

Zápis z jednání valné hromady

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

pátek 22. 6. 2018, 13.00 hod.
sídlo společnosti.

I.

A. Po ukončení prezenze oznámila služba u prezenze předsedkyni představenstva Mgr. Martě Vláčilové počet a procento přítomných akcií (hlasů).

B. Celkový počet všech akcionářů: 629 350
Počet přítomných hlasů: 478 089
Na valné hromadě je přítomno: 75,9655 %

Valná hromada byla schopná usnášení.

Předsedkyně představenstva Mgr. Marta Vláčilová zahájila jednání řádné valné hromady a uvedla, že valná hromada byla svolána v zájmu splnění povinností předepsaných zákonem, a to ke schválení hospodářského výsledku za rok 2017 a jeho rozdělení.

Příloha č. 1 - seznam akcionářů

Příloha č. 2 - seznam přítomných akcionářů

C. Předsedkyně představenstva oznámila výsledky prezenze a usnášení schopnosti valné hromady, tak jak je uvedeno shora.

D. Předsedkyně představenstva přivítala přítomné a představila valné hromadě členy představenstva:

předsedkyně	Mgr. Marta Vláčilová
místopředseda	Mgr. Václav Hušek
členové	Mgr. Miroslava Ferancová
	Mgr. Dalibor Horák
	Ing. Marek Pazdera
	RNDr. Ivan Kosatík
	Ivo Kosina
	Ing. Ivo Vlach
	Ing. Jaromír Czmero

a členy dozorčí rady:

předseda	Ing. Jan Dostál
místopředseda	PaedDr. Miroslav Skácel
člen	Miroslav Kuchválek

E. Předsedkyně představenstva dále přednesla pořad jednání valné hromady:

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 2017 a návrh na rozdělení zisku za rok 2017.

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 2017 na základě jejich přezkoumání dozorčí radou a auditorem.
4. Schválení zprávy představenstva, roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017.
5. Různé.
6. Usnesení a závěr.

Příloha č. 3 - pozvánka na valnou hromadu

- F. Předsdkyně představenstva navrhla valné hromadě zvolení skrutátorů.
Představenstvo navrhlo, aby skrutátory této VH byly:

- *Alena Hlochová*
- *Věra Totová*

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

O navržených kandidátkách se hlasovalo o každé samostatně.

V hlasování byly navrženy kandidátky zvolené zvednutím ruky s procedurálním hlasovacím lístkem č. 1. Hlasování proběhlo v obou případech takto:

Pro:	476 958	100,0000 %	přítomných
Proti:	0	0,0000 %	přítomných
Zdržel se hlasování:	0	0,0000 %	přítomných

- G. Předsdkyně představenstva dále navrhla valné hromadě zvolení předsedy valné hromady.
Představenstvo navrhlo, aby předsedou této valné hromady byl:

JUDr. Stanislav Handl

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

V hlasování byl navržený kandidát zvolen zvednutím ruky s procedurálním hlasovacím lístkem č. 2. Hlasování proběhlo takto:

Pro:	476 958	100,0000 %	přítomných
Proti:	0	0,0000 %	přítomných
Zdržel se hlasování:	0	0,0000 %	přítomných

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

Hana Janků

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

V hlasování byla navržená kandidátka zvolena zvednutím ruky s procedurálním hlasovacím lístkem č. 3. Hlasování proběhlo takto:

Pro:	476 958	100,0000 %	přítomných
Proti:	0	0,0000 %	přítomných
Zdržel se hlasování:	0	0,0000 %	přítomných

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

- **Mgr. Filip Žáček**
- **Bc. Stanislav Axman**

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

O navržených kandidátech se hlasovalo o každém samostatně.

V hlasování byli navržení kandidáti zvoleni zvednutím ruky s procedurálním hlasovacím lístkem č. 4. Hlasování proběhlo v obou případech takto:

Pro:	476 958	100,0000 %	přítomných
Proti:	0	0,0000 %	přítomných
Zdržel se hlasování:	0	0,0000 %	přítomných

- J. Předseda valné hromady navrhl valné hromadě schválení jednacího řádu předloženého představenstvem, jenž byl poskytnut všem akcionářům přítomným při prezenci.

Z pléna žádné protinávrhy či doplňující návrhy nezazněly.

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

Pro:	476 958	100,0000 %	přítomných
Proti:	0	0,0000 %	přítomných
Zdržel se hlasování:	0	0,0000 %	přítomných

Příloha č. 4 - jednací řád

II.

- A. Bod 2, 3 a 4 programu valné hromady.

Předseda valné hromady poté vyzval pověřeného člena představenstva společnosti a jejího ředitele RNDr. Ivana Kosatíka, aby přednesl zprávu představenstva společnosti o výsledcích podnikatelské činnosti, o stavu jejího majetku a o roční účetní závěrce za rok 2017 a návrh na rozdělení zisku za rok 2017.

RNDr. Ivan Kosatík přednesl výše uvedenou zprávu a návrh.

Příloha č. 5 - zpráva představenstva

Předseda valné hromady poté vyzval předsedu dozorčí rady Ing. Jana Dostála k přednesení zprávy o činnosti dozorčí rady, informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích a stanovisku dozorčí rady k ní a vyjádření dozorčí rady k roční účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017 na základě jejich přezkoumání dozorčí radou a auditorem.

Ing. Jan Dostál přednesl výše uvedenou zprávu.

Příloha č. 6 - zpráva dozorčí rady

Po přednesení zprávy o činnosti dozorčí rady Ing. Janem Dostálem se dostavil se zpožděním akcionář Ing. Jirí Lengál, disponující 1.131 hlasem, což představuje 0,2366% z celkového počtu hlasů. Na valné hromadě jsou tedy přítomni akcionáři disponující 478.089 hlasy.

Představenstvo valné hromady navrhuje s přihlédnutím k přečteným zprávám, aby valná hromada schválila toto usnesení:

- a) Valná hromada společnosti schvaluje předloženou zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2017.
- b) Valná hromada společnosti schvaluje předloženou roční účetní závěrku společnosti za rok 2017.
- c) Valná hromada schvaluje rozdělení čistého zisku společnosti za rok 2017 ve výši 27 782 291,80 Kč takto:
 - přiděl do fondu výstavby: 26 582 291,80 Kč
 - přiděl do fondu odměn: 1 200 000,- Kč

Předseda valné hromady konstatoval, že dne 31. 5. 2018 byl do sídla společnosti doručen protinávrh akcionáře Ing. Petra Kořenka. Představenstvo jej v souladu s ust. § 362 ZOK doručilo akcionářům vlastnicím akcie znějící na jméno písemně, protinávrh byl rovněž uveřejněn na internetových stránkách společnosti.

Znění protinávrhu:

- a) Valná hromada společnosti schvaluje předloženou zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2017.
- b) Valná hromada společnosti schvaluje předloženou roční účetní závěrku společnosti za rok 2017.
- c) Valná hromada schvaluje rozdělení čistého zisku společnosti za rok 2017 ve výši 27 782 291,80 Kč takto:
 - přiděl do fondu výstavby: 11 477 891,80 Kč
 - přiděl do fondu odměn: 1 200 000,- Kč
 - podíl na zisku vyplácený akcionářům 15 104 400,- Kč.

Protinávrh byl odůvodněn takto:

Navrhované rozdělení zisku odpovídá finančním možnostem společnosti, která má volné finanční prostředky na výplatu části čistého zisku. Nadbytečný majetek (resp. odejmutý finanční majetek) patří k přímému užítku všem akcionářům společnosti.

Výplata části čistého zisku dosaženého za poslední účetní období je možná, veškeré předpoklady pro výplatu dividendy jsou splněny.

Podle čl. 15. odst. 2 stanov společnosti se nejprve rozhoduje o návrhu představenstva. Jestliže tento nebude schválen, proběhne hlasování o protinávrzích v pořadí podle počtu hlasů navrhujeícího akcionáře.

Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu představenstva, přičemž o každé otázce bylo hlasováno odděleně:

- kdo souhlasí s přednesenou zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavem jejího majetku za rok 2017?
- kdo souhlasí se schválením roční účetní závěrky společnosti za rok 2017 tak, jak byla předložena ke schválení?
- kdo souhlasí s rozdělením dosaženého zisku společnosti za rok 2017 tak, jak bylo navrženo představenstvem ke schválení, tzn. z čistého zisku 27.782.291,80 Kč, přidělit do fondu výstavby 26.582.291,80 Kč a do fondu odměn 1.200.000,- Kč?

Hlasování proběhlo zvednutím ruky s hlasovacím lístkem č. 1 s tímto výsledkem:

a) zpráva představenstva

Pro:	476 958	99,7634 %	přítomných
Proti:	0	0,0000 %	přítomných
Zdržel se hlasování:	1 131	0,2366 %	přítomných

b) účetní závěrka			
Pro:	476 958	99,7634 %	přítomných
Proti:	0	0,0000 %	přítomných
Zdržel se hlasování:	1 131	0,2366 %	přítomných
c) rozdělení dosaženého zisku			
Pro:	476 958	99,7634 %	přítomných
Proti:	1 131	0,2366 %	přítomných
Zdržel se hlasování:	0	0,0000 %	přítomných

Předseda představenstva konstatoval, že **návrh byl přijat**. Z toho důvodu se o protinávrhu hlasovat nebude.

Příloha č. 7 - výkaz zisku a ztráty za rok 2017

Příloha č. 8 - návrh na rozdělení zisku za rok 2017

B) Bod 5 jednání

K bodu různé vystoupil akcionář Ing. Jiří Lengál

V tomto roce nebo v příštím by měl skončit pronájem majetku ve vlastnictví VHS Olomouc, který zabezpečuje Moravská vodárenská (MOVO)? A druhý dotaz, jak bude VHS v tomto pokračovat?

RNDr. Ivan Kosatík

Pronájem majetku VHS společnosti MOVO skončí k 31. 3. 2020. V tuto chvíli již rok probíhá proces výběru nejvýhodnější varianty provozování majetku po tomto datu. Je ustaven řídicí výbor tohoto projektu, ve kterém jsou zástupci představenstva, dozorcí rady a města Olomouce jako největšího akcionáře. Jsou porovnávány dvě varianty. Buď samostatné provozování nebo výběrové řízení na koncesi v délce 5 let. Představenstvo zatím nerozhodlo.

Akcionář Ing. Jiří Lengál

Děkuji za odpověď, ještě bych požádal o upřesnění. Rozuměl jsem tomu tak, že by případně pronájem byl pouze na dobu 5 let, což považuji za rozumné. Když by k tomu došlo, tak bych se přiklonil k tomu, aby společnost provozovala veškeré věci s tím spojené sama. Dále bych chtěl vědět, zda představenstvo předloží návrh na řešení k rozhodnutí valné hromadě.

RNDr. Ivan Kosatík

Podle našeho přesvědčení je rozhodnutí v kompetenci představenstva společnosti. Možná stojí za to připomenout, že i při stávajícím modelu provozování, tedy pronájmu našeho majetku, vykazuje naše společnost každoročně zisk ve výši cca 20 mil. Kč. Samozřejmě pokud by došlo k rozhodnutí o výběrovém řízení na provozování i na dalších 5 let, byly by už v zadání koncesního řízení nastaveny podmínky pro nás výhodněji než dosud.

Akcionář Ing. Jiří Lengál

Rozumím tomu. Ne vždy je třeba všechno vlastnit a sám si to i provozovat. Ale přece jenom – toto je krajské město a já bych se spíš klonil k tomu, abychom vše provozovali sami. Samozřejmě, pokud k tomu společnost (představenstvo) dokáže vyjednat nadstandardně dobré podmínky pronájmu, tak také nebudu proti. To by mělo být na pořadu jednání valné hromady už z toho důvodu, že toto je zásadní věc. Ještě bych se k tomu zmínil, že premiér před 3 týdny mluvil o tom, že by vodohospodářské společnosti v celé republice měly být v majetku obcí, ale

já si hlavně myslím, že by to mělo být proto, aby zisk neodcházel mimo Českou republiku. Já doufám, že za rok toto bude na pořadu jednání valné hromady, ať už to dopadne jakkoliv. A ještě jedna důležitá věc. Na podzim budou komunální volby, a pokud se pak změní složení zastupitelstva, vedení města a případně složení představenstva, nechal bych rozhodnutí na nich.

RNDr. Ivan Kosatík

Máte pravdu, po komunálních volbách může dojít ke změnám ve složení vedení Města Olomouce i v představenstvu naší společnosti. Případný výběr nového provozovatele časově určitě spadá do funkčního období nového vedení města i představenstva. Na příští valné hromadě k tomu určitě budou podány informace.

C) K bodu 6 jednání

Závěrem předseda valné hromady konstatoval, že

valná hromada

akciové společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s.,
se sídlem Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc, konaná dne 22. 6. 2018

1. schválila zprávu představenstva společnosti o výsledcích podnikatelské činnosti a o stavu majetku za rok 2017,
476 958 hlasy, tj. 99,7634 % hlasů přítomných akcionářů,
2. schválila roční účetní závěrku společnosti za rok 2017, jak byla předložena ke schválení,
476 958 hlasy, tj. 99,7634 % hlasů přítomných akcionářů;
3. schválila představenstvem navržené rozdělení disponibilního zisku společnosti za rok 2017, tzn. z čistého zisku 27 782 291,80 Kč přidělit do fondu výstavby 26 582 291,80 Kč a do fondu odměn 1,200,000,- Kč,
476 958 hlasy, tj. 99,7634 % hlasů přítomných akcionářů.

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

Předseda valné hromady:

JUDr. Stanislav Handl

Zapisovatelka:

Hana Janků

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Filip Žáček

Bc. Stanislav Axman