SVAZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ
MĚST A OBCÍ s. r. o.
Soběšická 156, 638 00 Brno

SVAZ VKMO s. r. o.

Zápis z valné hromady Svazu VKMO s.r.o. konané dne 27. 5. 2021

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 účetní závěrky VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., za rok 2020

5. Schválení Výroční zprávy VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020
6. Schválení Zprávy dozorčí rady VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2020
7. Schválení rozdělení zisku VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., za rok 2020
8. Schválení Zprávy představenstva VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2020
9. Schválení změny stanov VODARENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. – podle kterých:

- článek 16. stanov nově zní takto:

Článek 16
Rozhodování představenstva mimo zasedání

1. Představenstvo je oprávněno se usnášet a rozhodovat i mimo zasedání, a to korespondenčně (v písemné formě, připouští se i e-mailem) nebo s využitím technických prostředků umožňujících dálkový přenos zvukem a obrazem nebo jen zvukem nebo jiným způsobem komunikace mezi členy představenstva navzájem.
2. Za přítomné se považují ti členové představenstva, kteří hlasují s tím, že budou zapsáni v listině přítomných, která se přikládá k zápisu z jednání představenstva.
3. Představenstvo může přijmout rozhodnutí i mimo zasedání písemným hlasováním nebo prostřednictvím elektronické pošty nebo s využitím technických prostředků umožňujících dálkový přenos zvukem a obrazem nebo jen zvukem.
4. O průběhu jednání představenstva mimo zasedání se pořizuje zápis se stejnými náležitostmi, jak je uvedeno v článku 14 stanov.
5. Veškeré činnosti spojené s organizací a rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva, případně místopředseda představenstva.

– článek 23. stanov nově zní takto:

Článek 23
Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání

1. Dozorčí rada je oprávněna se usnášet a rozhodovat i mimo zasedání, a to korespondenčně (v písemné formě, připouští se i e-mailem) nebo s využitím technických prostředků umožňujících dálkový přenos zvukem a obrazem nebo jen zvukem nebo jiným způsobem komunikace mezi členy dozorčí rady navzájem.
2. Za přítomné se považují ti členové dozorčí rady, kteří hlasují s tím, že budou zapsáni v listině přítomných, která se přikládá k zápisu z jednání dozorčí rady.
3. Dozorčí rada může přijmout rozhodnutí i mimo zasedání písemným hlasováním nebo prostřednictvím elektronické pošty nebo s využitím technických prostředků umožňujících dálkový přenos zvukem a obrazem nebo jen zvukem.
4. O průběhu jednání dozorčí rady mimo zasedání se pořizuje zápis se stejnými náležitostmi, jak je vedeno v článku 21 stanov.
5. Veškeré činnosti spojené s organizací a rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady, případně jeho místopředsedové.

10. Odstoupení z funkce 1.místopředsedy a člena dozorčí rady VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. pana Františka Plavce
11. Volba člena dozorčí rady VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
12. Pověření jednatelů společnosti Svaz VKMO s.r.o. k přijetí rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
13. Schválení čerpání rozpočtu Svazu VKMO s.r.o. za rok 2020
14. Schválení návrhu rozpočtu Svazu VKMO s.r.o. na rok 2021
15. Projednání a schválení účetní závěrky Svazu VKMO s.r.o. za rok 2020
16. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2020
17. Rozdělení hospodářského výsledku Svazu VKMO s.r.o. za rok 2020
18. Schválení Zprávy společnosti Svaz VKMO s.r.o. o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020
19. Odstoupení předsedy a člena dozorčí rady SVKMO s.r.o. Ing. Lubomíra Šmída
20. Volba člena dozorčí rady SVKMO s.r.o. za Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko
21. Odstoupení člena dozorčí rady SVKMO s.r.o. Ing. Václava Šikuly
22. Volba člena dozorčí rady SVKMO s.r.o. za Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
23. Odstoupení jednatele SVKMO s.r.o. pana Františka Plavce
24. Volba jednatele Svazu VKMO s.r.o. Mgr. Romana Fabeše
25. Zpráva dozorčí rady Svazu VKMO s.r.o.
26. Závěr

Ad 1) Zahájení VH Svazu VKMO s.r.o.

Valnou hromadu zahájil Ing. Josef Gut v 9.15 hod a přivítal všechny přítomné. Dle prezenční listiny je na dnešní VH Svazu VKMO s.r.o. přítomno 15 společníků Svazu VKMO s.r.o. s celkovým počtem hlasů 10 000.

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 nepeněžitého 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 Znojemsko, 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. s článkem IX. odst. 4.

Výsledek hlasování:
PRO: 10000/15 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	Ing. Jindřich Král
Na funkci zapisovatele VH je navržena	Ing. Markéta Melicharová Gutová
Na funkci osob pověřených sčítáním hlasů jsou navrženi	Ing. Arnošt Juda Ing. Tomáš Hájek
Na funkci ověřovatelů zápisu jsou navrženi	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: 10000/15 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: 10000/15 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: 10000/15 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: 10000/15 PROTI: 0/0 ZDRŽEL SE: 0/0

Ad 4) Schválení účetní závěrky VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., za rok 2020

Představenstvo schválilo Účetní závěrku za rok 2020 na svém jednání dne 7. 4. 2021 a předkládá ji jedinému akcionáři rozhodujícímu v působnosti valné hromady ke schválení.
DR přezkoumala Účetní závěrku za rok 2020 na svém jednání dne 13.5.2021 a doporučuje ji předložit jedinému akcionáři rozhodujícímu v působnosti valné hromady ke schválení.
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. Následně bylo hlasováno o navrženém usnesení.

Usnesení:
VH projednala Účetní závěrku VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., za rok 2020 a pověřuje jednatele společnosti, aby učinili Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VAS o schválení Účetní závěrky VAS za rok 2020.

Výsledek hlasování:
PRO: 10000/15 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 2020

Představenstvo schválilo Výroční zprávu VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020 na svém jednání dne 7. 4. 2021 a předkládá ji jedinému akcionáři rozhodujícímu v působnosti valné hromady ke schválení.
DR projednala Výroční zprávu VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020 na svém jednání dne 13.5.2021 a doporučuje ji předložit jedinému akcionáři rozhodujícímu v působnosti valné hromady ke schválení.
Materiál podrobně okomentoval předseda valné hromady Ing. Jindřich Král, který se zaměřil na technickou a ekonomickou část Výroční zprávy. 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 2020** 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 2020.

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

Ad 6) Schválení Zprávy dozorčí rady VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2020

Dozorčí rada VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. projednala na svém jednání dne 13.5.2021 Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku a doporučila předložit ji jedinému akcionáři rozhodujícímu v působnosti valné hromady ke schválení.
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 pětkrát. Naposled se sešla 13.5.2021 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 2020** 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 2020.

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

Ad 7) Schválení rozdělení zisku VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., za rok 2020

Představenstvo schválilo návrh na rozdělení zisku za rok 2020 na svém jednání 7. 4. 2021 a předkládá ji jedinému akcionáři rozhodujícímu v působnosti valné hromady ke schválení.

1) Návrh na rozdělení zisku vychází z výsledků hospodaření. Akciová společnost dosáhla hospodářského výsledku po zdanění ve výši 81 661 tis. Kč. Příděl do sociálního fondu (7 300 tis. Kč) umožní pokračovat v přiměřené sociální politice s cílem dlouhodobé stabilizace zaměstnanců. Tato politika vyplývá z dosažených dlouhodobých dohod s odborovými organizacemi při kolektivním vyjednávání. Sociální fond bude použit v souladu s Kolektivní smlouvou pro rok 2021. Představenstvu navrhujeme, v souladu s přijatou strategií společnosti a lepším než plánovaným hospodařením - vyplatit část dosaženého zisku za rok 2020 na výplatu dividend ve výši 32 200 tis. Kč

2) Představenstvo společnosti schválilo na svém zasedání dne 7. 10. 2020 vyplacení části nerozděleného zisku VAS ve výši 8.175 tis. Kč a bylo připraveno předložit toto vyplacení k projednání valné hromadě, která byla plánována na listopad 2020. Z důvodu neuskutečnění valné hromady, navrhujeme zahrnout tuto částku k výplatě dividendy a snížit nerozdělený zisk za rok 2020.

Návrh na rozdělení zisku

Hospodářský výsledek za rok 2020	81 661 tis. Kč
Příděl do sociálního fondu	7 300 tis. Kč
Nerozdělený zisk	42 161 - 8175 = 33 986 tis. Kč
Výplata dividend	32 200 + 8 175 = 40 375 tis. Kč

DR přezkoumala návrh na rozdělení zisku za rok 2020 na svém zasedání dne 13.5.2021 a doporučuje předat jej jedinému akcionáři rozhodujícímu v působnosti valné hromady ke schválení.
Materiál okomentoval předseda valné hromady Ing. Jindřich Král. Podrobně popsal způsob rozdělení hospodářského výsledku VAS i časovou posloupnost při vyplacení dividend.

Dotaz Ing. Gerbrichové, zda jsou v plánu mimořádné investice s ohledem na výši nerozděleného zisku. Odpověděl Ing. Král.

Usnesení:
VH projednala Návrh představenstva na rozdělení zisku VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., za rok 2020 a pověřuje jednatele společnosti, aby učinili Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VAS o rozdělení zisku VAS za rok 2020.

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

Ad 8) Schválení Zprávy představenstva VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2020

Představenstvo schválilo Zprávu P VAS o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2020 na svém jednání dne 7. 4. 2021 a předkládá ji jedinému akcionáři rozhodujícímu v působnosti valné hromady ke schválení.
DR projednala Zprávu P VAS o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2020 na svém zasedání dne 13.5.2021 a doporučuje předat ji jedinému akcionáři rozhodujícímu v působnosti valné hromady ke schválení.
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 2020** 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 2020.

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

Ad 9) Schválení změny stanov VODARENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. – podle kterých:

- článek 16.stanov nově zní takto

Článek 16
Rozhodování představenstva mimo zasedání

1. Představenstvo je oprávněno se usnášet a rozhodovat i mimo zasedání, a to korespondenčně (v písemné formě, připouští se i e-mailem) nebo s využitím technických prostředků umožňujících dálkový přenos zvukem a obrazem nebo jen zvukem nebo jiným způsobem komunikace mezi členy představenstva navzájem.
2. Za přítomné se považují ti členové představenstva, kteří hlasují s tím, že budou zapsáni v listině přítomných, která se přikládá k zápisu z jednání představenstva.
3. Představenstvo může přijmout rozhodnutí i mimo zasedání písemným hlasováním nebo prostřednictvím elektronické pošty nebo s využitím technických prostředků umožňujících dálkový přenos zvukem a obrazem nebo jen zvukem.
4. O průběhu jednání představenstva mimo zasedání se pořizuje zápis se stejnými náležitostmi, jak je uvedeno v článku 14 stanov.
5. Veškeré činnosti spojené s organizací a rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva, případně místopředseda představenstva.

- článek 23. stanov nově zní takto:

Článek 23
Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání

1. Dozorčí rada je oprávněna se usnášet a rozhodovat i mimo zasedání, a to korespondenčně (v písemné formě, připouští se i e-mailem) nebo s využitím technických prostředků umožňujících dálkový přenos zvukem a obrazem nebo jen zvukem nebo jiným způsobem komunikace mezi členy dozorčí rady navzájem.
2. Za přítomné se považují ti členové dozorčí rady, kteří hlasují s tím, že budou zapsáni v listině přítomných, která se přikládá k zápisu z jednání dozorčí rady.
3. Dozorčí rada může přijmout rozhodnutí i mimo zasedání písemným hlasováním nebo prostřednictvím elektronické pošty nebo s využitím technických prostředků umožňujících dálkový přenos zvukem a obrazem nebo jen zvukem.
4. O průběhu jednání dozorčí rady mimo zasedání se pořizuje zápis se stejnými náležitostmi, jak je uvedeno v článku 21 stanov.
5. Veškeré činnosti spojené s organizací a rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady, případně jeho místopředsedové.

Na základě zkušeností s jednáním orgánů společnosti VAS v dobách nouzového stavu a na základě doporučení dozorčí rady VAS projednalo a schválilo představenstvo VAS úpravu stanov, resp. jejich rozšíření, v oblasti upřesnění způsobu jednání představenstva a dozorčí

rady, kdy by tato jednání probíhala korespondenčně či jinými technickými prostředky na dálku. (čl. 16 a 23)

Představenstvo odsouhlasilo změnu Stanov VAS na svém jednání dne 7.10.2020 a předkládá ji jedinému akcionáři rozhodujícímu v působnosti valné hromady ke schválení.

DR projednala změnu Stanov VAS na svém jednání dne 16.10.2020 a doporučuje předat ji jedinému akcionáři rozhodujícímu v působnosti valné hromady ke schválení.

Usnesení:
VH projednala změnu **Stanov VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.**, a pověřuje jednatele společnosti, aby učinili Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VAS o schválení změn Stanov společnosti VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.

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

Ad 10) Odstoupení z funkce 1.místopředsedy a člena dozorčí rady VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. pana Františka Plavce

Svaz VKMO s.r.o., jako jediný akcionář v působnosti valné hromady, obdržel písemné sdělení, ve kterém z funkce 1. místopředsedy a člena dozorčí rady VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., odstoupil pan František Plavec. Zánik funkce byl ujednán ke dni 27. 5. 2021.
Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO požaduje projednání odstoupení 1.místopředsedy a člena dozorčí rady pana Františka Plavce a následné zvolení Ing. Zdeňka Dvořáka.

Usnesení:
VH projednala a bere na vědomí písemné odstoupení pana Františka Plavce z funkce 1. místopředsedy a člena dozorčí rady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., a to ke dni 27. 5. 2021 a pověřuje jednatele společnosti, aby učinili Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VAS o odstoupení pana Františka Plavce

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

Ad 11) Volba člena dozorčí rady VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Na základě návrhu svazku Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO je doporučeno zvolení nového člena dozorčí rady VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., pana Ing. Zdeňka Dvořáka. Ing. Zdeněk Dvořák se zvolením do funkce souhlasí.
S nově zvoleným členem dozorčí rady bude uzavřena smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady za stejných podmínek jako u ostatních členů dozorčí rady.

Usnesení:
VH schvaluje volbu pana Ing. Zdeňka Dvořáka za člena dozorčí rady VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., ke dni 27. 5. 2021 a pověřuje jednatele společnosti, aby učinili Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VAS o volbě pana Ing. Zdeňka Dvořáka za člena dozorčí rady VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. ke dni 27. 5. 2021.

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

Ad 12) Pověření jednatelů společnosti Svaz VKMO s.r.o. k přijetí rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Článek XV. Společenské smlouvy společnosti Svaz VKMO s.r.o. upravuje jednání vůči VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. následovně

XV.
Jednání společníků vůči společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Společnost Svaz VKMO s.r.o., jako jediný akcionář VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. vykonává svá práva v působnosti valné hromady jako jediný akcionář a to vždy pouze na základě předchozího rozhodnutí nebo pověření valné hromady společnosti, kdy za jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady jednají a podepisují společně vždy čtyři jednatelé společnosti společně.
Na základě projednaných usnesení doporučuje Ing. Král schválit 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 jednatelé společnosti pan Ing. Vladimír Kalivoda, nar. 31.8. 1957, bytem Kanice 160, 664 01 Kanice, 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. 27. 5. 2021, 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 2020.

II.

Jediný akcionář schvaluje Výroční zprávu VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020.

III.

Jediný akcionář bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2020.

IV.

Jediný akcionář schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., za rok 2020.

V.

Jediný akcionář schvaluje Zprávu o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou za rok 2020.

VI.

Jediný akcionář schvaluje změnu Stanov VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.

VII.

Jediný akcionář bere na vědomí odstoupení pana Františka Plavce z funkce 1. místopředsedy a člena dozorčí rady VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., ke dni 27. 5. 2021.

VIII.

Jediný akcionář schvaluje volbu pana Ing. Zdeňka Dvořáka za člena dozorčí rady VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., ke dni 27. 5. 2021.

Brno 27. května 2021

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 13) Schválení čerpání rozpočtu Svazu VKMO s.r.o. za rok 2020

Přítomni obdrželi materiál o čerpání rozpočtu Svazu VKMO s. r. o. za rok 2020. 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 2020.

Výsledek hlasování:
PRO: 9340/11 PROTI: 660/4 ZDRŽEL SE: 0/0

Ad 14) Schválení návrhu rozpočtu Svazu VKMO s.r.o. na rok 2021

Účastnici VH obdrželi v náležitém předstihu návrh rozpočtu Svazu VKMO s. r. o. na rok 2021. Materiál okomentoval Ing. Zdeněk Novotný. Rozpočet 2021 vychází ze skutečnosti roku 2020. Rozpočet společnosti bude hrazen z výnosů dividend VAS.

Usnesení:
VH Svazu VKMO s.r.o. schvaluje rozpočet Svazu VKMO s.r.o. na rok 2021.

Výsledek hlasování:
PRO: 8773/9 PROTI: 706/5 ZDRŽEL SE: 521/1

Ad 15) Projednání a schválení účetní závěrky Svazu VKMO s.r.o. za rok 2020

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. 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2020 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 2020.

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

Ad 16) Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2020

Firma TOP AUDITING, s.r.o. provedla audit konsolidované účetní závěrky společnosti SVKMO s.r.o. za rok 2020 ke dni 7.5.2021, přítomní obdrželi materiály ke konsolidované účetní závěrce v předstihu.
Pan Novotný vysvětlil předložené materiály.

Usnesení:
VH schvaluje konsolidovanou účetní závěrku sestavenou na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2020, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2020, 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 17) Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020

Materiál okomentoval Ing. Král. Podíly společníků na zisku řeší společenská smlouva Svazu VKMO s.r.o., tuto část společenské smlouvy přednesl.
Podrobně vysvětlil rozdělení hospodářského výsledku za roky 2020 i 2019 pan Lidmila na příkladu divize Boskovice.

Usnesení:

VH Svazu VKMO s. r. o. schvaluje, aby zisk společnosti Svaz VKMO s. r. o. za rok 2020 ve výši 15 897 254,28. Kč byl použit na výplatu podílů na zisku ve výši 15 897 254,28 Kč.
VH Svazu VKMO s. r. o. schvaluje, aby část nerozděleného zisku minulých let byla vyplacena jako podíl na zisku ve výši 16 277 745,72 Kč.
Celkový podíl na zisku, který bude vyplacen, bude činit 32.175 000 Kč.
Daň z podílů stanovená zvláštní sazbou daně bude sražena poplatníkům (svazkům) a odvedena plátcem (Svaz VKMO s.r.o.).

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

Ad 18) Schválení Zprávy společnosti Svaz VKMO s.r.o. o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020

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

Usnesení:
VH Svazu VKMO s.r.o. schvaluje Zprávu o společnosti Svaz VKMO s. r. o. o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020.

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

Ad 19) Odstoupení předsedy a člena dozorčí rady SVKMO s.r.o. Ing. Lubomíra Šmída

Společnost Svaz VKMO s.r.o. obdržela písemné sdělení, ve kterém na funkci předsedy a člena dozorčí rady společnosti Svaz VKMO s.r.o. rezignoval Ing. Lubomír Šmíd ke dni 21.9.2020.

Usnesení:
VH projednala a bere na vědomí písemné odstoupení pana Ing. Lubomíra Šmída z funkce předsedy a člena dozorčí rady společnosti Svaz VKMO s.r.o. ke dni 21.9.2020.

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

Ad 20) Volba člena dozorčí rady SVKMO s.r.o. za Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko

Dle článku IX. odst. 3. písmene d) společenské smlouvy Svaz VKMO s.r.o. je v působnosti valné hromady odvolávat a volit členy dozorčí rady Svaz VKMO s.r.o.
Za Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko byla navržena paní Marie Kousalová.

Usnesení:
VH projednala návrh svazku Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko a souhlasí se zvolením paní Marie Kousalové za člena dozorčí rady společnosti Svaz VKMO s.r.o ke dni 27.5.2021.

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

Ad 21) Odstoupení člena dozorčí rady SVKMO s.r.o. Ing. Václava Šikuly

Společnost Svaz VKMO s.r.o. obdržela písemné sdělení, ze kterého vyplývá, že na funkci člena dozorčí rady společnosti Svaz VKMO s.r.o. rezignoval Ing. Václav Šikula ke dni 19.4.2021.

Usnesení:
VH Svazu VKMO s. r. o. projednala a bere na vědomí odstoupení pana Ing. Václava Šikuly z funkce člena dozorčí rady společnosti Svaz VKMO s.r.o. ke dni 19.4.2021.

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

Ad 22) Volba člena dozorčí rady SVKMO s.r.o. za Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko

Dle článku IX. odst. 3. písmene d) společenské smlouvy Svaz VKMO s.r.o. je v působnosti valné hromady odvolávat a volit členy dozorčí rady Svaz VKMO s.r.o.
Za Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko byla navržena MgA. Petra Bendová.

Usnesení:
VH projednala návrh svazku Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko a souhlasí se zvolením paní MgA. Petry Bendové za člena dozorčí rady společnosti Svaz VKMO s.r.o ke dni 27.5.2021.

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

23) Odstoupení jednatele SVKMO s.r.o. a pana Františka Plavce

Společnost Svaz VKMO s.r.o. obdržela písemné sdělení, ve kterém na funkci jednatele společnosti Svaz VKMO s.r.o. rezignoval pan František Plavec ke dni 27.5.2021. Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO požaduje schválení rezignace jednatele pana Františka Plavce a následné zvolení Mgr. Romana Fabeše.

Usnesení:
VH projednala a bere na vědomí písemné odstoupení pana Františka Plavce z funkce jednatele společnosti Svaz VKMO s.r.o. ke dni 27.5.2021

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

24) Volba jednatele Svazu VKMO s.r.o. Mgr. Romana Fabeše

Dle článku IX. Odst. 3 Společenské smlouvy společnosti Svaz VKMO s.r.o. patří do působnosti valné hromady:
c)volba a odvolání jednatele
K rozhodnutím podle ustanovení článku IX., odstavce 3, písmeno a), c), d), e), f), a g) 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.

Na základě návrhu svazku Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO je doporučeno zvolení nového jednatele pana Mgr. Romana Fabeše. S panem Fabešem bude uzavřena stejná smlouva o výkonu funkce jednatele, jako byla smlouva s panem Františkem Plavcem.

Usnesení:
VH volí za jednatele společnosti Svaz VKMO s.r.o. pana Mgr. Romana Fabeše s účinností od 27.5.2021. VH souhlasí s uzavřením smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti Svaz VKMO s.r.o.

Výsledek hlasování:

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

Ad 25) Zpráva DR Svaz VKMO s.r.o.

Dle společenské smlouvy SVKMO s.r.o.:

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada společnosti má deset členů, které volí a odvolává valná hromada.
2. Dozorčí rada:
   a) dohlíží na činnost jednatelů,
   b) nahlíží do obchodních a účetních knih, jiných dokladů a účetních závěrek a kontroluje tam obsažené údaje.
   c) podává žalobu podle § 187 zákona o obchodních korporacích,
   d) podává jednou ročně zprávu o své činnosti valné hromadě.

Ing. Král předal slovo paní místopředsedkyni dozorčí rady Svaz VKMO s.r.o. paní Gerbrichové, ta stručně dokument okomentovala. DR Svazu VKMO s.r.o. se setkala v uplynulém období čtyřikrát. Zprávu DR Svazu VKMO s.r.o. dostali všichni společníci dne 17.5.2021.

.

Usnesení:
VH bere na vědomí Zprávu kontrolní činnosti dozorčí rady Svazu VKMO s.r.o.

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

Ad 26) Závěr

Jednání VH Svazu VKMO s.r.o. ukončil předseda valné hromady Ing. Jindřich Král v 10.35 hod.

Předseda VH: Ing. Jindřich Král .....

Zapisovatel: Ing. Markéta Melicharová Gutová .....

Ověřovatelé zápisu: Ivo Rohovský .....

Ing. Vladimír Kalivoda .....

Brno 27.5.2021