

Stanovisko

představenstva akciové společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. (dále jen „společnost“), k protinávrhům k navrhovaným usnesením programu valné hromady konané dne 31. 3. 2023, od 13.00 hodin v sídle společnosti

Dne 24. 3. 2023 byl společnosti doručen přípis s označením *Protinávrh na změnu ve smlouvě o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady* ze dne 23. 3. 2023.

Uvedený protinávrh byl zaslán panem Romanem Horákem, bytem Martinovská 3151/73, 723 00 Ostrava, který je kvalifikovaným akcionářem společnosti (dále jen „akcionář“) ve smyslu § 365 z. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“).

Protinávrrhy

Akcionář navrhuje v rámci bodu 4. pořadu jednání valné hromady následující usnesení:

- 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

- 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.*

Tyto návrhy jsou odůvodněny tak, že dle akcionáře formulace ve smlouvě nestanoví jasné cenové podmínky pro pořízení mobilního telefonu, a to včetně příslušného tarifu. Bez stanoveného limitu tak může dle akcionáře společnost zaplatit za pořízení mobilních telefonů cca 530.000 Kč bez DPH (v případě pořízení mobilních telefonů iPhone 14 Pro Max 1 TB) a za tarif 8.500 Kč bez DPH/měsíc (v případě pořízení tarifu od společnosti Vodafone s označením Neomezený Business Premium 5G s 50 % slevou).

Stanovisko představenstva k takto uplatněným návrhům je následující. Představenstvo navrhlo ke schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady ve znění, která jsou využívána pro úpravu vztahů mezi společností a členy jejich orgánů

dlouhodobě. Doposud společnost nikdy nevynaložila ani zdaleka částky, které ve svém návrhu uvádí akcionář. Do budoucna navíc není ani předpoklad, že by měly být vynakládány částky v rozsahu uváděném akcionářem. K tomuto protinávhru bude ze strany představenstva společnosti podána na valné hromadě informace o nákladech, které společnost v minulosti na tento účel skutečně vynaložila, čímž bude snad rozptýlena obava akcionáře o vynakládání velmi vysokých částek na daný účel. S ohledem na tuto skutečnost je stanovisko představenstva k návrhům předestřeným akcionářem negativní, když představenstvo dále doporučuje schválit smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva a členy dozorčí rady ve znění, jak byly navrženy ke schválení v pozvánce na valnou hromadu.

Toto stanovisko schválilo představenstvo společnosti dne 27. 3. 2023

Mgr. Miroslava Ferancová v. r.

předsedkyně představenstva

RNDr. Ivan Kosatík v. r.
místopředseda představenstva