



Zápis z valné hromady Svazu VKMO s.r.o. konané dne 8. 12. 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 12:00 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 odvolání prokury prokuristy SVKMO s.r.o. Ing. Josefa Guta na základě jeho odstoupení z funkce, schválení udělení prokury panu Ing. Lubomíru Glocovi
5. Schválení návrhu rozpočtu Svazu VKMO s.r.o. na rok 2023
6. Závěr

Ad 1) Zahájení VH Svazu VKMO s.r.o.

Valnou hromadu zahájil Ing. Josef Gut v 12.02 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 9564.

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 peněžitě 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: 9564/14 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

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: 9564/14 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: 9564/14 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: 9564/14 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: 9564/14 PROTI: 0/0 ZDRŽEL SE: 0/0

Ad 4) 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 úplným 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: 9564/14 PROTI: 0/0 ZDRŽEL SE: 0/0

Schválení udělení prokury panu Ing. Lubomírovi Glocovi., nar. 7. 2. 1957, pobyt Josefy Faimonové 2231/16, Brno

Společnost Svaz VKMO s.r.o. uděluje prokuru panu Ing. Lubomírovi Glocovi., nar. 7. 2. 1957, pobyt Josefy Faimonové 2231/16, Brno

Usnesení:

VH schvaluje udělení prokury panu Ing. Lubomírovi Glocovi a to ke dni 1. 1. 2023.

Výsledek hlasování:

PRO: 9564/14 PROTI: 0/0 ZDRŽEL SE: 0/0

Ad 5) Schválení návrhu rozpočtu Svazu VKMO s.r.o. na rok 2023

Účastníci VH obdrželi v náležitém předstihu návrh rozpočtu Svazu VKMO s. r. o. na rok 2023. Materiál okomentoval Ing. Josef Gut a Ing. Lubomír Gloc. Rozpočet byl předem konzultován s dozorčí radou a jednatelem. Rozpočet společnosti bude hrazen z výnosů dividend VAS.

Usnesení:

VH Svazu VKMO s.r.o. schvaluje rozpočet Svazu VKMO s.r.o. na rok 2023.

Výsledek hlasování:

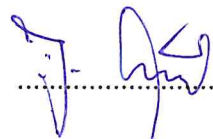
PRO: 9564/14 **PROTI:** 0/0 **ZDRŽEL SE:** 0/0

Ad 6) Závěr

Jednání VH Svazu VKMO s.r.o. ukončil předseda valné hromady Ing. Jindřich Král v 12.15 hod.

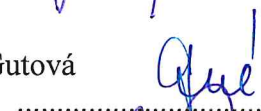
Předseda VH:

Ing. Jindřich Král



Zapisovatel:

Ing. Markéta Melicharová Gutová



Overovatelé zápisu:

Ivo Rohovský



Mgr. Roman Fabeš



Brno 8. 12. 2022