

Vodovody a kanalizace  
Mladá Boleslav, a.s.  
Čechova 1151  
293 22 Mladá Boleslav

## ZÁPIS O JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

dne 8. června 2017

v Mladé Boleslavi

Valná hromada byla svolána pozvánkou uveřejněnou dne 9. 5. 2017 na stránkách elektronického deníku [www.valnehromady.cz](http://www.valnehromady.cz) a na webových stránkách společnosti.

viz - příloha zápisu č. 1

K bodu programu č. 1: Valnou hromadu zahájil v 10.05 hodin člen představenstva Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. Přivítal přítomné a oznámil, že organizačním a technickým zajištěním valné hromady byla pověřena akciová společnost CENTIN, a.s.

Mgr. Lochman dále oznámil výsledky prezence na valné hromadě provedené v 10.03 hodin. Přítomni byli akcionáři, kteří vlastní nebo zastupují akcie o jmenovité hodnotě, která představuje 73,34 % základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav sníženého o akcie, s nimiž není spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla usnášeníschopná.

viz - příloha zápisu č. 2

K bodu programu č. 2: Mgr. Lochman navrhl přítomným akcionářům schválit jednací a hlasovací řád, který navrhuje představenstvo a.s. a akcionáři ho obdrželi při prezenci, a zvolit orgány valné hromady. Představenstvo navrhlo, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Miroslav Černý, zapisovatelkou PhDr. Marcela Ulrichová, ověřovateli zápisu Miroslav Černý a Monika Vrabcová a skrutátory Ing. Michal Panáček a Ing. Aleš Babor.

Vzhledem k tomu, že k předloženým návrhům nebyly podány žádné žádosti o vysvětlení ani protinávry, vyzval zahajující přítomné k hlasování.

Na hlasovacím lístku č. 1 hlasovali akcionáři o schválení jednacího a hlasovacího řádu a volbě orgánů valné hromady. Pro schválení jednacího a hlasovacího řádu hlasovalo 99,99 % přítomného počtu hlasů, pro volbu předsedy hlasovalo 99,99 %, pro volbu zapisovatelky hlasovalo 99,99 %, pro volbu ověřovatelů zápisu a skrutátorů hlasovalo vždy 99,99 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila jednací a hlasovací řád a zvolila orgány valné hromady dle předloženého návrhu představenstva.

viz - příloha zápisu č. 3

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý poděkoval přítomným akcionářům za projevenou důvěru a konstatoval, že valná hromada prošla úvodními procedurálními kroky.

K bodu programu č. 3: Předseda představenstva a ředitel společnosti Ing. Jan Sedláček přednesl zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016. Výroční zprávu obdrželi přítomní akcionáři při prezenci.

viz – příloha zápisu č. 4

Člen představenstva Ing. Vladimír Stehlík přednesl zprávu o plnění koncepce podnikatelské činnosti společnosti za r. 2016.

viz – příloha zápisu č. 5

Ekonomická náměstkyně Ing. Jitka Filipová přednesla zprávu o účetní závěrce společnosti za rok 2016 a návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení podílu akcionářům za rok 2016.

viz – příloha zápisu č. 6

K bodu programu č. 4: Zprávu dozorčí rady přednesl Radim Šimáně, předseda dozorčí rady.

viz - příloha zápisu č. 7

K bodu programu č. 5: Předseda valné hromady přednesl návrh usnesení ke schválení výroční zprávy včetně zprávy představenstva, řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku.

Usnesení:

Valná hromada schvaluje v předloženém znění tyto dokumenty: výroční zprávu za r. 2016, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za

r. 2016, řádnou účetní závěrku společnosti za r. 2016, rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům (dividendy) za r. 2016.

Vzhledem k tomu, že k předneseným zprávám a návrhům nebyly podány žádné protinávry, vyzval předseda valné hromady přítomné akcionáře k hlasování.

Na hlasovacím lístku č. 2 hlasovali akcionáři o schválení výroční zprávy včetně zprávy představenstva a řádné účetní závěrky za rok 2016. Pro schválení výroční zprávy hlasovalo 96,70 %, pro schválení řádné účetní závěrky hlasovalo 96,70 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila výroční zprávu včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za r. 2016.

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za r. 2016.

viz – příloha zápisu č. 3

Na hlasovacím lístku č. 3 hlasovali akcionáři o schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2016. Pro hlasovalo 96,70 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za r. 2016 dle předloženého návrhu představenstva.

viz - příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 6: Ing. Jitka Filipová přednesla návrh na určení auditora pro účetní období kalendářního roku 2018.

viz – příloha zápisu č. 8

Usnesení:

Valná hromada schvaluje auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2018 společnost BDO Audit s.r.o., číslo auditorského oprávnění vydané Komorou auditorů ČR: 018, sídlo Olbrachtova 1980/5, Praha 4 – Krč, PSČ 140 00, IČ: 45314381. Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 7279.

Vzhledem k tomu, že nebyly podány žádné protinávry, vyzval předseda valné hromady přítomné akcionáře k hlasování.

Na hlasovacím lístku č. 4 hlasovali akcionáři o schválení určení auditora. Pro hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila určení auditora společnosti pro účetní období roku 2018 podle předloženého návrhu.

viz – příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 7: Mgr. Robert Hyněk přednesl návrh na vyslovení nesouhlasu s činností Mgr. Ondřeje Lochmana, Ph.D.

viz – příloha zápisu č. 9

Usnesení:

Valná hromada vyslovuje nesouhlas s činností Mgr. Ondřeje Lochmana, Ph.D. pro město Mnichovo Hradiště, jehož je Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. starostou.

Vzhledem k tomu, že nebyly podány žádné protinávry, vyzval předseda valné hromady přítomné akcionáře k hlasování.

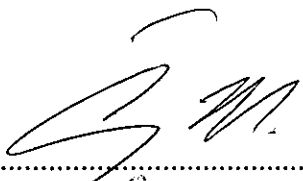
Na hlasovacím lístku č. 5 hlasovali akcionáři o schválení předloženého návrhu. Pro hlasovalo 11,06 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada vyslovení nesouhlasu s činností Mgr. Ondřeje Lochmana, Ph.D. ve funkci starosty města Mnichovo Hradiště neschválila.

viz – příloha zápisu č. 3

Předseda valné hromady zrekapituloval průběh jednání a valnou hromadu ukončil v 11.30 hodin.

Dne 8. června 2017

Předseda ..... 

Zapisovatelka ..... 

Ověřovatelé zápisu .....  

Přílohy:

1. Kopie pozvánky na řádnou valnou hromadu
2. Protokol o výsledku prezence na valné hromadě provedené v 10.03 hodin, prezenční listiny akcionářů a členů orgánů společnosti
3. Protokoly o výsledku hlasování na hlasovacích lístcích č. 1, 2, 3, 4 a 5
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v r. 2016
5. Zpráva o plnění koncepce podnikatelské činnosti společnosti za r. 2016
6. Návrh na rozdělení zisku za r. 2016
7. Zpráva dozorčí rady
8. Návrh na určení auditora
9. Upozornění člena představenstva na možný střet zájmů