



Zápis z valné hromady Svazu VKMO s.r.o. konané dne 25. 5. 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:

Šárka Truhlářová

Jména skrutátorů:

Ing. Juda Arnošt
Ing. Kamil Ferda

Jména ověřovatelů zápisu:

Ing. Jiří Crha
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 2022

5. Schválení Výroční zprávy VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022
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 2022
7. Schválení rozdělení zisku VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. za rok 2022
8. Schválení Zprávy Představenstva VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2022
9. Volba člena dozorčí rady VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, 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 2022
12. Schválení účetní závěrky Svazu VKMO s.r.o. za rok 2022
13. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2022
14. Zpráva dozorčí rady Svazu VKMO s.r.o.
15. Schválení rozdělení hospodářského výsledku Svazu VKMO s.r.o. za rok 2022
16. Schválení Zprávy společnosti Svaz VKMO s.r.o. o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022
17. Volba člena dozorčí rady SVKMO s.r.o. za Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
18. Závěr

Ad 1) Zahájení VH Svazu VKMO s.r.o.

Valnou hromadu zahájil Ing. Lubomír Gloc v 09.: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 počtem hlasů 10000.

Ad 2) Schválení jednacího a hlasovacího řádu VH Svazu VKMO s.r.o.

O každém bodu programu VH bude jednáno samostatně a hlasování k němu bude probíhat v souladu s článkem IX. odst. 4 Společenské smlouvy společnosti Svaz VKMO s.r.o., podle počtu hlasů jednotlivých společníků.

Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li na ní přítomni společníci společnosti v počtu nejméně sedmi a přítomní společníci mají alespoň polovinu hlasů všech společníků.

Každý společník má jeden hlas na každou jednu setinu procenta svého podílu.

Valná hromada rozhoduje alespoň prostou většinou hlasů společníků přítomných na valné hromadě a současně je k přijetí rozhodnutí potřeba souhlasu společníků v počtu nejméně pěti.

K rozhodnutím podle ustanovení článku IX., odstavce 3, písmeno a), c), d), e), f) a g):

a) rozhodování o změně společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě změny zákona,

c) volba a odvolání jednatele,

d) volba a odvolání členů dozorčí rady,

e) volba a odvolání likvidátora,

f) schvalování udělení a odvolání prokury,

g) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací,

společenské smlouvy **je vždy zapotřebí souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků a současně je k přijetí rozhodnutí potřeba souhlasu společníků v počtu nejméně sedmi.**

K rozhodnutím podle ustanovení článku IX., odstavce 3, písmeno b), p) a r) společenské smlouvy **je vždy zapotřebí souhlasu všech hlasů společníků:**

b) rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti,

p) schvalování rozdělení podílu, schvalování převodu podílů nebo jejich částí na společníky či třetí osoby, schvalování zastavení podílu,

r) rozhodování o nakládání s akciemi ve vlastnictví společnosti.

Společník může být zastoupen zmocněncem na základě písemné plné moci.

Počet hlasů připadající na jednotlivé společníky je následovný:

- **společník „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, se sídlem Boskovice, 17. listopadu 14, PSČ 680 01, IČ 494 68 952, vklad do základního kapitálu ve výši 29.194.000,-Kč, slovy: dvacet devět milionů sto devadesát čtyři tisíc korun českých, kterému je určen podíl o velikosti **21,22 %**, počet hlasů: **2122**,**
- **společník Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, se sídlem Žďár nad Sázavou, Vodárenská 244/2, PSČ 591 01, IČ 433 83 513, vklad do základního kapitálu ve výši 26.813.000,-Kč, slovy: dvacet šest milionů osm set třináct tisíc korun českých, kterému je určen podíl o velikosti **19,20 %**, počet hlasů: **1920**,**
- **společník VODOVODY A KANALIZACE, se sídlem Třebíč, Horka-Domky, Kubišova 1172/11, PSČ 674 01, IČ 604 18 885, vklad do základního kapitálu ve výši 26.000.000,-Kč, slovy: dvacet šest milionů korun českých, kterému je určen podíl o velikosti **18,04 %**, počet hlasů: **1804**,**
- **společník Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, se sídlem Jihlava, Žižkova 1867/93, PSČ 586 01, IČ 484 60 915, vklad do základního kapitálu ve výši 22.676.000,-Kč, slovy: dvacet dva milionů šest set sedmdesát šest tisíc korun českých, kterému je určen podíl o velikosti **17,09 %**, počet hlasů: **1709**,**
- **společník Vodovody a kanalizace Znojmsko, 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: 15/10000

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

Na funkci osob pověřených sčítáním hlasů jsou navrženi

Na funkci ověřovatelů zápisu jsou navrženi

Ing. Jindřich Král

Šárka Truhlářová

Ing. Arnošt Juda

Ing. Kamil Ferda

Ing. Jiří Crha

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: 15/10000 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 **Šárka Truhlářová**

Usnesení:

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

Výsledek hlasování:

PRO: 15/10000 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 pana Ing. Arnošta Judu a Ing. Kamila Ferdu jako osoby pověřené sčítáním hlasů na dnešní VH Svazu VKMO s.r.o.

Výsledek hlasování:

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

- ověřovatelé zápisu VH Svazu VKMO s.r.o. pan **Ivo Rohovský a Ing. Jiří Crha**

Usnesení:

VH Svazu VKMO s.r.o. schvaluje pana Ivo Rohovského a Ing. Jiří Crha za ověřovatele zápisu VH Svazu VKMO s.r.o.

Výsledek hlasování:

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

Ad 4) Schválení účetní závěrky VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., za rok 2022

Představenstvo schválilo Účetní závěrku za rok 2022 na svém jednání dne 5. 4. 2023 a předkládá ji jedinému akcionáři rozhodujícímu v působnosti valné hromady ke schválení. DR přezkoumala Účetní závěrku za rok 2022 na svém jednání dne 11.5.2023 a doporučuje ji předložit jedinému akcionáři rozhodujícímu v působnosti valné hromady ke schválení.

Usnesení: VH projednala Účetní závěrku VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., za rok 2022 a pověřuje jednatele společnosti, aby učinili Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VAS o schválení Účetní závěrky VAS za rok 2022.

Výsledek hlasování:

PRO: 15/10000

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 2022

Představenstvo schválilo Výroční zprávu VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 na svém jednání dne 5. 4. 2023 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 2022 na svém jednání dne 11.5.2023 a doporučuje ji předložit jedinému akcionáři rozhodujícímu v působnosti valné hromady ke schválení.

Usnesení: VH projednala Výroční zprávu VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 a pověřuje jednatele společnosti, aby učinili Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VAS o schválení Výroční zprávy VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022.

Výsledek hlasování:

PRO: 15/10000

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

Dozorčí rada VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. projednala na svém jednání dne 11.5.2023 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.

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 2022 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 2022.

Výsledek hlasování:

PRO: 15/10000

PROTI: 0/0

ZDRŽEL SE: 0/0

Ad 7) Schválení rozdělení zisku VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., za rok 2022

Představenstvo schválilo návrh na rozdělení zisku za rok 2022 na svém jednání 5. 4. 2023 a předkládá ji jedinému akcionáři rozhodujícímu v působnosti valné hromady ke schválení.

Návrh na rozdělení zisku vychází z výsledků hospodaření. Akciová společnost dosáhla hospodářského výsledku po zdanění ve výši 68 255 tis. Kč. Příděl do sociálního fondu (8 600 tis. Kč) umožní pokračovat v přiměřené sociální politice s cílem dlouhodobé stabilizace zaměstnanců. Tato politika vyplývá z dosažených dlouhodobých dohod s odborovými organizacemi při kolektivním vyjednávání. Sociální fond bude použit v souladu s Kolektivní smlouvou pro rok 2023. Představenstvo navrhuje, v souladu s přijatou strategií společnosti a lepším než plánovaným hospodařením vyplatit část dosaženého zisku za rok 2022 ve formě dividendy, a to ve výši 37 000 tis. Kč. Nerozdělený zisk bude použit na tvorbu FONDU, který je určen ke krytí investic do infrastrukturního majetku, zejména pokračování projektu zabezpečení objektů a FVE na infrastrukturních objektech.

Návrh na rozdělení zisku

Hospodářský výsledek za rok 2022	68 255 tis. Kč
Příděl do sociálního fondu	8 600 tis. Kč
Nerozdělený zisk	22 655 tis. Kč
Výplata dividend	37 000 tis. Kč

DR přezkoumala návrh na rozdělení zisku za rok 2022 na svém zasedání dne 11. 5. 2023 a doporučuje předat jej jedinému akcionáři rozhodujícímu v působnosti valné hromady ke schválení.

Usnesení:

VH projednala Návrh představenstva na rozdělení zisku VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., za rok 2022 a pověřuje jednatele společnosti, aby učinili Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VAS o rozdělení zisku VAS za rok 2022.

Výsledek hlasování:

PRO: 15/10000

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 2022

Představenstvo schválilo Zprávu P VAS o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2022 na svém jednání dne 5. 4. 2023 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 2022 na svém zasedání dne 11.5.2023 a doporučuje předat ji jedinému akcionáři rozhodujícímu v působnosti valné hromady ke schválení.

Usnesení: VH projednala Zprávu Představenstva VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2022 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 2022.

Výsledek hlasování:

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

Ad 9) Volba člena 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. Sdělením ze dne 9. 5. 2023, adresovaným společnosti Svaz VKMO s.r.o. oznámil Ing. Pavel Janata svoji rezignaci na členství v dozorčí rady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. a to ke dni 25. 5. 2023. Společník společnosti Svaz VKMO s.r.o. VODOVODY A KANALIZACE se sídlem v Třebíči navrhuje, aby valná hromada zvolila pana Čestmíra Linharta starostu městyse Stařeč, nar. 28. 11. 1963, bytem Niva 266, Stařeč, 675 22 členem dozorčí rady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Nominovaný souhlasí se svojí kandidaturou do funkce člena dozorčí rady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Usnesení: VH přijímá rezignaci pana Ing. Pavla Janaty nar. 18. 7. 1960, bytem Třebíč, Křížová 28/1 na pozici člena dozorčí rady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. k 25. 5. 2023.

Výsledek hlasování:

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

Usnesení: VH souhlasí se zvolením pana Čestmíra Linharta, nar. 28. 11. 1963, bytem Niva 266, Stařeč, 675 22 do dozorčí rady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. a pověřuje jednatele společnosti, aby učinili v této věci Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Výsledek hlasování:

PRO: 15/10000 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:

XV.

Jednání společníků vůči společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Společnost Svaz VKMO s.r.o., jako jediný akcionář VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. vykonává svá práva v působnosti valné hromady jako jediný akcionář a to vždy pouze na základě předchozího rozhodnutí nebo pověření valné hromady společnosti, kdy za jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady jednájí a podepisují společně vždy čtyři jednatele společnosti společně.

Na základě projednaných usnesení doporučuji schválit Rozhodnutí jediného akcionáře.

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

Výsledek hlasování:

PRO: 15/10000

PROTI: 0/0

ZDRŽEL SE: 0/0

Ad 11) Schválení čerpání rozpočtu Svazu VKMO s.r.o. za rok 2022

Přítomni obdrželi materiál o čerpání rozpočtu Svazu VKMO s. r. o. za rok 2022. Rozpočet je v podobné struktuře jako v minulých letech. Na jednání jednatelů dne 5.5. 2023 bylo čerpání podrobně projednáno a doporučeno VH Svazu VKMO s.r.o. ke schválení.

Usnesení: VH Svazu VKMO s. r. o. schvaluje čerpání rozpočtu Svazu VKMO s. r. o. za rok 2022.

Výsledek hlasování:

PRO: 15/10000

PROTI: 0/0

ZDRŽEL SE: 0/0

Ad 12) Schválení účetní závěrky Svazu VKMO s.r.o. za rok 2022

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 skutečnost, které by nasvědčovaly tomu, že by přiložená účetní závěrka nepodávala věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31. 12. 2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2022 v souladu s českými účetními předpisy. Na jednání jednatelů dne 5. 5. 2023 byla účetní závěrka podrobně projednána a doporučena VH Svazu VKMO s.r.o. ke schválení.

Usnesení: VH Svazu VKMO s. r. o. schvaluje roční účetní závěrku společnosti Svaz VKMO s.r.o. za rok 2022.

Výsledek hlasování:

PRO: 15/10000

PROTI: 0/0

ZDRŽEL SE: 0/0

Ad 13) Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2022

Firma TOP AUDITING, s.r.o. a provedla audit konsolidované účetní závěrky společnosti SVKMO s.r.o. a ke dni 9. 5. 2023, sestavenou na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2022, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2022 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Přítomní obdrželi materiály ke konsolidované účetní závěrce v předstihu. Na jednání jednatelů dne 5. 5. 2023 byla konsolidovaná účetní závěrka podrobně projednána a doporučena VH Svazu VKMO s.r.o. ke schválení. Účetní závěrku okomentoval prokurista Ing. Gloc.

Usnesení: VH Svazu VKMO s.r.o. schvaluje konsolidovanou účetní závěrku. VH Svazu VKMO s.r.o. schvaluje konsolidovanou výroční zprávu.

Výsledek hlasování:

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

Ad 14) Schválení zprávy dozorčí rady společnosti Svaz VKMO s.r.o.

Zpráva popisuje činnost dozorčí rady v roce 2022. V roce 2022 se uskutečnilo jednání dozorčí rady 4x. Dozorčí rada se na svých jednáních pravidelně zabývala rozbory hospodaření společnosti. Průběžně kontrolovala rozbor hospodaření po jednotlivých čtvrtletích a komplexně za rok 2022. DR projednala Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 a doporučuje předložit ji valné hromadě ke schválení.

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

Výsledek hlasování:

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

Ad 15) Schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022

Materiál okomentoval Ing. Lubomír Gloc. Podíly společníků na zisku řeší společenská smlouva Svazu VKMO s.r.o. Na jednání jednatelů dne 5. 5. 2023 bylo rozdělení hospodářského výsledku podrobně projednáno a doporučena VH Svazu VKMO s.r.o. ke schválení.

Návrh na rozdělení zisku

Hospodářský výsledek za rok 2022	35.169.760 Kč
Nerozdělený zisk	9 035.734 Kč

Zisk k rozdělení	26.134.026 Kč

Usnesení: VH Svazu VKMO s. r. o. schvaluje hospodářský výsledek za rok 2022. VH Svazu VKMO s.r.o. schvaluje, aby zisk k rozdělení společnosti Svaz VKMO s. r. o. za rok 2022 ve výši 26.134.026 Kč byl použit na výplatu podílů na zisku.

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

Výsledek hlasování:

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

Ad 16) Schválení Zprávy o vztazích mezi společnostmi Svaz VKMO s.r.o. a propojenými osobami za rok 2022

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami dostali všichni společníci Svazu VKMO s.r.o. dne 11. 5. 2023. Na jednání jednatelů dne 5. 5. 2023 byla Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami podrobně projednána a doporučena VH Svazu VKMO s.r.o. ke schválení. Zprávu okomentoval Ing. Lubomír Gloc.

Usnesení: VH Svazu VKMO s.r.o. schvaluje Zprávu o vztazích mezi společnostmi Svaz VKMO s. r. o. a propojenými osobami za rok 2022.

Výsledek hlasování:

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

Ad 17) Volba člena dozorčí rady SVKMO s.r.o. za Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice

Dle článku IX. odst. 3. písmene d) společenské smlouvy Svaz VKMO s.r.o. je v působnosti valné hromady odvolávat a volit členy dozorčí rady Svaz VKMO s.r.o. Za Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl navržen Ing. Roman Sládek. Ing. Roman Sládek souhlasí se svým ustanovením do funkce člena dozorčí rady společnosti Svaz VKMO s.r.o. a souhlasí s uzavřením Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Svaz VKMO s.r.o.

Usnesení: VH Svazu VKMO s. r. o. projednala návrh Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice a souhlasí se zvolením pana Ing. Romana Sládka za člena dozorčí rady společnosti Svaz VKMO s.r.o. ke dni 25. 5. 2023. VH Svazu VKMO s. r. o. schvaluje uzavření Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Svaz VKMO s.r.o. s panem Ing. Romanem Sládkem.

Výsledek hlasování:

PRO: 8/1823 PROTI: 1/2 ZDRŽEL SE: 6/8175

Ad 18) Závěr

Jednání VH Svazu VKMO s.r.o. ukončil předseda valné hromady Ing. Jindřich Král v 10:10hod.

Předseda VH:

Ing. Jindřich Král



Zapisovatel:

Truhlářová Šárka



Ověřovatelé zápisu:

Ivo Rohovský



Ing. Jiří Crha



Brno 25. 5.2023