

# Zápis z jednání valné hromady

Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s.  
Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc – Hodolany, IČ: 47675772

pátek 22. 3. 2019, 13.10 hod,  
sídlo společnosti.

## I.

A. Po ukončení prezence oznámila služba u prezence pověřenému členu představenstva RNDr. Ivanu Kosatíkovi počet a procento přítomných akcií (hlasů).

B. Celkový počet všech akcionářů: 629 350  
Počet přítomných hlasů: 534 474  
Na valné hromadě je přítomno: 84,9248 %  
Valná hromada byla schopná usnášení.

C. Pověřený člen představenstva RNDr. Ivan Kosatík zahájil jednání řádné valné hromady a uvedl, že valná hromada byla svolána na základě požadavku kvalifikovaného akcionáře, jímž je statutární město Olomouc. Statutární město Olomouc vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí 329.200.000,- Kč, to je 52,3079367%, splňuje tedy zákonem stanovené kritérium pro svolání valné hromady.

**Příloha č. 1 - seznam akcionářů**

**Příloha č. 2 - seznam přítomných akcionářů**

D. Pověřený člen představenstva oznámil výsledky prezence a usnášení schopnosti valné hromady tak, jak je uvedeno shora.

E. Pověřený člen představenstva dále přednesl pořad jednání valné hromady tak, jak byl přeložen kvalifikovaným akcionářem:

1. Zahájení a úvodní procedurální jednání (volba funkcionářů valné hromady a schválení jednacího řádu),
2. Odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady
3. Volba členů představenstva a dozorčí rady
4. Schvalování smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti
5. Usnesení a závěr

**Příloha č. 3 – žádost kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady společnosti**

**Příloha č. 4 - pozvánka na valnou hromadu**

F. Pověřený člen představenstva navrhl valné hromadě zvolení skrutátorek.

Představenstvo navrhlo, aby skrutátorkami této VH byly:

- **Alena Hlochová**
- **Věra Totová**

Jmenované vyslovily se svou volbou předchozí souhlas. Z pléna žádné protinávryhly či doplňující návrhy neoznaly.

O navržených kandidátkách se hlasovalo o každé samostatně.

V hlasování byly navrženy kandidátky zvolené zvednutím ruky s procedurálním hlasovacím lístkem č. 1. s tímto výsledkem:

Pro:	534 474	100,0000 %	přítomných
Proti:	0	0,0000 %	přítomných
Zdržel se hlasování:	0	0,0000 %	přítomných

G. Pověřený člen představenstva dále navrhl valné hromadě zvolení předsedy valné hromady. Představenstvo navrholo, aby předsedou této valné hromady byl:

***JUDr. Stanislav Handl***

Jmenovaný vyslovil svůj předchozí souhlas s volbou. Z pléna žádné protinávryhly či připomínky nevzešly.

V hlasování byl navrženy kandidát zvolen zvednutím ruky s procedurálním hlasovacím lístkem č. 2 s tímto výsledkem:

Pro:	534 474	100,0000 %	přítomných
Proti:	0	0,0000 %	přítomných
Zdržel se hlasování:	0	0,0000 %	přítomných

H. Zvolený předseda valné hromady navrhl valné hromadě zvolení zapisovatele. Představenstvo navrholo, aby zapisovatelem této valné hromady byla:

***Hana Janků***

Jmenovaná vyslovila svůj předchozí souhlas s volbou. Z pléna žádné návrhy, ani protinávryhly nezazněly.

V hlasování byla navržena kandidátka zvolena zvednutím ruky s procedurálním hlasovacím lístkem č. 3 s tímto výsledkem:

Pro:	534 474	100,0000 %	přítomných
Proti:	0	0,0000 %	přítomných
Zdržel se hlasování:	0	0,0000 %	přítomných

I. Předseda valné hromady navrhl valné hromadě zvolení ověřovatelů zápisu valné hromady. Představenstvo navrholo, aby ověřovateli zápisu této valné hromady byli:

- *Mgr. Miroslav Žbánek, MPA*
- *Ing. Jaromír Lón*

Jmenovaní vyslovili svůj předchozí souhlas s volbou. Z pléna žádné připomínky ani protinávryhly nezazněly.

O navržených kandidátech se hlasovalo o každém samostatně.

V hlasování byli navržení kandidáti zvoleni zvednutím ruky s procedurálním hlasovacím lístkem č. 4 s tímto výsledkem:

Pro:	534 474	100,0000 %	přítomných
Proti:	0	0,0000 %	přítomných
Zdržel se hlasování:	0	0,0000 %	přítomných

J. Předseda valné hromady navrhl valné hromadě schválení jednacího řádu předloženého představenstvem, jenž byl poskytnut všem akcionářům přítomným při prezenci. Z pléna žádné protinávryhly či doplňující návrhy nezazněly.

Hlasování proběhlo zvednutím ruky s procedurálním hlasovacím lístkem č. 5 s tímto výsledkem:

Pro:	534 474	100,0000 %	přítomných
Proti:	0	0,0000 %	přítomných
Zdržel se hlasování:	0	0,0000 %	přítomných

#### **Příloha č. 5 - jednací řád**

K. Poté bylo přestoupeno k hlasování o schválení programu valné hromady tak, jak byl navržen kvalifikovaným akcionářem.

Z pléna žádné protinávryhly či doplňující návrhy nezazněly.

Hlasování proběhlo zvednutím ruky s procedurálním hlasovacím lístkem č. 6 s tímto výsledkem:

Pro:	533 243	99,7697 %	přítomných
Proti:	0	0,0000 %	přítomných
Zdržel se hlasování:	1 231	0,2303 %	přítomných

## **II.**

A. K bodu 2 programu valné hromady přednesl předseda valné hromady žádost kvalifikovaného akcionáře na odvolání všech členů představenstva a dozorčí rady společnosti. Návrh je odůvodněn tím, že statutární město Olomouc má zájem změnit obsazení orgánů společnosti tak, aby jeho zastoupení v řídicích a kontrolních orgánech společnosti odpovídalo výsledkům komunálních voleb v roce 2018 a umožnilo prosazování zájmu města ve společnosti. Navrhuje proto odvolání všech členů představenstva a dozorčí rady.

Z pléna žádné protinávryhly či doplňující návrhy nezazněly.

Nejprve proběhlo hlasování o odvolání členů představenstva společnosti, a to zvednutím ruky s hlasovacím lístkem č. 1 s tímto výsledkem:

Pro:	533 243	99,7697 %	přítomných
Proti:	0	0,0000 %	přítomných
Zdržel se hlasování:	1 231	0,2303 %	přítomných

Poté bylo hlasováno o odvolání členů dozorčí rady společnosti, a to zvednutím ruky s hlasovacím lístkem č. 2 s tímto výsledkem:

Pro:	534 474	100,0000 %	přítomných
Proti:	0	0,0000 %	přítomných
Zdržel se hlasování:	0	0,0000 %	přítomných

B. K bodu 3 valné hromady přednesl předseda valné hromady návrh kvalifikovaného akcionáře na zvolení nových členů představenstva a dozorčí rady společnosti.

Navrženi byli:

Představenstvo:

Mgr. Miroslava Ferancová

Ing. Jiří Juřena

RNDr. Ivan Kosatík

Radim Schubert

JUDr. Kamil Andree

Bc. Lukáš Krbeček

Ing. Otakar Bačák  
Ing. Marek Pazdera  
Mgr. Dalibor Horák

Dozorčí rada:  
Vlastimil Ošřádal  
Ivo Kosina  
Ing. Jaroslav Kuchař

Po přednesení návrhu konstatoval předseda valné hromady, že byl před zahájením valné hromady doručen protinávrh tohoto znění:

„Obce Litovel, Senice na Hané, Hlubočky, Mladeč a Přáslavice navrhují společného kandidáta do představenstva společnosti VHS Olomouc, a to starostku obce Hlubočky - Mgr. Evu Hasníkovou a do dozorčí rady Ing. Zdeňka Potužáka – radního města Litovle. Uvedené obce vlastní 10,69 % akcií a mají jistě právo na účast v uvedených orgánech společnosti.“

Ing. Zdeněk Potužák uvedený protinávrh na jednání valné hromady doplnil a odůvodnil takto:

“Dobrý den. Máme tedy nad 10 % a podle zákona o korporacích jsme kvalifikovaní akcionáři, tudíž to procento je dostatečně významné a myslíme si, že by opravdu ten jeden člověk v představenstvu a v dozorčí radě měl být zastoupen. Navíc na území města Litovle se nachází významné prameniště, které zásobuje pitnou vodou nejenom Litovelsko, ale i město Olomouc a okolní obce, takže určitě bychom měli mít přístup k informacím a pomáhat představenstvu i dozorčí radě řešit i ty úkoly, které budou v budoucnu, což je především změna provozovatele vodohospodářské struktury. Děkuji.”

V souladu se stanovami společnosti a s jednacím řádem valné hromady bylo nejprve hlasováno o návrhu svolatele valné hromady.

Nejprve proběhlo hlasování o volbě členů představenstva společnosti, a to zvednutím ruky s hlasovacím lístkem č. 3, a to tak, že o každém kandidátu bylo hlasováno samostatně s tímto výsledkem:

*Mgr. Miroslava Ferancová*

Pro:	534 474	100,0000 %	přítomných
Proti:	0	0,0000 %	přítomných
Zdržel se hlasování:	0	0,0000 %	přítomných

*Ing. Jiří Juřena*

Pro:	534 474	100,0000 %	přítomných
Proti:	0	0,0000 %	přítomných
Zdržel se hlasování:	0	0,0000 %	přítomných

*RNDr. Ivan Kosatík*

Pro:	476 776	89,2047 %	přítomných
Proti:	57 698	10,7953 %	přítomných
Zdržel se hlasování:	0	0,0000 %	přítomných

*Radim Schubert*

Pro:	476 776	89,2047 %	přítomných
Proti:	57 698	10,7953 %	přítomných
Zdržel se hlasování:	0	0,0000 %	přítomných

*JUDr. Kamil Andree*

Pro:	475 545	88,9744 %	přítomných
Proti:	58 929	11,0256 %	přítomných
Zdržel se hlasování:	0	0,0000 %	přítomných

*Bc. Lukáš Krbeček*

Pro:	475 545	88,9744 %	přítomných
Proti:	58 929	11,0256 %	přítomných
Zdržel se hlasování:	0	0,0000 %	přítomných

*Ing. Otakar Bačák*

Pro:	475 545	88,9744 %	přítomných
Proti:	58 929	11,0256 %	přítomných
Zdržel se hlasování:	0	0,0000 %	přítomných

*Ing. Marek Pazdera*

Pro:	512 737	95,9330 %	přítomných
Proti:	21 737	4,0670 %	přítomných
Zdržel se hlasování:	0	0,0000 %	přítomných

*Mgr. Dalibor Horák*

Pro:	534 474	100,0000 %	přítomných
Proti:	0	0,0000 %	přítomných
Zdržel se hlasování:	0	0,0000 %	přítomných

S ohledem na skutečnost, že byli zvoleni všichni kandidáti navrzeni svolatelem, o protinávruhu hlasování neproběhlo.

Poté bylo hlasováno o volbě členů dozorčí rady společnosti, a to zvednutím ruky s hlasovacím lístkem č. 4, a to tak, že o každém kandidátu bylo hlasováno samostatně s tímto výsledkem:

*Vlastimil Ošťádal*

Pro:	507 621	94,9758 %	přítomných
Proti:	22 968	4,2973 %	přítomných
Zdržel se hlasování:	3 885	0,7269 %	přítomných

*Ivo Kosina*

Pro:	475 545	88,9744 %	přítomných
Proti:	55 044	10,2987 %	přítomných
Zdržel se hlasování:	3 885	0,7269 %	přítomných

*Ing. Jaroslav Kuchař*

Pro:	534 474	100,0000 %	přítomných
Proti:	0	0,0000 %	přítomných
Zdržel se hlasování:	0	0,0000 %	přítomných

C. **K bodu 4 jednání.** Dalším bodem programu valné hromady bylo schválení smluv o výkonu funkce, tak jak to vyžaduje ustanovení § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích. S ohledem na skutečnost, že na této valné hromadě došlo ke zvolení toliko členů představenstva a členů dozorčí rady a funkcionáře těchto orgánů si zvolí dotčené orgány sami, bylo hlasováno o typových smlouvách pro předsedu představenstva, místopředsedu představenstva, člena představenstva, předsedu dozorčí rady, místopředsedu dozorčí rady a člena dozorčí rady.

Předseda valné hromady upozornil na ust. § 5 odst. 2 zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, a dále na ust. § 303 odst. 3 zák. práce, tedy na ustanovení, dle kterých nenáleží tam uvedeným členům řídicích orgánů společnosti za výkon jejich funkce odměna.

Návrhy jednotlivých typů smluv byly uveřejněny na webových stránkách společnosti v zákonem stanovené lhůtě.

Z pléna žádné protinávry nezazněly. Bylo hlasováno o schválení smluv o výkonu funkce, tak jak byly předloženy kvalifikovaným akcionářem, přičemž bylo rozhodováno jednotlivě o každém typu smlouvy v pořadí funkcí

- předseda představenstva
- místopředseda představenstva
- člen představenstva
- předseda dozorčí rady
- místopředseda dozorčí rady
- člen dozorčí rady

Hlasování proběhlo zvednutím ruky s hlasovacím lístkem č. 5, a to tak, že o každé smlouvě bylo hlasováno samostatně s tímto výsledkem:

*předseda představenstva*

Pro:	480 661	89,9316 %	přítomných
Proti:	0	0,0000 %	přítomných
Zdržel se hlasování:	53 813	10,0684 %	přítomných

*místopředseda představenstva*

Pro:	480 661	89,9316 %	přítomných
Proti:	0	0,0000 %	přítomných
Zdržel se hlasování:	53 813	10,0684 %	přítomných

*člen představenstva*

Pro:	480 661	89,9316 %	přítomných
Proti:	0	0,0000 %	přítomných
Zdržel se hlasování:	53 813	10,0684 %	přítomných

*předseda dozorčí rady*

Pro:	480 661	89,9316 %	přítomných
Proti:	0	0,0000 %	přítomných
Zdržel se hlasování:	53 813	10,0684 %	přítomných

*místopředseda představenstva*

Pro:	480 661	89,9316 %	přítomných
Proti:	0	0,0000 %	přítomných
Zdržel se hlasování:	53 813	10,0684 %	přítomných

*člen dozorčí rady*

Pro:	480 661	89,9316 %	přítomných
Proti:	0	0,0000 %	přítomných
Zdržel se hlasování:	53 813	10,0684 %	přítomných

D) K bodu 5 jednání

Závěrem předseda valné hromady konstatoval, že

valná hromada

akciové společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s.,  
se sídlem Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc, konaná dne 22. 3. 2019

1. schválila návrh na odvolání členů představenstva  
533 243 hlasy, tj. 99,7697 % hlasů přítomných akcionářů,
2. schválila návrh na odvolání členů dozorčí rady  
534 474 hlasy, tj. 100,0000 % hlasů přítomných akcionářů;
3. zvolila za členy představenstva následující osoby:
  - Mgr. Miroslavu Ferancovou 534 474 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů;
  - Ing. Jiřího Juřenu 534 474 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů;
  - RNDr. Ivana Kosatíka 476 776 hlasy, tj. 89,2047 % hlasů přítomných akcionářů;
  - Radima Schuberta 476 776 hlasy, tj. 89,2047 % hlasů přítomných akcionářů;
  - JUDr. Kamila Andree 475 545 hlasy, tj. 88,9744 % hlasů přítomných akcionářů;
  - Bc. Lukáše Krbečka 475 545 hlasy, tj. 88,9744 % hlasů přítomných akcionářů;
  - Ing. Otakara Bačáka 475 545 hlasy, tj. 88,9744 % hlasů přítomných akcionářů;
  - Ing. Marka Pazderu 512 737 hlasy, tj. 95,9330 % hlasů přítomných akcionářů;
  - Mgr. Dalibora Horáka 534 474 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů;
4. zvolila za členy dozorčí rady následující osoby:
  - Vlastimila Ošřádal 507 621 hlasy, tj. 94,9758 % hlasů přítomných akcionářů;
  - Ivo Kosinu 475 545 hlasy, tj. 88,9744 % hlasů přítomných akcionářů;
  - Ing. Jaroslava Kuchaře 534 474 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů;
5. schválila typové smlouvy o výkonu funkce mezi společností a členy představenstva a mezi společností a členy dozorčí rady s účinností od jejich podpisů a to pro:

- předsedu představenstva	480 661 hlasy, tj. 89,9316 % hlasů přítomných akcionářů;
- místopředsedu představenstva	480 661 hlasy, tj. 89,9316 % hlasů přítomných akcionářů;
- člena představenstva	480 661 hlasy, tj. 89,9316 % hlasů přítomných akcionářů;
- předsedu dozorčí rady	480 661 hlasy, tj. 89,9316 % hlasů přítomných akcionářů;
- místopředsedu dozorčí rady	480 661 hlasy, tj. 89,9316 % hlasů přítomných akcionářů;
- člena dozorčí rady	480 661 hlasy, tj. 89,9316 % hlasů přítomných akcionářů;

Tím byl pořad valné hromady definitivně vyčerpán a předseda ji ukončil ve 13.45 hod.

Předseda valné hromady:

JUDr. Stanislav Handl

Zapisovatelka:

Hana Janků

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA

Ing. Jaromír Lón