

Zápis z valné hromady Svazu VKMO s.r.o. konané dne 7. 12. 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 Strategie VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. pro období 2024 – 2028
5. Pověření jednatelů společnosti Svaz VKMO s.r.o. k přijetí rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
6. Schválení Strategie SVKMO pro období 2024 – 2028
7. Schválení rozpočtu Svazu VKMO s.r.o. na rok 2024
8. Volba člena dozorčí rady SVKMO za Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena DR Svazu VKMO s.r.o.
10. Závěr

Ad 1) Zahájení VH Svazu VKMO s.r.o.

Valnou hromadu zahájil Ing. Lubomír Gloc v 09:05 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 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 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**

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 Strategie VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. pro období 2024 - 2028

Předkládám k projednání Strategii společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. na období 2024 – 2028.

Představenstvo VAS odsouhlasilo Strategii VAS pro období 2024 – 2028 na svém jednání dne 8. 11. 2023 a předkládá ji jedinému akcionáři rozhodujícímu v působnosti valné hromady ke schválení.

Usnesení:

VH projednala Strategii VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., pro období 2024 – 2028 a pověřuje jednatele společnosti, aby učinili Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VAS o schválení Strategii VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., pro období 2024 – 2028.

Výsledek hlasování:

PRO: 15/10000

PROTI: 0/0

ZDRŽEL SE: 0/0

Ad 5) 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 jednají 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 6) Schválení Strategie Svazu VKMO s.r.o. pro období 2024 - 2028

Jednatelé odsouhlasili Strategii SVKMO pro období 2024 – 2028 na svém jednání dne 10. 11. 2023 a doporučují ji VH ke schválení.

DR SVKMO vzala na vědomí Strategii SVKMO pro období 2024 – 2028 na svém jednání dne 22. 11. 2023 a doporučuje ji VH ke schválení.

Strategie SVKMO pro období 2024 – 2028 byla projednána všemi společníky dne 10. 11. 2023.

Usnesení:

VH SVKMO schvaluje Strategii Svazu VKMO s.r.o. pro období 2024 – 2028.

Výsledek hlasování:

PRO: 15/10000

PROTI: 0/0

ZDRŽEL SE: 0/0

Ad 7) Schválení rozpočtu Svazu VKMO s.r.o. na rok 2024

Jednatelé odsouhlasili rozpočet SVKMO na rok 2024 na svém jednání dne 10. 11. 2023 a doporučují VH ke schválení.

DR SVKMO vzala na vědomí rozpočet SVKMO na rok 2024 na svém jednání dne 22. 11. 2023 a doporučují jej VH ke schválení.

Rozpočet SVKMO na rok 2024 byl projednán všemi společníky dne 10. 11. 2023.

Usnesení:

VH Svazu VKMO s.r.o. schvaluje rozpočet Svazu VKMO s.r.o. na rok 2024.

Výsledek hlasování:

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

Ad 8) 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 pan Jan Šon. Pan Jan Šon souhlasí se svým ustanovením do funkce člena dozorčí rady společnosti Svaz VKMO s.r.o. Pan Jan Šon souhlasí s uzavřením Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Svaz VKMO s.r.o.

Usnesení:

VH volí pana Jana Šona do funkce člena dozorčí rady společnosti Svaz VKMO s.r.o. s účinností od 7. 12. 2023.

Výsledek hlasování:

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

Ad9) Schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena DR Svazu VKMO s.r.o.

V souladu s ust. § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích je předložena ke schválení Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Svaz VKMO s.r.o.

Usnesení:

Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce s členem dozorčí rady společnosti Svaz VKMO s.r.o., a to s panem Janem Šonem.

Výsledek hlasování:

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

Jednání VH Svazu VKMO s.r.o. ukončil předseda valné hromady Ing. Jindřich Král v 09:57hod.

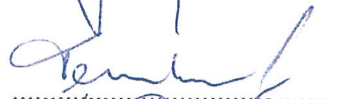
Předseda VH:

Ing. Jindřich Král



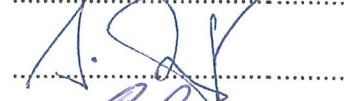
Zapisovatel:

Truhlářová Šárka

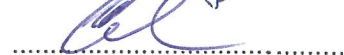


Ověřovatelé zápisu:

Ivo Rohovský



Ing. Jiří Crha



Brno 07. 12. 2023