

Zápis z řádné valné hromady obchodní společnosti

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., se sídlem Náchod, Kladská 1521, poštovní směrovací číslo 547 01, identifikační číslo 481 72 928, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 967,

konané dne 18. 6. 2015 v 10.00 hodin
v Obecním domě Městysse Velké Poříčí, na adrese Náměstí 561, Velké Poříčí

Valná hromada společnosti byla zahájena dne 18. 6. 2015 (slovy osmnáctého června roku dva tisíce patnáct) v 10:00 (slovy deset hodin), v Obecním domě Městysse Velké Poříčí, na adrese Velké, Poříčí, Náměstí 561, členem představenstva společnosti paní Hanou Nedvědovou, která seznámila akcionáře se způsobem svolání řádné valné hromady.

Dle informace prezentace, se kterou seznámila akcionáře Hana Nedvědová, bylo v době zahájení na valné hromadě přítomno 17 akcionářů společnosti s celkem 431.218 (slovy čtyři sta třicet jeden tisíc dvě stě osmnáct) hlasů, to je hlasy se kterými může být vykonáno hlasovací právo, neboť vzhledem k ustanovení „Za čtvrté“ odstavce „4“ stanov společnosti, které, v souladu s ustanovením § 353 odstavce 2 zákona o obchodních korporacích, omezuje nejvyšší přípustný počet hlasů akcionáře na 20 % (slovy dvacet) z celkového počtu hlasů, nemohlo být s 113.032 (slovy jedno sto třináct tisíc třicet dva) hlasy, akcionářů měst Náchod a Nové Město nad Metují vykonáno hlasovací právo. Zároveň nemohlo být vykonáno hlasovací právo s 49.265 (slovy čtyřiceti devíti tisíci dvěma sty šedesáti pěti) kusy akcií, respektive hlasy kvůli prodlení akcionářů, majících tyto akcie s jejich předložením k vyznačení nezbytných údajů nebo k výměně za nové akcie na jméno a sdělením společnosti údajů potřebných pro zápis do seznamu akcionářů, z důvodu jejich změny z listinných akcií na majitele, které nejsou imobilizovány, na listinné akcie na jméno, ve smyslu zákona číslo 134/2013 Sbírky, o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů.

Za prvé:

Hana Nedvědová navrhla schválení jednacího a hlasovacího řádu dnešní řádné valné hromady, který zároveň akcionáři obdrželi při prezenci této valné hromady.

Následně byly navrženy orgány valné hromady, kdy do funkce předsedy valné hromady byla navržena paní Hana Nedvědová.

Následně byli akcionáři vyzváni, zda nemají k přednesenému žádné dotazy či připomínky. Po této výzvě nevznesli přítomní akcionáři žádné připomínky či žádosti o vysvětlení, ani žádné doplňující návrhy či protinávrhy podány nebyly.

Po provedeném hlasování byl jednací a hlasovací řád dnešní řádné valné hromady a orgány valné hromady schváleny počtem 431.218 (slovy čtyři sta třicet jeden tisíc dvě stě osmnáct), oprávněných vykonávat hlasovací právo, s ohledem na jeho omezení vyplývajícího ze Stanov společnosti.

Za druhé:

Předseda představenstva společnosti Ing. Dušan Tér seznámil přítomné akcionáře se zprávou představenstva o činnosti a hospodaření společnosti a účetní závěrkou za rok 2014, současně s podnikatelským záměrem na rok 2015.

Následně byli akcionáři vyzváni, zda nemají k přednesenému žádné dotazy či připomínky po této výzvě byly vzneseny dotazy akcionáře Město Broumov zastoupeného panem Ing. Jiřím Myšákem v následujícím znění

- *Jakou má představenstvo společnosti dividendovou politiku v horizontu příštích deseti let*
- *Z jakého důvodu společnost prakticky nevyužívá bankovní úvěry a výpomoci, např. urychlení plánovaných investic, zejména nyní, když je cena zdrojů ve spodní úvrati.*

Na dotazy odpověděl ekonomický náměstek pan Ing. Zdeněk Zima a bylo přislíbeno, že společnost k této problematice vypracuje stanovisko, která předá akcionáři Městu Broumov.

Po provedeném hlasování byla zpráva představenstva o činnosti a hospodaření společnosti, schválena počtem 429.598 (slovy čtyři sta dvacet devět tisíc pět set devadesát osm) hlasů, oprávněných vykonat hlasovací právo. 1.620 (slovy jeden tisíc šest set dvacet) hlasů bylo proti.

Za třetí:

Předseda dozorčí rady Ing. Josef Král seznámil přítomné akcionáře se zprávou dozorčí rady k řádné účetní závěrce a s výrokem auditora „Bez výhrad“ a doporučil návrh na rozdělení zisku za rok 2014 a účetní závěrku za rok 2014 schválit.

Následně byli akcionáři vyzváni, zda nemají k přednesenému žádné dotazy či připomínky po této výzvě nevznesli přítomní akcionáři žádné připomínky či žádosti o vysvětlení ani žádné doplňující návrhy či protinávrhy podány nebyly.

Po provedeném hlasování byla zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce schválena počtem 431.218 (slovy čtyři sta třicet jeden tisíc dvě stě osmnáct) hlasů přítomných akcionářů, oprávněných vykonat hlasovací právo.

Za čtvrté:

Předseda představenstva společnosti Ing. Dušan Tér seznámil přítomné akcionáře s návrhem na rozdělení zisku - dosažený hospodářský výsledek – čistý zisk k rozdělení ve výši 23.987.519,53 Kč (slovy dvacet tři miliony devět set osmdesát sedm tisíc pět set devatenáct korun českých, padesát tři haléře) navrhl rozdělit takto:

-sociální fond dle stanov společnosti částkou 768.470,00 Kč (slovy sedm set šedesát osm tisíc čtyři sta sedmdesát korun českých);

-fond odměn dle stanov společnosti částkou 1.199.376,00 Kč (slovy jeden milion jedno sto devadesát devět tisíc tři sta sedmdesát šest korun českých);

-nerozdělená část – určená na investice částkou 22.019.673,53 Kč (slovy dvacet dva miliony devatenáct tisíc šest set sedmdesát tři tisíce korun českých, padesát tři haléře).

Následně byli akcionáři vyzváni, zda nemají k přednesenému žádné dotazy či připomínky, po této výzvě nevznesli přítomní akcionáři žádné připomínky či žádosti o vysvětlení ani žádné doplňující návrhy či protinávrhy podány nebyly.

Po provedeném hlasování byla řádná účetní závěrka schválena počtem 431.218 (slovy čtyři sta třicet jeden tisíc dvě stě osmnáct) hlasů přítomných akcionářů, oprávněných vykonat hlasovací právo a návrh na vypořádání hospodářského výsledku – na rozdělení zisku byl schválen počtem 431.189 (slovy čtyři sta třicet jeden tisíc jedno sto osmdesát devět) hlasů přítomných akcionářů, oprávněných vykonat hlasovací právo, akcionáři s 29 (slovy dvaceti devíti) hlasy se hlasování zdrželi.

Za páté:

Valná hromada rozhodla o volbě kooptovaného člena představenstva Ing. Michala Besedy MBA, narozeného 14.10.1967, bytem Nové Město nad Metují, Husovo náměstí 1215, do funkce člena představenstva.

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno hlasovacími lístky, na kterých byl uveden počet hlasů. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z článku „Za šesté“ úplného znění stanov společnosti a zákona o obchodních korporacích je 339.236 (slovy tři sta třicet devět tisíc dvě stě třicet šest) hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovalo 99,99 % přítomných hlasů, tj. celkem 431.204 (slovy čtyři sta třicet jeden tisíc dvě stě čtyři) hlasy, 14 (slovy čtrnáct) hlasů se hlasování zdrželo – tento návrh byl přijat. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky.

Za šesté:

Valná hromada rozhodla o odvolání Milana Kotrnce, narozeného 25.11.1958, bytem Broumov - Kolonie 5. května, Malá kolonie 4, z funkce člena dozorčí rady.

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno hlasovacími lístky, na kterých byl uveden počet hlasů. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z článku „Za šesté“ úplného znění

stanov společnosti a zákona o obchodních korporacích je 339.236 (slovy tři sta třicet devět tisíc dvě stě třicet šest) hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovalo 99,99 % přítomných hlasů, tj. celkem 431.193 (slovy čtyři sta třicet jeden tisíc jedno sto devadesát tři) hlasy, 25 (slovy dvacet pět) hlasů se hlasování zdrželo – tento návrh byl přijat. Výsledek hlasování jsem zjistil kontrolou odevzdaných hlasovacích lístků akcionářů. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.

Za sedmé:

Valná hromada rozhodla o volbě města Broumova, se sídlem se sídlem třída Masarykova 239, 550 01 Broumov, identifikační číslo 00272523, do funkce člena dozorčí rady. Akcionáře Město Broumov bude zastupovat v dozorčí radě pan Kamil Slezák.

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno hlasovacími lístky, na kterých byl uveden počet hlasů. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z článku „Za šesté“ úplného znění stanov společnosti a zákona o obchodních korporacích je 339.236 (slovy tři sta třicet devět tisíc dvě stě třicet šest) hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných hlasů, tj. celkem 431.218 (slovy čtyři sta třicet jeden tisíc dvě stě osmnáct) hlasů – tento návrh byl přijat. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.

Za osmé:

Valná hromada schválila odměny členů statutárních orgánů společnosti. Odměny za roky 2012 až 2014 pro předsedu představenstva pana Dušana Téru ve výši 12.500,- Kč za měsíc a člena dozorčí rady pana Václava Ježka ve výši 8.330,- Kč za měsíc.

Po provedeném hlasování byly odměny schváleny takto:

a) předsedovi představenstva Ing. Dušanovi Térovi, počtem 425.362 (slovy čtyři sta dvacet pět tisíc tři sta šedesát dva) hlasy přítomných akcionářů, oprávněných vykonat hlasovací právo, akcionáři s 4.236 (slovy čtyřmi tisíci dvěma sty třiceti šesti) hlasy se hlasování zdrželi a akcionáři 1.620 (slovy jedním tisíci šesti sty dvaceti) hlasy hlasovaly proti návrhu;

a) členovi dozorčí rady Václavu Ježkovi, počtem 425.352 (slovy čtyři sta dvacet pět tisíc tři sta padesát dva) hlasy přítomných akcionářů, oprávněných vykonat hlasovací právo, akcionáři s 4.236 (slovy čtyřmi tisíci dvěma sty třiceti šesti) hlasy se hlasování zdrželi a akcionáři 1.630 (slovy jedním tisíci šesti sty třiceti) hlasy hlasovali proti návrhu;

K bodu přednesl připomínku zástupce akcionáře Města Nové Město nad Metují pan Petr Hable, aby představenstvo rozhodovalo o vyplácení odměn členům statutárních orgánů společností v měsíčních intervalech.

Za deváté:

Valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce pro pana Ing. Michala Besedu MBA a město Broumov.

Po provedeném hlasování byly smlouvy schváleny takto:

a) Smlouva o výkonu funkce člena představenstva pan Ing. Michala Besedy MBA, počtem 431.218 (slovy čtyři sta třicet jeden tisíc dvě stě osmnáct) hlasy přítomných akcionářů, oprávněných vykonat hlasovací právo;

d) Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady Města, počtem 431.218 (slovy čtyři sta třicet jeden tisíc dvě stě osmnáct) hlasy přítomných akcionářů, oprávněných vykonat hlasovací právo.

Za desáté:

Valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu:

a) Základní kapitál se zvyšuje o částku 221.000,-Kč (slovy dvě stě dvacet jedna tisíc korun českých) s tím, že se nepřipouští upsání akcií nad takto navrhovanou částku. Důvodem tohoto zvýšení je získání pro společnost hospodářsky využitelného majetku, ve vztahu k jejímu předmětu podnikání, který umožní společnosti další ekonomický rozvoj.

b) Bude upsán počet 221 (slovy dvě stě dvacet jedna) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na jednu akcii za emisní kurz, který odpovídá částce ve

výši 1.616,-Kč (slovy jeden tisíc šest set šestnáct korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Upisované akcie budou kmenové na jméno v listinné podobě.

c) Všechny nově upisované akcie budou upsány bez využití přednostního práva stávajících akcionářů, neboť emisní kurz nově upisovaných akcií bude splacen výhradně nepeněžitým vkladem.

d) Všechny nově upisované akcie budou upsány na základě smluv o upsání akcií, v souladu s ustanovením § 479 zákona o obchodních korporacích, kterou předem určený zájemce o úpis – Lukáš Šimko, narozen 7. března 1979, bytem Nové Město nad Metují, Kaštánky 1440, uzavře se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Lhůta pro uzavření smluv o upsání akcií je stanovena takto:

90 (slovy devadesát) dnů ode dne, kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Počátek běhu této lhůty bude zájemci oznámen nejpozději do 5 (slovy pěti) dnů od počátku běhu této lhůty, formou doporučeného dopisu, či osobního doručení s potvrzením převzetí. Tento dopis bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií.

Platí, že ve stanovené lhůtě musí být upisovatelem přijatý návrh smlouvy o upsání akcií doručen do sídla společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., zapsaného v obchodním rejstříku, které je místem upsání akcií.

e) Společnost nevydá akcie nového druhu. Nově upisované akcie budou stejného druhu jako akcie, které společnost doposud vydala a rovněž i práva s těmito nově upisovanými akciemi spojená budou stejná jako práva spojená s akciemi společnosti již vydanými, tedy kmenovými akciemi na jméno, včetně jejich omezené převoditelnosti, vázané na předchozí souhlas valné hromady.

f) Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, uvedenou v odstavci „a)” tohoto usnesení.

g) Valná hromada společnosti rozhoduje o schválení předmětu vkladu, kterým bude splacen emisní kurz upsaných akcií (jehož vnesením bude splněna vkladová povinnost):

- vkladu Lukáše Šimko, který není akcionářem - jehož předmětem jsou stavební objekty vodovodu a kanalizace na vybudovaném díle „Veřejná infrastruktura pro RD Šimko, Vrchoviny“ v katastrálním území Vrchoviny: Vodovod – celková délka 58 m – PE 100 RC D90x5,4 mm PN 10 SDR 17; 5 ks armaturních uzávěrů RV komb. 3151 ISO DN 1" PN 16 Hawle, včetně NP HAKU 5250 D90/2" PN Hawle a teleskopických tyčí a poklopů, 1 ks Podzemní hydrant AVK 12.1.4.801250 včetně tvarovek a poklopu; Kanalizace – celková délka 59 m; Stoka je v délce 59 m – DN 250, KG SN 8 DN 250; součástí stavby jsou dvě nové revizní šachty provedené z prefabrikátů s integrovanými spoji. Šachty jsou ukončené kónusy a celolitinovými poklopy D400 s odvětráním na pozemcích v katastrálním území Vrchoviny a obci Nové Město nad Metují, kraj Královéhradecký. Hodnota předmětu vkladu Lukáše Šimko byla určena znaleckým posudkem číslo 1026-018/2015, Ing. Daniela Jakwertha, ze dne 25.3.2015, částkou 358.450,-Kč (slovy tři sta padesát osm tisíc čtyři sta padesát korun českých). Za tento vklad bude vydáno Lukáši Šimko 221 (slovy dvě stě dvacet jedna) kusů kmenových akcií, na jméno v listinné podobě o nominální hodnotě 1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na jednu akcii.

h) K vnesení tohoto vkladu dojde uzavřením smlouvy o vkladu, jejíž návrh bude zaslán Lukášem Šimko, spolu s výzvou k fyzickému předání tohoto nepeněžitého vkladu, ve lhůtě nejpozději do 15 (slovy patnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy ode dne upsání akcií, na adresu sídla společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. zapsanou v obchodním rejstříku, která je zároveň místem pro splacení (vnesení) tohoto nepeněžitého vkladu.

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno hlasovacími lístky, na kterých byl uveden počet hlasů. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z článku „Za šesté“ úplného znění stanov společnosti a zákona o obchodních korporacích je 323.414 (slovy tři sta dvacet tři tisíce čtyři sta čtrnáct) hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných hlasů, tj. celkem 431.218 (slovy čtyři sta třicet jeden tisíc dvě stě osmnáct) hlasů – tento návrh byl přijat. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky.

Za jedenácté:

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, zda-li mají další návrhy či připomínky k jednání valné hromady. Následně se přihlásil zástupce akcionáře Obec Studnice pan David Linek s výzvou pro představenstvo společnosti, aby byly dodrženy etické principy podnikání a zamezení zneužívání dominantního postavení společnosti Vodovody a kanalizace Náchod a.s. na trhu. K výzvě podal vysvětlení ekonomický náměstek pan Ing. Zdeněk Zima, kde seznámil přítomné s tvorbou ceny stočného pro Obec Studnice.

Řádná valná hromada byla ukončena v 11:55

V Náchodě, dne 13. srpna 2015

Předseda valné hromady: Hana Nedvědová 

Zapisovatelé: Ing. Zdeněk Zima 
Ing. Pavel Korda 

Sčítatelé hlasů: Dana Valicová 
Renta Šimková 

Ověřovatel zápisu 1: Václav Ježek 

Ověřovatel zápisu 2: Milan Brandejs 

