byla přítomna notářka Mgr. Jana Filipová.

Miroslav Wágner přečetl výsledky prezence na valné hromadě provedené v 12:33 hodin. Přítomno bylo 21 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 82,55 % základního kapitálu společnosti, sníženého o akcie bez hlasovacího práva. Valná hromada byla usnášeníschopná.
viz - příloha zápisu č. 2

Miroslav Wágner přednesl návrh představenstva na schválení jednacího a hlasovacího řádu a volbu orgánů valné hromady. Představenstvo navrholo, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Aleš Babor, MBA, zapisovatelkou PhDr. Marcela Ulrichová, ověřovateli zápisu Ing. Lubomír Fiedler, MBA a Ing. Petr Mareš, PhD a skrutátory Ing. Miroslav Černý a Ing. Michal Panáček.

Vzhledem k tomu, že k předloženým návrhům nebyly podány žádné žádosti o vysvětlení ani protinávhrhy, vyzval zahajující přítomné k hlasování.

Na hlasovacím lístku „A“ hlasovali akcionáři o schválení jednacího a hlasovacího řádu a volbě orgánů valné hromady. Pro schválení jednacího a hlasovacího řádu hlasovalo 100 %, pro volbu předsedy hlasovalo 100 %, pro volbu zapisovatelky hlasovalo 100 %, pro volbu ověřovatelů zápisu hlasovalo 100 % a pro volbu skrutátorů hlasovalo 100 % 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 přítomným akcionářům za projevenou důvěru a konstatoval, že valná hromada prošla úvodními procedurálními kroky.

K bodu programu č. 2: Ředitel společnosti Ing. Bohuslav Vaňous přednesl zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2020.
viz - příloha zápisu č. 4

K bodu programu č. 3: Zprávu dozorčí rady za rok 2020 přednesl předseda dozorčí rady Ing. Václav Kubín.
viz – příloha zápisu č. 5

K bodu programu č. 4: Komentář k řádné účetní závěrce tak jak je uvedena ve výroční zprávě a návrh na rozdělení zisku za rok 2020 přednesl ekonomický náměstek Mgr. Ing. Petr Dobroucký.
Konstatoval, že účetní závěrka byla schválena bez výhrad auditorem a byla akcionářům k dispozici na internetových stránkách společnosti.

Předseda valné hromady Ing. Aleš Babor uvedl, že společnost obdržela celkem 29 žádostí o vysvětlení akcionáře Ing. Miroslava Franka.
Poté žádosti o vysvětlení postupně přečetl a rovněž postupně na ně bylo odpovězeno Mgr. Ing. Petrem Dobrouckým a Ing. Bohuslavem Vaňousem.

*Žádosti o vysvětlení Ing. Miroslav Frank v pořadí 1 – 29 jsou v plném znění přílohou č. 6 tohoto zápisu.
viz – příloha zápisu č. 6*

*Přílohou č. 7 tohoto zápisu je vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2020, jež bylo zasláno na MZe, jak bylo požadováno v požadavku č. 1.
viz - příloha zápisu č. 7*

K dotazu č. 29. Ing. Dobroucký uvedl, že kontrola z Ministerstva financí není stále ukončena a dále doplnil, že Městský soud v Praze rozhodl v jiné velmi podobné věci jiných vodáren tak, že MF je povinno kontrolu ukončit a zdržet se jakýchkoliv úkonů směřujících k jejich pokračování, neboť MF není k takové kontrole oprávněno a působnost náleží specializovanému finančnímu úřadu. Soud také konstatoval, že pokud by byla uložena nějaká sankce z toho vyplývající, jednalo by se o nicotný právní akt. Nicméně, společnost nesouhlasí se žádným z uvedených nálezů. Částka týkající se ev. výše škody byla z důvodu opatrnosti zaúčtována ve stejné výši jako byl nález.

Ing. Miroslav Frank se dotázal, jestli bude nebo již byl vytvořen zvláštní rezervní fond na vlastnictví vlastních akcií společnosti, na co konkrétně byla nebo bude použita dotace obce Třešňovec, a jak je o ní účtováno.

Ing. Dobroucký uvedl, že podle ZOK se zákonný rezervní fond na vlastní akcie vytváří, pokud jsou tyto akcie účtovány v aktivech. To naše legislativa nedovoluje, takže akcie jsou zobrazeny na straně pasiv jako záporná položka v rámci základního kapitálu.

Zmiňovaná dotace je na stavbu vodovodu, akce probíhá od r. 2020 a bude dokončena v r. 2021. Ke konci roku 2020 z ní bylo proinvestováno něco málo přes polovinu. Dotace z rozpočtu státu a územně samosprávných celků jsou od daně osvobozeny – odpověď doplní. Osvobození od daně z příjmů je uvedeno v § 4 odst. 1 písm. u) zákona č. 586/92 Sb. o dani z příjmů. Příslib dotace je účtován na účtech 378 (pohledávka) a 346 (závazek), přijetí dotace pak na účtech 221 (bankovní účty) a 378 (snížení pohledávky). Po zařazení majetku je jeho účetní hodnota snížena o hodnotu dotace při účtování na účtech 021 (snížení hodnoty majetku) a 346 (snížení závazku)

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

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020.

Na hlasovacím lístku „B“ hlasovali akcionáři o schválení řádné účetní závěrky za rok 2020. Pro hlasovalo 99,80 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za r. 2020.

viz – příloha zápisu č. 3

Ekonomický náměstek Mgr. Ing. Petr Dobroucký přednesl návrh představenstva na rozdělení zisku za r. 2020.

Konstatoval, že návrh včetně zdůvodnění je součástí pozvánky na valnou hromadu.

Usnesení:

Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. za rok 2020 v celkové výši 6.226.999,03 takto:

Zisk po zdanění bude v částce 1.506.879,17 Kč použit na úhradu neuhrazené ztráty minulých let. Zbývající část zisku po zdanění v částce 4.720.119,86 Kč bude převedena do nerozděleného zisku minulých let.

Protinávrh akcionáře Ing. Miroslava Franka - byl zveřejněn spolu s vyjádřením představenstva na internetových stránkách společnosti.

Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. za rok 2020 v celkové výši 6.226.999,03 Kč takto:

Zisk po zdanění bude v částce 5.427.289,- Kč použit na výplatu podílu akcionářům (dividendy). Zbývající část zisku po zdanění v částce 799.710,03 Kč bude převedena do nerozděleného zisku minulých let.

Protinávrh včetně zdůvodnění je v plném znění přílohou č. 8 tohoto zápisu.

viz – příloha zápisu č. 8

Ing. Miroslav Frank se dotázal, na jaké projekty budou finanční prostředky použity, kdy byly zahájeny.

Ing. Dobroucký odpověděl, že investiční projekty spolufinancované z operačního programu, tj. skupinové vodovody Brandýsko a Letohradsko a kanalizace Horní Třešňovec. V letošním roce a začátkem příštího roku bude třeba uhradit ještě 126 mil. Kč. Z toho dosud nevyčerpané dotace pokryjí 54, 8 mil. Kč, dosud nečerpaný rámec investičního úvěru je 52,5 ml. Kč, zbývá na pokrytí z vlastních prostředků 18,8 mil. Kč, k 31. 5. bylo bez finančního pokrytí ještě více než 10 mil. Kč. Tuto částku bude třeba získat z budoucích tržeb.

Ing. Vaňous dále uvedl, že dotace na akci Brandýsko byla k dispozici až od r. 2020, nicméně určitá příprava na těchto velkých projektech probíhala už v r. 2019. Od přípravy do konce realizace se jedná období 4 let.

Předseda valné hromady konstatoval, že nejprve se bude hlasovat o návrhu představenstva a vyzval k hlasování.

Na hlasovacím lístku „C“ hlasovali akcionáři o schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2020 dle předloženého návrhu představenstva. Pro hlasovalo 99,80 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila návrh na rozdělení zisku za rok 2020 dle předloženého návrhu představenstva.

viz – příloha zápisu č. 3

Ing. Miroslav Frank – protest proti výsledkům hlasování k bodu č. 4 – schválení rozdělení zisku za rok 2020.

Protest je v plném znění přílohou č. 9 tohoto zápisu.

viz – příloha zápisu č. 9

K bodu programu č. 5: Právník společnosti Mgr. Zdeněk Faltejsek konstatoval, že představenstvo navrhuje odvolat z funkce člena představenstva Ing. Vlastislava Vyhnálka a RNDr. Svatopluka Šedu.

Vzhledem k tomu, že následně je v návrhu změny stanov navrženo snížit počet členů představenstva z 9 na 7 členů, nebude následovat volba členů představenstva.

Vzhledem k tomu, že nebyly podány jiné návrhy ani protinámry vyzval předseda valné hromady k hlasování.

Na hlasovacím lístku "D" hlasovali akcionáři o odvolání členů představenstva. Pro odvolání Ing. Vyhnálka hlasovalo 99,80, pro odvolání RNDr. Šedy hlasovalo 99,80 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada odvolala Ing. Vlastislava Vyhnálka a RNDr. Svatopluka Šedu z funkcí členů představenstva.

viz - příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 6: Mgr. Zdeněk Faltejsek přečetl a okomentoval návrh změny stanov společnosti. Návrh byl uveřejněn v zákonném termínu na internetových stránkách společnosti a k dispozici akcionářům v sídle společnosti.

viz - příloha zápisu č. 10

Ing. Miroslav Frank požádal o vysvětlení některých odchylek v textu navrhovaných změn stanov, a to v přílohách č. 5 a 6. Dotázal se, jestli bude schvalováno finální znění.

Mgr. Faltejsek uvedl, že u odchylek se jedná např. o odkazy apod.

Hlasováno bude o návrhu v příloze č. 5, tedy změnách stanov. Na dotaz Ing. Franka Mgr. Faltejsek odpověděl, že v čl. 16, odst. 16.6 došlo k přečíslování a zkratka TK znamená Mgr. Tereza Kamenická, advokátka, která prováděla revizi stanov.

Předseda valné hromady ověřil s Mgr. Faltejsem a přítomnou notářkou, zda bude schvalováno finální znění nebo změny. Mgr. Faltejsek upřesnil, že schvalovány budou změny stanov.

Ing. Miroslav Frank podal protest –

„aby se příloha č. 5 jako taková schvalovala, protože je s celkovým zněním stanov v příkrém rozporu, obsahuje odkazy na materiály, které neexistují nebo jsou neurčité, protože nebylo vysvětleno, co veškeré zkratky TK44 v rámci textu navrhovaných změn znamenají a odkazují na dokumenty, které zde nebyly předloženy, a jsou absolutně neurčité“.

Vzhledem k tomu, že v zákonem stanoveném termínu nebyly představenstvu společnosti doručeny jiné návrhy ani protinámry vyzval předseda valné hromady k hlasování.

Na hlasovacím lístku "E" hlasovali akcionáři o schválení změny stanov. Pro hlasovalo 99,80 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila změnu stanov podle předloženého návrhu představenstva.

viz - příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 7: Předseda valné hromady přečetl návrh na schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva.

Konstatoval, že typové smlouvy byly k dispozici na webových stránkách společnosti a všichni akcionáři měli možnost se s nimi seznámit.

Jedná se o smlouvy o výkonu funkce se členy představenstva Ing. Lubomírem Fiedlerem, MBA., Martinem Hatkou, Pavlem Šislerem, Miroslavem Wágnerem, Ing. Janem Ropkem, Ing. Josefem Fuchsem, MBA. a Ing. Petrem Marešem, PhD.

Vzhledem k tomu, že nebyly podány jiné návrhy ani protináměry vyzval předseda valné hromady k hlasování.

Na hlasovacím lístku "F" hlasovali akcionáři o schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva. Pro hlasovalo 99,80 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce pro členy představenstva.
viz - příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 8: Předseda valné hromady přečetl návrh na schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady.

Rovněž smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady byly uveřejněné na webových stránkách společnosti.

Jedná se o smlouvy o výkonu funkce se členy dozorčí rady Janou Hodovalovou, Petrem Řehákem a Ing. Václavem Kubínem.

Vzhledem k tomu, že nebyly podány jiné návrhy ani protináměry vyzval předseda valné hromady k hlasování.

Na hlasovacím lístku "G" hlasovali akcionáři o schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady. Pro hlasovalo 99,80 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce pro členy dozorčí rady.
viz - příloha zápisu č. 3

Žádost o zaslání zápisu – Ing. Miroslav Frank
viz – příloha zápisu č. 11

K bodu programu č. 9: Předseda valné hromady ukončil valnou hromadu v 14:30 hodin.

Dne 29. června 2021

Předseda 

Zapisovatelka 

Ověřovatelé zápisu  a 

Přílohy:

1. Kopie pozvánky na valnou hromadu
2. Prezenční listiny akcionářů a protokol o prezenci provedené v 12.33 hodin
3. Protokoly o výsledku hlasování na lístcích „A“, „B“, „C“, „D“, „E“, „F“, „G“
4. Zpráva představenstva,
5. Zpráva dozorčí rady, vyjádření DR k "Podnětu k přezkoumání činnosti představenstva"
6. Žádosti o vysvětlení č. 1 – Ing. Miroslav Frank
7. Odpovědi na žádosti o vysvětlení Ing. Miroslava Franka
8. Protinávrh – Ing. Miroslav Frank
9. Protest – Ing. Miroslav Frank
10. Návrh na změnu stanov
11. Žádost o zaslání zápisu – Ing. Miroslav Frank