

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
se sídlem Olomouc – Hodolany, Tovární 1059/41, PSČ 772 11
IČ 476 75 772
zaps. v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 711

konané dne 28. 6. 2024 od 13:00 hod.

v prostorách sídla společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady.

Jednání valné hromady (dále též „VH“) zahájil ve 13:00 hodin předseda představenstva pan Mgr. Milan Feranec. Ve svém úvodním slově přivítal přítomné, informoval, že na VH jsou přítomni jak akcionáři, tak členové představenstva, členové dozorčí rady společnosti a nový pan ředitel společnosti, pan doc. Ing. Tomáš Kučera, Ph.D., který od 01. 06. 2024 byl jmenován do funkce ředitele společnosti. Dále uvedl, že VH je přítomen i znalec, pan Procházka, který zpracovával znalecký posudek k ocenění akcií a je eventuálně připraven zodpovědět odborné dotazy týkající se znaleckého posudku k příslušnému bodu programu jednání VH, a sice nabytí vlastních akcií.

Mgr. Feranec následně konstatoval, že:

- valná hromada byla svolána podle § 402 zák. č. 90/2012 Sb. -zákon o obchodních korporacích v platném znění (dále jen „ZOK“) k projednání záležitostí vymezených v pozvánce na tuto valnou hromadu, a to:
 1. Zahájení a úvodní procedurální jednání – volba orgánů valné hromady a schválení jednacího řádu.
 2. Projednání výroční zprávy, jejíž součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 a zpráva o vztazích, řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023.
 3. Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2023, informace dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023, návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 a zprávy o vztazích dle § 82 ZOK a vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2023, návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 a zprávy o vztazích na základě jejich přezkoumání dozorčí radou a auditorem.
 4. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 a schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023.
 5. Projednání a schválení rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti s neomezenou převoditelností dle § 301 ZOK.
 6. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky na účetní období 2024–2026.
 7. Závěr.
- pozvánka na tuto valnou hromadu byla uveřejněna na internetových stránkách společnosti dne 27.5.2024 a dále i v obchodním věstníku, tedy více než 30 dní před konáním VH, téhož dne byla odeslána na adresu bydliště nebo sídla akcionářů dle seznamu akcionářů; pozvánka byla na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady; pozvánka je připojena jako příloha č. 1 tohoto zápisu;

- pozvánka na valnou hromadu obsahuje náležitosti dle § 407 ZOK, tzn. zejména program jednání, návrhy usnesení k jednotlivým záležitostem valné hromady a jejich zdůvodnění;
- dle § 436 ZOK byla dne 27.5.2024 na internetových stránkách společnosti uveřejněna výroční zpráva, jejíž součástí je i účetní závěrka společnosti za rok 2023, s tím, že takto bude účetní závěrka na internetových stránkách společnosti uveřejněna ještě nejméně po dobu 30ti dnů ode dne konání valné hromady;
- akcionáři měli možnost se ode dne uveřejnění pozvánky do konání valné hromady seznámit s podklady na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti, na což byli akcionáři dle ust. § 436 ZOK upozorněni v pozvánce;
- k rozhodnému dni konání této řádné valné hromady, tj. k 21.5.2024, je k dispozici seznam akcionářů společnosti; podle tohoto seznamu akcionářů byla ověřena usnášenischopnost této řádné valné hromady; akcionáři byli v pozvánce poučeni o významu rozhodného dne;
- dne 3.6.2024 byl společnosti doručen protinávrh akcionáře EBN SEENA s.r.o. k návrhu rozhodnutí o nabytí vlastních akcií dle bodu 5. programu jednání valné hromady; tento protinávrh byl spolu se stanoviskem představenstva zveřejněn na internetových stránkách společnosti dne 5.6.2024
- na valné hromadě jsou v okamžiku jejího zahájení přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 565.575.000 Kč, což představuje 89,87 % z celkového základního kapitálu 629.350.000 Kč, přítomní akcionáři vlastní akcie představující 89,87 % základního kapitálu, což přesahuje 50 % základního kapitálu,
- valná hromada je tudíž usnášenischopná, neboť byly dodrženy veškeré lhůty a ostatní náležitosti pro svolání valné hromady dle stanov a zákona a podle článku 14 odst. 4 platných stanov společnosti je valná hromada usnášenischopná, pokud jsou přítomni akcionáři mající akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti; listina přítomných je připojena jako příloha č. 2 tohoto zápisu.

Mgr. Feranec ještě informoval přítomné, že na VH je i management společnosti, kde u pana Ing. Kaufmana jsou k dispozici výtisky znaleckého posudku. Následně Mgr. Feranec navrhl, aby předsedou valné hromady byl zvolen Mgr. Štěpán Schenk na návrh představenstva a Mgr. Schenka představil. Mgr. Feranec se zeptal, zda zde byl jiný návrh. Vzhledem k tomu, že tento nebyl, vyzval Mgr. Feranec přítomné, aby zaznačili svou volbu do hlasovacího lístku: **Procedurální hlasování č. 1**, a ten odevzdali skrutátorovi. Zároveň proběhla volba aklamací. Nikdo z přítomných akcionářů nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Mgr. Feranec na základě optického pozorování tedy konstatoval, že byl Mgr. Schenk zvolen do funkce předsedy této valné hromady a předal mu slovo.

Volba předsedy valné hromady navržené představenstvem:

Pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Mgr. Schenk pozdravil přítomné, představil se a poděkoval za důvěru, když uvedl, že je advokátem advokátní kanceláře HSP & Partners a věří, že díky jeho zkušenostem s podobnými valnými hromadami za řadu let přispěje k věcnému a férovému průběhu jednání této valné hromady. Dále hned pokračoval v dalším programu VH, a to volby dalších orgánů VH a

schválení jednacího řádu. Uvedl, že podle zákona a stanov společnosti by kromě předsedy valné hromady měli být zvoleni skrutátor, dále zapisovatel, dále dva ověřovatelé zápisu.

Mgr. Schenk přednesl návrh představenstva na obsazení orgánů této valné hromady takto:

Procedurální hlasování č. 2:

Valná hromada volí následující osoby do orgánů valné hromady:

*Skrutátor: Alena Hlochová
Zapisovatel: Mgr. Jan Mučka
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Miroslava Ferancová, Ing. Jaromír Lón*

Mgr. Schenk připomněl, že na VH je hlasováno prostřednictvím hlasovacích lístků, které akcionáři obdrželi při prezenci. V případě souhlasu s předloženými návrhy vyznačil akcionář u každého návrhu křížkem políčko "PRO" a odevzdal ho skrutátorovi. V případě nesouhlasu zaškrtnul křížkem políčko označené "PROTI", pokud se zdržel hlasování zaškrtnul políčko "ZDRŽEL SE". V případě pochybností může akcionář požádat o pomoc skrutátora. Současně je hlasováno aklamací (zvednutím ruky) pro urychlení jednání valné hromady.

Mgr. Schenk konstatoval, že do této chvíle nepřišel žádný podnět, návrh či protinávrh k návrhu na zvolení orgánů valné hromady. Mgr. Štěpán Schenk dále navrhl, aby o všech osobách navržených orgánů valné hromady bylo hlasováno jedním hlasováním, tzv. *en block*. Poté vyzval přítomné k zaznačení své volby do hlasovacího lístku: **Procedurální hlasování č. 2**, a současně poprosil o hlasování aklamací.

Po hlasování a na základě optického pozorování Mgr. Schenk konstatoval, že návrh byl přijat 100% většinou přítomných akcionářů, když nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel.

Volba skrutátora:

Pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Volba zapisovatele valné hromady:

Pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Volba ověřovatelů zápisu o valné hromadě:

Pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Nikdo z přítomných akcionářů nevznesl protest, či námitku, proti vyhlášeným výsledkům hlasování, či proti výkonu hlasovacích práv.

Návrh byl přijat 100% většinou přítomných akcionářů, Mgr. Schenk proto požádal, aby se osoby zvolené do orgánů valné hromady ujaly svých funkcí. Mgr. Schenk připomněl, že všichni tito kandidáti byli voleni pouze pro jednání této valné hromady.

Posledním procedurálním bodem hlasování bylo schválení jednacího řádu, který byl všem k dispozici a akcionáři jej měli možnost obdržet u registrace. Mgr. Schenk se dotázal, zda jsou zde nějaké požadavky na vysvětlení či dotazy. Vzhledem k tomu, že zde takovéto nebyly, požádal Mgr. Schenk o zaznačení volby do hlasovacího lístku: **Procedurální hlasování č. 3.** Dále proběhlo hlasování aklamací. Mgr. Schenk konstatoval na základě optického pozorování, že návrh byl schválen většinou hlasů akcionářů přítomných na této valné hromadě.

Schválení jednacího řádu

Pro: 99,9998 %

Proti: nikdo

Zdržel se: 0,0002 %

Mgr. Schenk tímto uzavřel bod č. 1 programu jednání valné hromady s tím, že byly platně zvoleny orgány valné hromady a schválen jednací řád valné hromady předložený představenstvem a přistoupil tedy k bodu programu č. 2.

2. Projednání výroční zprávy, jejíž součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 a zpráva o vztazích, řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023.

Mgr. Schenk požádal Mgr. Ferance, předsedu představenstva společnosti, aby seznámil akcionáře s výroční zprávou společnosti za rok 2023 a přednesl **zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti, stavu majetku, roční účetní závěrce za rok 2023 a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2023**

Mgr. Feranec uvedl: „Děkuji, jak už bylo řečeno, zprávy byly zveřejněny na internetových stránkách společnosti, já vás však nyní seznámím s hlavními body zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti, stavu majetku, roční účetní uzávěrce za rok 2023 a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2023.

Rok 2023 byl pro Vodohospodářskou společnost Olomouc, a.s. dalším úspěšným rokem. Společnost naplnila plánované hospodářské ukazatele, když realizovala celkové výnosy ve výši 97 374 tis. Kč, z čehož tržby za vlastní výkony dosáhly hodnoty 93 585 tis. Kč. Převážnou část těchto výnosů tvořily příjmy z pronájmu dlouhodobého hmotného (infrastrukturního) majetku a provozních budov společnosti.

Společnost za rok 2023 dosáhla kladného hospodářského výsledku před zdaněním ve výši 24 269 tis. Kč. Čistý zisk po zdanění ve výši 10 042 tisíc Kč byl významně ovlivněn zaiúčtováním odložené daně ve výši 12 859 tis. Kč. Do výpočtu odložené daně za rok 2023 vstoupila nová sazba daně z příjmu právnických osob ve výši 21 % (dříve 19 %), kdy touto novou sazbou musela být přepočtena celá odložená daň z minulých let. Pokud by daňová sazba zůstala stejná (19 %), odložená daň za rok 2023 by činila jen 3 296 tis. Kč.

Společnost i v roce 2023 pokračovala v naplňování cílů obnovy podle dlouhodobého plánu rozhodujících investic do vodohospodářské infrastruktury společnosti, který byl schválen na roky 2021-2026. Mezi největší investiční akce patřila kompletní obnova uliční stoky DN 400 v Uničově v ul. Sadová za více než 5,3 mil. Kč, na kterou bude navazovat obnova plynovodní sítě, a nakonec i kompletní obnova povrchů ze strany města.

Za zmínku stojí i dokončení další etapy obnovy vodovodní sítě v Hraničních Petrovicích za 4,7 mil. Kč. I díky této obnově bude zajištěna kvalitní voda pro koncové spotřebitele, kteří v posledních letech hlásili vyšší druhotný zákal pitné vody, způsobený inkrusty ve stávajícím potrubí.

I přes potíže s veřejnou zakázkou na Kalové koncovce ČOV v Uničově se tuto významnou investiční akci podařilo zahájit již v roce 2023. Hlavní stavební práce se však rozběhnou až na jaře roku 2024.

Nemalé prostředky jsou určeny i na investice a rekonstrukce infrastrukturního majetku menších akcionářů z řad obcí.

Celkové plnění plánu obnovy a oprav však oproti minulým rokům bylo nižší, jelikož je nezbytné současně pořizovat i ostatní investiční vybavení a softwary pro zabezpečení blízkého se vlastního provozování doposud pronajímaného majetku.

V průběhu roku 2023 pokračovala příprava společnosti na převzetí provozování vlastní vodohospodářské infrastruktury VHS Olomouc, a.s., což nastane k datu 1. 4. 2025. Vedení společnosti v pravidelných čtvrtletních intervalech jedná s vedením stávajícího provozovatele Moravské vodárenské, a.s., ve snaze zajistit plynulý a bezproblémový přechod k výše uvedenému datu.

Novou agendou, které se představenstvo věnovalo, byla příprava na odkup vlastních akcií společnosti na majitele. Toto koresponduje s příslibem, který ze strany představenstva zazněl na minulém valné hromadě a rovněž s opakovanými požadavky některých akcionářů, aby byl návrh na odkup akcií zařazen na program nejbližší valné hromady.

Vzhledem k zabezpečení stability a správné funkčnosti společnosti tak, aby byla naplněna úloha společnosti starat se o vlastní infrastrukturní majetek jako správný hospodář, představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě rozdělení zisku přídělem do nerozděleného zisku minulých let ve výši 9 542 tisíc Kč a přídělem do sociálního fondu ve výši 500 tisíc Kč.

Základní kapitál společnosti se v roce 2023 nezměnil a činil celkem 629 350 tisíc Kč, vlastní kapitál společnosti k 31.12.2023 dosáhl hodnoty 1 060 778 tisíc Kč.

Společnost byla po celý rok likvidní a své závazky plnila ve lhůtě jejich splatnosti.

Vlastní investice činily 21 844 tis. Kč, z toho do vodovodů 12 396 tis. Kč, do kanalizací 5 997 tis. Kč a ostatní investice 3 451 tis. Kč.

Společnost má pro období 2022–2031 schválený dlouhodobý plán rozhodujících investic do vodohospodářské infrastruktury společnosti, kterými jsou zejména rekonstrukce vodojemů, rekonstrukce hlavních ocelových řadů a ochrana vnitřních zdrojů.

Strategie hospodářské činnosti je zaměřena na udržení finanční rovnováhy, kladného hospodářského výsledku a investiční činnosti financované z nájemného za dlouhodobý hmotný majetek.

Pro úplnost pak Mgr. Feranec zopakoval návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2023, a to následovně:

„Zisk k rozdělení 10.042.850,15 Kč, sociální fond příděl 500tis. Kč, na nerozdělený zisk minulých let 9.542.850,15 Kč, celkem rozděleno zisku 10.042.850,15 Kč. To je návrh představenstva na rozdělení zisku VHS OL. Děkuji.“

Mgr. Schenk poděkoval předsedovi představenstva a zeptal se na případné dotazy, požadavky na vysvětlení či jiné podněty akcionářů. Dále ještě zmínil a připomněl, že jakékoliv dotazy lze podávat ústně, ale také pomocí písemného formuláře, který přítomní obdrželi u registrace. Dodal však, že se předpokládá primárně ústní podoba dotazů. Akcionáři bez podnětů, a proto pokračoval dále a konstatoval, že v rámci tohoto bodu programu nebude hlasováno. O záležitostech zprávy představenstva, účetní závěrce a rozdělení zisku roku 2023 bude hlasováno až pod bodem 4. programu, poté co si přítomní vyslechnou i zprávu kontrolního orgánu, tedy zprávu dozorčí rady o přezkoumání těchto účetních záležitostí, které byly předmětem projednávaného bodu programu VH. Poté, ukončil projednání bodu 2. valné hromady a postoupil k bodu 3.

3. Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2023, informace dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023, návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 a zprávy o vztazích dle § 82 ZOK a vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2023, návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 a zprávy o vztazích na základě jejich přezkoumání dozorčí radou a auditorem.

Bylo přistoupeno k projednání záležitosti pod bodem 3., Mgr. Schenk bod uvedl a předal slovo předsedovi dozorčí rady, panu Ing. Kuchařovi, aby přítomné se zprávou seznámil.

Ing. Kuchař uvedl: „Dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl zprávu dozorčí rady společnosti pro tuto VH“.

Na základě valné hromady ze dne 31. 3. 2023 byla zvolena Dozorčí rada ve

složení: Předseda: Ing. Jaroslav Kuchař

Místopředseda: Ing. Pavel Jelínek PhD

Člen: Mgr. Marek Zelenka

LL.M.

Dozorčí rada vykonávala svou kontrolní činnost za rok 2023 na základě ustanovení Zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Dozorčí rada předkládá Zprávu dozorčí rady společnosti za rok 2023 takto:

Dozorčí rada od poslední valné hromady společnosti v roce 2023 dohlížela na výkon působnosti představenstva společnosti a na činnost společnosti.

Při své činnosti se zaměřila na kontrolu obecně závazných právních předpisů, dodržování stanov společnosti a usnesení valné hromady. Přezkoumala podklady pro stanovení cen vodného a stočného pro rok 2024, plán investic společnosti na rok 2024, zdůvodnění jejich potřeby, a případného zdržení realizace. Dozorčí rada také kontroluje plnění úkolů pro představenstvo společnosti, plynoucí z řádné valné hromady.

Dozorčí rada konstatuje, že při své kontrolní činnosti neshledala v jednání představenstva společnosti ani v plánech a v procesech účetního výkaznictví žádné závady.

Účetní závěrka za rok 2023 byla ověřena nezávislým auditorem: společností FSG Finaudit s.r.o. a podepsána Ing. Jakubem Šteinfeldem. Audit odpovídá mezinárodním standardům pro audit (ISA).

Dozorčí rada přezkoumala dokumenty pro jednání valné hromady Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s. na svém jednání dne 20. 5. 2024 a k jednotlivým dokumentům zaujímá následující stanovisko:

- a) *Dozorčí rada nemá žádné výhrady k účetní závěrce společnosti za rok 2023 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 2023. Souhlasí s navrženým rozdělením zisku, tj. převodem 9.542.850,15 Kč do nerozděleného zisku a 500.000 Kč do sociálního fondu a doporučuje valné hromadě toto rozdělení schválit.*
- c) *Dozorčí rada prostudovala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023 zpracovanou představenstvem společnosti a konstatuje, že tyto odpovídají běžným obchodním vztahům a jejich plnění a*

protiplnění 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 2023“ a doporučuje valné hromadě ji schválit.*

Mgr. Schenk poděkoval předsedovi dozorčí rady Ing. Kuchařovi a dotázal se na požadavky akcionářů k doplnění, na dotazy, požadavky k vysvětlení k tomu, co bylo řečeno. Bez podnětů. Konstatoval, že dozorčí rada doporučuje schválit zprávu ve znění předloženém představenstvem.

Mgr. Schenk ukončil tento bod programu a přistoupil k bodu č. 4 programu valné hromady.

4. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 a schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023.

Přistoupeno k bodu č. 4 jednání valné hromady. Mgr. Schenk uvedl, že nyní po projednání bodu 2 a 3 programu bude hlasováno o schválení účetní závěrky za rok 2023 a o návrhu na rozdělení zisku roku 2023. V rámci pozvánky byly navrženy 2 usnesení, když první usnesení se vztahovalo ke zprávě představenstva a účetní závěrce, a druhé usnesení se vztahovalo samostatně k návrhu na rozdělení zisku.

Mgr. Schenk přednesl tento návrh usnesení:

Valná hromada podle článku 12 odst. 2 písm. f) stanov společnosti schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2023 v předloženém znění.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023 v předloženém znění.

O schválení zprávy představenstva a účetní závěrky bude hlasováno prostřednictvím hlasovacího lístku č. 1.

A pokud se týká návrhu na rozdělení zisku, tak Mgr. Schenk zopakoval tento návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2023 ve výši 10.042.850,15 Kč takto:

(a) přiděl do sociálního fondu společnosti činí 500.000 Kč,

(b) přiděl na účet nerozděleného zisku minulých let činí 9.542.850,15 Kč.

O schválení rozdělení zisku bude hlasováno prostřednictvím hlasovacího lístku č. 2.

Mgr. Schenk se dotázal na výhrady, protinávry, požadavky na vysvětlení, protesty proti přednesenému. Bez takových připomínek, požadavků, protestů. Proto přistoupeno k hlasování na **hlasovacím lístku č. 1**. Upozornil na procedurální záležitosti k hlasování a současně požádal o hlasování aklamací, tj. zvednutím ruky.

Mgr. Schenk poté konstatoval, že na základě aklamace bylo usnesení přijato většinou hlasů přítomných akcionářů.

Hlasování o zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2023:

pro: 99,9998 %

proti: nikdo

zdržel se: 0,0002 %

Hlasování o řádné účetní závěrce společnosti za rok 2023:

pro: 99,9998 %

proti: 0,0002 %

zdržel se: nikdo

Prvopis

O schválení rozdělení zisku bylo hlasováno prostřednictvím **hlasovacího lístku č. 2**. Mgr. Schenk požádal o zaznačení hlasování na hlasovacím lístku a současně o hlasování aklamací a na základě optického pozorování konstatoval, že návrh byl přijat většinou přítomných akcionářů.

Hlasování o rozdělení dosaženého zisku společnosti za rok 2023 tak, že z čistého zisku 10.042.850,15 Kč bude do sociálního fondu přiděleno 500.000 Kč a na účet nerozděleného zisku minulých let 9.542.850,15 Kč:

pro: 99,9998 %

proti: 0,0002 %

zdržel se: nikdo

Tímto ukončil projednání 4. bodu programu, když nebyl vznesen žádný podnět, požadavek na vysvětlení nebo protest a přistoupil k bodu 5.

5. Projednání a schválení rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti s neomezenou převoditelností dle § 301 ZOK.

Mgr. Schenk k tomuto bodu uvedl, že jak již zaznělo v úvodním slově od předsedy představenstva, tak představenstvo se rozhodlo nabídnout akcionářům možnost prodat společnosti své akcie, to předpokládá, aby o možnosti nabytí vlastních akcií podle ZOK rozhodla valná hromada. Mgr. Schenk předal slovo předsedovi představenstva, který okomentoval a odůvodnil návrh, se kterým představenstvo před akcionáře předstoupilo:

Mgr. Feranec uvedl: „Děkuji, já jsem si vzpomněl, že na poslední valné hromadě jsem pro projednání a schválení tohoto bodu použil termín do roka a do dne nejpозději, a bylo to 29. 06. 2023, kdy jsme měli poslední řádnou valnou hromadu, takže jsme to stihli. To je první poznámka. Už jsme se bavili minule a vysvětlovali, proč chce společnost přistoupit k nabídce převzetí vlastních akcií, pro úplnost to jenom ve zkratce zopakují. Naše společnost má vlastnickou strukturu takovou, že jsou akcie na jméno, kde jsou obce, kde ta společnost poskytuje služby, dodává vodu, respektive začne od 1. 4. 2025. Doted' to provozuje Moravská vodárenská. A jsou tady akcie na majitele, to jsou ještě kupónovky a představenstvo společnosti si myslím, že by tato společnost měla mít charakter komunální společnosti, a proto jsme se rozhodli, tak jak bylo slíbeno, nabídnout možnost odkupu a nabytí akcií. Co se týká ceny, za kterou to chce společnost převzít, nechali jsme si vypracovat znalecký posudek, říkal jsem na začátku, že je tady přítomen znalec pan Procházka z Ostravské znalecké, pokud by byly odborné dotazy na něj. Už při zadání znaleckého posudku jsme opakovaně říkali, že chceme, aby ta cena byla spravedlivá dle možností i pro akcionáře, kteří mají akcie na majitele. Pochopitelně ta cena vychází z hodnoty toho, co je společnost schopna generovat do budoucna. Proto se sestavil dlouhodobý plán a je to detailně popsáno ve znaleckém posudku. Pokud by valná hromada návrh představenstva schválila, tak tam sice máme, že by to bylo do 2 měsíců, ale snaha bude co nejdřív a já předpokládá, že bychom mohli již v průběhu příštího týdne uzavřít dohodu s obchodníkem s cennými papíry, který to bude všechno administrovat a teď nechci definovat kdy, ale z kraje července byste všichni akcionáři podle seznamu akcionářů dostali nabídku k převzetí s ze strany obchodníka určeným postupem, v případě že byste to akceptovali, tak je uzavřena smlouva, pak jsou nějaké termíny na vyplacení financí na účet, který tam potom uvedete. Já jenom zopakují, že společnost má zájem to vyřešit co nejdříve a je na vás, zda to akceptujete. Co se týká prostředku, tak jsou to vlastní zdroje společnosti.“

Mgr. Schenk poděkoval předsedovi představenstva a uvedl, že před tím, než dá prostor akcionářům k případným dotazům a jejich požadavkům, tak přednese dvě navrhovaná usnesení k této záležitosti a která spolu souvisejí a to takto:

Návrh usnesení k rozhodnutí o nabytí vlastních akcií:

- a) Valná hromada schvaluje v souladu s ust. § 301 odst. 1 písm. a) ZOK nabytí vlastních kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč bez omezení převoditelnosti (dále jen „akcie“), a to za těchto podmínek:
- nejvyšší množství akcií, které může společnost nabyt je 69.915 ks (slovy: šedesát devět tisíc devět set patnáct kusů),
 - společnost může nabývat vlastní akcie na základě tohoto usnesení přímo od akcionářů společnosti, kteří nejsou územně samosprávným celkem (tj. městem, městysem nebo obcí) nejdéle do 31. 5. 2025, a je povinna tyto akcie zcizit nebo o tyto akcie snížit základní kapitál společnosti nejpозději do 28. 6. 2029,

- *nabývací cena za jednu akcii činí 766,82 Kč (slovy: sedm set šedesát šest korun českých a osmdesát dva haléřů).*
- *společnost může takto nabývat jen vlastní akcie, na kterých nevážnou žádné dluhy, zástavní práva, předkupní práva ani žádná jiná zatížení nebo omezení jakékoliv povahy ve prospěch třetí osoby.*

b) Valná hromada pověřuje představenstvo, aby bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou měsíců ode dne konání valné hromady, stanovilo další konkrétní podmínky nabytí akcií v rámci požadavků zákona a realizovalo veškeré kroky nezbytné k provedení rozhodnutí valné hromady a nabývání vlastních akcií společnosti, tedy aby zejména informovalo všechny akcionáře vlastníci uvedený druh akcií nejméně způsobem stanoveným dle zákona a stanov společnosti pro svolání valné hromady o možnosti prodeje akcií v jejich vlastnictví a sdělilo jim konkrétní podmínky, za kterých bude společnost nabývat vlastní akcie.

Dále Mgr. Schenk konstatoval, že k tomuto návrhu byl ze strany akcionáře EBN SEENA s.r.o. vznesen protinávrh. Tento protinávrh je v podstatě shodný s návrhem představenstva, tak jak byl čten, s jedinou výjimkou, a to je cena. Cena dle protinávrhu je 850 Kč za jednu akcii o nominální hodnotě 1.000 Kč.

O schválení nabytí vlastních akcií pak bude hlasováno prostřednictvím **hlasovacího lístku č. 3.**

A pokud se týká druhého návrhu usnesení, tak ten byl přednesen takto:

Valná hromada schvaluje dle § 316 ZOK vytvoření zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie. Zvláštní rezervní fond bude vytvořen ke dni, kdy společnost vykáže vlastní akcie v rozvaze v aktivech společnosti.

Zvláštní rezervní fond může být zrušen nebo snížen, a to i bez souhlasu valné hromady, v případě, že společnost vlastní akcie zcela nebo zčásti zcizí nebo je použije ke snížení základního kapitálu. Jiné využití zvláštního rezervního fondu se nepřipouští.

Na vytvoření a doplňování zvláštního rezervního fondu dle tohoto usnesení valné hromady budou použity jiné fondy společnosti.

O schválení vytvoření zvláštního rezervního fondu bude hlasováno prostřednictvím **hlasovacího lístku č. 4.** K druhému usnesení nebyl předložen žádný protinávrh.

Mgr. Feranec následně doplnil: „*Jen doplním, že k tomu protinávrhu akcionáře, představenstvo dalo stanovisko, které bylo zveřejněno na stránkách. Představenstvo s tímto protinávrhem nesouhlasilo, my vycházíme ze znaleckého posudku a řekl bych že i když formálně by pro tento účel nemusel být znalecký posudek, ale představenstvo společnosti se chce chovat jako řádný hospodář, a proto si nechalo zpracovat znalecký posudek, a proto vlastně nesouhlasilo s tím protinávrhem. A druhá poznámka se týká toho, že i když v usnesení je, že máme informovat akcionáře způsobem po svolání valné hromady, to znamená zveřejněním na stránkách a v obchodním věstníku, my navíc budeme všem akcionářům, resp. ta pověřená osoba, ten obchodník bude posílat oznámení: tady je návrh smlouvy, pokud máte zájem smlouvu uzavřít postup je následující. To vše bude posláno v dopise, který obdrží každý akcionář. Což je nad stanovy, každý akcionář dostane tuto nabídku písemně včetně postupu, jak má postupovat budeme se snažit co nejdřív.*“

Mgr. Schenk poděkoval předsedovi a dal prostor akcionářům vznést požadavky a dotazy. Vzhledem tomu, že žádné takové dotazy nebyly, konstatoval, že zde byly dva návrhy (návrh představenstva a protinávrh) a ukončil diskuzi k tomuto bodu. Dle stanov společnosti, konkrétně článku 15 odst. 2 se hlasuje nejdříve o návrhu svolavatele, kterým bylo v tomto případě představenstvo. Nejprve se tedy bude hlasovat o návrhu na přijetí usnesení o nabytí vlastních akcií a pověření představenstva s cenou 776,82 Kč. Pokud by tento návrh nebyl přijat, tak by bylo hlasováno následně o protinávrhu.

Mgr. Schenk vyzval přítomné k zaznačení své volby na **hlasovacím lístku č. 3** a zároveň vyzval k hlasování aklamací zvednutím ruky. Na základě optického pozorování konstatoval, že usnesení bylo platně přijato většinou přítomných, když 2 akcionáři hlasovali proti a 1 akcionář se zdržel. Z tohoto důvodu bylo proto upuštěno o hlasování o protinávrhu.

Hlasování o nabytí vlastních akcií společnosti s neomezenou převoditelností dle ust. § 301 odst. 1 písm. a) ZOK za podmínek dle předloženého návrhu představenstva:

pro: 99,9963 %

proti: 0,0035 %

zdržel se: 0,0002 %

Poté Mgr. Schenk vyzval přítomné k hlasování o druhém usnesení v rámci této záležitosti, a to schválení vytvoření rezervního fondu a pověření představenstva nakládáním s tímto rezervním fondem, který bude vytvořen v případě, že společnost koupí na základě schváleného usnesení od akcionářů nějaké vlastní akcie. Požádal tak akcionáře k zaznačení své volby na **hlasovacím lístku č. 4** a zároveň vyzval k hlasování aklamací zvednutím ruky. Na základě optického pozorování konstatoval, že usnesení bylo platně přijato většinou přítomných.

Hlasování o vytvoření zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie dle ust. § 316 ZOK:

pro: 99,9998 %

proti: nikdo

zdržel se: 0,0002 %

Mgr. Schenk tímto ukončil projednání této záležitosti a po vznesení dotazu, zda jsou požadavky na vysvětlení či jiné konstatoval, že nebyly vzneseny žádné požadavky na vysvětlení, podněty, protesty nebo jakékoliv výhrady přítomných akcionářů a ukončil projednání bodu 5. programu VH.

6. Určení auditora pro ověření účetní závěrky na účetní období 2024–2026

Mgr. Schenk uvedl, že podle zákona o účetnictví a o auditorech musí být osoba auditora, který ověřuje účetní závěrku, pokud společnost má povinnost ověřovat účetní závěrku, což společnost VHS má, schválena nejvyšším orgánem společnosti. Mgr. Schenk předal slovo předsedovi představenstva k tomu, aby přednesl zdůvodnění představenstva k návrhu, který byl předmětem hlasování.

Mgr. Feranec uvedl: „Děkuji, já bych jenom řekl, že to je vlastně povinnost ze zákona s tím, že představenstvo a vedení společnosti provedlo výběrové řízení, kde bylo osloveno pět auditorských společností. S tím, že na základě jednotlivých nabídek představenstvo rozhodlo o výběru nejvýhodnější nabídky, kterou podala společnost FSG Finaudit, s.r.o. Proto navrhuje schválit tohoto auditora.“

Mgr. Schenk přednesl tento návrh usnesení:

Valná hromada určuje v souladu s čl. 12 odst. 2 písm. p) stanov společnosti auditorem pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období 2024–2026 společnost FSG Finaudit, s.r.o., se sídlem tř. Svobody 645/2, 779 00 Olomouc, IČ: 61947407, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 12983.

Poté se dotázal na protinávryhly nebo jiná vyjádření a podněty. Bez podnětu. Vyzval tedy přítomné, aby svou volbu zaznačili na **hlasovacím lístku č. 5** a současně, aby bylo hlasováno aklamací. Na základě optického pozorování konstatoval, že usnesení o schválení auditora na rok 2024–2026 bylo platně přijato většinou přítomných.

Hlasování o určení společnosti FSG Finaudit, s.r.o., IČ: 61 94 74 07, auditorem za účelem ověření řádné účetní závěrky za účetní období 2024–2026:

pro: 99,9998 %

proti: nikdo

zdržel se: 0,0002 %

Nebyl zde žádný požadavek na vysvětlení, podněty, protesty, nebo jakékoliv výhrady. Tímto ukončil projednání bodu 6 programu VH.

7. Závěr

Mgr. Schenk konstatoval, že tímto byly vyčerpány všechny body programu jednání valné hromady. Další záležitosti projednávány být nemohly, jelikož nebyly vymezeny v pozvánce, nebylo o to požádáno ze strany kvalifikovaných akcionářů a nebylo zde přítomno 100 % akcionářů.

Akcionář EBN SEENA s.r.o. následně předložila písemnou žádost o zaslání kopie zápisu valné hromady. Tato žádost tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

Po oficiálním sečtení hlasů o provedených hlasování Mgr. Schenk uvedl, že ani jedno rozhodnutí nevyžadovalo více než polovinu přítomných a zrekapituloval následující konečné výsledky hlasování.

Procedurální hlasování č. 1:

Volba předsedy valné hromady navržené představenstvem:

Pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Procedurální hlasování č. 2:

Volba skrutátora:

Pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Volba zapisovatele valné hromady:

Pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Volba ověřovatelů zápisu o valné hromadě:

Pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Procedurální hlasování č. 3:

Schválení jednacího řádu

Pro: 99,9998 %

Proti: nikdo

Zdržel se: 0,0002 %

Předseda a ostatní orgány byly přijaty 100 % většinou hlasů, jednací řád byl schválen 99,9998 % většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečný výsledek hlasování na **hlasovacím lístku č. 1:**

Hlasování o zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2023:

pro: 99,9998 %

proti: nikdo

zdržel se: 0,0002 %

Hlasování o řádné účetní závěrce společnosti za rok 2023:

pro: 99,9998 %

proti: 0,0002 %

zdržel se: nikdo

Konečný výsledek hlasování na **hlasovacím lístku č. 2:**

Hlasování o rozdělení dosaženého zisku společnosti za rok 2023 tak, že z čistého zisku 10.042.850,15 Kč bude do sociálního fondu přiděleno 500.000 Kč a na účet nerozděleného zisku minulých let 9.542.850,1

5 Kč:

pro: 99,9998 %

proti: 0,0002 %

zdržel se: nikdo

Konečný výsledek hlasování na **hlasovacím lístku č. 3:**

Hlasování o nabytí vlastních akcií společnosti s neomezenou převoditelností dle ust. § 301 odst. 1 písm. a) ZOK za podmínek dle předloženého návrhu představenstva:

pro: 99,9963 %

proti: 0,0035 %

zdržel se: 0,0002 %

Konečný výsledek hlasování na **hlasovacím lístku č. 4:**

Hlasování o vytvoření zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie dle ust. § 316 ZOK:

pro: 99,9998 %

proti: nikdo

zdržel se: 0,0002 %

Konečný výsledek hlasování na **hlasovacím lístku č. 5:**

Hlasování o určení společnosti FSG Finaudit, s.r.o., IČ: 61 94 74 07, auditorem za účelem ověření řádné účetní závěrky za účetní období 2024–2026:

pro: 99,9998 %

proti: nikdo

zdržel se: 0,0002 %

Po tomto shrnutí Mgr. Schenk uvedl, že všechna usnesení, která byla předmětem konané valné hromady byla platně přijata více než nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů. Dotázal se na vyjádření či protest proti oznámenému výsledku hlasování, eventuálně proti výkonu hlasovacího práva. Bez připomínek, protestů.

Prvopis

Na závěr předseda představenstva Mgr. Feranec uvedl: „Děkuji, já bych chtěl všem poděkovat za účast na valné hromadě, musím říct, že jsem rád, i představenstvo, které nastoupilo vlastně před rokem, že jsme splnili ten slib, který jsme potom dali na řádné valné hromadě, že připravíme návrh odkupu vlastních akcií, snažili jsme se udělat všechno proto, aby ten návrh byl akceptovatelný. Pokud ho budete akceptovat je to vaše rozhodnutí, budeme rádi. V případě že ne, tak vás rádi uvidíme na eventuelně další/příští valné hromadě. Takže ještě jednou poděkování všem akcionářům.“

Poté Mgr. Schenk VH ukončil ve 14:05 hodin.

Přílohy:

1. Pozvánka na valnou hromadu
2. Listina přítomných akcionářů
3. Žádost akcionáře EBN SEENA s.r.o. o zaslání kopie zápisu valné hromady

Hlasovací lístky a záznamy o hlasování o jednotlivých usneseních budou archivovány v sídle společnosti.

Tento zápis je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je označeno jako prvopis a druhé je označováno jako stejnopis.

Součástí prvopisu jsou originály všech příloh. Součástí stejnopisu jsou kopie všech příloh.

V Olomouci dne 28. 6. 2024

Mgr. Štěpán Schenk
předseda valné hromady

Mgr. Jan Mučka
zapisovatel

Mgr. Miroslava Ferancová
ověřovatel zápisu

Ing. Jaromír Lón
ověřovatel zápisu