

## **Zápis**

o průběhu řádné valné hromady akciové společnosti  
**KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s.**  
konané dne 26. srpna 2020 v Švejk Restaurant U Zeleného Stromu,  
nám. Augustina Němejce 69, 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 2019, výroční zpráva za rok 2019, řádná účetní závěrka za rok 2019 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2019 a o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2019 a o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
6. Schválení výroční zprávy za rok 2019, řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na způsob vypořádání hospodářského výsledku
7. Volba člena představenstva společnosti
8. Udělení souhlasu k převodu 283 ks kmenových akcií s omezenou převoditelností z Převodce obec Lhůta na Nabyvatele město Zbiroh
9. Schválení odměn členů orgánů společnosti
10. Závěr

### **Jednání valné hromady:**

#### **1. bod programu:**

Zasedání valné hromady akciové společnosti KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec zahájil v 10,30 hod. předseda představenstva Lukáš Karkoš. Přivítal přítomné akcionáře a hosty valné hromady paní JUDr. Jitku Růžičkovou, která omluvila svůj pozdní příjezd dopravní situací a Ing. Václava Netušila -----

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](http://www.kav-plzenec.cz).

Podle předložené listiny přítomných je valná hromada ve smyslu ust. Čl. 15 odst. 1 stanov společnosti způsobilá usnášení, neboť jsou přítomni akcionáři, kteří mají celkem 16 313 (slovy: šestnáct tisíc tři sta třináct) hlasů z 17 445 (slovy: sedmnáct tisíc čtyři sta čtyřicet pěti) hlasů, tedy 93,51 % hlasů -----

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

V návaznosti na kontrolu usnášeníschopnosti valné hromady předseda představenstva seznámil valnou hromadu s připomínkou akcionáře – město Starý Plzenec, IČ 00257 257, zastoupené starostkou obce, Ing. paní Vlastou Dolákovou ke způsobu svolání dnešní valné hromady, který jmenovaná doručila představenstvu společnosti e-mailem dne 25.8.2020 v 3,17 hod. Akcionář, město Starý Plzenec, ve své připomínce uvedl, že je toho názoru, že dnešní valná hromada byla svolána v rozporu se zákonem a stanovami společnosti, neboť původní řádná valná hromada dne 25.6.2020 nebyla usnášeníschopná a představenstvo mělo nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada svolat náhradní valnou hromadu, která se měla konat nejpozději do 6 týdnů od původní valné hromady. Na připomínku reagoval předseda představenstva, pan Lukáš Karkoš a následně i přítomná JUDr. Růžičková tak, že představenstvo v zákonem stanovené lhůtě náhradní valnou hromadu skutečně nesvolalo, využilo však ustanovení hlavy IV. §24 zák.č.191/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastníci se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu a svolalo k projednání shora uvedeného pořadu včetně schválení řádné účetní závěrky opět řádnou valnou hromadu. Dnešní řádná valná hromada pak byla svolána v souladu se zákonem i platnými stanovami společnosti.

Po vysvětlení připomínky akcionáře, města Starý Plzenec, jednajícího starostkou Ing. Dolákovou tentýž akcionář vznesl dotaz, zda by povinnost zástupce obce prokázat se při účasti na valné hromadě společnosti mj. usnesením zastupitelstva, kterým byl delegován na valnou hromadu společnosti, neměla být zapracována přímo do stanov společnosti. Na dotaz posledně jmenovaného akcionáře reagoval předseda představenstva, Lukáš Karkoš a JUDr. Růžičková tak, že povinnost akcionáře – obce/města prokázat se Usnesením zastupitelstva o delegování zástupce na valnou hromadu společnosti vyplývá přímo z ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a připomenutí této povinnosti v pozvánce na valnou hromadu je tak zcela dostačující. Nadto by bylo zapotřebí rozhodnutí o změně stanov osvědčit notářským zápisem, což pro společnost představuje další, nikoliv zanedbatelné náklady.

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

Předseda 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:**

Předseda 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** - místopředseda představenstva a starosta města Nepomuk -----

Ověřovatelé zápisu: pan **Ing. Václav Štětina** - starosta obce Štáhlavy -----  
pan **Zdeněk Jindra** – starosta obce Zdemyslice-----

Zapisovatel: paní **Ing. Lenka Pintová** – člen představenstva a zaměstnanec  
KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s.

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

paní **Ludmila Pintová** – zaměstnanec KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec,

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 předseda představenstva přítomné k hlasování pomocí hlasovacího lístku č. 1, (přízpusobeném 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 předsedu 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 16 313 hlasů, tj. 93,51 % všech hlasů. -----

Podle výsledků hlasování hlasovalo „pro“ v první části hlasování, tj. hlasování o schválení jednacího a volebního řádu valné hromady 80,16 % přítomných platných hlasů, „proti“ 0 % platných hlasů, a zdrželo se 19,84 % platných hlasů.

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

V druhé části hlasování, tj. hlasování o volbě orgánů valné hromady hlasovalo „pro“ 80,16 % přítomných platných hlasů, „proti“ 0 % hlasů a zdrželo se 19,84 % 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 **Ing. Václav Štětina a Zdeněk Jindra**; osobami pověřenými sčítáním hlasů **Hana Nováková a Ludmila Pintová**; **zapisovatelem** byla zvolena **Ing. Lenka Pintová** -----

Poté předseda 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. -----

Poté předseda valné hromady vyzval předsedu představenstva, pana Lukáše Karkoše k přednesení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majet-

ku za rok 2019, výroční zprávy za rok 2019, řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku. Předsedající dále oznámil, že bude následovat zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2019 včetně stanoviska dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2019 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku, kterou přednese paní Ing. Marie Čápková, předsedkyně dozorčí rady. -----

Předseda představenstva, Lukáš Karkoš velmi podrobně seznámil valnou hromadu s výroční zprávou společnosti za rok 2019 včetně účetní závěrky za rok 2019. Uvedl, že v roce 2019 se představenstvo sešlo na svých jednáních celkem 9x, přičemž na každém jednání se zabývalo podnikatelskou činností společnosti. 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. Předseda 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. Předseda představenstva seznámil valnou hromadu s další významnou složkou podnikání společnosti, a to stavební výrobou společnosti, která se zabývá jak opravami stávající vodohospodářské infrastruktury, tak i realizací nových zakázek infrastrukturního charakteru, které společnost získává ve výběrových řízeních. Předseda představenstva konstatoval, že společnost v roce 2019 komplexně zajišťovala provoz vodohospodářské infrastruktury ve 33 lokalitách převážně na území regionu Plzeň-jih, dále Plzeň-sever, Plzeň-město a Rokycany na základě smluv o provozování nebo nájmu a provozování. V průběhu roku 2019 byla zesmluvněna spolupráce s několika dalšími obcemi, kde společnost zabezpečuje činnost odborného zástupce provozovatele. V roce 2019 bylo provozováno 170 km sítí vodovodů a 189 km sítí kanalizací, 3 964 ks vod. přípojek a 6 057 ks kanalizačních přípojek. V roce 2019 bylo vyrobeno a dodáno do sítí 351 tisíc m<sup>3</sup> pitné vody, celnímu úřadu za odběr podzemní vody bylo zapláceno 794 tisíc Kč a Povodí Vltavy za odběr povrchové vody 77 tis. Kč. Dále seznámil valnou hromadu s ochranou vodních zdrojů, čištění vodojemů, sledování jakosti vody na vstupech i výstupech tak, aby nedocházelo k překročení limitů pro kvalitu vody. Pan Lukáš Karkoš uvedl, že všechny provozy úpraven vody byly i v roce 2019 kontrolovány a nebyly shledány žádné závady, když značný podíl na tomto stavu mají postupně prováděné rekonstrukce úpraven vod, kde v posledních letech docházelo k podstatnému zhoršení kvality surové vody, zejména v ukazatelích mangan a železo. Předseda představenstva dále zmínil výměnu mechanických vodoměrů za ultrazvukové a vodoměrů pro dálkový odečet. Dále zmínil ztráty vyrobené vody během transportu z úpraven vody ke koncovým zákazníkům, kde společnost zaznamenala oproti roku 2018 nepatrné zvýšení, a to o 0,7 %, které bylo způsobeno dlouhotrvajícími poruchami na vodovodním řádu v obci Zelené a Nezdice. Dále uvedl, že v roce 2019 došlo k 25 větším haváriím na vodovodních sítích, vzniklých vesměs překročením živostnosti materiálu, popř. nekvalitní prací dodavatelských firem, realizujících živičné povrchy. 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 2019 byla u většiny lokalit stanovena jako jednosložková dle ce-

nového předpisu Ministerstva financí, v osmi provozovaných lokalitách se uplatňuje dvou-složková 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 nejnižší 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 2019 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, což se projevilo tím, že v roce 2019 k žádnému úrazu nedošlo. K předpokládanému vývoji společnosti předseda představenstva uvedl, 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 2020 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. Nadále bude velmi důležité udržovat dobré vztahy a stále zlepšovat služby pro stávající zákazníky v obcích a městech, kterým společnost vodovody a kanalizace již provozuje. Dalším důležitým úkolem bude snaha o snižování procenta ztrát vody na vodovodní síti v jednotlivých lokalitách, které se dosud nedaří snížit. Dále seznámil valnou hromadu s plány na zlepšení a zabezpečení bezproblémového chodu vodohospodářské infrastruktury v obci Dnešice, v obci Nezvěstice, ÚV Vrčen, elektrorozvaděče na ÚV Roupov, na ÚV, vystrojení nových vrtů v obci Týniště, Nezdice, Nezvěstice, Zelené, Letiny, Chocenice a Nechanice, dílčí rekonstrukce ve městě Kasejovice a seznámil valnou hromadu s rozpracovanými akcemi, které budou v roce 2020 dokončeny. Uvedl, že i v roce 2020 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 2020 bude dokončena tvorba nových webových stránek, které budou přizpůsobeny moderním technologiím v tomto oboru 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 2019 vykázala zisk ve výši 133 856,30 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 2019 ve výši 33 856,30 Kč schválila jako příděl do sociálního fondu a částka 100 000,- 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 2019 včetně stanoviska dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2019 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 akti-

va, závazky, vlastní kapitál a finanční situaci společnosti k 31. 12. 2019 a hospodářský výsledek za rok 2019 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 2019, jakož i návrh představenstva na způsob vypořádání hospodářského výsledku – vyplacení části zisku ve výši 33 856,30 Kč do sociálního fondu a ponechání části zisku ve výši 100 000,- 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 2019 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 2019 a k návrhu vypořádání hospodářského výsledku, jakož i ke zprávě dozorčí rady-----

Akcionář – město Starý Plzenec, IČ 00257 257, zastoupené starostkou obce, paní Ing. Vlastou Dolákovou poukázal na svoji připomínku, kterou doručil představenstvu společnosti e-mailem dne 25.8.2020 v 3,17 hod., týkající se zveřejňování, že totiž představenstvo, v rozporu s čl. 17, bod 7. stanov společnosti nezajišťuje uveřejnění zápisů z VH, účetní závěrky, zprávy o podnikatelské činnosti ani dalších podkladů k valné hromadě na internetových stránkách. Uvedl, že v případě zveřejnění podkladů by se všichni akcionáři mohli podrobně seznámit s nyní přednesenou obsírnou výroční zprávou představenstva o hospodaření společnosti, stavu majetku a účetní závěrce za rok 2019 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku. ---

Na připomínku reagovala členka představenstva, Ing. Lenka Pintová, která uvedla, že v roce 2020 bude dokončena přestavba webových stránek společnosti a všechny podklady budou na internetových stránkách společnosti v sekci pro akcionáře zveřejňovány, když již v této sekci byla zveřejněna pozvánka na dnešní valnou hromadu, jednací a volební řád a zápis z řádné valné hromady za rok 2019.-----

Protože 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 2019 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 2019 byli přítomni akcionáři disponující celkem 16 313 hlasů, tedy 93,51 % všech hlasů. Všechny odevzdané hlasovací lístky byly platné. -----

Podle výsledků hlasování hlasovalo „pro“ schválení **výroční zprávy představenstva** 80,16 % přítomných hlasů, 0 % hlasů bylo „proti“ a 19,84 % hlasů se zdrželo hlasování. -----  
-----

Při hlasování o **roční účetní závěrce** hlasovalo „pro“ schválení 80,16 % přítomných hlasů, „proti“ 0 % platných hlasů, zdrželo se 19,84 % platných hlasů. -----  
-----

Při hlasování o **návrhu na způsob vypořádání hospodářského výsledku** hlasovalo „pro“ 80,16 % přítomných hlasů „proti“ 0 % hlasů a zdrželo se 19,84 % 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 devatenáct** -----
3. **schválila návrh způsobu vypořádání hospodářského výsledku**. -----

### **7. bod programu:**

Poté předsedající přistoupil k dalšímu bodu programu valné hromady, a to volbě člena představenstva společnosti. Vzhledem k tomu, že uplynulo pětileté volební období u člena představenstva Ing. Jiřího Švece, nar. 22.4.1959, bytem Nepomuk, Družstevní 482, navrhuje představenstvo jeho opětovné zvolení. Jmenovaný se svým znovuzvolením za člena představenstva společnosti vyslovil souhlas. -----

Poté předseda valné hromady vyzval akcionáře k uplatnění případných protinávrhů, či dotazů k tomuto bodu pořadu valné hromady. Na základě výzvy předsedy valné hromady akcionář – město Starý Plzenec, IČ 00257 257, zastoupené starostkou obce, paní Ing. Vlastou Dolákovou vznesl dotaz, zda s ohledem na zánik funkce Ing. Švece bylo představenstvo společnosti pouze dvou členné. -----  
-----

Na dotaz odpověděla JUDr. Jitka Růžičková, když poukázala na ustanovení § 20 zák.č.191/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, podle kterého pokud uplyne funkční období člena voleného orgánu právnické osoby, prodlužuje se jeho funkční období do uplynutí 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii, to platí i tehdy, uplyne-li funkční období v době 1 měsíce ode dne následujícího po skončení mimořádného opatření při epidemii. Členství jmenovaného v představenstvu tak bylo vzhledem k citovanému ustan. zákona 191/2020 Sb. prodlouženo. -----  
-----

Akcionář – město Starý Plzenec, IČ 00257 257, zastoupené starostkou obce, paní Ing. Vlastou Dolákovou poté vznesl další dotaz, na základě, jaké smlouvy členové představenstva vykonávají své funkce, zda na základě manažerských smluv. -----  
----

Na dotaz odpověděla JUDr. Jitka Růžičková, která uvedla, že všichni členové statutárních orgánů mají uzavřené smlouvy o výkonu funkce, které byly schváleny valnou hromadou společnosti, když vzhledem k tomu, že dotaz nebyl zaslán před konáním valné hromady, tak jak

byli akcionáři vyzváni v pozvánce na dnešní řádnou valnou hromadu, nelze odpovědět, na které valné hromadě byly smlouvy o výkonu funkce schvalovány. -----

S ohledem na to, že žádný z akcionářů již neměl další dotaz, ani pozměňovací návrh, vyzval přítomné akcionáře k hlasování o volbě člena představenstva, a to prostřednictvím hlasovacího lístku č. 3-----

Při hlasování byli přítomni akcionáři disponující 16 313 hlasy, tj. 93,51 % všech hlasů. -----  
Podle výsledků hlasování hlasovalo „pro“ zvolení paní Ing. Jiřího Švece za člena představenstva 80,16 % přítomných platných hlasů, „proti“ 0 % platných hlasů a zdrželo se 19,84 % platných hlasů. -----

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

**Ing. Jiří Švec**, nar. 22.4.1959, bytem Nepomuk, Družstevní 482 **byl zvolen za člena představenstva společnosti**; -----

### **8. bod programu:**

Předsedající přistoupil k dalšímu bodu pořadu valné hromady, a to udělení souhlasu k převodu 283 ks kmenových akcií s omezenou převoditelností z Převodce – obec Lhůta na Nabyvatele – město Zbiroh.

Podle ustanovení článku 7 odst. 1 platných stanov společnosti a ustanovení § 270 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) je převoditelnost 5 943 kusů kmenových akcií na jméno podmíněna souhlasem dvoutřetinové většiny hlasů akcionářů každého druhu akcií. Podle ustanovení § 272 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích musí příslušný orgán společnosti ve lhůtě 2 měsíců od doručení žádosti akcionáře o souhlas k převodu akcií tuto žádost projednat, tj. buď udělit souhlas, nebo odmítnout souhlas.

Vzhledem k tomu, že žádný z akcionářů neměl dotaz, ani pozměňovací návrh ani nepožadoval vysvětlení, vyzval přítomné akcionáře k hlasování o schválení úplatného převodu 283 ks akcií na jméno s omezenou převoditelností z převodce obec Lhůta na nabyvatele, město Zbiroh, a to prostřednictvím hlasovacího lístku č. 4.-----

--

V době hlasování byli přítomni akcionáři vlastníci 4 811 akcií emise CZ 0005123406 a 11 502 akcií emise CZ0009080909. Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto usnesení je 3 962 a 7 668 hlasů akcionářů majících výše uvedené akcie na majitele, tj. souhlasem dvoutřetinové většiny hlasů akcionářů každého druhu akcií. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z ustanovení článku 7 odst. 1 platných stanov společnosti.

Podle výsledků hlasovalo pro udělení souhlasu s převodem 283 ks akcií obce Lhůta na nabyvatele město Zbiroh 4 245 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 566 hlasů z emise CZ0005123406 a z emise CZ 0009080909 bylo pro 8 549 hlasů, proti 0 hlasů a zdrželo se 2 953 hlasů.

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

**Valná hromada schvaluje úplatný převod 283 ks akcií na jméno s omezenou převoditelností v listinné podobě z převodce obce Lhůta na nabyvatele město Zbiroh.**



## 9. bod programu:

Předsedající poté přistoupil k poslednímu bodu pořadu jednání řádné valné hromady, a to schválení odměn členům představenstva a dozorčí rady. Odměny členům představenstva i dozorčí rady jsou navrženy ve stejné výši jako v roce 2019, tj. 4 000,- Kč měsíčně.

Předsedající seznámil valnou hromadu s připomínkou akcionáře – města Starý Plzenec, IČ 00257 257, zastoupené starostkou obce, paní Ing. Vlastou Dolákovou zaslano představenstvu společnosti e-mailem dne 25.8.2020 v 3,17 hod, podle které je navrženo usnesení (u členů představenstva, kteří jsou veřejnými funkcionáři) v rozporu se zákonem č.159/2006 Sb. o střetu zájmů. Je nepochybné, že uvolněný starosta je veřejným funkcionářem a dopadá na něho ustanovení zákona o střetu zájmů v souvislosti s výkonem funkce řídicího orgánu obchodní společnosti, v níž má obec podíl nebo hlasovací právo, když k této připomínce jmenovaný akcionář opakovaně připojil výklad ministerstva spravedlnosti ČR k uvedené problematice a zaslal informace z valné hromady společnosti KaV Kroměříž. Současně jmenovaný akcionář uplatil protinávrh tohoto znění:

„Valná hromada schvaluje odměny členům, představenstva a dozorčí rady společnosti ve výši 4 000,- Kč měsíčně, vyjma uvolněných starostů, kteří jsou v pozici veřejného funkcionáře a dle zákona č.159/2006 Sb. o střetu zájmů, jim za výkon funkce řídicího orgánu obchodní společnosti, v níž má obec podíl nebo hlasovací práva, odměna nenáleží“. -----  
-

Na připomínku reagoval předsedající valné hromady, ve které poukázal na osobní odpovědnost členů statutárních orgánů společnosti za výkon funkce a JUDr. Jitka Růžičková, která uvedla, že představenstvo problematiku střetu zájmů ve smyslu ustanovení zák.č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů podrobně diskutovalo, nicméně se ztotožňuje s právním názorem, podle kterého ustanovení § 5 odst.2 zák. č.159/2006 Sb. o střetu zájmů, dopadá pouze na uvolněné členy zastupitelstva, kterým územní samosprávný celek, v jehož zastupitelstvu je daná osoba členem, určil, aby funkci v orgánu společnosti vykonával. Musí tedy dojít k rozhodnutí příslušného orgánu územního samosprávného celku, který uloží svému členovi povinnost stát se funkcionářem ve společnosti. V případě, kdy uvolněný člen zastupitelstva je funkcionářem u podnikající právnické osoby, v níž má samosprávný celek obchodní podíl či hlasovací práva, avšak toto členství nevzniklo tak, že by byl uvolněný člen zastupitelstva určen, aby příslušnou funkci vykonával, nevztahuje se na tohoto funkcionáře zákaz dle § 5 odst.2 zák.č.159/2006 Sb. o střetu zájmů. Závěrem uvedla, že dle schváleného jednacího a volebního řádu, bodu 11. valná hromada vždy hlasuje nejprve o návrhu představenstva. V případě, že je tento návrh přijat, o dalších návrzích se nehlasuje.

Vzhledem k tomu, že žádný z dalších akcionářů neměl žádný pozměňovací návrh ani dotaz, vyzval přítomné akcionáře k hlasování o odměnách členům představenstva a dozorčí rady na rok 2020 prostřednictvím hlasovacího lístku č. 5-----  
-----

Předsedající konstatoval, že počet hlasů přítomných akcionářů se v době hlasování změnil. Při hlasování byli přítomni akcionáři disponující 91,89 % všech hlasů. -----

Podle výsledků hlasování hlasovalo „pro“ 72,75 % přítomných platných hlasů, „proti“ 20,19 % 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 2020 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. Poté předsedající poděkoval všem přítomným akcionářům i hostům za účast a valnou hromadu ukončil v 13,15 hod.-----

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

\_\_\_\_\_  
Ing. Jiří Švec  
předseda

\_\_\_\_\_  
Ing. Václav Štětina  
ověřovatel zápisu

\_\_\_\_\_  
Ing. Lenka Pintová  
zapisovatel

\_\_\_\_\_  
Zdeněk Jindra  
ověřovatel zápisu

