

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:	30. června 2017 od 9:00 hod. v provozovně společnosti v Tuchlovicích, Dřevěnkov 575
Předseda valné hromady:	Mgr. Marek Petráček
Zapisovatel:	Ing. Zdeněk Formánek
Ověřovatelé zápisu:	Ing. Jan Scherling Viktor Trenčev
Osoba pověřená sčítáním hlasů:	Pavel Bureš
Prezence a listina přítomných:	Pavel Bureš
Notářka :	JUDr. Bohumila Račoková

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení valné hromady a volba osob do orgánů valné hromady
2. Změna stanov společnosti
3. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016 a závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016
4. Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2016, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2016 a návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2016 a stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016
5. Schválení řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2016
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2016
7. 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 (29.5.2017) 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 84 160 akcií, tj. 68,83 % 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 protinávry, 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. 84 160 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 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.

Mgr. Petráček upozornil, že v souladu se stanovami a platnými právními předpisy bude přijetí rozhodnutí vyžadovat souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.

Protože nebyly podány žádné protinávry, přistoupil ke hlasování o návrhu představenstva na změnu stanov společnosti. Po následném hlasování hlasovacím lístkem č. 2 a sečtení platných hlasů bylo skrutátorem sděleno, že bylo 100% přítomných tj. 84 160 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 5.2 stanov

Stávající bod 5.2 stanov společnosti se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Všech 122.264 kusů akcií společnosti mají formu akcie na jméno a podobu zaknihované akcie.“

(2) Změna odstavce 5.3 stanov

Stávající bod 5.3 stanov společnosti se v celém rozsahu ruší.

(3) Ostatní ustanovení stanov

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

ad 3 Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016 a závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016

Předseda valné hromady Mgr. Marek Petráček přednesl zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti (viz příloha - Zpráva představenstva) za rok 2016. 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 4 Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2016, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2016 a návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2016 a stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

Předseda valné hromady vyzval předsedu dozorčí rady Ing. Pavla Rusnoka, aby přednesl zprávu dozorčí rady za rok 2016 (viz příloha - Zpráva dozorčí rady). Zpráva dozorčí rady doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku společnosti za rok 2016 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 5 Schválení řádné roční účetní závěrky k 31.12.2016

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby se hlasováním hlasovacím lístkem č. 3 vyjádřili k účetní závěrce k 31.12. 2016.

Po následném hlasování a sečtení platných hlasů bylo skrutátorem sděleno, že 100% přítomných akcionářů tj. 84 160 hlasů hlasovalo pro schválení předloženého návrhu. Předseda valné hromady konstatoval, že účetní závěrka za rok 2016, byla schválena potřebnou většinou a zopakoval usnesení k bodu jednání Schválení řádné roční účetní závěrky k 31.12.2016 a zopakoval usnesení valné hromady:

Valná hromada společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. k 31. prosinci 2016.

ad 6 Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2016

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2016 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 2016. Po hlasování hlasovacím lístkem č. 4 a sečtení všech hlasů bylo skrutátorem konstatováno, že bylo 100% přítomných akcionářů tj. 84 160 hlasů pro přednesený návrh.

Mgr. Marek Petráček konstatoval, že Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2016 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 2016 ve výši 1.115.995,28 tak, že celá tato částka bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

ad 7 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, schválila změnu stanov společnosti, projednala zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016 a závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016, projednala zprávu o kontrolní činnosti dozorčí rady, schválila řádnou účetní závěrku k 31. prosinci 2016 a schválila rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2016.


Předseda valné hromady prohlásil, že během jednání nebyl podán žádný protest a řádnou valnou hromadu společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. v 9.20 hod. ukončil.

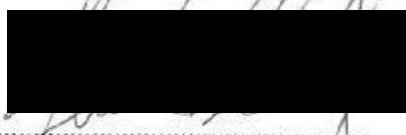
Přílohy zápisu z řádné valné hromady společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. konané dne 30.6.2017 :

1. Pozvánka na valnou hromadu společnosti
2. Listina přítomných
3. Návrh Představenstva – orgány valné hromady
4. Návrh Představenstva – změna stanov společnosti
5. Zpráva představenstva
6. Zpráva dozorčí rady
7. Návrh představenstva – rozhodnutí o rozdělení zisku


.....
Ing. Zdeněk Formánek
zapisovatel


.....
Viktor Trenčev
ověřovatel zápisu


.....
Mgr. Marek Petráček,
předseda valné hromady


.....
Ing. Jan Scherling
ověřovatel zápisu