

Roman Horák
Kvalifikovaný akcionář
Martinovská 3151/73
72300 Ostrava
Email: roman.horak@gmail.com

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
Představenstvo společnosti
Tovární 1059/41 772 11 Olomouc – Hodolany

V Ostravě dne 23.3. 2023

Věc: Protinávrh na změnu ve smlouvě o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady.

Dne 31. 03. 2023 se koná valná hromada naší společnosti s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení a úvodní procedurální jednání (volba funkcionářů valné hromady a schválení jednacího řádu)
2. Odvolání a volba členů představenstva
3. Odvolání a volba členů dozorčí rady
4. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady
5. Zpráva představenstva o přípravě na převzetí provozování vodohospodářské infrastruktury
6. Usnesení a závěr

Můj protinávrh se týká bodu 4., programu Valné hromady, a to smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti.

Navrhuji vypustit ze smluv o výkonu funkce představenstva a dozorčí rady, a to jak z návrhu předloženém kvalifikovaným akcionářem, statutární město Olomouc, tak i z návrhu akcionáře EBN SEENA s.r.o., IČ:62362534 **odstavec 4., článku 4 SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE.**

ZNĚNÍ PRO PŘEDSTAVENSTVO: *Předseda/místopředseda/člen představenstva má právo po dobu výkonu funkce v představenstvu společnosti na pořízení mobilního telefonu na náklady společnosti, a to včetně příslušného tarifu.*

ZNĚNÍ PRO DOZORČÍ RADU: *Předseda/místopředseda/člen dozorčí rady má právo po dobu výkonu funkce v dozorčí radě společnosti na pořízení mobilního telefonu na náklady společnosti, a to včetně příslušného tarifu.*

Zdůvodnění:

Formulace ve smlouvě nestanoví jasné cenové podmínky pro pořízení mobilního telefonu, a to včetně příslušného tarifu.

Bez stanoveného limitu může společnost zaplatit za pořízení mobilních telefonů cca 530.000,- Kč bez DPH (IPHONE 14 PRO MAX 1TB) a za tarif 8500 Kč bez DPH/měsíc (VODAFONE Neomezený Business Premium 5G s 50% slevou).

Pro bod 4. pořadu jednání přijmout následující usnesení: (návrh akcionáře EBN SEENA s.r.o., IČ:62362534)

1. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členy představenstva, dle návrhu akcionáře EBN SEENA s.r.o., IČ:62362534 s **vypuštěným odstavcem 4., Článku 4 SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE**
2. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členy dozorčí rady, dle návrhu akcionáře EBN SEENA s.r.o., IČ:62362534 s **vypuštěným odstavcem 4., Článku 4 SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE**

nebo

Pro bod 4. pořadu jednání přijmout následující usnesení: (návrh kvalifikovaného akcionáře, statutárního města Olomouc)

1. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členy představenstva, dle návrhu kvalifikovaného akcionáře, statutárního města Olomouc, s **vypuštěným odstavcem 4., Článku 4 SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE.**
2. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členy dozorčí rady, dle návrhu kvalifikovaného akcionáře, statutárního města Olomouc, s **vypuštěným odstavcem 4., Článku 4 SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE.**

Žádáme tímto o zveřejnění zaslaných materiálů, včetně vyjádření představenstva společnosti.
S pozdravem



Roman Horák, kvalifikovaný akcionář