

Z á p i s

z valné hromady akciové společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí,
konané dne 28. června 2016 v sídle akciové společnosti se zahájením v 13:30 hodin

Průběh valné hromady odpovídal navrhovanému pořadu jednání podle pozvánky:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady, schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2015.
4. Zpráva předsedy představenstva.
5. Zpráva dozorčí rady a rozhodnutí dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky.
6. Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2015.
7. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
8. Odvolání členů představenstva.
9. Volba členů představenstva.
10. Schválení smluv o výkonu funkce.
11. Závěr.

1. Zahájení

Valnou hromadu (dále jen VH) zahájil předseda představenstva Ing. Vlastislav Vyhnálek. Řízení VH předal panu Miroslavu Wágnerovi, členovi představenstva, pověřenému usnesením představenstva č. US 17. 5. 2016 řízením VH do doby zvolení předsedy VH. Pan Wágner je starostou Města Jablonné nad Orlicí. Členem představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. je od 29. 6. 2010 a funkci místopředsedy představenstva vykonává od 18. 6. 2015. Valné hromady se zúčastnil za akcionáře město Jablonné nad Orlicí, které vlastní v obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. 25 099 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě, což činí 4,4 % z celkového počtu.

Pan Wágner přivítal přítomné. Dále pak informoval, že bude řídit valnou hromadu až do chvíle, kdy se tohoto úkolu ujme zvolený předseda valné hromady.

Pan Wágner představil předsedu představenstva pana Ing. Vlastislava Vyhnálka, ředitele společnosti Ing. Bohuslava Vaňouse, předsedkyni dozorčí rady paní Janu Ponocnou, ekonomického náměstka Ing. Libora Mikuleckého a pana notáře Mgr. Pavla Vavříčka.

Konstatoval, že stanovy společnosti určují usnášeníschopnost valné hromady, pokud jsou přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou představující více než 30 % základního kapitálu společnosti a je s nimi spojeno právo hlasovat. Dále uvedl, že se valná hromada bude řídit programem, který byl uveden na pozvánce.

Pan Wágner seznámil s výsledky prezenze akcionářů:

Celkem bylo vydáno akcií (hlasů) 567 075

Počet hlasů nutných k zahájení valné hromady (více než 30 %).....170 124

Na dnešní valnou hromadu se prezentovalo celkem 37 akcionářů s počtem hlasů 443 721 vyjadřujících 78,25 % z celkového počtu akcionářů.

Pan Wágner konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná.

Po technické stránce průběh hlasování na dnešní VH zajišťuje společnost PORS software a.s., se sídlem Na Valech 176, Chrudim, IČO: 25280741, zástupci Ing. Jiří Cihlár a Libor Boháč, DiS.

Při příchodu se každý akcionář zapsal nebo zapíše u paní Marty Čermákové a Jany Bergmannové do jedné ze dvou prezenčních listin, a to zvlášť se zapisují akcionáři zástupci měst a obcí a zvlášť drobní akcionáři, kteří vlastní různý počet akcií.

U akcionářů, kteří se budou prezentovat po zahájení valné hromady, bude do prezenční listiny zaznamenán čas jejich příchodu. Akcionáři musí být umožněn vstup na valnou hromadu i po jejím zahájení, a to kdykoliv v jejím průběhu, přičemž akcionář je povinen se řádně zapsat po příchodu do listiny přítomných akcionářů s uvedením údaje o času jeho příchodu, který akcionář potvrdí svým podpisem. Akcionář je v případě příchodu v průběhu probíhající valné hromady oprávněn hlasovat o bodech programu zahájené valné hromady, které k okamžiku řádného zápisu akcionáře do listiny přítomných akcionářů nebyly prozatím projednány, o bodech programu valné hromady, které již byly projednány před zápisem akcionáře do listiny přítomných akcionářů, není akcionář, který nebyl přítomen a řádně zapsán, oprávněn hlasovat. Dle výše uvedeného akcionář obdrží hlasovací lístky v potřebném počtu pro hlasování o doposud neprojednaných bodech programu valné hromady.

Pokud budete chtít odejít v průběhu valné hromady, je každý akcionář povinen odepsat se z prezenční listiny a odevzdat nepoužité hlasovací lístky. Tato skutečnost bude zapsána s uvedením času odchodu do přílohy prezenční listiny a potvrdíte ji svým podpisem.

Pan Wágner dále informoval, že akcionáři a zmocněnci hlasují hlasovacími lístky. Na hlasovací lístku vyznačíte křížkem svou vůli u otázky, ke které se hlasuje. Pokud s předloženým návrhem souhlasíte, označíte křížkem v příslušné řádce políčko „PRO“. Pokud s návrhem nesouhlasíte, označíte křížkem políčko „PROTI“, pokud se chcete zdržet hlasování, označíte křížkem políčko „ZDRŽEL SE“ u bodu, o kterém se hlasuje. Dále máte možnost nezúčastnit se hlasování tak, že neodevzdáte hlasovací lístky. Nepodepsaný hlasovací lístky je neplatný. Za neplatné jsou považovány roztrhané hlasovací lístky, počárané nebo jinak znehodnocené (tj. s nečitelnými informacemi). Jestliže dojde k omylu ve vyplňování hlasovacích lístků vyplněním křížku u nesprávné hodnoty, požádejte o pomoc skrutátorku. Ta upraví křížek na hvězdičku a čitelným podpisem společně s vámi (akcionářem nebo zmocněncem) potvrdí tuto úpravu.

Skrutátorky po každém hlasování seberou hlasovací lístky a společnost PORS okamžitě zahájí sčítání hlasů. V okamžiku, kdy se zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém bodu, předseda valné hromady dostane oznámení na monitor počítače a sdělí výsledek hlasování.

Pan Wágner dále sdělil, že bude provázet ještě bodem 2 pořadu dnešní VH a přítomní budou vyplňovat dva hlasovací lístky, a to k volbě orgánů valné hromady a ke schválení jednacího a hlasovacího řádu.

2. Volba orgánů valné hromady

Bylo přistoupeno k bodu č. 2 programu valné hromady - „Volba orgánů valné hromady“. Představenstvo společnosti předložilo návrh, aby předsedou valné hromady byl zvolen Mgr. Zdeněk Faltejsek – právník společnosti, zapisovatelem Ing. Libor Mikulecký – ekonomický náměstek společnosti, dvěma ověřovateli zápisu pan Ing. Ladislav Valtr, MBA, starosta města Chocně a pan Ing. Vladimír Hovad, místostarosta obce Dolní Dobrouč, skrutátorkou pak paní Jana Bušinová z ekonomického oddělení společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Všichni tito kandidáti jsou voleni pouze pro jednání této VH, jejich povinnosti končí předáním zápisu z dnešního jednání VH.

Pan Wágner vnesl dotaz, zda má někdo z přítomných k předloženým návrhům připomínku. Vzhledem k tomu, že žádné připomínky nebyly vzneseny, bylo přistoupeno k hlasování o volbě orgánů valné hromady (hlasovací lístek č. 1).

Usnesení 1/2016 k bodu 2 pořadu valné hromady – “Volba orgánů valné hromady”

Valná hromada volí:

- předsedou valné hromady pana Mgr. Zdeňka Faltejska,
- zapisovatelem valné hromady pana Ing. Libora Mikuleckého,
- ověřovateli zápisu pana Ing. Ladislava Valtra, MBA a pana Ing. Vladimíra Hovada,
- osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorkou) paní Janu Bušinovou.

Zdůvodnění

Přijetí uvedeného usnesení valné hromady se navrhuje s přihlédnutím k ustanovení § 422 zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen ZOK), které stanovuje nezbytné volby orgánů VH pro její další řádný průběh. Osoby navrhované ke zvolení do funkcí orgánů VH se navrhuje s přihlédnutím k zajištění řádného průběhu valné hromady.

Výsledek hlasování byl následující:

- přítomno hlasujících akcionářů	38	tj. 438 987 hlasů
- bylo odevzdáno platných hlasovacích lístků	38	tj. 438 987 hlasů
- hlasovalo pro přijetí návrhu	38	tj. 438 987 hlasů
- proti	0	tj. 0 hlasů
- hlasování se zdrželo	0	tj. 0 hlasů
- neplatných hlasovacích lístků	0	tj. 0 hlasů
- neodevzdáno hlasovacích lístků	0	tj. 0 hlasů

Pro schválení bylo nutno nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů - tj. více než 219 495 hlasů. Pro bylo odevzdáno 438 987 hlasů, tj. 100 % přítomných akcionářů. Dle výsledků hlasování je toto usnesení schváleno - valná hromada schválila orgány valné hromady.

Dále bylo přistoupeno k druhé části bodu pořadu č. 2 valné hromady - „Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady“.

Pan Wágner sdělil přítomným, že součástí pozvánky (bod pořadu valné hromady č. 2) a složky (kterou obdrželi u presence), je i jednací a hlasovací řád valné hromady. Tento jednací a hlasovací řád byl projednán usnesením představenstva společnosti č. US 7/17. 5. 2016. Jednací a hlasovací řád obsahuje veškeré změny podle zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a změny v souladu s přeměnou podoby a formy akcií. Je rovněž v souladu s novými stanovami společnosti.

Představenstvo předkládá návrh a doporučuje valné hromadě schválit tento jednací a hlasovací řád. Vzhledem k tomu, že žádné připomínky nebyly vzneseny, bylo přistoupeno k hlasování o **schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady** (hlasovací lístek č. 2).

Usnesení 2/2016 k bodu 2 pořadu valné hromady – “Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady”

Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady, který byl schválen představenstvem společnosti dne 17. 5. 2016.

Zdůvodnění:

Schválení jednacího a hlasovacího řádu valnou hromadou se navrhuje v souladu s ust. § 28 odst. 9. stávajících stanov společnosti schválených valnou hromadou konanou dne 18.6.2015, a to pro potřeby průběhu hlasování a uplatňování zákonných práv akcionářů na valné hromadě. Jednací a hlasovací řád je akcionářům k dispozici na internetových stránkách www.vak.cz.

Výsledek hlasování byl následující:

- přítomno hlasujících akcionářů	38	tj. 438 987 hlasů
- bylo odevzdáno platných hlasovacích lístků	38	tj. 438 987 hlasů
- hlasovalo pro přijetí návrhu	38	tj. 438 987 hlasů
- proti	0	tj. 0 hlasů
- hlasování se zdrželo	0	tj. 0 hlasů
- neplatných hlasovacích lístků	0	tj. 0 hlasů
- neodevzdáno hlasovacích lístků	0	tj. 0 hlasů

Pro schválení bylo nutno nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů - tj. více než 219 495 hlasů. Pro bylo odevzdáno 438 987 hlasů, tj. 100 % přítomných akcionářů. Dle výsledků hlasování je toto usnesení schváleno - valná hromada schválila jednací a hlasovací řád, kterým se budeme řídit při průběhu dnešní valné hromady.

Tím byl ukončen bod č. 2 pořadu jednání VH a řízení valné hromady se ujal Mgr. Zdeněk Faltejsek. Poděkoval za projevenou důvěru a sdělil, že se bude řídit pořadem VH, odsouhlaseným jednacím a hlasovacím řádem, stanovami a ZOK.

Dále informoval, že z průběhu VH bude pořízen zvukový záznam pro potřeby notáře. Z těchto důvodů poprosil přítomné, pokud budou chtít hovořit, musí se přihlásit. „Obdržíte mikrofon, do kterého sdělíte své jméno a příjmení, u zástupců měst a obcí uvedete, které město nebo obec zastupujete a vyjádříte se, zda se jedná o žádost o vysvětlení, dotaz, návrh nebo protest a následně formulujte svůj příspěvek“. Ústní vystoupení je limitováno 5 minutami.

Mgr. Faltejsek konstatoval, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí a poté předal slovo řediteli společnosti Ing. Vaňousovi.

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2015

Na úvod Ing. Bohuslav Vaňous sdělil, že bude prezentovat výroční zprávu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

Dále se pokusil „zdůraznit“ některé nejdůležitější události roku 2015, Ing. Vaňous se v řadě pasáží odkazoval na výroční zprávu, kterou všichni obdrželi při prezentaci.

Hospodaření společnosti v roce 2015 můžeme hodnotit jako úspěšné. Byl vytvořen celkový hospodářský výsledek po zdanění ve výši 6.380 tis. Kč.

Potěšující jsou také výrazně nízké ztráty vody ve vodovodní síti, které dosáhly 11,54 % z objemu vody realizované. Ztráty vody jsou jedním z nejvýznamnějších ukazatelů hodnocení vodárenských společností a jsou důkazem vysoké kvality práce našich technických a provozních zaměstnanců. Takto nízké ztráty nás řadí mezi nejúspěšnější společnosti českého vodárenství. VAK potvrdil, že je spolehlivým partnerem měst a obcí, kterým zajišťuje vodárenské služby.

V roce 2015 se podařilo o 3,14 mil. Kč překročit plán financování obnovy infrastrukturního majetku, který byl stanoven na 53,4 mil. Kč.

Pokračovala intenzivní investiční výstavba, úspěšně byly dokončeny a vyúčtovány tyto stavby financované z dotací Státního fondu životního prostředí:

- dostavba kanalizace a intenzifikace čistírny odpadních vod v Letohradě
- stavba nové úpravny vody v Chocni
- dokončení kanalizace a stavba nové ČOV v Brandýse nad Orlicí
- dostavba kanalizace v Běstovicích
- kanalizace v Dolním Třešňovci

Celková výše dotací ze SFŽP za roky 2014 a 2015 činila 149,511 mil. Kč, zapojení vlastních zdrojů společnosti 60,249 mil. Kč.

VAK je aktivní ve vodárenských sdruženích, která pracují v oblasti legislativy, technické normalizace, vytváření ekonomických pravidel a obecně hájí zájmy vodárenských společností (sdružení SOVAK, SOVII, CzSTT).

Budoucnost vodárenství a zajištění dostatku kvalitní vody dalším generacím byla tématem 2. ročníku celostátní konference „Podzemní vody ve vodárenské praxi“, kterou VAK pořádal ve spolupráci s firmou OHGS Ústí nad Orlicí. Konference bylo zaměřena na aktuální problematiku sucha a na rizika budování vrtů pro tepelná čerpadla ve vztahu k vodárenství. Pozvání přijala řada předních českých odborníků z oboru hydrologie, hydrogeologie i vodárenství.

Ing. Vaňous dále citoval z Výroční zprávy.

Komentoval tržby a výnosy za rok 2015, str. 12 – 13, hlavní investice za roky 2014 a 2015, str. 13 – 14, významné budoucí investice, str. 14, počet zaměstnanců, str. 15.

Zmínil se o změně 1 člena představenstva a snížení počtu členů dozorčí rady, viz str. 18.

Komentoval opatření pro zajištění kvality vody a množství fakturované vody, str. 23.

Zmínil se o opravách hmotného majetku a cenách vody pitné a odkanalizované, str. 24.

Hlavní strategické záměry společnosti na období 2016–2020.

Společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí připravuje dva rozsáhlé rozvojové projekty výstavby skupinových vodovodů Brandýsko a Letohradsko.

Na realizaci obou projektů budou zpracovány žádosti o přidělení dotací z Operačního programu životního prostředí (dále jen OPŽP) v rámci nových výzev plánovacího období do roku 2020.

Dalším rozvojovým projektem je realizace odkanalizování obce Horní Třešňovec. Pokud bude na tuto akci přidělena dotace z OPŽP, pak se staneme jejím investorem. Důvodem k tomuto rozhodnutí, které schválilo představenstvo společnosti je skutečnost, že odpadní vody budou odváděny nově vybudovanou veřejnou kanalizací Dolního Třešňovce (realizace v roce 2015) a budou čištěny na stávající čistírně odpadních vod v Lanškrouně. Ta k tomu má dostatečnou látkovou i hydraulickou kapacitu. Zvýšené množství likvidované odpadní vody vylepší provozní ekonomiku této čistírny v majetku společnosti.

Aktivní roli přebíráme i v ekologickém projektu, který se týká Pastvinské přehrady. V případě získání dotace z OPŽP dobudujeme kanalizační systémy v Klášterci nad Orlicí a Pastvinách, zároveň zkapacitníme a zmodernizujeme stávající čistírnu odpadní vod v Klášterci nad Orlicí. Cílem celkové strategie je redukce vnosu fosforu ze splaškových odpadních vod a tím zabránění eutrofizace (kvetení) vody v letních měsících, čímž dojde k vylepšení jakosti vody v přehradě pro rekreační účely.

V souladu s plánem financování obnovy infrastrukturního vodohospodářského majetku budou realizovány další plánované rekonstrukce vodovodů, úpraven vody, ČOV a kanalizací včetně vykrývání požadavků a potřeb akcionářů a zákazníků naší společnosti.

Zajištění kvalitních a stabilních zdrojů pitné vody je základním předpokladem fungujícího zásobování, proto v dlouhodobém plánu činností společnosti jsou zahrnuty monitorovací, revizní a sanační práce na stávajících vodních zdrojích (více než cca 30 let).

Ing. Vaňous poděkoval na závěr svého vystoupení za výborné výsledky a splnění všech rozhodujících úkolů všem členům statutárních orgánů, managementu společnosti, všem spolupracovníkům a zaměstnancům. Zdůraznil, že si vážíme důvěry našich akcionářů a i v příštích letech bude cílem naší společnosti odpovědná správa a rozvoj svěřeného majetku. Společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. má díky Vám pevnou pozici v našem regionu a je úspěšně hospodařící společností. O tom není pochyb, čísla hovoří za vše.

Mgr. Zdeněk Faltejsek vyzval přítomné ke vznesení případných dotazů.

Dotaz vznesl Ing. Jiří Lengál.

Ztráty dle jednotlivých provozů se liší (viz str. 20 výroční zprávy). Lanškroun a Choceň mají zhruba ztráty 10 %. Jablonné n. O., Letohrad a Ústí n.O. vyšší.

Je to náhoda, nebo je to tím, že infrastruktura je starší?

Odpověděl Ing. Vaňous.

U provozu Ústí nad Orlicí se jedná o provozování menších obcí. Vlastní město Ústí nad Orlicí neprovozujeme. Na malé vesnici se i malá porucha výrazně projeví ve ztrátách vody.

Absolutní hodnoty od 9,35 % do 13,34 % jsou pod celorepublikovým průměrem.

Snaha o minimalizaci ztrát v naší společnosti je značná. Postupujeme takto:

- vodárenský dispečink každé ráno vyhodnocuje noční průtoky
- následně řešíme nápravná opatření a zapisujeme poruchy do informačního systému
- jsou stanoveny poměrně krátké lhůty pro opravu poruchy.

Vysvětlení bylo Ing. Jiřím Lengálem označeno za dostatečné.

Dotaz vznesl Ing. Jiří Lengál.

Na str. 27 výroční zprávy jsou popsány majetkové účasti.

Konkrétně v Orlické laboratoři, s. r. o., náklady za rozbory vod v roce 2015 činily 4,755 mil. Kč. Byly to naše náklady?

Odpověděl Ing. Vaňous.

V daném případě se jedná o náklady naší společnosti, tj. o rozbory pitné a odpadní vody. Tržby laboratoře se pohybují mezi 11 – 12 mil. Kč ročně.

Doplňující dotaz vznesl Ing. Jiří Lengál na počet vzorků.

Odpověděl Ing. Lubomír Fiedler: rámcově se jedná o 2 500 vzorků.

Dodatečně doplňujeme, že tento počet byl upřesněn na 2 615 vzorků.

Ing. Lengálovi byl zaslán e-mail s vysvětlením uvedeného počtu.

Doplňující dotaz vznesl Ing. Jiří Lengál.

Nebyl dosud realizován žádný výnos. Je nějaký hospodářský výsledek - zisk?

Ing. Vaňous odpověděl, že zisk se pohybuje ve výši cca 150 – 200 tis. Kč.

Firma tedy produkuje zisk v rozsahu 1 – 3 % z celkových výnosů. Vzhledem ke konkurenční situaci na laboratorním trhu jsme rádi za tento stav. Nesmíme zapomenout na to, že je nutno stále investovat do laboratorního vybavení a certifikací rozborů vod.

Vysvětlení bylo Ing. Jiřím Lengálem označeno za dostatečné.

Dotaz vznesl Ing. Jiří Lengál.

Na str. 5 výroční zprávy jsou tržby za prodej vodárenských materiálů a zboží 104 mil. Kč, zisk 2,6 mil. Kč, zisk tedy 2,5 %. Dotaz zní, zda nelze hospodařit se ziskem 5 %?

A to ve vztahu k možným pohledávkám (neplatičům za zboží).

Odpověděl Ing. Vaňous.

V prodeji kanalizačních vozidel, sanačních robotů a kamer je v současnosti velká konkurence na trhu. Většina velkých nákupů probíhá formou otevřených výběrových řízení, kdy ceny jsou tlačeny na samou hranici ziskovosti.

Z hlediska neuhrazených pohledávek lze konstatovat, že konečnými zákazníky naší firmy jsou většinou „vodárny“, které platí spolehlivě. Za celou dobu fungování společnosti nevznikly dlouhodobé dluhy z obchodní činnosti, vše dotaženo do zdárného konce.

Vysvětlení bylo Ing. Jiřím Lengálem označeno za dostatečné.

Bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení 3/2016 k bodu 3 pořadu valné hromady – “Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2015”.

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a majetku společnosti za účetní období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

Zdůvodnění:

Přednesená zpráva informuje akcionáře o komplexním stavu podnikatelské činnosti společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. za rok 2015.

K dispozici je akcionářům na internetových stránkách www.vak.cz a byla zaslána společně s pozvánkou jako její příloha č. 1.

Tato zpráva neobsahuje zprávu o vztazích ve smyslu § 82 ZOK, jelikož není naplněn § 75 a násl. ZOK, vzhledem k tomu, že žádný z akcionářů není osobou ovládající, nejedná ve shodě a nemá 30 % podíl na hlasovacích právech ve společnosti.

Výsledek hlasování byl následující:

- přítomno hlasujících akcionářů	39	tj. 445 755 hlasů
- bylo odevzdáno platných hlasovacích lístků	38	tj. 444 380 hlasů
- hlasovalo pro přijetí návrhu	38	tj. 444 380 hlasů
- proti	0	tj. 0 hlasů
- hlasování se zdrželo	0	tj. 0 hlasů
- neplatných hlasovacích lístků	1	tj. 1 375 hlasů
- neodevzdáno hlasovacích lístků	0	tj. 0 hlasů

Pro schválení bylo nutno nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů - tj. více než 222 879 hlasů. Pro bylo odevzdáno 444 380 hlasů, tj. 99,69 % přítomných akcionářů. Dle výsledků hlasování byla zpráva představenstva za rok 2015 schválena.

4. Zpráva předsedy představenstva

Ing. Vlastislav Vyhnálek, předseda představenstva, informoval valnou hromadu o jednání představenstva v roce 2015. Uvedl termíny zasedání představenstva a krátce komentoval jednotlivé body. Informoval valnou hromadu o tom, že představenstvo jedná zpravidla společně s dozorčí radou a na každé zasedání je zván ředitel společnosti Ing. Bohuslav Vaňous. Tím je zajištěno kompletní a včasné informování jednotlivých orgánů o činnosti společnosti. Předseda představenstva dále pak informoval valnou hromadu o zasedání dne 17.

5. 2016, na kterém se představenstvo věnovalo přípravě valné hromady. Z tohoto jednání vzešlo usnesení, kterým představenstvo určuje pana Wágnera předsedajícím valné hromady do doby zvolení předsedy VH a navrhuje obsazení orgánů VH. Doporučuje valné hromadě schválit návrh nových stanov, rozdělení zisku, výroční zprávu, auditorem ověřenou účetní závěrku a návrh na odvolání a volbu členů představenstva.

Mgr. Zdeněk Faltejsek vyzval přítomné ke vznesení případných dotazů. Žádný dotaz nebyl vznesen. Bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení 4/2016 k bodu 4 pořadu valné hromady – “Zpráva předsedy představenstva”

Valná hromada bere na vědomí zprávu předsedy představenstva ze dne 17. 05. 2016.

Zdůvodnění:

Jedná se o zprávu, kterou předkládá představenstvo akcionářům k získání informací o jeho činnosti. Zpráva předsedy představenstva je akcionářům k dispozici na internetových stránkách www.vak.cz a byla zaslána společně s pozvánkou jako její příloha č. 2.

Výsledek hlasování byl následující:

- přítomno hlasujících akcionářů	39	tj. 445 755 hlasů
- bylo odevzdáno platných hlasovacích lístků	39	tj. 445 755 hlasů
- hlasovalo pro přijetí návrhu	39	tj. 445 755 hlasů
- proti	0	tj. 0 hlasů
- hlasování se zdrželo	0	tj. 0 hlasů
- neplatných hlasovacích lístků	0	tj. 0 hlasů
- neodevzdáno hlasovacích lístků	0	tj. 0 hlasů

Pro schválení bylo nutno nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů - tj. více než 222 879 hlasů. Pro bylo odevzdáno 445 755 hlasů, tj. 100 % přítomných akcionářů. Dle výsledků hlasování valná hromada bere na vědomí zprávu předsedy představenstva.

5. Zpráva dozorčí rady a rozhodnutí dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky

Paní Jana Ponocná, předsedkyně dozorčí rady, informovala o působení dozorčí rady. Dále informovala o přezkoumání účetní závěrky.

Mgr. Zdeněk Faltejsek vyzval přítomné ke vznesení případných dotazů.

Dotaz vznesl Ing. Jiří Lengál.

Zkoumala dozorčí rada zprávu o vztazích mezi propojenými osobami? Bylo nahlášeno společnosti, že akcionáři jednali ve shodě?

Odpověděla paní Jana Ponocná a následně odpověď doplnil Ing. Vaňous.

Naše společnost nemusí zpracovávat zprávu o vztazích mezi propojenými osobami.

Mgr. Miloš Procházka, pověřený advokát společnosti, upřesnil tuto problematiku a Ing. Vaňous následně odpověděl, že žádní akcionáři neohlásili společnosti, že by jednali ve shodě.

Vysvětlení bylo Ing. Jiřím Lengálem označeno za dostatečné.

Bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení 5/2016 k bodu 5 pořadu valné hromady – “Zpráva dozorčí rady a rozhodnutí dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky”.

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady ze dne 17. 5. 2016 a rozhodnutí dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti za účetní období 1. 1. 2015 až 31. 12. 2015 ze dne 17. 5. 2016.

Zdůvodnění:

Jedná se o zprávu, kterou předkládá dozorčí rada akcionářům k získání informací o její činnosti. Zpráva předsedy dozorčí rady je akcionářům k dispozici na internetových stránkách www.vak.cz a byla zaslána společně s pozvánkou jako její příloha č. 3.

Rozhodnutí o projednání účetní závěrky je výsledkem výkonu pravomoci dozorčí rady dle ust. § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. Rozhodnutí dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky je akcionářům k dispozici na internetových stránkách www.vak.cz a byla zaslána společně s pozvánkou jako její příloha č. 4.

Výsledek hlasování byl následující:

- přítomno hlasujících akcionářů	39	tj. 445 755 hlasů
- bylo odevzdáno platných hlasovacích lístků	38	tj. 438 987 hlasů
- hlasovalo pro přijetí návrhu	38	tj. 438 987 hlasů
- proti	0	tj. 0 hlasů
- hlasování se zdrželo	0	tj. 0 hlasů
- neplatných hlasovacích lístků	0	tj. 0 hlasů
- neodevzdáno hlasovacích lístků	1	tj. 6 768 hlasů

Pro schválení bylo nutno nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů - tj. více než 222 879 hlasů. Pro bylo odevzdáno 438 987 hlasů, tj. 98,48 % přítomných akcionářů. Dle výsledků hlasování valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady a rozhodnutí dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky.

6. Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2015

Ing. Libor Mikulecký na úvod sdělil, že bude přítomné informovat o účetní závěrce za rok 2015 a rozdělení zisku za rok 2015.

Účetní závěrka společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. za účetní období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 je sestavena v souladu se zákonem o účetnictví ve znění platném pro rok 2015. Součástí účetní závěrky jsou následující účetní výkazy:

Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Přehled o změnách vlastního kapitálu, Příloha k účetní závěrce. Uvedené výkazy jsou na str. 31 – 38 výroční zprávy.

Ve jmenovaných výkazech jsou číselné hodnoty o společnosti, kdy Výkaz zisku a ztráty zobrazuje aktuální stav hospodaření v příslušném roce, Rozvaha vyjadřuje celkovou situaci společnosti po dobu jejího fungování k rozvahovému dni.

Ing. Mikulecký krátce zopakoval nejdůležitější data z výkazů účetní závěrky (v tis. Kč):

Aktiva celkem	973 928	Pasiva celkem	973 928
z toho:	v tis. Kč	z toho:	v tis. Kč
dlouhodobý majetek	902 767	vlastní kapitál	836 674
oběžná aktiva	69 644	cizí zdroje	135 622
výnosy celkem	304 934	náklady celkem	298 554
zisk před zdaněním	9 282		
zisk po zdanění	6 380		

Detailnější popis a vysvětlení k dílčím hodnotám je uveden v Příloze k účetní závěrce, str. 39 – 49 výroční zprávy. Na str. 41 - 42 jsou základní informace o účetních zásadách, účetních metodách, odepisování majetku. Str. 42 – Výpočet odložené daně. Str. 43 – rezervy, rozpis dlouhodobých a krátkodobých úvěrů. Str. 44 - rozpis dotací.

Konstatoval, že pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti vykazují velmi dobré hodnoty, viz str. 44 – 45. Na stránkách 45 – 46 jsou informace o majetku společnosti.

Ing. Mikulecký dále informoval přítomné o “Zprávě auditora ze dne 05.05.2016”.

Účetní závěrka akciové společnosti za účetní období roku 2015 byla ověřena auditorkou paní Ing. Věrou Valachovou, auditorem zapsaným v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR na základě oprávnění č. 1703, a to s výrokem:

„Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. k 31.12.2015 a nákladů, výnosů a výsledkem jejího hospodaření za rok končící 31.12.2015 v souladu s českými účetními předpisy.“

Ing. Mikulecký komentoval rozdělení zisku za rok 2015, které je v souladu s platnými stanovami společnosti:

Hrubý zisk	9.281.448,76 Kč
Odložená daň z příjmů	2.901.660,00 Kč
Čistý zisk (po zdanění) za rok 2015	6.379.788,76 Kč
Příděl do sociálního fondu (2 % z vyplacených mezd)	947.574,76 Kč
Nerozdělený zisk	5.432.214,00 Kč

Mgr. Zdeněk Faltejsek poděkoval ekonomickému náměstkovi a vyzval přítomné ke vznesení případných dotazů.

Dotaz vznesl Ing. Jiří Lengál.

Na str. 31 výroční zprávy (ř. 20 a ř. 23) jsou tržby z prodeje dlouhodobého majetku ve výši 1,327 mil. Kč, zůstatková hodnota 0.

Odpověděl Ing. Mikulecký.

Jednalo se o prodej kanalizačního vozidla za 1,3 mil. Kč, které bylo pro společnost již nevhodné, zastaralé. Účetní zůstatková hodnota byla 0 Kč. Bylo pořízeno vozidlo nové.

Dotaz vznesl Ing. Jiří Lengál.

Z pasiv máme několik fondů. Nepřidělujeme do rezervního fondu, co dál společnost míní s tímto fondem dělat, jak s ním bude nakládat?

Máme sociální fond a fond obnovy a rozvoje.

Jaký byl v roce 2015 jejich pohyb, tedy přidělení a čerpání?

Odpověděl Ing. Vaňous.

Nejdříve k rozdělení zisku v roce 2014: byl dosažen hrubý výsledek zhruba 7,5 mil. Kč, příděl do sociálního fondu 464 tis. Kč, převod na nerozdělený zisk 7,094 mil. Kč. Rok 2015 zrekapituloval Ing. Mikulecký.

Rezervní fond byl do konce roku 2014 vytvářen povinně podle zákona, nyní již nedoplňujeme. Změnou zákona rezervní fond není společnost povinna vytvářet.

Necháváme ho v původní částce roku 2014 na straně pasiv.

Dále máme ve stanovách možnost doplňovat ostatní fondy.

Sociální fond je vytvářen ke stabilizaci zaměstnanců společnosti.

Od roku 1994 do roku 2002 byl nerozdělený zisk převáděn na investiční fond (statutární fondy tvořené ze zisku na straně pasiv).

Ing. Vaňous informoval, že naše společnost 22. rokem investovala do vodohospodářského majetku, načítaně přes 1,04 mld. Kč, tedy 50-60 mil. Kč ročně. Již zmiňoval investice

v dalším období do roku 2020 celkem 270 mil. Kč a menší akce související s plánem financování obnovy infrastrukturního majetku.

Rezervní fond zůstane ve výši roku 2014, neuvažujeme o jeho rozpouštění.

Doplňující dotaz vznesl Ing. Jiří Lengál.

Rozdělení zisku do sociálního fondu máte 2 % z vyplacených mezd. V loňském roce jsem nic takového nečetl. Pokud bude ztráta, tak nemůžeme rozdělovat nic z mezd? Proč se to vztahuje ke mzdám?

Odpověď doplnil Ing. Mikulecký.

Sociální fond je na straně pasiv, můžeme z něho čerpat pro zaměstnance.

Hlavní činností společnosti je dodávka vody a čištění odpadních vod. Jedná se o regulovanou kalkulovanou činnost za účelem vytváření zisku. Nedovedu si představit, že bychom kalkulovali ztrátu a tedy že by společnost v ní ocitla. Pokud by hypoteticky společnost ztrátu skutečně vytvořila, nemohl by se přiděl do sociálního fondu tvořit.

Vysvětlení bylo Ing. Jiřím Lengálem označeno za dostatečné.

Dotaz vznesl Ing. Jiří Lengál.

Na str. 39 výroční zprávy je popis změn a dodatků:

VH pověřila představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a stanovami společnosti rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů s výjimkou nerozděleného zisku v souladu s § 511 odst. 1 ZOK. Toto bych chtěl vysvětlit?

Pojem „nebo z vlastních fondů“, zda by se jednalo o možnost zvýšení z fondu obnovy?

Vlastní zdroje jsou i fondy ze zisku, mimo nerozděleného zisku?

Odpověděl Ing. Vaňous.

Základní kapitál společnosti se bude zvyšovat formou nepeněžitých vkladů. Dojde ke scelování některých částí vodohospodářského majetku do jednotného funkčního celku.

Po krátké diskuzi bylo konstatováno k otázce „Zvýšení ZK z vlastních zdrojů“, že na tuto otázku doplníme písemnou odpověď dodatečně do 15 dnů. K tématu Ing. Vyhnálek předal Ing. Lengálovi Usnesení VH z roku 2015.

Doplnění k uvedenému:

Zvýšení základního kapitálu společnosti lze provést i z vlastních zdrojů společnosti, tedy z fondů ze zisku s výjimkou nerozděleného zisku. O této možnosti však neuvažujeme.

Bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení 6/2016 k bodu 6 pořadu valné hromady – „Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2015“.

Valná hromada bere na vědomí zprávu auditora ze dne 5. 5. 2016.

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. schvaluje účetní závěrku za účetní období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 s hospodářským výsledkem zisk 6.379.788,76 Kč.

Valná hromada schvaluje přiděl ze zisku za účetní období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 ve výši 6.379.788,76 Kč do sociálního fondu ve výši tohoto přidělu 947.574,76 Kč a zbytek zisku ve výši tohoto zbytku 5.432.214,00 Kč nebude vyplácen akcionářům společnosti, ani jiným osobám a bude převeden na účet nerozděleného zisku společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Zdůvodnění

Účetní závěrka společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. za účetní období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 je sestavena v souladu se zákonem o účetnictví ve znění platném pro rok 2015. Součástí účetní závěrky jsou následující účetní výkazy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Přehled o změnách vlastního kapitálu, Příloha k účetní závěrce.

Účetní závěrka akciové společnosti byla ověřena auditorkou paní Ing. Věrou Valachovou, auditorem zapsaným v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR na základě oprávnění č. 1703.

Rozdělení zisku za rok 2015 je v souladu s platnými stanovami společnosti:

Hrubý zisk	9.281.448,76 Kč
Odložená daň z příjmů	2.901.660,00 Kč
Čistý zisk (po zdanění) za rok 2015	6.379.788,76 Kč
Příděl do sociálního fondu (2 % z vyplacených mezd)	947.574,76 Kč
Nerozdělený zisk	5.432.214,00 Kč

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2015 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	973 928	Pasiva celkem	973 928
z toho:	v tis. Kč	z toho:	v tis. Kč
dlouhodobý majetek	902 767	vlastní kapitál	836 674
oběžná aktiva	69 644	cizí zdroje	135 622
výnosy celkem	304 934	náklady celkem	298 554
zisk před zdaněním	9 282		
zisk po zdanění	6 380		

Zpráva auditora je akcionářům k dispozici na internetových stránkách www.vak.cz a byla zaslána společně s pozvánkou jako její příloha č. 3.

Výsledek hlasování byl následující:

- přítomno hlasujících akcionářů	39	tj. 445 755 hlasů
- bylo odevzdáno platných hlasovacích lístků	39	tj. 445 755 hlasů
- hlasovalo pro přijetí návrhu	37	tj. 438 977 hlasů
- proti	0	tj. 0 hlasů
- hlasování se zdrželo	2	tj. 6 778 hlasů
- neplatných hlasovacích lístků	0	tj. 0 hlasů
- neodevzdáno hlasovacích lístků	0	tj. 0 hlasů

Pro schválení bylo nutno nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů - tj. více než 222 879 hlasů. Pro bylo odevzdáno 438 977 hlasů, tj. 98,48 % přítomných akcionářů. Dle výsledků hlasování valná hromada schválila účetní závěrku a rozdělení zisku za rok 2015.

7. Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Ing. Bohuslav Vaňous informoval přítomné o změně stanov společnosti, které byly součástí pozvánky na valnou hromadu.

Poučil přítomné, že ve smyslu ust. § 408 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. je každý akcionář oprávněn ode dne doručení pozvánky na valnou hromadu až do okamžiku zahájení valné hromady nahlédnout v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov. Této nabídky nikdo nevyužil. Autorem stanov je Mgr. Miloš Procházka, pověřený advokát společnosti.

Mgr. Zdeněk Faltejsek vyzval přítomné ke vznesení případných dotazů.

Dotaz vznesl Ing. Jiří Lengál.

Zajímají mě fondy. Bod 29. Fondy. 29.1 Rezervní fond, ustanovení zůstalo, i když se již nedělá. Nerozumím definici:

O konkrétním použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo Společnosti po předchozím projednání v dozorčí radě. Použití rezervního fondu podléhá schválení valnou hromadou. Takto vytvořený rezervní fond lze použít pouze k úhradě ztráty Společnosti nebo ke zvýšení jejího základního kapitálu.

29.3 sociální fond a fond obnovy a rozvoje.

Sociální fond, nemělo by se objevit formulace 2 % z vyplacených mezd (to není ze zisku), neodpovídá to stanovám.

Krátce odpověděl Ing. Vyhnálek, odpověď doplnil Mgr. Miloš Procházka.

Vysvětlil konkrétní problematiku, definici předmětných fondů.

U rezervního fondu o použití musí rozhodovat valná hromada po předchozím souhlasu dozorčí rady. Jedná se o zdvojení kontrolního mechanismu ve prospěch akcionářů.

Sociální fond a fond obnovy a rozvoje jsou fondy plněny ze zisku společnosti.

Sociální fond je plněn 2 % z vyplacených mezd (jedná se o metodu výpočtu výše přídělu ze sociálního fondu. Podmínka, že je naplňováno ze zisku, je podmínka odkládací. Pokud bude naplněna, bude naplňován sociální fond 2 % z vyplacených mezd.)

U obou fondů je svěřen způsob použití představenstvu. Fondy lze naplňovat pouze ze zisku.

Doplňující dotaz vznesl Ing. Jiří Lengál.

Kdo má přednost, dozorčí rada nebo valná hromada (bod 29.1 stanov).

Odpověď doplnil Mgr. Miloš Procházka.

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Při použití rezervního fondu – tj. o návrhu představenstva musí nejprve rozhodovat dozorčí rada. Valná hromada se seznámí s návrhem představenstva, rozhodnutím dozorčí rady a poté definitivně rozhodne.

Vysvětlení bylo Ing. Jiřím Lengálem označeno za dostatečné.

Bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení 7/2016 k bodu 7 pořadu valné hromady – “Rozhodnutí o změně stanov společnosti”.

Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. ve znění schváleném valnou hromadou dne 18. 06. 2015. Úplné znění stanov bylo nedílnou součástí pozvánky na VH a všichni přítomní se shodli na tom, že celé znění stanov v rámci valné hromady nebude čteno.

Zdůvodnění

Důvodem navrhovaných změn stanov společnosti je zejména přizpůsobení jejich obsahu požadavkům nové legislativy podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zejména zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. Zároveň se text stanov upravuje a přizpůsobuje tak, aby nové znění bylo přehlednější a aby vhodnějším a efektivnějším způsobem byla upravena jednání.

Návrh stanov se změnami je v souladu s § 408 odst. 2 ZOK a je součástí bodu 7 pořadu valné hromady. Důvodová zpráva ke stanovám tvoří přílohu, která je nedílnou součástí této pozvánky.

Výsledek hlasování byl následující:

- přítomno hlasujících akcionářů	38	tj. 443 733 hlasů
- bylo odevzdáno platných hlasovacích lístků	38	tj. 443 733 hlasů
- hlasovalo pro přijetí návrhu	36	tj. 436 955 hlasů
- proti	0	tj. 0 hlasů
- hlasování se zdrželo	2	tj. 6 778 hlasů
- neplatných hlasovacích lístků	0	tj. 0 hlasů
- neodevzdáno hlasovacích lístků	0	tj. 0 hlasů

Pro schválení bylo nutno 2/3 většiny hlasů přítomných akcionářů - tj. více než 295 823 hlasů. Pro bylo odevzdáno 436 955 hlasů, tj. 98,47 % přítomných akcionářů. Dle výsledků hlasování bylo toto usnesení - změna stanov společnosti schválena.

8. Odvolání členů představenstva

Mgr. Zdeněk Faltejsek informoval přítomné o odvolání členů představenstva a vyzval přítomné ke vznesení případných dotazů. Žádný dotaz nebyl vznesen.

Bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení 8/2016 k bodu 8 pořadu valné hromady – “Odvolání členů představenstva”

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. odvolává s účinností ke dnešnímu dni z funkce člena představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. tyto osoby:

- Ing. Vlastislava Vyhnálka, nar. 26.02.1957, bytem Dolní Čermná č.p. 351, PSČ 561 53,
- Ing. Ladislava Valtra, MBA., nar. 10.04.1970, bytem Ladova č.p. 1843, 565 01 Choceň,
- PaedDr. Miloše Harnycha, nar. 19.01.1960, bytem Červená Voda č.p. 493, PSČ 561 61,
- Pavla Šislera, nar. 26.10.1970, bytem Dolní Dobrouč č.p. 79, PSČ 561 02,
- Ing. Lubomíra Fiedlera, nar. 20.05.1966, bytem Orlice č.p. 183, 561 51 Letohrad,
- Miroslava Wágnera, nar. 13.09.1957, bytem Ostrovní č.p. 23, 561 64 Jablonné nad Orlicí,
- RNDr. Svatopluka Šedu, nar. 06.03.1947, bytem Masarykovo náměstí 181, 564 01 Žamberk,
- Martina Hatku, nar. 01.05.1953, bytem Náměstí svobody č.p. 334, 561 51 Letohrad,
- Ing. Bohumila Bernáška, nar. 13.02.1953, bytem Štefánikova 739, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun

Zdůvodnění

Pět členům představenstva (Ing. Vlastislavu Vyhnálkovi, Ing. Ladislavu Valtrovi, MBA., PaedDr. Miloši Harnychovi, Pavlu Šislerovi a Ing. Lubomíru Fiedlerovi) končí dne 28. června 2016 funkční období. Čtyřem členům představenstva (Miroslavu Wágnerovi, RNDr. Svatopluku Šedovi, Martinu Hatkovi a Ing. Bohumilu Bernáškovu) končí funkční období dne 18. června 2020. Změnou stanov společnosti se automaticky nemění funkční období konkrétních členů představenstva, kteří jsou k datu změny stanov ve funkci. Představenstvo proto předkládá návrh na odvolání všech členů představenstva z důvodu sjednocení délky jejich funkčního období.

Výsledek hlasování byl následující:

- přítomno hlasujících akcionářů	37	tj. 443 721 hlasů
- bylo odevzdáno platných hlasovacích lístků	37	tj. 443 721 hlasů
- hlasovalo pro přijetí návrhu	37	tj. 443 721 hlasů
- proti	0	tj. 0 hlasů
- hlasování se zdrželo	0	tj. 0 hlasů
- neplatných hlasovacích lístků	0	tj. 0 hlasů
- neodevzdáno hlasovacích lístků	0	tj. 0 hlasů

Pro schválení bylo nutno nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů - tj. více než 221 862 hlasů. Pro bylo odevzdáno 443 721 hlasů, tj. 100 % přítomných akcionářů. Dle výsledků hlasování bylo toto usnesení schváleno – odvolání členů představenstva.

9. Volba členů představenstva

Mgr. Zdeněk Faltejsek informoval přítomné o volbě členů představenstva.

Návrh na složení nového představenstva, podaný vedením společnosti, projednalo představenstvo a předkládá ho VH ke schválení. Těsně před zahájením VH předložil starosta Červené Vody usnesení zastupitelstva obce o změně osoby nominované na člena představenstva. Zastupitelstvem je odvolán pan PaedDr. Miloš Harnych a navržen starosta obce, pan Ing. Petr Mareš, PhD. Proto starosta obce Červená Voda Ing. Petr Mareš, PhD. navrhuje, aby místo PaedDr. Miloše Harnycha byl zvolen za člena představenstva Ing. Petr Mareš, PhD., tj. PaedDr. Miloš Harnych nebude volen vůbec. Přechten dle tohoto návrhu upravený návrh usnesení, kdy na místo PaedDr. Miloše Harnycha je navrhován k volbě Ing. Petr Mareš, PhD. Originál výpisu z usnesení zastupitelstva obce Červená Voda doložil pan Ing. Mareš. Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 23. 5. 2016 přijalo toto usnesení č. 134. ZO ve znění:

b) navrhuje starostu obce Ing. Petra Mareše, Ph.D, na člena představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., se sídlem Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64, IČ: 48173398 na dobu funkčního období starosty obce.

Mgr. Zdeněk Faltejsek vyzval přítomné ke vznesení případných dotazů.

Pan Lengál požádal o vysvětlení této personální změny, protože návrh nebyl součástí pozvánky a tudíž není hlasovatelný. Odpověděl Mgr. Miloš Procházka. Poukázal na ustanovení § 408 odst. 3 zákona o obchodních korporacích, kdy z projednání jsou obecně vyloučeny záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady. Na pořadu jednání valné hromady uvedený v pozvánce byl zařazen bod (záležitost) odvolání a volba členů představenstva. Dále poukázal na ust. § 361 zákona o obchodních korporacích, který praví, že “Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu VH, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti.”. Je právem akcionáře měnit osoby volené do orgánů společnosti, tím spíše, když dle zákona o obcích o takovém návrhu rozhoduje zastupitelstvo obce. Vysvětlení bylo Ing. Jiřím Lengálem označeno za dostatečné.

Po tomto vysvětlení dal předsedající hlasovat o návrhu.

Usnesení 9/2016 k bodu 9 pořadu valné hromady – “Volba členů představenstva”

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. volí s účinností ke dnešnímu dni do funkce člena představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. tyto osoby:

- Ing. Vlastislava Vyhnálka, nar. 26.02.1957, trvale bytem Dolní Čermná č.p. 351, PSČ 561 53,

- Ing. Ladislava Valtra, MBA., nar. 10.04.1970, bytem Ladova č.p. 1843, 565 01 Choceň,
- Ing. Petr Mareš Ph.D., nar. 13.08.1979, bytem Mlýnický Dvůr č.p. 18, Červená Voda, PSČ 561 69,
- Pavla Šislera, nar. 26.10.1970, bytem Dolní Dobrouč č.p. 79, PSČ 561 02,
- Ing. Lubomíra Fiedlera, nar. 20.05.1966, bytem Orlice č.p. 183, 561 51 Letohrad,
- Miroslava Wágnera, nar. 13.09.1957, bytem Ostrovní č.p. 23, 561 64 Jablonné nad Orlicí,
- RNDr. Svatopluka Šedu, nar. 06.03.1947, bytem Litomyšlská 1622, 565 01 Choceň,
- Martina Hatku, nar. 01.05.1953, bytem Náměstí svobody č.p. 334, 561 51 Letohrad,
- Ing. Bohumila Bernáška, nar. 13.02.1953, bytem Štefánikova 739, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun

Zdůvodnění

V důsledku zániku výkonu funkce členům představenstva v souladu s ustanovením § 443 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, musí valná hromada zvolit do 2 měsíců nové členy představenstva. U všech 9 kandidátů na člena představenstva Ing. Vlastislava Vyhnálka, Ing. Ladislava Valtra, MBA., Ing. Petra Mareše Ph.D., Pavla Šislera, Ing. Lubomíra Fiedlera, Miroslava Wágnera, RNDr. Svatopluka Šedy, Martina Hatky a Ing. Bohumila Bernáška bylo konstatováno, že nemají žádnou překážku výkonu funkce a splňují požadavky podle ZOK pro výkon funkce člena představenstva.

Výsledek hlasování byl následující:

- přítomno hlasujících akcionářů	37	tj. 443 721 hlasů
- bylo odevzdáno platných hlasovacích lístků	37	tj. 443 721 hlasů
- hlasovalo pro přijetí návrhu	36	tj. 436 953 hlasů
- proti	0	tj. 0 hlasů
- hlasování se zdrželo	1	tj. 6 768 hlasů
- neplatných hlasovacích lístků	0	tj. 0 hlasů
- neodevzdáno hlasovacích lístků	0	tj. 0 hlasů

Pro schválení bylo nutno nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů - tj. více než 221 862 hlasů. Pro bylo odevzdáno 436 953 hlasů, tj. 98,47 % přítomných akcionářů. Dle výsledků hlasování bylo toto usnesení schváleno – zvolení členů představenstva.

10. Schválení smluv o výkonu funkce

Mgr. Zdeněk Faltejsek informoval přítomné o schválení smluv o výkonu funkce a vyzval přítomné ke vznesení případných dotazů.

Dotaz vznesl p. Petr Fiala.

Zda společnost uzavírá smlouvy i s uvolněnými starosty? Odměnu nemají?

Odpověděl Ing. Vaňous.

Smlouva je uzavírána se všemi členy představenstva.

Nárok na odměnu mají RNDr. Svatopluk Šeda, Ing. Vlastislav Vyhnálek, Ing. Lubomír Fiedler a pan Martin Hatka, protože jsou neuvolněnými funkcionáři. Ostatní zvolení členové představenstva jsou uvolnění funkcionáři - tedy nebudou odměňováni.

Vysvětlení bylo označeno p. Petrem Fialou za dostatečné.

Bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení 10/2016 k bodu 10 pořadu valné hromady – “Schválení smluv o výkonu funkce”

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro tyto členy představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí:

- Ing. Vlastislava Vyhnálka, nar. 26.02.1957, bytem Dolní Čermná č.p. 351, PSČ 561 53,
- Ing. Ladislava Valtra, MBA., nar. 10.04.1970, bytem Ladova č.p. 1843, 565 01 Choceň,
- Ing. Petr Mareš, Ph.D., nar. 13.08.1979, bytem Mlýnický Dvůr č.p. 18, Červená Voda, PSČ 561 69,
- Pavla Šislera, nar. 26.10.1970, bytem Dolní Dobrouč č.p. 79, PSČ 561 02,
- Ing. Lubomíra Fiedlera, nar. 20.05.1966, bytem Orlice č.p. 183, 561 51 Letohrad,
- Miroslava Wágnera, nar. 13.09.1957, bytem Ostrovní č.p. 23, 561 64 Jablonné nad Orlicí,
- RNDr. Svatopluka Šedu, nar. 06.03.1947, bytem Litomyšlská 1622, 565 01 Choceň,
- Martina Hatku, nar. 01.05.1953, bytem Náměstí svobody č.p. 334, 561 51 Letohrad,
- Ing. Bohumila Bernáška, nar. 13.02.1953, bytem Štefánikova 739, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun

Odměna za výkon funkce náleží členovi představenstva ve výši 6.000 Kč měsíčně. Zvolenému předsedovi představenstva náleží k základní odměně příplatek ve výši 4.000 Kč měsíčně. Odměna podle čl. IV. smlouvy o výkonu funkce náleží členovi představenstva, pokud neexistuje překážka podle § 2 odst. 1 písm. m) a n) v souvislosti s § 5 odst. 2 zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ve znění pozdějších předpisů.

Zdůvodnění:

S odkazem na ustanovení § 59 a násl. ZOK, které upravují smlouvu o výkonu funkce členů statutárních orgánů, je navrhováno u těch členů představenstva společnosti, kteří nejsou současně uvolněnými funkcionáři, schválení smluv o výkonu funkce, a to za podmínek obdobných, jak tomu je u stávajících členů statutárního orgánu. Každý člen představenstva společnosti má ve smlouvě o výkonu funkce pevnou složku své odměny ve výši 6.000 Kč měsíčně a příplatek pro případ, že bude zvolen předsedou představenstva, ve výši 4.000 Kč měsíčně.

Výsledek hlasování byl následující:

- přítomno hlasujících akcionářů	37	tj. 443 721 hlasů
- bylo odevzdáno platných hlasovacích lístků	37	tj. 443 721 hlasů
- hlasovalo pro přijetí návrhu	36	tj. 436 953 hlasů
- proti	0	tj. 0 hlasů
- hlasování se zdrželo	1	tj. 6 768 hlasů
- neplatných hlasovacích lístků	0	tj. 0 hlasů
- neodevzdáno hlasovacích lístků	0	tj. 0 hlasů

Pro schválení bylo nutno nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů - tj. více než 221 862 hlasů. Pro bylo odevzdáno 436 953 hlasů, tj. 98,47 % přítomných akcionářů. Dle výsledků hlasování bylo toto usnesení schváleno – smluv o výkonu funkce.

11. Závěr

Mgr. Zdeněk Faltejsek konstatoval, že má k dispozici veškeré materiály k nahlédnutí a zodpoví případné dotazy. Poté vyzval přítomné ke vznesení případných dotazů.





Dotaz vznesl Ing. Jiří Lengál.

Jednalo se o konstatování, proč detailně rozebíral „fondy“. Upozornil na situaci ve vodárenských společnostech na jihu Moravy, kde menší obce nedostávají nic, protože se nebránily. Pověření představenstva o navyšování základního kapitálu má podobné důsledky. Menší obce by si měly hlídat své majetky, aby nedošlo k obdobné situaci i u nás, tedy pozor!

K připomínce se vyjádřil Ing. Vyhnálek.

Popsal historii vzniku a účel naší společnosti, která byla založena v roce 1994 pro obsluhu vodohospodářského majetku v regionu. Tento vodohospodářský majetek musíme stále rozvíjet a scelovat za účelem vytváření funkčních systémů a to i formou nepeněžitých vkladů.

Tím byl program valné hromady vyčerpán. Mgr. Faltejsek ukončil valnou hromadu a poděkoval přítomným za pozornost a účast na valné hromadě. Realizačnímu týmu poděkoval za přípravu valné hromady.

Zapsal:	Ing. Libor Mikulecký	
Ověřovatelé:	Ing. Ladislav Valtr, MBA	
	Ing. Vladimír Hovad	
Předseda valné hromady:	Mgr. Zdeněk Faltejsek	

Jablonné nad Orlicí 28. června 2016