

# Z Á P I S

z jednání řádné valné hromady  
Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.,  
Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc

---

pátek 29. 5. 2015  
sídlo společnosti

---

1. Po ukončení prezenze /13.<sup>00</sup> hod./ oznámila služba u prezenze pověřenému členovi představenstva Mgr. Václavu Huškovi počet a procento přítomných hlasů:  
celkový počet hlasů všech akcionářů: 563.070  
počet přítomných hlasů: 426.131  
tj. na valné hromadě je přítomno: 75,68 % hlasů,  
to znamená, že valná hromada byla schopná usnášení, když žádný z přítomných akcionářů podle poznatků společnosti nebyl v hlasování na valné hromadě nikterak omezen z toho důvodu, že by hlasovací právo s jeho akciemi nebylo spojeno nebo že by ze zákonem stanoveného důvodu hlasovací právo nemohlo být vykonáváno.

Pověřený člen představenstva Mgr. Václav Hušek zahájil jednání řádné valné hromady a uvedl, že řádná valná hromada byla svolána v zájmu splnění povinností předepsaných zákonem, a to zejména ke schválení hospodářského výsledku za rok 2014 a jeho rozdělení a dále k tomu, aby zvolila členy orgánů společnosti na nová funkční období, když stanovami upravená pětiletá funkční období by skončila s výrazným předstihem před obvyklým termínem konání valné hromady, která bude schvalovat hospodářské výsledky za rok 2015.

- a) oznámil výsledky prezenze a usnášeníschopnost valné hromady, jak jsou uvedeny shora.

- b) uvítal přítomné a představil valné hromadě členy představenstva

předsedu - Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA – omluven  
místopředsedu - Mgr. Marta Vlácilová  
členy - Ing. Jaromír Czmero  
- Mgr. Václav Hušek  
- Mgr. Dalibor Horák  
- Ing. Marek Pazdera  
- Ing. Vladimír Pokorný – omluven  
- Radim Schubert – omluven  
- Ing. Ivo Vlach

dozorčí rady

předsedu - Ing. Jan Dostál  
místopředsedu - Zdeněk Ptačovský – omluven  
člena - Mgr. Kateřina Šišková – omluvena

- c) přednesl pořad jednání:

1. Zahájení a úvodní procedurální jednání (volba funkcionářů valné hromady a schválení jednacího řádu)
2. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti, o stavu majetku a o roční účetní závěrce za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku za rok 2014

3. Zpráva o činnosti dozorčí rady, informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích a stanovisko dozorčí rady k ní a vyjádření dozorčí rady k roční účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 na základě jejich přezkoumání dozorčí radou a auditorem
4. Schválení zprávy představenstva, roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014
5. Projednání a schválení změn ve složení orgánů společnosti
6. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti
7. Usnesení a závěr

Pověřený člen představenstva Mgr. Václav Hušek pak v souladu s programem jednání valné hromady provedl nejdříve volbu skrutátorů valné hromady. Na tyto funkce představenstvo navrhl:

- Alena Hlochová
- Dana Homolová
- Ing. Jarmila Menšíková

Navržené kandidátky vyslovily s kandidaturou předem souhlas. K navrženým kandidátkám nebyly žádné připomínky ani protinávry.

V hlasování byly navržené kandidátky jednotlivě evidentně zvoleny aklamací zvednutím ruky s procedurálním hlasovacím lístkem č. 1, když pro jejich zvolení hlasovali přítomní majoritní akcionáři. Skrutátorky vybraly hlasovací lístky a bylo oznámeno, že přesný výsledek hlasování bude oznámen později v průběhu jednání po zpracování nasazenou výpočetní technikou.

Pověřený člen představenstva Mgr. Václav Hušek v souladu s programem jednání valné hromady provedl dále volbu předsedy valné hromady. Na tuto funkci byl představenstvem navržen:

JUDr. Ing. Maxmilián Jaška

Jmenovaný vyslovil svůj předchozí souhlas s volbou. K navrženému kandidátovi nebyly žádné připomínky ani protinávry.

V hlasování byl navržený kandidát evidentně zvolen aklamací zvednutím ruky s procedurálním hlasovacím lístkem č. 2, když pro jeho zvolení hlasovali přítomní majoritní akcionáři. Skrutátorky vybraly hlasovací lístky a bylo oznámeno, že přesný výsledek hlasování bude oznámen později v průběhu jednání po zpracování nasazenou výpočetní technikou.

Předseda VH JUDr. Ing. Maxmilián Jaška v souladu s programem jednání valné hromady provedl dále volbu zapisovatele VH. Na tuto funkci byla představenstvem navržena:

Lenka Holásková

Jmenovaná vyslovila svůj předchozí souhlas s volbou. K navržené kandidátce nebyly žádné připomínky ani protinávry.

V hlasování byla navržená kandidátka evidentně zvolena aklamací zvednutím ruky s procedurálním hlasovacím lístkem č. 3, když pro její zvolení hlasovali přítomní majoritní akcionáři. Skrutátorky vybraly hlasovací lístky a bylo oznámeno, že přesný výsledek hlasování bude oznámen později v průběhu jednání po zpracování nasazenou výpočetní technikou.

Předseda VH v souladu s programem jednání valné hromady provedl dále volbu ověřovatelů zápisu VH. Na tyto funkce představenstvo navrholo:

- Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor statutárního města Olomouce, delegovaný za tohoto akcionáře,
- Bc. Stanislav Axman, místostarosta města Uničova, delegovaný za tohoto akcionáře.

Navržení kandidáti vyslovili s kandidaturou předem souhlas. K navrženým kandidátům nebyly žádné připomínky ani protinávrhy.

V hlasování byli navržení kandidáti jednotlivě evidentně zvoleni aklamací zvednutím ruky s procedurálním hlasovacím lístkem č. 4, když pro jejich zvolení hlasovali všichni přítomní akcionáři. Skrutátorky vybraly hlasovací lístky a bylo oznámeno, že přesný výsledek hlasování bude oznámen později v průběhu jednání po zpracování nasazenou výpočetní technikou.

Předseda VH dále navrhl valné hromadě schválení jednacího řádu předloženého představenstvem (příloha č. 4), který obdrželi všichni přítomní u prezence.

K předloženému jednacímu řádu nebyly žádné připomínky.

V hlasování byl představenstvem navržený jednací řád evidentně schválen aklamací zvednutím ruky s procedurálním hlasovacím lístkem č. 5, když pro jeho schválení hlasovali přítomní majoritní akcionáři. Skrutátorky vybraly hlasovací lístky a bylo oznámeno, že přesný výsledek hlasování bude oznámen později v průběhu jednání po zpracování nasazenou výpočetní technikou.

2. V dalším bodu pořadu jednání vyzval předseda VH Mgr. Martu Vláčilovou, místopředsedkyni představenstva akciové společnosti, aby přednesla zprávu představenstva společnosti o výsledcích podnikatelské činnosti v roce 2014, o stavu majetku a o roční účetní závěrce za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku za rok 2014.

Mgr. Marta Vláčilová přednesla výše uvedenou zprávu a návrh (příloha č. 5).

Předseda VH poděkoval za přednesenou zprávu a oznámil výsledky hlasování v úvodní proceduře:

- volba skrutátorky Aleny Hlochové

ano	426.131 hlasů, což je 100 % přítomných
ne	0 hlasů
zdržel se	0 hlasů
  
- volba skrutátorky Dany Homolové

ano	426.131 hlasů, což je 100 % přítomných
ne	0 hlasů
zdržel se	0 hlasů
  
- volba skrutátorky Ing. Jarmily Menšíkové

ano	426.131 hlasů, což je 100 % přítomných
ne	0 hlasů
zdržel se	0 hlasů

- volba předsedy VH JUDr. Ing. Maxmiliána Jašky
 

ano	426.131 hlasů, což je 100 % přítomných
ne	0 hlasů
zdržel se	0 hlasů
  
- volba zapisovatelky Lenky Holáskové
 

ano	426.131 hlasů, což je 100 % přítomných
ne	0 hlasů
zdržel se	0 hlasů
  
- volba ověřovatele zápisu Doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D.
 

ano	426.131 hlasů, což je 100 % přítomných
ne	0 hlasů
zdržel se	0 hlasů
  
- volba ověřovatele zápisu Bc. Stanislava Axmana
 

ano	426.131 hlasů, což je 100 % přítomných
ne	0 hlasů
zdržel se	0 hlasů
  
- schválení jednacího řádu
 

ano	426.131 hlasů, což je 100 % přítomných
ne	0 hlasů
zdržel se	0 hlasů

3. V dalším bodu pořadu jednání předal předseda VH slovo panu Ing. Janu Dostálovi, předsedovi dozorčí rady, aby přednesl zprávu o činnosti dozorčí rady, informaci dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích a stanovisko dozorčí rady k roční účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 na základě jejich přezkoumání dozorčí radou a auditorem.

Ing. Jan Dostál, předseda dozorčí rady přednesl zprávu a stanovisko dozorčí rady tvořící přílohu č. 6 tohoto zápisu.

4. V úvodu dalšího bodu pořadu jednání VH oznámil předseda VH, že v této části bude přikročeno k vyřízení případných návrhů, protinávrhů a dotazů akcionářů, a teprve následně bude přikročeno k hlasování o otázkách vyplývajících ze zpráv a návrhů přednesených v předchozích bodech, tzn. ke schválení zprávy představenstva, ke schvalování účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku.

Předseda VH v návaznosti na to informoval s odkazem na ust. § 361 ZOK, že k bodu 4 pořadu valné hromady byl společnosti dne 26.5.2015 ve 14.<sup>20</sup> hod. mailem doručen protinávrh drobného akcionáře Mgr. Pavla Fila v tom smyslu, že je navrhováno, aby z rozdělení zisku byla akcionářům vyplácena dividenda 100,- Kč na 1 akcii (rozumí se zřejmě na 1.000,- Kč nominální hodnoty akcie, neboť společnost emitovala akcie v různých nominálních hodnotách). Představenstvo společnosti dne 27.5.2015 tomuto akcionáři písemně vysvětlilo několikero souvislostí ať již navrženého rozdělení zisku tak postavení akcionáře ve společnosti, resp. jeho práva na uplatňování návrhů a protinávrhů. Rovněž bylo akcionáři sděleno, že jeho protinávrh bude v rámci jednání valné hromady

k bodu 4 pořadu jednání valné hromady prezentován a stane se předmětem hlasování – ovšem pouze tehdy, pokud by akcionáři přítomní na valné hromadě v předchozím hlasování o návrhu představenstva a dozorčí rady (jak to upravují stanovy ohledně pořadí hlasování o návrzích) onen návrh představenstva a dozorčí rady neschválili. Současně bylo akcionářům sděleno, že protinávrh akcionáře Mgr. Pavla Fila spolu s odpovědí představenstva společnosti byly uveřejněny na webových stránkách společnosti, kde byly připojeny k již dříve publikovaným materiálům této valné hromady.

Akcionář Milan Pospíchal se dotazoval na nájemní smlouvu na pozemek pod budovou (sídlem společnosti), který není majetkem společnosti – na dotaz odpověděla Ing. Menšíková, ekonomická náměstkyně, s tím, že tato smlouva byla v roce 2015 uzavřena naposledy a na letošní rok je naplánován odkup tohoto pozemku společností.

Dále se akcionář Milan Pospíchal dotazoval na prameniště, zda jsou majetkem společnosti a zda byla nějaká prameniště dokupována – odpověděla opět Ing. Menšíková, že jsou majetkem společnosti a že dosud byla dokupována pouze jediná položka, která je v hospodaření společnosti nepatrná.

Akcionář Milan Pospíchal se dále dotazoval, zda společnost v minulosti čerpala, čerpá nebo hodlá v budoucnu čerpat nějaké dotace – odpověděla Ing. Menšíková, že dotace od státu v loňském roce čerpány nebyly, pouze v minulosti od roku 2001 do roku 2008 byly čerpány na čističku vod v Uničově nebo na úpravnu vody v olomoucké místní části Černovír; dále doplňuje Ing. Kožušníček, technický náměstek, že dotace byly dále čerpány na rekonstrukci čističky vod v Mariánském Údolí a po roce 2008 se změnil přístup a podmínky Ministerstva životního prostředí k rozdělování dotací a dotace začaly být přidělovány pouze větším novým projektům, přičemž infrastruktura společnosti má vysoké rezervy, a proto se rozhodla společnost do nových a větších projektů nepouštět.

Akcionář Milan Pospíchal se dále dotázal na darovací smlouvy, které společnost v minulosti uzavřela, zda situaci nešlo řešit odprodejem majetku. Na dotaz odpověděla Ing. Menšíková, že dary byly poskytnuty městu Litovel z důvodu kompenzace likvidace nebezpečných odpadů od neznámého soukromníka, který vypustil toxické odpady. K domu doplnil ředitel společnosti RNDr. Kosatík, že na sanaci oné skládky se takovýmto způsobem podělily i jiné vodohospodářské společnosti a města z regionu, protože do budoucna hrozila kontaminace spodních vod.

Následně akcionář Milan Pospíchal navrhl, aby nakumulované finanční prostředky společnost začala v menší míře vyplácet na dividendách.

Když se akcionář Milan Pospíchal tázal na hrozbu obdobných případů, jako byl čerstvě publikován o kontaminaci vody ze slepého vodního ramene vodovodního řadu v Praze – Dejvicích, přerušil předseda VH rozsáhlejší odpověď Ing. Kožušníčka s tím, že takovéto dotazy nesouvisí s projednáním roční účetní závěrky za rok 2014 a netýkají se vysvětlení čehokoli zařazeného na pořad jednání valné hromady.

Na poslední dotaz akcionáře Milana Pospíchala ohledně splátek úvěru vůči společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s. odpověděla Ing. Menšíková, že splátky zahrnující úroky jsou řádně spláceny ve sjednaném splátkovém režimu.

Dále požádal o vysvětlení akcionář Ing. Jiří Lengál s připomínkou k neuhrazené ztrátě z minulých let evidované v účetní závěrce, zda, pokud společnost z loňského roce vytvořila zisk, neměla tento celý použít ke kompenzaci neuhrazené ztráty z minulých let. Odpověděla Ing. Menšíková, že se tato položka promítá v každé účetní závěrce od roku

2004 z důvodu povinnosti společnosti spočívající v účtování o odložené dani z příjmů. Současně Ing. Menšíková ujistila přítomné akcionáře, že tato situace je důkladně prokonzultována s auditorem a účetně je vše v pořádku.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dále dotázal na složení cizích zdrojů v pasivech rozvahy – odpověděla Ing. Menšíková, že se jedná stále o dříve již zmíněný úvěr od společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s., kde se část úvěru (splátka splatná do jednoho roku) přesouvá v účetní závěrce do krátkodobých závazků.

Dále se akcionář Ing. Jiří Lengál dotázal, zda bylo poskytnuto nějaké plnění v rámci vztahů mezi propojenými osobami, na což Ing. Menšíková odpověděla, že nikoli.

Na závěr akcionář Ing. Jiří Lengál požádal o přečtení celého znění písemného protinávru akcionáře Fily – na dotaz reaguje JUDr. Ing. Jaška přečtením celého protinávru akcionáře Fily a podotkl, že celý návrh i s celou odpovědí (příloha č. 7) byly 27.5.2015 uveřejněny na webových stránkách společnosti, jak to vyplývá z ust. § 362 ZOK.

Jelikož nebyly žádné další protinávry či doplňující návrhy k otázkám představovaným body 2 a 3 pořadu valné hromady od akcionářů společnosti doručeny, přistoupil předseda VH k hlasování.

Pro hlasování byly tedy přítomným akcionářům položeny tři otázky, a to:

- kdo souhlasí se schválením zprávy představenstva, jak byla přednesena místopředsedkyní představenstva Mgr. Martou Vláčilovou?
- kdo souhlasí se schválením roční účetní závěrky společnosti za rok 2014 tak, jak byla předložena ke schválení?
- kdo souhlasí s rozdělením dosaženého zisku společnosti za rok 2014 tak, jak bylo navrženo ke schválení, tzn. z čistého zisku 17.786.604,64 Kč přidělit do sociálního fondu 400 tis. Kč, do fondu odměn 500 tis. Kč, do fondu výstavby 11.886.604,64 Kč a ponechat jako nerozdělený zisk zbývajících 5.000.000,- Kč?

V hlasování byly všechny tři návrhy – zpráva představenstva, účetní závěrka a rozdělení zisku (tři dílčí hlasování) schváleny aklamací zvednutím ruky s hlasovacím lístkem č. 1, když pro schválení všech tří návrhů hlasovali přítomní majoritní akcionáři. Skrutátorky vybraly hlasovací lístky a bylo oznámeno, že přesný výsledek hlasování bude oznámen později v průběhu jednání po zpracování nasazenou výpočetní technikou.

5. Dalším bodem pořadu jednání VH bylo projednání změn v orgánech společnosti, tzn. odvolání členů orgánů společnosti, jimž by funkční období skončilo nejpozději k 1.4.2016, a volba členů orgánů společnosti na nová funkční období. Přednesením návrhu představenstva k tomuto bodu pořadu jednání byl pověřen jeho člen Ing. Jaromír Czmero.

Ing. Czmero přednesl následující návrh:

„Dámy a pánové, pětiletá funkční období členů orgánů společnosti, kteří byli do orgánů společnosti zvoleni mimořádnou valnou hromadou konanou 1.4.2011, má skončit podle nové platné úpravy zákona o obchodních korporacích nejpozději dnem 1.4.2016, když nová zákonná úprava fakticky nezná tříměsíční přechodné období konstruované úpravou dřívějšího obchodního zákoníka. Znamenalo by to, že, buďto by valná hromada společnosti v příštím roce musela proběhnout nejpozději v závěru března příštího roku, což je pro její obvyklou náplň schvalovat roční výsledky hospodaření nereálné, nebo by orgány společnosti do obvyklého termínu valné hromady zhruba dva měsíce nebyly obsazeny, což by s sebou mohlo přinést řadu formálních a právních problémů. Je tu i další

aspekt, když s ohledem na výsledky komunálních voleb v říjnu loňského roku byl ze strany majoritních akcionářů společnosti, tj. statutárního města Olomouce, města Uničova a města Velká Bystřice, dán podnět ke změně ve složení orgánů společnosti. Za této situace a též v zájmu sjednocení délky funkčních období pro všechny členy valnou hromadou volených orgánů společnosti navrhuje představenstvo v návaznosti na doručené mu návrhy rozhodujících akcionářů společnosti následující postup:

- odvolání všech členů představenstva společnosti a všech členů dozorčí rady společnosti, kterým dosud neuplynulo funkční období,
- volba nového složení představenstva společnosti a všech členů dozorčí rady společnosti na nové pětileté funkční období.

Při tomto postupu je navrhováno, aby do devítiletého představenstva společnosti byli opětovně zvoleni pro nové funkční období:

- Mgr. Václav Hušek, nar. 15.5.1944, bytem Trnkova 581/26, 779 00 Olomouc – Nové Sady,
- Mgr. Dalibor Horák, nar. 4.6.1965, bytem Nemocniční 1194, 783 91 Uničov,
- Ing. Marek Pazdera, nar. 24.5.1971, bytem 8. května 396, 783 52 Velká Bystřice,
- Mgr. Marta Vláčilová, nar. 1.8.1946, bytem U Reálky 1076/4, 779 00 Olomouc,
- Ing. Ivo Vlach, nar. 14.4.1959, bytem Koželužská 792/17, 779 00 Olomouc,

a aby do představenstva společnosti na nové funkční období byli zvoleni čtyři noví členové

- Mgr. Miroslava Ferancová, nar. 8.10.1967, bytem Masarykova 939/56, 779 00 Olomouc – Hodolany,
- RNDr. Ivan Kosatík, nar. 13.10.1957, bytem U Reálky 1076/4, 779 00 Olomouc,
- Ivo Kosina, nar. 1.8.1969, bytem Tovární 1063/15, 779 00 Olomouc – Hodolany,
- Mgr. Filip Žáček, nar. 14.7.1987, bytem Profesora Fuky 1278/10, 779 00 Olomouc – Nová Ulice

Pokud jde o členy dozorčí rady, pak pro nové funkční období jsou navrhováni:

- Ing. Jan Dostál, nar. 3.3.1961, bytem Slovenská 538/3, 779 00 Olomouc, v jehož případě je tedy navrhováno opětovné zvolení a dále
- Miroslav Kuchválek, nar. 12.2.1947, bytem Junácká 514/7, 779 00 Olomouc – Nová Ulice,
- PaedDr. Miroslav Skácel, nar. 23.12.1947, bytem Řepčinská 108/16, 779 00 Olomouc – Řepčín.

Všechny jmenované osoby, jichž se návrh na znovuzvolení či na nové zvolení do funkcí pro nové pětileté funkční období týká, svou kandidaturu na nové funkční období při předběžném projednání přijaly a jsou způsobilé k výkonu takovýchto funkcí ve smyslu platné úpravy zákona o obchodních korporacích a navazujících předpisů.“

Předseda VH poděkoval za přednesený návrh a opět se zeptal, zda byly prostřednictvím informačního centra VH doručeny jakékoli dotazy, návrhy, protinávry přítomných akcionářů k přednesenému návrhu, kterými by bylo třeba se zabývat před hlasováním. Pokud by byly nějaké protinávry či doplňující návrhy, bude o nich hlasováno v pořadí podle počtu hlasů akcionáře, který je navrhl, avšak pouze tehdy, pokud nebude schválen návrh představenstva.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal, zda by nebylo správnější odvolávat všechny členy představenstva a dozorčí rady jednotlivě, na což předseda VH reagoval k takovému komplikovanému postupu zřejmě není důvod, když v pozvánce publikovaný návrh usnesení počítal s jediným rozhodnutím, když všem členům orgánů běželo, resp. běží stejné volební období, a když jde vlastně o dílčí krok přirozeně nutné celkové obměny členů obou orgánů.

Když nebyly žádné další dotazy či připomínky, jimiž by přicházelo v úvahu se zabývat, předseda VH přistoupil k hlasování o otázkách vzešlých z tohoto bodu pořadu jednání. Nejprve se hlasovalo o odvolání všech devíti členů představenstva společnosti a tří členů dozorčí rady společnosti.

Hlasování o odvolání kompletního složení představenstva a tří členů dozorčí rady bylo provedeno aklamací zvednutím ruky s hlasovacím lístkem č. 2. Pro odvolání hlasovali evidentně všichni přítomní akcionáři. Skrutátorky vybraly hlasovací lístky a bylo oznámeno, že přesný výsledek hlasování bude oznámen později v průběhu jednání po zpracování nasazenou výpočetní technikou.

Následně bylo přikročeno k hlasování o návrhu na nové složení představenstva a o návrhu na nové složení členů dozorčí rady. Bylo hlasováno jednotlivě o všech navržených kandidátech s využitím hlasovacího lístku č. 3, a to do představenstva:

- Mgr. Miroslava Ferancová
- Mgr. Dalibor Horák
- Mgr. Václav Hušek
- RNDr. Ivan Kosatík
- Ing. Ivo Kosina
- Ing. Marek Pazdera
- Mgr. Marta Vláčilová
- Ing. Ivo Vlach
- Mgr. Filip Žáček

do dozorčí rady:

- Ing. Jan Dostál
- Miroslav Kuchválek
- PaedDr. Miroslav Skácel

V hlasování byli navrženi kandidáti jednotlivě evidentně zvoleni aklamací zvednutím ruky s hlasovacím lístkem č. 3, když pro jejich zvolení hlasovali rozhodující akcionáři s majoritním podílem akcií a též evidentní většina ostatních přítomných akcionářů, část navržených kandidátů byla evidentně zvolena všemi přítomnými akcionáři. Skrutátorky vybraly hlasovací lístky a bylo oznámeno, že přesný výsledek hlasování bude oznámen později v průběhu jednání po zpracování nasazenou výpočetní technikou.

6. Dalším bodem pořadu jednání bylo schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti podle úpravy § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích. Přednesením návrhu k tomuto bodu byl pověřen představenstvem jeho člen Mgr. Dalibor Horák.

Mgr. Horák přednesl následující návrh:

„Dámy a pánové, jednou z podstatných změn vyvolaných vstoupením v účinnost zákona o obchodních korporacích dnem 1.1.2014 je nová kogentní, tzn. donucující, úprava odměňování členů orgánů společnosti. Tím se již zabývala loňská valná hromada společnosti konaná 13.6.2014, která schválila jmenovitě všem dosavadním členům orgánů společnosti smlouvy o výkonu funkce, což bylo možné mj. s ohledem na pokračující funkční období členů orgánů společnosti. Poněvadž na pořadu jednání této valné hromady je (resp. v předchozím bodu bylo) zvolení členů orgánů společnosti na nové funkční období, načež zvolení členové orgánů společnosti se ve svých orgánech musí sejít na ustavujících jednáních a zvolit své předsedy a místopředsedy, není ani možné již v této chvíli rozhodovat o smlouvách o výkonu funkce ve vztahu k osobám a funkcím. V těchto souvislostech tedy představenstvo společnosti navrhuje, aby byly



schváleny smlouvy typové, tzn. pro předsedu představenstva, pro místopředsedu představenstva a pro členy představenstva, analogicky pak pro předsedu dozorčí rady, pro místopředsedu dozorčí rady a pro člena dozorčí rady, načež po ustavujících schůzích obou orgánů budou v návaznosti na rozdělení funkcí v orgánech uzavřeny s jednotlivými členy orgánů odpovídající smlouvy, tzn. že do smluv typových se fakticky doplní již pouze konkrétní osobní údaje jednotlivých členů orgánů společnosti.

Tyto typové smlouvy byly akcionářům společnosti k dispozici za účelem obeznámení nahlédnutím v sídle společnosti a zároveň na internetových stránkách společnosti ode dne publikace pozvánky na valnou hromadu.

Děkuji za pozornost.“

Předseda VH poděkoval za přednesený návrh a zeptal se, zda byly prostřednictvím informačního centra VH doručeny jakékoli dotazy, návrhy, protinávhrhy přítomných akcionářů k přednesenému návrhu, kterými by bylo třeba se zabývat před hlasováním. Předseda VH opětovně podotkl s odkazem na ust. § 361 ZOK, že žádné protinávhrhy či doplňující návrhy k otázkám představovaným bodem 6 pořadu jednání nebyly od akcionářů společnosti doručeny.

Akcionář Milan Pospíchal požádal o vysvětlení, zda jde skutečně o měsíční odměny členů představenstva a dozorčí rady za výkon funkcí, což mu potvrdil ředitel společnosti RNDr. Kosatík.

Akcionář Ing. Jiří Lengál oznámil, že v souboru materiálů, které má k dispozici, jsou přehozené stránky mezi smlouvou o výkonu funkce člena představenstva a místopředsedy dozorčí rady – toto pochybení se vysvětlilo.

Když přítomní akcionáři neměli žádné další návrhy, dotazy ani připomínky, kterými by bylo třeba se zabývat před hlasováním v tomto bodu pořadu jednání, oznámil předseda VH, že je možné přistoupit k hlasování.

Pro hlasování byla tedy přítomným akcionářům položena otázka, a to:

- kdo souhlasí s návrhem představenstva na schválení typových smluv o výkonu funkce účinných od 1.6.2015 mezi společností a jednotlivými členy představenstva a dozorčí rady, jak byly uveřejněny spolu s pozvánkou, tzn. jednotlivě pro funkce (příloha č. 8):
  - předseda představenstva
  - místopředseda představenstva
  - člen představenstva
  - předseda dozorčí rady
  - místopředseda dozorčí rady
  - člen dozorčí rady?

Bylo hlasováno jednotlivě o každé typové smlouvě s využitím hlasovacího lístku č. 4.

V hlasování byly všechny typové smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti schváleny aklamací zvednutím ruky s hlasovacím lístkem č. 4, když pro schválení hlasovali přítomní majoritní akcionáři. Skrutátorky vybraly hlasovací lístky a bylo oznámeno, že přesný výsledek hlasování bude oznámen po zpracování vyplněných hlasovacích lístků nasazenou výpočetní technikou.

Následně předseda VH po doručení z informačního centra oznámil přesné výsledky hlasování, které ještě nebyly oznámeny, takto:

- schválení zprávy představenstva

- |  |           |  |
|--|-----------|--|
|  | ano       | 426.131 hlasů, což je 100 % přítomných |
|  | ne        | 0 hlasů                                |
|  | zdržel se | 0 hlasů                                |
- schválení roční účetní závěrky společnosti za rok 2014

	ano	425.000 hlasů, což je 99,7346 % přítomných
	ne	0 hlasů
	zdržel se	1.131 hlasů, což je 0,2654 % přítomných
  - schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2014

	ano	425.000 hlasů, což je 99,7346 % přítomných
	ne	0 hlasů
	zdržel se	1.131 hlasů, což je 0,2654 % přítomných
  - odvolání všech členů představenstva a dozorčí rady

	ano	425.000 hlasů, což je 99,7346 % přítomných
	ne	0 hlasů
	zdržel se	1.131 hlasů, což je 0,2654 %
  - volba člena představenstva společnosti Mgr. Miroslavy Ferancové

	ano	426.131 hlasů, což je 100 % přítomných
	ne	0 hlasů
	zdržel se	0 hlasů
  - volba člena představenstva společnosti Mgr. Dalibora Horáka

	ano	426.131 hlasů, což je 100 % přítomných
	ne	0 hlasů
	zdržel se	0 hlasů
  - volba člena představenstva společnosti Mgr. Václava Huška

	ano	426.131 hlasů, což je 100 % přítomných
	ne	0 hlasů
	zdržel se	0 hlasů
  - volba člena představenstva společnosti RNDr. Ivana Kosátíka

	ano	424.960 hlasů, což je 99,7252 % přítomných
	ne	0 hlasů
	zdržel se	1.171 hlasů, což je 0,2748 % přítomných
  - volba člena představenstva společnosti Ivo Kosiny

	ano	426.131 hlasů, což je 100 % přítomných
	ne	0 hlasů
	zdržel se	0 hlasů
  - volba člena představenstva společnosti Ing. Marka Pazdery

	ano	424.960 hlasů, což je 99,7252 % přítomných
	ne	0 hlasů
	zdržel se	1.171 hlasů, což je 0,2748 % přítomných
  - volba člena představenstva společnosti Mgr. Marty Vlácilové

	ano	424.960 hlasů, což je 99,7252 % přítomných
	ne	0 hlasů
	zdržel se	1.171 hlasů, což je 0,2748 % přítomných

- volba člena představenstva společnosti Ing. Ivo Vlacha
 

ano	426.131 hlasů, což je 100 % přítomných
ne	0 hlasů
zdržel se	0 hlasů
  
- volba člena představenstva společnosti Mgr. Filipa Žáčka
 

ano	426.131 hlasů, což je 100 % přítomných
ne	0 hlasů
zdržel se	0 hlasů
  
- volba člena dozorčí rady společnosti Ing. Jana Dostála
 

ano	426.131 hlasů, což je 100 % přítomných
ne	0 hlasů
zdržel se	0 hlasů
  
- volba člena dozorčí rady společnosti Miroslava Kuchváčka
 

ano	426.131 hlasů, což je 100 % přítomných
ne	0 hlasů
zdržel se	0 hlasů
  
- volba člena dozorčí rady společnosti PaedDr. Miroslava Skácela
 

ano	426.131 hlasů, což je 100 % přítomných
ne	0 hlasů
zdržel se	0 hlasů

Předseda VH sdělil, že v návaznosti na předchozí rozhodnutí této valné hromady o volbě nového složení představenstva, kdy se jeho členem stal dosavadní ředitel společnosti RNDr. Ivan Kosatík, je třeba k naplnění úpravy § 61 odst. 3 ZOK, aby valná hromada schválila též jeho mzdové nároky ve funkci ředitele společnosti na základě manažerské smlouvy, která s ním byla uzavřena 27.12.2013 a doplněna dodatkem č. 1 ze 30.3.2015. Přítomní akcionáři obdrželi při prezenci kopii předmětné smlouvy a jejího dodatku č. 1, aby se mohli s jejím obsahem seznámit. Představenstvo společnosti tedy navrhuje, aby tato valná hromada ve zmíněných souvislostech schválila též manažerskou smlouvu uzavřenou mezi společností a ředitelem společnosti RNDr. Ivanem Kosatíkem ze dne 27.12.2013 ve znění jejího dodatku č.1 ze dne 30.3.2015.

Předseda VH se zeptal v souladu se schváleným jednacím řádem, zda k tomuto návrhu byli ze strany přítomných akcionářů a zda prostřednictvím informačního centra byly doručeny nějaké žádosti o vysvětlení, dotazy, připomínky, protinávry apod., jimiž by bylo třeba se před hlasováním zabývat.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se zeptal, zda měsíční odměňování RNDr. Kosatíka je v téže výši jako v předchozím období a zda odměňování z titulu manažerské funkce zahrnuje též odměnu za výkon funkce v představenstvu. RNDr. Kosatík vysvětlil, že odměňování odpovídá dřívějším měsíčním hodnotám, které jsou přepočítávány každoročně o inflaci, přičemž odměňování ředitele a odměňování předsedy představenstva jsou v případě společnosti řešeny samostatnými smlouvami odděleně.

Když přítomní akcionáři neměli žádné další návrhy, dotazy ani připomínky, kterými by bylo třeba se zabývat před hlasováním v tomto bodu pořadu jednání, oznámil předseda VH, že je možné přistoupit k hlasování.

Pro hlasování byla tedy přítomným akcionářům položena otázka, a to:

- kdo souhlasí se schválením odměňování ředitele společnosti, který se stal členem představenstva, podle manažerské smlouvy ze dne 27.12.2013 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 30.3.2015, jak byly smlouva i dodatek akcionářům k dispozici u prezence (příloha č. 9)?

Pro hlasování byl použit hlasovací lístek č. 5.

V hlasování bylo schváleno odměňování ředitele společnosti dle manažerské smlouvy ze dne 27.12.2013 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 30.3.2015 aklamací zvednutím ruky s hlasovacím lístkem č. 5, když pro schválení hlasovali přítomní majoritní akcionáři. Skrutátorky vybraly hlasovací lístky a bylo oznámeno, že přesný výsledek hlasování bude oznámen po zpracování vyplněných hlasovacích lístků nasazenou výpočetní technikou.

Poté předseda VH vyhlásil krátkou technickou přestávku od 14<sup>37</sup> do 14<sup>45</sup> hod. na zpracování přesných výsledků hlasování z předchozích hlasování. Po přestávce oznámil výsledky hlasování takto:

- schválení typových smluv o výkonu funkce účinných od 1.6.2015 mezi společností a jednotlivými členy představenstva a dozorčí rady, tzn. pro funkce:
  - předsedy představenstva

ano	426.131 hlasů, což je 100 % přítomných
ne	0 hlasů
zdržel se	0 hlasů
  - místopředsedy představenstva

ano	426.131 hlasů, což je 100 % přítomných
ne	0 hlasů
zdržel se	0 hlasů
  - člena představenstva

ano	426.131 hlasů, což je 100 % přítomných
ne	0 hlasů
zdržel se	0 hlasů
  - předsedy dozorčí rady

ano	426.131 hlasů, což je 100 % přítomných
ne	0 hlasů
zdržel se	0 hlasů
  - místopředsedy dozorčí rady

ano	426.131 hlasů, což je 100 % přítomných
ne	0 hlasů
zdržel se	0 hlasů
  - člena dozorčí rady

ano	426.131 hlasů, což je 100 % přítomných
ne	0 hlasů
zdržel se	0 hlasů

- schválení manažerské smlouvy ředitele společnosti ze dne 27.12.2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.3.2015 s ohledem na skutečnost, že byl zvolen členem představenstva:

ano	424.960 hlasů, což je 99,7252 % přítomných
ne	0 hlasů
zdržel se	1.171 hlasů, což je 0,2748 % přítomných

7. V posledním bodu pořadu jednání valné hromady, tj. usnesení a závěru, předseda VH oznámil, že usnesení valné hromady je fakticky tvořeno v předchozím pořadu jednání schválenými rozhodnutími (dílčími usneseními) a že jejich následujícím shrnutím bude pořad jednání valné hromady vyčerpán, načež ona dílčí usnesení shrnul, když konstatoval, že

valná hromada

akciové společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.,  
se sídlem Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc, konaná dne 13.6.2014

- a) schválila zprávu představenstva společnosti o výsledcích podnikatelské činnosti a o stavu majetku za rok 2014,  
426.131 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů,
- b) schválila roční účetní závěrku společnosti za rok 2014, jak byla předložena ke schválení,  
425.000 hlasy, tj. 99,7346 % hlasů přítomných akcionářů;
- c) schválila představenstvem navržené rozdělení disponibilního zisku společnosti za rok 2014, tzn. z čistého zisku 17.786.604,64 Kč přidělit do sociálního fondu 400 tis. Kč, do fondu odměn 500 tis. Kč, do fondu výstavby 11.886.604,64 Kč a ponechat jako nerozdělený zisk zbývajících 5.000.000,- Kč,  
425.000 hlasy, tj. 99,7346 % hlasů přítomných akcionářů,
- d) odvolala všechny členy představenstva a všechny členy dozorčí rady zvolené do těchto orgánů mimořádnou valnou hromadou společnosti konanou 1.4.2011, jimž dosud neskončilo funkční období,  
425.000 hlasy, tj. 99,7346 % hlasů přítomných akcionářů
- e) zvolila za členy představenstva společnosti následující osoby:  
Mgr. Miroslava Ferancová  
426.131 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů,  
Mgr. Dalibor Horák  
426.131 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů,  
Mgr. Václav Hušek  
426.131 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů,  
RNDr. Ivan Kosatík  
424.960 hlasy, tj. 99,7252 % hlasů přítomných akcionářů,  
Ivo Kosina  
426.131 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů,  
Ing. Marek Pazdera  
424.960 hlasy, tj. 99,7252 % hlasů přítomných akcionářů,  
Mgr. Marta Vláčilová  
424.960 hlasy, tj. 99,7252 % hlasů přítomných akcionářů,  
Ing. Ivo Vlach  
426.131 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů,

Mgr. Filip Žáček

426.131 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů,

f) zvolila za členy dozorčí rady společnosti následující osoby:

Ing. Jan Dostál

426.131 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů,

Miroslav Kuchválek

426.131 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů,

PaedDr. Miroslav Skácel

426.131 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů,

g) schválila vzorové smlouvy o výkonu funkce mezi společností a všemi členy představenstva a mezi společností a všemi členy dozorčí rady společnosti s účinností od 1.6.2015, a to pro

předsedu představenstva

426.131 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů,

místopředsedu představenstva

426.131 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů,

člena představenstva

426.131 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů,

předsedu dozorčí rady

426.131 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů,

místopředsedu dozorčí rady

426.131 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů,

člena dozorčí rady

426.131 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů,


h) schválila manažerskou smlouvu ze dne 27.12.2013 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 30.3.2015 pro ředitele společnosti a nově zvoleného člena představenstva RNDr. Ivana Kosatíka

424.960 hlasy, tj. 99,7252 % přítomných akcionářů.

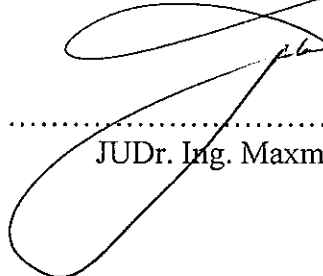
Pak již předseda VH zcela na závěr konstatoval, že pořad jednání této VH je definitivně vyčerpán, poděkoval všem přítomným za účast a konstruktivní jednání a rozloučil se s přítomnými akcionáři a s přítomnými členy orgánů společnosti.

zapisovatel:

předseda VH:



Lenka Holásková



JUDr. Ing. Maxmilián Jaska

ověřovatelé zápisu:



Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.



Bc. Stanislav Axman



Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s.  
Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany

## řádná valná hromada konaná v Olomouci dne 29.05.2015

Listina přítomných akcionářů

Stav registrace v : 13:06

Fyzické osoby :

Č.reg.	Identif. číslo	Příjmení	Jméno	Titul	Ulice	Obec	PSC	Počet hlasů	k hlasování
1	000000000	Pospíchal	Milan		Štěpánková	Zdár nad Sázavou	59101	40	40
2	000000000	Lengál	Jiří	Ing	Štěpánková	Břno	62700	1 131	1 131
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									

*Holašková*

*(u) Kuf*

Zastupování akcionáři (zmocnitelé) :

C.reg.	Identif. číslo	Majitel	Ulice	Obec	PSC	Počet hlasů	k hlasování
1	000000004	Město Uničov	Masarykovo nám. 1	Uničov	78091	81 711	81 711
2	000000005	Město Velká Bystřice	Zámecké náměstí 79	Velká Bystřice	78352	20 324	20 324
3	000000001	Obec Senice na Hané	Jos.Vodičky 243	Senice na Hané	78345	3 885	3 885
4	000000000	Statutární město Olomouc	Horní náměstí	Olomouc	77127	319 040	319 040
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							

Zastupující akcionáři (zmocněnci) :

C.reg.	Identif. číslo	Příjmení	Jméno	Titul	Ulice	Obec	PSC	Počet hlasů	k hlasování
1	000000000	Axman	Stanislav	Bc.	Brníčko 992	Uničov	78391	81 711	81 711
2	000000000	Schrottová	Eleferia	Ing.	CSA 84	Velká Bystřice	78353	20 324	20 324
3	000000000	Tichý	Michal	Ing.	Rudé Armády 242	Senice na Hané	78345	3 885	3 885
4	000000000	Staněk	Antonín	Mgr.	Welichova 29	Olomouc	77900	319 040	319 040
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									

*Handwritten signature: Hoda'sloma!*

*Three handwritten initials: A, M, K*