



Zápis z valné hromady Svazu VKMO s.r.o. konané dne 25. 6. 2020

a) Obchodní jméno a sídlo společnosti:

Svaz VKMO s.r.o.
Soběšická 156
638 00 Brno

b) Místo a doba konání valné hromady:

Brno, Soběšická 156, zasedací místnost A v přízemí, začátek 09:00 hod.

c) Jméno předsedy valné hromady:

Ing. Jindřich Král

Jméno zapisovatele:

Ing. Markéta Melicharová Gutová

Jména skrutátorů:

Ing. Arnošt Juda
Ing. Tomáš Hájek

Jména ověřovatelů zápisu:

Ing. Vladimír Kalivoda
Pan Ivo Rohovský

Program jednání valné hromady obchodní společnosti Svaz VKMO s. r. o.

1. Zahájení VH Svazu VKMO s.r.o.
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu VH Svazu VKMO s.r.o.
3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a dvou osob pověřených sčítáním hlasů

4. Schválení Zprávy dozorčí rady VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019
5. Schválení Výroční zprávy VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019
6. Schválení účetní závěrky VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., za rok 2019
7. Schválení rozdělení zisku VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., za rok 2019
8. Schválení Zprávy představenstva VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2019
9. Určení auditora společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
10. Pověření jednatelů společnosti Svaz VKMO s.r.o. k přijetí rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
11. Zpráva DR SVKMO s.r.o.
12. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2018
13. Schválení čerpání rozpočtu Svazu VKMO s.r.o. za rok 2019
14. Schválení návrhu rozpočtu Svazu VKMO s.r.o. na rok 2020
15. Projednání a schválení účetní závěrky Svazu VKMO s.r.o. za rok 2019
16. Schválení rozdělení HV Svazu VKMO s.r.o. za rok 2019
17. Schválení Zprávy společnosti Svaz VKMO s.r.o. o vztazích mezi propojenými osobami
18. Závěr

Ad 1) Zahájení VH Svazu VKMO s.r.o.

Valnou hromadu zahájil Ing. Josef Gut v 9:10 hod a přivítal všechny přítomné. Dle prezenční listiny je na dnešní VH Svazu VKMO s.r.o. přítomno 14 společníků Svazu VKMO s.r.o. s celkovým počtem hlasů 7878

Ad 2) Schválení jednacího a hlasovacího řádu VH Svazu VKMO s.r.o.

O každém bodu programu VH bude jednáno samostatně a hlasování k němu bude probíhat v souladu s článkem IX. odst. 4 Společenské smlouvy společnosti Svaz VKMO s.r.o., podle počtu hlasů jednotlivých společníků.

**Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li na ní přítomni společníci společnosti v počtu nejméně sedmi a přítomní společníci mají alespoň polovinu hlasů všech společníků.
Každý společník má jeden hlas na každou jednu setinu procenta svého podílu.**

Valná hromada rozhoduje alespoň prostou většinou hlasů společníků přítomných na valné hromadě a současně je k přijetí rozhodnutí potřeba souhlasu společníků v počtu nejméně pěti.

K rozhodnutím podle ustanovení článku IX., odstavce 3, písmeno a), c), d), e), f) a g):

a) rozhodování o změně společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě změny zákona,

c) volba a odvolání jednatele,

d) volba a odvolání členů dozorčí rady,

e) volba a odvolání likvidátora,

f) schvalování udělení a odvolání prokury,

g) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací,

společenské smlouvy je vždy zapotřebí souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků a současně je k přijetí rozhodnutí potřeba souhlasu společníků v počtu nejméně sedmi.

K rozhodnutím podle ustanovení článku IX., odstavce 3, písmeno b), p) a r) společenské smlouvy **je vždy zapotřebí souhlasu všech hlasů společníků:**

b) rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitěho vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti,

p) schvalování rozdělení podílu, schvalování převodu podílů nebo jejich částí na společníky či třetí osoby, schvalování zastavení podílu,

r) rozhodování o nakládání s akciemi ve vlastnictví společnosti.

Společník může být zastoupen zmocněncem na základě písemné plné moci.

Počet hlasů připadající na jednotlivé společníky je následovný:

- **společník „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, se sídlem Boskovice, 17. listopadu 14, PSČ 680 01, IČ 494 68 952, vklad do základního kapitálu ve výši 29.194.000,-Kč, slovy: dvacet devět milionů sto devadesát čtyři tisíc korun českých, kterému je určen podíl o velikosti 21,22 %, počet hlasů: 2122,**
- **společník Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, se sídlem Žďár nad Sázavou, Vodárenská 244/2, PSČ 591 01, IČ 433 83 513, vklad do základního kapitálu ve výši 26.813.000,-Kč, slovy: dvacet šest milionů osm set třináct tisíc korun českých, kterému je určen podíl o velikosti 19,20 %, počet hlasů: 1920,**
- **společník VODOVODY A KANALIZACE, se sídlem Třebíč, Horka-Domky, Kubišova 1172/11, PSČ 674 01, IČ 604 18 885, vklad do základního kapitálu ve výši 26.000.000,-Kč, slovy: dvacet šest milionů korun českých, kterému je určen podíl o velikosti 18,04 %, počet hlasů: 1804,**
- **společník Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, se sídlem Jihlava, Žižkova 1867/93, PSČ 586 01, IČ 484 60 915, vklad do základního kapitálu ve výši 22.676.000,-Kč, slovy: dvacet dva milionů šest set sedmdesát šest tisíc korun českých, kterému je určen podíl o velikosti 17,09 %, počet hlasů: 1709,**

- **společník Vodovody a kanalizace Znojensko, se sídlem Znojmo, Kotkova 2518/20, PSČ 669 02, IČ 456 71 745, vklad do základního kapitálu ve výši 15.106.000,-Kč, slovy: patnáct milionů sto šest tisíc korun českých, kterému je určen podíl o velikosti 7,81 %, počet hlasů: 781,**
- **společník Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, se sídlem Ivančice, Kounická č. ev. 1598/78, PSČ 664 91, IČ 494 58 892, vklad do základního kapitálu ve výši 5.355.000,-Kč, slovy: pět milionů tři sta padesát pět tisíc korun českých, kterému je určen podíl o velikosti 5,21 %, počet hlasů: 521,**
- **společník Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, se sídlem Tišnov, nám. Míru 111, PSČ 661 01, IČ 494 57 004, vklad do základního kapitálu ve výši 5.526.000,-Kč, slovy: pět milionů pět set dvacet šest tisíc korun českých, kterému je určen podíl o velikosti 4,36 %, počet hlasů: 436,**
- **společník Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko, se sídlem Šlapanice, Masarykovo náměstí 546/9, PSČ 664 51, IČ 494 58 833, vklad do základního kapitálu ve výši 5.478.000,-Kč, slovy: pět milionů čtyři sta sedmdesát osm tisíc korun českých, kterému je určen podíl o velikosti 4,31 %, počet hlasů: 431,**
- **společník Vodovody a kanalizace Židlochovicko, se sídlem Vojkovice, Hrušovanská 214, PSČ 667 01, IČ 494 58 841, vklad do základního kapitálu ve výši 2.548.000,-Kč, slovy: dva miliony pět set čtyřicet osm tisíc korun českých, kterému je určen podíl o velikosti 1,89 %, počet hlasů: 189,**
- **společník Zásobování vodou, se sídlem Okříšky, Jihlavská 1, PSČ 675 21, IČ 485 26 061, vklad do základního kapitálu ve výši 1.376.000,- Kč, slovy: jeden milion tři sta sedmdesát šest tisíc korun českých, kterému je určen podíl o velikosti 0,46 %, počet hlasů: 46,**
- **společník Svaz vodovodů Bohdalov, se sídlem Bohdalov 250, PSČ 592 13, IČ 488 94 401, vklad do základního kapitálu ve výši 455.000,-Kč, slovy: čtyři sta padesát pět tisíc korun českých, kterému je určen podíl o velikosti 0,30 %, počet hlasů: 30,**
- **společník Město Velké Opatovice, se sídlem Velké Opatovice, Zámek 14, PSČ 679 63, IČ 002 81 247, vklad do základního kapitálu ve výši 50.000,-Kč, slovy: padesát tisíc korun českých, kterému je určen podíl o velikosti 0,05 %, počet hlasů: 5,**
- **společník Vodovody a kanalizace Bílovicko, se sídlem Kanice č.p. 76, PSČ 664 01, IČ 708 35 004, vklad do základního kapitálu ve výši 28.000,- Kč, slovy: dvacet osm tisíc korun českých, kterému je určen podíl o velikosti 0,02 %, počet hlasů: 2,**
- **společník Svazek obcí Sloup, Šošůvka – ČOV a kanalizace, se sídlem Sloup č.p. 1, PSČ 679 13, IČ 711 60 388, vklad do základního kapitálu ve výši 50.000,- Kč, slovy: padesát tisíc korun českých, kterému je určen podíl o velikosti 0,02 %, počet hlasů: 2,**
- **společník Sdružení obcí a svazků obcí, z.s., se sídlem Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno, IČ 053 15 620, vklad do základního kapitálu ve výši 50.000,-Kč, slovy: padesát tisíc korun českých, kterému je určen podíl o velikosti 0,02 %, počet hlasů: 2.**

Usnesení:

VH Svazu VKMO s.r.o., bere na vědomí způsob hlasování na dnešním jednání VH Svazu VKMO s.r.o. Tento způsob hlasování je v souladu se Společenskou smlouvou Svazu VKMO s.r.o.

Výsledek hlasování:

PRO: 7878/14 PROTI: 0/0 ZDRŽEL SE: 0/0

Ad 3) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Na funkci předsedy VH je navržen
Na funkci zapisovatele VH je navržena

Na funkci osob pověřených sčítáním hlasů jsou navrženi

Na funkci ověřovatelů zápisu jsou navrženi

Ing. Jindřich Král
Ing. Markéta Melicharová
Gutová
Ing. Arnošt Juda
Ing. Tomáš Hájek
Ing. Vladimír Kalivoda
Pan Ivo Rohovský

Usnesení:

VH Svazu VKMO s.r.o. schvaluje Ing. Jindřicha Krále za předsedu VH Svazu VKMO s.r.o.

Výsledek hlasování:

PRO: 7878/14 PROTI: 0/0 ZDRŽEL SE: 0/0

Po zvolení předsedy VH Svazu VKMO s.r.o., se Ing. Král Jindřich ujal řízení VH Svazu VKMO s.r.o. a pozdravil všechny přítomné.

Dále volby pokračovaly následovně:

- zapisovatel VH **Ing. Markéta Melicharová Gutová**

Usnesení:

VH Svazu VKMO s.r.o., schvaluje Ing. Markétu Melicharovou Gutovou za zapisovatele VH Svazu VKMO s.r.o.

Výsledek hlasování:

PRO: 7878/14 PROTI: 0/0 ZDRŽEL SE: 0/0

-osoby pověřené sčítáním hlasů: **Ing. Arnošt Juda, Ing. Tomáš Hájek**

Usnesení:

VH Svazu VKMO s.r.o., schvaluje Ing. Arnošta Judu a Ing. Tomáše Hájka jako osoby pověřené sčítáním hlasů na dnešní VH Svazu VKMO s.r.o.

Výsledek hlasování:

PRO: 7878/14 PROTI: 0/0 ZDRŽEL SE: 0/0

-ověřovatelé zápisu VH Svazu VKMO s.r.o. pan **Ivo Rohovský a Ing. Vladimír Kalivoda**

Usnesení:

VH Svazu VKMO s.r.o., schvaluje pana Ivo Rohovského a Ing. Vladimíra Kalivodu za ověřovatele zápisu VH Svazu VKMO s.r.o.

Výsledek hlasování:

PRO: 7878/14 PROTI: 0/0 ZDRŽEL SE: 0/0

Ad 4) Schválení Zprávy dozorčí rady VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019

Ing. Král předal slovo předsedovi dozorčí rady VAS panu Ivu Rohovskému, který stručně dokument okomentoval - spolupráce napříč společností VAS je bezproblémová. Dozorčí rada se sešla v uplynulém období čtyřikrát. Naposled se sešla 4.6.2020 k přijetí Zprávy dozorčí rady. Pan Rohovský následně celou zprávu přečetl. Žádné připomínky nebyly vzneseny.

Usnesení:

VH projednala **Zprávu dozorčí rady VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019** a pověřuje jednatele společnosti, aby učinili Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VAS o schválení Zprávy dozorčí rady VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019.

Výsledek hlasování:

PRO: 7878/14 PROTI: 0/0 ZDRŽEL SE: 0/0

Ad 5) Schválení Výroční zprávy VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019

Materiál okomentoval předseda valné hromady Ing. Jindřich Král, který se zaměřil na ekonomickou část Výroční zprávy. K materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy. Následně bylo hlasováno o navrženém usnesení.

Usnesení:

VH projednala **Výroční zprávu VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019** a pověřuje jednatele společnosti, aby učinili Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VAS o schválení Výroční zprávy VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019.

Výsledek hlasování:

PRO: 7878/14 PROTI: 0/0 ZDRŽEL SE: 0/0

Ad 6) Schválení účetní závěrky VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. za rok 2019

Materiál okomentoval předseda valné hromady Ing. Jindřich Král a zeptal se, zda jsou k tomuto materiálu dotazy nebo připomínky. Společníci obdrželi účetní závěrku společně s ostatními materiály v dostatečném předstihu před konáním valné hromady. Nikdo nevznese dotaz ani připomínku. Následně bylo hlasováno o navrženém usnesení.

Usnesení:

VH projednala Účetní závěrku VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., za rok 2019 a pověřuje jednatele společnosti, aby učinili Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VAS o schválení Účetní závěrky VAS za rok 2019.

Výsledek hlasování:

PRO: 7878/14 **PROTI:** 0/0 **ZDRŽEL SE:** 0/0

Ad 7) Schválení rozdělení zisku VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. za rok 2019

Materiál okomentoval předseda valné hromady Ing. Jindřich Král. Podrobně popsal způsob rozdělení hospodářského výsledku VAS i časovou posloupnost při vyplacení dividend.

Před konáním valné hromady byl vznesen dotaz od paní starostky Velkých Opatovic Ing. Kateřiny Gerbrichové. Dotaz se týkal nerozděleného zisku, přičemž byl vznesen požadavek na uvedení konkrétních investičních akcí VAS, na jejichž financování se používá nerozdělený zisk. Ing. Král tento dotaz vysvětlil formou prezentace. Paní Ing. Gerbrichová toto vysvětlení považovala za dostatečné.

9:40 se dostavil pan Ivo Polák. Je přítomno 15 společníků s celkovým počtem hlasů 10 000.

Zástupce společníka **Vodovody a kanalizace Židlochovicko** Mgr. Vladimír Šmerda navrhl navýšení rozdělované dividendy o 16 mil. Kč.

Ing. Král následně konstatoval, že se jedná o další návrh, o kterém se bude hlasovat. Ing. Grünwald navrhnul, aby se o návrhu Mgr. Šmerdy hlasovalo jako o prvním. Předseda valné hromady následně upřesnil, že se nejdříve bude hlasovat o návrhu představenstva.

Následně bylo hlasováno o navrženém usnesení.

Usnesení:

VH projednala Návrh představenstva na rozdělení zisku VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. za rok 2019 a pověřuje jednatele společnosti, aby učinili Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VAS o rozdělení zisku VAS za rok 2019.

Výsledek hlasování:

PRO: 8340/7 **PROTI:** 1107/5 **ZDRŽEL SE:** 553/3

O návrhu Mgr. Vladimíra Šmerdy se nehlasovalo

Ad 8) Schválení Zprávy představenstva VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. o vztahu mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2019

Materiál stručně okomentoval předseda valné hromady Ing. Jindřich Král. K materiálu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky. Následně bylo hlasováno o navrženém usnesení.

Usnesení:

VH projednala Zprávu Představenstva VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2019 a pověřuje jednatele společnosti, aby učinili Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VAS o schválení Zprávy Představenstva VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2019.

Výsledek hlasování:**PRO: 10000/15****PROTI: 0/0****ZDRŽEL SE: 0/0*****Ad 9) Určení auditora společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.***

Na základě ustanovení zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a změně některých zákonů musí právnické osobě určit auditora její nejvyšší orgán. Statutární orgán je oprávněn uzavřít smlouvu pouze s takto určeným auditorem. V podmínkách VAS určí auditora Valná hromada společnosti. Navrhujeme Valné hromadě určit pro zpracování auditu společnosti na roky 2020 a 2021 společnost:

TOP AUDITING s.r.o.

Koliště 1965/13a, Černá Pole

602 00 Brno

IČ: 45477639

DIČ: CZ45477639

Zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně C 4855

Představenstvo odsouhlasilo návrh na výběr auditora na svém jednání dne 13.5.2020 a předkládá ho jedinému akcionáři rozhodujícímu v působnosti valné hromady ke schválení.

DR projednala návrh na určení auditora na svém jednání dne 4.6.2020 a doporučuje předat ho jedinému akcionáři rozhodujícímu v působnosti valné hromady ke schválení.

Usnesení:

VH projednala a schválila návrh představenstva na určení auditora VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., a pověřuje jednatele společnosti, aby učinili Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VAS o určení auditora pro zpracování auditu společnosti na rok 2020 a 2021 společnost:

TOP AUDITING, s.r.o.

Koliště 1965/13a, Černá Pole

602 00 Brno

IČ: 45477639

DIČ: CZ45477639

Zapsaná: Krajský soud v Brně vložka C, oddíl 4855

Výsledek hlasování:**PRO: 10000/15****PROTI: 0/0****ZDRŽEL SE: 0/0**

Ad 10) Pověření jednatelů společnosti Svaz VKMO s.r.o. k přijetí rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Ing. Jindřich Král přečetl text rozhodnutí jediného akcionáře:

R o z h o d n u t í
jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
akciové společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., se sídlem
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00, IČ 494 55 842

Společnost Svaz VKMO s.r.o., se sídlem Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno, IČ 255 72 245, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 34545 (dále společnost Svaz VKMO s.r.o.), jejímž jménem jednají a podepisují jednatele společnosti pan Jan Grois, MBA, nar. 21. 5. 1980, bytem Znojmo, U Lesíka 3574/3, pan František Plavec, nar. 28.3.1957, bytem Stonařov, č.p. 330, pan Ing. Pavel Janata, nar. 18.7.1960, bytem Třebíč, Křížová 28/1, pan Ivo Rohovský, nar. 27. 5.1947, bytem Měřín, Brněnská 315, jako jediný akcionář společnosti **VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., se sídlem Soběšická 820/156, Lesná, 638 00, IČ 494 55 842, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181** (dále jen společnost VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.), přijímá dnešního dne, tj. 25.6.2020, při výkonu působnosti valné hromady této akciové společnosti toto

r o z h o d n u t í:

I.

Jediný akcionář schvaluje řádnou účetní závěrku VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., za rok 2019.

II.

Jediný akcionář schvaluje Výroční zprávu VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019.

III.

Jediný akcionář bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019.

IV.

Jediný akcionář schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., za rok 2019.

V.

Jediný akcionář schvaluje Zprávu o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou za rok 2019.

VI.

Jediný akcionář schvaluje pro zpracování auditu společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. na roky 2020 a 2021 společnost TOP AUDITING, s.r.o., Koliště 1965/13a, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 45477639.

Usnesení:

VH projednala rozhodnutí jediného akcionáře VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. a pověřuje jednatele společnosti podpisem Rozhodnutí.

Výsledek hlasování:

PRO: 10000/15 **PROTI:** 0/0 **ZDRŽEL SE:** 0/0

Ad 11) Zpráva DR Svaz VKMO s.r.o.

Ing. Král předal slovo panu předsedovi dozorčí rady Svaz VKMO s.r.o. panu Šmídovi, ten stručně dokument okomentoval. DR Svazu VKMO s.r.o. se setkala v uplynulém období pětkrát. Zprávu DR Svazu VKMO s.r.o. dostali všichni společníci 2.6.2020.

Ing. Pavel Janata připomněl, že 2.6.2020 byla zpráva podrobně rozebrána a připomínky DR Svazu s.r.o. objasněny a většina z nich vyvrácena, přesto nebyla Zpráva DR Svazu VKMO s.r.o. upravena.

Usnesení:

VH schvaluje Zprávu dozorčí rady Svazu VKMO s.r.o.

Výsledek hlasování:

PRO: 1662/9 **PROTI:** 0/0 **ZDRŽEL SE:** 8338/6

Ad 12) Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2018

Firma TOP AUDITING, s.r.o. provedla audit konsolidované účetní závěrky společnosti SVKMO s.r.o. za rok 2018 ke dni 27.6.2019, přítomní obdrželi materiály ke konsolidované účetní závěrce v předstihu.

Pan Novotný vysvětlil, žádné dotazy nebyly.

Usnesení:

VH schvaluje konsolidovanou účetní závěrku sestavenou na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2018, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace a schvaluje konsolidovanou výroční zprávu.

Výsledek hlasování:

PRO: 10000/15 **PROTI:** 0/0 **ZDRŽEL SE:** 0/0

Ad 13) Schválení čerpání rozpočtu Svazu VKMO s. r. o. za rok 2019

Přítomní obdrželi materiál o čerpání rozpočtu Svazu VKMO s. r. o. za rok 2019. Materiál okomentoval Ing. Zdeněk Novotný. Rozpočet je v podobné struktuře jako v minulých letech.

Usnesení:

VH Svazu VKMO s. r. o. schvaluje čerpání rozpočtu Svazu VKMO s. r. o. za rok 2019.

Výsledek hlasování:

PRO: 9038/12 **PROTI:** 5/1 **ZDRŽEL SE:** 957/2

Ad 14) Schválení návrhu rozpočtu Svazu VKMO s. r. o. na rok 2020

Účastníci VH obdrželi v náležitém předstihu návrh rozpočtu Svazu VKMO s. r. o. na rok 2020. Materiál okomentoval Ing. Zdeněk Novotný. Rozpočet 2020 vychází ze skutečnosti roku 2019. Rozpočet společnosti bude hrazen z výnosů dividend VAS.

Usnesení:

VH Svazu VKMO s.r.o. schvaluje rozpočet Svazu VKMO s.r.o. na rok 2020

Výsledek hlasování:

PRO: 8340/7 **PROTI:** 1107/5 **ZDRŽEL SE:** 553/3

Ad 15) Projednání a schválení účetní závěrky společnosti Svazu VKMO s.r.o. za rok 2019

V souladu s ISRE 2400 provedl auditor prověrku účetní závěrky společnosti Svaz VKMO s.r.o. Ve zprávě nezávislého auditora je uvedeno, že na základě jeho prověrky nezjistili žádné skutečnosti svědčící o tom, že tato účetní závěrka ve všech významných ohledech nepodává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k datu 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Účetní závěrku okomentoval podrobně pan Novotný.

Usnesení:

VH Svazu VKMO s. r. o. schvaluje roční účetní závěrku společnosti za rok 2019.

Výsledek hlasování:

PRO: 10000/15 **PROTI:** 0/0 **ZDRŽEL SE:** 0/0

Ad 16) Schválení rozdělení HV Svazu VKMO s.r.o. za rok 2019

VAS vyplatí dividendu 24 000 tis. Kč. SVKMO s.r.o. dle přijaté Strategie VAS 2019-2023. Po odečtení 8 175 tis. Kč - rozpočet SVKMO s.r.o. na rok 2020, bude vyplacena částka ve výši 15 825 tis. Kč jako podíl na zisku jednotlivých společníků dle Společenské smlouvy Svazu VKMO s.r.o.

Svaz VKMO s.r.o. dosáhl za rok 2019 zisku ve výši 19 685 tis. Kč. Částka ve výši 3 860 tis. Kč bude přidělena do nerozděleného zisku společnosti. Vznikne-li u jednotlivých poplatníků (společníků-svazků) daň z podílů stanovená zvláštní sazbou daně, bude sražena poplatníkům (svazkům) a odvedena plátcem (Svaz VKMO s.r.o.).

Materiál okomentoval Ing. Král. Podíly společníků na zisku řeší společenská smlouva Svazu VKMO s.r.o., tuto část společenské smlouvy přečetl.

Svazek	divize	Celkem k rozdělení SVKMO	Daň z dividend	K výplatě
„ Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, se sídlem v Boskovicích	BO	2 022	-	2 022
Město Velké Opatovice	BO	129	19	110
Svazek obcí Sloup, Šošůvka - ČOV a kanalizace	BO	21	3	18
Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko	BV	547	82	465
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice	BV	1 017	153	865
Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko	BV	650	98	553
Vodovody a kanalizace Bílovicko	BV	301	45	256
Vodovody a kanalizace Židlochovicko	BV	622	93	529
Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO	JI	1 980	-	1 980
VODOVODY A KANALIZACE, se sídlem v Třebíči	TR	987	-	987
Zásobování vodou (Okříšky)	TR	13	2	11
Vodovody a kanalizace Znojemsko	ZN	5 090	-	5 090
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko	ZR	1 733	-	1 733
Svaz vodovodů Bohdalov	ZR	3	1	2
z divizí Sdružení obcí a svazků obcí, z.s.		710	106	603
VAS celkem		15 825	602	15 223

Od 10.30 hod. nebyl přítomen zástupce Vodovody a kanalizace Znojemsko – 781 hlasů.

Usnesení:

VH Svazu VKMO s. r. o. schvaluje rozdělení zisku za rok 2019.

Výsledek hlasování:**PRO: 8112/9****PROTI:****630/3****ZDRŽEL SE:****477/2*****Ad 17) Schválení Zprávy společnosti Svaz VKMO s.r.o. o vztazích mezi propojenými osobami***

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami byla členům Svazu VKMO rozeslána spolu s ostatními materiály k dnešní VH SVKMO, okomentoval Ing. Josef Gut a Ing. Zdeněk Novotný.

Nebyly přítomny hlasy Vodovody a kanalizace Znojensko – 781

Usnesení:

VH Svazu VKMO s.r.o. schvaluje Zprávu o společnosti Svaz VKMO s. r. o. o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019.

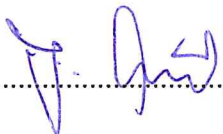
Výsledek hlasování:**PRO: 8783/12****PROTI:****0/0****ZDRŽEL SE:****436/2*****Ad 18) Závěr***

Pan Petr Grünwald se vyjádřil k neochotě společníků navýšit rozdělovanou dividendu na základě návrhu Mgr. Šmerdy.

Jednání VH Svazu VKMO s.r.o. ukončil předseda valné hromady Ing. Jindřich Král v 10.37 hod.

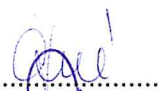
Předseda VH:

Ing. Jindřich Král



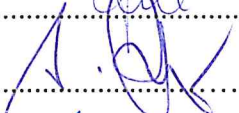
Zapisovatel:

Ing. Markéta Melicharová Gutová

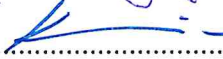


Ověřovatelé zápisu:

Ivo Rohovský



Ing. Vladimír Kalivoda



Brno 25.6.2020

