



STEJNOPIS

strana první
NZ 219/2023

27YZ8DF

Notářský zápis

sepsaný dne 20.3.2023, slovy: dvacátého března roku dva tisíce dvacet tři, mnou, Liběnou Pernicovou, notářkou se sídlem v Brně, v mé kanceláři v Brně, Jezuitská 13, za účelem tohoto: -----

o s v ě d ě n í

dle ustanovení § 80a notářského řádu o rozhodnutích orgánu právnické osoby - valné hromady společnosti Svaz VKMO s.r.o., se sídlem Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno, IČ 255 72 245, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 34545 (dále jen „společnost“), přijatých v průběhu jednání tohoto orgánu, která se konala dne 16.3.2023 v zasedací místnosti A v sídle společnosti v Brně, Soběšická 820/156, v době od 9.00 hodin do 10.05 hodin. -----

Za prvé: -----

Existence výše uvedené společnosti byla ověřena: -----

- z informativního výpisu z obchodního rejstříku, oddílu C, vložky číslo 34545, vedeného Krajským soudem v Brně, o kterém níže uvedený předseda valné hromady Ing. Jindřich Král prohlásil, že stav zápisů, které jsou v něm uvedeny, souhlasí se skutečným stavem a ke dni konání dnešní valné hromady se nezměnil, -----
- z prohlášení přítomných jednatelů společnosti pana Iva Rohovského, nar. 27.5.1947, pobyt Měřín, Brněnská 315, PSČ 594 42, Ing. Jiřího Crhy, nar. 21.4.1960, pobyt Blansko, Češkovice 234, PSČ 678 01, Ing. Pavla Janaty, nar. 18.7.1960, pobyt Třebíč, Křížová 28/1, PSČ 674 01 a Mgr. Romana Fabeše, nar. 21.12.1959, pobyt Telč – Štěpnice, Květinová 240, PSČ 588 56, jejichž totožnost jsem zjistila z předložených platných úředních průkazů.-----

Působnost valné hromady přijmout níže uvedená rozhodnutí byla ověřena:-----

- z ustanovení článku IX. předloženého písemného vyhotovení společenské smlouvy společnosti ze dne 26.3.2019, jehož aktuálnost a správnost znění potvrdili svými prohlášeními níže uvedený předseda valné hromady a výše uvedení jednatelé společnosti, -
- z ustanovení § 190 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, dále jen „zákon o obchodních korporacích“. -----

- Způsobilost valné hromady přijmout níže uvedená rozhodnutí byla ověřena: -----
- z ustanovení článku IX. odstavce 4 předloženého písemného vyhotovení společenské smlouvy společnosti, -----
 - z ustanovení § 184 zákona o obchodních korporacích, -----
 - z toho, že na valné hromadě byli po celou dobu jejího konání přítomni tito společníci společnosti: -----
 - „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 jedno sto devadesát čtyři tisíc korun českých, počet hlasů 2.122, zastoupený Ing. Jiřím Crhou, nar. 21.4.1960, pobyt Blansko, Češkovice 234, PSČ 678 01, -----
 - 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, počet hlasů 1.920, zastoupený na základě plné moci ze dne 7.3.2023 panem Ivo Rohovským, nar. 27.5.1947, bytem Měřín, Brněnská 315, PSČ 594 42, -----
 - 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, počet hlasů 1.804, zastoupený panem Ing. Pavlem Janatou, nar. 18.7.1960, bytem Třebíč, Křížová 28/1, -----
 - 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, počet hlasů 1709, zastoupený Mgr. Romanem Fabešem, nar. 21.12.1959, pobyt Telč, Květinová 240, PSČ 588 56, -----
 - Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, se sídlem Ivančice, Kounická č. ev. 1598/78, PSČ 664 91, IČ 494 58 892, vklad ve výši 5.355.000,-Kč, slovy: pět milionů tři sta padesát pět tisíc korun českých, počet hlasů 521, zastoupený Ing. Kamilem Ferdou, nar. 18.10.1976, pobyt Moravské Bránice 209, PSČ 664 64, -----
 - 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, počet hlasů 431, zastoupený paní Marií Kousalovou, nar. 12.5.1960, pobyt Sivice 286, PSČ 664 07, -----
 - 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, počet hlasů 30, zastoupený panem Ing. Arnoštem Judou, nar. 30.1.1964, bytem Bohdalov 12, PSČ 592 13, -----

- 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, počet hlasů 189, zastoupené panem Karlem Kleinem, nar. 14.10.1958, pobyt Vojkovice, Mlýnská 61, PSČ 667 01,--
- 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, počet hlasů 2, zastoupené na základě plné moci ze dne 1.3.2023 Ing. Jindřichem Králem, nar. 12.11.1964, bydliště Blansko, Mahenova 1552/9a, PSČ 678 01, -----
- 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, počet hlasů 46, zastoupené Ing. Josefem Kulou, nar. 20.11.1954, bytem Okříšky, Družstevní 244, PSČ 675 21,-----
- 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 jedno sto šest tisíc korun českých, počet hlasů 781, zastoupené Ing. Ivanou Solařovou, nar. 2. 11. 1970, pobyt 17. listopadu 850/25, Znojmo, PSČ 669 02, -----
- 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, počet hlasů 5, zastoupené na základě plné moci ze dne 9.3.2023 Ing. Arnoštem Judou, nar. 30.1.1964, pobyt Bohdalov 12, PSČ 592 13, -----
- 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, počet hlasů 2, zastoupený panem Stanislavem Šindelkou, nar. 23.2.1971, pobyt Šošůvka 176, PSČ 679 13, -----
- Sdružení obcí a svazků obcí, z.s., se sídlem Brno, Soběšická 820/156, PSČ 638 00, IČ 053 15 620, vklad do základního kapitálu ve výši 50.000,-Kč, slovy: padesát tisíc korun českých, počet hlasů 2, zastoupené na základě plné moci ze dne 6.3.2023 Ing. Zdeňkem Keclíkem, nar. 11.9.1964, pobyt Opatovice, Na Návsi 13, PSČ 664 61, -----
- Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, se sídlem Tišnov, nám. Míru 111, PSČ 666 01, IČ 494 57 004, vklad do základního kapitálu společnosti ve výši 5.526.000,- Kč, slovy: pět milionů pět set dvacet šest tisíc korun českých, počet hlasů 436, zastoupený na základě plné moci ze dne 8.3.2023 MgA. Petrou Bendovou, nar. 11.7.1981, pobyt Předklášteří, Uhrova 1004, PSČ 666 02. -----

Existenci přítomných společníků a oprávnění zastupovat společníky jsem zjistila z předložených výpisů z registru zájmových sdružení právnických osob a z předložených plných mocí; -----

- z prohlášení předsedy valné hromady, že na valné hromadě není přítomen společník - Svazek obcí Sloup, Šošůvka – ČOV a kanalizace, se sídlem Sloup č.p. 1, PSČ 679 13, IČ 711 60 388, s vkladem do základního kapitálu ve výši 50.000,-Kč, slovy: padesát tisíc korun českých a počtem hlasů 2 a že svou neúčast omluvil. -----
- z předložené pozvánky na jednání valné hromady společnosti ze dne 22.2.2023, která byla řádně a včas oznámena a doručena, v souladu s ustanovením § 184 zákona o obchodních korporacích a z ustanovení článku IX. – Valná hromada společenské smlouvy, všem společníkům společnosti, -----
- z prohlášení všech společníků společnosti přítomných na jednání valné hromady a to společníka „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, společníka Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, společníka VODOVODY A KANALIZACE, společníka Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, společníka Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, společníka Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko, společníka Svaz vodovodů Bohdalov, společníka Vodovody a kanalizace Židlochovicko, společníka Vodovody a kanalizace Bílovicko, společníka Zásobování vodou, společníka Vodovody a kanalizace Znojemsko, společníka Město Velké Opatovice a společníka Sdružení obcí a svazků obcí, z.s., o tom, že souhlasí se způsobem svolání valné hromady a jejím programem. -----
- z níže uvedeného prohlášení předsedy valné hromady. -----

Za druhé: Předsedou valné hromady společnosti (dále jen „předseda“) byl zvolen Ing. Jindřich Král, nar. 12.11.1964, bydliště Blansko, Mahenova 1552/9a, PSČ 678 01, jehož totožnost byla zjištěna z předloženého platného úředního průkazu. Předseda prohlásil, že valná hromada společnosti je usnášeníschopná, neboť jsou přítomni společníci společnosti, kteří vlastní podíly, kterým jsou určeny vklady do základního kapitálu společnosti celkem ve výši 140.655.000,-Kč, slovy: sto čtyřicet milionů šest set padesát pět tisíc korun českých, tj. 99,98% základního kapitálu společnosti, a disponují 9.998, slovy: devíti tisíci devíti sty devadesáti osmi, hlasy oprávněnými k hlasování. -----

Dále předseda prohlásil, že valná hromada společnosti je způsobilá přijímat rozhodnutí ke všem bodům programu jednání valné hromady. -----

Proti tomuto prohlášení o způsobilosti valné hromady nebyly vzneseny žádné protesty ani námítky. -----

Za třetí: Osvědčuji, že valná hromada společnosti Svaz VKMO s.r.o. přijala a schválila v průběhu svého jednání tato: -----

r o z h o d n u t í

I.

Valná hromada společnosti uděluje souhlas se schválením úplného nového znění stanov společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno, IČ 494 55 842, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181 (dále jen „VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. nebo Vodárenská“).-----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 9.006 hlasů přítomných společníků společnosti, proti přijetí rozhodnutí hlasovalo 957 hlasů přítomných společníků společnosti, hlasování se zdrželo 35 hlasů přítomných společníků společnosti. -----

Výsledky hlasování jsem zjistila z prohlášení předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacích práv nebyly vzneseny žádné protesty ani námítky. -----

II.

Valná hromada společnosti uděluje souhlas k odvolání členů představenstva společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., a to Ing. Jindřicha Krále, nar. 12.11.1964, pobyt Blansko, Mahenova 1552/9a, PSČ 678 01, Ing. Bc. Jiřího Crhy, nar. 21.4.1960, pobyt Blansko, Češkovice 234, PSČ 678 01, Ing. Vlastimila Bařinky, nar. 25.5.1958, pobyt Moravské Budějovice, Fišerova 1609, PSČ 676 02, Mgr. Romana Fabeše, nar. 21.12.1959, pobyt Telč - Štěpnice, Květinová 240, PSČ 588 56, pana Jana Groise, MBA, nar. 21.5.1980, pobyt Znojmo, U Lesíka 3574/3, Ing. Tomáše Hájka, nar. 28.1.1973, pobyt Ostrovačice, Žebětínská 174 a Ing. Dagmar Zvěřinové, nar. 22.10.1953, pobyt Žďár nad Sázavou, Srázná 257/3.-----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 100% hlasů všech přítomných společníků společnosti, a to 9998 hlasy. -----

Výsledky hlasování jsem zjistila z prohlášení předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacích práv nebyly vzneseny žádné protesty ani námítky. -----

III.

Valná hromada společnosti uděluje souhlas k volbě členů představenstva společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. a to Ing. Jindřicha Krále, nar. 12.11.1964, pobyt Blansko, Mahenova 1552/9a, PSČ 678 01, Ing. Bc. Jiřího Crhy, nar. 21.4.1960, pobyt Blansko, Češkovice 234, PSČ 678 01, Ing. Jana Kotačky, nar. 2.9.1974, pobyt Náměstí nad Oslavou, Nad Splavem 1036, PSČ 675 71, Mgr. Romana Fabeše, nar. 21.12.1959, pobyt Telč-Štěpnice, Květinová 240, PSČ 588 56, Ing. Ivany Solařové, nar. 2. 11. 1970, pobyt 17. listopadu 850/25, Znojmo, PSČ 669 02 a Ing. Dagmar Zvěřinové, nar. 22.10.1953, pobyt Žďár nad Sázavou, Srázná 257/3.-----

O rozhodnutích valné hromady o udělení souhlasu k volbě členů představenstva společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., a to Ing. Jindřicha Krále, Ing. Bc. Jiřího Crhy, Ing. Jana Kotačky, Mgr. Romana Fabeše, Ing. Ivany Solařové a Ing. Dagmar Zvěřinové, bylo hlasováno aklamací. Pro přijetí těchto rozhodnutí hlasovalo vždy 100% hlasů všech přítomných společníků společnosti, a to 9998 hlasy. -----
Výsledky hlasování jsem zjistila z prohlášení předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacích práv nebyly vzneseny žádné protesty ani námítky. -----

IV.

Valná hromada společnosti uděluje souhlas k volbě člena představenstva společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. a to paní Marie Kousalové, nar. 12.5.1960, pobyt Sivice 286, PSČ 664 07. -----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 9996 hlasů přítomných společníků společnosti, proti tomuto rozhodnutí hlasovaly 2 hlasy přítomných společníků společnosti. -----
Výsledky hlasování jsem zjistila z prohlášení předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacích práv nebyly vzneseny žádné protesty ani námítky. -----

V.

Valná hromada společnosti uděluje souhlas s odvoláním členů dozorčí rady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. a to pana Iva Rohovského, nar. 27.5.1947, pobyt Měřín, Brněnská 315, PSČ 594 42, Ing. Barbory Arndt, nar. 19.11.1969, pobyt Suchohrdly u Miroslavi 148, PSČ 671 72, Mgr. Vladimíra Šmerdy, nar. 27.9.1959, pobyt Žabčice, Přísnotická 490, PSČ 664 63, Ing. Jana Kotačky, nar. 2.9.1974, pobyt Náměstí nad Oslavou, Nad Splavem 1036, PSČ 675 71, pana Jindřicha Skočdopole, nar. 14.3.1955, pobyt Polná, Žejdlicova 1230, PSČ 588 13, Mgr. Ivo Poláka, nar. 22.9.1957, pobyt Blansko, Havlíčkova 833/60, SPSČ 678 01, Ing. Jaroslava Dohnálka, nar. 9.6.1964, pobyt Boskovice, Sukova 2174/3, PSČ 680 01, pana Petra Grünwalda, nar. 22.3.1965, pobyt Malhostovice 114, PSČ 666 03, paní Marie Kousalové, nar. 12.5.1960, pobyt Sivice 286, PSČ 664 07, Ing. Milana Vlčka, nar. 22.12.1963, pobyt Velká Bíteš, Tyršova 216, PSČ 595 01 a Ing. Zdeňka Dvořáka, nar. 8.7.1983, pobyt Dolní Cerekev 300, PSČ 588 45.-----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 100% hlasů všech přítomných společníků společnosti, a to 9998 hlasy. -----
Výsledky hlasování jsem zjistila z prohlášení předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacích práv nebyly vzneseny žádné protesty ani námítky. -----

VI.

Valná hromada společnosti uděluje souhlas k volbě členů dozorčí rady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. a to pana Iva Rohovského, nar. 27.5.1947, pobyt Měřín, Brněnská 315, PSČ 594 42, pana Jindřicha Skočdopole, nar. 14.3.1955, pobyt Polná, Žejdlicova 1230, PSČ 588 13, Bc. Šárky Ježkové, nar. 31.1.1967, pobyt Blížkovice 400, PSČ 671 55, Mgr. Pavla Pacala, nar. 2. 3. 1974, pobyt Křížkovského 395/7, Třebíč, PSČ 674 01, Mgr. Vladimíra Šmerdy, nar. 27.9.1959, pobyt Žabčice, Přísnotická 490, PSČ 664 63, Ing. Lukáše Holíka, nar. 23. 3. 1986, pobyt Komenského 16, Boskovice, PSČ 680 01, Mgr. Petra Novotného, nar. 29. 3. 1975, pobyt Rekreační 279/1A, Letovice, PSČ 679 61, pana Tomáše Kříže, nar. 19. 10. 1983, pobyt Čebín 257, PSČ 664 23, Ing. Arnošta Judy, nar. 30. 1. 1964, pobyt Bohdalov 12, PSČ 592 13, Ing. Radka Zlesáka, nar. 11.7.1983, pobyt Barvířská 2597/6, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01 a Ing. Zdeňka Dvořáka, nar. 8.7.1983, pobyt Dolní Cerekev 300, PSČ 588 45. -----

O rozhodnutích valné hromady o udělení souhlasu k volbě členů dozorčí rady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., a to Iva Rohovského, Jindřicha Skočdopole, Bc. Šárky Ježkové, Mgr. Pavla Pacala, Mgr. Vladimíra Šmerdy, Ing. Lukáše Holíka, Mgr. Petra Novotného, Tomáše Kříže, Ing. Arnošta Judy, Ing. Radka Zlesáka a Ing. Zdeňka Dvořáka, bylo hlasováno aklamací. Pro přijetí těchto rozhodnutí hlasovalo vždy 100% hlasů všech přítomných společníků společnosti, a to 9998 hlasy. -----
Výsledky hlasování jsem zjistila z prohlášení předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacích práv nebyly vzneseny žádné protesty ani námítky. -----

VII.

Valná hromada společnosti uděluje souhlas s uzavřením smluv o výkonech funkcí mezi společnostmi VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. a novými členy představenstva společnosti Vodárenská, tj. Ing. Jindřichem Králem, Ing. Bc. Jiřím Crhou, Ing. Janem Kotačkou, Mgr. Romanem Fabešem, Ing. Ivanou Solařovou, paní Marií Kousalovou a Ing. Dagmar Zvěřinovou.-----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 100% hlasů všech přítomných společníků společnosti, a to 9998 hlasy. -----
Výsledky hlasování jsem zjistila z prohlášení předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacích práv nebyly vzneseny žádné protesty ani námítky. -----

VIII.

Valná hromada společnosti uděluje souhlas s uzavřením smluv o výkonech funkcí mezi společnostmi VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. a novými členy dozorčí rady

společnosti Vodárenská, tj. panem Ivem Rohovským, panem Jindřichem Skočdopole, Bc. Šárkou Ježkovou, Mgr. Pavlem Pacalem, Mgr. Vladimírem Šmerdou, Ing. Lukášem Holíkem, Mgr. Petrem Novotným, panem Tomášem Křížem, Ing. Arnoštem Judou, Ing. Radek Zlesák a Ing. Zdeňkem Dvořákem. -----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 100% hlasů všech přítomných společníků společnosti, a to 9998 hlasy. -----
Výsledky hlasování jsem zjistila z prohlášení předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacích práv nebyly vzneseny žádné protesty ani námitky. -----

IX.

Valná hromada společnosti uděluje souhlas, aby společnost, jako jediný akcionář společnosti Vodárenská, prostřednictvím statutárního orgánu společnosti, a to jednatele společnosti panem Ivo Rohovským, Ing. Jiřím Crhou, Ing. Pavlem Janatou a Mgr. Romanem Fabešem, učinila rozhodnutí dle schválených rozhodnutí uvedených shora pod body I. až VII., jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno, IČ 494 55 842, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181. -----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 9996 hlasů přítomných společníků společnosti, proti přijetí rozhodnutí hlasovaly 2 hlasy přítomných společníků společnosti. -----
Výsledky hlasování jsem zjistila z prohlášení předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacích práv nebyly vzneseny žádné protesty ani námitky. -----

X.

Valná hromada společnosti schvaluje odvolání jednatele společnosti pana Jana Groise, MBA, nar. 21.5.1980, pobyt Znojmo, U Lesíka 3574/3, PSČ 669 02. -----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 100% hlasů všech přítomných společníků společnosti, a to 9.998 hlasy. -----
Výsledky hlasování jsem zjistila z prohlášení předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacích práv nebyly vzneseny žádné protesty ani námitky. -----

XI.

Valná hromada společnosti volí do funkce jednatele společnosti Ing. Barboru Arndt, nar. 19.11.1969, pobyt Suchohrdly u Miroslavi 148, PSČ 671 72, s účinností od 16.3.2023, slovy: šestnáctého března roku dva tisíce dvacet tři.-----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 100% hlasů všech přítomných společníků společnosti, a to 9.998 hlasy.-----
Výsledky hlasování jsem zjistila z prohlášení předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacích práv nebyly vzneseny žádné protesty ani námítky. -----

XII.

Valná hromada společnosti schvaluje odvolání jednatele společnosti Ing. Vladimíra Kalivodu, nar. 31.8.1957, pobyt Kanice 160, PSČ 664 01.-----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 9996 hlasů přítomných společníků společnosti, proti přijetí rozhodnutí hlasovaly 2 hlasy přítomných společníků společnosti. -----
Výsledky hlasování jsem zjistila z prohlášení předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacích práv nebyly vzneseny žádné protesty ani námítky. -----

XIII.

Valná hromada společnosti volí do funkce jednatele společnosti Ing. Kamila Ferdu, nar. 18.10.1976, pobyt Moravské Bránice 209, PSČ 664 64, s účinností od 16.3.2023, slovy: šestnáctého března roku dva tisíce dvacet tři.-----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 9996 hlasů přítomných společníků společnosti, proti přijetí rozhodnutí hlasovaly 2 hlasy přítomných společníků společnosti. -----
Výsledky hlasování jsem zjistila z prohlášení předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacích práv nebyly vzneseny žádné protesty ani námítky. -----

XIV.

Valná hromada společnosti odvolává členy dozorčí rady společnosti Mgr. Vladimíra Šmerdu, nar. 27.9.1959, pobyt Žabčice, Přísnotická 490, PSČ 664 63, Ing. Kamila Ferdu, nar. 18.10.1976, pobyt Moravské Bránice 209, PSČ 664 64, Ing. Josefa Kulu, nar. 20.11.1954,

pobyt Okříšky, Družstevní 244, PSČ 675 21, Ing. Arnošta Judu, nar. 30.1.1964, pobyt Bohdalov 12, PSČ 592 13, pana Miroslava Boháčka, nar. 29.12.1975, pobyt Bílovice nad Svitavou, Ke Třešním 811, PSČ 664 01, Ing. Kateřinu Gerbrichovou, nar. 18.3.1975, pobyt Velké Opatovice, Mlýn 700, PSČ 679 63, pana Stanislava Šindelku, nar. 23.2.1971, pobyt Šošůvka 176, PSČ 679 13, paní Marii Kousalovou, nar. 12.5.1960, pobyt Sivice 286, PSČ 664 07, MgA. Petru Bendovou, nar. 11.7.1981, pobyt Předklášteří, Uhrova 1004, PSČ 666 02 a Bc. Pavla Houště, nar. 5.2.1967, pobyt Hodonice, Pod Kaštany 119, PSČ 671 25.-----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 100% hlasů všech přítomných společníků společnosti, a to 9.998 hlasy.-----
Výsledky hlasování jsem zjistila z prohlášení předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacích práv nebyly vzneseny žádné protesty ani námítky. -----

XV.

Valná hromada společnosti volí členem dozorčí rady společnosti pana Karla Kleina, nar. 14. 10. 1958, pobyt Mlýnská 61, 667 01 Vojkovice, s účinností od 16.3.2023, slovy: šestnáctého března roku dva tisíce dvacet tři.-----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 9809 hlasů přítomných společníků společnosti, hlasování se zdrželo 189 hlasů přítomných společníků společnosti.-----
Výsledky hlasování jsem zjistila z prohlášení předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacích práv nebyly vzneseny žádné protesty ani námítky. -----

XVI.

Valná hromada společnosti volí členem dozorčí rady společnosti Ing. Josefa Kulu, nar. 20.11.1954, pobyt Okříšky, Družstevní 244, PSČ 675 21, Ing. Arnošta Judu, nar. 30.1.1964, pobyt Bohdalov 12, PSČ 592 13, pana Miroslava Boháčka, nar. 29.12.1975, pobyt Bílovice nad Svitavou, Ke Třešním 811, PSČ 664 01, pana Stanislava Šindelku, nar. 23.2.1971, pobyt Šošůvka 176, PSČ 679 13, paní Marii Kousalovou, nar. 12.5.1960, pobyt Sivice 286, PSČ 664 07, pana Pavla Houště, nar. 5.2.1967, pobyt Hodonice, Pod Kaštany 119, PSČ 671 25, s účinností od 16.3.2023, slovy: šestnáctého března roku dva tisíce dvacet tři.-----

O rozhodnutích valné hromady o volbě člena dozorčí rady společnosti, a to Ing. Josefa Kuly, Ing. Arnošta Judy, Miroslava Boháčka, Stanislava Šindelky, Marie Kousalové a Bc. Pavla Houště, bylo hlasováno aklamací. Pro přijetí těchto rozhodnutí hlasovalo vždy 100% hlasů všech přítomných společníků společnosti, a to 9998 hlasy.-----

XVII.

Valná hromada společnosti volí do funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Kateřinu Gerbrichovou, nar. 18.3.1975, pobyt Velké Opatovice, Mlýn 700, PSČ 679 63 a MgA. Petru Bendovou, nar. 11.7.1981, pobyt Předklášteří, Uhrova 1004, PSČ 666 02, s účinností od 16.3.2023, slovy: šestnáctého března roku dva tisíce dvacet tři.-----

O rozhodnutích valné hromady o volbě člena dozorčí rady společnosti, a to Ing. Kateřiny Gerbrichové a MgA. Petry Bendové, bylo hlasováno aklamací. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 9996 hlasů přítomných společníků společnosti, proti přijetí rozhodnutí hlasovalo 2 hlasy přítomných společníků společnosti. -----

Výsledky hlasování jsem zjistila z prohlášení předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacích práv nebyly vzneseny žádné protesty ani námitky. -----

XVIII.

Valná hromada společnosti schvaluje návrh smluv o výkonech funkcí, které budou uzavřeny mezi společnostmi a novými jednateli společnosti Ing. Kamilem Ferdou a Ing. Barborou Arndt.

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 100% hlasů všech přítomných společníků společnosti, a to 9.998 hlasy.-----

Výsledky hlasování jsem zjistila z prohlášení předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacích práv nebyly vzneseny žádné protesty ani námitky. -----

XIX.

Valná hromada společnosti schvaluje návrh smluv o výkonech funkcí, které budou uzavřeny mezi společnostmi a novými členy dozorčí rady společnosti panem Karlem Kleinem, Ing. Josefem Kulou, Ing. Arnoštem Judou, panem Miroslavem Boháčkem, Ing. Kateřinou Gerbrichovou, panem Stanislavem Šindelkou, paní Marii Kousalovou, MgA. Petrou Bendovou a Bc. Pavlem Houštěm.-----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 100% hlasů všech přítomných společníků společnosti, a to 9.998 hlasy.-----

Výsledky hlasování jsem zjistila z prohlášení předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacích práv nebyly vzneseny žádné protesty ani námitky. -----

Za čtvrté: Osvědčuji existenci právních jednání a formalit, kterým jsem byla přítomna a jsou popsány v tomto notářském zápisu a prohlašuji, že jsou v souladu s právními předpisy. -----
Osvědčuji, že rozhodnutí uvedená v odstavci Za třetí tohoto notářského zápisu byla valnou hromadou přijata a prohlašuji, že jejich obsah je v souladu s právními předpisy a předloženou společenskou smlouvou společnosti. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady přečten, jím v celém rozsahu schválen a spolu se mnou, notářkou, vlastnoručně podepsán. -----

Ing. Jindřich Král, v.r.
předseda valné hromady

L.S.
Liběna Pernicová notářka v Brně
-1-

Liběna Pernicová
notářka, v.r.

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 20.03.2023 pod číslem NZ 219/2023. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 20.03.2023 -----