

Z Á P I S

z řádné valné hromady

Společnost: VODNÍ ZDROJE, a.s.
Jindřicha Plachty 535/16, Praha 5
IČ: 45274428

Doba a místo konání: 27. června 2016
od 9:00 hod. v provozovně společnosti
v Tuchlovicích, Dřevěnkov 575

Předseda valné hromady: Mgr. Marek Petráček

Zapisovatel: Ing. Zdeněk Formánek

Ověřovatelé zápisu: Ing. Dalibor Slavík
Tomáš Černý

Osoba pověřená sčítáním hlasů: Pavel Bureš

Prezence – listina přítomných: Pavel Bureš

Notář : Mgr. Martin Říha

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady a volba osob do orgánů valné hromady
2. Odvolání a volba členů dozorčí rady
3. Změna stanov společnosti
4. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015 a závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015
5. Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2015, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2015 a návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2015 a stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015
6. Schválení řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2015
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015
8. Schválení auditora společnosti
9. Závěr valné hromady

ad 1 Zahájení a volba orgánů valné hromady

Jednání zahájil v 9,00 hod. představenstvem pověřený místopředseda představenstva Mgr. Marek Petráček, který přivítal všechny přítomné a konstatoval, že oznámení

s pořadem jednání valné hromady společnosti bylo řádně a včas (26.5.2016) rozesláno písemně všem akcionářům uvedeným v seznamu akcionářů a uveřejněno na webových stránkách společnosti (www.vodnizdroje.cz). Sdělil všem přítomným, že valná hromada je usnášení schopná, neboť je přítomno potřebné kvórum 84 106 akcií, tj. 68,79 % základního kapitálu. (viz příloha zápisu č. 3 – listina přítomných).

Dále Mgr. Marek Petráček upozornil akcionáře, že podle stanov společnosti se hlasuje zvednutím příslušného hlasovacího lístku (aklamací), který akcionáři obdrželi u prezence.

Mgr. Marek Petráček přednesl akcionářům návrh představenstva na kandidáty k volbě do orgánů valné hromady a vyzval přítomné akcionáře k podání pozměňujících a doplňujících návrhů z pléna.

Protože nebyly podány žádné protinávhrhy, přistoupil ke hlasování o volbě těchto orgánů tak, jak jsou shora uvedeny, tj. předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátora. Po následném hlasování hlasovacím lístkem č. 1 a sečtení platných hlasů bylo skrutátorem sděleno, že bylo 100% přítomných tj. 84 106 hlasů pro přednesený návrh. Orgány, tak jak byly valné hromadě navrženy představenstvem, valná hromada schválila potřebnou většinou hlasů.

Mgr. Marek Petráček se poté ujal řízení valné hromady jako právě zvolený předseda valné hromady.

ad 2 Odvolání a volba členů dozorčí rady

Mgr. Marek Petráček přednesl akcionářům návrh představenstva na odvolání členů dozorčí rady a vyzval přítomné k podání pozměňujících a doplňujících návrhů z pléna.

Protože nebyly podány žádné protinávhrhy, přistoupil ke hlasování o návrhu představenstva na odvolání členů dozorčí rady. Po následném hlasování hlasovacím lístkem č. 2 a sečtení platných hlasů bylo skrutátorem sděleno, že bylo 100% přítomných tj. 84 106 hlasů pro přednesený návrh.

Mgr. Marek Petráček uvedl, že valná hromada schválila návrh potřebnou většinou a zopakoval schválené usnesení k bodu jednání odvolání členů dozorčí rady:

Valná hromada společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. odvolává členy dozorčí rady Ing. Pavla Rusnoka a Mgr. Iva Černého ke dni 16.6.2016.

Vzhledem k tomu, že představenstvo nenavrhuje žádné kandidáty do dozorčí rady, vyzval Mgr. Marek Petráček akcionáře o předložení návrhů na kandidáty do dozorčí rady společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s.

Přítomný akcionář předložil návrh na kandidáty do dozorčí rady společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s.: Ing. Pavel Rusnok (narozen 4.8.1956), Mgr. Ivo Černý (narozen 17.3.1961) a Viktor Trenčev (narozen 30.9.1979).

Mgr. Marek Petráček konstatoval, že obdržel návrh akcionáře na kandidáty k volbě do dozorčí rady společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. a vyzval přítomné k podání pozměňujících a doplňujících návrhů z pléna.

O slovo požádal Ing. Pavel Rusnok a upozornil valnou hromadu společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. v souladu s ustanovením § 452 zákona o obchodních korporacích, že je aktuálně jednatelem a společníkem společnosti NET PLUS, spol. s.r.o., jednatelem společnosti GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o., jednatelem a společníkem společnosti PENETRA s.r.o. a členem správní rady společnosti REVITAL MĚDENEC o.p.s. Požádal o uvedení této skutečnosti v zápisu z dnešní valné hromady.

Následně požádal o slovo Mgr. Ivo Černý a upozornil valnou hromadu společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. v souladu s ustanovením § 452 zákona o obchodních korporacích, že je aktuálně předsedou dozorčí rady společnosti GEOINDUSTRY, a.s. a společníkem společnosti NET PLUS, spol. s.r.o. Požádal o uvedení této skutečnosti v zápisu z dnešní valné hromady.

Valná hromada vzala informace uvedené Ing. Pavlem Rusnokem a Mgr. Ivo Černým na vědomí 100 % přítomných akcionářů.

Protože nebyly podány žádné návrhy či protinávrhy, přistoupil Mgr. Marek Petráček ke hlasování o volbě člena dozorčí rady Ing. Pavla Rusnoka. Po následném hlasování hlasovacím lístkem č. 3 a sečtení platných hlasů bylo skrutátorem sděleno, že bylo 100% přítomných tj. 84 106 hlasů pro přednesený návrh.

Následovalo hlasování o volbě člena dozorčí rady Mgr. Ivo Černého. Po následném hlasování hlasovacím lístkem č. 4 a sečtení platných hlasů bylo skrutátorem sděleno, že bylo 100% přítomných tj. 84 106 hlasů pro přednesený návrh.

Dále následovalo hlasování o volbě člena dozorčí rady Viktora Trenčeva. Po následném hlasování hlasovacím lístkem č. 5 a sečtení platných hlasů bylo skrutátorem sděleno, že bylo 100% přítomných tj. 84 106 hlasů pro přednesený návrh.

Mgr. Marek Petráček uvedl, že valná hromada schválila návrh akcionáře potřebnou většinou a zopakoval usnesení k bodu jednání volba členů dozorčí rady:

Valná hromada společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. volí členy dozorčí rady Ing. Pavla Rusnoka (4.8.1956), Mgr. Ivo Černého (17.3.1961) a Viktora Trenčeva (30.9.1979).

ad 3 Změna stanov společnosti

Mgr. Marek Petráček přednesl akcionářům návrh představenstva na změnu stanov společnosti a vyzval přítomné akcionáře k podání pozměňujících a doplňujících návrhů z pléna.

Protože nebyly podány žádné protinávrhy, přistoupil ke hlasování o návrhu představenstva na změnu stanov společnosti. Po následném hlasování hlasovacím lístkem č. 6 a sečtení platných hlasů bylo skrutátorem sděleno, že bylo 100% přítomných tj. 84 106 hlasů pro přednesený návrh.

Mgr. Marek Petráček uvedl, že valná hromada schválila návrh představenstva potřebnou většinou a zopakoval usnesení k bodu jednání změna stanov společnosti:

Valná hromada společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. tímto rozhoduje o změně stanov společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. takto:

(1) Změna odstavce 3.1 stanov

Stávající bod 3.1 stanov společnosti se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Představenstvo zastupuje společnost. Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce předseda představenstva, anebo místopředseda představenstva.“

(2) Ostatní ustanovení stanov

Ostatní ustanovení stanov společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. zůstávají zachována beze změny.

ad 4 Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015 a závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015

Předseda valné hromady Mgr. Marek Petráček přednesl zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti (viz příloha - Zpráva představenstva) za rok 2015. Předseda VH upozornil, že veškerá potřebná dokumentace k tomuto bodu jednání byla akcionářům k dispozici při prezenci a byla uveřejněna na webových stránkách společnosti (www.vodnizdroje.cz). Po přednesení zprávy vyzval předseda valné hromady akcionáře k připomínkám, či vysvětlení. Protože na výzvu nikdo nereagoval, bylo v jednání pokračováno.

ad 5 Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2015, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2015 a návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2015 a stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

Předseda valné hromady vyzval člena dozorčí rady Pavla Rusnoka, aby přednesl zprávu dozorčí rady za rok 2015 (viz příloha – Zpráva dozorčí rady). Zpráva dozorčí rady doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku společnosti za rok 2015 a předložený návrh na vypořádání hospodářského výsledku (viz příloha – Zpráva představenstva). Následně předseda valné hromady vyzval přítomné, zda požadují vysvětlení. Vzhledem k tomu, že nikdo vysvětlení nepožadoval, bylo přistoupeno k dalšímu bodu pořadu jednání.

ad 6 Schválení řádné roční účetní závěrky k 31.12.2015

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby se hlasováním hlasovacím lístkem č. 7 vyjádřili k účetní závěrce k 31.12. 2015.

Po následném hlasování a sečtení platných hlasů bylo skrutátorem sděleno, že 100% přítomných akcionářů tj. 84 106 hlasů hlasovalo pro schválení předloženého návrhu. Předseda valné hromady konstatoval, že účetní závěrka za rok 2015, byla schválena potřebnou většinou a zopakoval usnesení k bodu jednání Schválení řádné roční účetní závěrky k 31.12.2015 a zopakoval usnesení valné hromady:

Valná hromada společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. k 31. prosinci 2015.

ad 7 Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2015 a vyzval přítomné akcionáře k podání pozměňujících a doplňujících návrhů z pléna.

Protože nebyly podány žádné protinávry, přistoupil ke hlasování o návrhu představenstva o rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015. Po hlasování hlasovacím lístkem č. 8 a sečtení všech hlasů bylo skrutátorem konstatováno, že bylo 100% přítomných akcionářů tj. 84 106 hlasů pro přednesený návrh.

Mgr. Marek Petráček konstatoval, že Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015 bylo schváleno potřebnou většinou a zopakoval usnesení k tomuto bodu jednání:

Valná hromada společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. schvaluje rozdělení zisku společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. za rok 2015 ve výši 172 580,84 Kč tak, že celá tato částka bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

ad 8 Schválení auditora společnosti

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na auditora společnosti a vyzval přítomné akcionáře k podání pozměňujících a doplňujících návrhů z pléna.

Protože nebyly podány žádné protinávry, přistoupil ke hlasování o návrhu představenstva na schválení auditora společnosti.

Po hlasování hlasovacím lístkem č. 9 a sečtení všech hlasů bylo skrutátorem konstatováno, že bylo 100% přítomných akcionářů tj. 84 106 hlasů pro přednesený návrh.

Mgr. Marek Petráček konstatoval, že auditor společnosti byl schválen potřebnou většinou a zopakoval usnesení k tomuto bodu jednání:

Valná hromada společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. schvaluje za auditora společnosti Ing. Miroslava Bačíka, č. osvědčení 1199, se sídlem Krkonošská 1536/13, 120 00 Praha 2 a to na následující tři roky.

ad 9 Závěr

Předseda valné hromady konstatoval, že pořad jednání valné hromady byl tímto vyčerpán a zopakoval, o čem valná hromada rozhodla.

Valná hromada: zvolila orgány valné hromady, odvolala a zvolila členy dozorčí rady společnosti, schválila změnu stanov společnosti, projednala zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015 a závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015, projednala zprávu o kontrolní činnosti dozorčí rady, schválila řádnou účetní závěrku k 31. prosinci 2015, schválila rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015 a schválila auditora společnosti.

Předseda valné hromady prohlásil, že během jednání nebyl podán žádný protest a řádnou valnou hromadu společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. v 9.30 hod ukončil.

Přílohy:

1. Pozvánka na valnou hromadu společnosti
2. Listina přítomných
3. Návrh představenstva – orgány valné hromady
4. Návrh představenstva – odvolání členů dozorčí rady
5. Návrh akcionáře – volba členů dozorčí rady
6. Návrh představenstva – změna stanov společnosti
7. Zpráva představenstva
8. Zpráva dozorčí rady
9. Návrh představenstva – rozhodnutí o rozdělení zisku
10. Návrh představenstva – auditor společnosti

Ing. Zdeněk Formánek
zapisovatel

Tomáš Černý,
ověřovatel zápisu

Mgr. Marek Petráček,
předseda valné hromady

Ing. Dalibor Slavík
ověřovatel zápisu