

Z Á P I S

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

pátek 13. 6. 2014

sídlo společnosti

1. Po ukončení prezence /13.¹⁴ hod./ oznámila služba u prezence pověřenému členovi představenstva Mgr. Václavu Huškovi počet a procento přítomných hlasů:

celkový počet hlasů všech akcionářů: 563.070

počet přítomných hlasů: 423.476

tj. na valné hromadě je přítomno: 75,208 % 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, omluvil opožděný začátek konání valné hromady způsobený nepředvídanou účastí velkého počtu drobných akcionářů a uvedl, že řádná valná hromada byla svolána v zájmu splnění povinností předepsaných zákonem, a to zejména ke schválení hospodářského výsledku za rok 2013 a jeho rozdělení a dále k tomu, aby společnost splnila své zákonné povinnosti vyvolané rekodifikací občanského a korporálního práva účinnou od 1.1.2014.

- a) oznámil výsledky prezence a usnášeníšopnost valné hromady, jak jsou uvedeny shora.

- b) uvítal přítomné a představil valné hromadě

členy představenstva

předsedu - Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA

místopředsedu - Mgr. Marta Vláčilová

členy - Ing. Jaromír Czmero

- Mgr. Václav Hušek

- Mgr. Dalibor Horák

- Ing. Marek Pazdera

- Ing. Vladimír Pokorný

- Radim Schubert – omluven

- Ing. Ivo Vlach – omluven

dozorčí rady

předsedu - Ing. Jan Dostál

místopředsedu - Zdeněk Ptačovský

člena - Mgr. Kateřina Šišková

notáře

- Mgr. Pavel Huták

- 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 2013 a návrh na rozdělení zisku za rok 2013
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 2013 na základě jejich přezkoumání dozorčí radou a auditorem
4. Schválení zprávy představenstva, roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2013
5. Schválení nového úplného znění stanov společnosti zohledňující podřízení se společnosti úpravě zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (dále jen „ZOK“) a schválení rozhodnutí o podřízení se tomuto zákonu jako celku dle ust. § 777 odst. 5 (tzv. „opt in“)
6. Schválení smlouvy 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 navrhlo:

- Alena Hlochová
- Dana Homolová
- Ing. Jarmila Menšíková

Navržené kandidátky vyslovily s kandidaturou předem souhlas. K navrženým kandidátkám nebyly žádné připomínky ani protináměry. Žádosti a výkřiky z pléna drobných akcionářů o bližší profesní představení navrhovaných skrutátorek a o sdělení jejich stranické příslušnosti byly odmítnuty jako nepatřičné ve vztahu k čistě organizační povaze takovýchto funkcí.

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 protináměry.

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:

Věra Galásková

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

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:

- Mgr. Eva Machová, náměstkyně primátora statutárního města Olomouce, delegovaná 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 protinávry. Před hlasováním předseda VH požádal akcionáře, aby si ve vydaných procedurálních hlasovacích lístcích č. 4 přepsali jméno původně uvažovaného kandidáta JUDr. Martina Majora na jméno nyní navržené kandidátky, tj. Mgr. Evy Machové.

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. Předseda VH přítomným akcionářům ještě podrobněji vysvětlil systém hlasování a použití hlasovacích lístků.

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 Ing. Bc. Vladimíra Procházku, MBA, předsedu představenstva akciové společnosti, aby přednesl zprávu představenstva společnosti o výsledcích podnikatelské činnosti v roce 2013, o stavu majetku a o roční účetní závěrce za rok 2013 a návrh na rozdělení zisku za rok 2013.

Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA, přednesl 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	423.434 hlasů, což je 99,9901 % přítomných
ne	0 hlasů
zdržel se	42 hlasů, což je 0,0099 % přítomných
- volba skrutátorky Dany Homolové

- | | | |
|--|-----------|--|
| | ano | 423.404 hlasů, což je 99,9830 % přítomných |
| | ne | 0 hlasů |
| | zdržel se | 72 hlasů, což je 0,0170 % přítomných |
- volba skrutátorky Ing. Jarmily Menšíkové
- | | | |
|--|-----------|--|
| | ano | 423.404 hlasů, což je 99,9830 % přítomných |
| | ne | 0 hlasů |
| | zdržel se | 72 hlasů, což je 0,0170 % přítomných |
- volba předsedy VH JUDr. Ing. Maxmiliána Jašky
- | | | |
|--|-----------|--|
| | ano | 423.428 hlasů, což je 99,9887 % přítomných |
| | ne | 0 hlasů |
| | zdržel se | 48 hlasů, což je 0,0113 % přítomných |
- volba zapisovatelky Věry Galáskové
- | | | |
|--|-----------|--|
| | ano | 423.446 hlasů, což je 99,9929 % přítomných |
| | ne | 30 hlasů, což je 0,0071 % přítomných |
| | zdržel se | 0 hlasů |
- volba ověřovatele zápisu Mgr. Evy Machové
- | | | |
|--|-----------|---|
| | ano | 423.476 hlasů, což je 100,0000 % přítomných |
| | ne | 0 hlasů |
| | zdržel se | 0 hlasů |
- volba ověřovatele zápisu Bc. Stanislava Axmana
- | | | |
|--|-----------|---|
| | ano | 423.476 hlasů, což je 100,0000 % přítomných |
| | ne | 0 hlasů |
| | zdržel se | 0 hlasů |
- schválení jednacího řádu
- | | | |
|--|-----------|--|
| | ano | 401.739 hlasů, což je 94,8670 % přítomných |
| | ne | 0 hlasů |
| | zdržel se | 21.737 hlasů, což je 5,1330 % přítomných |

3. V dalším bodu pořadu jednání předal předseda VH slovo panu Ing. Janu Dostálovi, předsedovi dozorčí rady, který 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 2013 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 podotkl s odkazem na ust. § 361 ZOK, že žádné protinávrhy či doplňující návrhy k otázkám představovaným body 2 a 3 pořadu valné hromady nebyly od akcionářů společnosti doručeny.

Přihlásil se Ing. Zdeněk Potužák, starosta zastupující akcionáře město Litovel, s tím, že začal předčítat z rozsáhlejšího písemného materiálu žádost města Litovle o spolupráci a

pomoc v problematice údržby a ochrany vodních zdrojů, které slouží jak městu Litovli a Vodohospodářské společnosti Čerlinka s.r.o. tak zdejší společnosti.

Předseda VH konstatoval, že to, co zástupce akcionáře přednáší poté, co dostal slovo, není žádostí o vysvětlení a naprosto se to netýká záležitostí, které jsou na pořadu jednání valné hromady a zvláště v tomto bodě pořadu jednání valné hromady předkládané ke schválení, nejde ani o žádný návrh či protinávrh, který by se týkal usnesení k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady navrženého. Otázky údržby a ochrany vodních zdrojů v katastru Litovle a v okolí včetně jejich hrozící kontaminace jsou otázkami, které má či musí město Litovel předložit k operativnímu řešení a projednání představenstvu společnosti, ale v žádném případě to nejsou otázky, jež by měla řešit tato valná hromada, která se sešla k projednání záležitostí zařazených na pořad jednání, a tudíž se jimi valná hromada nebude zabývat. Předseda VH tedy odňal Ing. Potužákovi, starostovi zastupujícímu město Litovel, slovo a navrhl mu, aby předčítaný písemný materiál byl předán představenstvu akciové společnosti, které mu v zákonné lhůtě písemně odpoví a případně přistoupí k potřebným krokům.

Akcionářka Marie Zalabová se dotazovala, z jakého důvodu společnost udržuje na bankovních účtech cca 63.009.000,- Kč. Na tento dotaz odpověděl předseda představenstva společnosti Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA, který jí sdělil, že společnost v několika příštích letech plánuje rozsáhlé investice, především rekonstrukce vodojemů, ochranu vodních zdrojů a rekonstrukce infrastruktury malých akcionářů, na něž využije všechny prostředky nyní uložené na bankovních účtech.

Akcionářku Marii Zalabovou taktéž zajímalo, do jakých fondů společnost rozděluje zisk, k jakým účelům tyto fondy slouží a především k jakým účelům jsou využity prostředky přidělené do sociálního fondu. Akcionářce odpověděla zaměstnankyně společnosti ekonomka Ing. Jarmila Menšíková. Odkázala na to, že bylo předneseno ve zprávě představenstva, do jakých fondů společnost zisk rozděluje, vysvětlila, k jakým účelům jsou prostředky z fondů využívány a doplnila, že prostředky ze sociálního fondu společnost vyplácí zaměstnancům společnosti ve formě různých zaměstnaneckých bonusů nebo je používá na další vzdělávání zaměstnanců.

Akcionářka Marie Zalabová se rovněž dotazovala, z jakého důvodu drobní akcionáři nedostávají žádné dividendy. Na tuto otázku odpověděl předseda představenstva společnosti Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA, který konstatoval, že kdyby společnost vyplatila drobným akcionářům dividendy, jednalo by se o velmi malé částky, neboť by více zaplatila za poštovné při rozesílání těchto nízkých dividend. Také vzal v potaz, že pokud by se dividendy vyplácely drobným akcionářům, aby nedocházelo k diskriminaci, bylo by nutné také vyplatit dividendy majoritním akcionářům. Zde by se naopak jednalo o velmi vysoké částky, které nyní, když se dividendy nevyplácejí, může společnost použít na rekonstrukce infrastruktury a další rozsáhlé investice.

Z části pléna drobných akcionářů se opětovně bez vyzvání začaly ozývat dotazy, připomínky a námítky, k čemu se tedy vlastně akcionáři mohou dotazovat, resp. proč vlastně jsou na tomto jednání, když se nemohou dozvědět ani stranickou příslušnost členů orgánů společnosti ani jim není dáván prostor pro volnou diskuzi, a proč teprve po dvaceti letech dostali pozvánky, odpověděl jim předseda VH, že valná hromada má svá pravidla upravená zákonem a schváleným jednacím řádem, že v žádném případě neslouží k volným diskuzím, neboť nejde o žádnou vodohospodářskou konferenci či jiné obdobné jednání a že písemné pozvánky byly rozeslány evidovaným akcionářům, jimiž evidentně jsou, pokud jim byly pozvánky adresovány, a to proto, že nová zákonná úprava do doby schválení jiné úpravy ve stanovách uložila společnosti povinnost všechny evidované akcionáře písemně obeslat, což z dřívější úpravy nevyplývalo.

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 byly tedy přítomným akcionářům položeny tři otázky, a to:

- kdo souhlasí se schválením zprávy představenstva, jak byla přednesena předsedou představenstva Ing. Bc. Vladimírem Procházkou, MBA?
- kdo souhlasí se schválením roční účetní závěrky společnosti za rok 2013 tak, jak byla předložena ke schválení?
- kdo souhlasí s rozdělením dosaženého zisku společnosti za rok 2013 tak, jak bylo navrženo ke schválení, tzn. z čistého zisku 23.805.204,48 Kč přidělit do rezervního fondu 1.190.210,22 Kč, do sociálního fondu 600 tis. Kč, do fondu odměn 600 tis. Kč, do fondu výstavby 10.433.994,26 Kč, nerozdělený zisk ve výši 10.000.000,- Kč a zbytek 980 tis. Kč použít na tantiémy členů orgánů společnosti?

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. V dalším bodu pořadu jednání, jímž bylo schválení nového úplného znění stanov společnosti zohledňujícího podřízení se společnosti úpravě zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. a schválení rozhodnutí o podřízení se tomuto zákonu jako celku dle jeho ust. § 777 odst. 5, předal předseda VH slovo Ing. Vladimíru Pokornému, členu představenstva.

Ing. Vladimír Pokorný přednesl návrh toho obsahu, že: Úplné znění stanov společnosti bylo naposledy valnou hromadou schváleno 1.4.2011. Dnem 1.1.2014 vstoupila v České republice v účinnost dlouho očekávaná a diskutovaná nová občanskoprávní úprava – výsledek tzv. rekonstrukce občanského práva, která mj. zrušila obchodní zákoník č. 513/1991 Sb., jímž se do té doby řídilo tzv. korporativní právo upravující též vnitřní poměry, vznik, změny a zánik akciových společností atd., a dříve poměrně ucelenou a též vcelku vžitou úpravu rozmetala v té nejobecnější rovině do nového občanského zákoníka č. 89/2012 Sb., specifika obchodních společností a družstev do zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. a otázky obchodního rejstříku do zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících. Tato nová úprava se prosadila a stala závaznou již dnem 1.1.2014, takže část úpravy stanov – dříve právně zcela konformní – se stala kolidující s kogentní (donucující) úpravou novou, část staré úpravy ve stanovách nadbývá nebo je neplatná, naopak část nové úpravy ve stanovách chybí – může či dokonce musí být do stanov doplněna, přičemž po dobu, než se tak výslovně stane rozhodnutím valné hromady akcionářů, je vlastně třeba každé dosavadní ustanovení stanov srovnávat s aktuální úpravou zákonnou, která má v případě kolize přednost. Mj. se to projevilo už v obsahu a formulacích pozvánky na valnou hromadu, v jednacím řádu schvalovaném v úvodní proceduře, v možnostech uplatňování akcionářských práv na valné hromadě při návrzích a protinavřích k jednotlivým bodům pořadu jednání.

Přechodná ustanovení zákona o obchodních korporacích – konkrétně § 777 odst. 2 – ukládají obchodním korporacím, tzn. i této akciové společnosti, do 30.6.2014 přizpůsobit své stanovy shora zmiňované nové kogentní (donucující) zákonné úpravě pod hrozbou sankcí likvidace nařízené rejstříkovým soudem. To samo o sobě nevylučuje možnost ponechat ve stanovách úpravu obchodním zákoníkem připuštěnou, pokud je ve stanovách již výslovně zapracována a pokud zároveň nekoliduje s úpravou novou. Takový relikv stanovy této společnosti neobsahují od doby zrušení tzv. zlaté akcie. Nabízí se tedy současně aplikace dalšího přechodného ustanovení zákona o obchodních korporacích, tj. do dvou let (od 1.1.2014) se podřídit tomuto zákonu jako celku (tzv. opt in), což

zjednodušeně znamená, že stanovy i společnost jako taková se budou řídit v plném rozsahu a ve všech otázkách tímto zákonem a že stanovy novou zákonnou úpravu buďto převezmou přímo nebo zvolí některou z možností, které jim zákonná úprava umožňuje (dává na výběr), popř. též nezařadí do své úpravy některou z nových možností, které nová zákonná úprava připouští, pokud by byla do stanov přijata a v nich rozpracována. Současně pak též nic nebude bránit tomu, aby některé z nových možností byly do stanov v budoucnu doplněny, pokud se to z jejich osvědčení se jinde bude jevit účelným.

Představenstvo společnosti shledalo v těchto souvislostech účelným a racionálním aplikovat obě zmiňovaná přechodná ustanovení současně, a proto předkládá této valné hromadě nové úplné znění stanov, které jednak svým obsahem znamená podřízení se úpravě zákona o obchodních korporacích a současně je svým způsobem konzervativní v tom směru, že zachovává dualistický systém organizace společnosti ve struktuře jejích orgánů a že – stejně jako dříve – neaplikuje sice právně přípustné, avšak ve struktuře a množství akcionářů neúčelné specifické úpravy, které se zřejmě začnou pomalu a postupně prosazovat v nově vznikajících subjektech. Takto tedy bylo zpracováno, představenstvem schváleno a spolu s pozvánkou na valnou hromadu publikováno nové úplné znění stanov společnosti, jak je této valné hromadě předkládáno ke schválení se současným doporučením představenstva je přijmout.

Pakliže valná hromada nové úplné znění stanov přijme – je zároveň třeba připomenout, že nepřijetím by vystavila společnost hrozbě nucené likvidace – a jeho obsahem se fakticky též podřídí úpravě zákona o obchodních korporacích jako celku, bylo by neobhajitelným neučinit ještě další formální krok, jehož schválení představenstvo akcionářům též navrhuje, tzn. rozhodnout ve smyslu přechodného ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích, že společnost se schválením nového úplného znění stanov podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku.

Předseda VH poděkoval Ing. Vladimíru Pokornému za přednesený návrh a oznámil výsledky hlasování k bodům 2 a 3 pořadu jednání, které bylo zařazeno jako bod 4:

- schválení zprávy představenstva

ano	423.416 hlasů, což je 99,9858 % přítomných
ne	0 hlasů
zdržel se	60 hlasů, což je 0,0142 % přítomných

- schválení roční účetní závěrky společnosti za rok 2013

ano	422.756 hlasů, což je 99,8300 % přítomných
ne	6 hlasů, což je 0,0014 % přítomných
zdržel se	714 hlasů, což je 0,1686 % přítomných

- schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2013

ano	422.626 hlasů, což je 99,7993 % přítomných
ne	712 hlasů, což je 0,1681 % přítomných
zdržel se	138 hlasů, což je 0,0326 % přítomných

Po ohlášení těchto výsledků se předseda VH vrátil k projednávanému bodu pořadu jednání a konstatoval, že představenstvo společnosti tedy navrhlo VH schválit nové úplné znění stanov společnosti, které zachovává v podstatném rozsahu jejich původní koncepci a strukturu, přičemž zároveň zapracovává nutné a účelné změny vyvolané novou úpravou ZOK, jíž se stanovy přizpůsobují a podřizují, tzn. že společnost a akcionáři se budou nadále řídit stanovami rozpracovávajícími částečně – dle potřeb společnosti – obecně závaznou úpravu ZOK a ve věcech, které stanovy zvlášť neupravují, přímo úpravou ZOK. Dále pak představenstvo navrhlo přijmout přirozeně navazující rozhodnutí (usnesení) toho obsahu, že přijatou změnou stanov se společnost podřizuje ZOK jako celku okamžikem

zveřejnění zápisu o podřízení se ZOK jako celku do obchodního rejstříku, kterýmžto okamžikem nabude též účinnosti nové úplné znění stanov.

Předseda VH oznámil, že přikročuje k vyřízení případných návrhů, protinávrhů a požadavků akcionářů na vysvětlení, a teprve následně bude přikročeno k hlasování o otázkách vyplývajících z předneseného návrhu. Předseda VH opětovně podotkl s odkazem na ust. § 361 ZOK, že žádné protinávrhy či doplňující návrhy k otázkám vyplývajícím k projednání a schválení z návrhu předneseného v tomto bodu pořadu valné hromady nebyly od akcionářů společnosti doručeny.

Před hlasováním učinil předseda VH prohlášení pro přítomného notáře v souvislosti s pořizováním notářského zápisu o rozhodnutí, že valná hromada je usnášeníschopná a způsobilá rozhodnout o novém úplném znění stanov společnosti a o přizpůsobení a podřízení se společnosti nové úpravě ZOK jako celku.

Ještě před hlasováním o tomto návrhu předseda VH poučil přítomné, že pro toto hlasování platí režim kvalifikované nejméně dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastních akcie jediného druhu (kmenové) a že o takových rozhodnutích musí být porížena veřejná listina, jíž se v takovýchto případech rozumí notářský zápis.

Když přítomní akcionáři neměli žádné 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 byly tedy přítomným akcionářům položeny dvě otázky, a to:

- kdo souhlasí s návrhem představenstva, jak byl přednesen členem představenstva Ing. Vladimírem Pokorným, tzn. se schválením nového úplného znění stanov společnosti zohledňujícího podřízení se společnosti úpravě zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (příloha č. 7)?
- kdo souhlasí s návrhem představenstva, taktéž předneseným jeho členem Ing. Vladimírem Pokorným, na přijetí rozhodnutí o podřízení se ZOK jako celku dle jeho ust. § 777 odst. 5?

V hlasování byly oba návrhy (dvě dílčí hlasování) – tzn. nové úplné znění stanov a přijetí rozhodnutí o podřízení se ZOK jako celku dle jeho ust. § 777 odst. 5 – evidentně schváleny aklamací zvednutím ruky s hlasovacím lístkem č. 2, když pro schválení obou 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.

6. V dalším bodu pořadu jednání, jímž bylo schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti, předal předseda VH slovo panu Mgr. Daliboru Horákovi, členovi představenstva.

Mgr. Dalibor Horák přednesl návrh představenstva toho obsahu, že: 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, která je nezávislá na tom, zda se společnost podřídí či nepodřídí zákonu o obchodních korporacích jako celku. Pro tuto problematiku bylo do zákona zakotveno přechodné ustanovení § 777 odst. 3 ukládající obchodním korporacím povinnost do 30.6.2014 přizpůsobit odměňování členů svých orgánů nové úpravě, která je obsažena v ustanoveních §§ 59 až 62 tohoto zákona. Ve stručnosti to znamená, že počínaje 1.7.2014 je veškeré odměňování či srovnatelná plnění společnosti ve prospěch členů jejích orgánů v souvislosti se zastáváním a vykonáváním volených funkcí členů

představenstva a dozorčí rady vázáno na předchozí schválení valnou hromadou, a to smlouvy o výkonu funkce dle §§ů 59 až 60 zákona nebo pravidel pro jiná plnění v mezích § 61 odst. 1 zákona. Dokud valná hromada takové smlouvy a pravidla neschválí, pak je počínaje 1.7.2014 výkon funkcí členů orgánů společnosti bezplatný.

Obdobně jako v případě stanov shledává představenstvo racionálně aplikovat novou úpravu tak, aby zůstala v maximální míře zachována osvědčená praxe z let předchozích, která schvalování valné hromady sice podléhala též, avšak v rámci méně podrobné úpravy, přičemž nevyklučovala souběh výkonů funkcí a pracovněprávních vztahů.

V podmínkách společnosti, jak se v uplynulých dvaceti letech vyvinuly a ustálily v činnosti orgánů společnosti, je tedy představenstvem navrhováno, aby odměňování členů orgánů společnosti bylo upraveno smlouvami o výkonu funkce. Ke schválení touto valnou hromadou jsou tedy předkládány smlouvy o výkonu funkce pro každého z členů představenstva a členů dozorčí rady, které budou v případě schválení uzavřeny s účinností od 1.7.2014 mezi společností zastoupenou představenstvem a jednotlivými členy obou orgánů, jejichž plné texty byly vydány u prezence.

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. Předseda VH opětovně podotkl s odkazem na ust. § 361 ZOK, že žádné protinávry či doplňující návrhy k otázkám představovaným bodem 6 pořadu jednání nebyly od akcionářů společnosti doručeny.

Akcionářka Marie Zalabová se ujistila, že smlouvy o výkonu funkce člena orgánů společnosti se účtují, jako smlouvy pracovní, tudíž i s odvody na sociální a zdravotní pojištění. Konstatovala, že tím se vlastně zvyšují náklady společnosti.

Akcionář Ing. Štefan Murányi se ohradil, že mu byly u prezence předány všechny smlouvy stejné, nikoli 1 sada, tudíž neví, o čem má hlasovat. S ním souhlasili i ostatní akcionáři.

Předseda VH vyřešil vzniklou situaci tím, že než všichni akcionáři obdrží správnou sadu shora zmiňovaných smluv, jmenovitě uvede částky, které budou po schválení členům orgánů vypláceny, když co do obsahové stránky jsou jinak smlouvy předložené ke schvalování prakticky stejné kromě dílčího ujednání u předsedy představenstva.

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 smluv o výkonu funkce účinných od 1.1.2014 mezi společností a jednotlivými členy představenstva a dozorčí rady, jak byly předloženy jako soubor ke schválení (příloha č. 8), tzn. jednotlivě jmenovitě pro:

představenstvo

předseda

místopředseda

členové

- Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA
- Mgr. Marta Vlácilová
- Ing. Jaromír Czmero
- Mgr. Václav Hušek
- Mgr. Dalibor Horák
- Ing. Marek Pazdera
- Ing. Vladimír Pokorný
- Radim Schubert

	- Ing. Ivo Vlach
dozorčí rada	
předseda	- Ing. Jan Dostál
místopředseda	- Zdeněk Ptačovský
člen	- Mgr. Kateřina Šišková

V hlasování byly všechny smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti jmenovitě schváleny aklamací zvednutím ruky s hlasovacím lístkem č. 3, když pro schválení hlasovali přítomní majoritní akcionáři. Skrutátorky vybraly hlasovací lístky a bylo oznámeno, že přesný výsledek hlasování bude oznámen po desetiminutové přestávce – po zpracování vyplněných hlasovacích lístků nasazenou výpočetní technikou.

Po krátké přestávce (cca 15 minut) předseda VH oznámil akcionářům setrvávším v zasedací místnosti do skončení přestávky a přítomným členům orgánů společnosti výsledky hlasování, které mu byly doručeny, takto:

- schválení nového úplného znění stanov společnosti zohledňujícího podřízení se úpravě zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.

ano	423.458 hlasů, což je 99,9957 % přítomných
ne	0 hlasů
zdržel se	18 hlasů, což je 0,0043 % přítomných

- schválení přijetí rozhodnutí o podřízení se ZOK jako celku dle jeho ustanovení § 777 odst. 5

ano	423.458 hlasů, což je 99,9957 % přítomných
ne	0 hlasů
zdržel se	18 hlasů, což je 0,0043 % přítomných

- schválení smluv o výkonu funkce účinných od 1.1.2014 mezi společností a jednotlivými členy představenstva a dozorčí rady, tzn. jmenovitě pro:
 - Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA, předseda představenstva

ano	423.350 hlasů, což je 99,9773 % přítomných
ne	8 hlasů, což je 0,0019 % přítomných
zdržel se	88 hlasů, což je 0,0208 % přítomných

 - Mgr. Marta Vláčilová, místopředseda představenstva

ano	423.350 hlasů, což je 99,9773 % přítomných
ne	8 hlasů, což je 0,0019 % přítomných
zdržel se	88 hlasů, což je 0,0208 % přítomných

 - Ing. Jaromír Czmero, člen představenstva

ano	423.290 hlasů, což je 99,9632 % přítomných
ne	8 hlasů, což je 0,0019 % přítomných
zdržel se	148 hlasů, což je 0,0349 % přítomných

 - Mgr. Václav Hušek, člen představenstva

ano	423.356 hlasů, což je 99,9787 % přítomných
ne	2 hlasy, což je 0,0005 % přítomných
zdržel se	88 hlasů, což je 0,0208 % přítomných

- Mgr. Dalibor Horák, člen představenstva

ano	423.344 hlasů, což je 99,9759 % přítomných
ne	2 hlasy, což je 0,0005 % přítomných
zdržel se	100 hlasů, což je 0,0236 % přítomných

- Ing. Marek Pazdera, člen představenstva

ano	423.356 hlasů, což je 99,9787 % přítomných
ne	2 hlasy, což je 0,0005 % přítomných
zdržel se	88 hlasů, což je 0,0208 % přítomných

- Ing. Vladimír Pokorný, člen představenstva

ano	423.338 hlasů, což je 99,9745 % přítomných
ne	8 hlasů, což je 0,0019 % přítomných
zdržel se	100 hlasů, což je 0,0236 % přítomných

- Radim Schubert, člen představenstva

ano	423.350 hlasů, což je 99,9773 % přítomných
ne	8 hlasů, což je 0,0019 % přítomných
zdržel se	88 hlasů, což je 0,0208 % přítomných

- Ing. Ivo Vlach, člen představenstva

ano	423.340 hlasů, což je 99,9750 % přítomných
ne	6 hlasů, což je 0,0014 % přítomných
zdržel se	100 hlasů, což je 0,0236 % přítomných

- Ing. Jan Dostál, předseda dozorčí rady

ano	423.356 hlasů, což je 99,9787 % přítomných
ne	2 hlasy, což je 0,0005 % přítomných
zdržel se	88 hlasů, což je 0,0208 % přítomných

- Zdeněk Ptačovský, místopředseda dozorčí rady

ano	423.356 hlasů, což je 99,9787 % přítomných
ne	2 hlasy, což je 0,0005 % přítomných
zdržel se	88 hlasů, což je 0,0208 % přítomných

- Mgr. Kateřina Šišková, člen dozorčí rady

ano	423.356 hlasů, což je 99,9787 % přítomných
ne	2 hlasy, což je 0,0005 % přítomných
zdržel se	88 hlasů, což je 0,0208 % přítomných

6. 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

řádná 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 2013,
 423.416 hlasy, tj. 99,9858 % hlasů přítomných akcionářů;

- b) schválila roční účetní závěrku společnosti za rok 2013, jak byla předložena ke schválení,
422.756 hlasy, tj. 99,8300 % hlasů přítomných akcionářů;
- c) schválila představenstvem navržené rozdělení zisku společnosti za rok 2013 z čistého zisku 23.805.204,48 Kč přidělit do rezervního fondu 1.190.210,22 Kč, do sociálního fondu 600 tis. Kč, do fondu odměn 600 tis. Kč, do fondu výstavby 10.433.994,26 Kč, nerozdělený zisk ve výši 10.000.000,- Kč a zbytek 980 tis. Kč použít na tantiémy členů orgánů společnosti,
422.626 hlasy, tj. 99,7993 % hlasů přítomných akcionářů;
- d) schválila nové úplné znění stanov společnosti zohledňující podřízení se společnosti úpravě zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.,
423.458 hlasy, tj. 99,9957 % přítomných akcionářů;
- e) schválila, že přijatou změnou stanov se společnost podřizuje zákonu o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. jako celku dle jeho ust. § 777 odst. 5,
423.458 hlasy, tj. 99,9957 % přítomných akcionářů;
- f) schválila smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti s účinností od 1.7.2014, jak byly navrženy představenstvem, a to jmenovitě pro smluvní vztahy mezi společností a následujícími členy orgánů:

představenstvo

- | | |
|---------------|--|
| předseda | - Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA
423.350 hlasy, tj. 99,9773 % přítomných akcionářů; |
| místopředseda | - Mgr. Marta Vláčilová
423.350 hlasy, tj. 99,9773 % přítomných akcionářů; |
| členové | - Ing. Jaromír Czmero
423.290 hlasy, tj. 99,9632 % přítomných akcionářů; |
| | - Mgr. Václav Hušek
423.356 hlasy, tj. 99,9787 % přítomných akcionářů; |
| | - Mgr. Dalibor Horák
423.344 hlasy, tj. 99,9759 % přítomných akcionářů; |
| | - Ing. Marek Pazdera
423.356 hlasy, tj. 99,9787 % přítomných akcionářů; |
| | - Ing. Vladimír Pokorný
423.338 hlasy, tj. 99,9745 % přítomných akcionářů; |
| | - Radim Schubert
423.350 hlasy, tj. 99,9773 % přítomných akcionářů; |
| | - Ing. Ivo Vlach
423.340 hlasy, tj. 99,9750 % přítomných akcionářů; |

dozorčí rada

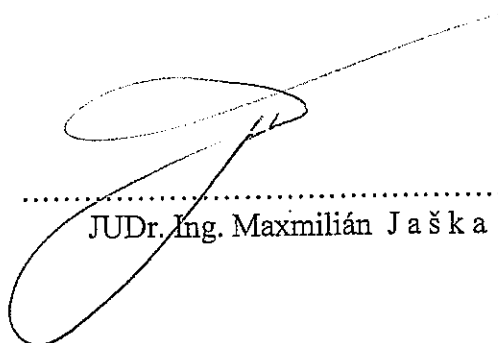
- | | |
|---------------|---|
| předseda | - Ing. Jan Dostál
423.356 hlasy, tj. 99,9787 % přítomných akcionářů; |
| místopředseda | - Zdeněk Ptačovský
423.356 hlasy, tj. 99,9787 % přítomných akcionářů; |
| člen | - Mgr. Kateřina Šišková
423.356 hlasy, tj. 99,9787 % přítomných akcionářů; |

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 se zbývajícími přítomnými akcionáři a s přítomnými členy orgánů společnosti.

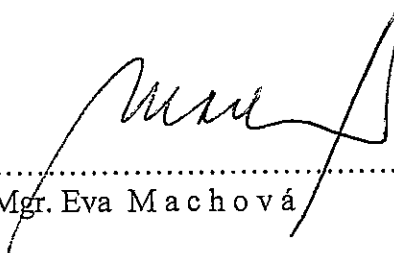
zapisovatel:

předseda VH:


.....
Věra Galášková


.....
JUDr. Ing. Maxmilián J a š k a

ověřovatelé zápisu:


.....
Mgr. Eva Machová


.....
Bc. Stanislav Axman

Seznam příloh:

1. prezenční listina VH (1 strana) + inventura počtu přítomných akcionářů pro posouzení usnášeníschopnosti VH (2 strany) – stav v 13.¹⁴ hod.
2. výsledkové listiny hlasování (9 stran)
3. oznámení o konání řádné valné hromady inzeráty v Obchodním věstníku a na webových stránkách společnosti (4 strany)
4. jednací řád (1 list)
5. zpráva představenstva společnosti o výsledcích podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2013 + zpráva k roční účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku za rok 2013 (2 strany) + zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013 (7 stran) + účetní závěrka společnosti za rok 2013, t.j. rozvaha a výsledovka v plném rozsahu, příloha k účetní závěrce a cash flow (15 stran) + zpráva auditora a výrok auditora (3 strany)
6. zpráva dozorčí rady (1 strana)
7. nové úplné znění stanov společnosti (23 stran), jak byly VH schváleny
8. 12 smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti (36 stran), jak byly VH schváleny
9. (pouze k prvopisu) vybrané hlasovací lístky z 8 hlasování
10. (pouze k prvopisu) registrační lístky přítomných akcionářů a zmocněnců včetně plných mocí a delegačních usnesení zastupitelstev obcí doplňující prezenční listinu

**Zpráva představenstva společnosti
o podnikatelské činnosti, o stavu majetku a o roční účetní závěrce za rok
2013 a návrh na rozdělení zisku za rok 2013**

Společnost splnila plánované hospodářské ukazatele, plánovaný čistý zisk a pokryla potřeby jednotlivých fondů společnosti. To je stručná charakteristika výsledků společnosti za rok 2013.

Čistý zisk ve výši 23.804 tis. Kč byl optimalizován z hlediska daňových povinností a povinného přídělu do fondů společnosti.

Základní jmění se v roce 2013 nezměnilo a činí 563.070 tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti činil k 31.12.2013 částku 766.843 tis. Kč. Společnost byla po celý rok likvidní a své finanční závazky plnila ve lhůtě.


Vlastní investice a opravy činily 39.005 tis. Kč, z toho vodovody 25.975 tis. Kč, kanalizace 9.837 tis. Kč. Do ostatních investic bylo vloženo 3.193 tis. Kč, do nákupu DHM a DNM 34 tis. Kč a do nákupu pozemků 205 tis. Kč. Celkově tedy bylo v roce 2013 proinvestováno 39.245 tis. Kč.

Společnost má pro období let 2014 – 2020 schválený dlouhodobý plán rozhodujících investic do vodohospodářské infrastruktury společnosti, kterými jsou zejména rekonstrukce vodojemů, rekonstrukce hlavních ocelových vodovodních řadů vnitřní výstelkou a ochrana vodních zdrojů. Nemalé prostředky jsou určeny na investice a rekonstrukce infrastruktury malých akcionářů.

Společnost nadále vykonává pro Statutární město Olomouc odbornou spolupráci zejména při zpracování návrhů dlouhodobých opatření a koncepcí, zpracování studií, při přípravě a realizaci technického zhodnocení a investic, odborných vyjádření a stanovisek, účasti na výběrových řízeních, kontrole provozování, schvalování provozních řádů vodovodů a kanalizačních řádů.

Strategie hospodářské činnosti je zaměřena na udržení finanční rovnováhy, kladného hospodářského výsledku a investiční činnost financovanou z nájemného a dalších finančních zdrojů.

V Olomouci 15. března 2014


Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA
předseda představenstva

Roční účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku za rok 2013, výrok auditora

Hospodaření společnosti v roce 2013 bylo v souladu s přijatými záměry. Společnost vytvořila čistý zisk ve výši 23.804.204,48 Kč.

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě roční účetní závěrku a následující návrh na rozdělení zisku: (tis. Kč)

- rezervní fond	1.190.210,22 Kč
- sociální fond	600.000,- Kč
- fond odměn	600.000,- Kč
- fond výstavby	10.433.994,26 Kč
- nerozdělený zisk	10.000.000,- Kč
- tantiémy	980.000,- Kč

CELKEM **23.804.204,48 Kč**

Ověření účetní závěrky společnosti za rok 2013 provedl auditor Ing. Ladislav Špacír, osvědčení auditora číslo 0440 s výrokem ze dne 11.3.2013 v tomto znění:

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. k 31.12.2013 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2013 v souladu s českými účetními předpisy.



Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Tovární 1059/41, PSČ 772 11 Olomouc - Hodolany, IČ 47 67 57 72
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B vložka č. 711

ZPRÁVA

statutárního orgánu společnosti

**o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou
a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou**

(dále jen „Zpráva o vztazích“)

podle ustanovení § 82 ZOK

ODDÍL I.

OSOBY PROPOJENÉ

1. Ovládaná osoba

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č. 711

zastoupená předsedou představenstva Ing. Bc. Vladimírem Procházkou, MBA

Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany

IČ: 47 67 57 72

(dále "ovládaná osoba").

Ovládaná osoba je akciová společnost, která se zabývá zejména správou vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve výpisu z obchodního rejstříku.

2. Ovládající osoby

2.1 Statutární město Olomouc

zastoupené primátorem města JUDr. Martinem Majorem , MBA

Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

IČ: 00 29 93 08

(dále "ovládající osoba 1").

Ovládající osoba je veřejnoprávní korporací na území města Olomouce, která se zabývá zejména rozvojem svého území a o potřeby svých občanů.

Další propojené osoby

Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č. 803

zastoupená předsedou představenstva Ing. Karlem Šimšou

Koželužská 563/1, 771 10 Olomouc

IČ: 47 67 66 39

Další propojená osoba je akciová společnost, která se zabývá zejména provozováním městské hromadné dopravy. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve výpisu z obchodního rejstříku.

Správa nemovitostí Olomouc,a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č. 2548

zastoupená předsedou představenstva Ing. Antonínem Krčkem

Školní čp.202/2a, 771 41 Olomouc

IČ: 25 89 87 36

Další propojená osoba je akciová společnost, která se zabývá zejména správou a údržbou nemovitostí a zprostředkováním služeb na území města Olomouce. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve výpisu z obchodního rejstříku.

Lesy města Olomouce, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č.10156

zastoupená předsedou představenstva Ing. Petrem Navrátillem

Lomená 177/4, 779 00 Olomouc - Neředín

IČ: 28 63 30 32

Další propojená osoba je akciová společnost, která se zabývá zejména správou lesního majetku Statutárního města Olomouce. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve výpisu z obchodního rejstříku.

Technické služby města Olomouce, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č.2052

zastoupená předsedou představenstva Mgr. Martou Vláčilovou

Zamenhofova 783/34, 772 11 Olomouc

IČ: 25 82 66 03

Další propojená osoba je akciová společnost, která se zabývá zejména zabezpečením komplexního nakládání s odpady včetně nebezpečných, správou a údržbou místních komunikací včetně jejich čištění, údržbou a zakládáním veřejné zeleně. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve výpisu z obchodního rejstříku.

Výstaviště Flora Olomouc, a.s..

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č. 2255

zastoupená předsedou představenstva Ing. Vladimírem Pokorným

Wolkerova 37/17, 771 11 Olomouc

IČ: 25 84 85 26

Další propojená osoba je akciová společnost, která se zabývá zejména zabezpečuje přípravu a pořádání vlastních výstav a veletrhů a dále se stará o veškeré parky na území města Olomouce. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve výpisu z obchodního rejstříku.

AQUAPARK Olomouc,a.s.

zastoupený předsedou představenstva RNDr. Ivanem Kosatikem a členy představenstva Petrem Konečným a Daliborem Přikrylem
Kafkova 526/21, 783 01 Olomouc – Slavonín
IČ 27 82 03 78

Další propojená osoba je akciová společnost, která se zabývá poskytováním relaxačních a adrenalinových atrakcí v odpočinkových zónách vnitřního i venkovního areálu. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve výpisu z obchodního rejstříku.

2.2 Město Uničov

zastoupené starostou města Mgr. Daliborem Horákem
Masarykovo náměstí 1, 783 91 Uničov
IČ 00 29 96 34
(dále "ovládající osoba 2").

Ovládající osoba je veřejnoprávní korporací na území města Uničova, která se zabývá zejména rozvojem svého území a o potřeby svých občanů.

Další propojené osoby

Technické služby Uničov, spol.s.r.o.

zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20140
zastoupená jednatelem společnosti Bc. Miroslavem Kolcunem
Šumperská 941 , 783 91 Uničov
IČ 25 83 02 61

Další propojená osoba je společnost s ručením omezeným, která se zabývá zejména zabezpečením stavebních a výkopových prací, čištěním a opravami komunikací. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve výpisu z obchodního rejstříku.

EKO- UNIMED, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C ,vložka 7718
zastoupená jednatelem Ing. Kateřinou Jakůbkovou a Vladimírem Jonášem
Medlov čp.187, 783 91
IČ 62 30 34 31

Další propojená osoba je společnost s ručením omezeným, která se zabývá zejména nakládáním s komunálními, průmyslovými a nebezpečnými odpady.

2.3. Město Velká Bystřice

zastoupené starostou města Ing. Markem Pazderou

Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice

IČ 00 29 96 51

(dále "ovládající osoba").

Ovládající osoba je veřejnoprávní korporací na území města Velká Bystřice, která se zabývá zejména rozvojem svého území a o potřeby svých občanů.

Další propojené osoby

Hotel Zámek Velká Bystřice, s.r.o.

zastoupená jednatelem Ing. Markem Pazderou

Zámecké náměstí 773, 783 53 Velká Bystřice

IČ 29 44 47 72

Další propojená osoba je společnost s ručením omezeným, která se zabývá zejména poskytováním ubytovacích služeb. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve výpisu z obchodního rejstříku.

oddíl II.

VZTAHY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

1. Způsob ovládnání

Ovládající osoba 1 má akcie ovládané osoby, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 56,66% základního kapitálu ovládané osoby.

Ovládající osoba 2 má akcie ovládané osoby, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 14,51% základního kapitálu ovládané osoby.

Ovládající osoba 3 má akcie ovládané osoby, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 3,61 % základního kapitálu ovládané osoby.

2. Personální unie

Člen dozorčí rady (předseda dozorčí rady) ovládané osoby je Ing. Jan Dostál, který je členem zastupitelstva ovládající osoby 1.

3. Struktura propojení

3.1 Ovládající osoba 1

- a) má akcie Dopravního podniku města Olomouce, a.s, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 100 % základního kapitálu této osoby
- b) má akcie Správy nemovitostí Olomouc a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 100% základního kapitálu této osoby
- c) má akcie Lesů města Olomouce, a. s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 100 % základního kapitálu této osoby
- d) má akcie Technických služeb města Olomouce, a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 100 % základního kapitálu této osoby
- e) má akcie Výstaviště Flora Olomouc, a. s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 100 % základního kapitálu této osoby
- f) má akcie AQUAPARKU Olomouc,a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 85 % základního kapitálu této osoby

3.2 Ovládající osoba 2

- a) má akcie Technických služeb Uničova, spol.s.r.o., jejichž jmenovitá hodnota činí 100 % základního kapitálu této osoby
- b) má akcie EKO.UNIMED, s.r.o., jejichž jmenovitá hodnota činí 50 % základního kapitálu této osoby

3.3 Ovládající osoba 3

- má akcie Hotelu Zámek Velká Bystřice, s.r.o., jejichž jmenovitá hodnota činí 66,003 % základního kapitálu této osoby

Oddíl III.

ROZHODNÉ OBDOBÍ

Tato zpráva je zpracována za rozhodné období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013.

Oddíl IV.

SMLOUVY A DOHODY UZAVŘENÉ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Přehled o smlouvách uzavřených v rozhodném období

1. Smlouvy uzavřené podle obchodního zákoníku

V rozhodném období nebyly uzavřeny smlouvy podle obchodního zákoníku mezi propojenými osobami.

2. Smlouvy a dohody uzavřené podle občanského zákoníku

V rozhodném období byla uzavřena smlouva č.MAJ-EM-NS/136/2013/Hr mezi ovládanou osobou a ovládající osobou 1 o nájmu pozemků , které jsou ve vlastnictví ovládající osoby.

Oddíl V.

DALŠÍ PRÁVNÍ JEDNÁNÍ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

V rozhodném období nebyly učiněny další právní jednání mezi propojenými osobami.

Oddíl VI.

DALŠÍ OPATŘENÍ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

V rozhodném období nebyla učiněna další opatření mezi propojenými osobami.

Oddíl VII.

POSKYTNUTÉ PLNĚNÍ A PROTIPLNĚNÍ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

V rozhodném období nebyla poskytnuta plnění a protiplnění mezi propojenými osobami.

Oddíl VIII.

VÝHODY A NEVÝHODY PLYNOUCÍ ZE VZTAHŮ MEZI OVLÁDAJÍCÍMI OSOBAMI A JAKÁ Z TOHO PLYNOU PRO OVLÁDANOU OSOBU RIZIKA

V rozhodném období nevznikly výhody a nevýhody plynoucí ze vztahů mezi ovládanými osobami.

Oddíl IX.

INFORMACE O VZNIKLÝCH ÚJMÁCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

V rozhodném období nevznikly újmy mezi propojenými osobami.

DŮVĚRNOST INFORMACÍ

Za důvěrné jsou považovány informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství ovládající, ovládané i další propojené osoby a také ty informace, které byly za důvěrné jakoukoliv osobou, která je součástí propojených osob, označeny. Dále jsou to veškeré informace z obchodního styku, které by mohly být samy o sobě nebo v souvislosti s jinými informacemi nebo skutečnostmi k újmě jakékoliv z propojených osob.

Z důvodu, aby nemohlo dojít k újmě na straně ovládané osoby s ohledem na odst. 1 tohoto oddílu, neobsahuje zpráva statutárního orgánu rozsah předmětu smluv a dohod, dobu plnění a závazky, které ze smluv a dohod plynou.

Oddíl VIII.

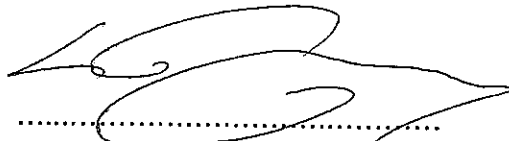
ZÁVĚR

Tato zpráva byla schválena statutárním orgánem ovládané osoby, společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., dne 27. 3. 2014 a předložena k přezkoumání dozorčí radě a auditorovi, který bude provádět kontrolu účetní závěrky ve smyslu zvláštního zákona. Tato zpráva je nedílnou součástí výroční zprávy společnosti.

Zpráva bude v zákonném termínu uložena do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem Krajského soudu v Ostravě jako součást výroční zprávy společnosti.

V Olomouci, 27.3.2014

Zpracoval: Ing. Jarmila Menšíková


.....
Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA
předseda představenstva



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Obsah zprávy: A) Úvod zprávy
B) Popis rozsahu provedeného auditu
C) Výrok auditora k účetní závěrce bez výhrad

Příjemce zprávy: Akcionáři společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Jméno auditora: Ing. Ladislav Špacír

Číslo oprávnění auditora: 0440

Přílohy ke zprávě: Rozvaha společnosti ke dni 31.12.2013
Výkaz zisku a ztráty společnosti za rok končící 31.12.2013
Příloha účetní závěrky společnosti ke dni 31.12.2013
Přehled o peněžních tocích za rok končící 31.12.2013

Počet vyhotovení zprávy: 3

Místo a datum vyhotovení zprávy: Olomouc 11.3.2014



A) Úvod zprávy

Obchodní firma účetní jednotky: Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Sídlo účetní jednotky: Olomouc - Hodolany, Tovární 1059/41

Identifikační číslo účetní jednotky: 47675772

Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost

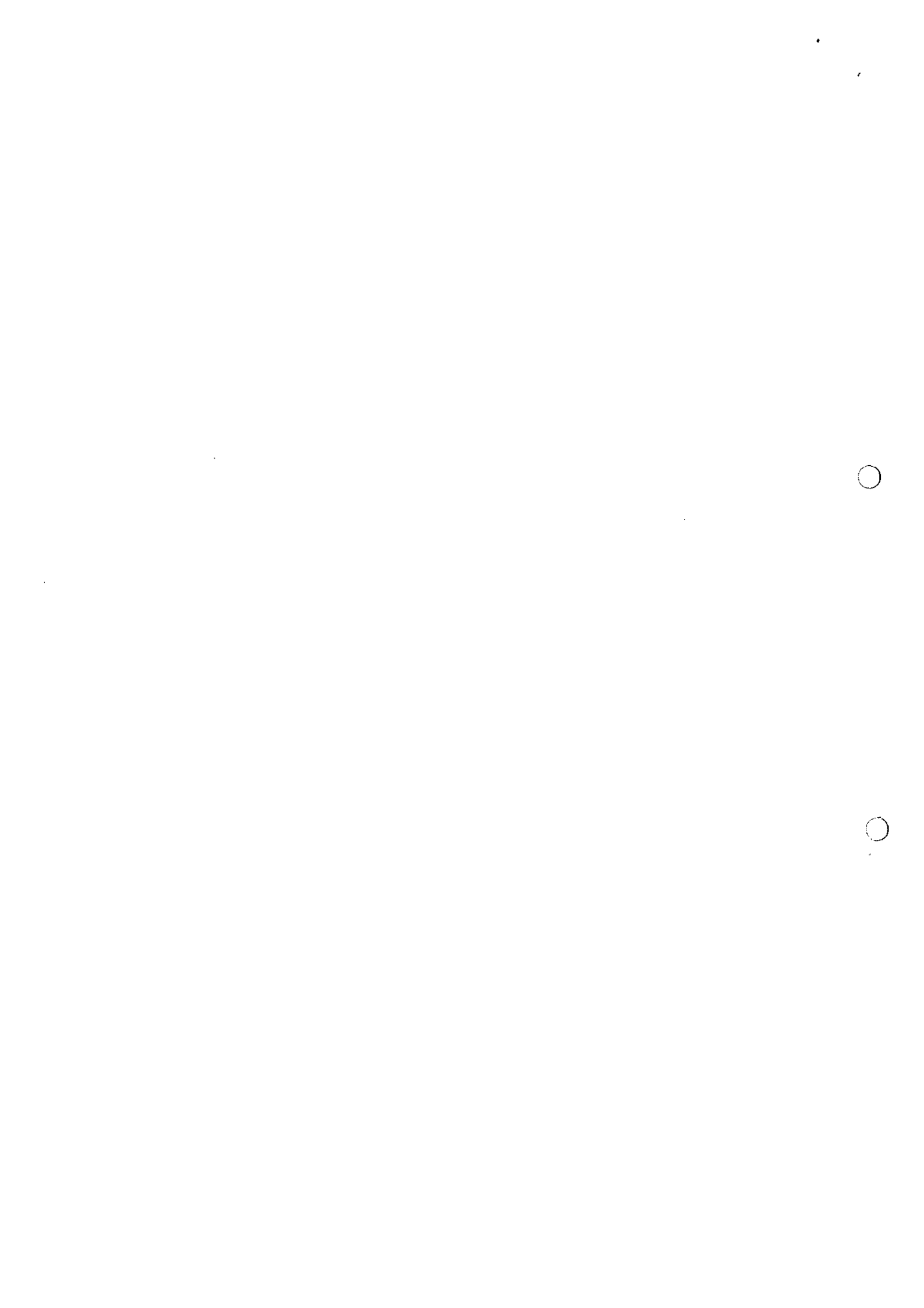
Předmět ověření: Účetní závěrka společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
ke dni 31.12.2013

Ověřované účetní období: 1.1.2013 - 31.12.2013

B) Popis rozsahu provedeného auditu

Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., která se skládá z rozvahy k 31.12.2013, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2013, přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2013 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. jsou uvedeny na první a druhé straně přílohy této účetní závěrky.

Statutární orgán společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.



Mou odpovědností je vyjádřit na základě mého auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsem povinen dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abych získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

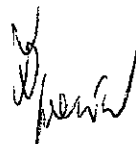
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsem přesvědčen, že důkazní informace, které jsem získal, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku.

C) Výrok auditora k účetní závěrce bez výhrad

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. k 31.12.2013 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2013 v souladu s českými účetními předpisy.

V Olomouci 11.3.2014



Ing. Ladislav Špacír
Černá cesta 8, Olomouc
auditor Komory auditorů
České republiky
oprávnění č. 0440



Příloha k účetní závěrce roku 2013

I. Obecné informace

Popis účetní jednotky:

Název Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
IČ: 47675772
sídlo společnosti Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc – Hodolany
právní forma akciová společnost

předmět podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

datum vzniku 1.1.1994 podle § 172 obch. zák. transformací stát.p. Vodovody a kanalizace Olomouc.

Společnost je zapsaná v oddíle B a vložce 711 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě.

Společníci (osoby s 20 % a vyšším podílem) Statutární město Olomouc
výše vkladu 56,66 %

Změny v obchodním rejstříku - v daném účetním období k žádným změnám nedošlo

Členové statutárního orgánu k rozvahovému dni

Předseda představenstva Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA

Místopředseda představenstva Mgr. Marta Vlášilová

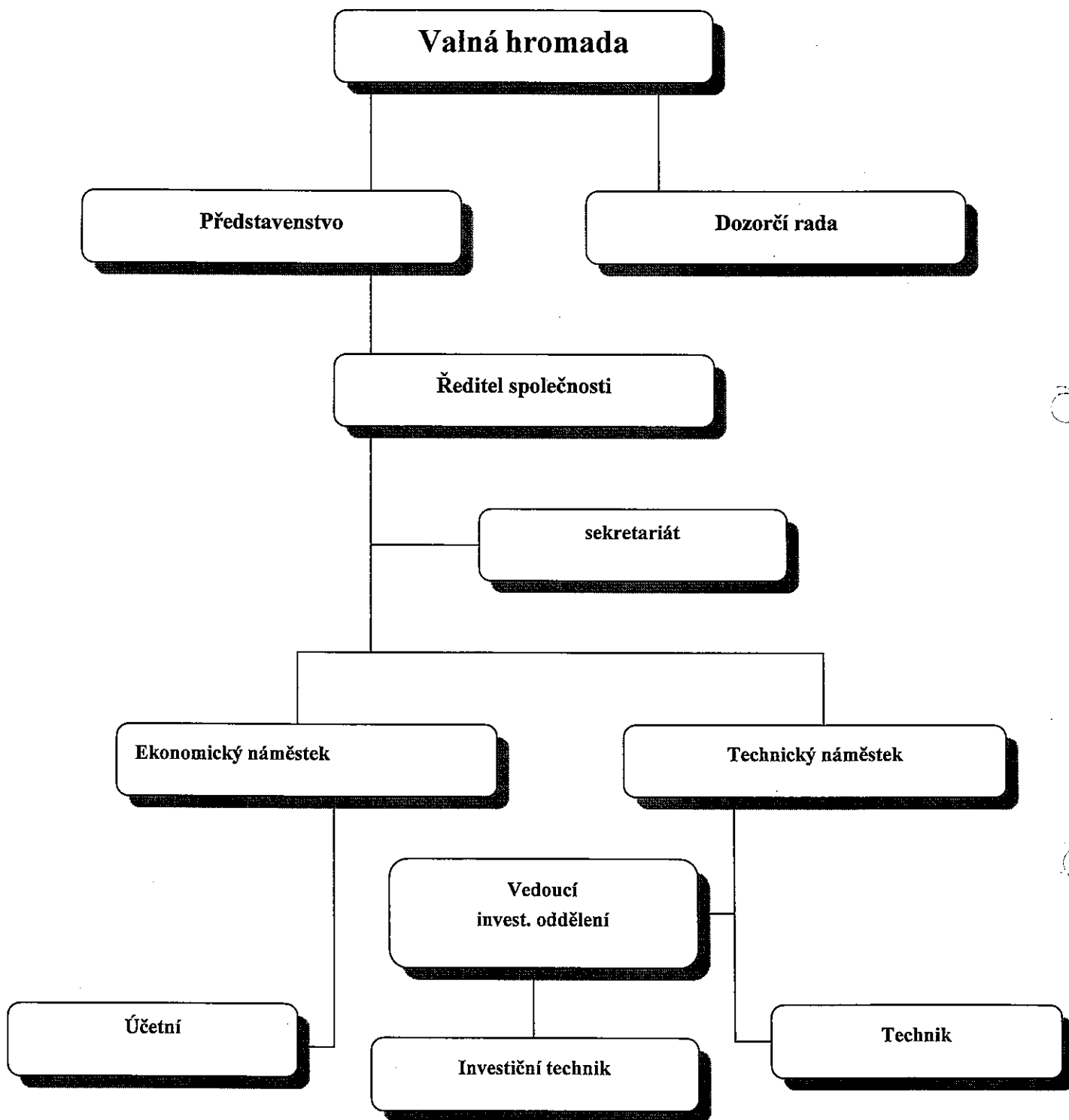
Členové představenstva
Mgr. Václav Hušek
Ing. Jaromír Czmero
Ing. Marek Pazdera
Ing. Vladimír Pokorný
Mgr. Dalibor Horák
Ing. Ivo Vlach
Radim Schubert

Členové dozorčího orgánu k rozvahovému dni

Předseda dozorčí rady Ing. Jan Dostál

Členové dozorčí rady
Zdeněk Ptačovský
Mgr. Kateřina Šišková

Organizační schéma akciové společnosti



V roce 2013 k žádným změnám v organizační struktuře nedošlo.

Rozvahový den : 31.12.2013

Okamžik sestavení účetní závěrky: 11.3.2014

Měna, ve které je účetní závěrka vyhotovena: CZK

Podpisový záznam statutárního orgánu: za společnost má podpisový záznam předseda představenstva společnosti Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA

Účetní jednotky, v nichž má společnost podíl větší než 20 %

Společnost nemá podíl v žádné účetní jednotce.

Zaměstnanci

- průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 8
- z toho počet řídicích orgánů: 4

Osobní náklady na zaměstnance

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Celkem | 7 798 tisíc Kč |
| - z toho mzdové náklady | 5 278 tisíc Kč |
| - z toho náklady na řídicí pracovníky | 3 749 tisíc Kč |

Odměny vyplacené dalším pracovníkům

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| Celkem | 812 400 Kč |
| Z toho odměny | |
| - členů statutárních orgánů | 572 400 Kč |
| - členů dozorčích orgánů | 240 000 Kč |

Výše vzniklých nebo sjednaných půjček, úvěrů a penzijních závazků bývalých a současných členů dozorčí rady a statutárního orgánu

V roce 2013 nebyly vyplaceny žádné půjčky, úvěry ani penzijní závazky bývalým ani současným členům dozorčí rady a statutárního orgánu.

II. Účetní zásady a metody

Obecné účetní zásady a účetní metody

V roce 2013 nedošlo v účetnictví k odchylkám od metod podle § 7 odst. 5 zákona č.563/1991 Sb.

V souladu se smlouvou o nájmu části podniku uzavřenou se společností STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.- změna názvu společnosti od 1.1.2008 na MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. - je dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek dle článku č. 34.3 - stanovení výše nájemného na další kalendářní rok, odpisován až v roce následujícím.

Vedlejší pořizovací náklady při pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku byly zahrnovány do vstupní ceny.

Opravné položky k majetku a oprávky k majetku

V roce 2013 společnost netvořila opravné položky k majetku.

Oprávky k majetku byly účtovány v účtové třídě 08 dle jednotlivých tříd majetku v souladu s odpisovým plánem na rok 2013, kdy účetní odpisy se nerovnají odpisům daňovým.

Údaje v cizích měnách

V roce 2013 společnost používala při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu aktuální kurzy vyhlášené Českou národní bankou.

Způsob oceňování

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek byl oceňován v souladu s platnými předpisy.

Cenné papíry

Společnost k datu 31.12.2013 nevlastnila žádné cenné papíry.

Deriváty

Společnost k datu 31.12.2013 nevlastnila žádné deriváty.

III. Doplnující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Významné nevykázané položky

- doměrky splatné daně za minulá účetní období
Společnost k datu 31.12.2013 nemá žádné doměrky splatné daně za minulá účetní období.
- rozpis odloženého daňového závazku
odložený daňový závazek k 31.12.2013:

Odložená daň

Rozpis dle jednotlivých let

2003	12 817 701,56
2004	5 469 833,80
2005	1 829,36
2006	4 159 896,10
2007	4 416 680,12
2008	3 588 588,06
2009	3 680 732,66
2010	4 543 171,70
2011	4 185 178,85
2012	4 901 018,84
2013	4 844 969,79
celkem	52 609 600,84

- rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů včetně úrokových sazeb a jejich zajištění

Společnost měla uzavřenou smlouvu o zvýhodněném úvěru s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. ze dne 23.10.2002 k investiční akci „ Rekonstrukce ČOV Uničov “ na celkovou částku Kč 62 mil. Kč, k datu 31.12.2013 byl poskytnutý úvěr již zaplacen, poslední splátka poskytnutého úvěru byla splacena k datu 25.3.2013 ve výši Kč 1 550 tisíc Kč, tento úvěr byl poskytnut jako bezúročný.

Úvěr byl zajištěn zástavním právem ve prospěch banky k nemovitostem – objektům a pozemkům čistírny odpadních vod, zapsaných na LV č. 2513 u Katastrálního úřadu v Olomouci, po zaplacení poslední splátky tohoto úvěru bylo zástavní právo ve prospěch banky na Katastrálním úřadu vymazáno.

- **výše splatných závazků pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti**

K datu 31.12.2013 měla společnost závazek pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku ve výši Kč 220 743,-, závazek byl uhrazen dne 3.1.2014.

- **výše splatných závazků veřejného zdravotního pojištění**

K datu 31.12.2013 měla společnost závazek veřejného zdravotního pojištění ve výši Kč 182 600,- závazek byl uhrazen dne 3.1.2014.

- **výše evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušných finančních orgánů**

K datu 31.12.2013 společnost neměla žádné daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů.

- **výše pohledávek určených k obchodování oceněných reálnou hodnotou**

V roce 2013 neměla společnost žádné pohledávky určené k obchodování oceněné reálnou hodnotou.

- **přijaté dotace na investiční účely**

V roce 2013 neměla společnost žádné přijaté dotace na investiční účely.

- **přijaté dotace na provozní účely**

V roce 2013 neměla společnost žádné přijaté dotace na provozní účely.

Hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek (v Kč)

Hmotný majetek k 31.12.2013

Nemovitý	Vstupní cena	Oprávký
Stavby	1 237 569 248	486 175 574
Pozemky	14 642 957,18	

Movitý	Vstupní cena	Oprávký
Energetické a hnací stroje a zařízení	110 709 179	88 382 070
Pracovní stroje a zařízení	32 781 196	26 061 614
Přístroje a zvláštní technika	45 547 956	44 357 385
Dopravní prostředky	12 038 528	8 918 517
Inventář	1 432 586	1 371 511

Nehmotný majetek k 31.12.2013

	Vstupní cena	Oprávký
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	12 048 846	8 893 664
Software	3 658 814	3 476 211

Společnost v roce 2013 uzavřela se Statutárním městem Olomouc směnnou smlouvu č. MAJ-PR-SMS/3/2013/Hr, ve které směnila pozemky a dlouhodobý majetek – cena nemovitostí ve vlastnictví Statutárního města Olomouc dle znaleckého posudku č. 139-002/2013 činí 5 450 430,- Kč, cena nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví Vodohospodářské společnosti Olomouc dle znaleckého posudku č. 139/002/2013 činí 5 246 050,- Kč. Smluvní strany se dohodly, že vzniklý rozdíl Kč 204 380,- uhradí Vodohospodářská společnost Olomouc a rovněž polovinu daně z převodu nemovitostí ve výši Kč 109 010,-, vklad práva byl zapsán do katastru nemovitostí dne 4.9.2013 s právním účinkem 22.8.2013, daň z převodu nemovitostí byla uhrazena v roce 2014.

Zřizovací výdaje

Společnost k datu 31.12.2013 neměla žádné zřizovací výdaje.

Informace o pronajatém majetku

Společnost k datu 31.12.2013 má uzavřeny následující smlouvy o nájmu:

- k.ú.Uničov
- k.ú.Želechovice
- k.ú. Křelov
- k.ú.Litovel
- k.ú. Pňovice
- k.ú. Hlubočky
- k.ú. Droždín
- k.ú. Červenka

Drobný hmotný a nehmotný majetek neuvedený v rozvaze

Společnost k datu 31.12.2013 měla drobný hmotný majetek uvedený na podrozvahových účtech ve výši Kč 478 699,79.

Cizí hmotný a nehmotný majetek uvedený v rozvaze

Společnost k datu 31.12.2013 neměla cizí hmotný a nehmotný majetek uvedený v rozvaze.

Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem

K 31.12.2013 společnost nemá hmotný majetek zatížený zástavním právem .

Cenné papíry a majetkové účasti

Společnost k datu 31.12.2013 neměla žádné cenné papíry a majetkové účasti.

Pohledávky

- souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti

K datu 31.12.2013 měla společnost pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši Kč 518 042,-, z toho největší podíl činila pohledávka za vodné a stočné ve výši Kč 419 894,60.

- pohledávky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než 5 let

K datu 31.12.2013 společnost neměla pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let.

Závazky

- souhrnná výše závazků po splatnosti

K datu 31.12.2013 společnost neměla závazky po lhůtě splatnosti.

- jiné závazky nezachycené v rozvaze

K datu 31.12.2013 neměla společnost žádné jiné závazky nezachycené v rozvaze.

- závazky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než 5 let

Společnost neměla k rozvahovému dni žádné závazky, které mají dobu splatnosti delší než 5 let kromě úvěru poskytnutého společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. (MOVO, a.s.).

- penzijní závazky

Společnost neměla k datu 31.12.2013 žádné penzijní závazky.

- závazky vůči jednotkám v konsolidačním celku

Společnost k datu 31.12.2013 neměla žádné závazky vůči jednotkám v konsolidačním celku

Úvěry

rozpis úvěrů včetně úrokových sazeb a popis zajištění úvěrů

- Společnost dne 29.3.2000 uzavřela se společností SMV, a.s. (nyní MOVO, a.s.) úvěrovou smlouvu o poskytnutí půjčky ve výši 200 000 000,- Kč na financování větších investičních akcí a oprav svého infrastrukturního majetku.
- K datu 31.3.2013 společnost zaplatila 10.splátku dle splátkového kalendáře výše uvedené smlouvy ve výši 11 765 000,- Kč a k datu 30.6.2013 úroky k poskytnutému úvěru ve výši Kč 100 157,40 dle stanoveného algoritmu výpočtu.
- Roční sazba PRIBOR stanovená ČNB k datu 1.7.2013 činila 0,75 %, dle úvěrové smlouvy a algoritmu výpočtu úroku z úvěru je úrok – 0,75 % , společnost se rozhodla jej za období od 30.6.2013 do 1.7.2014 neuplatňovat.
- Dle vnitropodnikové směrnice č.8/2003 v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 bod b) vyhlášky č.500/2002 Sb. úroky k výše uvedenému poskytnutému úvěru pro rok 2013 byly ve výši Kč 48 111,29 zúčtovány do nákladů.
- Celková výše poskytnutého úvěru k datu 31.12.2013 činí 82 350 000,- Kč.

Významné události, které nastaly po rozvahovém dni

Po rozvahovém dni nenastaly ve společnosti žádné významné události.

Výnosy v druhovém členění v tis. Kč:

- tržby za pronájem dlouhodobého hmotného majetku	62 784
- aktivace vnitropodnikových služeb	409
- tržby z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	5 428
- ostatní provozní výnosy	173
- <u>úroky</u>	<u>518</u>
Celkem	69 312

Vlastní kapitál – zvýšení a snížení složek vlastního kapitálu v Kč

Položka vlastního kapitálu	Počáteční zůstatek	Zvýšení	Snížení	Konečný zůstatek
Základní kapitál zapsaný v OR	563 070 000,00	0,00	0,00	563 070 000,00
Základní kapitál	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlastní akcie	0,00	0,00	0,00	0,00
Součet	563 070 000,00	0,00	0,00	563 070 000,00
Emisní ážio	2 960 000,00	0,00	0,00	2 960 000,00
Kapitálové fondy	80 742 065,51	0,00	0,00	80 742 065,51
Rozdíly z přecenění nezahrnované do VH	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezervní fondy	41 787 306,14	854 786,80	0,00	42 642 092,94
Ostatní fondy ze zisku	34 342 194,55	8 340 949,14	784 273,50	41 898 870,19
Zisk účetních období	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	22 000 000,00
Ztráta účetních období	-10 274 566,53	0,00	0,00	-10 274 566,53
Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	17 095 735,94	23 804 204,48	17 095 735,94	23 804 204,48
Součet	744 722 735,61	39 999 940,42	17 880 009,44	766 842 666,59

Akcie a podíly vydané během účetního období

Společnost nevydala během účetního období žádné akcie ani podíly.

Vyměnitelné dluhopisy či podobné CP

Společnost nevlastnila během účetního období žádné dluhopisy či podobné CP.

Významné podrozvahové operace

V roce 2013 nebyly účtovány žádné významné podrozvahové operace.

Významné transakce se spřízněnými osobami

V roce 2013 nebyly uzavřeny žádné transakce se spřízněnými osobami.

Celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi

V roce 2013 byla vyplacena odměna statutárnímu auditorovi ve výši Kč 94 000,- bez DPH.

Celkové náklady na výzkum a vývoj

V roce 2013 nebyly vynaloženy žádné náklady na výzkum a vývoj.

Přehled o peněžních tocích – cash flow je uveden v příloze.

V Olomouci dne 11.3.2014

Zpracovala: Ing. Jarmila Menšíková

Průběh dne 11.3. 2014

BEZ VÝHRAD

Jarmila Menšíková
auditorka
oprávněná č. 0440

Vladimír Procházka
Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA
předseda představenstva společnosti

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni.....31.12.2013
(v celých tisících Kč)

IC
47675772

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky
**Vodohospodářská společnost
Olomouc, a.s.**

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo
podnikání liší-li se od bydliště
**Tovární 1059/41
Olomouc - Hodolany
772 11**

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63) = ř. 67	001	1605029	-670115	934914	914583
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	1512245	-669117	843128	828511
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12)	004	17101	-12470	4631	5755
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	12 049	-8994	3055	4137
3.	Software	007	3 659	-3476	183	85
4.	Ocenitelná práva	008				
5.	Goodwill (+/-)	009				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	1393		1393	1533
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22)	013	1495144	-656647	838497	822756
B. II. 1.	Pozemky	014	14643		14643	13035
2.	Stavby	015	1237569	-486176	751393	748384
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	203898	-170471	33427	37211
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017				
5.	Základní stádo a tažná zvířata	018				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	37		37	37
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	38997		38997	24089
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021				
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)	022				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)	023				
B. III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024				
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025				
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026				
4.	Půjčky a úvěry - ovládací a řídicí osoba, podstatný vliv	027				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
6.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)	031	92506	-998	91508	85932
C. I.	Zásoby (ř. 33 až 38)	032	480	-480		
C. I. 1.	Materiál	033	480	-480		
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034				
3.	Výrobky	035				
4.	Zvřátata	036				
5.	Zboží	037				
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)	039				
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040				
2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	041				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	042				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043				
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044				
6.	Dohadné účty aktivní	045				
7.	Jiné pohledávky	046				
8.	Odložená daňová pohledávka	047				
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)	048	28985	-518	28467	32018
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	10852	-518	10334	16407
2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	050				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	051				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052				
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				
6.	Stát - daňové pohledávky	054	18032		18032	15532
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	51		51	45
8.	Dohadné účty aktivní	056				
9.	Jiné pohledávky	057	50		50	34
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	63041		63041	53914
C. IV. 1.	Peníze	059	32		32	28
2.	Účty v bankách	060	63009		63009	53886
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D. I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	278		278	140
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	175		175	125
2.	Komplexní náklady příštích období	065				
3.	Příjmy příštích období	066	103		103	15

45

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (ř. 68 + 85 + 118) = ř. 001	067	934914	914583
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)	068	766843	744722
A. I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	563070	563070
A. I. 1.	Základní kapitál	070	563070	563070
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
3.	Změny základního kapitálu (+/-)	072		
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 74 až 77)	073	83702	83702
A. II. 1.	Emisní ážio	074	2960	2960
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	80742	80742
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	076		
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-)	077		
III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 79 + 80)	078	84541	76129
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	42642	41787
2.	Statutární a ostatní fondy	080	41899	34342
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 82 + 83)	081	11726	4726
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	22000	15000
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	083	-10274	-10274
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (ř. 01 - 69 - 73 - 78 - 81 - 85 - 118) = ř. 60 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu	084	23804	17095
B.	Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114)	085	168014	169745
B. I.	Rezervy (ř. 87 až 90)	086		
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087		
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	088		
3.	Rezerva na daň z příjmů	089		
4.	Ostatní rezervy	090		
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101)	091	123195	130115
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	092		
2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	093		
3.	Závazky - podstatný vliv	094		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	095		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	096		
6.	Vydané dluhopisy	097		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	098		
8.	Dohadné účty pasivní	099		
9.	Jiné závazky	100	70585	82350
10.	Odložený daňový závazek	101	52610	47765

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113)	102	44819	38080
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	10389	7354
2.	Závazky - ovládací a řídicí osoba	104		
3.	Závazky - podstatný vliv	105		
4.	Závazky ke společníkům, členům družst. a k účastníkům sdružení	106	1	1
5.	Závazky k zaměstnancům	107	980	517
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	403	245
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	21261	18179
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	20	19
9.	Vydané dluhopisy	111		
10.	Dohadné účty pasivní	112		
11.	Jiné závazky	113	11765	11765
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117)	114		1550
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115		
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116		1550
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C. I.	Časové rozlišení (ř. 119 + 120)	118	57	116
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119	56	116
2.	Výnosy příštích období	120	1	

Děkuji dne 11.3.2014
BEZ VÝHRAD

[Signature]
auditor KAPR
oprávněný č. 0440

Sestaveno dne: 11.3.2014

Podpisový záznam:

[Signature]

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002/Sb.
ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu
ke dni... 31.12.2013
(v celých tisících Kč)

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo
jiný název účetní jednotky
**Vodohospodářská společnost
Olomouc, a.s.**

IC
47675772

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a
místo podnikání liší-li se od bydliště
**Tovární 1059/41
Olomouc - Hodolany
772 11**

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02		
+	Obchodní marže (ř. 01 - 02)	03		
II.	Výkony (ř. 05 až 07)	04	63193	61534
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	62784	60821
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
3.	Aktivace	07	409	713
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	1805	1684
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	251	389
B. 2.	Služby	10	1554	1295
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)	11	61388	59850
C.	Osobní náklady (ř. 13 až 16)	12	8610	7846
C. 1.	Mzdové náklady	13	5278	4687
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	812	812
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	2342	2166
C. 4.	Sociální náklady	16	178	181
D.	Daně a poplatky	17	178	144
E.	Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	28747	29412
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21)	19	5428	2519
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	5428	2519
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	21		
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 + 24)	22	1186	3193
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	1186	3193
F. 2.	Prodáván materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)	25	-168	-13
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	173	369
H.	Ostatní provozní náklady	27	243	177
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření [ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - (+/-25) + 26 - 27 + (-28) - (-29)]	30	28193	21979

5

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 až 36)	33		
VII. 1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34		
VII. 2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		
VII. 3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		
K.	Náklady z finančního majetku	38		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-)	41		
X.	Výnosové úroky	42	518	453
N.	Nákladové úroky	43	48	186
XI.	Ostatní finanční výnosy	44		
O.	Ostatní finanční náklady	45	14	12
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření [ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - (+/-41) + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (-47)]	48	456	255
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	4845	4901
Q. 1.	- splatná	50		
Q. 2.	- odložená		4845	4901
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	23804	17333
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		238
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)	55		
S. 1.	- splatná	56		
S. 2.	- odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55)	58		-238
W.	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	23804	17095
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)	61	28649	21996

Sestaveno dne: 11.3.2014

Podpisový záznam:



ověřil dne 11.3.2014

BEZ VÝHRAD


Jan
auditor KAPR

oprávněno J. 0440

Přehled o peněžních tocích (cash flow)
k 31.12.2013 (v tis. Kč)

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
IČ : 47675772

	Položka	Řád.	Běžné období	Minulé období
P.	Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč.období	.001.>>	53 914,00	60 025,00
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	.002.	28 649,00	22 234,00
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	.003.>>	23 867,00	29 807,00
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv s výj.ZC prodaných stálých aktiv	.004.	28 747,00	29 412,00
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv	.005.	-168,00	-12,00
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	.006.	-4 242,00	674,00
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	.007.	0,00	0,00
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky a vyúčtované výnosové úroky	.008.	-470,00	-267,00
A.*	Čistý pen.tok z provozní činnosti před zdaněním	.09.>>	52 516,00	52 041,00
A.2.	Změna potřeby pracovního kapitálu	.010.	10 261,00	-9 312,00
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z prov.činnosti	.011.	3 418,00	-19 932,00
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z prov.činnosti	.012.	6 680,00	10 620,00
A.2.3.	Změna stavu zásob	.013.	163,00	0,00
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	.014.	0,00	0,00
A.**	Čistý pen.tok z prov.činnosti před zdaněním a mim.pol.	.015.>>	62 777,00	42 729,00
A.3.	Výdaje z plateb úroků s výj.kapitalizovaných úroků	.016.	-48,00	-186,00
A.4.	Přijaté úroky	.017.	518,00	453,00
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky za min.obd.	.018.	-4 845,00	-4 901,00
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy	.019.	0,00	-238,00
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	.020.	0,00	0,00
A***	Čistý pen.tok z provozní činnosti	.021.>>	58 402,00	37 857,00
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	.022.	-44 550,00	-31 975,00
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	.023.	5 428,00	2 519,00
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	.024.	0,00	0,00
B.***	Čistý pen.tok vztahující se k investiční činnosti	.025.>>	-39 122,00	-29 456,00
C.1.	Změna stavu dlouhodobých popř.krátkodobých závazků	.026.	-8 470,00	-13 064,00
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na pen.prostředky	.027.>>	-1 683,00	-1 448,00
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a pen.ekvivalentů	.028.	0,00	0,00
C.2.2.	Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům	.029.	0,00	0,00
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	.030.	0,00	0,00
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky	.032.	0,00	0,00
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů	.033.	-783,00	-548,00
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku	.034.	-900,00	-900,00
C.***	Čistý pen.tok vztahující se k finanční činnosti	.035.>>	-10 153,00	-14 512,00
F.	Čisté zvýšení resp.snížení peněžních prostředků	.036.>>	9 127,00	-6 111,00
R.	Stav pen.prostředků a pen.ekvivalentů na konci období	.037.>>	63 041,00	53 914,00

Sestaveno dne : 11.3.2014	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky 
------------------------------	--

5

3

○

○

Zpráva
dozorčí rady společnosti
Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
se sídlem Tovární 1059/41, Olomouc – Hodolany, IČ 47675772
pro řádnou valnou hromadu konanou dne 13.06.2014

Dozorčí rada vykonávala svou kontrolní činnost za rok 2013 na základě ustanovení Obchodního zákoníku a Stanov společnosti.

Dozorčí rada pracovala v roce 2013 ve složení:

Předseda: Ing. Jan Dostál
Místopředseda: p. Zdeněk Ptačovský
Členka: Mgr. Kateřina Šišková

Dozorčí rada v mezidobí od jednání předchozí valné hromady společnosti dohlížela na výkon působnosti představenstva společnosti a na uskutečnění podnikatelské činnosti.

Při své činnosti se zaměřila stejně jako v předchozích letech především na projednání podkladů pro stanovení cen vodného a stočného pro rok 2014, plánu investic společnosti na rok 2014, zdůvodnění jejich realizace a zdroji pro jejich financování a na další podnikatelské aktivity projednávané představenstvem společnosti. Dozorčí rada rovněž projednala ve smyslu ustanovení Zákona o obchodních korporacích smlouvy o výkonu funkce a odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti a nemá k nim výhrady ani připomínky. V roce 2013 probíhaly společná jednání členů představenstva a dozorčí rady společnosti.


Dozorčí rada konstatuje, že při kontrolní činnosti nebyly shledány žádné závady.

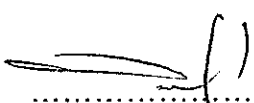
Účetní závěrka za rok 2013 byla ověřena auditorem Komory auditorů České republiky ing. Ladislavem Špacírem s číslem osvědčení 0440. Audit byl proveden podle mezinárodních auditorských standardů.

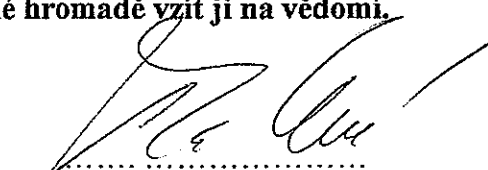
Dozorčí rada přezkoumala dokumenty pro jednání valné hromady Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s. na svém jednání dne 07.05.2014. K jednotlivým dokumentům zaujímá následující stanovisko:

- a) Dozorčí rada nemá žádné výhrady k účetní závěrce společnosti za rok 2013 a souhlasí s výrokem auditora, který vyslovil ve své zprávě a **doporučuje valné hromadě tuto závěrku schválit.**
- b) Dozorčí rada projednala návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2013 a **doporučuje valné hromadě tento návrh schválit.**
- c) Dozorčí rada prostudovala „Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013“ zpracovanou představenstvem společnosti a konstatuje, že tyto odpovídají běžným obchodním vztahům a jejich plnění a protiplnění a jsou přiměřená a **doporučuje valné hromadě vzít ji na vědomí.**
- d) Dozorčí rada přezkoumala „Zprávu představenstva společnosti o výsledcích podnikatelské činnosti a o stavu majetku za rok 2013“ a **doporučuje valné hromadě vzít ji na vědomí.**

V Olomouci 10.05.2014


.....
Ing. Jan Dostál
předseda dozorčí rady


.....
Zdeněk Ptačovský
místopředseda dozorčí rady


.....
Mgr. Kateřina Šišková
členka dozorčí rady



13. Nejsou-li hlasováním schváleny zpráva či návrh přednesené v programu VH, jejichž neschválení nebrání společnosti v plnění jejích úkolů dosud závazným postupem, hlasování se neopakuje, není-li opakované hlasování s ohledem na povahu věci účelné.

14. Nejsou-li hlasováním schváleny ani ve znění doplňujících návrhů či protinávrhů návrhy přednesené v programu VH, jejichž neschválení a tím neuzavření brání společnosti v plnění úkolů, pro něž byla zřízena, svola představenstvo další valnou hromadu, která se musí konat do 90 dnů od této valné hromady; tento postup není třeba uplatňit, lze-li záležitost uzavřít i bez rozhodnutí valné hromady postupem v mezích platné úpravy zákona a stanov společnosti.

Zápis a společná obecná ustanovení

15. Zápis z jednání VH obsahující veškeré náležitosti stanovené stanovami společnosti, příslušnými obecně závaznými právními předpisy a jednacím řádem VH se ukládá k základním dokumentům společnosti. Každý akcionář je oprávněn písemně požádat představenstvo o vydání kopie zápisu či jeho části za podmínek upravených v ust. § 425 odst. 1 z.o.s. Zápis podepisuje předseda, zapisovatel a ověřovatelé zápisu VH (popř. svolavatel a osoba řídící VH, nebyl-li zvolen předseda či další funkcionář VH). Listinným přílohou, jež je přílohou zápisu, ověřují svými podpisy svolavatel (podpis dvou přílohou členů představenstva) a osoby pověřené společností k pořízení listiny přílohou a k provedení prezence.

16. Předseda VH dává o její důstojný a nerušený průběh. Je oprávněn zakročit nebo dát pokyn příslušnému orgánu k zároku proti komukoli, kdo svým chováním, jednáním či vystupováním průběh VH narušuje. Zajímána je oprávněn takovou osobu z dalšího jednání vykázat, stejně tak je oprávněn vykázat osoby, které nejsou akcionáři či zmocněnci nebo volenými orgány VH.

17. Na případ nejistoty vykládu některého z ustanovení tohoto jednacího řádu nebo na případ vyvstání skutečnosti tímto jednacím řádem nepředpokládané je závazný výklad nebo operativně vydané pokyny předsedy VH.

JEDNACÍ ŘÁD

Řádné valné hromady

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Konané v Olomouci dne 13. 6. 2014

Úvodní ustanovení

1. Jednací řád valné hromady (dále "VH") společností upravuje pravidla a postup jednání VH. Jednací řád provádí příslušná ustanovení stanov společnosti a příslušných obecně závazných právních předpisů, která upravují náležitosti a průběh VH.

Zahájení jednání VH

2. Jednání VH zahajuje pověřený člen představenstva společnosti. Při zahájení jednání VH je pověřený člen představenstva povinen oznámit VH před zahájením jednání zjištěný počet přítomných a počet hlasů, jimiž disponují. V případě, že by na VH nebylo do té doby zastoupeno více než 50 % základního kapitálu společnosti, tj. více než 50 % nominální hodnoty všech akcií společnosti, resp. více než 50 % všech hlasů všech akcionářů, přičemž se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno právo hlasovat nebo s nimiž nelze hlasovací právo vykonávat, je pověřený člen představenstva povinen VH ihned ukončit z důvodu nezprůsobilosti k usášení. Představenstvo v takovém případě svolá náhradní VH v souladu s příslušnými platnými předpisy. V úvodu jednání VH pověřený člen představenstva dále představí účastníkům VH přítomné členy představenstva a dozorcí rady a přednese program jednání VH, jak byl uveřejněn.

3. Po splnění povinností podle předcházejícího odstavce provede pověřený člen představenstva volbu skrutinátorů (sčítatelů hlasů) VH, když na tyto funkce navrhne osoby doporučené mu představenstvem. Pokud by z pléna byly protinávrhy, hlasuje se nejprve o osobách navržených pověřeným členem představenstva a teprve v případě jejich nezvolení se hlasuje o navrhovaných protikandidátech v pořadí podle počtu hlasů akcionářů, který takový protinávrh podal. Každý kandidát či protikandidát musí vyslovit svůj souhlas s přípravou volbou. Každý kandidát či protikandidát musí vyslovit svůj souhlas s přípravou volbou.

4. Po zvolení skrutinátorů provede pověřený člen představenstva volbu předsedy VH, když na tuto funkci navrhne osobu doporučenou mu představenstvem. Pokud by z pléna byly protinávrhy, hlasuje se nejprve o osobě navržené pověřeným členem představenstva a teprve v případě jejího nezvolení se hlasuje o navrhovaných protikandidátech v pořadí podle počtu hlasů akcionářů, který takový protinávrh podal. Každý kandidát či protikandidát musí vyslovit svůj souhlas s přípravou volbou. Pokud by nebyl zvolen předseda VH, řídí VH pověřený člen představenstva s tím, že má práva a povinnosti předsedy VH upravené tímto jednacím řádem.

5. Po zvolení předsedy VH ujímá se tento bez prodlání své funkce a provede volbu zapisovatele VH (nemusí být akcionář) a dvou ověřovatelů zápisu (musí být akcionáři nebo zmocněnci akcionářů). Pro volbu těchto orgánů platí přiměřeně ust. odst. 3 a 4.

6. Po zvolení všech orgánů VH navrhne předseda VH ke schválení jednací řád VH ve znění, které bylo přítomným akcionářům předáno u prezence před zahájením VH. Jsou-li k navrženému jednacímu řádu navrženy doplňky či změny (protinávěry), informuje o nich. Případně doplnění nebo změny jednacího řádu musí být navrženy akcionáři písemně předem předáním v informačním centru VH a doručeny předsedovi VH nejpozději před zahájením schvalování jednacího řádu hlasováním o něm. K později doručeným návrhům se nepřihlíží. Nejdříve se hlasuje o znění jednacího řádu, jak byl navržen představenstvem společnosti a uveřejněn v místě konání VH před jejím zahájením předáním u prezence. V případě, že by nedošlo ke schválení takto navrženého textu, hlasuje se o navržených úpravách či protinávěrách v pořadí podle počtu hlasů akcionáře, který úpravu navrhl. Schválení úpravy se do textu jednacího řádu ihned zapracují. Je-li schválen komplexní protinávěr, pak se již o dalších úpravách či protinávěrách nehlasuje a VH se řídí takovýmto jednacími řádem. Nejsou-li však žádna z navržených úprav či protinávěrů schválena, řídí se VH jednacími řádem navrhovaným představenstvem.

Jednání VH

7. Vlastní jednání VH po dokončení zahajovací procedury ve smyslu ust. odst. 2 až 6 řídí její předseda podle programu (pořadu) stanoveného oznámením o jejím konání (pozvánkou) a podle schváleného jednacího řádu.

8. Zprávy a návrhy stanovené programem VH přednášejí zpravodajové určené představenstvem či dozorčí radou nebo kvalifikovaným akcionářem, který požádal o svolání VH nebo navrhl zařazení programového bodu. Přednesené zprávy a návrhy se přikládají k zápisu z VH. Návrhy či protinávěry akcionářů k záležitostem zařazeným na pořad jednání VH mohou akcionáři podávat pouze písemně, a to s přiměřeným předstihem před datem konání VH; akcionáři i představenstvo společnosti jsou v tomto směru vázáni písmo úpravou ust. §ů 361 až 363 a § 369 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (dále „z.o.k.“).

9. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Takovéto požadavky akcionářů v písemné formě doručené akcionáři od uveřejnění pozvánky a nejpozději před zahájením jednání VH a případně v ústní formě v rámci projednávání příslušného bodu pořadu jednání (nebylo-li možno z objektivních důvodů vznést takový požadavek předem písemně) se vyřizují postupem upraveným v ust. § 358 z.o.k. (viz též ust. odst. 10 tohoto jednacího řádu). V písemném či ústním požadavku je mj. nutné uvést označení akcionáře (jméno, název, obchodní firma, bydliště, sídlo) a počet hlasů, jimiž akcionář či zástupce na VH disponuje. Není-li to z povahy věci vyloučeno, pak zejména dotazy (požadavky na vysvětlení) jsou bez prodloužení vyřizovány přímo v informačním centru VH zodpovězením osobami k tomu účelu tam společnostmi delegovanými; vyřízení touto formou se do písemného podání vyznačí. Ostatní písemná podání jsou průběžně postupována předsedovi VH. Veškerá písemná podání předaná do informačního centra VH před zahájením jednání VH i doručená společnosti předem se přikládají k zápisu z VH, a stávají se tak jeho součástí; totéž platí o písemných podáních a případných písemných protestech akcionářů k přijatým rozhodnutím (usnesením) VH.

10. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytuje společnost akcionáři přímo na valné hromadě, tzn. odpoví představenstvo, dozorčí rada nebo orgány VH vždy před hlasováním o příslušném bodu programu VH či otázce jím dané. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní; společnost v takových případech odpoví písemně na evidovanou adresu akcionáře. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Jestliže je informace akcionáři sdělena, má každý další akcionář právo si tuto informaci vyžádat.

Hlasování

11. Hlasování na VH se uskutečňuje aklamací (veřejným hlasováním zdviženou rukou) pomocí hlasovacích lístků s vyznačeným počtem hlasů, jimiž na VH disponuje akcionář či zmocněnec, a současně záznamem křížku do příslušné rubriky hlasovacího lístku vydaného pro zpracování nasazenou výpočetní technikou. Hlasovací lístky obdrží účastníci VH u prezence. Hlasování řídí předseda VH. Výsledky hlasování vyhlásuje předseda po jejich doručení skrutátory. Je-li výsledek hlasování zcela zřejmý bez jakýchkoli pochyb, lze v jednání VH pokračovat ještě před doručením výsledkových listin hlasování skrutátory předsedovi VH; přesný výsledek hlasování v numerickém vyjádření se vyhlásí dodatečně v dalším průběhu jednání VH. Do zvolení předsedy VH postupuje pověřený člen představenstva podle ustanovení předchozích vět přiměřeně. Aktuální počet přítomných hlasů v okamžiku hlasování se vyhodnocuje podle součtu sečtených hlasů. Pro vyřizování hlasovacích lístků vydaných pro zpracování nasazenou výpočetní technikou platí tento postup: souhlasí-li hlasující, vyznačí křížek v příslušném řádku hlasovacího lístku v rubrice „ANO“; nesouhlasí-li, vyznačí křížek v příslušném řádku hlasovacího lístku v rubrice „NE“; v případě označení obou rubrik nebo žádné se hlasování kvalifikuje v příslušném řádku hlasovacího lístku jako „ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ“.

12. K předneseným zprávám a návrhům se hlasuje o té podobě, jak byly v programu VH předloženy a předneseny zpravodaji. V případě, že k předneseným zprávám a návrhům byly s přiměřeným předstihem před konáním VH doručeny doplňující návrhy či protinávěry, hlasuje se o nich v opakovaném hlasování tehdy, nebyly-li hlasováním schváleny zprávy či návrhy přednesené zpravodaji, a to v pořadí podle počtu hlasů akcionáře, který později návrh či protinávěr podal. Nejde-li o takové protinávěry, které znamenají úplnou změnu návrhu přednesených zpravodaji, zapracují se ihned schválené doplňující návrhy či protinávěry do textu návrhu předneseného zpravodaji. Pokud již schválený doplňující návrh či protinávěr vylučuje nebo zahrnuje doplňující návrh či protinávěr, kterému svědčí pozdější pořadí, pak se o takovém doplňujícím návrhu či protinávěru již nehlasuje. Na závěr hlasování se hlasuje o plném textu návrhu předneseného zpravodaji ve znění všech doplňujících návrhů a protinávěrů, které byly dříve schváleny, pokud již nebyl schválen komplexní protinávěr představující úplnou změnu návrhu předneseného zpravodaji. Jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti, lze je podávat písemnou i ústní formou i v průběhu projednávání příslušného bodu pořadu jednání VH.

Smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti



Smlouva o výkonu funkce

uzavřená podle ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
(dále jen ZOK) mezi smluvními stranami

1. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc
IČ 47675772

jednající: Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA
předseda představenstva

Ing. Jaromír Czmero
člen představenstva

(dále jen společnost na straně jedné)

a

2. Mgr. Marta Vlácilová
místopředseda představenstva

(dále jen člen představenstva na straně druhé).

Smluvní strany se dohodly, že výkon funkce člena představenstva upravuje níže uvedená

smlouva o výkonu funkce

Článek 1 Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se řídí vztah mezi společností a členem představenstva při zařizování záležitostí společnosti.
2. Člen představenstva jedná a podepisuje za společnost jako člen statutárního orgánu v souladu s údaji zapsanými v obchodním rejstříku.

Článek 2 Práva a povinnosti člena představenstva

1. Člen představenstva řídí činnost společnosti společně s ostatními členy představenstva v zákonném rozsahu v souladu se stanovami společnosti a rozhodnutími valné hromady.
2. Člen představenstva je povinen vykonávat činnosti vyplývající z funkce člena představenstva zásadně osobně a s náležitou odbornou péčí.
3. Člen představenstva je povinen řídit se pokyny valné hromady a představenstva společnosti a jednat v souladu se zájmy společnosti. Je povinen oznámit představenstvu společnosti všechny okolnosti, které zjistil při výkonu své funkce a jež mohou mít vliv na

změnu pokynů společnosti. V případě nutnosti je člen představenstva povinen učinit i jiná přiměřená opatření (jednání).

4. Člen představenstva bude vykonávat svoji funkci v sídle společnosti. Člen představenstva se zavazuje provádět dle potřeb společnosti v rámci své činnosti služební cesty.
5. Člen představenstva odpovídá společnosti za škodu, kterou jí způsobil porušením právních povinností při výkonu funkce představenstva.
6. Člen představenstva je vázán zákazem konkurence v rozsahu stanoveném ZOK (§ 441) a stanovami společnosti. V případě porušení zákazu konkurence členem představenstva je společnost oprávněna požadovat, aby jí člen představenstva vydal prospěch, při kterém porušil zákaz konkurence, anebo převedl tomu odpovídající práva na společnost. Tím není dotčeno právo společnosti na náhradu škody.

Článek 3

Práva a povinnosti společnosti

1. Společnost se zavazuje vytvořit členu představenstva odpovídající podmínky k výkonu funkce a předat mu všechny informace, údaje a podklady nutné k výkonu jeho činnosti.
2. Společnost se zavazuje zaplatit členu představenstva odměnu dle článku 4.

Článek 4

Odměna za výkon funkce

1. Společnost se zavazuje platit členu představenstva za jeho činnost dohodnutou odměnu, ve výši 12.000,-Kč /měsíc. Odměna je splatná do 11. dne následujícího kalendářního měsíce.
2. Člen představenstva má nárok na náhradu výdajů, jež účelně vynaložil pro společnost dle platných právních předpisů. Za služební cesty přísluší členu představenstva náhrada cestovních výdajů dle platných předpisů.
3. Za měsíc, v němž vznikne nebo zanikne výkon funkce, náleží členu představenstva poměrná část odměny.

Článek 5

Překážky v činnosti

Člen představenstva je povinen nahlásit bez zbytečného odkladu předsedovi představenstva překážky zabraňující výkonu funkce člena představenstva, a to především pokud jde o jejich důvod a přibližnou délku trvání.

Článek 6

Povinnost mlčenlivosti

Člen představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce, zejména o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Toto

platí rovněž pro období po ukončení funkce člena představenstva. Po ukončení této smlouvy, resp. v případě odvolání z funkce člena představenstva, je člen představenstva povinen bez vyzvání odevzdat společnosti veškeré podklady, poznámky, návrhy a další písemnosti související s funkcí člena představenstva společnosti. Zadržovací právo k těmto dokumentům mu nepřísluší.

Článek 7. Smluvní doba, odstoupení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena představenstva.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Člen představenstva může ze své funkce za podmínek uvedených v § 59 odst. 5 ZOK odstoupit.
4. Tato smlouva zaniká též dnem, kdy člen představenstva přestane splňovat podmínky pro výkon funkce představenstva.

Článek 8. Závěrečná ustanovení

1. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních smluvních ustanovení.
2. Změny a dodatky této smlouvy musí mít písemnou formu.
3. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Tato smlouva byla schválena valnou hromadou společnosti dne 13. 6. 2014.

V Olomouci 1. 7. 2014

.....
Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA
předseda představenstva

.....
Mgr. Marta Vlácilová
místopředseda představenstva

.....
Ing. Jaromír Czmero
člen představenstva



Smlouva o výkonu funkce

uzavřená podle ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
(dále jen ZOK) mezi smluvními stranami

1. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc
IČ 47675772

jednající: Mgr. Marta Vláčilová
místopředseda představenstva

Ing. Jaromír Czmero
člen představenstva

(dále jen společnost na straně jedné)

a

2. Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA
předseda představenstva

(dále jen člen představenstva na straně druhé).

Smluvní strany se dohodly, že výkon funkce člena představenstva upravuje níže uvedená

smlouva o výkonu funkce

Článek 1 Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se řídí vztah mezi společností a členem představenstva při zařizování záležitostí společnosti.
2. Člen představenstva jedná a podepisuje za společnost jako člen statutárního orgánu v souladu s údaji zapsanými v obchodním rejstříku.

Článek 2 Práva a povinnosti člena představenstva

1. Člen představenstva řídí činnost společnosti společně s ostatními členy představenstva v zákonném rozsahu v souladu se stanovami společnosti a rozhodnutími valné hromady.
2. Člen představenstva je povinen vykonávat činnosti vyplývající z funkce člena představenstva zásadně osobně a s náležitou odbornou péčí.
3. Člen představenstva je povinen řídit se pokyny valné hromady a představenstva společnosti a jednat v souladu se zájmy společnosti. Je povinen oznámit představenstvu společnosti všechny okolnosti, které zjistil při výkonu své funkce a jež mohou mít vliv na

změnu pokynů společnosti. V případě nutnosti je člen představenstva povinen učinit i jiná přiměřená opatření (jednání).

4. Člen představenstva bude vykonávat svoji funkci v sídle společnosti. Člen představenstva se zavazuje provádět dle potřeb společnosti v rámci své činnosti služební cesty.
5. Člen představenstva se zavazuje informovat valnou hromadu o výkonu své funkce, a to osobně či písemně.
6. Člen představenstva odpovídá společnosti za škodu, kterou jí způsobil porušením právních povinností při výkonu funkce představenstva.
7. Člen představenstva je vázán zákazem konkurence v rozsahu stanoveném ZOK (§ 441) a stanovami společnosti. V případě porušení zákazu konkurence členem představenstva je společnost oprávněna požadovat, aby jí člen představenstva vydal prospěch, při kterém porušil zákaz konkurence, anebo převedl tomu odpovídající práva na společnost. Tím není dotčeno právo společnosti na náhradu škody.

Článek 3

Práva a povinnosti společnosti

1. Společnost se zavazuje vytvořit členu představenstva odpovídající podmínky k výkonu funkce a předat mu všechny informace, údaje a podklady nutné k výkonu jeho činnosti.
2. Společnost se zavazuje zaplatit členu představenstva odměnu dle článku 4.

Článek 4

Odměna za výkon funkce

1. Společnost se zavazuje platit členu představenstva za jeho činnost dohodnutou odměnu, ve výši 15.000,-Kč /měsíc. Odměna je splatná do 11. dne následujícího kalendářního měsíce.
2. Člen představenstva má nárok na náhradu výdajů, jež účelně vynaložil pro společnost dle platných právních předpisů. Za služební cesty přísluší členu představenstva náhrada cestovních výdajů dle platných předpisů.
3. Za měsíc, v němž vznikne nebo zanikne výkon funkce, náleží členu představenstva poměrná část odměny.
4. Předsedovi představenstva je po dobu výkonu funkce v představenstvu společnosti poskytnut mobilní telefon včetně příslušného tarifu, kancelář v sídle společnosti a služební vozidlo pro plnění svých povinností ve sdružení SOVAK ČR a SVH ČR, jako jejich místopředseda představenstva, a jiné služební cesty spojené s výkonem funkce.

Článek 5

Překážky v činnosti

Člen představenstva je povinen nahlásit bez zbytečného odkladu předsedovi představenstva překážky zabraňující výkonu funkce člena představenstva, a to především pokud jde o jejich důvod a přibližnou délku trvání.

Článek 6 Povinnost mlčenlivosti

Člen představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce, zejména o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Toto platí rovněž pro období po ukončení funkce člena představenstva. Po ukončení této smlouvy, resp. v případě odvolání z funkce člena představenstva, je člen představenstva povinen bez vyzvání odevzdat společnosti veškeré podklady, poznámky, návrhy a další písemnosti související s funkcí člena představenstva společnosti. Zadržovací právo k těmto dokumentům mu nepřísluší.

Článek 7. Smluvní doba, odstoupení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena představenstva.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Člen představenstva může ze své funkce za podmínek uvedených v § 59 odst. 5 ZOK odstoupit.
4. Tato smlouva zaniká též dnem, kdy člen představenstva přestane splňovat podmínky pro výkon funkce představenstva.

Článek 8. Závěrečná ustanovení

1. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních smluvních ustanovení.
2. Změny a dodatky této smlouvy musí mít písemnou formu.
3. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Tato smlouva byla schválena valnou hromadou společnosti dne 13. 6. 2014.

V Olomouci 1. 7. 2014

.....
Mgr. Marta Vláčilová
místopředseda představenstva

.....
Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA
předseda představenstva

.....
Ing. Jaromír Czmero
člen představenstva



Smlouva o výkonu funkce

uzavřená podle ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
(dále jen ZOK) mezi smluvními stranami

1. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc
IČ 47675772

jednající: Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA
předseda představenstva

Mgr. Marta Vláčilová
místopředseda představenstva

(dále jen společnost na straně jedné)

a

Ing. Marek Pazdera
člen představenstva

(dále jen člen představenstva na straně druhé).

Smluvní strany se dohodly, že výkon funkce člena představenstva upravuje níže uvedená

smlouva o výkonu funkce

Článek 1 Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se řídí vztah mezi společností a členem představenstva při zařizování záležitostí společnosti.
2. Člen představenstva jedná a podepisuje za společnost jako člen statutárního orgánu v souladu s údaji zapsanými v obchodním rejstříku.

Článek 2 Práva a povinnosti člena představenstva

1. Člen představenstva řídí činnost společnosti společně s ostatními členy představenstva v zákonném rozsahu v souladu se stanovami společnosti a rozhodnutími valné hromady.
2. Člen představenstva je povinen vykonávat činnosti vyplývající z funkce člena představenstva zásadně osobně a s náležitou odbornou péčí.

3. Člen představenstva je povinen řídit se pokyny valné hromady a představenstva společnosti a jednat v souladu se zájmy společnosti. Je povinen oznámit představenstvu společnosti všechny okolnosti, které zjistil při výkonu své funkce a jež mohou mít vliv na změnu pokynů společnosti. V případě nutnosti je člen představenstva povinen učinit i jiná přiměřená opatření (jednání).
4. Člen představenstva bude vykonávat svoji funkci v sídle společnosti. Člen představenstva se zavazuje provádět dle potřeb společnosti v rámci své činnosti služební cesty.
5. Člen představenstva odpovídá společnosti za škodu, kterou jí způsobil porušením právních povinností při výkonu funkce představenstva.
6. Člen představenstva je vázán zákazem konkurence v rozsahu stanoveném ZOK (§ 441) a stanovami společnosti. V případě porušení zákazu konkurence členem představenstva je společnost oprávněna požadovat, aby jí člen představenstva vydal prospěch, při kterém porušil zákaz konkurence, anebo převedl tomu odpovídající práva na společnost. Tím není dotčeno právo společnosti na náhradu škody.

Článek 3

Práva a povinnosti společnosti

1. Společnost se zavazuje vytvořit členu představenstva odpovídající podmínky k výkonu funkce a předat mu všechny informace, údaje a podklady nutné k výkonu jeho činnosti.
2. Společnost se zavazuje zaplatit členu představenstva odměnu dle článku 4.

Článek 4

Odměna za výkon funkce

1. Společnost se zavazuje platit členu představenstva za jeho činnost dohodnutou odměnu, ve výši 9.000,-Kč /měsíc. Odměna je splatná do 11. dne následujícího kalendářního měsíce.
2. Člen představenstva má nárok na náhradu výdajů, jež účelně vynaložil pro společnost dle platných právních předpisů. Za služební cesty přísluší členu představenstva náhrada cestovních výdajů dle platných předpisů.
3. Za měsíc, v němž vznikne nebo zanikne výkon funkce, náleží členu představenstva poměrná část odměny.

Článek 5

Překážky v činnosti

Člen představenstva je povinen nahlásit bez zbytečného odkladu předsedovi představenstva překážky zabraňující výkonu funkce člena představenstva, a to především pokud jde o jejich důvod a přibližnou délku trvání.

Článek 6

Povinnost mlčenlivosti

Člen představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce, zejména o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Toto platí rovněž pro období po ukončení funkce člena představenstva. Po ukončení této smlouvy, resp. v případě odvolání z funkce člena představenstva, je člen představenstva povinen bez vyzvání odevzdat společnosti veškeré podklady, poznámky, návrhy a další písemnosti související s funkcí člena představenstva společnosti. Zadržovací právo k těmto dokumentům mu nepřísluší.

Článek 7. Smluvní doba, odstoupení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena představenstva.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Člen představenstva může ze své funkce za podmínek uvedených v § 59 odst. 5 ZOK odstoupit.
4. Tato smlouva zaniká též dnem, kdy člen představenstva přestane splňovat podmínky pro výkon funkce představenstva.

Článek 8. Závěrečná ustanovení

1. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních smluvních ustanovení.
2. Změny a dodatky této smlouvy musí mít písemnou formu.
3. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Tato smlouva byla schválena valnou hromadou společnosti dne 13. 6. 2014.

V Olomouci 1. 7. 2014

.....
Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA
předseda představenstva

.....
I Ing. Marek Pazdera
člen představenstva

.....
Mgr. Marta Vláčilová
místopředseda představenstva



Smlouva o výkonu funkce

uzavřená podle ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
(dále jen ZOK) mezi smluvními stranami

1. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc
IČ 47675772

jednající: Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA
předseda představenstva

Mgr. Marta Vláčilová
místopředseda představenstva

(dále jen společnost na straně jedné)

a

2. Mgr. Dalibor Horák
člen představenstva

(dále jen člen představenstva na straně druhé).

Smluvní strany se dohodly, že výkon funkce člena představenstva upravuje níže uvedená

smlouva o výkonu funkce

Článek 1 Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se řídí vztah mezi společností a členem představenstva při zařizování záležitostí společnosti.
2. Člen představenstva jedná a podepisuje za společnost jako člen statutárního orgánu v souladu s údaji zapsanými v obchodním rejstříku.

Článek 2 Práva a povinnosti člena představenstva

1. Člen představenstva řídí činnost společnosti společně s ostatními členy představenstva v zákonném rozsahu v souladu se stanovami společnosti a rozhodnutími valné hromady.
2. Člen představenstva je povinen vykonávat činnosti vyplývající z funkce člena představenstva zásadně osobně a s náležitou odbornou péčí.

3. Člen představenstva je povinen řídit se pokyny valné hromady a představenstva společnosti a jednat v souladu se zájmy společnosti. Je povinen oznámit představenstvu společnosti všechny okolnosti, které zjistil při výkonu své funkce a jež mohou mít vliv na změnu pokynů společnosti. V případě nutnosti je člen představenstva povinen učinit i jiná přiměřená opatření (jednání).
4. Člen představenstva bude vykonávat svoji funkci v sídle společnosti. Člen představenstva se zavazuje provádět dle potřeb společnosti v rámci své činnosti služební cesty.
5. Člen představenstva odpovídá společnosti za škodu, kterou jí způsobil porušením právních povinností při výkonu funkce představenstva.
6. Člen představenstva je vázán zákazem konkurence v rozsahu stanoveném ZOK (§ 441) a stanovami společnosti. V případě porušení zákazu konkurence členem představenstva je společnost oprávněna požadovat, aby jí člen představenstva vydal prospěch, při kterém porušil zákaz konkurence, anebo převedl tomu odpovídající práva na společnost. Tím není dotčeno právo společnosti na náhradu škody.

Článek 3 **Práva a povinnosti společnosti**

1. Společnost se zavazuje vytvořit členu představenstva odpovídající podmínky k výkonu funkce a předat mu všechny informace, údaje a podklady nutné k výkonu jeho činnosti.
2. Společnost se zavazuje zaplatit členu představenstva odměnu dle článku 4.

Článek 4 **Odměna za výkon funkce**

1. Společnost se zavazuje platit členu představenstva za jeho činnost dohodnutou odměnu, ve výši 9.000,-Kč /měsíc. Odměna je splatná do 11. dne následujícího kalendářního měsíce.
2. Člen představenstva má nárok na náhradu výdajů, jež účelně vynaložil pro společnost dle platných právních předpisů. Za služební cesty přísluší členu představenstva náhrada cestovních výdajů dle platných předpisů.
3. Za měsíc, v němž vznikne nebo zanikne výkon funkce, náleží členu představenstva poměrná část odměny.

Článek 5 **Překážky v činnosti**

Člen představenstva je povinen nahlásit bez zbytečného odkladu předsedovi představenstva překážky zabraňující výkonu funkce člena představenstva, a to především pokud jde o jejich důvod a přibližnou délku trvání.

Článek 6 **Povinnost mlčenlivosti**

Člen představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce, zejména o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Toto platí rovněž pro období po ukončení funkce člena představenstva. Po ukončení této smlouvy, resp. v případě odvolání z funkce člena představenstva, je člen představenstva povinen bez vyzvání odevzdat společnosti veškeré podklady, poznámky, návrhy a další písemnosti související s funkcí člena představenstva společnosti. Zadržovací právo k těmto dokumentům mu nepřísluší.

Článek 7. Smluvní doba, odstoupení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena představenstva.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Člen představenstva může ze své funkce za podmínek uvedených v § 59 odst. 5 ZOK odstoupit.
4. Tato smlouva zaniká též dnem, kdy člen představenstva přestane splňovat podmínky pro výkon funkce představenstva.

Článek 8. Závěrečná ustanovení

1. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních smluvních ustanovení.
2. Změny a dodatky této smlouvy musí mít písemnou formu.
3. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Tato smlouva byla schválena valnou hromadou společnosti dne 13. 6. 2014.

V Olomouci 1. 7. 2014

.....
Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA
předseda představenstva

.....
Mgr. Dalibor Horák
člen představenstva

.....
Mgr. Marta Vlácilová
místopředseda představenstva



Smlouva o výkonu funkce

uzavřená podle ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
(dále jen ZOK) mezi smluvními stranami

1. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc
IČ 47675772

jednající: Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA
předseda představenstva

Mgr. Marta Vláčilová
místopředseda představenstva

(dále jen společnost na straně jedné)

a

2. Ing. Jaromír Czmero
člen představenstva

(dále jen člen představenstva na straně druhé).

Smluvní strany se dohodly, že výkon funkce člena představenstva upravuje níže uvedená

smlouva o výkonu funkce

Článek 1 Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se řídí vztah mezi společností a členem představenstva při zařizování záležitostí společnosti.
2. Člen představenstva jedná a podepisuje za společnost jako člen statutárního orgánu v souladu s údaji zapsanými v obchodním rejstříku.

Článek 2 Práva a povinnosti člena představenstva

1. Člen představenstva řídí činnost společnosti společně s ostatními členy představenstva v zákonném rozsahu v souladu se stanovami společnosti a rozhodnutími valné hromady.
2. Člen představenstva je povinen vykonávat činnosti vyplývající z funkce člena představenstva zásadně osobně a s náležitou odbornou péčí.

3. Člen představenstva je povinen řídit se pokyny valné hromady a představenstva společnosti a jednat v souladu se zájmy společnosti. Je povinen oznámit představenstvu společnosti všechny okolnosti, které zjistil při výkonu své funkce a jež mohou mít vliv na změnu pokynů společnosti. V případě nutnosti je člen představenstva povinen učinit i jiná přiměřená opatření (jednání).
4. Člen představenstva bude vykonávat svoji funkci v sídle společnosti. Člen představenstva se zavazuje provádět dle potřeb společnosti v rámci své činnosti služební cesty.
5. Člen představenstva odpovídá společnosti za škodu, kterou jí způsobil porušením právních povinností při výkonu funkce představenstva.
6. Člen představenstva je vázán zákazem konkurence v rozsahu stanoveném ZOK (§ 441) a stanovami společnosti. V případě porušení zákazu konkurence členem představenstva je společnost oprávněna požadovat, aby jí člen představenstva vydal prospěch, při kterém porušil zákaz konkurence, anebo převedl tomu odpovídající práva na společnost. Tím není dotčeno právo společnosti na náhradu škody.

Článek 3

Práva a povinnosti společnosti

1. Společnost se zavazuje vytvořit členu představenstva odpovídající podmínky k výkonu funkce a předat mu všechny informace, údaje a podklady nutné k výkonu jeho činnosti.
2. Společnost se zavazuje zaplatit členu představenstva odměnu dle článku 4.

Článek 4

Odměna za výkon funkce

1. Společnost se zavazuje platit členu představenstva za jeho činnost dohodnutou odměnu, ve výši 9.000,-Kč /měsíc. Odměna je splatná do 11. dne následujícího kalendářního měsíce.
2. Člen představenstva má nárok na náhradu výdajů, jež účelně vynaložil pro společnost dle platných právních předpisů. Za služební cesty přísluší členu představenstva náhrada cestovních výdajů dle platných předpisů.
3. Za měsíc, v němž vznikne nebo zanikne výkon funkce, náleží členu představenstva poměrná část odměny.

Článek 5

Překážky v činnosti

Člen představenstva je povinen nahlásit bez zbytečného odkladu předsedovi představenstva překážky zabraňující výkonu funkce člena představenstva, a to především pokud jde o jejich důvod a přibližnou délku trvání.

Článek 6

Povinnost mlčenlivosti

Člen představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce, zejména o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Toto platí rovněž pro období po ukončení funkce člena představenstva. Po ukončení této smlouvy, resp. v případě odvolání z funkce člena představenstva, je člen představenstva povinen bez vyzvání odevzdat společnosti veškeré podklady, poznámky, návrhy a další písemnosti související s funkcí člena představenstva společnosti. Zadržovací právo k těmto dokumentům mu nepřísluší.

Článek 7. Smluvní doba, odstoupení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena představenstva.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Člen představenstva může ze své funkce za podmínek uvedených v § 59 odst. 5 ZOK odstoupit.
4. Tato smlouva zaniká též dnem, kdy člen představenstva přestane splňovat podmínky pro výkon funkce představenstva.

Článek 8. Závěrečná ustanovení

1. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních smluvních ustanovení.
2. Změny a dodatky této smlouvy musí mít písemnou formu.
3. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Tato smlouva byla schválena valnou hromadou společnosti dne 13. 6. 2014.

V Olomouci 1. 7. 2014

.....
Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA
předseda představenstva

.....
Ing. Jaromír Czmero
člen představenstva

.....
Mgr. Marta Vláčilová
místopředseda představenstva



Smlouva o výkonu funkce

uzavřená podle ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
(dále jen ZOK) mezi smluvními stranami

1. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc
IČ 47675772

jednající: Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA
předseda představenstva

Mgr. Marta Vláčilová
místopředseda představenstva

(dále jen společnost na straně jedné)

a

2. Mgr. Václav Hušek
člen představenstva

(dále jen člen představenstva na straně druhé).

Smluvní strany se dohodly, že výkon funkce člena představenstva upravuje níže uvedená

smlouva o výkonu funkce

Článek 1 Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se řídí vztah mezi společností a členem představenstva při zařizování záležitostí společnosti.
2. Člen představenstva jedná a podepisuje za společnost jako člen statutárního orgánu v souladu s údaji zapsanými v obchodním rejstříku.

Článek 2 Práva a povinnosti člena představenstva

1. Člen představenstva řídí činnost společnosti společně s ostatními členy představenstva v zákonném rozsahu v souladu se stanovami společnosti a rozhodnutími valné hromady.
2. Člen představenstva je povinen vykonávat činnosti vyplývající z funkce člena představenstva zásadně osobně a s náležitou odbornou péčí.

3. Člen představenstva je povinen řídit se pokyny valné hromady a představenstva společnosti a jednat v souladu se zájmy společnosti. Je povinen oznámit představenstvu společnosti všechny okolnosti, které zjistil při výkonu své funkce a jež mohou mít vliv na změnu pokynů společnosti. V případě nutnosti je člen představenstva povinen učinit i jiná přiměřená opatření (jednání).
4. Člen představenstva bude vykonávat svoji funkci v sídle společnosti. Člen představenstva se zavazuje provádět dle potřeb společnosti v rámci své činnosti služební cesty.
5. Člen představenstva odpovídá společnosti za škodu, kterou jí způsobil porušením právních povinností při výkonu funkce představenstva.
6. Člen představenstva je vázán zákazem konkurence v rozsahu stanoveném ZOK (§ 441) a stanovami společnosti. V případě porušení zákazu konkurence členem představenstva je společnost oprávněna požadovat, aby jí člen představenstva vydal prospěch, při kterém porušil zákaz konkurence, anebo převedl tomu odpovídající práva na společnost. Tím není dotčeno právo společnosti na náhradu škody.

Článek 3

Práva a povinnosti společnosti

1. Společnost se zavazuje vytvořit členu představenstva odpovídající podmínky k výkonu funkce a předat mu všechny informace, údaje a podklady nutné k výkonu jeho činnosti.
2. Společnost se zavazuje zaplatit členu představenstva odměnu dle článku 4.

Článek 4

Odměna za výkon funkce

1. Společnost se zavazuje platit členu představenstva za jeho činnost dohodnutou odměnu, ve výši 9.000,-Kč /měsíc. Odměna je splatná do 11. dne následujícího kalendářního měsíce.
2. Člen představenstva má nárok na náhradu výdajů, jež účelně vynaložil pro společnost dle platných právních předpisů. Za služební cesty přísluší členu představenstva náhrada cestovních výdajů dle platných předpisů.
3. Za měsíc, v němž vznikne nebo zanikne výkon funkce, náleží členu představenstva poměrná část odměny.
4. Členovi představenstva je po dobu výkonu funkce v představenstvu společnosti poskytnut mobilní telefon včetně příslušného tarifu.

Článek 5

Překážky v činnosti

Člen představenstva je povinen nahlásit bez zbytečného odkladu předsedovi představenstva překážky zabráňující výkonu funkce člena představenstva, a to především pokud jde o jejich důvod a přibližnou délku trvání.

Článek 6 Povinnost mlčenlivosti

Člen představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce, zejména o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Toto platí rovněž pro období po ukončení funkce člena představenstva. Po ukončení této smlouvy, resp. v případě odvolání z funkce člena představenstva, je člen představenstva povinen bez vyzvání odevzdat společnosti veškeré podklady, poznámky, návrhy a další písemnosti související s funkcí člena představenstva společnosti. Zadržovací právo k těmto dokumentům mu nepřísluší.

Článek 7. Smluvní doba, odstoupení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena představenstva.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Člen představenstva může ze své funkce za podmínek uvedených v § 59 odst. 5 ZOK odstoupit.
4. Tato smlouva zaniká též dnem, kdy člen představenstva přestane splňovat podmínky pro výkon funkce představenstva.

Článek 8. Závěrečná ustanovení

1. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních smluvních ustanovení.
2. Změny a dodatky této smlouvy musí mít písemnou formu.
3. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Tato smlouva byla schválena valnou hromadou společnosti dne 13. 6. 2014.

V Olomouci 1. 7. 2014

.....
Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA
předseda představenstva

.....
Mgr. Václav Hušek
člen představenstva

.....
Mgr. Marta Vláčilová
místopředseda představenstva



Smlouva o výkonu funkce

uzavřená podle ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
(dále jen ZOK) mezi smluvními stranami

1. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc
IČ 47675772

jednající: Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA
předseda představenstva

Mgr. Marta Vláčilová
místopředseda představenstva

(dále jen společnost na straně jedné)

a

2. Ing. Vladimír Pokorný
člen představenstva

(dále jen člen představenstva na straně druhé).

Smluvní strany se dohodly, že výkon funkce člena představenstva upravuje níže uvedená

smlouva o výkonu funkce

Článek 1 Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se řídí vztah mezi společností a členem představenstva při zařizování záležitostí společnosti.
2. Člen představenstva jedná a podepisuje za společnost jako člen statutárního orgánu v souladu s údaji zapsanými v obchodním rejstříku.

Článek 2 Práva a povinnosti člena představenstva

1. Člen představenstva řídí činnost společnosti společně s ostatními členy představenstva v zákonném rozsahu v souladu se stanovami společnosti a rozhodnutími valné hromady.
2. Člen představenstva je povinen vykonávat činnosti vyplývající z funkce člena představenstva zásadně osobně a s náležitou odbornou péčí.
3. Člen představenstva je povinen řídit se pokyny valné hromady a představenstva společnosti a jednat v souladu se zájmy společnosti. Je povinen oznámit představenstvu

společnosti všechny okolnosti, které zjistil při výkonu své funkce a jež mohou mít vliv na změnu pokynů společnosti. V případě nutnosti je člen představenstva povinen učinit i jiná přiměřená opatření (jednání).

4. Člen představenstva bude vykonávat svoji funkci v sídle společnosti. Člen představenstva se zavazuje provádět dle potřeb společnosti v rámci své činnosti služební cesty.
5. Člen představenstva odpovídá společnosti za škodu, kterou jí způsobil porušením právních povinností při výkonu funkce představenstva.
6. Člen představenstva je vázán zákazem konkurence v rozsahu stanoveném ZOK (§ 441) a stanovami společnosti. V případě porušení zákazu konkurence členem představenstva je společnost oprávněna požadovat, aby jí člen představenstva vydal prospěch, při kterém porušil zákaz konkurence, anebo převedl tomu odpovídající práva na společnost. Tím není dotčeno právo společnosti na náhradu škody.

Článek 3

Práva a povinnosti společnosti

1. Společnost se zavazuje vytvořit členu představenstva odpovídající podmínky k výkonu funkce a předat mu všechny informace, údaje a podklady nutné k výkonu jeho činnosti.
2. Společnost se zavazuje zaplatit členu představenstva odměnu dle článku 4.

Článek 4

Odměna za výkon funkce

1. Společnost se zavazuje platit členu představenstva za jeho činnost dohodnutou odměnu, ve výši 9.000,-Kč /měsíc. Odměna je splatná do 11. dne následujícího kalendářního měsíce.
2. Člen představenstva má nárok na náhradu výdajů, jež účelně vynaložil pro společnost dle platných právních předpisů. Za služební cesty přísluší členu představenstva náhrada cestovních výdajů dle platných předpisů.
3. Za měsíc, v němž vznikne nebo zanikne výkon funkce, náleží členu představenstva poměrná část odměny.

Článek 5

Překážky v činnosti

Člen představenstva je povinen nahlásit bez zbytečného odkladu předsedovi představenstva překážky zabráňující výkonu funkce člena představenstva, a to především pokud jde o jejich důvod a přibližnou délku trvání.

Článek 6

Povinnost mlčenlivosti

Člen představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce, zejména o důvěrných informacích a

skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Toto platí rovněž pro období po ukončení funkce člena představenstva. Po ukončení této smlouvy, resp. v případě odvolání z funkce člena představenstva, je člen představenstva povinen bez vyzvání odevzdat společnosti veškeré podklady, poznámky, návrhy a další písemnosti související s funkcí člena představenstva společnosti. Zadržovací právo k těmto dokumentům mu nepřísluší.

Článek 7. Smluvní doba, odstoupení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena představenstva.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Člen představenstva může ze své funkce za podmínek uvedených v § 59 odst. 5 ZOK odstoupit.
4. Tato smlouva zaniká též dnem, kdy člen představenstva přestane splňovat podmínky pro výkon funkce představenstva.

Článek 8. Závěrečná ustanovení

1. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních smluvních ustanovení.
2. Změny a dodatky této smlouvy musí mít písemnou formu.
3. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Tato smlouva byla schválena valnou hromadou společnosti dne 13. 6. 2014.

V Olomouci 1. 7. 2014

.....
Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA
předseda představenstva

.....
Ing. Vladimír Pokorný
člen představenstva

.....
Mgr. Marta Vláčilová
místopředseda představenstva



Smlouva o výkonu funkce

uzavřená podle ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
(dále jen ZOK) mezi smluvními stranami

1. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc
IČ 47675772

jednající: Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA
předseda představenstva

Mgr. Marta Vláčilová
místopředseda představenstva

(dále jen společnost na straně jedné)

a

Radim Schubert
člen představenstva

(dále jen člen představenstva na straně druhé).

Smluvní strany se dohodly, že výkon funkce člena představenstva upravuje níže uvedená

smlouva o výkonu funkce

Článek 1 Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se řídí vztah mezi společností a členem představenstva při zařizování záležitostí společnosti.
2. Člen představenstva jedná a podepisuje za společnost jako člen statutárního orgánu v souladu s údaji zapsanými v obchodním rejstříku.

Článek 2 Práva a povinnosti člena představenstva

1. Člen představenstva řídí činnost společnosti společně s ostatními členy představenstva v zákonném rozsahu v souladu se stanovami společnosti a rozhodnutími valné hromady.
2. Člen představenstva je povinen vykonávat činnosti vyplývající z funkce člena představenstva zásadně osobně a s náležitou odbornou péčí.

3. Člen představenstva je povinen řídit se pokyny valné hromady a představenstva společnosti a jednat v souladu se zájmy společnosti. Je povinen oznámit představenstvu společnosti všechny okolnosti, které zjistil při výkonu své funkce a jež mohou mít vliv na změnu pokynů společnosti. V případě nutnosti je člen představenstva povinen učinit i jiná přiměřená opatření (jednání).
4. Člen představenstva bude vykonávat svoji funkci v sídle společnosti. Člen představenstva se zavazuje provádět dle potřeb společnosti v rámci své činnosti služební cesty.
5. Člen představenstva odpovídá společnosti za škodu, kterou jí způsobil porušením právních povinností při výkonu funkce představenstva.
6. Člen představenstva je vázán zákazem konkurence v rozsahu stanoveném ZOK (§ 441) a stanovami společnosti. V případě porušení zákazu konkurence členem představenstva je společnost oprávněna požadovat, aby jí člen představenstva vydal prospěch, při kterém porušil zákaz konkurence, anebo převedl tomu odpovídající práva na společnost. Tím není dotčeno právo společnosti na náhradu škody.

Článek 3 Práva a povinnosti společnosti

1. Společnost se zavazuje vytvořit členu představenstva odpovídající podmínky k výkonu funkce a předat mu všechny informace, údaje a podklady nutné k výkonu jeho činnosti.
2. Společnost se zavazuje zaplatit členu představenstva odměnu dle článku 4.

Článek 4 Odměna za výkon funkce

1. Společnost se zavazuje platit členu představenstva za jeho činnost dohodnutou odměnu, ve výši 9.000,-Kč /měsíc. Odměna je splatná do 11. dne následujícího kalendářního měsíce.
2. Člen představenstva má nárok na náhradu výdajů, jež účelně vynaložil pro společnost dle platných právních předpisů. Za služební cesty přísluší členu představenstva náhrada cestovních výdajů dle platných předpisů.
3. Za měsíc, v němž vznikne nebo zanikne výkon funkce, náleží členu představenstva poměrná část odměny.

Článek 5 Překážky v činnosti

Člen představenstva je povinen nahlásit bez zbytečného odkladu předsedovi představenstva překážky zabraňující výkonu funkce člena představenstva, a to především pokud jde o jejich důvod a přibližnou délku trvání.

Článek 6 Povinnost mlčenlivosti

Člen představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce, zejména o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Toto platí rovněž pro období po ukončení funkce člena představenstva. Po ukončení této smlouvy, resp. v případě odvolání z funkce člena představenstva, je člen představenstva povinen bez vyzvání odevzdat společnosti veškeré podklady, poznámky, návrhy a další písemnosti související s funkcí člena představenstva společnosti. Zadržovací právo k těmto dokumentům mu nepřísluší.

Článek 7. Smluvní doba, odstoupení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena představenstva.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Člen představenstva může ze své funkce za podmínek uvedených v § 59 odst. 5 ZOK odstoupit.
4. Tato smlouva zaniká též dnem, kdy člen představenstva přestane splňovat podmínky pro výkon funkce představenstva.

Článek 8. Závěrečná ustanovení

1. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních smluvních ustanovení.
2. Změny a dodatky této smlouvy musí mít písemnou formu.
3. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Tato smlouva byla schválena valnou hromadou společnosti dne 13. 6. 2014.

V Olomouci 1. 7. 2014

.....
Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA
předseda představenstva

.....
Radim Schubert
člen představenstva

.....
Mgr. Marta Vláčilová
místopředseda představenstva



Smlouva o výkonu funkce

uzavřená podle ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
(dále jen ZOK) mezi smluvními stranami

1. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc
IČ 47675772

jednající: Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA
předseda představenstva

Mgr. Marta Vláčilová
místopředseda představenstva

(dále jen společnost na straně jedné)

a

Ing. Ivo Vlach
člen představenstva

(dále jen člen představenstva na straně druhé).

Smluvní strany se dohodly, že výkon funkce člena představenstva upravuje níže uvedená

smlouva o výkonu funkce

Článek 1 Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se řídí vztah mezi společností a členem představenstva při zařizování záležitostí společnosti.
2. Člen představenstva jedná a podepisuje za společnost jako člen statutárního orgánu v souladu s údaji zapsanými v obchodním rejstříku.

Článek 2 Práva a povinnosti člena představenstva

1. Člen představenstva řídí činnost společnosti společně s ostatními členy představenstva v zákonném rozsahu v souladu se stanovami společnosti a rozhodnutími valné hromady.
2. Člen představenstva je povinen vykonávat činnosti vyplývající z funkce člena představenstva zásadně osobně a s náležitou odbornou péčí.

3. Člen představenstva je povinen řídit se pokyny valné hromady a představenstva společnosti a jednat v souladu se zájmy společnosti. Je povinen oznámit představenstvu společnosti všechny okolnosti, které zjistil při výkonu své funkce a jež mohou mít vliv na změnu pokynů společnosti. V případě nutnosti je člen představenstva povinen učinit i jiná přiměřená opatření (jednání).
4. Člen představenstva bude vykonávat svoji funkci v sídle společnosti. Člen představenstva se zavazuje provádět dle potřeb společnosti v rámci své činnosti služební cesty.
5. Člen představenstva odpovídá společnosti za škodu, kterou jí způsobil porušením právních povinností při výkonu funkce představenstva.
6. Člen představenstva je vázán zákazem konkurence v rozsahu stanoveném ZOK (§ 441) a stanovami společnosti. V případě porušení zákazu konkurence členem představenstva je společnost oprávněna požadovat, aby jí člen představenstva vydal prospěch, při kterém porušil zákaz konkurence, anebo převedl tomu odpovídající práva na společnost. Tím není dotčeno právo společnosti na náhradu škody.

Článek 3

Práva a povinnosti společnosti

1. Společnost se zavazuje vytvořit členu představenstva odpovídající podmínky k výkonu funkce a předat mu všechny informace, údaje a podklady nutné k výkonu jeho činnosti.
2. Společnost se zavazuje zaplatit členu představenstva odměnu dle článku 4.

Článek 4

Odměna za výkon funkce

1. Společnost se zavazuje platit členu představenstva za jeho činnost dohodnutou odměnu, ve výši 9.000,-Kč /měsíc. Odměna je splatná do 11. dne následujícího kalendářního měsíce.
2. Člen představenstva má nárok na náhradu výdajů, jež účelně vynaložil pro společnost dle platných právních předpisů. Za služební cesty přísluší členu představenstva náhrada cestovních výdajů dle platných předpisů.
3. Za měsíc, v němž vznikne nebo zanikne výkon funkce, náleží členu představenstva poměrná část odměny.

Článek 5

Překážky v činnosti

Člen představenstva je povinen nahlásit bez zbytečného odkladu předsedovi představenstva překážky zabraňující výkonu funkce člena představenstva, a to především pokud jde o jejich důvod a přibližnou délku trvání.

Článek 6

Povinnost mlčenlivosti

Člen představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce, zejména o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Toto platí rovněž pro období po ukončení funkce člena představenstva. Po ukončení této smlouvy, resp. v případě odvolání z funkce člena představenstva, je člen představenstva povinen bez vyzvání odevzdat společnosti veškeré podklady, poznámky, návrhy a další písemnosti související s funkcí člena představenstva společnosti. Zadržovací právo k těmto dokumentům mu nepřísluší.

Článek 7. Smluvní doba, odstoupení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena představenstva.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Člen představenstva může ze své funkce za podmínek uvedených v § 59 odst. 5 ZOK odstoupit.
4. Tato smlouva zaniká též dnem, kdy člen představenstva přestane splňovat podmínky pro výkon funkce představenstva.

Článek 8. Závěrečná ustanovení

1. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních smluvních ustanovení.
2. Změny a dodatky této smlouvy musí mít písemnou formu.
3. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Tato smlouva byla schválena valnou hromadou společnosti dne 13. 6. 2014.

V Olomouci 1. 7. 2014

.....
Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA
předseda představenstva

.....
Ing. Ivo Vlach
člen představenstva

.....
Mgr. Marta Vláčilová
místopředseda představenstva



Smlouva o výkonu funkce

uzavřená podle ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
(dále jen ZOK) mezi smluvními stranami

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

jednající: Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA
předseda představenstva

Mgr. Marta Vláčilová
místopředseda představenstva

(dále jen společnost na straně jedné)

a

2. Ing. Jan Dostál
předseda dozorčí rady

(dále jen člen dozorčí rady na straně druhé).

Smluvní strany se dohodly, že výkon funkce člena dozorčí rady upravuje níže uvedená

smlouva o výkonu funkce

Článek 1 Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se řídí vztah mezi společností a členem dozorčí rady při zařizování záležitostí společnosti.

Článek 2 Práva a povinnosti člena dozorčí rady

1. Člen dozorčí rady vykonává činnost, kterou mu ukládají stanovy společnosti, ZOK v souladu se zásadami schválenými valnou hromadou společnosti
2. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat činnosti vyplývající z funkce dozorčí rady zásadně osobně a s náležitou odbornou péčí.
3. Člen dozorčí rady se zavazuje provádět dle potřeb společnosti v rámci své činnosti služební cesty.
4. Člen dozorčí rady odpovídá společnosti za škodu, kterou jí způsobil porušením právních povinností při výkonu funkce člena dozorčí rady.

5. Člen dozorčí rady je vázán zákazem konkurence v rozsahu stanoveném v ust. § 451 a násl. ZOK. V případě porušení zákazu konkurence je společnost oprávněna požadovat, aby jí člen dozorčí rady vydal prospěch, při kterém porušil zákaz konkurence, anebo převedl tomu odpovídající práva na společnost. Tím není dotčeno právo společnosti na náhradu škody.

Článek 3 Práva a povinnosti společnosti

1. Společnost se zavazuje vytvořit členu dozorčí rady odpovídající podmínky k výkonu funkce a předat mu všechny informace, údaje a podklady nutné k výkonu jeho činnosti.
2. Společnost se zavazuje zaplatit členu dozorčí rady odměnu dle článku 4.

Článek 4 Odměna za výkon funkce

1. Společnost se zavazuje platit členu dozorčí rady za jeho činnost dohodnutou odměnu, ve výši 10.000,- Kč /měsíc. Odměna je splatná do 11. dne následujícího kalendářního měsíce.
2. Člen dozorčí rady má nárok na náhradu výdajů, jež účelně vynaložil pro společnost dle platných právních předpisů. Za služební cesty přísluší členu dozorčí rady náhrada cestovních výdajů dle platných předpisů.
3. Za měsíc, v němž vznikne nebo zanikne výkon funkce, náleží členu dozorčí rady poměrná část odměny.

Článek 5 Povinnost mlčenlivosti

Člen dozorčí rady je povinen zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce, zejména o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Toto platí rovněž pro období po ukončení funkce. Po ukončení této smlouvy, resp. v případě odvolání z funkce člena dozorčí rady, je člen dozorčí rady povinen bez vyzvání odevzdat společnosti veškeré podklady, poznámky, návrhy a další písemnosti související s touto funkcí. Zadržovací právo k těmto dokumentům mu nepřísluší.

Článek 6. Smluvní doba, odstoupení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena dozorčí rady.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Člen dozorčí rady může ze své funkce za podmínek uvedených v § 59 odst. 5 ZOK odstoupit.

4. Tato smlouva zaniká též dnem, kdy člen dozorčí rady přestane splňovat podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady.

Článek 8.
Závěrečná ustanovení

1. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních smluvních ustanovení.
2. Změny a dodatky této smlouvy musí mít písemnou formu.
3. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Tato smlouva byla schválena valnou hromadou společnosti dne 13. 6. 2014.

V Olomouci 1. 7. 2014

.....
Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA
předseda představenstva

.....
Ing. Jan Dostál
předseda dozorčí rady

.....
Mgr. Marta Vláčilová
místopředseda představenstva



Smlouva o výkonu funkce

uzavřená podle ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
(dále jen ZOK) mezi smluvními stranami

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

jednající: Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA
předseda představenstva

Mgr. Marta Vláčilová
místopředseda představenstva

(dále jen společnost na straně jedné)

a

2. Zdeněk Ptačovský
člen dozorčí rady

(dále jen člen dozorčí rady na straně druhé).

Smluvní strany se dohodly, že výkon funkce člena dozorčí rady upravuje níže uvedená

smlouva o výkonu funkce

Článek 1 Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se řídí vztah mezi společností a členem dozorčí rady při zařizování záležitostí společnosti.

Článek 2 Práva a povinnosti člena dozorčí rady

1. Člen dozorčí rady vykonává činnost, kterou mu ukládají stanovy společnosti, ZOK v souladu se zásadami schválenými valnou hromadou společnosti
2. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat činnosti vyplývající z funkce dozorčí rady zásadně osobně a s náležitou odbornou péčí.
3. Člen dozorčí rady se zavazuje provádět dle potřeb společnosti v rámci své činnosti služební cesty.
4. Člen dozorčí rady odpovídá společnosti za škodu, kterou jí způsobil porušením právních povinností při výkonu funkce člena dozorčí rady.

5. Člen dozorčí rady je vázán zákazem konkurence v rozsahu stanoveném v ust. § 451 a násl. ZOK. V případě porušení zákazu konkurence je společnost oprávněna požadovat, aby jí člen dozorčí rady vydal prospěch, při kterém porušil zákaz konkurence, anebo převedl tomu odpovídající práva na společnost. Tím není dotčeno právo společnosti na náhradu škody.

Článek 3

Práva a povinnosti společnosti

1. Společnost se zavazuje vytvořit členu dozorčí rady odpovídající podmínky k výkonu funkce a předat mu všechny informace, údaje a podklady nutné k výkonu jeho činnosti.
2. Společnost se zavazuje zaplatit členu dozorčí rady odměnu dle článku 4.

Článek 4

Odměna za výkon funkce

1. Společnost se zavazuje platit členu dozorčí rady za jeho činnost dohodnutou odměnu, ve výši 7.500,- Kč /měsíc. Odměna je splatná do 11. dne následujícího kalendářního měsíce.
2. Člen dozorčí rady má nárok na náhradu výdajů, jež účelně vynaložil pro společnost dle platných právních předpisů. Za služební cesty přísluší členu dozorčí rady náhrada cestovních výdajů dle platných předpisů.
3. Za měsíc, v němž vznikne nebo zanikne výkon funkce, náleží členu dozorčí rady poměrná část odměny.

Článek 5

Povinnost mlčenlivosti

Člen dozorčí rady je povinen zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce, zejména o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Toto platí rovněž pro období po ukončení funkce. Po ukončení této smlouvy, resp. v případě odvolání z funkce člena dozorčí rady, je člen dozorčí rady povinen bez vyzvání odevzdat společnosti veškeré podklady, poznámky, návrhy a další písemnosti související s touto funkcí. Zadržovací právo k těmto dokumentům mu nepřísluší.

Článek 6.

Smluvní doba, odstoupení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena dozorčí rady.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Člen dozorčí rady může ze své funkce za podmínek uvedených v § 59 odst. 5 ZOK odstoupit.

4. Tato smlouva zaniká též dnem, kdy člen dozorčí rady přestane splňovat podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady.

Článek 8.
Závěrečná ustanovení

1. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních smluvních ustanovení.
2. Změny a dodatky této smlouvy musí mít písemnou formu.
3. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Tato smlouva byla schválena valnou hromadou společnosti dne 13. 6. 2014.

○ V Olomouci 1. 7. 2014

.....
Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA
předseda představenstva

.....
Zdeněk Ptačovský
člen dozorčí rady

○
.....
Mgr. Marta Vláčilová
místopředseda představenstva



Smlouva o výkonu funkce

uzavřená podle ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
(dále jen ZOK) mezi smluvními stranami

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

Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA
předseda představenstva

Mgr. Marta Vláčilová
místopředseda představenstva

(dále jen společnost na straně jedné)

a

2. Mgr. Kateřina Šišková
člen dozorčí rady

(dále jen člen dozorčí rady na straně druhé).

Smluvní strany se dohodly, že výkon funkce člena dozorčí rady upravuje níže uvedená

smlouva o výkonu funkce

Článek 1 Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se řídí vztah mezi společností a členem dozorčí rady při zařizování záležitostí společnosti.

Článek 2 Práva a povinnosti člena dozorčí rady

1. Člen dozorčí rady vykonává činnost, kterou mu ukládají stanovy společnosti, ZOK v souladu se zásadami schválenými valnou hromadou společnosti
2. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat činnosti vyplývající z funkce dozorčí rady zásadně osobně a s náležitou odbornou péčí.
3. Člen dozorčí rady se zavazuje provádět dle potřeb společnosti v rámci své činnosti služební cesty.
4. Člen dozorčí rady odpovídá společnosti za škodu, kterou jí způsobil porušením právních povinností při výkonu funkce člena dozorčí rady.

5. Člen dozorčí rady je vázán zákazem konkurence v rozsahu stanoveném v ust. § 451 a násl. ZOK V případě porušení zákazu konkurence je společnost oprávněna požadovat, aby jí člen dozorčí rady vydal prospěch, při kterém porušil zákaz konkurence, anebo převedl tomu odpovídající práva na společnost. Tím není dotčeno právo společnosti na náhradu škody.

Článek 3

Práva a povinnosti společnosti

1. Společnost se zavazuje vytvořit členu dozorčí rady odpovídající podmínky k výkonu funkce a předat mu všechny informace, údaje a podklady nutné k výkonu jeho činnosti.
2. Společnost se zavazuje zaplatit členu dozorčí rady odměnu dle článku 4.

Článek 4

Odměna za výkon funkce

1. Společnost se zavazuje platit členu dozorčí rady za jeho činnost dohodnutou odměnu, ve výši 7.500,- Kč /měsíc. Odměna je splatná do 11. dne následujícího kalendářního měsíce.
2. Člen dozorčí rady má nárok na náhradu výdajů, jež účelně vynaložil pro společnost dle platných právních předpisů. Za služební cesty přísluší členu dozorčí rady náhrada cestovních výdajů dle platných předpisů.
3. Za měsíc, v němž vznikne nebo zanikne výkon funkce, náleží členu dozorčí rady poměrná část odměny.

Článek 5

Povinnost mlčenlivosti

Člen dozorčí rady je povinen zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce, zejména o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Toto platí rovněž pro období po ukončení funkce. Po ukončení této smlouvy, resp. v případě odvolání z funkce člena dozorčí rady, je člen dozorčí rady povinen bez vyzvání odevzdat společnosti veškeré podklady, poznámky, návrhy a další písemnosti související s touto funkcí. Zadržovací právo k těmto dokumentům mu nepřísluší.

Článek 6.

Smluvní doba, odstoupení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena dozorčí rady.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Člen dozorčí rady může ze své funkce za podmínek uvedených v § 59 odst. 5 ZOK odstoupit.

4. Tato smlouva zaniká též dnem, kdy člen dozorčí rady přestane splňovat podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady.

Článek 8.
Závěrečná ustanovení

1. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních smluvních ustanovení.
2. Změny a dodatky této smlouvy musí mít písemnou formu.
3. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Tato smlouva byla schválena valnou hromadou společnosti dne 13. 6. 2014.

V Olomouci 1. 7. 2014

.....
Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA
předseda představenstva

.....
Mgr. Kateřina Šišková
člen dozorčí rady

.....
Mgr. Marta Vláčilová
místopředseda představenstva

