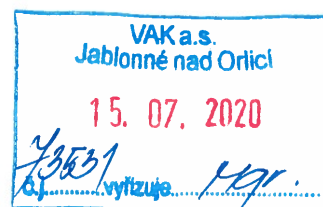


Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí, a. s.
Slezská 350
56164 Jablonné nad Orlicí



VAKJ: 073531



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

dne 23. června 2020
v sídle společnosti v Jablonném nad Orlicí

Valná hromada byla svolána pozvánkou uveřejněnou dne 22. 5. 2020 na internetových stránkách společnosti a dále dne 22. 5. 2020 zaslánou akcionářům vlastníci akcií na jméno ve lhůtě stanovené zákonem.

viz - příloha zápisu č. 1

K bodu programu č. 1: Valnou hromadu zahájil v 12.40 hodin člen představenstva Miroslav Wágner. Přivítal přítomné a oznámil, že organizačním a technickým zajištěním valné hromady byla pověřena akciová společnost CENTIN, a.s.

Jednání byla přítomna notářka paní Mgr. Jana Filipová.

Pan Miroslav Wágner předal slovo Ing. Aleši Baborovi.

Ing. Babor přečetl výsledky prezence na valné hromadě, provedené ve 12.36 hodin. Při zahájení valné hromady bylo přítomno 33 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 66,97 % základního kapitálu společnosti. Valná hromada byla usnášeníschopná.

viz - příloha zápisu č. 2

Po zahájení valné hromady se dostavili další akcionáři, celkem bylo přítomno 45 akcionářů osobně nebo v zastoupení, kteří vlastní nebo zastupují akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 89,40%, resp. později 89,27% základního kapitálu společnosti, jak uvedl pan Ing. Aleš Babor.

Ing. Aleš Babor přednesl návrh představenstva na schválení jednacího a hlasovacího řádu a volbu orgánů valné hromady.

Představenstvo navrhlo, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Aleš Babor, MBA, zapisovatelkou PhDr. Marcela Ulrichová, ověřovateli zápisu Hana Motlová a Ing. Jan Ropek a skrutátory Ing. Miroslav Černý a Mgr. Anna Baborová.

Vzhledem k tomu, že k předloženým návrhům nebyly podány žádné žádosti o vysvětlení ani protinávry, 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 92,55 %, pro volbu předsedy hlasovalo 94,61 %, pro volbu zapisovatelky hlasovalo 92,55 %, pro volbu ověřovatelů zápisu hlasovalo 92,55 % a pro volbu skrutátorů hlasovalo 92,55 % 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 2019.
viz - příloha zápisu č. 4

K bodu programu č. 3: Zprávu dozorčí rady za rok 2019 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 2019 přednesl ekonomický náměstek Mgr. Ing. Petr Dobroucký.

Předseda valné hromady Ing. Aleš Babor uvedl, že společnost obdržela celkem 28 žádostí o vysvětlení akcionáře Mgr. Ing. Miroslava Franka.
Poté žádosti o vysvětlení přečetl.

Žádosti o vysvětlení Mgr. Ing. Miroslav Frank v pořadí 1 – 28 jsou v plném znění přílohou č. 6 tohoto zápisu.
viz – příloha zápisu č. 6

Součástí žádosti o vysvětlení Mgr. Ing. Miroslava Franka č. 1 podle bodu č. 1 byl požadavek, aby součástí zápisu bylo vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2019. Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce jsou rovněž umístěny na internetových stránkách společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. www.vak.cz v sekci „Zákazníci“ – posední položka „Vyhodnocení kalkulace vodného a stočného“.
viz. - příloha zápisu č. 11

Na žádosti o vysvětlení odpovídal Mgr. Ing. Petr Dobroucký
- uvedl, že kalkulační vodného byla 20 mil. Kč, stočného 5,6 mil. Kč,
- společnost používá jednotnou cenu pro všechny uživatele v rámci sítě Vaku, pouze tam, kde jsou vlastníky infrastruktury obce, je cena odlišná,
- v r. 2016 se Vak účastnil soutěže o provozování ČOV a kanalizace v Horní Čermné, v r. 2017 na kanalizační síť v obci Libchavy, pravidelně se účastní u některých soukromých vlastníků,
- fond obnovy a rozvoje se v r. 2019 nezměnil, slouží k přefinancování dlouhodobých aktiv,
- na řádce č. 242 pasiv je stav rezervního fondu ve výši 51 369 tis. Kč a fond obnovy a rozvoje ve výši 124 972 tis. Kč,
- na řádce 52 aktiv se uvádí stav nedokončených investic, viz VZ str. 49,
- v roce 2019 čerpala společnost ze Státního fondu pro životní prostředí dotaci ve výši 335 tis. Kč na kanalizaci v Horním Třešňovci a finanční dotace na dlouhodobý hmotný majetek od obcí Jamné nad Orlicí a Letohrad ve výši 1.485 tis. Kč, z toho 1.185 tis. Kč od obce Jamné nad Orlicí a 300 tis. Kč od města Letohrad.

Ing. Vaňous doplnil
- jak je uvedeno ve VZ jsou připravovány projekty pro Letohradsko a Lanškrounsko, dále intenzifikace ČOV Klášterec.

Ing. Dobroucký pokračoval
- dohadné účty aktivní vykazují časové posuny, rozlišení fakturace vodného a stočného mezi lety 2019, kdy byla voda již dodána, a 2020, kdy bude fakturována,
- protože došlo k navýšení cen vodného a stočného jsou dohadné účty vyšší, také odečty vodoměrů byly více rozprostřeny do celého roku, čímž zůstává ke konci prosince více dohadných položek.

- v aktivech na ř. 104 jako souhrnném řádku bylo účtováno, kromě dohadných položek, o dotacích a příslibech dotací, viz dále ř. 109, 110 - pohledávka z titulu příslibu dotace se postupně snižuje podle čerpání dotací, stejně tak k souhrnnému ř. 100 aktiv, který ještě navíc zahrnuje přehled pohledávek z obchodních vztahů,
- v pasivech na řádku 270 je uvedeno vše kromě vlastních zdrojů, tj. zejména rezervy na soudní spory a dále závazky, nárůst byl způsobem hlavně příslibem dotace ve výši přesahující 90 mil. Kč,
- ř. 310 a 320 pasiv zahrnují např. bankovní úvěry, dotace, závazky z obchodních vztahů, závazky zaměstnancům zdravotní a sociální pojištění apod.,
- odpisy za r. 2019 jsou na ř. 16 výkazu zisků a ztrát,
- společnost nemá závazky vůči akcionářům, nepřijala ani neposkytla zápůjčky akcionářům,
- v r. 2019 byl prodán majetek společnosti celkem za 506 tis. Kč podle ocenění znalcem, jednalo se dopravní prostředky, společnost nemá majetek, jehož hodnota by se lišila od údajů v účetní závěrce,
- na ř. 46 jsou kurzovní zisky,
- tržby na Slovensku činily celkem 27,8 mil. Kč, celá obchodní činnost bez započtení režii vytvořila v roce 2019 zisk cca 4,6 mil. Kč,
- odměny pro neuvolněné členy orgánů společnosti činí 6 000 Kč (člen představenstva), pro předsedu představenstva + další 4 000 Kč.

Ing. Vaňous dále pokračoval s tím, že plán obnovy byl stanoven v r. 2013 do r. 2022, ročně je investováno v průměru 55 mil. Kč včetně DPH, jedná se o desetiletý cyklus, který má být naplněn jako celková suma, aktuálně je plněn,

- co se týče plánu na r. 2019, výsledek hospodaření byl 12,5 mil. celkové výnosy činily 414 mil. Kč, 401 mil. nicméně náklady byly značně překročeny vzhledem k soudním sporům, financováno především z odpisů a vodného a stočného,

Ing. Dobroucký pokračoval

- fond obnovy a rozvoje se nezměnil, zůstatek je ve výši 124 972 tis. Kč, byl vytvořen z nerozdělených zisků, jedná se o čisté účetní operace, pořizování majetku je v rámci aktiv.

Ing. Frank požádal, aby k zápisu byly přiloženy výkazy pro Ministerstvo zemědělství ČR.

Dále se dotázal, kolika obcím je účtována jiná cena za vodné a stočné, kterým členům orgánů společnosti jsou poskytovány odměny, jak je čerpán fond obnovy a rozvoje.

Ing. Vaňous odpověděl, že celkem 6 obcím ohledně pitné vody, odkanalizování v Říčkách, odměny čerpají členové představenstva Ing. Vyhnálek, RNDr. Šeda, pan M. Hatka a Ing. Fiedler, z dozorčí rady nikdo.

Mgr. Ing. Dobroucký dále uvedl, že investováno je částečně z vlastních zdrojů, částečně z dotací, fond je zdrojem krytí aktiv, proti tomuto fondu má společnost v aktivech majetek. V pasivech peníze nejsou, pokud by akcionáři rozhodli o výplatě dividend, bylo by nutné prodat majetek, přeměnit na likvidní podobu a poté vyplatit.

Mgr. Ing. Miroslav Frank namítl, že je možné si vypůjčit.

Ing. Jaroslav Licehamr se dotázal, proč se fond obnovy a rozvoje zakládal a na co se použil.

Mgr. Ing. Dobroucký odpověděl, že na obnovu a rozvoj infrastrukturního majetku, společnost považuje tento fond za nejlepší možnost dlouhodobého financování aktiv.

Předseda valné hromady přečetl žádosti o vysvětlení akcionáře Mgr. Ing. Miroslava Franka k problematice soudního sporu s firmou TEPVOS, spol. s.r.o.

Žádosti o vysvětlení 1. - 20 jsou v plném znění přílohou č. 7 tohoto zápisu.
viz - příloha zápisu č. 7

Ing. Bohuslav Vaňous s odkazem na informaci uvedenou ve VZ na str. 57 podrobně vysvětlil průběh smluvního vztahu mezi společnostmi VAK a Městem Ústí n. Orlicí, a to včetně rozdílu mezi smlouvou na dobu určitou z r. 1994 a posléze na dobu neurčitou smlouvou účinnou od 1. 1. 1995 do roku 2001.

Na základě časové osy - viz dále příloha zápisu č. 8 - objasnil původ sporu vážící se k nevyjasněné situaci ohledně provozování vodohospodářského majetku Města Ústí n. Orlicí v r. 1994. Vysvětlil nárůst žalované dlužné částky o úroky, náklady na právní zastoupení protistrany a posudky zadané státem.

Popsal podle časové osy jednotlivé kroky včetně snahy o mimosoudní vyrovnání, soudních jednání až po pravomocný rozsudek VS Praha ze dne 9. 1. 2020, doručený dne 17. 2. 2020. viz - příloha zápisu č. 8

Ing. Vaňous dále uvedl, že představenstvo do této chvíle ještě doufá ve spravedlivé posouzení celé kauzy, proto včetně zvážení všech rizik podalo dovolání k NS. Na soudní spory byly vytvořeny rezervy. Jednání se za společnost účastnili pánové Vaňous a Vyhnálek. V letech 2004 - 2018 zastupoval Vak JUDr. Slezák (náklady na jeho zastoupení ve výši 900 tis. Kč), poté JUDr. Staněk (pro advokátní kancelář ARROWS dosud necelých 300 tis. Kč). Protože spor dosud není z pohledu společnosti ukončen, celkové náklady nelze určit, a to ani ve vztahu k jednotlivým osobám a jejich ev. odpovědnost za škodu.

Ing. Frank se dotázal, jestli představenstvo předložilo tento spor akcionářům na valné hromadě k rozhodnutí, proč došlo ke změně právního zástupce, proč představenstvo neřešilo ekonomické dopady sporu.

Požádal o přesné vyčíslení výše jednotlivých poplatků v rámci sporu - uvést v zápisu.

Ing. Vaňous odpověděl, že k rozhodnutí valné hromadě spor předložen nebyl, právník byl vyměněn vzhledem k tomu, že od r. 2004 nedošlo v rámci projednávání sporu k žádnému posunu, co se týče názoru soudu, a dále, jak bylo řečeno byly vytvářeny finanční rezervy, celkové náklady do uzavření celé záležitosti nelze odhadnout.

Mgr. Ing. Frank konstatoval, že pouze na úrocích vznikla společnosti škoda za více než 1,5 mil. Kč a požádal o stanovisko jednotlivých členů představenstva.

Předseda valné hromady konstatoval, že tento požadavek je nad rámec práv akcionáře ohledně odpovědí na žádosti o vysvětlení.

Mgr. Ing. Miroslav Frank podal protest proti hlasování o způsobu vyrovnání ztráty v návrhu představenstva. K tomuto protestu se připojil také Ing. Jaroslav Licehamr.

Mgr. Ing. Miroslav Frank uvedl, že vzhledem k tomu, že mu představenstvo odmítá odpovědět, požaduje, aby na této valné hromadě dozorčí rada vyjádřila svůj postoj ke stanovisku představenstva.

Předseda valné hromady vyhlásil přestávku.

Valná hromada pokračovala odpověďmi na žádosti o vysvětlení.

Předseda dozorčí rady přečetl stanovisko DR, a to:

Dozorčí rada považuje rozsah informací poskytnutý představenstvem v soudním sporu TEPVOS za přiměřený.

DR byla informována o výměně právního zástupce společnosti a tuto výměnu nerozporovala.

Žádosti o vysvětlení - Ing. Licehamr

- proč se zvýšila cena dopravních prostředků, jak byla zkoumána návratnost na tato aktiva,
- kdy vznikly nepotřebné zásoby, zda společnost plánuje nákup investičního majetku, navýšení úvěru nebo půjčky,
- jestli byla zkoumána návratnost investice na software, určena součinnost v rámci Vaku,
- jaký je podíl mezi externími dodavateli a vlastní činností společnosti,
- co zahrnují výdaje v příštím období (požádal o plán investic),
- co jsou výdaje příštích období, jiné pohledávky,
- proč byl navýšen fond obnovy a rozvoje.

Mgr. Ing. Dobroucký konstatoval, že byl obnoven vozový park, nepotřebné zásoby se objevují v opravných položkách tvořených nad 1 rok, v některých případech i nad půl roku, software umožňuje součinnost při tvorbě provozních řádů a rizikových analýz, práci technologů a projektantů, v aktivaci externí nákup tvoří asi 30 %, vlastní činnost asi 70 %, plán investic byl vysvětlen - dále viz str. 11 VZ, jiné pohledávky se váží k dotacím a příslibu dotací, dále uvedl na pravou míru předchozí sdělení ke změně fondu obnovy a rozvoje - fond obnovy a rozvoje byl navýšen z rozhodnutí valné hromady v r. 2018 o 75,5 mil. Kč.

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

Na hlasovacím lístku „B“ hlasovali akcionáři o schválení řádné účetní závěrky za rok 2019. Pro hlasovalo 99,03 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za r. 2019.
viz – příloha zápisu č. 3

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na pokrytí ztráty v hospodaření dosažené v r. 2019 a vyzval k hlasování.

Na hlasovacím lístku „C“ hlasovali akcionáři o schválení návrhu na pokrytí ztráty v hospodaření za rok 2019 dle předloženého návrhu představenstva. Pro hlasovalo 99,01 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila návrh na pokrytí ztráty v hospodaření za rok 2019 dle předloženého návrhu představenstva.
viz – příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 5 a 6: Předseda valné hromady konstatoval, že představenstvo stahuje z programu jednání valné hromady body č. 5 a 6. Vzhledem k tomu, že nebyly podány žádné návrhy ani protinámry, nebyly tyto body pořadu valné hromady projednávány.

Protest Ing. Jaroslav Licehamr proti neposkytnutí podkladů z jednání představenstva ohledně soudního sporu s firmou TEPVOS.

viz – příloha zápisu č. 9

Žádost o zaslání zápisu – Mgr. Ing. Miroslav Frank

viz – příloha zápisu č. 10

K bodu programu č. 7: Předseda valné hromady ukončil valnou hromadu v 15:35 hodin.

Dne 23. června 2020

Předseda 

Zapisovatelka 

Ověřovatelé zápisu a  

Přílohy číslo:

1. Kopie pozvánky na valnou hromadu
2. Prezenční listiny akcionářů a protokol o prezenci provedené v 12.36 hodin
3. Protokoly o výsledku hlasování na lístcích „A“, „B“, „C“
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. Žádosti o vysvětlení č. 2.– Ing. Miroslav Frank
8. Časová osa soudního sporu s TEPVOS mezi lety 2004 až 2020
9. Protest – Ing. Licehamr (ve věci TEPVOS)
10. Žádost o zaslání zápisu – Mgr. Ing. Miroslav Frank
11. Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019.