

Zápis z valné hromady Svazu VKMO s.r.o. konané dne 16. 3. 2023

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:

Truhlářová Šárka

Jména ověřovatelů zápisu:

Ing. Pavel Janata
Ivo Rohovský

Jména skrutátorů:

Ing. Arnošt Juda
Ing. Kamil Ferda

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

- 1. Zahájení**
- 2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu**
- 3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a dvou osob pověřených sčítáním hlasů**
- 4. Změna Stanov VAS, schválení úplného nového znění Stanov VAS v souladu se Zákonem o obchodních korporacích.**
- 5. Odvolání členů představenstva VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.**
- 6. Volba členů představenstva VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.**
- 7. Odvolání členů dozorčí rady VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.**
- 8. Volba členů dozorčí rady VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.**
- 9. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady 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. Odvolání Jednatele Svazu VKMO s.r.o.
12. Volba Jednatele Svazu VKMO s.r.o.
13. Odvolání Jednatele Svazu VKMO s.r.o.
14. Volba Jednatele Svazu VKMO s.r.o.
15. Odvolání členů dozorčí rady Svazu VKMO s.r.o.
16. Volba členů dozorčí rady Svazu VKMO s.r.o.
17. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy orgánů společnosti Svaz VKMO s.r.o.
18. Závěr

Ad 1) Zahájení VH Svazu VKMO s.r.o.

Valnou hromadu zahájil Ing. Lubomír Gloc v 9:00 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 10000. Ing. Gloc stručně vysvětlil, proč se valná hromada koná, jaké jsou důvody změny společenské smlouvy a volby nových Jednatelů Svazu VKMO s.r.o., členů představenstva a dozorčí rady VAS, dozorčí rady Svazu VKMO s.r.o.

Ad 2) Informace o způsobu hlasování 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, až na následující rozhodnutí:

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

- **společník Sdružení obcí a svazků obcí, z.s., se sídlem Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno, IČ 053 15 620, vklad do základního kapitálu ve výši 50.000,-Kč, slovy: padesát tisíc korun českých, kterému je určen podíl o velikosti 0,02 %, počet hlasů: 2.**

Usnesení:

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

Výsledek hlasování:

PRO: 9998/0 PROTI: 0/0 ZDRŽEL SE: 0/0

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

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

Ing. Jindřich Král
Šárka Truhlářová

Na funkci osob pověřených sčítáním hlasů jsou navrženi

Ing. Arnošt Juda
Ing. Kamil Ferda

Na funkci ověřovatelů zápisu jsou navrženi

Ing. Pavel Janata
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: 9998/0 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., přivítal paní notářku Mgr. Pernicovou. Je přítomno 15 společníků s celkovým počtem hlasů 10000.

Dále volby pokračovaly následovně:

- zapisovatel VH Šárka Truhlářová

Usnesení:

VH Svazu VKMO s.r.o., schvaluje Šárku Truhlářovou za zapisovatele VH Svazu VKMO s.r.o.

Výsledek hlasování:

PRO: 9998/0 PROTI: 0/0 ZDRŽEL SE: 0/0

-osoby pověřené sčítáním hlasů: Ing. Arnošt Juda, Ing. Kamil Ferda

Usnesení:

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

Výsledek hlasování:

PRO: 9998/0 PROTI: 0/0 ZDRŽEL SE: 0/0

-ověřovatelé zápisu VH Svazu VKMO s.r.o. pan Ivo Rohovský a Ing. Pavel Janata

Usnesení:

VH Svazu VKMO s.r.o., schválila pana Ivo Rohovského a Ing. Pavla Janatu za ověřovatele zápisu VH Svazu VKMO s.r.o.

Výsledek hlasování:**PRO: 9998/0****PROTI: 0/0****ZDRŽEL SE: 0/0*****Ad 4) Změna Stanov VAS, schválení úplného nového znění Stanov VAS v souladu se Zákonem o obchodních korporacích.***

Ing. Jindřich Král představil navrhovanou změnu stanov VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. Změna se týká změny délky funkčního období členů představenstva a dozorčí rady VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.. Nově je délka funkčního období stanovena na 6 let.

Usnesení:

Valná hromada schvaluje předložený návrh znění Stanov VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., a pověřuje Jednatel společnosti, aby učinili v této věci Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Výsledek hlasování:**PRO: 9006/0****PROTI: 957/0****ZDRŽEL SE: 35/0*****Ad 5) Odvolání členů představenstva VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.***

Dle článku 8. odst. 2. písmene r) stanov VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. je v působnosti jediného akcionáře v působnosti valné hromady odvolávat a volit členy představenstva VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. Členové představenstva byli zvoleni na Valné hromadě v působnosti jediného akcionáře dne 26. 3. 2019. Funkční období členům představenstva končí dne 26. 9. 2023. Aby bylo možné zvolit nové členy představenstva, je nutné stávající členy odvolat.

Usnesení:

VH souhlasí s odvoláním následujících členů představenstva společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.: Ing. Jindřicha Krále, Ing. Bc. Jiřího Crhy, Ing. Vlastimila Bařinky, Mgr. Romana Fabeše, Jana Groise, MBA, Ing. Tomáše Hájka a Ing. Dagmar Zvěřinové a pověřuje Jednatel společnosti, aby učinili v této věci Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Výsledek hlasování:**PRO: 9998/0****PROTI: 0/0****ZDRŽEL SE: 0/0*****Ad 6) Volba členů představenstva VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.***

Dle článku 8. odst. 2. písmene r) stanov VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. je v působnosti jediného akcionáře v působnosti valné hromady odvolávat a volit členy představenstva VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.

Vzhledem ke znění Stanov VAS je nutno zvolit znovu členy představenstva VAS. Jediný akcionář navrhuje, aby se členy představenstva stali následující kandidáti: Ing. Jindřich Král, za všechny společníky SVKMO s.r.o., Ing. Bc. Jiří Crha za „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí se sídlem v Boskovicích, Ing. Jan Kotačka za svazek VODOVODY A KANALIZACE se sídlem v Třebíči, Mgr. Roman Fabeš za Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, paní Ing. Ivana Solařová za Vodovody a kanalizace Znojemska, Marie Kousalová za společníky s obchodním podílem v SVKMO s.r.o. menším než 6% a paní Ing. Dagmar Zvěřinová za Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. Všichni nominovaní souhlasí se svojí kandidaturou do funkce člena představenstva společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Usnesení:

VH souhlasí se zvolením Ing. Jindřicha Krále do představenstva společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. a pověřuje Jednatel společnosti, aby učinili v této věci Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Výsledek hlasování:

PRO: 9998/0 PROTI: 0/0 ZDRŽEL SE: 0/0

Usnesení:

VH souhlasí se zvolením Ing. Bc. Jiřího Crhy do představenstva společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. a pověřuje Jednatel společnosti, aby učinili v této věci Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Výsledek hlasování:

PRO: 9998/0 PROTI: 0/0 ZDRŽEL SE: 0/0

Usnesení:

VH souhlasí se zvolením Ing. Jana Kotačky do představenstva společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. a pověřuje Jednatel společnosti, aby učinili v této věci Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Výsledek hlasování:

PRO: 9998/0 PROTI: 0/0 ZDRŽEL SE: 0/0

Usnesení:

VH souhlasí se zvolením Mgr. Romana Fabeše do představenstva společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. a pověřuje Jednatel společnosti, aby učinili v této věci Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Výsledek hlasování:

PRO: 9998/0 PROTI: 0/0 ZDRŽEL SE: 0/0

Usnesení:

VH souhlasí se zvolením paní Ing. Ivany Solařové do představenstva společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. a pověřuje Jednatel společnosti, aby učinili v této věci Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Výsledek hlasování:

PRO: 9998/0 PROTI: 0/0 ZDRŽEL SE: 0/0

Usnesení:

VH souhlasí se zvolením Marie Kousalové do představenstva společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. a pověřuje Jednatel společnosti, aby učinili v této věci Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Výsledek hlasování:

PRO: 9996/0 PROTI: 2/0 ZDRŽEL SE: 0/0

Usnesení:

VH souhlasí se zvolením Ing. Dagmar Zvěřinové do představenstva společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. a pověřuje Jednatel společnosti, aby učinili v této věci Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Výsledek hlasování:

PRO: 9998/0 **PROTI:** 0/0 **ZDRŽEL SE:** 0/0

Ad 7) Odvolání členů dozorčí rady VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.

Dle článku 8. odst. 2. písmene s) stanov VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., je v působnosti jediného akcionáře v působnosti valné hromady odvolávat a volit členy dozorčí rady VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. Členové dozorčí rady byli zvoleni na Valné hradě v působnosti jediného akcionáře dne 26. 3. 2019, resp. 27. 5. 2021 s délkou funkčního období 4 roky. Mandát členům dozorčí rady končí dne 26. 3. 2023, resp. 27. 5. 2025. Aby bylo možné zvolit nové členy dozorčí rady, je nutné stávající členy odvolat.

Usnesení:

VH souhlasí s odvoláním následujících členů dozorčí rady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.: Ivo Rohovský, Ing. Barbora Arndt, Ing. Jan Kotačka, Jindřich Skočdopole, Mgr. Vladimír Šmerda, Mgr. Ivo Polák, Ing. Jaroslav Dohnálek, Petr Grünwald, Marie Kousalová, Ing. Milan Vlček a Ing. Zdeněk Dvořák a pověřuje Jednatel společnosti, aby učinili v této věci Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Výsledek hlasování:

PRO: 9998/0 **PROTI:** 0/0 **ZDRŽEL SE:** 0/0

Ad 8) Volba členů dozorčí rady VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.

Dle článku 8. odst. 2. písmene s) stanov VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. je v působnosti jediného akcionáře v působnosti valné hromady odvolávat a volit členy dozorčí rady VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.

Vzhledem ke znění Stanov VAS je nutno zvolit znovu členy dozorčí rady VAS. Jediný akcionář navrhuje, aby se členy dozorčí rady stali následující kandidáti:

Pan Ivo Rohovský - Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Pan Jindřich Skočdopole - Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO

Bc. Šárka Ježková - Vodovody a kanalizace Znojemsko

Mgr. Pacal Pavel - VODOVODY A KANALIZACE se sídlem v Třebíči

Mgr. Vladimír Šmerda - Vodovody a kanalizace Židlochovicko

Ing. Lukáš Holík - „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí se sídlem v Boskovicích

Mgr. Petr Novotný - „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí se sídlem v Boskovicích

Pan Tomáš Kříž - Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko

Ing. Arnošt Juda – Svaz vodovodů Bohdalov

Ing. Radek Zlesák - Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Ing. Zdeněk Dvořák - Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO

Všichni nominovaní souhlasí se svojí kandidaturou do funkce člena dozorčí rady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Usnesení:

VH souhlasí se zvolením pana Ivo Rohovského do dozorčí rady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. a pověřuje Jednatelé společnosti, aby učinili v této věci Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Výsledek hlasování:

PRO: 9998/0 PROTI: 0/0 ZDRŽEL SE: 0/0

Usnesení:

VH souhlasí se zvolením pana Jindřicha Skočdopole do dozorčí rady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. a pověřuje Jednatelé společnosti, aby učinili v této věci Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Výsledek hlasování:

PRO: 9998/0 PROTI: 0/0 ZDRŽEL SE: 0/0

Usnesení:

VH souhlasí se zvolením Bc. Šárky Ježkové do dozorčí rady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. a pověřuje Jednatelé společnosti, aby učinili v této věci Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Výsledek hlasování:

PRO: 9998/0 PROTI: 0/0 ZDRŽEL SE: 0/0

Usnesení:

VH souhlasí se zvolením Mgr. Pavla Pacala do dozorčí rady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. a pověřuje Jednatelé společnosti, aby učinili v této věci Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Výsledek hlasování:

PRO: 9998/0 PROTI: 0/0 ZDRŽEL SE: 0/0

Usnesení:

VH souhlasí se zvolením Mgr. Vladimíra Šmerdy do dozorčí rady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. a pověřuje Jednatelé společnosti, aby učinili v této věci Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Výsledek hlasování:

PRO: 9998/0 PROTI: 0/0 ZDRŽEL SE: 0/0

Usnesení:

VH souhlasí se zvolením Ing. Lukáše Holíka do dozorčí rady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. a pověřuje Jednatelé společnosti, aby učinili v této věci Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Výsledek hlasování:

PRO: 9998/0 PROTI: 0/0 ZDRŽEL SE: 0/0

Usnesení:

VH souhlasí se zvolením Mgr. Petra Novotného do dozorčí rady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. a pověřuje Jednatelé společnosti, aby učinili v této věci Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Výsledek hlasování:

PRO: 9998/0 **PROTI:** 0/0 **ZDRŽEL SE:** 0/0

Usnesení:

VH souhlasí se zvolením pana Tomáše Kříže do dozorčí rady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. a pověřuje Jednatelé společnosti, aby učinili v této věci Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Výsledek hlasování:

PRO: 99980/0 **PROTI:** 0/0 **ZDRŽEL SE:** 0/0

Usnesení:

VH souhlasí se zvolením Ing. Arnošta Judy do dozorčí rady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. a pověřuje Jednatelé společnosti, aby učinili v této věci Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Výsledek hlasování:

PRO: 9998/0 **PROTI:** 0/0 **ZDRŽEL SE:** 0/0

Usnesení:

VH souhlasí se zvolením Ing. Radka Zlesáka do dozorčí rady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. a pověřuje Jednatelé společnosti, aby učinili v této věci Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Výsledek hlasování:

PRO: 9998/0 **PROTI:** 0/0 **ZDRŽEL SE:** 0/0

Usnesení:

VH souhlasí se zvolením Ing. Zdeňka Dvořáka do dozorčí rady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. a pověřuje Jednatelé společnosti, aby učinili v této věci Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Výsledek hlasování:

PRO: 9998/0 **PROTI:** 0/0 **ZDRŽEL SE:** 0/0

Ad 9) Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

V souladu s ust. § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jsou předloženy ke schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s..

Usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce s členy představenstva společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. a to s Ing. Jindřichem Králem, Ing. Bc. Jiřím Crhou, Ing. Janem Kotačkou, Mgr. Romanem Fabešem, Ing. Ivanou Solařovou, Marií Kousalovou a Ing. Dagmar Zvěřinovou. Valná hromada pověřuje Jednatel společnosti, aby učinili v této věci Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s

Výsledek hlasování:

PRO: 9998/0 **PROTI:** 0/0 **ZDRŽEL SE:** 0/0

Usnesení:

Valná schvaluje smlouvy o výkonu funkce s členy dozorčí rady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., a to panem Ivem Rohovským, Jindřichem Skočdopole, Bc. Šárkou Ježkovou, Mgr. Pavlem Pacalou, Mgr. Vladimírem Šmerdou, Ing. Lukášem Holíkem, Mgr. Petrem Novotným, Tomášem Křížem, Ing. Arnoštem Judou, Ing. Radkem Zlesákem a Ing. Zdeňkem Dvořákem. Valná hromada pověřuje Jednatel společnosti, aby učinili v této věci Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s

Výsledek hlasování:

PRO: 9998/0 **PROTI:** 0/0 **ZDRŽEL SE:** 0/0

Ad 10) Rozhodnutí jediného akcionáře VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.

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

„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.

Usnesení:

Valná hromada projednala rozhodnutí jediného akcionáře společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., a pověřuje Jednatel společnosti podpisem Rozhodnutí.

Výsledek hlasování:

PRO: 9996/0 **PROTI:** 2/0 **ZDRŽEL SE:** 0/0

Ad 11) Odvolání Jednatel Svazu VKMO s.r.o.

Dle článku IX. Odst. 3 Společenské smlouvy společnosti Svaz VKMO s.r.o., patří do působnosti valné hromady:

c) volba a odvolání Jednatel

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.

Svazek Vodovody a kanalizace Znojemsko předložil návrh na odvolání Jednatel pana Jan Groise, MBA.

Usnesení:

VH odvolává pana Jan Groise, MBA z funkce Jednatel společnosti Svaz VKMO s.r.o.

Výsledek hlasování:

PRO: 9998/0 **PROTI:** 0/0 **ZDRŽEL SE:** 0/0

Ad 12) Volba Jednatel Svazu VKMO s.r.o.

Dle článku IX. Odst. 3 Společenské smlouvy společnosti Svaz VKMO s.r.o. patří do působnosti valné hromady:

c) volba a odvolání Jednatel

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 Vodovody a kanalizace Znojemska je doporučena do funkce Jednatel paní Ing. Barbora Arndt. S paní Ing. Barborou Arndt bude uzavřena Smlouva o výkonu funkce Jednatel společnosti Svaz VKMO s.r.o.

Ing. Barbora Arndt souhlasí s ustanovením do funkce Jednatel společnosti Svaz VKMO s.r.o.

Usnesení:

VH volí Ing. Barboru Arndt do funkce Jednatel společnosti Svaz VKMO s.r.o. s účinností od 16. 3. 2023.

Výsledek hlasování:

PRO: 9998/0 **PROTI:** 0/0 **ZDRŽEL SE:** 0/0

Ad 13) Odvolání Jednatel Svazu VKMO s.r.o.

Dle článku IX. Odst. 3 Společenské smlouvy společnosti Svaz VKMO s.r.o. patří do působnosti valné hromady:

c) volba a odvolání Jednatel

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 společníků s obchodním podílem v SVKMO s.r.o. menším než 6%, byl předložen návrh na odvolání Jednatel pana Ing. Vladimíra Kalivody.

Usnesení:

VH odvolává Ing. Vladimíra Kalivody z funkce Jednatel společnosti Svaz VKMO s.r.o.

Výsledek hlasování:

PRO: 9996/0 **PROTI:** 2/0 **ZDRŽEL SE:** 0/0

Ad 14) Volba Jednatel Svazu VKMO s.r.o.

Dle článku IX. Odst. 3 Společenské smlouvy společnosti Svaz VKMO s.r.o. patří do působnosti valné hromady:

c) volba a odvolání Jednatel

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 společníků s obchodním podílem v SVKMO s.r.o. menším než 6%, je navrhován do funkce Jednatel Ing. Kamil Ferda. S panem Ing. Kamilem Ferdou bude uzavřena Smlouva o výkonu funkce Jednatel společnosti Svaz VKMO s.r.o.

Ing. Kamil Ferda souhlasí s ustanovením do funkce jednatele společnosti Svaz VKMO s.r.o.

Usnesení:

VH volí Ing. Kamila Ferdu do funkce Jednatel společnosti Svaz VKMO s.r.o. s účinností od 16. 3. 2023.

Výsledek hlasování:

PRO: 9996/0 PROTI: 2/0 ZDRŽEL SE: 0/0

Ad 15) Odvolání členů dozorčí rady Svazu VKMO s.r.o.

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 společnosti Svaz VKMO s.r.o. V návaznosti na toto ustanovení ve Společenské smlouvě VH navrhuje odvolání všech členů dozorčí rady společnosti Svazu VKMO s.r.o.

Usnesení:

VH odvolává následující členy dozorčí rady společnosti Svaz VKMO s.r.o.: Ing. Vladimíra Šmerdu, Ing. Kamila Ferdu, Ing. Josefa Kulu, Ing. Arnošta Judu, Miroslava Boháčka, Ing. Kateřinu Gerbrichovou, Stanislava Šindelku, Marii Kousalovou, MgA. Petru Bendovou, Bc. Pavla Houště.

Výsledek hlasování:

PRO: 9998/0 PROTI: 0/0 ZDRŽEL SE: 0/0

Ad 16) Volba členů dozorčí rady Svazu VKMO s.r.o.

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 společnosti Svaz VKMO s.r.o. VH navrhuje, aby členy dozorčí rady společnosti Svaz VKMO s.r.o. byli zvoleni následující kandidáti: Karel Klein, Ing. Roman Sládek, Ing. Josef Kula, Ing. Arnošt Juda, Miroslav Boháček, Ing. Kateřina Gerbrichová, Stanislav Šindelka, Marie Kousalová, MgA. Petra Bendová, Bc. Pavel Houšť. Všichni nominovaní souhlasí se svým ustanovením do funkce člena dozorčí rady společnosti Svaz VKMO s.r.o. Všichni nominovaní souhlasí s uzavřením Smlouvy o funkci člena dozorčí rady společnosti Svaz VKMO s.r.o.

Usnesení:

VH volí Karla Kleina do funkce člena dozorčí rady společnosti Svaz VKMO s.r.o. s účinností od 16. 3. 2023.

Výsledek hlasování:

PRO: 9809/0 PROTI: 0/0 ZDRŽEL SE: 189/0

Usnesení:

VH volí Ing. Romana Sládka do funkce člena dozorčí rady společnosti Svaz VKMO s.r.o. s účinností od 16. 3. 2023.

Výsledek hlasování:

PRO: 4563/0 **PROTI:** 2/0 **ZDRŽEL SE:** 5433/0

Usnesení:

VH volí Ing. Josefa Kulu do funkce člena dozorčí rady společnosti Svaz VKMO s.r.o. s účinností od 16. 3. 2023.

Výsledek hlasování:

PRO: 9998/0 **PROTI:** 0/0 **ZDRŽEL SE:** 0/0

Usnesení:

VH volí Ing. Arnošta Judu do funkce člena dozorčí rady společnosti Svaz VKMO s.r.o. s účinností od 16. 3. 2023.

Výsledek hlasování:

PRO: 9998/0 **PROTI:** 0/0 **ZDRŽEL SE:** 0/0

Usnesení:

VH volí pana Miroslava Boháčka do funkce člena dozorčí rady společnosti Svaz VKMO s.r.o. s účinností od 16. 3. 2023.

Výsledek hlasování:

PRO: 9998/0 **PROTI:** 0/0 **ZDRŽEL SE:** 0/0

Usnesení:

VH volí Ing. Kateřinu Gerbrichové do funkce člena dozorčí rady společnosti Svaz VKMO s.r.o. s účinností od 16. 3. 2023.

Výsledek hlasování:

PRO: 9996/0 **PROTI:** 2/0 **ZDRŽEL SE:** 0/0

Usnesení:

VH volí pana Stanislava Šindelku do funkce člena dozorčí rady společnosti Svaz VKMO s.r.o. s účinností od 16. 3. 2023.

Výsledek hlasování:

PRO: 9998/0 **PROTI:** 0/0 **ZDRŽEL SE:** 0/0

Usnesení:

VH volí Marie Kousalové do funkce člena dozorčí rady společnosti Svaz VKMO s.r.o. s účinností od 16. 3. 2023.

Výsledek hlasování:

PRO: 9998/0 **PROTI:** 0/0 **ZDRŽEL SE:** 0/0

Usnesení:

VH volí MgA. Petru Bendové do funkce člena dozorčí rady společnosti Svaz VKMO s.r.o. s účinností od 16. 3. 2023.

Výsledek hlasování:

PRO: 9996/0 **PROTI:** 2/0 **ZDRŽEL SE:** 0/0

Usnesení:

VH volí Bc. Pavla Houště do funkce člena dozorčí rady společnosti Svaz VKMO s.r.o. s účinností od 16. 3. 2023.

Výsledek hlasování:

PRO: 9998/0 **PROTI:** 0/0 **ZDRŽEL SE:** 0/0

Ad 17) Schválení smluv o výkonu funkce pro členy orgánů Svazu VKMO s.r.o.

V souladu s ust. § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jsou předloženy ke schválení smlouvy o výkonu funkce Jednatelů a člena dozorčí rady společnosti Svaz VKMO s.r.o.

Usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce s Jednateli společnosti Svaz VKMO s.r.o., a to s panem Ing. Kamilem Ferdou a paní Ing. Barborou Arndt.

Výsledek hlasování:

PRO: 9998/0 **PROTI:** 0/0 **ZDRŽEL SE:** 0/0

Usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce s členy dozorčí rady společnosti Svaz VKMO s.r.o., a to s panem Karlem Kleinem, Ing. Josefem Kulou, Ing. Arnoštem Judou, Mgr. Miroslavem Boháčkem, Ing. Kateřinou Gerbrichovou, Stanislavem Šindelkou, Marií Kousalovou, MgA. Petrou Bendovou a Bc. Pavlem Houštěm.

Výsledek hlasování:

PRO: 9998/0 **PROTI:** 0/0 **ZDRŽEL SE:** 0/0

Ad 18) Závěr

Ing. Král poděkoval všem dosavadním členům DR a představenstva VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. a Jednatelům Svazu VKMO s.r.o., speciálně panu Janu Groisovi, MBA, panu Ing. Vladimíru Kalivodovi a přivítal nové členy orgánů. Je třeba doložit čestná prohlášení a výpis z rejstříku trestů pro nové členy orgánů. Jednání VH Svazu VKMO s.r.o. ukončil předseda valné hromady Ing. Jindřich Král v 10:05 hod.

Předseda VH:

Ing. Jindřich Král

Zapisovatel:

Truhlářová Šárka

Ověřovatelé zápisu:

Ivo Rohovský

Ing. Pavel Janata

Brno 16.3.2023.....