

Zápis

o průběhu řádné valné hromady akciové společnosti

KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s.

konané dne 23. května 2019 v pivovaru Zlatá kráva, náměstí Augustina Němejce 416, 335 01
Nepomuk

Představenstvo akciové společnosti svolalo valnou hromadu v souladu s ustan. čl. 14 odst. 3 platných stanov společnosti - tj. odesláním pozvánky všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů.

Program valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti valné hromady
2. Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady
3. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2018, výroční zpráva za rok 2018, řádná účetní závěrka za rok 2018 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2018 a o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2018 a o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
6. Schválení výroční zprávy za rok 2018, řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na způsob vypořádání hospodářského výsledku
7. Změna v představenstvu a dozorčí radě společnosti
8. Schválení auditora pro audit účetní závěrky za rok 2019, 2020, 2021
9. Schválení odměn členů orgánů společnosti
10. Závěr

Jednání valné hromady:

1. bod programu:

Zasedání valné hromady akciové společnosti KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s. zahájil v 10,10 hod. místopředseda představenstva Lukáš Karkoš. Přivítal přítomné akcionáře a hosty valné hromady paní JUDr. Jitku Růžičkovou a Ing. Jiřího Sukupa -----

Poté konstatoval, že valná hromada byla svolána v souladu s ustan. čl. 14 odst. 3 platných stanov společnosti, tj. odesláním pozvánky na dnešní valnou hromadu všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů a uveřejněním na internetových stránkách společnosti www.kav-plzenec.cz.

Podle předložené listiny přítomných je valná hromada ve smyslu ust. l. 15 odst. 1 stanov společnosti způsobilá usnášení, neboť jsou přítomni akcionáři, kteří mají celkem 15 747 (slovy: patnáct tisíc sedm set čtyřicet sedm) hlasů z 17 445 (slovy: sedmnáct tisíc čtyři sta čtyřicet pět) hlasů, tedy 90,26 % hlasů -----

Místopředseda představenstva, pan Lukáš Karkoš konstatoval, že valná hromada odpovídá všem právním požadavkům.

Poté valná hromada jednomyslně schválila program valné hromady uvedený shora -----

Místopředseda představenstva dále konstatoval, že usnášení schopnost valné hromady bude sledována po celou dobu konání valné hromady, a proto bude průběžně zaznamenáván jak příchod dalších akcionářů, tak eventuálně odchod některých z akcionářů. Případné rozdíly se promítnou do hodnot v jednotlivých hlasováních. Požádal přítomné, aby ti, kdo budou chtít jednání valné hromady opustit, toto oznámili u prezence. -----

2. a 3. bod programu:

Místopředseda představenstva předložil valné hromadě ke schválení jednací a volební řád valné hromady a navržené kandidáty do orgánů valné hromady takto: -----

Předseda valné hromady: pan Ing. Jiří Švec - člen představenstva a starosta města Nepomuk-----

Ověřovatelé zápisu: pan Jaroslav Hach - předseda Svazku obcí akcionářů a.s. K a V St. Plzenec-----

paní Pavlína Nohavová – starostka obce Příchovice-----

Zapisovatel: paní Ludmila Pintová - zaměstnanec KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s.

Osoby pověřené sčítáním hlasů: paní Hana Nováková – zaměstnanec KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s.

paní Lea Prepslová – zaměstnanec KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s.

Vzhledem k tomu, že žádný z akcionářů neměl k předloženému návrhu jednacího a volebního řádu a k navrženým kandidátům do orgánů valné hromady pozměňující či doplňující návrhy, vyzval místopředseda představenstva přítomné k hlasování pomocí hlasovacího lístku č. 1, (přizpůsobeném k hlasování jak o bodu 1., tak i o bodu 2. programu valné hromady) s tím, že svou vůli mají akcionáři vyznačit na hlasovacím lístku č. 1 zakřížkováním příslušných políček. Po chvíli vyzval akcionáře, aby odevzdali sčítatelům svůj hlasovací lístek č. 1 -----

Hlasovací lístky č. 1 akcionáři odevzdali skrutátorům, kteří po vyhodnocení odevzdaných hlasovacích lístků č. 1 seznámili místopředsedu představenstva s výsledky hlasování takto: ---

Počet hlasů přítomných či zastoupených akcionářů se v době hlasování oproti úvodní podané zprávě změnil. Při hlasování byli přítomni akcionáři disponující 16.030 hlasy, tj. 91,89 % všech hlasů. -----

Podle výsledků hlasování hlasovalo „pro“ v první části hlasování, tj. hlasování o schválení jednacího a volebního řádu valné hromady 100 % přítomných platných hlasů, „proti“ 0 % platných hlasů, a „zdrželo se“ 0 % platných hlasů.

Jednací a volební řád valné hromady byl tedy přijat. -----

V druhé části hlasování, tj. hlasování o volbě orgánů valné hromady hlasovalo „pro“ 100 % přítomných platných hlasů, „proti“ 0 % hlasů a „zdrželo se“ 0 % hlasů. -----

Usnesení:

Valná hromada schválila jednací a volební řád valné hromady a kandidáty do orgánů valné hromady takto: -----

Předsedou valné hromady byl zvolen **Ing. Jiří Švec**, dat. nar. 22. dubna 1959, bytem Družstevní 482, 335 01 Nepomuk -----

Ověřovateli zápisu pan **Jaroslav Hach a Pavlína Nohavová**; osobami pověřenými sčítáním hlasů **Hana Nováková a Lea Prepslová**; zapisovatelem byla zvolena **Ludmila Pintová**. ----

Poté místopředseda představenstva Lukáš Karkoš předal slovo zvolenému předsedovi valné hromady panu Ing. Jiřímu Švecovi, který se ujal své funkce, poděkoval akcionářům za vyslovení důvěry a své zvolení a vyzval ostatní zvolené funkcionáře valné hromady, aby se ujali svých funkcí. -----

4., 5. a 6. bod programu:

Předsedající valné hromady před projednáním dalších bodů programu valné hromady zdůraznil, že jednání se bude nadále řídit schváleným jednacím a volebním řádem a v souladu s ním bude uplatňován pořad valné hromady. Uvedl, že akcionářům byly předloženy materiály, které budou předmětem rozhodování valné hromady, a konstatoval, že akcionáři mají právo požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy nebo protesty s tím, že k uplatnění tohoto práva budou vyzváni vždy při projednávání příslušného bodu programu. -----

Před přednesením zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za roku 2018 vznesl akcionář – město Starý Plzenec, IČ 00257257, zastoupené starostkou obce, paní Ing. Vlastou Dolákovou písemný dotaz, zda se všichni akcionáři – zástupci obcí prokazují na valné hromadě společnosti Usnesením zastupitelstva obce přijatého dle §54/2, písm. f) zákona o obcích s tím, že poukázala na stanovisko MV ČR, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, ze kterého vyplývá, že k zastupování obce na valné hromadě akciové společnosti, v níž má obec účast, starostou této obce, je přechází rozhodnutí zastupitelstva obce nezbytné. Na tento písemný dotaz akcionáře, města Starý Plzenec, odpověděla JUDr. Jitka Růžicková, když uvedla, že společnost při posuzování oprávnění jednat za právnickou osobu postupuje v souladu s platnými stanovami a nemá možnost přezkoumávat, zda byli zástupci jednotlivých obcí – akcionářů, delegování na valnou hromadu zastupitelstvem obce v souladu s ustan. § 84 odst.2 písm. f) zákona o obcích. Pro vyloučení pochybností o oprávněnosti zástupců obcí k zastupování na valné hromadě proto bude napříště v pozvánce na valnou hromadu společnosti vyžadováno k prokázání oprávnění k zastupování obce na valné hromadě společnosti Usnesení zastupitelstva o delegaci konkrétního zástupce obce na valnou hromadu společnosti.-----

Poté předseda valné hromady vyzval místopředsedu představenstva, pana Lukáše Karkoše k přednesení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

jejího majetku za rok 2018, výroční zprávy za rok 2018, řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku. Předsedající dále oznámil, že bude následovat zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2018 včetně stanoviska dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2018 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku, kterou přednese paní Ing. Marie Čápková, předsedkyně dozorčí rady. -----

Místopředseda představenstva, Lukáš Karkoš velmi podrobně seznámil valnou hromadu s výroční zprávou společnosti za rok 2018 včetně účetní závěrky za rok 2018. Ve výroční zprávě detailně rozebral vývoj činnosti společnosti v uplynulém hospodářském období, zhodnotil jednotlivé úseky a obory činnosti akciové společnosti, zejména základní činnost, tj. výrobu a dodávku pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod z průmyslu a domácností, provoz vodohospodářských zařízení jako jsou vodojemy, přečerpací a hydroforové stanice, úpravní vody a čistírny odpadních vod a podnikání v oblasti nakládání s odpady. Místopředseda představenstva ve výroční zprávě zdůraznil, že základem podnikání i nadále zůstala výroba a dodávka pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod z průmyslu a domácností, provoz vodohospodářských zařízení, jako jsou vodojemy, přečerpací a hydroforové stanice, provoz vody a čistírny odpadních vod a podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. Poukázal na skutečnost, že se zajišťováním hlavní činnosti společnosti, tj. výrobou a dodávkami pitné vody velmi úzce souvisí činnost akreditované laboratoře společnosti, která je od roku 2000 držitelem Osvědčení o akreditaci vydaným Českým institutem pro akreditaci, dle kterého je způsobilá objektivně a nezávisle vykonávat služby v rozsahu předmětu podnikání, a to s platností osvědčení do roku 2023. Místopředseda představenstva seznámil valnou hromadu s hlavními ukazateli stavební výroby společnosti, která se zabývá jak opravami stávající vodohospodářské infrastruktury, tak i realizací nových investic infrastrukturního charakteru, které společnost získává ve výběrových řízeních. Místopředseda představenstva konstatoval, že společnost v roce 2018 komplexně zajišťovala provoz vodohospodářské infrastruktury ve 32 lokalitách převážně na území regionu Plzeň – jih, dále Plzeň – sever a Rokycany na základě smluv o provozování nebo nájmu a provozování. V průběhu roku 2018 byla zesmluvněna spolupráce s několika dalšími obcemi, kde společnost zabezpečuje činnost odborného zástupce provozovatele (vodovody v I.P.P. Dýšina, vodovod v REHA INTERNATIONAL v Nepomuku a kanalizaci v obci Tojice) V roce 2018 bylo provozováno 159 km sítě vodovodů a 180 km kanalizací, počtem 3 866 ks vodovodních přípojek a 5 270 ks kanalizačních přípojek. V roce 2018 bylo vyrobeno a dodáno do sítě 388 tisíc m³ pitné vody, celnímu úřadu za odběr podzemní vody bylo zapláceno 764 tisíc Kč a Povodí Vltavy za odběr povrchové vody 94 tis. Kč. Dále seznámil valnou hromadu s ochranou vodních zdrojů, čištěním vodojemů, sledováním jakosti vody na vstupech i výstupech tak, aby nedocházelo k překročení limitů pro kvalitu vody. Místopředseda představenstva uvedl, že všechny provozy úpraven vody byly i v roce 2018 kontrolovány a nebyly shledány žádné závady. Seznámil přítomné akcionáře s cenovou politikou společnosti, která je založena na uplatňování individuálních cen v závislosti na skutečně vynaložených nákladech u každé jednotlivé obce a činnosti. Náklady na provozování jsou položkově individuálně zdůvodňovány představitelům obcí a cena vodného a stočného v roce 2018 byla u většiny lokalit stanovena jako jednosložková dle cenového předpisu Ministerstva financí, v osmi provozovaných lokalitách se uplatňuje dvousložková forma ceny. S ohledem na stále rostoucí ceny jednotlivých nákladových kalkulačních položek a daňového zatížení na straně jedné a snahy společnosti i obecních zastupitelstev držet ceny vodného a stočného na co nejnížší úrovni, musí se společnost orientovat i na další činnosti, zejména projektové práce a stavebně montážní práce a podrobně seznámil valnou hromadu s výsledky společnosti v těchto dalších oblastech činnosti společnosti, když zejména celkový objem

stavebních prací se oproti předchozímu roku znatelně zvýšil a seznámil valnou hromadu s nejvýznamnějšími stavebními zakázkami. Uvedl, že vedení společnosti v roce 2018 rovněž věnovalo pozornost modernizaci strojního vybavení provozu a ostatních středisek tak, aby se minimalizovalo množství subdodávek. Seznámil valnou hromadu s problematikou BOZP, když zdůraznil, že zajištění bezpečnosti při práci je součástí systému řízení společnosti, kdy prioritně je kladen důraz na prevenci předcházení pracovních úrazů a poškození zdraví zaměstnanců. Poukázal dále na to, že společnost chce i v budoucím období věnovat pozornost technologické kázni u vodovodů za účelem dodržování kvality pitné vody, zlepšení efektivnosti provozu čistíren odpadních vod, investiční výstavbě, zajištění rekonstrukcí a modernizací stávajících vodovodů a kanalizací a rozšiřování vodohospodářské infrastruktury. Uvedl, že i v roce 2019 bude nutné opět se soustředit na provozování vodohospodářského majetku jako hlavní předmět podnikání a z toho vyplývá snaha ve výběrových řízeních získávat do provozování nové lokality. Uvedl, že i v roce 2019 je nadále uplatňováno dle výměru MF ČR č. 1/2017 věcné usměrňování ceny vodného a stočného. K průhlednosti hospodaření akciové společnosti přispívají i webové stránky společnosti, na kterých jsou v rámci zkvalitnění služeb společnosti umístěny v sekci zákaznické centrum základní informace a elektronické formuláře týkající se hlavního oboru činnosti společnosti, tj. dodávek a odvádění pitné vody, a to jak pro podnikatele, tak i fyzické osoby. V roce 2019 společnost nechá vytvořit nové webové stránky, které budou přizpůsobeny moderním technologiím a dojde i k lepší informovanosti odběratelů a dalších zákazníků a zjednodušení vzájemného styku, zejména v oblasti týkající se zpřístupnění důležitých formulářů společnosti v elektronické podobě. Závěrem seznámil valnou hromadu s hospodářským výsledkem společnosti za uplynulé účetní období a uvedl, že společnost v roce 2018 vykázala zisk ve výši 243 809,62 Kč po zdanění. Podle hospodářského výsledku představenstvo akciové společnosti na základě předchozího stanoviska dozorčí rady navrhuje valné hromadě ve smyslu stanov obchodní korporace, aby hospodářský výsledek běžného účetního období 2018 ve výši 43 809,62 Kč schválila jako příděl do sociálního fondu a částka 200 000,- Kč byla ponechána na účtu „nerozdělený zisk minulých let“ do rozhodnutí příští valné hromady. -----

Po zprávě představenstva přednesla paní Ing. Marie Čápková zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2018 včetně stanoviska dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2018 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. Dále paní Ing. Marie Čápková seznámila valnou hromadu s výrokem auditora, který uvedl, že účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje aktiva, závazky, vlastní kapitál a finanční situaci společnosti k 31. 12. 2018 a hospodářský výsledek za rok 2018 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými účetními předpisy. Jmenovaná přednesla valné hromadě zprávu dozorčí rady společnosti, ve které uvedla, že dozorčí rada přezkoumala auditorskou zprávu, s výrokem auditora souhlasí a doporučuje valné hromadě ke schválení výroční zprávu o činnosti společnosti a účetní závěrku za rok 2018, jakož i návrh představenstva na způsob vypořádání hospodářského výsledku – přidělení části zisku ve výši 43 809,62 Kč do sociálního fondu a ponechání části zisku ve výši 200 000,- Kč na účtu „nerozdělený zisk minulých let“. Paní Ing. Marie Čápková ve zprávě rovněž konstatovala, že dozorčí rada společnosti přezkoumala i Zprávu představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2018 zpracovanou ve smyslu ustanovení §82 a násl. Zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), která byla zpracována představenstvem v zákonné lhůtě a tvoří přílohu č. 4 k účetní závěrce a na základě tohoto přezkoumání dozorčí rada konstatovala, že

údaje uváděné ve Zprávě jsou v souladu se skutečností, když jejich správnost byla ověřena i auditorem.-----

Po přednesení zprávy dozorčí rady vyzval předseda valné hromady akcionáře k uplatnění případných návrhů nebo protestů k výroční zprávě představenstva o hospodaření společnosti, stavu majetku a účetní závěrce za rok 2018 a k návrhu vypořádání hospodářského výsledku, jakož i ke zprávě dozorčí rady a za tímto účelem vyhlásil krátkou přestávku -----

V průběhu přestávky byl odevzdán dotaz akcionáře – město Starý Plzenec, IČ 00257257, zastoupené starostkou obce, paní Ing. Vlastou Dolákovou, zda společnost v pozici provozovatele vlastníkům vodohospodářského majetku (obcím) za toto provozování hradí nájemné a zda jsou zveřejňovány provozní smlouvy v registru provozních smluv.

Na první část dotazu odpověděl předsedající valné hromady dle informací vedení společnosti tak, že společnost nájemné vlastníkům vodohospodářského majetku hradí, na druhou část dotazu ohledně zveřejňování provozních smluv v registru provozních smluv odpověděla JUDr. Jitka Růžicková tak, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv provozní smlouvy s jednotlivými obcemi se na společnost ve smyslu ustan. §§ 2,3 zák.č. 340/2015 Sb. Zákona o registru smluv nevztahuje.

Protože v průběhu přestávky nebyly odevzdány žádné další připomínky, protinávry ani protest a ani žádný z akcionářů nepožadoval k předneseným zprávám další vysvětlení, vyzval předseda valné hromady akcionáře k hlasování o výroční zprávě, zahrnující schválení roční účetní závěrky za rok 2018 a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti prostřednictvím hlasovacího lístku č. 2-----

Po vyhodnocení hlasovacích lístků č. 2 seznámil předsedající valnou hromadu s výsledky hlasování: -----

Při hlasování o výroční zprávě představenstva, roční účetní závěrce a návrhu na způsob vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 byli přítomni akcionáři disponující celkem 16 030 hlasů, tedy 91,89 % všech hlasů. Všechny odevzdané hlasovací lístky byly platné. -----

Podle výsledků hlasování hlasovalo „pro“ schválení **výroční zprávy představenstva** 100 % přítomných hlasů, 0 % hlasů bylo „proti“ a 0 % hlasů „se zdrželo“ hlasování. -----

Při hlasování o **roční účetní závěrce** hlasovalo „pro“ schválení 100 % přítomných hlasů, „proti“ 0 % platných hlasů, „zdrželo se“ 0 % platných hlasů. -----

Při hlasování o **návrhu na způsob vypořádání hospodářského výsledku** hlasovalo „pro“ 96,45 % přítomných hlasů „proti“ 1,76 % hlasů a „zdrželo se“ 1,76 % hlasů. Návrh na způsob vypořádání hospodářského výsledku byl schválen.“-----

Na to předsedající valné hromady konstatoval, že valná hromada přijala tato **usnesení**:

1. **schválila výroční zprávu představenstva**, -----
2. **schválila roční účetní závěrku za rok dva tisíce osmnáct** -----
3. **schválila návrh způsobu vypořádání hospodářského výsledku**. -----

Po projednání 6. bodu programu valné hromady akcionář hromady – město Starý Plzenec, IČ 00257257, zastoupené starostkou obce, paní Ing. Vlastou Dolákovou, předložil na diskusních

lístcích návrh, aby na příští valné hromadě byla předložena zpráva o hospodaření největšího akcionáře – „Svazku obcí - akcionářů a.s. Kanalizace a vodovody Starý Plzenec“ a dále dotaz, jaký účel v současné době plní zájmové sdružení „Svazek obcí - akcionářů a.s. Kanalizace a vodovody Starý Plzenec“.

Na návrh a dotaz reagovala JUDr. Jitka Růžicková, která sdělila, že „Svazek obcí - akcionářů a.s. Kanalizace a vodovody Starý Plzenec“ je zájmovým sdružením právnických osob, které bylo založeno dle § 20f a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a je tedy samostatným právním subjektem, kterému valná hromada společnosti nemůže ukládat povinnost či dávat pokyn k předložení zprávy o hospodaření „Svazku obcí“. Pokud jde o účel „Svazku obcí - akcionářů a.s. Kanalizace a vodovody Starý Plzenec“, posledně jmenovaná uvedla, že předmětem činnosti „Svazku obcí“ je nákup akcií a.s. KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec a výkon akcionářských práv v akciové společnosti KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, se sídlem Sedlec 195, 332 02 Starý Plzenec, IČO 61778079.

7. bod programu:

Poté předsedající přistoupil k dalšímu bodu programu valné hromady, a to změně v představenstvu a dozorčí radě společnosti.

Z důvodu odstoupení z funkce ke dni 31. srpna 2018 zanikla funkce a členství Ing. Jana Vavruška, nar. 18. října 1981, Gerská 1236/12, Bolevec, 323 00 Plzeň v představenstvu společnosti. Vzhledem k tomu, že počet členů představenstva zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, rozhodlo představenstvo využít postupu dle čl. 20 odst. 6 platných stanov společnosti a jmenovalo náhradním členem představenstva do příštího zasedání valné hromady z důvodu operativnějšího plnění úkolů představenstva, paní Ing. Lenku Pintovou, nar. 17. července 1983, bytem Sedlec 274, Starý Plzenec, PSČ 332 02. Vzhledem k tomu, že dnem konání řádné valné hromady dochází k zániku funkce jmenované jako náhradního člena představenstva, navrhuje představenstvo Ing. Lenku Pintovou ke zvolení do funkce řádného člena představenstva. Dále představenstvo vzhledem k odstoupení pana Karla Malého z funkce člena dozorčí rady ke dni 23. 5. 2019 a paní Ludmily Pintové z funkce člena dozorčí rady ke dni 23. 5. 2019 navrhuje valné hromadě zvolení pana Vlastimila Poláka, nar. 25. prosince 1950, bytem Dnešice 162, okr. Plzeň-jih, PSČ 334 43, starosty obce Dnešice a Hany Novákové, nar. 27. listopadu 1958, bytem Plzeň, Habrmannova 39, PSČ 326 00, zaměstnance společnosti KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s. za členy dozorčí rady, tak aby byl zachován počet členů dozorčí rady společnosti dle článku 24 Stanov společnosti. Všichni navržení kandidáti se svým případným zvolením vyslovili souhlas. -----

Poté předseda valné hromady vyzval akcionáře k uplatnění případných protinávrhů, či dotazů na jednotlivé kandidáty. Na základě výzvy předsedy valné hromady akcionář – město Starý Plzenec, IČ 00257257, zastoupené starostkou obce, paní Ing. Vlastou Dolákovou, vynesl dotaz, zda navržená kandidátka za člena dozorčí rady, paní Hana Nováková nebude ve střetu zájmů, neboť je zaměstnancem společnosti. Na dotaz odpověděla JUDr. Jitka Růžicková, že dle názoru společnosti navržená kandidátka není ve střetu zájmů, když společnost pouze pokračuje a navazuje na předchozí zákonnou úpravu obsaženou v zák. č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, podle které dvě třetiny členů dozorčí rady volí a odvolává valná hromada, jedna třetina členů je volena a odvolávána zaměstnanci společnosti. Právě osoby volené do dozorčí rady zaměstnanci společnosti museli být zaměstnanci společnosti v pracovním

poměru k této společnosti nebo zástupci zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu. ----

Vzhledem k tomu, že žádný z akcionářů již neměl další dotaz, ani pozměňovací návrh, vyzval přítomné akcionáře k hlasování o volbě nového člena představenstva a nových členů dozorčí rady, a to prostřednictvím hlasovacího lístku č. 3-----

Při hlasování byli přítomni akcionáři disponující 16 030 hlasy, tj. 91,89 % všech hlasů. -----

Podle výsledků hlasování hlasovalo „pro“ zvolení paní Ing. Lenky Pintové za řádného člena představenstva 74,52 % přítomných platných hlasů, „proti“ 3,53 % platných hlasů a „zdrželo se“ 21,95 % platných hlasů. -----

Podle výsledků hlasování hlasovalo „pro“ zvolení pana Vlastimila Poláka za člena dozorčí rady 78,05 % přítomných platných hlasů, „proti“ 0 % platných hlasů a „zdrželo se“ 21,95 % platných hlasů. -----

Podle výsledků hlasování hlasovalo „pro“ zvolení paní Hany Novákové za člena dozorčí rady 74,52 % přítomných platných hlasů, „proti“ 1,76 % platných hlasů a „zdrželo se“ 23,72 % platných hlasů. -----

Poté předsedající valné hromady konstatoval, že valná hromada přijala toto **usnesení**:

- **Ing. Lenka Pintová**, nar. 17.července 1983, bytem Sedlec 274, Starý Plzenec byla zvolena za člena představenstva společnosti; -----
- **Vlastimil Polák**, nar. 25.prosince 1950, bytem Dnešice 162, byl zvolen za člena dozorčí rady společnosti; -----
- **Hana Nováková**, nar. 27. listopadu 1958, bytem Habrmannova 2115/39, Východní Předměstí, Plzeň, byla zvolena za člena dozorčí rady společnosti; -----

8. bod programu:

Předsedající přistoupil k dalšímu bodu pořadu valné hromady, a to schválení dobrovolného účetního auditu a auditora účetní závěrky za rok 2019, 2020, 2021 ve smyslu ustan.zák.č.93/2009 Sb. o auditorech. Pro toto účetní období je opakovaně navrhována společnost MAKO – účetní servis, s.r.o., se sídlem Příchovice 7 s číslem osvědčení 450.

Poté vyzval akcionáře k podání případných pozměňujících návrhů nebo protestů. -----

Vzhledem k tomu, že žádný z akcionářů neměl žádný pozměňovací návrh ani dotaz, vyzval přítomné akcionáře k hlasování o schválení dobrovolného auditora účetní závěrky na rok 2019, 2020 a 2021, a to prostřednictvím hlasovacího lístku č. 4-----

Při hlasování byli přítomni akcionáři disponující 16 030 hlasy, tj. 91,89 % všech hlasů. -----

Podle výsledků hlasování hlasovalo „pro“ 100 % přítomných platných hlasů, „proti“ 0 % platných hlasů a „zdrželo se“ 0 % platných hlasů.

Poté předsedající valné hromady konstatoval, že valná hromada přijala toto

Usnesení: -----

Valná hromada schválila provedení dobrovolného účetního auditu a auditora účetní závěrky za rok 2019, 2020 a 2021 společnost MAKO – účetní servis, s.r.o., se sídlem Příchovice 7, s číslem osvědčení 450.

9. bod programu:

Nato předsedající valné hromady přistoupil k poslednímu bodu valné hromady, a to schválení odměn orgánům společnosti pro rok 2019. Před projednáním tohoto bodu programu předsedající valné hromady seznámil valnou hromadu s dotazem akcionáře, město Starý Plzenec, IČ 00257257, zastoupené starostkou obce, paní Ing. Vlastou Dolákovou, zda vyplácení odměn uvolněným starostům obce za výkon funkce člena řídicího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby, pokud v ní má obec nebo jí ovládané právnická osoba podíl nebo hlasovací práva v rozporu s přísl. ustanovením zákona č.159/2006 Sb., o střetu zájmů ve znění pozdějších předpisů. Předsedající valné hromady sdělil, že v souladu s jednacím a volebním řádem zabezpečí sdělení odpovědi (vysvětlení) na tento dotaz do 30 dnů ode dne konání této valné hromady. -----

Poté přednesl valné hromadě návrh na schválení výše odměn členům představenstva a dozorčí rady pro rok 2019, která odpovídá úrovni předchozích let, tj. jsou navrhovány ve stejné výši jako v roce 2018, tj. ve výši 4 000,- Kč měsíčně. -----

Poté vyzval akcionáře k podání případných pozměňujících návrhů nebo protestů. -----

Vzhledem k tomu, že žádný z akcionářů neměl žádný pozměňovací návrh ani dotaz, vyzval přítomné akcionáře k hlasování o odměnách členům představenstva a dozorčí rady za rok 2019 prostřednictvím hlasovacího lístku č. 5-----

Při hlasování byli přítomni akcionáři disponující 16 030 hlasů, tj. 91,89 % všech hlasů. -----

Podle výsledků hlasování hlasovalo „pro“ 69,22 % přítomných platných hlasů, „proti“ 23,72 % přítomných platných hlasů a „zdrželo se“ 7,06 % platných hlasů. -----

Poté předsedající valné hromady konstatoval, že valná hromada přijala toto

Usnesení: -----

Valná hromada schválila odměny členům představenstva a dozorčí rady společnosti pro rok 2019 ve výši 4 000,- Kč měsíčně.

10. bod programu:

Závěrem předsedající valné hromady konstatoval, že v průběhu konání řádné valné hromady byly vyčerpány všechny body pořadu jednání řádné valné hromady akciové společnosti, nebyl podán žádný protest ani prohlášení. Poté předsedající poděkoval všem přítomným akcionářům i hostům za účast a valnou hromadu ukončil v 13,05 hod.-----

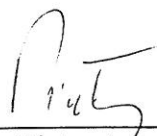
Tento zápis byl sepsán po všem výše uvedeném. Po přečtení jej vlastnoručně podepsali
předseda, zapisovatel a ověřovatelé zápisu. -----



Ing. Jiří Švec
předseda



Jaroslav Hach
ověřovatel zápisu



Ludmila Pintová
zapisovatel



Pavlína Nohavová
ověřovatel zápisu