

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

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.

dne 1. června 2020 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 8.05 hodin místopředseda představenstva společnosti Ing. Bedřich Grulich. Přivítal přítomné a oznámil, že technickým zajištěním valné hromady byla pověřena akciová společnost CENTIN, a.s.

Ing. Bedřich Grulich oznámil výsledky prezence na valné hromadě provedené v 8.00 hodin. Přítomno bylo 5 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 76,19 % 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: Ing. Grulich 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 Mgr. Anna Baborová.

Na dotaz akcionáře Ing. Miroslava Franka, kolik hlasů představují akcie bez hlasovacího práva a kolik hlasů je přítomno na valné hromadě, Ing. Miroslav Černý uvedl, že přítomno je 3 565 540 hlasů. Akcie bez hlasovacího práva představují 63 630 hlasů.

Vzhledem k tomu, že k předloženým návrhům nebyly podány žádné žádosti o vysvětlení ani protinávryhy, 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 konstatoval, že valná hromada prošla povinným procedurálním úvodem.

K bodu programu č. 3: Předseda valné hromady přednesl návrh na schválení rozdělení části nerozděleného zisku v návaznosti na rozhodnutí soudu ze dne 4. září 2019. Představenstvo společnosti v souladu s ustanovením ZOK uveřejnilo v rámci pozvánky na valnou hromadu své stanovisko k rozdělení části nerozděleného zisku vztaženého k r. 2017.
viz - příloha zápisu č. 4

Předseda valné hromady konstatoval, že k bodu programu č. 3 valné hromady obdrželo představenstvo protinávrh akcionáře Ing. Miroslava Franka, a to:
"Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení nerozděleného zisku, a to:
z nerozděleného zisku minulých období přidělit
40 000,- Kč do sociálního fondu
2 371 705,- Kč podíl na zisku akcionářů (dividenda)
1 400 221,47 převést do investičního fondu"

Protinávrh Ing. Miroslava Franka byl uveřejněn ve smyslu zákona a stanov společnosti a byl akcionářům k dispozici na valné hromadě.
Protinávrh je přílohou č. 5 tohoto zápisu.
viz - příloha zápisu č. 5

Ing. Miroslav Frank se dotázal, proč nebylo spolu s jeho protinávrhem uveřejněno také zdůvodnění představenstva.

Ing. Aleš Babor odpověděl, že představenstvo rozhodlo, že obsáhlejší zdůvodnění bude předloženo valné hromadě.

Předseda valné hromady dále konstatoval, že k bodu programu č. 3 valné hromady obdrželo představenstvo protest akcionáře OSMA-ČR-OJ013 proti případnému přijetí usnesení k bodu č. 3.
K tomuto bodu dále akcionář podává žádost o vysvětlení, o jaké konkrétní důvody opírá představenstvo navrhované rozdělení zisku.

Akcionář dále podává předem protest proti případnému přijetí návrhu usnesení pod bodem č. 6 pořadu jednání. Také k tomuto bodu podává akcionář žádost o vysvětlení, o jaké konkrétní důvody opírá představenstvo navrhované rozdělení zisku.

Protinávrh akcionáře OSMA-ČR-OJ013 byl akcionářům k dispozici na valné hromadě.
Protesty a žádosti o vysvětlení jsou v plném znění přílohou č. 6 tohoto zápisu.
viz - příloha zápisu č. 6

Ředitel společnosti Ing. Pavel Řepka uvedl, že podle zpracované studie na ČOV Prostějov bude nutné investovat až 550 mil. Kč. Dále musí společnost počítat v souvislosti s poklesem spodních vod s nemalými náklady na odstranění znečištění zemědělské půdy pesticidy a dalšími látkami, které by mohly významně ohrozit kvalitu zdrojů pitné vody, což se v některých lokalitách již děje.

Na hlasovacím lístku B" hlasovali akcionáři o schválení návrhu na rozdělení nerozděleného zisku předloženého představenstvem. Pro hlasovalo 99,99 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila návrh na rozdělení části nerozděleného zisku za rok 2017 podle předloženého návrhu představenstva.
viz - příloha zápisu č. 3

Ing. Miroslav Frank se připojil k protestu akcionáře OSMA-ČR-OJ013 k případnému přijetí návrhu představenstva k bodu č. 3. pořadu jednání valné hromady.

K bodu programu č. 4: Místopředseda představenstva Ing. Grulich přednesl zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2019 a stavu jejího majetku včetně řádné účetní závěrky, seznámení s auditem a návrhem na rozdělení zisku
viz – příloha zápisu č. 7

K bodu programu č. 5: Předseda dozorčí rady Ing. Radek Zaccpal přednesl zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti za rok 2019 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky a stanoviska k návrhu na rozdělení zisku.
viz – příloha zápisu č. 8

Ing. Miroslav Frank vznesl námitku vůči tomu, že zpráva představenstva předložená valné hromadě není stejná jako ta, která je součástí výroční zprávy. Z jakého důvodu.

Ing. Miroslav Frank se dotázal, kolik bylo celkem vykoupeno akcií společnosti a jestli i od větších akcionářů a požádal o vysvětlení naplňování rezervního fondu a tvorby ev. dalších fondů.

Předseda valné hromady konstatoval, že zpráva představenstva ve výroční zprávě je pouze stručnějším výběrem ze zprávy představenstva. A uvedl, že vykoupeny byly akcie v hodnotě 1,34 % základního kapitálu. Kromě drobných akcionářů také od 3 právnických osob.

Ekonom společnosti Ing. Ladislav Nedoma uvedl, že rezervní fond (Rozvaha A.III. 1.) byl vytvořen při vzniku společnosti a následně naplňován ze zákona. Co se týká ostatních fondů (Rozvaha A.III.2.), a to investičního fondu, fondu odměn a sociálního fondu, tak jejich zřízení a pravidla pro jejich čerpání je podle stanov společnosti v kompetenci představenstva. Investiční fond je naplňován vzhledem k potřebě investic – vždy na základě rozhodnutí valné hromady. Fond odměn má zůstatek 759 097 Kč.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal, co je příčinou 13 % ztrát u dodávek vody.

Ing. Grulich odpověděl, že zejména stáří vodohospodářské infrastruktury.

Ředitel společnosti Ing. Pavel Řepka doplnil, že celorepublikový průměr ohledně ztrát je okolo 14 %. Na vině je někdy až historická infrastruktura a dále také použití nekvalitního materiálu na stavbu a rekonstrukci infrastruktury v 70. letech. Uvedené ztráty zahrnují, co se týče úniku vody, vše co uniklo poruchami na síti.

Ing. Jiří Lengál se dále dotázal na aktuální stav a tvorbu rezerv - viz výroční zpráva.

Jestli je ve smlouvě o pronájmu zakotvena doložka týkající se změny výše pronájmu.

Ing. Nedoma odpověděl, že rezervy na opravy byly vytvořeny na konkrétní opravy vodovodní či kanalizační infrastruktury, které proběhnou v roce 2020 a 2021 – 3 akce.

Tvorba rezervy probíhá dle zákonných postupů ve 2 po sobě následujících ročních účetních obdobích (50 % a 50 %), samotná oprava probíhá v roce následujícím.

Detailní rozpis je v příloze k účetní závěrce, která je součástí výroční zprávy.

Ing. Grulich uvedl, že nájemní smlouva je projednávána na každý rok ve vazbě na inflaci a další parametry (jako např. změna sazby DPH apod.) a úpravu podle dohody.

Ing. Miroslav Frank se dotázal, zda představenstvo ví, že Město Prostějov vlastní spol. Domovní správa, s.r.o. Proč není tato skutečnost uvedena ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami. Jestli je Domovní správa odběratelem pitné vody od společnosti.

Ing. Grulich uvedl, že se jedná o veřejnou informaci.

Ing. Řepka doplnil s tím, že dodavatelem pitné vody je pro Domovní správu, s.r.o. provozovatel Moravská vodárenská, a.s.

Ing. Jiří Lengál se dotázal, proč nebylo dosud čerpáno z investičního fondu. Nesouhlasí s tím, že společnost takto kumuluje prostředky, a přesto nevyplácí dividendy.

Ing. Grulich zopakoval, že kumulace finančních prostředků je nezbytná na případná rizika dalších investic. Nejedná se o faktické peníze, ale zdroj krytí aktiv podle platných účetních předpisů.

Ing. Miroslav Frank se dotázal, kolik z částky 736 tis. Kč určených na odměny členů orgánů společnosti je na členy představenstva a kolik na členy dozorčí rady. Jestli jsou uzavřeny pojistky pro členy orgánů společnosti. Jak chce představenstvo čerpat z investičního fondu?

Ing. Nedoma uvedl, že z členů představenstva má nárok na čerpání odměn pouze místopředseda, z dozorčí rady dva členové. Pojištění je sjednáno pouze klasické z titulu výkonu funkce.

Ing. Aleš Babor konstatoval, že případné čerpání bude řešit některá z příštích valných hromad.

Ing. Jiří Lengál se dotázal na pohledávku po splatnosti ve výši 426 tis. Kč a proč byla vytvořena opravná položka už v r. 2015. Dále uvedl, že dle jeho názoru je zpráva o propojených osobách nedostatečná, protože neobsahuje informace o plnění z faktických vztahů.

Ing. Nedoma odpověděl, že se jednalo o zálohu na chystanou opravu, příslušná firma je v exekuci. Zpráva o propojených osobách je zpracována podle zákona, uvádí veškeré praktické vztahy.

K bodu programu č. 6: Předseda valné hromady vyzval k hlasování o schválení výroční zprávy včetně zprávy představenstva, řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za r. 2019.

Na hlasovacím lístku „C“ hlasovali akcionáři o schválení výroční zprávy a řádné účetní závěrky za rok 2019. Pro schválení výroční zprávy hlasovalo 99,73 %, pro schválení řádné účetní závěrky hlasovalo 99,73 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila výroční zprávu společnosti a řádnou účetní závěrku za rok 2019 dle předloženého návrhu.

viz – příloha zápisu č. 3

Na hlasovacím lístku „D“ hlasovali akcionáři o schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2019. Pro hlasovalo 99,73 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila rozdělení zisku za rok 2019 dle předloženého návrhu.

Disponibilní zisk po zdanění ve výši 3 034 009,24 Kč

Příděl do investičního fondu 3 034 009,24 Kč

viz – příloha zápisu č. 3

Protest – akcionář OSMA-ČR-OJ013 viz výše – příloha zápisu č. 6

K protestu se připojili akcionáři Ing. Miroslav Frank a Ing. Jiří Lengál.

K bodu programu č. 7: Předseda valné hromady přednesl z pověření představenstva návrh na ukončení výkupu akcií společnosti. Návrh včetně zdůvodnění byl k dispozici akcionářům na valné hromadě.

viz - příloha zápisu č. 9

Ing. Frank se dotázal, co chce společnost s vykoupenými akciemi dělat, jestli byly vyměněny všechny akcie.

Ing. Aleš Babor odpověděl, že akcie budou zřejmě použity prioritně proti vkladům vodohospodářského majetku. K výměně akcií dosud všichni akcionáři nepřistoupili, nicméně po roce klesl zájem o prodej akcií na minimum.

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

Na hlasovacím lístku „E“ hlasovali akcionáři o schválení ukončení výkupu akcií společnosti. Pro hlasovalo 99,73 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila návrh na ukončení výkupu akcií společnosti.

viz - příloha zápisu č. 3

Ing. Miroslav Frank podal protest proti ukončení výkupu akcií z titulu krácení práva akcionářů, kteří si dosud akcie nevyzvedli.

Dále proti zneužití hlasovacího práva akcionářem Město Prostějov a akcionářem Domovní správa.

K bodu programu č. 8: Předseda valné hromady přednesl návrh na volbu Ing. Bc. Dušana Opletala členem DR.

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

Na hlasovacím lístku „F“ hlasovali akcionáři o volbě Ing. Bc. Dušana Opletala členem dozorčí rady. Pro hlasovalo 99,73 % přítomného počtu hlasů.

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

K bodu programu č. 9: Předseda valné hromady přednesl z pověření představenstva návrh na schválení odměn členů orgánů společnosti, a to:

měsíční odměna pro členy představenstva - předseda 12 500 Kč, místopředseda 11 500 Kč, člen 10 500 Kč
měsíční odměna pro členy dozorčí rady - předseda 11 500 Kč, místopředseda 10 000 Kč, člen 8 500 Kč.

Celková roční odměna pro členy představenstva 769 tis. Kč.
Celková roční odměna pro členy dozorčí rady 669 tis. Kč.

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

Na hlasovacím lístku „G“ hlasovali akcionáři o schválení předloženého návrhu. Pro hlasovalo 99,72 % přítomného počtu hlasů.

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

Ing. Lengál se připojil k protestu akcionáře OSMA-ČR-OJ013 k bodu č. 3 pořadu jednání.

Žádost o zaslání zápisu - Ing. Miroslav Frank.
viz - příloha zápisu č. 10

Žádost o zaslání zápisu - Ing. Jiří Lengál
viz - příloha zápisu č. 11

Předseda valné hromady zrekapituloval průběh jednání a valnou hromadu ukončil v 9.45 hodin.

Dne 1. června 2020

Předseda

Zapisovatelka

Ověřovatelé zápisu

Přílohy:

1. Kopie pozvánky na valnou hromadu
2. Prezenční listiny akcionářů a protokol o prezenci provedené v 8.00 hod.
3. Protokoly o výsledku hlasování na hlasovacím lístku „A“, „B“, „C“, „D“, „E“, „F“, „G“.
4. Návrh představenstva na rozdělení nerozděleného zisku za r. 2017
5. Protinávrh Ing. Miroslava Franka
6. Protesty a žádosti o vysvětlení akcionáře *OSMA-ČR-OJ013*
7. Zpráva představenstva
8. Zpráva dozorčí rady
9. Návrh na ukončení výkupu akcií
10. Žádost o zápis - Ing. Miroslav Frank
11. Žádost o zápis - Ing. Jiří Lengál