

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 13. června 2024

v Mladé Boleslavi

Valná hromada byla svolána pozvánkou uveřejněnou dne 10. 5. 2024 na stránkách elektronického deníku www.valnehromady.cz a dne 10. 5. 2024 na webových stránkách společnosti.

viz - příloha zápisu č. 1

K bodu programu č. 1: Valnou hromadu zahájil v 10.08 hodin člen představenstva Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. Přivítal přítomné a oznámil, že organizačním a technickým zajištěním valné hromady byla pověřena společnost CENTIN, a.s.

Jednání byla přítomna notářka Mgr. Martina Čermáková.

Mgr. Lochman dále oznámil výsledky prezence na valné hromadě provedené v 10.01 hodin. Přítomno bylo 23 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie o jmenovité hodnotě, která představuje 64,68 % základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav. Valná hromada byla usnášeníschopná.

viz - příloha zápisu č. 2

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

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

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

Na hlasovacím lístku „A“ hlasovali akcionáři o schválení jednacího a hlasovacího řádu a volbě orgánů valné hromady. Pro schválení jednacího a hlasovacího řádu hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů, pro volbu předsedy hlasovalo 100 %, pro volbu zapisovatelky hlasovalo 100 %, pro volbu ověřovatelů zápisu a skrutátorů hlasovalo vždy 100 % 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. Ladislav Stehlík přednesl zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023.

Zpráva představenstva je součástí Výroční zprávy, která je uveřejněna na webových stránkách společnosti a kterou obdrželi přítomní akcionáři při prezenci.

Ekonomická náměstkyně Ing. Jitka Filipová přednesla návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení podílu akcionářům za rok 2023, a to:

Disponibilní zisk	33 700 662,27 Kč
Příděl do sociálního fondu	1 965 995,00 Kč
Příděl do stimulačního fondu	1 965 995,00 Kč
Výplata dividend	29 753 360,00 Kč
Nerozdělený zisk	15 312,27 Kč

viz - příloha zápisu č. 4

K bodu programu č. 4: Zprávu dozorčí rady přednesla paní Jitka Tošovská, místopředsedkyně dozorčí rady.

Zpráva je součástí výroční zprávy, která je uveřejněna na webových stránkách společnosti a byla akcionářům k dispozici na valné hromadě.

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

Usnesení:

Valná hromada schvaluje v předloženém znění tyto dokumenty: výroční zprávu za r. 2023, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za r. 2023, řádnou účetní závěrku společnosti za r. 2023, rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům (dividendy) za r. 2023.

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

Na hlasovacím lístku „B“ hlasovali akcionáři o schválení výroční zprávy včetně zprávy představenstva a řádné účetní závěrky za rok 2023. Pro schválení výroční zprávy hlasovalo 100 %, pro schválení řádné účetní závěrky hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila výroční zprávu včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za r. 2023.

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za r. 2023.

viz – příloha zápisu č. 3

Na hlasovacím lístku „C“ hlasovali akcionáři o schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2023. Pro hlasovalo 99,17 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za r. 2023 dle předloženého návrhu představenstva.

viz - příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 6: Předseda valné hromady přečetl návrh usnesení na určení auditora.

Usnesení:

Valná hromada schvaluje auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2025 společnost BD Audit s.r.o., evidenční číslo auditorského oprávnění, vydaná Komorou auditorů České republiky: 375, sídlo Vocelova 342/3, 28401 Kutná Hora, IČ: 26439557. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 82311.

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

Na hlasovacím lístku „D“ hlasovali akcionáři o schválení určení auditora. Pro hlasovalo 99,99 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila určení auditora společnosti pro účetní období roku 2025 podle předloženého návrhu.

viz – příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 7: Předseda valné hromady přednesl návrh na schválení převodu akcií na jméno společnosti ze společnosti KAVALIERGLASS, a.s. na Město Benátky nad Jizerou.

Návrh byl včetně zdůvodnění součástí pozvánky na valnou hromadu.

Usnesení:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. souhlasí s převodem 415 kusů akcií v listinné podobě společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč od společnosti KAVALIERGLASS, a.s., IČO:474 68 815, se sídlem Křížová 1018/6, Smíchov, 150 00 Praha 5, na stávajícího akcionáře Město Benátky nad Jizerou, IČO: 00237442, Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou.

Ing. Jiří Lengál se dotázal na cenu.

Předseda valné hromady konstatoval, že dotaz směřuje na akcionáře, a že se jich může případně zeptat po valné hromadě, pokud budou souhlasit s odpovědí.

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

Na hlasovacím lístku „E“ hlasovali akcionáři o schválení převodu akcií na jméno. Pro hlasovalo 99,03 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila převodu akcií na jméno společnosti ze společnosti KAVALIERGLASS, a.s. na Město Benátky nad Jizerou.

viz – příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 8: Ing. Miroslav Černý přednesl návrh na odvolání členů představenstva společnosti.

Usnesení:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. odvolává s okamžitou účinností člena představenstva

- *MUDr. Raduana Nwelatiho, nar. 26.7.1966, bytem tř. Václava Klementa 819, 293 01 Mladá Boleslav,*

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

Na hlasovacím lístku „F“ hlasovali akcionáři o odvolání člena představenstva. Pro hlasovalo 99,96 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada odvolala MUDr. Raduana Nwelatiho z funkce člena představenstva.

viz – příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 9: Ing. Miroslav Černý přednesl návrh na odvolání člena dozorčí rady.

Usnesení:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. odvolává s okamžitou účinností člena dozorčí rady

- Ing. Jiřího Boušku, nar.: 30. 1. 1979, bytem Polní 447, Čejetice, 293 01 Mladá Boleslav.

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

Na hlasovacím lístku „G“ hlasovali akcionáři o odvolání člena dozorčí rady. Pro 99,96 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada Ing. Jiřího Boušku z funkce člena dozorčí rady

viz – příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 10: Ing. Miroslav Černý přednesl návrh na volbu člena představenstva.

Konstatoval, že návrh včetně zdůvodnění je součástí pozvánky na valnou hromadu.

Usnesení:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. volí s okamžitou účinností členy představenstva:

- Ing. Jiřího Boušku, nar.: 30. 1. 1979, bytem Polní 447, Čejetice, 293 01 Mladá Boleslav.

Ing. Jiří Lengál se dotázal, jestli byla kandidatura projednána v příslušném zastupitelstvu.

Ing. Vladimír Stehlík konstatoval, že zápis z jednání zastupitelstva Mladé Boleslavi je veřejně dostupný na stránkách města. Kandidaturu následně projednalo představenstvo Vaku Mladá Boleslav. Stejný postup byl i u kandidatury člena dozorčí rady.

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

Na hlasovacím lístku „H“ hlasovali akcionáři o volbě člena představenstva. Pro hlasovalo 99,96 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila Ing. Jiřího Boušku členem představenstva.

viz – příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 11: Ing. Miroslav Černý přednesl návrh na volbu člena dozorčí rady.

Usnesení:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. volí s okamžitou účinností člena dozorčí rady:

- MUDr. Raduana Nwelatiho, nar. 26.7.1966, bytem tř. Václava Klementa 819, 293 01 Mladá Boleslav,

Na hlasovacím lístku „I“ hlasovali akcionáři o volbě člena dozorčí rady. Pro hlasovalo 99,99 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila MUDr. Raduana Nwelatiho členem dozorčí rady.

viz – příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 12: Předseda valné hromady přednesl návrh na schválení smluv o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady.

Návrhy smluv byly uveřejněny na webových stránkách společnosti, v sídle společnosti a k nahlédnutí byly i v místě konání v informačním středisku.

Usnesení:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. schvaluje předložené smlouvy o výkonu funkce pro člena představenstva a člena dozorčí rady společnosti.

Vzhledem k tomu, že v zákonem stanoveném termínu nebyly podány žádné protinávrhy, vyzval předseda valné hromady přítomné akcionáře k hlasování.

Na hlasovacím lístku „J“ hlasovali akcionáři o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady. Pro hlasovalo 99,99 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady podle předloženého návrhu.

viz – příloha zápisu č. 3

Protest - Ing. Jiří Lengál – proti schválení smluv o výkonu funkce, a to – hlasování nebylo jednotlivě o každé smlouvě. Akcionář tak nemohl projevit svoji vůli, jak hlasovat pro každou smlouvu zvlášť.

Protest - Ing. Jiří Lengál proti usnesení o rozdělení zisku.

Protest je v plném znění přílohou č. 5 tohoto zápisu

viz - příloha zápisu č. 5

žádost o zápis - Ing. Jiří Lengál

viz - příloha zápisu č. 6

K bodu programu č. 13: Předseda valné hromady zrekapituloval průběh jednání a valnou hromadu ukončil v 11.33 hodin.

Předseda 

Zapisovatelka 

Ověřovatelé zápisu 

Přílohy:

1. Kopie pozvánky na řádnou valnou hromadu včetně návrhů usnesení k bodům č. 2 - 12 pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění
2. Protokol o výsledku prezenze na valné hromadě provedené v 10.03 hodin, protokoly o kontrole prezenze v průběhu valné hromady, prezenční listiny akcionářů a členů orgánů společnosti
3. Protokoly o výsledku hlasování na hlasovacích lístcích „A“, „B“, „C“, „D“, „E“, „F“, „G“, „H“, „I“, „J“
4. Návrh na rozdělení zisku za r. 2023, Stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku (dividendy) za rok 2023
5. Žádost o zaslání zápisu - Ing. Jiří Lengál