

ZÁPIS O JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

dne 31. května 2007
v Domě kultury Dukla Pardubice

Valná hromada byla svolána oznámením uveřejněným dne 25. 4. 2007 v Hospodářských novinách a v Obchodním věstníku a dále pozvánkou zaslanou akcionářům vlastnícím akcie na jméno ve lhůtě stanovené zákonem.
viz - příloha zápisu č. 1

K bodu programu č. 1: Valnou hromadu zahájil v 9.35 hodin místopředseda představenstva Mgr. Ladislav Effenberk. Přivítal přítomné a oznámil, že organizačním a technickým zajištěním valné hromady byla pověřena akciová společnost Centrum hospodářských informací, a.s.
Jednání byla přítomna notářka JUDr. Olga Zaoralová.

Dále oznámil výsledky prezence na valné hromadě provedené v 9.30 hodin. Přítomno bylo 44 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie o jmenovité hodnotě, která představuje 85,25 % základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 87 703 000,- Kč, a nimiž není spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla usnášeníschopná.
viz - příloha zápisu č. 2

Mgr. Effenberk navrhl přítomným akcionářům schválit jednací a hlasovací řád, který navrhuje představenstvo a akcionáři ho obdrželi při prezenci, a zvolit orgány valné hromady. Představenstvo navrholo, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Jan Zelený, zapisovatelkou PhDr. Marcela Ulrichová, ověřovateli zápisu Václava Sušilová a Andrea Šišová a skrutátory RNDr. Antonín Králík a Václav Novotný.

Vzhledem k tomu, že k předloženým návrhům nebyly podány žádné žádosti o vysvětlení ani protinávrhy, vyzval zahajující přítomné k hlasování.

Na hlasovacím lístku č. 1 hlasovali akcionáři o schválení jednacího a hlasovacího řádu a volbě orgánů valné hromady. Pro schválení jednacího a hlasovacího řádu hlasovalo 99,88 % přítomného počtu hlasů, pro volbu předsedy, zapisovatelky, ověřovatelů zápisu a skrutátorů hlasovalo vždy 99,88 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila jednací a hlasovací řád a zvolila orgány valné hromady dle předloženého návrhu představenstva.
viz - příloha zápisu č. 3

Předseda valné hromady Jan Zelený poděkoval přítomným akcionářům za projevenou důvěru a konstatoval, že valná hromada prošla úvodními procedurálními kroky.

K bodu programu č. 2: Místopředseda představenstva Ing. Josef Fedák přednesl Zprávu představenstva o hospodaření společnosti a stavu jejího majetku, o vztazích mezi propojenými osobami a účetní závěrce za rok 2006 včetně návrhu na rozdělení zisku.
viz - příloha zápisu č. 4

K bodu programu č. 3: Ing. Fedák přednesl zprávu o podnikatelském záměru.
viz - příloha zápisu č. 5

K bodu programu č. 4: Zprávu dozorčí rady přednesl Ing. Jiří Ascherl, předseda dozorčí rady.
viz - příloha zápisu č. 6

Mgr. Bohdana Slezáková, zastupující akcionáře Compas Capital Consult s.r.o. uvedla, že akcionář poslal soubor žádostí o vysvětlení ještě před jednáním valné hromady.

Dotázala se, kdy byla uzavřena a kým byla podepsána smlouva o nájmu BČOV Semtín s platností do r. 2013, kdy byl uzavřen poslední dodatek na tuto smlouvu.

Ing. Fedák uvedl, že společnost obdržela den před valnou hromadou zmíněné žádosti o vysvětlení. K podané žádosti upřesnil, že smlouva o prodeji aktiv tvořících BČOV byla podepsána 23.10. 2006. Vak odkoupil BČOV od Synthesie, a.s. Tuto smlouvu schvalovala minulá valná hromada. Dne 26.8.1994 uzavřela Synthesia a Vak smlouvu o zajištění činnosti související s čištěním odpadních vod včetně 24 dodatků, jejich součástí je také metodika dělení nákladů a úhrad disponibilních zdrojů. 28.8.2003 uzavřela Synthesie smlouvu o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury se společností Veolia voda ČR a smlouvu o čištění odpadních vod na dobu 10 let. 1.9.2003 uzavřely Synthesie, Vak a Veolia dohodu o postoupení práv a převzetí závazků ze smlouvy o čištění odpadních vod – tak se změnil provozovatel, kterého si jako vlastníka vybrala Synthesie na základě výběrového řízení. 20.10.2006 dodatkem č. 25 ke smlouvě o zajištění činnosti související s čištěním odpadních vod byla uzavřena smlouva o změně dělení nákladů Vak a Synthesie a výše nájemného a metodiky a jeho dělení v návaznosti na dodatek z r. 2003.

Mgr. Slezáková se dále dotázala, proč investovala společnost půl miliardy do zařízení se kterým sama aktivně nepodniká, jaké jsou podmínky provozovatelské smlouvy. Jaký je poměr čištění odpadních vod BČOV.

Ing. Fedák odpověděl, že podrobnosti smluv nelze sdělovat bez souhlasu dalších smluvních stran.

Ing. Koláček doplnil s tím, že o koupi rozhodla valná hromada.

Ing. Fedák poté objasnil několik let trvající proces jednání, která uzavření smlouvy předcházela. Uvedl rovněž souvislost s možností poskytnutí dotace z fondů EU a stanovisko kraje k této problematice. Poměr z hlediska množství je 83 % z Vaku 17% ze Synthesie, co se týče znečištění je poměr 50,5 % Vak a 49,5 Synthesie. Výhledově stoupá ve prospěch Vaku.

Mgr. Slezáková se dále dotázala, zda se na intenzifikaci ČOV bude podílet Aliachem a provozovatel.

Ing. Koláček odpověděl, že podíl Aliachemu bude v řádech desítek miliónů, jak vyplývá ze smluv. Provozovatel se nebude prozatím finančně podílet na rekonstrukci.

Mgr. Slezáková se dále dotázala, kdo je oprávněným žadatelem o dotace z EU.

Ing. Koláček uvedl, že společnost zpracovává žádost a celou věc konfrontuje s příslušnými orgány v ČR tak, aby měla naději na úspěch.

Ing. Fedák doplnil s tím, že na projekt Labe – Loučná již má společnost rozhodnutí Rady Evropy. Pokud se týká intenzifikace BČOV, je v rámci smluv podmínka, že pokud by uzavření smlouvy bylo příčinou odmítnutí přiznání dotace z fondů EU, zavazuje se provozovatel ji upravit tak, aby byla v souladu s podmínkami pro poskytnutí dotací. Poskytnutí prostředků na intenzifikaci bude rozhodnuto v ČR vzhledem k výši prostředků, v jednáních o této záležitosti byly příslušné úřady se situací podrobně seznámeny a jednání pokračují.

Ing. Koláček dále doplnil, že pokud by ani úprava smlouvy nebyla dostačující, je toto důvodem pro ukončení smlouvy o provozování.

Mgr. Slezáková se dále dotázala, zda se i nadále počítá se zavedením provozního modelu.

Ing. Koláček odpověděl, že zavedení provozního modelu minulá valná hromada odmítla. Představenstvo pak zrušilo poptávkové řízení a dále se tímto modelem nezabývá.

Mgr. Slezáková dále požádala, zda by představenstvo potvrdilo, že společnost Compas Capital Consult s.r.o. nijak neprofitovala na rozhodnutí soudu ohledně podané žaloby.

*Ing. Koláček odpověděl, že Compas Capital Consult s.r.o. se zřeklo nákladů, které by Vak musel zaplatit. Rozhodnutí soudu je přílohou č. 7 tohoto zápisu.
viz – příloha zápisu č. 7*

K bodu programu č. 5: Vzhledem k tomu, že k předneseným zprávám a návrhům nebyly podány žádné protinávry, vyzval předseda valné hromady přítomné akcionáře k hlasování.

Na hlasovacím lístku č. 10 hlasovali akcionáři o schválení výroční zprávy za rok 2006. Pro hlasovalo 99,52 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila výroční zprávu společnosti za rok 2006.
viz – příloha zápisu č. 8

Na hlasovacím lístku č. 2 hlasovali akcionáři o schválení řádné účetní závěrky za rok 2006 a návrhu na rozdělení zisku. Pro schválení řádné účetní závěrky hlasovalo 99,98 % a pro schválení návrhu na rozdělení zisku hlasovalo 92,51 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2006 a návrh na rozdělení zisku za rok 2006 takto:

čistý zisk ve výši	24 678 990,14 Kč
příděl do rezervního fondu	1 234 000,- Kč
příděl do sociálního fondu	750 000,- Kč
antiémny	222 000,- Kč
příděl na investiční výstavbu	22 468 390,14 Kč

viz - příloha zápisu č. 9

K bodu programu č. 6: JUDr. Jiří Kolařík přednesl návrh na změnu stanov společnosti.
viz – příloha zápisu č. 10

Vzhledem k tomu, že v zákonem stanoveném termínu nebyl představenstvu společnosti doručen žádný jiný návrh či protinávrh, vyzval předseda valné hromady akcionáře k hlasování.

Na hlasovacím lístku č. 3 hlasovali akcionáři o schválení změny stanov. Pro hlasovalo 99,98 % přítomného počtu přítomných hlasů.

Valná hromada schválila změnu stanov dle předloženého návrhu představenstva.
viz – příloha zápisu č. 11

K bodu programu č. 7 a 8: Předseda představenstva Ing. Michal Koláček přednesl návrh na odvolání a volbu členů představenstva a dozorčí rady, a to odvolání k 31.5.2007 a volbu k 1.6.2007.

Předseda valné hromady doplnil, že všichni kandidáti vyslovili se svou kandidaturou souhlas a uvedli, že splňují zákonné předpoklady pro výkon funkce člena představenstva, event. člena dozorčí rady akciové společnosti.

viz – příloha zápisu č. 12

Vzhledem k tomu, že nebyly podány žádné jiné návrhy či protinávry, vyzval předseda valné hromady k hlasování.

Na hlasovacím lístku č. 4 hlasovali akcionáři o odvolání Mgr. Ladislava Effenberka, Ing. Josefa Fedáka, Ing. Květoslavy Jeníčkové, Jaroslava Kocourka, Ing. Michala Koláčka, Jiřího Razskazova a Ing. Václava Stříteského z funkcí členů představenstva. Pro odvolání Mgr. Effenberka hlasovalo 95,24 %, pro odvolání Ing. Fedáka hlasovalo 95,24 %, pro odvolání Ing. Jeníčkové hlasovalo 95,24 %, pro odvolání Ing. Kocourka hlasovalo 95,24 %, pro odvolání Ing. Koláčka hlasovalo 95,24 %, pro odvolání Ing. Razskazova hlasovalo 95,24 %, pro odvolání Ing. Stříteského hlasovalo 95,24 %.

pro odvolání J. Kocourka hlasovalo 95,24 %, pro odvolání Ing. Kolářka hlasovalo 95,24 % a pro odvolání J. Razskazova hlasovalo 95,24 % a pro odvolání Ing. Stříteského hlasovalo 95,24 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada odvolala Mgr. Ladislava Effenberka, Ing. Josefa Fedáka, Ing. Květoslavu Jeníčkovou, Jaroslava Kocourka, Ing. Michala Kolářka, Jiřího Razskazova a Ing. Václava Stříteského z funkcí členů představenstva.

viz – příloha zápisu č. 13

Na hlasovacím lístku č. 5 hlasovali akcionáři o volbě Ing. Alexandra Krejčíře, Ing. Michala Kolářka, Ing. Jana Kislingera, Mgr. Ladislava Effenberka, Ing. Josefa Fedáka, Naděždy Hubáčkové a Jaroslava Kocourka členy představenstva. Pro volbu Ing. Krejčíře hlasovalo 98,24 %, pro volbu Ing. Kolářka hlasovalo 97,88 %, pro volbu Ing. Kislingera hlasovalo 97,61 %, pro volbu Mgr. Effenberka hlasovalo 96,43 %, pro volbu Ing. Fedáka hlasovalo 98,24 %, pro volbu N. Hubáčkové hlasovalo 87,80 % a pro volbu J. Kocourka hlasovalo 98,24 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila Ing. Alexandra Krejčíře, r.č.: 600403/2529, bytem Sokolovská 2353, 530 02 Pardubice, Ing. Michala Kolářka, r.č.: 640927/1836, bytem Růžová 124, 530 09 Pardubice, Ing. Jana Kislingera, r.č.: 521221/019, bytem Na Rybníčku 157, 533 01 Pardubice, Mgr. Ladislava Effenberka, r.č.: 551021/0310 bytem Dukelská 775, 534 01 Holice, Ing. Josefa Fedáka, r.č.: 530817/014, bytem K Višňovce 1778, 530 02 Pardubice, Naděždu Hubáčkovou, r.č.476230/061, bytem Školní 1778, 530 02 Pardubice, Jaroslava Kocourka, r.č.: 470822/125., bytem Pionýrů 1220, 535 01 Přelouč členy představenstva.

viz – příloha zápisu č. 14

Na hlasovacím lístku č. 6 hlasovali akcionáři o odvolání Ing. Jiřího Ascherla, Ing. Jindřicha Janka, Bohuslava Kopeckého, Pavla Sehnoutka, Ivy Vinařové a Blanky Zaklové z funkcí členů dozorčí rady. Pro odvolání Ing. Ascherla hlasovalo 95,88 %, pro odvolání Ing. Janka hlasovalo 95,68 %, pro odvolání B. Kopeckého hlasovalo 95,67 %, pro odvolání P. Sehnoutka hlasovalo 95,67 %, pro odvolání I. Vinařové hlasovalo 95,68 % a pro odvolání B. Zaklové hlasovalo 95,67 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada odvolala Ing. Jiřího Ascherla, Ing. Jindřicha Janka, Bohuslava Kopeckého, Pavla Sehnoutka, Ivu Vinařovou a Blanku Zaklovou z funkcí členů dozorčí rady.

viz – příloha zápisu č. 15

Na hlasovacím lístku č. 7 hlasovali akcionáři o volbě Ing. Alfréda Mede, Blanky Zaklové, Ing. Jindřicha Janko, Bohuslava Kopeckého, Ivy Vinařové a Ing. Ivety Šimkové členy dozorčí rady. Pro volbu Ing. Mede hlasovalo 94,26 %, pro volbu B. Zaklové hlasovalo 84,87 %, pro volbu Ing. Janka hlasovalo 91,14 %, pro volbu B. Kopeckého hlasovalo 80,72 %, pro volbu I. Vinařové hlasovalo 86,49 % a pro volbu Ing. Šimkové hlasovalo 87,74 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila Ing. Alfréda Mede, r.č.: 580909/6975, bytem Wintrova 974, 530 03 Pardubice, Blanku Zaklovou, r.č.: 475816/031, bytem Obránců míru 147, 533 12 Chvaletice, Ing. Jindřicha Janka, r.č.: 520406/032, bytem Svojsice, Bohuslava Kopeckého, r.č.: 491230/002, bytem Na Pile 661, 533 04 Sezemice, Ivu Vinařovou, r.č.: 515930/192, bytem Horní Roveň 66, 533 71 Dolní Roveň, Ing. Ivetu Šimkovou, r.č. 726203/3306, bytem Pernštýnská 276, 533 41 Lázně Bohdaneč, členy dozorčí rady.

viz – příloha zápisu č. 16

K bodům programu č. 9 a 10: Ing. Milan Barták přednesl návrh na schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady a schválení jejich odměn.

viz – příloha zápisu č. 17

Pavel Dobranský se dotázal, co konkrétně znamenají „další účelně vynaložené výdaje“ a proč se smlouvy liší v par. IV. odst. 2 – u smlouvy pro členy představenstva „Předseda představenstva“, u smlouvy pro členy dozorčí rady „Člen dozorčí rady“

Ing. Barták odpověděl, že mezi „další účelně vynaložené výdaje“ patří například správní poplatky apod.

Předseda valné hromady pak po poradě se členy představenstva konstatoval, že představenstvo pozměnilo svůj návrh smlouvy o výkonu funkce tak, že v par. IV. odst. 2 smlouvy o výkonu funkce člena představenstva nahrazuje slovo „Předseda“ slovem „Člen“.

Vzhledem k tomu, že nebyly podány žádné jiné návrhy či protináměry, vyzval předseda valné hromady k hlasování.

Na hlasovacím lístku č. 8 hlasovali akcionáři o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a jejich odměn a schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a jejich odměn. Pro schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a jejich odměn hlasovalo 88,87 % a pro schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a jejich odměn hlasovalo 88,87 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a jejich odměn.

Valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady a jejich odměn.

viz – příloha zápisu č. 18

Žádost o zaslání zápisu – Martin Kocián

viz – příloha zápisu č. 19

Žádost o zaslání zápisu – Ing. Frank

viz – příloha zápisu č. 20

Žádost o zaslání notářského zápisu – P. Dobranský

viz – příloha zápisu č. 21

Žádost o zaslání zápisu – Ing. Jiří Klicpera, CSc.

viz – příloha zápisu č. 22

Žádost o zaslání zápisu – Iveta Šimková

viz – příloha zápisu č. 23

Žádost o zaslání zápisu – Mgr. Slezáková

viz – příloha zápisu č. 24

Předseda valné hromady zrekapituloval průběh jednání a valnou hromadu ukončil ve 12.10 hodin.

Dne 31. května 2007

Předseda

Zapisovatelka

Ověřovatelé zápisu a