

Vodovody a kanalizace
Prostějov, a.s.
Krapkova 1635/26
Prostějov

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.

Dne 20. května 2024 v sídle společnosti v Prostějově

Valná hromada byla svolána pozvánkou uveřejněnou v zákonné lhůtě na webových stránkách společnosti, v sídle společnosti a v Obchodním věstníku.
viz - příloha zápisu č. 1

K bodu programu č. 1: Valnou hromadu zahájil v 9.05 hodin předseda představenstva společnosti Bc. Miloš Sklenka Přivítal přítomné a oznámil, že technickým zajištěním valné hromady byla pověřena akciová společnost CENTIN, a.s.

Bc. Miloš Sklenka oznámil výsledky prezence na valné hromadě provedené v 9.00 hodin. Přítomni byli 4 akcionáři, kteří vlastní nebo zastupují akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 76,41 % základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov sníženého o akcie bez hlasovacího práva. Valná hromada byla usnášeníschopná.
viz - příloha zápisu č. 2

K bodu programu č. 2: Bc. Miloš Sklenka přednesl návrh představenstva schválit jednací a hlasovací řád a zvolit orgány valné hromady. Představenstvo navrhlo, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Aleš Babor, zapisovatelkou PhDr. Marcela Ulrichová, ověřovateli zápisu Ing. Aleš Babor a Ing. Vladimír Průša a skrutátory Ing. Miroslav Černý a Ing. Michal Panáček.

Vzhledem k tomu, že k předloženým návrhům nebyly podány žádné žádosti o vysvětlení ani protinávryh, 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 skrutátora hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů.

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

Předseda valné hromady Ing. Aleš Babor poděkoval a konstatoval, že valná hromada prošla povinným procedurálním úvodem.

K bodu programu č. 3: Předseda představenstva Bc. Miloš Sklenka přednesl zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2023 a stavu jejího majetku včetně řádné účetní závěrky, seznámení s auditem a návrhem na rozdělení zisku
viz – příloha zápisu č. 4

K bodu programu č. 4: Předseda dozorčí rady Michal Janeček přednesl zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti za rok 2023 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky a stanoviska k návrhu na rozdělení zisku.
viz – příloha zápisu č. 5

K bodu programu č. 5: Schválení výroční zprávy včetně zprávy představenstva, řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za r. 2023.

Předseda valné hromady přečetl návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje ve smyslu § 19 odst. 2, písm. l) stanov společnosti výroční zprávu společnosti.

Valná hromada schvaluje ve smyslu § 19 odst. 2, písm. l) stanov společnosti řádnou účetní závěrku za rok 2023.

Valná hromada schvaluje ve smyslu § 19 odst. 2, písm. l) stanov společnosti výroční zprávu návrh na rozdělení zisku takto:

Disponibilní zisk po zdanění ve výši	3 298 916,88 Kč
Příděl do investičního fondu	2 312 618,88 Kč
Podíl na zisku akcionářům (dividenda)	986 298,00 Kč

Vzhledem k tomu, že v zákonné lhůtě nebyly podány žádné protinávry, vyzval předseda valné hromady přítomné akcionáře k hlasování.

Na hlasovacím lístku „B“ hlasovali akcionáři o schválení výroční zprávy a řádné účetní závěrky za rok 2023. Pro schválení výroční zprávy hlasovalo 100 %, pro schválení řádné účetní závěrky hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila výroční zprávu společnosti a řádnou účetní závěrku za rok 2023 dle předloženého návrhu.

viz – příloha zápisu č. 3

Na hlasovacím lístku „C“ hlasovali akcionáři o schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2023. Pro hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila rozdělení zisku za rok 2023 dle předloženého návrhu.

viz – příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 6: Předseda valné hromady přednesl z pověření představenstva návrh na nabytí vlastních akcií společnosti. Návrh včetně zdůvodnění byl k dispozici akcionářům na valné hromadě.

Předseda valné hromady přečetl návrh usnesení:

- Valná hromada schvaluje nabytí vlastních akcií společnosti, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100,- Kč, a to do počtu 30 000 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 22 500 000,- Kč
- Valná hromada schvaluje nabytí vlastních akcií společnosti, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, a to do počtu 2 000 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 2 000 000,- Kč
- Valná hromada určuje, že společnost může nabývat vlastní akcie společnosti do 31. 12. 2025
- Valná hromada určuje, že společnost si může ponechat vlastní akcie společnosti na dobu 5 let od tohoto rozhodnutí valné hromady
- Valná hromada určuje cenu za nabytí vlastních akcií společnosti v rozsahu 40 Kč až 70 Kč za jednu kmenovou akcii společnosti, znějící na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100,- Kč
- Valná hromada určuje cenu za nabytí vlastních akcií společnosti v rozsahu 400 Kč až 700 Kč za jednu kmenovou akcii společnosti, znějící na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč

Vzhledem k tomu, že v zákonné lhůtě nebyly podány žádné protinávry, vyzval předseda valné hromady přítomné akcionáře k hlasování.

Na hlasovacím lístku „D“ hlasovali akcionáři o schválení nabytí vlastních akcií společnosti. Pro hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila návrh na nabytí vlastních akcií společnosti.
viz - příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 7: Předseda valné hromady přednesl návrh na volbu Ing. Bc. Dušana Opletala členem DR.

Vzhledem k tomu, že nebyly žádné protinávry, vyzval předseda valné hromady přítomné akcionáře k hlasování.

Na hlasovacím lístku „E“ hlasovali akcionáři o volbě Ing. Bc. Dušana Opletala členem dozorčí rady. Pro hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila Ing. Bc. Dušana Opletala, nar.: 6. 3. 1959, bytem Brněnská 1441/45, 796 01 Prostějov členem dozorčí rady s účinností od 1. 6. 2024.
viz - příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 8: Předseda valné hromady přednesl z pověření představenstva návrh na schválení auditora, a to společnost FSG Finaudit, s. r. o., tř. Svobody 645/2, 779 00 Olomouc, IČO: 61 94 74 07, č. osv.: 154 na účetní období roku 2024.

Vzhledem k tomu, že nebyly podány žádné protinávry, vyzval předseda valné hromady přítomné akcionáře k hlasování.

Na hlasovacím lístku „F“ hlasovali akcionáři o schválení předloženého návrhu. Pro hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila odměňování členů orgánů společnosti.
viz - příloha zápisu č. 3

Předseda valné hromady zrekapituloval průběh jednání a valnou hromadu ukončil v 9.40 hodin.

Předseda 

Zapisovatelka 

Ověřovatelé zápisu 

Přílohy:

1. Pozvánka na valnou hromadu
2. Prezenční listiny akcionářů a protokol o prezenci provedené v 9.00 hod.
3. Protokoly o výsledku hlasování na hlasovacím lístku „A“, „B“, „C“, „D“, „E“, „F“.
4. Zpráva představenstva
5. Zpráva dozorčí rady