



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 26. 5. 2022

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:

Jan Grois, MBA
Ing. Kamil Ferda

Jména ověřovatelů zápisu:

Mgr. Roman Fabeš
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 2021

5. Schválení Výroční zprávy VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021
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 2021
7. Schválení rozdělení zisku VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. za rok 2021
8. Schválení Zprávy představenstva VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2021
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. Schválení čerpání rozpočtu Svazu VKMO s.r.o. za rok 2021
12. Schválení návrhu rozpočtu Svazu VKMO s.r.o. na rok 2022
13. Projednání a schválení účetní závěrky Svazu VKMO s.r.o. za rok 2021
14. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2021
15. Rozdělení hospodářského výsledku Svazu VKMO s.r.o. za rok 2021
16. Schválení Zprávy společnosti Svaz VKMO s.r.o. o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021
17. Rezignace člena dozorčí rady SVKMO s.r.o. pana Luboše Přichystala
18. Volba člena dozorčí rady SVKMO s.r.o. za Sdružení obcí a svazků obcí, z.s.
19. Schválení odvolání prokury prokuristy SVKMO s.r.o. Ing. Josefa Guta na základě jeho odstoupení z funkce
20. Schválení udělení prokury SVKMO s.r.o.
21. Zpráva dozorčí rady Svazu VKMO s.r.o.
22. Závěr

Ad 1) Zahájení VH Svazu VKMO s.r.o.

Valnou hromadu zahájil Ing. Josef Gut v 9.20 hod a přivítal všechny přítomné. Dle prezenční listiny je na dnešní VH Svazu VKMO s.r.o. přítomno 11 společníků Svazu VKMO s.r.o. s počtem hlasů 9730 .

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 podílu nebo jejich částí na společníky či třetí osoby, schvalování zastavení podílu,

r) rozhodování o nakládání s akcemi 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: 11/9730

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

Jan Grois, MBA

Na funkci ověřovatelů zápisu jsou navrženi

Ing. Kamil Ferda

Mgr. Roman Fabeš

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: 11/9730

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: 11/9730

PROTI:

0/0

ZDRŽEL SE:

0/0

-osoby pověřené sčítáním hlasů: **Jan Grois, MBA, Ing. Kamil Ferda**

Usnesení:

VH Svazu VKMO s.r.o., schvaluje pana Jana Groise, MBA a Ing. Kamila Ferdu jako osoby pověřené sčítáním hlasů na dnešní VH Svazu VKMO s.r.o.

Výsledek hlasování:

PRO: 11/9730

PROTI:

0/0

ZDRŽEL SE:

0/0

-ověřovatelé zápisu VH Svazu VKMO s.r.o. pan **Ivo Rohovský a Mgr. Roman Fabeš**

Usnesení:

VH Svazu VKMO s.r.o., schvaluje pana Ivo Rohovského a Mgr. Roman Fabeš za ověřovatele zápisu VH Svazu VKMO s.r.o.

Výsledek hlasování:
PRO: 11/9730 **PROTI:** 0/0 **ZDRŽEL SE:** 0/0

Ad 4) Schválení účetní závěrky VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., za rok 2021

Představenstvo schválilo Účetní závěrku za rok 2021 na svém jednání dne 13.4.2022 a předkládá ji jedinému akcionáři rozhodujícímu v působnosti valné hromady ke schválení. DR přezkoumala Účetní závěrku za rok 2020 na svém jednání dne 12.5.2022 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 2021 a pověruje jednatele společnosti, aby učinili Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VAS o schválení Účetní závěrky VAS za rok 2021.

Výsledek hlasování:
PRO: 11/9730 **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 2021

Představenstvo schválilo Výroční zprávu VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021 na svém jednání dne 13.4.2022 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 2021 na svém jednání dne 12.5.2022 a doporučuje ji předložit jedinému akcionáři rozhodujícímu v působnosti valné hromady ke schválení.

Materiál okomentoval předseda valné hromady Ing. Jindřich Král, který se zaměřil na ekonomickou část Výroční zprávy. Bylo hlasováno o navrženém usnesení.
9.39 dorazil zástupce Svažu vodovodů Bohdalov Ing Juda spolu s plnou mocí Města Opatovice. Je přítomno 13 společníků s celkovým počtem hlasů 9765.

Usnesení:
VH projednala Výroční zprávu VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021 a pověruje 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 2021.

Výsledek hlasování:

PRO: 13/9765

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 2021

Dozorčí rada VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. projednala na svém jednání dne 12.5.2022 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 4krát. Naposled se sešla 12.5.2022 k přijetí Zprávy dozorčí rady. Pan Rohovský následně část zprávy 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 2021** 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 2021.

Výsledek hlasování:

PRO: 13/9765

PROTI: 0/0

ZDRŽEL SE: 0/0

Ad 7) Schválení rozdělení zisku VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., za rok 2021

Představenstvo schválilo návrh na rozdělení zisku za rok 2021 na svém jednání 13. 4. 2022 a předkládá ji jedinému akcionáři rozhodujícímu v působnosti valné hromady ke schválení.

P vyhodnotilo pozitivní výsledek hospodaření společnosti za rok 2021, který je dán vyššími výnosy, úsporou nákladů a efektivními tržbami z ostatních činností, posoudilo ekonomickou situaci VAS a rozhodlo, že předloží valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku s dividendou ve výši 45 mil. Kč. Jedná se o mimořádné rozhodnutí odrázející aktuální ekonomickou a finanční situaci VAS.

Návrh na rozdělení zisku

Hospodářský výsledek za rok 2021	76 334 tis. Kč
Příděl do sociálního fondu	7 700 tis. Kč

Nerozdělený zisk	23 634 tis. Kč
Výplata dividend	45 000 tis. Kč

DR přezkoumala návrh na rozdělení zisku za rok 2021 na svém zasedání dne 12.5.2022 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, a.s.

Usnesení:

VH projednala Návrh představenstva na rozdělení zisku VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., za rok 2021 a pověřuje jednatele společnosti, aby učinili Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VAS o rozdělení zisku VAS za rok 2021.

Výsledek hlasování:

PRO: 13/9765 **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 2021

Představenstvo schválilo Zprávu P VAS o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2021 na svém jednání dne 13. 4. 2022 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 2021 na svém zasedání dne 12.5.2022 a doporučuje předat ji jedinému akcionáři rozhodujícímu v působnosti valné hromady ke schválení.

Materiál stručně okomentoval předseda valné hromady Ing. Jindřich Král. 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 2021 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 2021.

Výsledek hlasování:

PRO: 13/9765 **PROTI:** 0/0 **ZDRŽEL SE:** 0/0

Ad 9) Určení auditora společnosti VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s.

Na základě ustanovení zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a změně některých zákonů musí právnické osobě určitauditora 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 2022 a 2023 společnost:

TOP AUDITING s.r.o.
Koliště 1965/13a
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 13.4.2022 a předkládá ho jedinému akcionáři rozhodujícímu v působnosti valné hromady ke schválení. DR projednala návrh na určení auditora na svém jednání dne 12.5.2022 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 pověruje 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: 13/9765 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.

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

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 Mgr. Roman Fabeš, nar. 21. 12. 1959, bytem Telč-Štěpnice, Květinová 240, pan Jan Grois, MBA, nar. 21. 5. 1980, bytem Znojmo, U Lesíka 3574/3, 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. 26.5.2022, 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 2021.

II.

Jediný akcionář schvaluje Výroční zprávu VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021.

III.

Jediný akcionář schvaluje Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2021.

IV.

Jediný akcionář schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., za rok 2021.

V.

Jediný akcionář schvaluje Zprávu o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou za rok 2021.

VI.

Jediný akcionář schvaluje pro zpracování auditu společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. na roky 2022 a 2023 společnost TOP AUDITING, s.r.o., Koliště 1965/13a, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 45477639.

Brno 26. května 2022

Usnesení:

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

Výsledek hlasování:

PRO: 13/9765 PROTI: 0/0 ZDRŽEL SE: 0/0

Ad 11) Schválení čerpání rozpočtu Svazu VKMO s.r.o. za rok 2021

Přítomni obdrželi materiál o čerpání rozpočtu Svazu VKMO s. r. o. za rok 2021. 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 2021.

Výsledek hlasování:

PRO: 9/8773 PROTI: 1/5 ZDRŽEL SE: 3/987

Ad 12) Schválení návrhu rozpočtu Svazu VKMO s.r.o. na rok 2022

Účastníci VH obdrželi v náležitém předstihu návrh rozpočtu Svazu VKMO s. r. o. na rok 2022. Materiál okomentoval Ing. Zdeněk Novotný. Rozpočet 2022 vychází ze skutečnosti roku 2021. Rozpočet společnosti bude hrazen z výnosů dividend VAS.

Usnesení:

VH Svazu VKMO s.r.o. schvaluje rozpočet Svazu VKMO s.r.o. na rok 2022.

Výsledek hlasování:

PRO: 9/8773 PROTI: 4/992 ZDRŽEL SE: 0/0

Ad 13) Projednání a schválení účetní závěrky Svazu VKMO s.r.o. za rok 2021

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. 2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2021 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 2021.

Výsledek hlasování:

PRO: 13/9765 PROTI: 0/0 ZDRŽEL SE: 0/0

Ad 14) Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2021

Firma TOP AUDITING, s.r.o. provedla audit konsolidované účetní závěrky společnosti SVKMO s.r.o. za rok 2021 ke dni 9.5.2022, 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 31.12.2021, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2021, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace a schvaluje konsolidovanou výroční zprávu.

Výsledek hlasování:

PRO: 13/9765 **PROTI:** 0/0 **ZDRŽEL SE:** 0/0

Ad 15) Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021

Materiál okomentoval Ing. Josef Gut a Ing. Král. Podíly společníků na zisku řeší společenská smlouva Svazu VKMO s.r.o.

Usnesení:

VH Svazu VKMO s. r. o. schvaluje, aby zisk společnosti Svaz VKMO s. r. o. za rok 2021 ve výši 32 314 034,63 Kč byl použit na výplatu podílů na zisku ve výši 32 314 034,63 Kč.

VH Svazu VKMO s. r. o. schvaluje, aby část nerozděleného zisku minulých let byla vyplacena jako podíl na zisku ve výši 3 905 965,37 Kč.

Celkový podíl na zisku, který bude vyplacen, bude činit 36 220 000 Kč.

Daň z podílů stanovená zvláštní sazbou daně bude sražena poplatníkům (svazkům) a odvedena plátcem (Svaz VKMO s.r.o.).

Výsledek hlasování:

PRO: 13/9765 **PROTI:** 0/0 **ZDRŽEL SE:** 0/0

Ad 16) Schválení Zprávy společnosti Svaz VKMO s.r.o. o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021

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.

Usnesení:

VH Svazu VKMO s.r.o. schvaluje Zprávu o společnosti Svaz VKMO s. r. o. o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021.

Výsledek hlasování:

PRO: 13/9765 **PROTI:** 0/0 **ZDRŽEL SE:** 0/0

Ad 17) Rezignace člena dozorčí rady SVKMO s.r.o. pana Luboše Přichystala

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 pan Luboš Přichystal ke dni 16.9.2021.

Usnesení:

VH Svazu VKMO s. r. o. projednala a bere na vědomí odstoupení pana Luboše Přichystala z funkce člena dozorčí rady společnosti Svaz VKMO s.r.o. ke dni 16.9.2021.

Výsledek hlasování:

PRO: 13/9765 **PROTI:** 0/0 **ZDRŽEL SE:** 0/0

Ad 18) Volba člena dozorčí rady SVKMO s.r.o. za Sdružení obcí a svazků obcí, z.s.

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 Sdružení obcí a svazků obcí, z.s. byl navržen pan Bc. Pavel Houšť.

Usnesení:

VH Svazu VKMO s. r. o. projednala návrh Sdružení obcí a svazků obcí, z.s. a souhlasí se zvolením pana Bc. Pavla Houště za člena dozorčí rady společnosti Svaz VKMO s.r.o. ke dni 26.5.2022.

Výsledek hlasování:

PRO: 13/9765 **PROTI:** 0/0 **ZDRŽEL SE:** 0/0

Ad 19) Schválení odvolání prokury prokuristy SVKMO s.r.o. Ing. Josefa Guta na základě jeho odstoupení z funkce

Společnost Svaz VKMO s.r.o. obdržela písemné sdělení, výpověď prokury prokuristy Svazu VKMO s.r.o., pana Ing. Josefa Guta, a to ke dni 31. 12. 2022.

V souladu s ust. § 448 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a úplném zněním společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným Svaz VKMO s.r.o., Čl. IX. Orgány společnosti patří do působnosti valné hromady schvalování udělení a odvolání prokury

Usnesení:

VH schvaluje odvolání prokury prokuristy Ing. Josefa Guta na základě jeho odstoupení z funkce, a to ke dni 31. 12. 2022.

Výsledek hlasování:

PRO: 13/9765 **PROTI:** 0/0 **ZDRŽEL SE:** 0/0

Ad 20) Schválení udělení prokury SVKMO s.r.o.

V souladu s ust. § 450 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a úplném zněním společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným Svaz VKMO s.r.o., Čl. IX. Orgány společnosti patří do působnosti valné hromady schvalování udělení a odvolání prokury.

Jednatelé společnosti Svaz VKMO s.r.o. byli na jednání jednatelů v prosinci 2021 informováni prokuristou společnosti Ing. Josefem Gutem o úmyslu ukončit výkon funkce prokuristy Svazu VKMO s.r.o. k datu 31. 12. 2022. Po dohodě jednatelů byl osloven Ing. Lubomír Gloc s nabídkou výkonu funkce prokuristy společnosti Svaz VKMO s.r.o. s nástupem funkce 1. 1. 2023. Ing. Lubomír Gloc s udělením prokury společnosti Svaz VKMO s.r.o. vyjádřil souhlas. Na základě vedených jednání doporučují jednatelé společnosti, aby valná hromada schválila udělení prokury společnosti Svaz VKMO s.r.o. panu Ing. Lubomírovi Glocovi.

Usnesení:

VH Svazu VKMO s.r.o. schvaluje udělení prokury Ing. Lubomíru Glocovi, a to s účinností od 1. 1. 2023.

Výsledek hlasování:

PRO: 12/9244 PROTI: 1/521 ZDRŽEL SE: 0/0

Ad 21) Zpráva DR Svazu 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 Ing. Judovi, ten stručně dokument okomentoval. DR Svazu VKMO s.r.o. se setkala v uplynulém období 5krát. Zprávu DR Svazu VKMO s.r.o. dostali všichni společníci dne 12.5.2022.

Usnesení:

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

Výsledek hlasování:

PRO: 13/9765 PROTI: 0/0 ZDRŽEL SE: 0/0

Ad 22) Závěr

Jednání VH Svazu VKMO s.r.o. ukončil předseda valné hromady Ing. Jindřich Král v 10.32 hod.

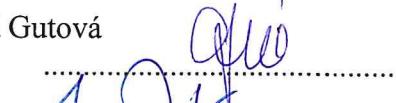
Předseda VH:

Ing. Jindřich Král



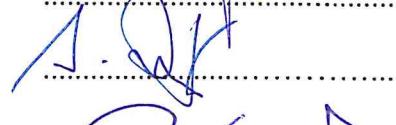
Zapisovatel:

Ing. Markéta Melicharová Gutová



Ověřovatelé zápisu:

Ivo Rohovský



Mgr. Roman Fabeš



Brno 26.5.2022

