

ZÁPIS

z jednání řádné valné hromady společnosti

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

se sídlem

Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 53002

IČO: 60108631

konané

v síle Domu kultury Dukla Pardubice s.r.o.

Gorkého 2573, 530 02 Pardubice

dne

19. 6. 2025

ZÁPIS

z jednání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

se sídlem: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 53002
IČO: 60108631
zapsané: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl B, vložka 999
konané dne: 19. 6. 2025 od 9.40 do 13.15 hodin
místo konání: sál Domu kultury Dukla Pardubice s.r.o., Gorkého 2573,
530 02 Pardubice

Přítomni:

1) Akcionáři

Osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci bylo při zahájení jednání přítomno 56 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 333 951 000 Kč, představující 83,69 % akcií společnosti oprávněných hlasovat. Listina přítomných - (viz příloha č. 1 tohoto zápisu).

2) Notář:

JUDr. Josef Lát

3) Představenstvo

Předseda: Leoš Malina, DiS.
Místopředseda: František Brendl
Místopředsedkyně: Bc. Irena Burešová
Členové: Martin Staněk
Mgr. Aleš Hudec
Mgr. Ondřej Výborný
Mgr. Michal Janeček

4) Dozorčí rada

Předseda: Miloš Vlasák
Místopředsedkyně: Mgr. Eva Šmeralová
Členové: Ing. Jana Bílá
Mgr. Renata Dymešová
Ing. Jana Exnerová
Lubomír Hanzlík
Ing. Miloš Horák
Ing. Josef Štěpanovský

4) Ředitel společnosti: Ing. František Masař

K bodu 1 pořadu jednání – Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady a schválení jednacího a hlasovacího řádu

Jednání řádné valné hromady Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dále také „společnost“) zahájil v 9.40 hodin pan Leoš Malina, DiS., který sdělil, že byl představenstvem pověřen zahájením valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Leoš Malina, DiS., konstatoval, že stanovami společnosti je určeno, že valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu, nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.

Leoš Malina, DiS., konstatoval, že na valné hromadě je přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 56 akcionářů, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou 1 333 951 000 Kč, představující 83,69 % akcií společnosti oprávněných hlasovat, a proto je řádná valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.

Leoš Malina, DiS., konstatoval, že jednací a hlasovací řád valné hromady je nyní navrhován jako trvale platný do doby, než bude navržena valné hromadě jeho změna.

Leoš Malina, DiS., seznámil přítomné s organizačními opatřeními pro hlasování a podávání žádostí o vysvětlení, návrhů, protinávrhů a protestů uvedenými ve stanovách společnosti a v návrhu jednacího a hlasovacího řádu valné hromady (viz příloha č. 2 tohoto zápisu):

- Nejdříve se hlasuje o návrhu představenstva nebo dozorčí rady, resp. svolavatele valné hromady. Není-li tento návrh schválen, hlasuje se o dalších návrzích v tom pořadí, jak byly předloženy. Pokud je některý z těchto návrhů schválen, o dalším se již nehlasuje. Neschválené návrhy se připojí k zápisu z valné hromady.
- Akcionáři hlasují prostřednictvím hlasovacích lístků s vyplněným identifikačním číslem, na kterých vyznačí svou volbu zakřížkováním příslušné odpovědi a podepíší se. Nepodepsané hlasovací lístky a lístky s nevyplněným nebo špatným identifikačním číslem jsou neplatné. Za neplatné jsou také považovány lístky roztrhané, přeškrtnuté, přepisované či jinak znehodnocené (tj. s nečitelnými nebo nejasnými informacemi).
- Žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy a protesty jsou akcionáři oprávněni podávat buď písemně na diskusním lístku, nebo ústně, na základě výzvy předsedy valné hromady po předchozím prokázání se identifikační kartou. Diskusní lístky jsou k dispozici v informačním středisku, které je zřízeno v sále v prostoru registrace. Diskusní lístky musí být opatřeny identifikačním číslem akcionáře z identifikační karty a podpisem akcionáře. Diskusní lístek předá akcionář do informačního střediska osobně nebo prostřednictvím skrutátora. Při předávání diskusního lístku je akcionář povinen se prokázat identifikační kartou. Informační středisko valné hromady označí podané diskusní lístky podle pořadí převzetí a předá je předsedovi valné hromady.

Leoš Malina, DiS., přednesl návrh představenstva na usnesení k volbě orgánů valné hromady a jednacímu a hlasovacímu řádu valné hromady:

„Valná hromada volí do funkce předsedy valné hromady Petra Branta, zapisovatele Zuzanu Duškovou, osob pověřených sčítáním hlasů (skrutátorů) Milana Váchu a Ing. Martina Hlaváčka, ověřovatelů zápisu Moniku Dittrichovou a Elišku Kulichovou.

Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem.“

Leoš Malina, DiS., vyzval přítomné akcionáře, aby předložili svá případná podání.

Bylo podáno několik žádostí o vysvětlení, které byly průběžně zodpovídaný:

Akcionář Ing. Jaroslav Licehamr: Já jsem slyšel, že diskusní otázky jsou omezeny na 3 minuty. Z čeho jste to četl? Já to nikde neviděl.

Leoš Malina, DiS.: Je to uvedeno v jednacím řádu valné hromady.

Akcionář Ing. Jaroslav Licehamr: Jednací řád?

Leoš Malina, DiS.: Ano.

Akcionář Ing. Jaroslav Licehamr: A budeme ho schvalovat? Dobře. A kolikátý bod to, prosím vás, je? Já jsem ještě nestihl...

Leoš Malina, DiS.: Bod č. 3.

Akcionář Ing. Jaroslav Licehamr: Byl někde? Já jsem ho neviděl na pozvánce.

Leoš Malina, DiS.: Tento jednací řád byl na webu společnosti. Spolu s dalšími věcmi.

Akcionář Ing. Jaroslav Licehamr: Na webu, jo? Dobře, děkuji.

Leoš Malina, DiS.: Vážení akcionáři, byli jste seznámeni s návrhem usnesení k orgánům valné hromady a s návrhem na jednací a hlasovací řád. Pan Dobranský, ano?

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Dobrý den, já bych se chtěl zeptat na to hnutí mysli, které vás přivedlo k těm třem minutám. Jako, na čem to zakládáte?

Leoš Malina, DiS.: Prosím vás, jednací řád byl už minulý rok takto schválen a podle něho se postupovalo. Na tomto jednacím řádu se pro letošní rok nic neměnilo.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: To je úplně jedno. Já se vás ptám, na čem to zakládáte. To je silné omezování akcionářských práv. A musíte ho mít něčím podložené. A taky jako jestli jste něco schválili loni, to bylo loni.

Leoš Malina, DiS.: Je podložen tím, že byl odsouhlasen valnou hromadou.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Prosím?

Leoš Malina, DiS.: Je podložen tím, že byl odsouhlasen valnou hromadou.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Ale loňskou.

Leoš Malina, DiS.: Pokud máte návrh, můžete si podat změnu. Děkuji.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Ano. Dávám protinávrh, aby jednací a hlasovací řád nebyl v této podobě schválen.

Leoš Malina, DiS.: Podejte si ho, prosím, řádně písemně. Děkuji.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Já jsem ho podal ústně.

Leoš Malina, DiS.: Dobře. Takže já poprosím připravit administrátora hlasovací lístky o protinávrhu. Pardon, my v první řadě hlasujeme o návrhu představenstva. Takže pokračujeme dál.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Já bych se chtěl ohradit proti tomu, že se bude hlasovat nejprve o návrhu představenstva, protože ze zákona se nejprve hlasuje o protinávrhu.

Leoš Malina, DiS.: My to máme jasně ve stanovách, pane Dobranský.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: No, ale to tam máte jenom díky tomu, že jste zneužili...

Leoš Malina, DiS.: Stanovy jsou schváleny valnou hromadou, což je nejvyšší orgán společnosti.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Vždyť to teď říkám, že to tam máte jenom proto, že jste zneužili většinového postavení při jednání ve shodě.

Leoš Malina, DiS.: Děkuji za názor, řídíme se stanovami společnosti. Děkuji. Ještě někdo, prosím, z akcionářů, nějaké žádosti o vysvětlení návrh, protinávrh nebo protest? Ano.

Akcionář Ing. Jaroslav Licehamr: Samozřejmě, pakliže jednací řád bude takto diskriminační, tak akcionáři nemůžou kvalifikovaně mluvit do společnosti a musím dát protest. Takže protest mám teď napsat nebo nadiktovat, nebo jakým stylem budeme postupovat.

Leoš Malina, DiS.: Napište ho, děkujeme.

Akcionář Ing. Jaroslav Licehamr: Napíšu, dobře. A druhá otázka, proč se o tom hlasuje, když je to ve stanovách?

Leoš Malina, DiS.: Protože vlastně valná hromada se řídí jednacím a volebním řádem, který zpřesňuje některé věci, které ve stanovách nejsou uvedeny.

Akcionář Ing. Jaroslav Licehamr: Dobře, děkuji.

Schválení představenstvem navržených orgánů valné hromady a jednacího a hlasovacího řádu valné hromady probíhalo hlasovacími lístky č. 1.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 58 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 333 960 000 Kč, představující 83,69 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo Leošem Malinou, DiS., konstatováno, že představenstvem navržený předseda valné hromady **byl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, představenstvem navržený zapisovatel **byl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, představenstvem navržená ověřovatelé zápisu **byli schváleni** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, představenstvem navržené osoby pověřené sčítáním hlasů **byly schváleny** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů a představenstvem navržený jednací a hlasovací řád **byl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 1:

Volba předsedy valné hromady

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 225 520	99,970389
PROTI	78	0,006363
ZDRŽEL SE	285	0,023249
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Volba zapisovatele

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 225 557	99,973407
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	326	0,026593
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Volba ověřovatelů zápisu

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 225 530	99,971204
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	353	0,028796
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Volba osob pověřených sčítáním hlasů

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 225 530	99,971204

PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	326	0,026593
Nezúčastněné a neplatné hlasy	27	0,002202

Schválení jednacího a hlasovacího řádu

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 225 518	99,970226
PROTI	90	0,007342
ZDRŽEL SE	275	0,022433
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Vzhledem k tomu, že jednací a hlasovací řád byl schválen ve verzi předložené představenstvem společnosti, o protinávru akcionáře se již nehlasovalo.

Leoš Malina, DiS., předal slovo panu Petru Brantovi, zvolenému předsedovi valné hromady.

Předseda valné hromady upozornil akcionáře, že z jednání je pořizován audiozáznam, který slouží výhradně pro účely vyhotovení zápisu, a tento bude po vyhotovení zápisu smazán.

K bodu 2 pořadu jednání – Výroční zpráva a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti za rok 2024, řádná účetní závěrka za rok 2024 a návrh na rozdělení zisku za rok 2024

Předseda valné hromady upozornil akcionáře, že materiály týkající se jednání této valné hromady jsou k dispozici v informačním středisku. Ve lhůtě pro svolání valné hromady byly též zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti a byly k dispozici na webových stránkách společnosti. Součástí těchto materiálů je i výroční zpráva, jejíž součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024 a účetní závěrka. Zprávu představenstva společnosti, která je součástí výroční zprávy (viz příloha č. 3 tohoto zápisu) přednesl Leoš Malina, DiS.

Předseda valné hromady sdělil, že k tomuto bodu jsou nějaké žádosti o vysvětlení, které budou projednány v bodu 6, než se bude hlasovat o schválení účetní závěrky, poté co si akcionáři vyslechnou zprávu dozorčí rady. Dále konstatoval, že mu byl doručen diskusní lístek s protestem pana Licehamra týkající se jednacího řádu, kde protestuje proti časovému omezení v bodě 3 jednacího řádu.

Akcionář Ing. Jaroslav Licehamr se dotázal, kdy má podat doplňující otázky k bodu 2, zda teď, anebo v bodě 6.

Předseda valné hromady sdělil, že by to vše rád vypořádal v rámci bodu 6, což akcionář Ing. Jaroslav Licehamr odsouhlasil.

K bodu 3 pořadu jednání – Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na usnesení:

„Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti ve znění návrhu předloženého představenstvem, obsaženého v příloze č. 1 pozvánky na valnou hromadu, včetně vyznačení jednotlivých navržených změn. Změny nabývají účinnosti okamžikem jejich schválení dle § 431 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.“

Příloha zmiňovaná ve výše uvedeném návrhu usnesení viz součást přílohy č. 4 tohoto zápisu.

Předseda valné hromady sdělil, že k tomuto bodu pořadu jednání byl předložen protinávru akcionáře Ing. Miroslava Černého formou revizí oproti návrhu představenstva (viz příloha č. 5 tohoto zápisu), ze kterého předseda valné hromady přednesl hlavní údaje.

Předseda valné hromady sdělil, že tímto návrhem se bude valná hromada zabývat v případě, že návrh představenstva nebude schválen, protože nejprve se bude hlasovat o návrhu představenstva a v případě, že návrh představenstva nebude schválen, bude se hlasovat o protinávru akcionáře.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby předložili svá případná podání.

Předseda valné hromady sdělil, že k tomuto bodu pořadu jednání byly do společnosti doručeny žádosti o vysvětlení od akcionáře pana Licehamra a požádal zástupce společnosti, aby tyto žádosti o vysvětlení případně s odpověďmi přednesl.

Ing. Jiří Fiedler: Dobrý den, dámy a pánové. Nyní přečtu odpovědi na dotazy pana Ing. Jaroslava Licehamra. Tak, bod č. 1. Má naše společnost zpracován business plán, na jaké období, kdy byl schválen a kdy se bude schvalovat nový? Ano, jedná se o roční finanční plán na kalkulaci vodného, stočného, který každoročně schvalován představenstvem.

Předseda valné hromady: Pardon, já přeruším, to se týká bodu 2, ale to budeme projednávat až v bodu 6. Teď jsme v bodu 3 a tam jsou také žádosti o vysvětlení.

Ing. Jiří Fiedler: Dobře, znovu, dotaz č. 1 k bodu č. 3. 1) Máme schválený plán financování obnovy a požadavky vyplývající z platných právních předpisů? Na jak dlouho? Můžete jej akcionářům předložit? Jak jsou v tomto plánu zachyceny zdroje financování? Kolik z vodného a stočného? Kolik z úvěrů, kolik z dotací a kolik ze zisku? Ano, vše máme a na tento dotaz bude odpovězeno písemně. 2) Můžete předložit plán obnovy na další roky a jeho zapracování do tvorby fondu obnovy? Ano, na tento dotaz bude obdobně odpovězeno jako na dotaz č. 1 písemně. 3) Vytváří naše společnost řádné účetní rezervy na opravu a obnovu dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v jeho platném znění zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základ daně z příjmu ve znění pozdějších předpisů či českých účetních standardů? Společnost dle zákona č. 593/1992 tvoří opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení a nepromlčeným pohledávkám. Ostatní rezervy na obnovu nevytváří. 4) Pokud ne, proč tak společnost nepostupuje? Lze totiž vytvořit jak daňově uznatelné rezervy, které snižují základ daně z příjmu, tak i daňově neuznatelné dle zákona o daních z příjmů. Společnost již tuto problematiku řeší s naším daňovým poradcem. 5) Z vyhlášky č. 244/2021 Sb. ve znění od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025, kterou se mění vyhláška 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, vyplývá, že dle paragrafu ukládá... Odkaz na výše uvedené ustanovení není platné a není dál třeba číst. 6) Bude vedení společnosti provádět analýzu možností a proveditelnosti investic, obnovy a oprav včetně jejich financování na další rok? Ano, tyto analýzy se provádí každý rok při plánování. 7) Kde v materiálech na valnou hromadu v budoucnu nalezneme specifikaci a výpočet koeficientu D? Kdo výpočet provádí a kdo jej stanovuje či určuje? Nalezneme ve stanovách společnosti, výpočet provádí účetní systém a stanovuje a schvaluje představenstvo společnosti. 8) Kde v materiálech na valnou hromadu v budoucnu nalezneme specifikaci a výpočet koeficientu O? Kdo výpočet provádí a kdo jej stanovuje či určuje? Uvádí se ve stanovách a je uvedeno v příloze účetní závěrky na stránce 31. 9) Kde v materiálech na valnou hromadu v budoucnu nalezneme specifikaci a výpočet koeficientu M? Kdo provádí a kdo jej stanovuje či určuje? Uvádí se ve stanovách a je uvedeno v příloze účetní závěrky na stránce 29. 10). Kde bude možno nalézt a zjistit oficiální a veřejnou informaci o výši součtu celkové hodnoty společností obdržených dotačních prostředků, o které byla ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů snížena vstupní cena hmotného majetku? Tyto informace lze získat na internetových stránkách poskytovatele dotace. Součet hodnoty v tabulce, bude pak následně odpovězeno písemně. 11) Kde bude možno nalézt informaci, kolik obdržela naše společnost dotačních prostředků, o které byla ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů snížena vstupní cena hmotného majetku, období od založení společnosti? Na tento dotaz bude odpovězeno písemně. 12) Kde bude možno nalézt a zjistit oficiální a veřejnou informaci o výši částky vykázané v účetní závěrce společnosti zpracované ke konci účetního období, ve kterém byl rozdělován zisk dosažen, jako položka Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé? Výroční zpráva, stránka č. 31. 13) Kde bude možno nalézt a zjistit oficiální a veřejnou informaci o částce vykázané v účetní závěrce společnosti zpracované ke konci účetního období, ve kterém byl rozdělován zisk dosažen,

jako položka Dlouhodobý hmotný majetek (brutto)? Tato informace je na stránce č. 29 výroční zprávy. 14) Kdo bude stanovovat výši přidělu další části dosaženého zisku nebo snížení přidělu za účelem investiční výstavby dle § 50b? Bude to navrhopvat představenstvo? Odpověď zní, ano, bude navrhopvat představenstvo. Poslední dotaz k bodu č. 3. Děkuji.

Předseda valné hromady: Takže já děkuji za odpovědění dotazů, které byly do společnosti doručeny před valnou hromadou. Samozřejmě je prostor pro vaše případné další žádosti o vysvětlení na valné hromadě. Víím, že se hlásí pan Licehamr. Tak jenom prosím o mikrofon, aby bylo dobře rozumět.

Akcionář Ing. Jaroslav Licehamr: Já bych chtěl jenom říct, tam byl ještě bod 15, 16 k tomuhle bodu. A pak jsem chtěl zdůraznit, že odpovědi, najdete si na internetu nebo ve výkazu nebo v účetní závěrce, kde je oficiální výkaz, to neberu jako odpovědi. A další věc, neberu jako odpovědi, že to dodáte někdy písemně. Nevím, proč to chcete dodat písemně, tak my dneska nebudeme hlasovat? Já chci, abyste to dodali před hlasováním, protože ty odpovědi jsou nutné k tomu, aby se akcionář kvalifikovaně rozhodoval. To znamená, ty dotazy byly mířené tak, že to tady vysvětlíte detailněji a tu rozvahu nebo výkaz zisku, to si umím přečíst. Ale chtěl jsem detailně probrat ty otázky, a ne tady odkazovat na státní výkazy, kde samozřejmě nějakou obecnou informaci máme, ale details tam, to, co jsem se ptal, já jsem se ptal proto, že jsem to tam nemohl pořádně najít. Takže obecná informace, to je v pohodě, ale potřebuji, abyste mi analyzovali ta data, co jsou syntetizované v těch účetních výkazech, abychom si rozuměli. Děkuji.

Předseda valné hromady: Dobře, děkuji za vyjádření, zeptám se tedy jenom k těm bodům 15, 16, zda ještě bude doplněno nebo to bylo někde v předchozích odpovědích?

Ing. Jiří Fiedler: Omlouvám se. Body 15, 16, byly na druhé stránce. Doplním. 15) Vzhledem ke skutečnosti, že v případě schválení této změny stanov dojde ke zhoršení až omezení akcionářských práv na podíl na zisku, jakož i na řízení společnosti, učiní naše společnost povinnou veřejnou nabídku převzetí akcií, akcionářů, jež nebudou mít zájem, vzhledem k omezení práv, dál setrávat ve společnosti? Učiní ji za spravedlivou hodnotu protiplnění? Odpověď: V současné době se zpracovává znalecký posudek výkupu vlastních akcií, což je uvedeno ve výroční zprávě na straně č. 5, kdy společnost informuje o plánovaném výkupu. 16) Je představenstvu známa skutečnost, že po omezení rozdělování zisku stanovami a omezení či zhoršení postavení akcionáře, bude muset společnost odkoupit od akcionářů akcie, jež budou hlasovat proti, zdrží se, či nebudou hlasovat pro takovou změnu stanov. Na tento dotaz je stejná odpověď jako na bod č. 15. Děkuji.

Předseda valné hromady: Takže já děkuji za doplnění odpovědí, které byly předmětem těch zaslaných dotazů. Zeptám se tedy, zda jsou nějaké další žádosti o vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání? Nikdo se nehlásí, takže přejdeme tedy k proceduře hlasování. Jak jsem již avizoval, nejprve budeme hlasovat o návrhu představenstva. Tak vidím, že ještě pan Licehamr se hlásí, tak prosím.

Akcionář Ing. Jaroslav Licehamr: Já jsem, nebylo reagováno na tu moji otázku. Vy jste mi tady odpověděli, pošleme písemně, najdete si na straně a tam a tam. Já jenom jsem tu otázku, já jsem říkal, že písemně to je dobré a kdy to dodáte, před hlasováním, nebo že když to nedodáte před hlasováním, tak je to špatně podle mě. A druhá věc. Syntetizované účty, to je výborné, ale já jsem chtěl analyzovat ty otázky a ne odpovědi, odkázat se na nějaké sčoty čísel, což je dobré, ale proto jsme tady, abychom věděli detailně nějaké informace. Děkuji. Jestli mi ty odpovědi vůbec sdělíte, nebo jestli to berete, že jste nic neřekli, ale vlastně něco jste povídali. Já jenom chci zdůraznit, tohle není politický meeting. To je podle obchodního zákoníku. Jo? Děkuji.

Předseda valné hromady: Dobře, já rozumím, já jsem byl informován, ty odpovědi byly zpracovány pod časovou tísní, protože ty žádosti o vysvětlení byly doručeny společnosti, jestli se nemýlím, v úterý, takže prostě nebyl dostatek času na to, aby se veškeré ty odpovědi připravily, proto samozřejmě v případech, kdy bylo zmíněno, že bude zodpověděno písemně, tak to neznámá, že bylo odmítnuto, ale v podstatě nebyl prostor pro to, aby se ty odpovědi daly

zpracovat. Takže předpokládám, že asi představenstvo v tomto nebude měnit svůj postoj, zatím v tuhle chvíli setrvává na tom, co bylo řečeno. Vidím, že se ještě hlásí pan Dobranský, máte slovo.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Děkuji. Já jsem trochu zmatený, pane předsedo, v kterém bodě vlastně jsme?

Předseda valné hromady: Jsme v bodu 3.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: A tady ty dotazy ale byly ke 2, ne?

Předseda valné hromady: Ne, byly ke 3. A ke 2, budou v bodě 6. Zmínil jsem to hned po zprávě představenstva, aby bylo všechno kompaktně a na jednom místě.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: No ne, mně to nedává vůbec smysl.

Předseda valné hromady: To se nedá nic dělat.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Proč jste dávali 2 před 3, když se bude odpovídat v 6?

Předseda valné hromady: Ta změna stanov má nějaký důsledek v návrhu na rozdělení zisku, jak jsem pochopil, a tudíž je potřeba, aby proběhla nejprve změna stanov tak, aby mohla následující usnesení být projednána v té podobě, co už ty stanovy předvídají. Nebo nějakým způsobem jsou navržené.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: No tak proč jste nedali 2 za 4?

Předseda valné hromady: Pane Dobranský, já si myslím, že o tomhle je zbytečné tady diskutovat, proč je to tak, jak to je, pořad jednání je dán a budeme se jím řídit.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Dobře, takže k té změně stanov. Já si nejsem jist, že to, co tady hodláte teď odhlasovat, tedy opět silou počtu hlasů, což je skutečně proti dobrým mravům, tak dokonce se domnívám, že to nelze u akciové společnosti, protože akcionář má právo na podíl na zisku. A jestliže vy odhlasujete, že mu část toho zisku odeberete do toho vytvářeného fondu, tak tím porušujete toto právo. Protože pak už z toho fondu to nelze nikdy vyjmout a vyplatit na dividendách. Takže pozor na tohle, protože vy tady opravdu si už zahráváte s právním řádem České republiky, s korporátním právem. A vy jste součástí korporátního práva, vy nejste žádná neziskovka, jak se tváříte. Takže pozor.

Předseda valné hromady: Dobře, děkuji za vyjádření. Pakliže nejsou žádné další žádosti? Pardon, teď nevidím. A, už vás vidím, dobře, tak prosím, máte mikrofon, máte slovo.

Akcionář Ing. Jiří Klicpera, CSc.: Jednak bych poděkoval za zprávu, kdy jsme dostali informaci o snížení ztrát ve vodovodní síti, které jsem tady na minulé valné hromadě kritizoval, z 15 nebo více než 15 % jsme se dostali na 14.

Předseda valné hromady: Já se omluvám, já vás asi přeruším. Vy máte žádosti o vysvětlení, které se týkají hospodaření společnosti, předpokládám.

Akcionář Ing. Jiří Klicpera, CSc.: Ano, měl jsem.

Předseda valné hromady: Tak prosím, vydržte

Akcionář Ing. Jiří Klicpera, CSc.: Písemně jsem podal dotaz, který zatím nebyl zodpovězen.

Předseda valné hromady: Vydržte do bodu 6, jak jsem říkal, že veškeré ty ekonomické záležitosti budou společně právě projednány v bodě 6, než budete hlasovat o účetní závěrce. Teď jste vyslechli zprávu představenstva, v tuto chvíli se zabýváme stanovami, poté budou tuším strategické cíle, jestli se nemýlím, zpráva dozorcí rady, pardon, strategické cíle a pak teprve dojde ke schválení, kde zase budete mít už další informace, ze kterých možná vzniknou i vaše odpovědi nebo odpovědi na vaše dotazy. Takže prosím, vydržte s těmi dotazy.

Akcionář Ing. Jiří Klicpera, CSc.: Já jsem to mínil ke zprávě představenstvo, ale pokud to dáte potom do té ekonomické části, tak dobře.

Předseda valné hromady: Určitě, počítáme s tím. Jenom se prosím zase znovu přihlaste, abychom na vás nezapomněli. Tak jsou nějaké další žádosti ke stanovám, zdá se, že se nikdo nehlásí, takže přistoupíme k té vlastní proceduře, uzavírám tedy už diskusi k této části a přistoupíme k hlasování.

Předseda valné hromady zopakoval, že nejprve se bude hlasovat o návrhu představenstva, pokud by tento nebyl schválen, hlasovalo by se o protinávru akcionáře.

Předseda valné hromady nechal dále hlasovat o návrhu představenstva na změnu stanov společnosti, a to hlasovacími lístky č. 2.

Předseda valné hromady sdělil, že k přijetí tohoto usnesení je zapotřebí dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 58 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 333 960 000 Kč, představující 83,69 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Já jsem se chtěl jenom zeptat, jestli jsou tady různé druhy akcií, nebo jenom jeden druh. Mám tím na mysli třeba s omezenou převoditelností, bez omezené převoditelnosti a podobně.

Předseda valné hromady: Já požádám právního zástupce společnosti, aby se k tomu vyjádřil.

JUDr. Jiří Kolařík: Společnost má pouze jeden druh akcií. Jeden druh akcií. Protože tak, jak máte na mysli, zřejmě, omezení převoditelnosti, podle toho se neuvádí druh.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Pardon, takže jsou tady dvě kategorie.

JUDr. Jiří Kolařík: Jsou tady dvě kategorie, ale jeden druh akcií. S omezenou převoditelností a bez omezené převoditelnosti. Ale druhově to je jedna akcie.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Tomu rozumím. Ale mám navazující dotaz, jestli toto hlasování, a to kворum potřebné, dvou třetin, jestli se tam bude právě to počítat u jedné kategorie a u druhé.

JUDr. Jiří Kolařík: Ne, hlasuje se podle druhů a máme jeden druh, takže jedno hlasování. Takže nebude se hlasovat podle „kategorií“, tak jak vy to nazýváte.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Já si myslím, že to je chyba.

JUDr. Jiří Kolařík: Já si myslím, že to chyba není.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Protože tím by se odlišil totiž právě ten zájem, že ano, osob jednajících evidentně ve shodě.

JUDr. Jiří Kolařík: Podle zákona a v souladu s právními předpisy se musí hlasovat podle druhu akcií, máme jeden druh akcie.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Dobře, ještě se zeptám, jestli...

JUDr. Jiří Kolařík: Pokud by vás to nějak analyticky zajímalo, tak třeba se na to pak může v dalších dotazech odpovědět.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Ano, to by mě zajímalo. Ano.

JUDr. Jiří Kolařík: Jestli to jsou schopni tedy tady vyhodnotit vůbec organizátoři.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Já myslím, že jsou schopni, oni jsou šikovní. Ano, jasně. Ale ještě doplňující dotaz. Jestli bylo nahlášeno jednání ve shodě?

Předseda valné hromady: Nevím, jak tohle souvisí přímo se stanovami. Jestli se k tomu bude chtít zástupce společnosti vyjádřit?

JUDr. Jiří Kolařík: Já nerozumím dotazu.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Já to zopakuji. Jestli bylo nahlášeno jednání ve shodě?

JUDr. Jiří Kolařík: Já tomu stejně nerozumím.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Ne? Jestli vám někdo nahlásil ze zúčastněných hlasujících jednání ve shodě?

JUDr. Jiří Kolařík: Mně nikdo nic nehlásil.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: To bude zajímavé.

Předseda valné hromady: Dobře, děkuji.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že návrh představenstva na změnu stanov společnosti **byl schválen** dvouřetinovou většinou hlasů všech přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 2:

Rozhodnutí o změně stanov společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 188 062	96,914795
PROTI	13 756	1,122130
ZDRŽEL SE	10	0,000816
Nezúčastněné a neplatné hlasy	24 055	1,962259

Vzhledem k tomu, že návrh představenstva byl schválen, o protinávru akcionáře se již nehlasovalo.

Předseda valné hromady: K tomuto bodu jsem ještě obdržel protest akcionáře Ing. Jaroslava Licehamra. Protestuji proti odpovědím stylem, pošleme písemně či odkaz na státní výkazy. V mých dotazech k tomuto bodu č. 8, č. 9, 12, 13, toto nejsou odpovědi k rozhodování. Je to k bodu 3? V pořádku. Dobře. Tímto tedy, jsme přijali usnesení o návrhu představenstva, tak se již nebudeme zabývat protinávrem akcionáře a já tedy uzavřu bod č. 3 pořadu jednání valné hromady. Jenom se ujistím u pana notáře, zda procedurálně jsme splnili všechny náležitosti pro ověření? Děkuji.

K bodu 4 pořadu jednání – Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti a vyjádření dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky, zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2024

Zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti a vyjádření dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky, zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2024 (viz příloha č. 6 tohoto zápisu) přednesl pan Miloš Vlasák.

K bodu 5 pořadu jednání – Schválení strategických cílů společnosti

Ing. František Masař přednesl prezentaci k tomuto bodu pořadu jednání (viz příloha č. 7 tohoto zápisu). Dále byly předneseny odpovědi na dotazy akcionáře Ing. Jaroslava Licehamra:

Ing. František Masař: Dotazy č. 1 od pana akcionáře Ing. Jaroslava Licehamra. 1) Představenstvo společnosti zpracovalo strategické cíle od roku 2025 do roku 2055, proč je materiál zpracován na tak dlouhé období? Kdo z členů představenstva bude v roce 2055 ve funkci a může se za tyto cíle postavit? Jak jsem řekl na začátku, my tady budujeme kanalizace, které tady budou sloužit ne 30 let, ne 50 let, ale z důvodu toho, že tady máme kanalizace z roku 1890, tak doufám, že i za 130 let. A tato strategie by měla být projednána na valné hromadě, protože představenstvo společnosti plánuje kalkulace, dělá cíle, plány údržby, oprav, investic na 5 až 10 let, ale přišlo mi, že tohle jsou opravdu strategická rozhodnutí a měli bychom se k tomu postavit a seznámit se s tím všichni i akcionáři. Takže myslím si, že ve funkci tady už nebudeme v roce 55 nikdo, ale ten kanál tady bude. 2) Proč

materiál pracuje s obecnými neurčitými nesrozumitelnými tezemi, které mají být v budoucnosti zneužity pro obcházení zákona a rozdělování zisku? Já jsem se tady vůbec nebavil o rozdělování zisku, o dividendách, to si vyřešte mezi akcionáři, ale spíš o technických věcech a o tom, co tahle společnost musí zajišťovat. A do budoucna zajistit. Bez té vody se tady asi neobejdeme a bez toho odkanalizování taky ne. Takže tohle je subjektivní názor, jestli to je nesrozumitelné, tak se omlouvám. 3) Proč materiál neobsahuje ekonomickou analýzu cílů a studii s analýzou proveditelnosti, potřebnosti těchto cílů a jejich návratnosti? Tak návratnost tady se počítá na desítky let určitě, než dojdeme ke konkrétním projektům, tak k tomu ekonomická analýza bude vypracována. A musíme zohlednit nejenom tu ekonomickou, ale i tu ekologickou stránku věci. 4) Vyjmenované strategické cíle v materiálu nejsou určité cíle, ale pouze záměry, přání a ideje. Může společnost konkretizovat jednotlivé strategické cíle na roky 2025 až 2030? Ano, tak na to máme plán investic. 5) Jaké projekty budou v tomto období realizovány, byly někdy schváleny valnou hromadou? Projekty a další působení společnosti schvaluje představenstvo, valná hromada. Já jsem tenhle materiál připravil hlavně pro to, abyste byli seznámeni, kam bychom se měli ubírat v příštích 30 letech. 6) Co si máme konkrétně představit pod texty: vybudování ? km dešťové kanalizace, vybudování retenčních nádrží, kolik nádrží a kde? Jak jsem zmínil, jsme tady na začátku nějakého procesu, a ne všechny tyto údaje jsou známe a budou určitě vypracovány předtím, než se něco takového postaví a vybuduje. Takže děkuji.

Předseda valné hromady: Takže já děkuji panu řediteli za prezentaci, a i následně zodpovězení dotazů, které byly společnosti doručeny od pana Licehamra před valnou hromadou. V tuto chvíli to byly jediné písemné žádosti o vysvětlení vztahující se k tomuto bodu pořadu jednání, aspoň se tak domnívám. Samozřejmě bude ještě prostor pro vaše žádosti o vysvětlení v další písemné, či ústní podobě. Jenom zde doplním, že ještě mi byl doručen protest pana Licehamra k bodu 3: Dodatečně protestuji proti změně, asi má být stanov, tady je stav, ale změně stanov, neboť je diskriminační. Dobře, takže tolik tedy strategické cíle. Zeptám se, zda jsou nějaké žádosti o vysvětlení? Tak vidím, že se hlásí pan Dobranský, takže prosím o mikrofon.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Já jsem se chtěl zeptat na to znečištění, říkal jste dusíkem a fosforem, asi jste měl na mysli dusičnany a fosforečnany, že ano?

Ing. František Masař: Ano, jako obecně dusík, fosfor jsou látky, které je potřeba odstranit z odpadních vod. V kanalizaci se většinou objevují v amoniakální formě, na čistírně to převedeme na dusičnany, dusitany, a nakonec to odstraníme na celkový plynný dusík. Takže obecně se tomu říká znečištění dusíkem. U fosforu, ano, orthofosforečnan jsme schopni odstranit, ale organicky vázaný fosfor ne. Jedná se zase o celkové znečištění fosforem, ale jak vycházelo z té mapky, tak v podstatě veškeré vodní útvary v České republice jsou přetíženy fosforem a je to převážně dané bodovým znečištěním z čistíren odpadních vod. Takže ten tlak na to, abychom ten fosfor odstranili na hodnoty blízké se 0,3 mg je obrovský a jsou to hodnoty, které v podstatě technicky jsou velice na hraně. Je to závislé na tom, jak to dobře budete řídit. Na malé čistírně se to dělat nedá.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Dobře, děkuji. Já jsem zapomněl poděkovat za tu pěknou prezentaci. Zajímavá, velice zajímavá. A tady ta moje otázka směřovala k tomu, že mně přijde, že vlastně řešíme problémy od konce. A ne od začátku. Tedy to znečišťování nejvíce hnojivy, ano, by se zřejmě mělo začít řešit u těch zemědělců, a ne až u vodohospodářů. Jak se na to vy koukáte?

Ing. František Masař: Zemědělci, to je spíš znečištění dusíkem. To, co oni dávají na pole a pak se dostává do toku, tak to jsou opravdu splachy z polí a tam je problematický ten dusík. Ten fosfor už zase tolik se právě z těch polí nedostává, takže největší zdroje jsou vlastně z těch odpadních vod, a to je produkce od producentů, lidí a těch podniků. To dusičnanové znečištění nebo dusíkaté znečištění je samozřejmě obrovský problém, ale to se musí vyřešit právě u zemědělců omezením způsobu hnojení a pečlivější kontrolou nad tím, co se na ta pole dává.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Protože tady to asi potom už nezachráníme, že?

Ing. František Masař: Ne, u těch odpadních vod určitě ne, ale zrovna na odstraňování dusíku, tak vlastně jsou postavené veškeré technologie, takže se dostáváme na velice nízké hodnoty na

vypouštění odpadních vod. Tam, kdybychom měli ještě postdenitrifikační filtry, tak jsme schopni ten dusík dostat až k hodnotám blízcím se k nule, to si troufnu říct.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Dobře, ještě k té centralizaci. V tom grafu, který jste nám tam ukazoval, jsou tam započteny také náklady na síť a přepravu v ní, protože to by podle mě tu křivku zploštilo, kdyby se ty náklady tam započítaly.

Ing. František Masař: A teď, které číslo myslíte? To byly ty náklady za čištění?

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Neumím vám říct. Byla tam ta hokejka.

Ing. František Masař: Takhle, tady jsou pouze náklady na čištění odpadních vod, což znamená, že jsou to náklady jenom těch čistíren. Není tam náklad na tu distribuci. Ale ta distribuce se pohybuje v rádech 20 až 30 Kč. U nás tím, že jsme tady na place, tak bohužel musíme některé ty vody čerpat, ale to čerpání, třeba jedno čerpání, prodrazí kubík vody zhruba o jednu až dvě Kč, v závislosti teď na cenách energií.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Dobře, děkuji. Tady teď jenom takhle. Bylo tady vidět taky, jak je nesmyslný ten pořad jednání, že jsme nezodpověděli nebo nedokončili bod 2. A už jsme u bodu 4 a dokonce o něm budeme hlasovat dřív, než se uzavře bod 2. A tady teď navážu na to, jak jste ukazoval ten potřebný zisk, který by společnost měla produkovat. Který jste uváděl jako minimální. Čistě na obnovu, zhruba dvojnásobný, že ano. Čistě na obnovu, bez zisku.

Ing. František Masař: Víc ještě. Ano. To vychází z metodiky, kterou připravilo vlastně Ministerstvo zemědělství. Dneska to kontroluje Ministerstvo financí. A ta metodika chtěla zabránit v podstatě zahraničním společnostem, aby generovaly nadměrné zisky. A z toho vyšla tato čísla. Vychází z toho, že my bychom měli opravdu generovat zisk... Takhle, a ještě bych tam řekl, ta reprodukční hodnota majetku se v té metodice počítá „T-2“, takže tam reprodukční hodnota majetku je z roku 2022, teď jsme v roce 2025. A dá se říct, že bychom tam měli mít ještě skoro o miliardu víc, takže ten zisk by měl být v tuhle chvíli už přes 200 milionů. Ale to je na obnovu.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Ano, to je jenom na obnovu.

Ing. František Masař: Ten bychom potřebovali potom dát do těch našich fondů a použít ho zpátky do té infrastruktury.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Tak já si, řekněme, reakci na tohle ponechám do bodu 6. Kam nás pan předseda přivedl tím, jak to tady vede. Chtěl jsem se ještě zeptat na to Horní Jelení. Tam je jaký zdroj? To je podzemní voda?

Předseda valné hromady: Pane Dobranský, ty dotazy už trochu směřují mimo ty strategické cíle, takže když máte nějakou žádost o vysvětlení k tomu návrhu na strategické cíle, tak se na ni zeptejte.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Já jsem ji dal. Ptal jsem se na podzemní vodu Horní Jelení.

Ing. František Masař: To je tak malý zdroj, že se k tomu tady teď asi nebudeme...

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: No ne, tak je to podzemní voda nebo povrchová?

Ing. František Masař: To je podzemní voda. Tam je to Vysokomýtská synklinála.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Děkuji. A ještě jsem se chtěl zeptat k těm podzemním vodám, totiž protože ten nedostatek, který jste nám tady předestřel, budoucí nebo i současný, vlastně se týkal hlavně povrchové vody. Podzemní voda téměř nebyla zmiňovaná. Tam je vše v pořádku?

Ing. František Masař: Ne. I ta podzemní voda tam je na tom jednom slajdu zmíněna a je vidět, že by se v průběhu 20 let měla výrazně snížit. Povrchová voda samozřejmě bude daleko citlivější, protože je daná průběhem srážek, během nějakého období a podzemní voda, tam ty dopady budou sice za delší období, ale budou potom trvalejší, protože ty podzemní vody se nedoplňují tak rychle.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Děkuji. A ještě k tomu zokružování budoucímu. Ta dešťová kanalizace, takhle, mohl byste mi vysvětlit, jaký dopad to bude mít potom, pokud, řekněme tedy,

nebudeme ty odpadní vody, které jsou v současné době vlastně v té síti, míchány s dešťovou vodou, tak když to oddělíme, jaký dopad to bude mít do účinnosti čistíren odpadních vod, a to ještě podle kapacity.

Ing. František Masař: Bude to mít pozitivní dopad.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Pozitivní?

Ing. František Masař: Pozitivní, ano.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Já myslel, že právě negativní.

Ing. František Masař: Ne. Ve chvíli, kdybychom oddělili ty dešťové vody, tak vlastně dostaneme daleko vyšší koncentrace na vstupech na ty čistírny. A budeme fungovat s daleko lepší účinností. Pro nás dneska to, že na tu čistírnu přiteče 15 milionů kubíků a ne těch 7 milionů kubíků od producentů a ta voda je naředěná, tak to zhoršuje tu účinnost toho čištění. A zvyšuje to i náklady na to čištění. Takže ono, tím oddělením těch dešťových vod můžeme i snížit náklady potom na to čištění.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Děkuji pěkně. To je vše.

Předseda valné hromady: Takže já děkuji za vyčerpávající odpověď.

Akcionář Ing. Jiří Klicpera, CSc.: Já bych doporučil ty strategické cíle doplnit ještě o jeden bod. Ten bod by měl znít: Zajistit trvalé obsazení funkcí kvalifikovaného technologa čistírny odpadních vod a pitné vody. Zdůvodňuji to tím, že za posledních 55 let, kdy tuhle situaci sleduji, se ve funkci vystřídala řada různých technologů, kteří velmi často nebyli vůbec kvalifikovaní, anebo jenom nedostatečně. K tomu, co je navrženo za cíle, tak se domnívám, že obsazení funkcí skutečně kvalifikovaného technologa je nezbytně nutné. Děkuji.

Předseda valné hromady: Dobře, děkuji. Vnímám to tedy jako protinávrh v tom rozsahu, že se doplňuje ten návrh představenstva o to, co zde bylo sděleno. Samozřejmě protinávrhem se budeme zabývat v případě, že by nebyl schválen návrh představenstva. Nyní pan Licehamr, prosím, máte slovo.

Akcionář Ing. Jaroslav Licehamr: Já děkuji za velmi kvalifikovanou prezentaci, jsem mile překvapen. To, co jsem tady zažil, tohle je úplně jiný level. Děkuji mockrát. Ale jedna otázka. Bavíme se 200 milionů zisku. OK, kdy to začneme implikovat do business plánu? Kdy to plánujete, že se podle toho začneme chovat? Děkuji.

Ing. František Masař: Chtěli bychom samozřejmě ten zisk navýšit co nejrychleji, ale zase jsme svázání tou metodikou Ministerstva financí, která nám říká, že můžeme navýšit meziročně zisk pouze o 7 % na kubík. Což znamená, že na to, abychom se dostali na těch 200 milionů, tak nám to bude trvat zhruba 16 let. Pokud do toho započítám inflaci, tak nám to bude trvat asi 30 let. Pokud nepožádáme o výjimku, o kterou chceme požádat. Ale na to se musíme teprve připravit. Takže snažíme se, aby to bylo dřív, než nám to umožňují dnes zákony.

Akcionář Ing. Jaroslav Licehamr: Děkuji.

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na usnesení:

„Valná hromada schvaluje dlouhodobé strategické cíle společnosti ve znění návrhu předloženého představenstvem, obsaženého jako prezentace v příloze č. 2 - pozvánky na valnou hromadu, a to v následujícím znění:

- Budování nových zdrojů pitné vody a jejich napojení na vodárenskou soustavu

Rozšiřování kapacit vodních zdrojů s cílem zajištění dlouhodobé bezpečnosti dodávek pitné vody.

- Sjednocení kvality pitné vody napříč jednotlivými zdroji

Zavedení technologií pro úpravu vody a optimalizaci směšovacích poměrů za účelem dosažení jednotné kvality vody v celé síti.

- Zokruhování vodovodních sítí a posilování kapacit přivaděčů

Zvýšení spolehlivosti dodávek a eliminace rizik výpadků prostřednictvím vzájemného propojení hlavních vodovodních větví.

- Oddělení splaškové a dešťové kanalizace, zajištění provozu a údržby dešťových kanalizačních systémů

Snížení zatížení ČOV a zamezení průnikům splašků do recipientů prostřednictvím důsledného oddělení typů odpadních vod.

- Centralizace čištění odpadních vod a postupné rušení menších ČOV do 5.000 EO

Vybudování nové infrastruktury přivaděčů pro převedení odpadních vod do moderních centrálních čistíren.

- Modernizace čistíren odpadních vod dle aktuální evropské legislativy

Plnění požadavků Směrnice EU o čištění městských odpadních vod včetně rozšíření technologických stupňů čištění a zvýšení energetické účinnosti. “

Předseda valné hromady sdělil, že k tomuto bodu pořadu jednání byl předložen i protinávrh akcionáře Ing. Jiřího Klicpery, CSc., kterým se bude valná hromada zabývat v případě, že návrh představenstva nebude schválen.

Předseda valné hromady nechal dále hlasovat o návrhu představenstva na usnesení ke Schválení strategických cílů společnosti, a to hlasovacími lístky č. 3.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 55 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 318 761 000 Kč, představující 82,74 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že návrh představenstva na usnesení ke Schválení strategických cílů společnosti **byl schválen** nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 3:

Schválení návrhu představenstva na usnesení ke Schválení strategických cílů společnosti

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	1 193 242	98,559327
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	7 875	0,650459
Nezúčastněné a neplatné hlasy	9 567	0,790214

Vzhledem k tomu, že návrh představenstva byl schválen, o protinávru akcionáře se již nehlasovalo.

K bodu 6 pořadu jednání – Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na usnesení k tomuto bodu pořadu jednání:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za období roku 2024.“

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby předložili svá případná podání.

Bylo podáno několik žádostí o vysvětlení, které byly průběžně zodpovídaný.

Předseda valné hromady: Dotaz akcionáře Ing. Jiřího Klicpery, CSc., který zní: Žádám o podrobnou informaci o tom, jakým způsobem je vypočítávána cena za čištění odpadních vod že Synthesia, a.s., bioplynové stanice Marius Pedersen a Explosia. Jedná se o vody specifického složení s jinými vlastnostmi, než jsou městské. Jejich objem je ročně kolem 2 milionů m³, tedy

nikoli nevýznamný. V roce 1993 byla uzavřena rámcová dohoda o rozpočítání nákladů na čištění těchto vod. 1) Platí principy této dohody dodnes? 2) Zabývá se tímto dozorčí rada? Prosim o odpověď pana ředitele.

Ing. František Masař: Na tenhle dotaz mohu odpovědět velice jednoduše. Z roku 1993 tam určitě už žádná dohoda není, protože mezi tím se změnil vlastník čistírny. Myslím si, že v roce 2006 čistírnu koupilo město, následně převzal VAK. V roce 2015 se uzavřela nová smlouva se Synthesií, s Explosií smlouvu nemáme, protože Explosia vypouští přes areál Synthesie. A nová smlouva se Synthesií o čištění odpadních vod obsahuje přesný výpočet ceny za čištění. A to na základě vstupní bilance a poměru vstupní bilance se potom dělí jednotlivé náklady na čištění. Je to rozdělené na jednotlivé bio linky. Takže znečištění vstupující do každé bio linky se rozpočítává zvlášť. Podle toho se rozpočítávají náklady. Náklady za poplatky, třeba vypouštění odpadních vod, se dělají zase podle vstupního znečištění. Náklady na opravy se dělají koeficientem 50 na 50. Je na to celá metodika. Je to dané prostě smlouvou dnes.

Předseda valné hromady: Takže děkuji za odpověď. Já přečtu další od Ing. Jaroslava Licehamra. Za prvé, ztráty jsou 14 %. a) Co udělá společnost, aby byly sníženy? b) Jaké vedení společnosti plánuje vývoj a jak tento vývoj zdůvodňuje?

Ing. František Masař: Ztráty vody. Jak, myslím, uvádí výroční zpráva, pohybujeme se ve ztrátách někde na úrovni 14,7 %. Děláme, zavádíme teď nový monitoring. Přecházíme na nový GIS a zároveň montujeme a osazujeme chytré vodoměry, které by nám měly pomoci vyhodnocovat ztráty vody v online čase. Takže máme cíl, že do 5 let bychom se chtěli dostat někde na úrovni 10 %, což si myslím, že je pro nás asi hodnota, která je zajímavá z pohledu investičních nákladů i z pohledu toho, kolik nám to ušetří a přinese. Pod hodnotu 10 %, si myslím, že není úplně cíl, protože pak ty náklady na hledání těch úniků jsou vyšší než ty úniky samy. Například, myslím si, že nejnižší ztráty vody má někde Singapur. Dánsko je v tomto velice vpředu. Ale jedná se taky o to, že máte větvený vodovod, kde měříte každou větev zvlášť. Tam potom můžete samozřejmě vyhodnocovat líp než u našeho zokruhovaného vodovodu, kde musíme počítat bilance, co vstupuje do každého distriktu a co z něho zase vystupuje. Takže do toho vstupují potom chyby měření. Každý měřák má nějakou nejistotu měření. Sice u těch indukčních průtokoměrů je to kolem 2 %, ale když jich máte osazených v síti 100, tak prostě dostáváte se na rozdílná čísla. Abych to ukončil. Plánujeme, ve chvíli, kdy budeme mít osazena veškerá odběrná místa chytrými vodoměry, tak jsme schopni měřit úniky online v reálném čase.

Předseda valné hromady: Takže děkuji za zodpovězení dotazů. Předpokládám, že byly všechny z toho diskusního lístku zodpovězeny. Tak ještě mám zde jeden diskusní lístek podaný přímo na valné hromadě panem Dobranským. Žádám o vysvětlení, co tvoří rozdíl 254 000 m³ mezi vodou nefakturovanou a ztrátami vody v potrubní síti.

Ing. František Masař: Provozní voda. Proplachy, odkalování vodovodní sítě.

Předseda valné hromady: Další otázka. Jaký je záměr managementu vzhledem ke ztrátám vody v potrubní síti ve výši 1 244 000 m³? Mám pocit, že už na to bylo odpovězeno.

Ing. František Masař: To už jsem odpověděl.

Předseda valné hromady: Vysvětlíte prosím rozdíl mezi uváděnými ztrátami ve výši 1 244 000 m³, přičemž 14,4 % z vyrobených 6 milionů je jiné číslo.

Ing. František Masař: Rozdíl mezi realizovanou a fakturovanou vodou je právě ještě ta provozní voda plus ztráty.

Předseda valné hromady: Děkuji. Já se vrátím k těm žádostem o vysvětlení, které byly zaslány do společnosti před valnou hromadou, prosím pana Fiedlera, jestli by se s nimi vypořádal, k tomu bodu 2?

Ing. Jiří Fiedler: Dobře, tak dotazy č. 1 k bodu 2. 1) Má naše společnost zpracován business plán? Na jaké období? Kdy byl schválen a kdy se bude schvalovat nový? Ano, jedná se o finanční roční

plán a dále kalkulace vodného stočného. A toto se schvaluje každoročně, je schvalováno představenstvem. 2) Existuje v naší společnosti plán disvestic? Pokud ano, můžete nás s ním seznámit. Pojem disvestice není znám, ale pokud bylo na mysli divestice, divestice ano, tak společnost tento plán nemá, jelikož s něčím takovým zatím nepočítá. 3) Schválení strategických cílů spadá do kompetence valné hromady. Máme nějaký takový materiál, kdy byl schválen? Zrovna dnes na našem jednání, bod č. 5, bylo schválení strategických cílů naší společnosti. 4) Byla provedena ekonomická analýza studie proveditelnosti, rozpočty a výpočet návratnosti IRR a NPV. Naše společnost provádí analýzy a veškeré investice a další operace, následují před nimi analýzy proveditelnosti a návratnosti a tak dále. 5) S jakými zdroji se počítá při realizaci (kolik z V+S, odpisy, dotace, úvěry, spolufinancování obcí a podobně)? Když to shrnu, tak počítáme se všemi uvedenými zdroji, jak uvádíte, a je uvedeno ve výroční zprávě. 6) Specifikujte položkově seznam investic, staveb, zařazených či aktivovaných do investic v roce 2024, včetně specifikace jejich celkové pořizovací hodnoty, včetně projektů a dalších nákladů? Vzhledem k rozsáhlosti této tabulky bude na tento dotaz odpovězeno písemně. 7) Specifikujte seznam hmotného movitého majetku či jejich soubory zařazené v roce 2024, včetně hodnoty a odpisové sazby? Je to stejný problém jako u předešlého dotazu. Vzhledem k tomu, že se jedná o tabulku, tak tento dotaz bude odpovězen písemně. 8) Likvidace nepotřebného majetku 583 tisíc Kč, specifikujte seznam s částkami, a jakým stylem byl majetek likvidován? Pokud byl majetek prodáván, za kolik a jak byla zajištěna tržní cena? Zase tento dotaz bude formou tabulky, kde budou požadované údaje a bude vám to zasláno písemně.

Předseda valné hromady: Děkuji za vypořádání se s těmi písemně zaslanými žádostmi o vysvětlení. Vidím, že se tedy hlásí pan Licehamr, takže prosím o mikrofon.

Akcionář Ing. Jaroslav Licehamr: Já jsem se chtěl zeptat, ten business plán je na 5 let udělán? Tam jste mi neodpověděl, mně se zdá, že tady o tom může pan ředitel. Pak jsem se chtěl zeptat, takže na rok, takže my nemáme delší než na rok, výhled, kromě té strategie, jo? Takže na rok, jenom takhle. Že ta strategie je dobrá, ale mně se to zdá moc krátké. Dobře. Pak jsem se chtěl zeptat, ty divestice. Dobře, neděláme tedy, tam se omlouvám, tam mi to přepsali, co jsem psal, já jsem tam poprosil kolegyni. My nemáme už žádný zbytný majetek, takže, protože tady jsem, já jsem se na to ptal, tady bylo 583 tisíc, jsme prodávali nějaký nepotřebný majetek. Takže máme k dnešnímu dni nějaký nepotřebný majetek, ještě, nebo už se všechno prodalo? Protože to jsou potom ty divestice, že něco prodáváme, z mého pohledu. To je součást těch divestic.

Leoš Malina, DiS.: Bylo řečeno, že nemáme plán.

Akcionář Ing. Jaroslav Licehamr: Nemáme plán a máme nepotřebný majetek?

Leoš Malina, DiS.: Tak nepotřebný majetek v současné chvíli žádný nemáme. Pokud takový je, postupuje se na základě předpisů a směrnic společnosti.

Akcionář Ing. Jaroslav Licehamr: Dobře, to mi stačí, děkuji.

Předseda valné hromady: Dobře, děkuji. Jsou tady ještě nějaké jiné žádosti o vysvětlení? Myslím, že, tak pan Dobranský se zřejmě hlásí, tak prosím, máte slovo.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Ano, děkuji. Já jsem se chtěl zeptat na změnu ve vlastním kapitálu, emisního ážia o 35 milionů. Co to bylo? Co se tam stalo?

Předseda valné hromady: Jestli odpoví pan Fiedler?

Ing. Jiří Fiedler: No, emisní ážio můžeme vysvětlit jako rozdíl mezi akciemi, které jsou upisované při nepeněžitých vkladech a jmenovitou hodnotou akcií. Myslím, že takhle stačí vysvětlit princip emisního ážia?

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Ne. Princip emisního ážia mi vysvětlovat nemusíte, ale tam tedy došlo k tomu, že se upisovalo za jinou než nominální hodnotu?

Předseda valné hromady: Ted' nevím, jestli byla srozumitelná otázka. Možná ještě zopakujte jednou, prosím.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Jestli tam došlo k upisování za jinou než nominální hodnotu? Protože to by, takhle mi bylo odpovězeno, že tam došlo k té změně v emisním ážiu proto, že tam byla jiná než nominální hodnota.

Předseda valné hromady: Tak rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou je právě emisní ážio a předpokládám, že to je ta hodnota, o které se tady bavíme.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: No a já se proto ptám, tam bylo upisováno za jinou než nominální hodnotu?

Předseda valné hromady: Tak zřejmě asi ano, pokud to tam je takhle vykázano, nechci odpovídat za společnost.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Pane předsedo, prosím, neříkejte zřejmě, ale zjistěte to, ano? Zajistěte odpověď.

Předseda valné hromady: Pane Dobranský, nedávejte mi úkoly.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Já vám můžu dávat úkoly, protože vy to máte říct, protože to máte říct normálně.

Leoš Malina, DiS.: Prosím, podejte si tento dotaz písemně, bude vám v zákonné lhůtě společností odpovězeno. Děkuji.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Já to chci znát teď tady na valné hromadě.

Leoš Malina, DiS.: Podejte si, prosím, písemný dotaz, bude vám v zákonné lhůtě odpovězeno. Měl jste možnost se k tomuto vyjádřit písemně před valnou hromadou, jako to udělal pan Licehamr, odpověď by byla zpracována. Děkuji.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Já požaduji tuto odpověď na této valné hromadě a to před hlasováním.

Předseda valné hromady: Dobře, pane Dobranský, společnost se vám vyjádřila, že vám na to odpoví. Takže prostě tu odpověď zde nedostanete, bylo řečeno společností, že vám odpoví písemně. Máte nějakou jinou žádost o vysvětlení?

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Z jakého důvodu to není možno odpovědět zde?

Předseda valné hromady: To nevím, jestli se k tomu společnost chce vyjadřovat, ale prostě takové je její rozhodnutí. Máte nějakou jinou žádost o vysvětlení? Nemáte, dobře, takže já můžu uzavřít tedy diskusi k tomuto bodu pořadu jednání a můžeme tedy přistoupit k vlastnímu hlasování o předneseném návrhu.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Pane předsedo...

Předseda valné hromady: Tak dobře, pane Dobranský, já jsem vyzval, abyste podal žádost o vysvětlení. Vy jste mlčel, předpokládal jsem, že tím to je vyřešeno. Nebo máte nějakou žádost o vysvětlení?

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Kolik jste mi dal? Dvě vteřiny?

Předseda valné hromady: Máte nějakou další žádost o vysvětlení?

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Ano.

Předseda valné hromady: Tak prosím.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Já bych se vrátil k tomu výhledu v tom strategickém plánu na těch v této chvíli požadovaných 200 milionů zisku. Když se podíváme na ten výsledek hospodaření v minulých letech, a tedy konkrétně v tom loňském roce, tak vidíme, že výnosnost vlastního kapitálu, je nějakých 3 %. Loňská inflace byla vyšší než 3 %. To znamená, že to nestačilo ani na prostou obnovu. A ten požadavek, abychom byli vůbec schopni reprodukovat majetek, tak je zhruba

čtyřnásobný. Pokud takto bude management dále vést společnost, takto nevýkonně, tak to nevidím dobře.

Předseda valné hromady: Dobře, nějaká žádost o vysvětlení tedy?

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: No tak, aby mi vysvětlili, proč to je takhle špatné, ta výnosnost toho vlastního kapitálu.

Předseda valné hromady: Já jsem to vnímal jako vaše vyjádření, jako váš názor.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Ne, já se ptám, proč je to tak špatné, že to ani nestačí na pokrytí inflace.

Předseda valné hromady: Nevím, jestli se k tomu chtít někdo ze společnosti vyjádřit?

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Nenapovídajte, pane předsedo.

Předseda valné hromady: Já musím najít někoho, kdo vám na tu otázku případně poskytne odpověď, tak se ptám, jestli ze společnosti bude někdo chtít odpovědět, prosím pana Fiedlera.

Ing. Jiří Fiedler: Já odpovím velmi stručně, dle mého názoru to tak špatné není a není to tak špatné, jak říkáte.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: No, když to nestačí ani na inflaci, tak je to špatné.

Předseda valné hromady: Dobře, děkuji za váš názor. Někdy další žádost o vysvětlení?

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Děkuji, už nic.

Předseda valné hromady: Dobře, děkuji. Takže můžeme, pokud už nejsou žádosti... Vidím ještě pan Licehamr, takže prosím.

Akcionář Ing. Jaroslav Licehamr: Ještě poprosím, jestli k dnešnímu dni nenastaly nějaké zvláštní nebo nějaké důležité okolnosti nebo významné, o kterých bychom měli vědět, protože od té závěrky uběhl nějaký čas, tak jestli...

Ing. Jiří Fiedler: Není nám k dnešnímu dni nic známo.

Předseda valné hromady: Dobře, děkuji.

Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2024 probíhalo hlasovacími lístky č. 4.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 53 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 318 657 000 Kč, představující 82,73 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že řádná účetní závěrka společnosti za rok 2024 **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 4:

Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2024

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	1 202 535	99,335443
PROTI	326	0,026929
ZDRŽEL SE	27	0,002230
Nezúčastněné a neplatné hlasy	7 692	0,635398

K bodu 7 pořadu jednání – Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2024

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na usnesení k tomuto bodu pořadu jednání:

„Valná hromada společnosti schvaluje rozdělení zisku za rok 2024 takto:

Výsledek hospodaření před zdaněním:	82 165 289,- Kč
Daň z příjmu splatná:	8 710 320,- Kč
Odložená daň:	21 133 400,- Kč
Výsledek hospodaření po zdanění:	52 321 569,- Kč
Příděl do fondu obnovy	21 865 077,- Kč
Příděl do fondu rozvoje:	20 000 000,- Kč
Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy):	10 456 492,- Kč

Podíl na zisku je splatný do 3 měsíců od schválení účetní závěrky. Společnost vyplatí podíl na zisku v souladu s ust. § 48 odst. 3 stanov společnosti na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů, protože v souladu s ustanovením § 349 zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů poskytuje společnost veškerá peněžitá plnění ve prospěch vlastníka listinné akcie na jméno výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je den konání valné hromady, která o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhodla (ust. § 18 odst. 2 stanov společnosti).“

Předseda valné hromady sdělil, že k tomuto bodu pořadu jednání byl do společnosti doručen protinávrh akcionáře Ing. Aleše Babora, MBA a tento návrh (viz příloha č. 8 tohoto zápisu) přednesl.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby předložili svá případná podání.

Bylo podáno několik žádostí o vysvětlení, které byly průběžně zodpovídaný:

Ing. Jiří Fiedler: 1). Máme schválený plán financování obnovy a požadavky vyplývající z platných právních předpisů na roky 2025 a další. Na jak dlouho? Můžete jej akcionářům předložit? Jaké jsou v tomto plánu zachyceny zdroje financování? Kolik z vodného a stočného, kolik z úvěrů, kolik z dotací a kolik ze zisku? Je to obdobný dotaz jako k bodu 3, takže tento dotaz bude zodpovězen písemně s tím, že bude předložen plán financování obnovy. 2) Jaký byl plán obnovy na rok 2024 a jak byl splněn? Jaký je plán obnovy na rok 2025? A co bylo již splněno? Plán na rok 2024 byl splněn a návrh 2025 je průběžně plněn a jdeme dle plánu. 3) Proč naše společnost nevytváří řádné účetní rezervy na opravu a obnovu, dle zákona o účetnictví č. 563/91 Sb., v jeho platném znění, zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základ daně z příjmu ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rezervách), či českých účetních standardů? Proč tak společnost nepostupuje? Lze totiž vytvořit jak daňově uznatelné rezervy, které snižují základ daně z příjmu, tak i daňově neuznatelné dle zákona o daních z příjmu. Jak již bylo zodpovězeno k dotazu č. 1 u bodu č. 3, tato záležitost se již řeší s naším daňovým poradcem. 4) Z vyhlášky č. 244/2021 Sb. ve znění od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025, kterou se mění vyhláška 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, vyplývá, že ustanovení paragrafu 13 ukládá a určuje... Jak již bylo odpovězeno k dotazu č. 1, v bodě č. 3, tato legislativní úprava není platná, nebudeme se k ní vyjadřovat. 5) Proč předložená výroční zpráva za rok 2024 ani strategické cíle neobsahují přesné a určité informace o budoucích investicích, obnovách, opravách v roce 2025 a dalších? Proč neobsahuje kvalifikaci finančních prostředků pro jednotlivé investice, obnovy a opravy? Na stránce č. 16 a 17 výroční zprávy jsou uvedeny určité informace o budoucích investicích. 6) Proč vedení společnosti neprovedlo analýzu možností a proveditelnosti investic, obnovy a oprav, včetně jejich financování na rok 2025 a další? Vedení společnosti provádí pravidelné analýzy pro každou započatou investici. 7). Kde v materiálech na valnou hromadu nalezneme specifikaci a výpočet koeficientu D? Kdo výpočet provedl a kdo jej stanovil a určil? A jak? Bylo to odpovězeno již v dotazu č. 1. Toto je popsáno ve stanovách a schvaluje to představenstvo společnosti. 8) Kde v materiálech na valnou hromadu nalezneme specifikaci a výpočet koeficientu O? Kdo výpočet provedl a kdo jej stanovil a určil? Obdobně, dotaz č. 1 k bodu č. 3. Je to uvedeno ve stanovách, postup, schvaluje to představenstvo. 9) Kde v materiálech na valnou hromadu nalezneme specifikaci a výpočet koeficientu M? Kdo výpočet provedl a kdo jej stanovil? Obdobná odpověď jako na předešlé dva dotazy. 10) Kde nalezneme a zjistíme oficiální a veřejnou informaci o výši součtu celkové hodnoty společností obdržených dotačních prostředků, o

kteř byla ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů snížena vstupní cena hmotného majetku? Stejný případ, jak už jsem uváděl u předešlých dotazů, jsou oficiální zdroje poskytovatelů dotace. 11) Kolik obdržela naše společnost dotačních prostředků za období od založení společnosti dále v roce 2024 a 2025? Částečně bude odpovězeno písemně. V roce 2024 obdržela naše společnost kolem 15 milionů, to je uvedeno ve výroční zprávě. A v roce 2025 průběžně k této době jsme obdrželi cca 3 miliony Kč v dotacích. 12) Kde nalezneme oficiální a veřejnou informaci, kolik obdržela naše společnost dotačních prostředků, o které byla ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů snížena vstupní cena hmotného majetku, období od založení společnosti? Obdobná odpověď jako u předešlého dotazu. Děkuji.

Předseda valné hromady: Takže já děkuji za zodpovězení dotazů, které byly do společnosti zaslány předem, ale mám pocit, že ještě pokračuje na další stránce bodem 13 až 16.

Ing. Jiří Fiedler: Ano, 13) Kde nalezneme oficiální a veřejnou informaci o výši částky vykázané v účetní závěrce společnosti zpracované ke konci účetního období, ve kterém byl rozdělován zisk dosažen, jako položka Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného majetku - trvalé? Jak jsem uváděl v předešlé odpovědi, najdeme si to u dlouhodobého nehmotného majetku, je to uvedeno ve stanovách a je to uvedeno v příloze účetní závěrky na stránce 31. 14) Kde nalezneme oficiální a veřejnou informaci o částce vykázané v účetní závěrce společnosti zpracované ke konci účetního období, ve kterém byl rozdělován zisk dosažen jako položka Dlouhodobý hodnotný majetek (brutto)? Je to uvedeno ve stanovách a najdeme ho na stránce č. 29 výroční zprávy, resp. účetní závěrky. 15) Kde nalezneme oficiální a veřejnou informaci, jak byla stanovena výše přídělu další části dosaženou zisku nebo snížení přídělu za účelem investiční výstavby, dle § 50b? Bude to navrhopat představenstvo? Ano, jak bylo odpovězeno, bude to navrhopat představenstvo. 16) Byla zpracována analýza proveditelnosti a způsobu nejvýhodnějšího financování plánovaných investic z fondů rozvoje, s jakým výsledkem, především způsobu financování (financování ze zdrojů - odpisy, vodné stočné, úvěry, dotace. Ano, se vším vypsáním počítáme a ke všemu uvedenému podrobně provádíme analýzy před započítáním investic.

Předseda valné hromady: Děkuji za zodpovězení dotazů. V tuto chvíli žádná další písemná podání k tomuto bodu nemám, takže zeptám se, zda někdo z akcionářů má nějakou žádost o vysvětlení, nikdo se nehlásí. Tak přece jenom pan Dobranský, takže prosím, vyčkejte na mikrofon a pak máte slovo.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Já jsem se chtěl zeptat, když ty otázky byly podány před Valnou hromadou, tudíž se představenstvo mohlo na ně připravit. Proč odkazuje, tedy jejich odpovědi na písemnou formu?

Leoš Malina, DiS.: Na to vám odpovím. Otázky přišly v úterý během dne, což za jeden den nejste schopni představenstvo svolat. Takže na to, co bylo odpovězeno, bylo odpovězeno. A ve stanovách je 5 dní dopředu. Takže, bohužel, na to, co bylo odpovězeno, bylo odpovězeno, zbytek bude doručen písemně. Děkuji.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Druhá věc, říkal jste, že třeba ten nehmotný majetek a jiné odpovědi nalezneme ve stanovách. Já vůbec nechápu, co tím míníte.

Leoš Malina, DiS.: Nemyslím si, že tam mělo být stanovy, ale spíš se asi pan ekonom překl a mělo být ve výroční zprávě.

Ing. Jiří Fiedler: Omlouvám se, jestli jsem řekl stanovy, myslel jsem výroční zprávu.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Dobře, to se stane, to je v pořádku. Pak jsem se ještě chtěl zeptat na osobní náklady. Vidím, že z roku na rok nám stouply o nějakých 13 %. Můžete mi to vysvětlit?

Leoš Malina, DiS.: To bych poprosil pana ekonoma.

Ing. Jiří Fiedler: Osobní náklady, tak samozřejmě osobní náklady, o nich se jedná s odbory v rámci kolektivního vyjednávání, vždycky dochází k nějakému navýšení. Samozřejmě s rozvojem,

jak už bylo tady řečeno předtím, s rozvojem naší společnosti a s vytvářením nových oddělení se přijímají noví zaměstnanci, takže i tohle se do toho promítne, to znamená noví zaměstnanci.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Takže u stávajících nedošlo ke změnám, jako ve výši osobních nákladů? To způsobilo jenom přijetí nových, navýšení počtu zaměstnanců?

Ing. Jiří Fiedler: Ne, navýšení mzdových prostředků probíhá každoročně v rámci vyjednávání s odbory, v rámci kolektivní smlouvy. To je jeden faktor a druhý faktor je potom, jak jsem říkal, ta nová oddělení a nové pracovní pozice.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Dobře, a kolik tedy činilo to navýšení u stávajících zaměstnanců, těch osobních nákladů? Zhruba, já nechci po vás přesné číslo.

Leoš Malina, DiS.: 3 % a minimálně 1500 Kč.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Děkuji.

Předseda valné hromady: Takže já děkuji za zodpovězení dotazů. Jsou ještě nějaké další žádosti? Vidím, že se nikdo nehlásí.

Předseda valné hromady sdělil, že nejprve se bude hlasovat o návrhu představenstva a v případě, že návrh představenstva nebude schválen, bude se hlasovat o protinávru akcionáře.

Předseda valné hromady nechal dále hlasovat o návrhu představenstva na rozdělení zisku, a to hlasovacími lístky č. 5.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 53 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 318 657 000 Kč, představující 82,73 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že návrh představenstva na rozdělení zisku **byl schválen** nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 5:

Schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2024

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 194 635	98,682863
PROTI	8 237	0,680418
ZDRŽEL SE	6	0,000496
Nezúčastněné a neplatné hlasy	7 702	0,636224

Vzhledem k tomu, že návrh představenstva byl schválen, o protinávru akcionáře se již nehlasovalo.

K bodu 8 pořadu jednání – Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady

Předseda valné hromady sdělil, že představenstvo vypracovalo Zprávu představenstva o zdůvodnění zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady, na jednání představenstva dne 25. 4. 2025 a tato byla valné hromadě předložena uveřejněním na internetových stránkách společnosti, byla k dispozici v sídle společnosti a je k dispozici i na jednání valné hromady v informačním středisku, takže všichni akcionáři měli možnost se s touto zprávou seznámit. Stejně tak i vlastní návrh usnesení byl uveřejněn v pozvánce na valnou hromadu (viz součást přílohy č. 4 tohoto zápisu), kterou obdrželi všichni akcionáři v písemné podobě, byla uveřejněna na internetových stránkách společnosti, byla k dispozici v sídle společnosti, a je k dispozici i na valné hromadě v informačním středisku. Všichni akcionáři se tak měli možnost se s návrhem usnesení seznámit, a proto jej zde

číst z důvodu jeho rozsahu nebude. Pokud však někdo z přítomných akcionářů přesto potřebuje čas na seznámení se s tímto návrhem usnesení, tak ať se přihlásí, a potřebný čas mu k tomu bude poskytnut. Nikdo se nepřihlásil s požadavkem poskytnutí času na seznámení se s tímto návrhem usnesení.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby předložili svá případná podání.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Já jsem se chtěl zeptat, to budeme hlasovat v jednom hlasování o všech těch navýšeních?

Předseda valné hromady: Ano, je to tak nastaveno, že usnesení je kompletní od začátku do konce, tak aby byla zachována logika toho celého návrhu.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Mně to logiku tedy nedává. Jestliže hlasuji o kolika, 15 subjektech a hlasuji jedním hlasováním, tak je to podle mě nesmyslné hlasování a je od začátku zmatečné.

Předseda valné hromady: Dobře, děkuji za vyjádření. Jsou nějaké žádosti o vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání? Já zde mám pouze zatím v písemné podobě, které byly zase doručeny od pana Licehamra do společnosti před valnou hromadou. Nevím, kdo se ujme ze společnosti, jestli právní zástupce společnosti? Takže bych ho požádal o zodpovězení těch dotazů.

JUDr. Jiří Kolařík: Takže dotazy. Dotaz č. 1 k bodu 8 pořadu jednání na valné hromadě. 1) Jaké jsou důležité důvody pro navyšování základního kapitálu nepeněžitými vklady? Ve zdůvodnění je uveden jediný důvod vkladu s odkazem na „společnost zajistí komplexní správu a provozování majetku v souladu s ustanovením § 6 zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.“ Ale § 6 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích se zabývá oprávněním k provozování vodovodů a kanalizací. Konkrétně tento paragraf specifikuje, kdo je oprávněn provozovat vodovod nebo kanalizaci. Je to osoba, která má živnostenské oprávnění a je buď vlastníkem vodovodu nebo kanalizace, nebo má s vlastníkem uzavřenou smlouvu, která ji k provozování opravňuje. V tomto ustanovení není uveden žádný důvod pro realizaci vkladů. K tomu bych chtěl uvést, že společnost zajišťuje provoz kanalizací a vodovodů ve svém vlastnictví a samozřejmě i na základě pachtovních smluv. Pokud má společnost ten vodovod a kanalizaci nikoli ve své správě, ale ve svém vlastnictví, tak je to pro ni jednodušší právě s ohledem i na plán obnovy, odpisy a další skutečnosti, které zde byly několikrát opakovány. 2) Proč je omezováno přednostní právo akcionářů na řízení společnosti a zachování si stejného obchodního podílu ve společnosti? Chtěl bych upozornit, že zvyšování základního kapitálu je realizováno nepeněžitými vklady a přednostní právo akcionářů na úpis nových akcií je stanoveno pouze pro peněžitě zvyšování základního kapitálu. Zároveň bych chtěl uvést, že se nedomnívám, že jsou ostatní akcionáři nějakým způsobem znevýhodňováni, protože, jak zde bylo uvedeno, jednotliví akcionáři, kteří vkládají nepeněžitě vklady, zvyšují základní kapitál společnosti, ale majetkově se používá emisní kurz. Již zde byla tato problematika vysvětlována v rámci emisního ážia. 3) Kdy byl infrastrukturní majetek vybudován, tato specifikace bude poskytnuta jako písemná odpověď, to opravdu nebylo možné zpracovat. 4) Jaký byl stanoven nájem a další povinnosti provozovatele? Informace budou rovněž specifikovány v návaznosti na uzavřené provozní a pachtovní smlouvy v písemné odpovědi. 5) Byla provedena ekonomická analýza návratnosti vkládané infrastruktury? Ano, byla tato ekonomická analýza provedena a obsahuje údaje o počtu obyvatel, právnických osob a spotřebě vody, tedy odběratelů a uživatelů. 6) Proč naše společnost nepostupuje jako jiné VAKy, například Břeclav, Hodonín? Zvolený postup podle našeho názoru odpovídá specifickým podmínkám naší společnosti v daném regionu. 7) Proč společnost infrastrukturní majetek neodkoupila, pokud je důležitý? Podle názoru vedení společnosti by odkup představoval výrazné finanční zatížení a vklad do základního kapitálu společnosti je považován za efektivnější řešení tohoto problému. Děkuji za pozornost.

Předseda valné hromady: Takže já děkuji za zodpovězení dotazů, které byly do společnosti doručeny před valnou hromadou. Vidím, že se hlásí pan Licehamr, takže prosím o doručení

mikrofonu. A samozřejmě je zde tedy prostor pro žádosti o vysvětlení v ústní podobě, případně samozřejmě ještě i v písemné.

Akcionář Ing. Jaroslav Licehamr: Já bych chtěl upozornit, myslím si, že tady je dost kvalifikovaných právníků, že vědí, jestliže navyšují základní kapitál o 1 000 Kč a dávám těm akcionářům možnost si o tuto částku ten kapitál navýšit a ostatním ne, tak je to diskriminační. A myslím si, jestli fakt takhle chce společnost postupovat, tak já se tomu budu bránit. A to právo je rozměňováno. Protože tyhle, co si navýšili, tak samozřejmě zvyšují svůj podíl ve společnosti na úkor těch ostatních, co si nenavýšili.

JUDr. Jiří Kolařík: Já se nedomnívám, pane inženýre, že máte pravdu v tomto, protože jednak jsem upozorňoval na to, že se zvyšuje nepeněžitými vklady. A potom bych chtěl upozornit, že vlastně každý, kdo zvyšuje nepeněžitými vklady, tak vkládá na akcii v hodnotě 1 000 Kč majetek ve výši stanovené právě v emisním kurzu, tedy v hodnotě vyšší. Proto vzniká to emisní ážio a je vycházeno, že je emisní kurz stanoven podle hodnoty akcií, podle obchodního majetku společnosti přepočteného na akcii. Tak v žádném případě nemůže docházet k poškozování tzv., jak vy sám používáte, minoritních akcionářů.

Akcionář Ing. Jaroslav Licehamr: Já neříkám minoritních, já říkám všech, toho zbytku.

JUDr. Jiří Kolařík: Já se domnívám, že legislativně nemáte pravdu, protože přednostní právo je pouze, pokud se zvyšuje peněžitými vklady pro akcionáře, to za prvé, a za druhé se nedomnívám, že dochází k poškozování akcionářů. To je vše asi, co k tomu můžu říct.

Akcionář Ing. Jaroslav Licehamr: Dobře, tak já budu protestovat a pak to budu konzultovat. Děkuji.

Předseda valné hromady: Dobře, děkuji. Vidím, že pan Dobranský se hlásí, máte slovo.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Já bych poprosil tedy, zase se vracíme k té nezodpovězené otázce emisního ážia, která se nám teď vrací samozřejmě, takže tady bych poprosil znovu o vysvětlení toho, kde vzniká tedy to emisní ážio.

JUDr. Jiří Kolařík: Já na to odpovím. Emisní ážio je v podstatě technický výpočet, kdy se poměruje obchodní majetek společnosti na základní kapitál, a je to přepočítaná hodnota stávajícího majetku na jednu akcii. Z toho vznikne emisní kurz, a proto ti, kdo upisují nové akcie a vkládají nepeněžitě vklady, dostávají hodnotově, na jednu akcii v hodnotě 1 000 Kč, musí oni předat majetek ve výši emisního kurzu. Tím pádem oni si, neberte mě za slovo, pořizují jednu tisícikorunovou akcii za majetek v hodnotě, za hodnotu ve výši emisního kurzu.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Ten je?

JUDr. Jiří Kolařík: Já to, pane Dobranský, hned najdu. On ten návrh má poměrně hodně stránek.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: No právě.

JUDr. Jiří Kolařík: Je to v materiálech, bod č. 7, v návrhu, emisní kurz činí 1 555,52 Kč na každou upsanou akcii v hodnotě 1 000 Kč.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Hm. A můžu vědět, proč? Je tedy stejný, jako byl třeba v předchozím roce?

JUDr. Jiří Kolařík: Není. Je každý rok jiný, protože se vždy bere majetek a účetní závěry podle poslední auditované závěrky. To znamená, pokud bude počítán emisní kurz v příštím roce, například, hypoteticky, tak se bude brát účetní závěrka, kterou schválila dnešní valná hromada. Troufnu si říct, že pokaždé je jiný emisní kurs. A kdyby vyšel stejný, tak to je víceméně věcí náhody.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: A je vyšší nebo nižší než loni?

JUDr. Jiří Kolařík: To nejsem schopný říct, protože nevím, jaký byl loni. Ale můžete se podívat do materiálů, loni jsme se tady potkali.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Nepotkali, já jsem tu loni nebyl.

JUDr. Jiří Kolařík: Já si myslím, že jste tady byl a měl jste stejné dotazy. To je jedno, není to předmětem dnešního jednání.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Není.

Předseda valné hromady: Dobře, děkuji za odpovědi, jsou tady nějaké další žádosti o vysvětlení?

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Já mám pocit tedy, že to bylo 1 700, překvapuje mě, že je teď nižší.

Leoš Malina, DiS.: To určitě nebylo, pane Dobranský.

JUDr. Jiří Kolařík: Pane Dobranský, je to jedno. Můžu říct, že i mě několikrát ten výsledek překvapil. Že jsem čekal jiná čísla. Ale řádově vždy tak o stokoruny.

Předseda valné hromady: Dobře, děkuji za zodpovězení dotazů.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Ještě, zeptám se, jaké bude to úhrnné ážio tedy potom v případě, že bude schváleno těch 15 subjektů v jednom hlasování?

JUDr. Jiří Kolařík: To ážio, jaké bude?

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Kolik milionů? Nárůst mám samozřejmě na mysli, nárůst ážia.

JUDr. Jiří Kolařík: No, bude to na jednu akci 555,52 Kč.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: No já vím, ale úhrnem, teď budeme hlasovat úhrnem, že ano? Tak se ptám, jak to bude úhrnem, do jaké výše to vystoupá, o kolik se to připíše do ážia na příští závěrku.

JUDr. Jiří Kolařík: Bude to, podle mého názoru, a nejsem matematik, 70 197 krát 555,52.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Dobře, to mi stačí. Děkuji.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada byla seznámena s návrhem usnesení k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady.

Předseda valné hromady nechal dále hlasovat o návrhu představenstva na usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady, a to hlasovacími lístky č. 6.

Předseda valné hromady sdělil, že k přijetí tohoto usnesení je zapotřebí dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 50 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 309 891 000 Kč, představující 82,18 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že návrh představenstva na usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady **byl schválen** tříčtvrtinovou většinou hlasů všech přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 6:

Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 201 435	99,968464
PROTI	326	0,027126
ZDRŽEL SE	27	0,002247
Nezúčastněné a neplatné hlasy	26	0,002163

K bodu 9 pořadu jednání – Schválení pravidel odměňování členů představenstva a dozorčí rady

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na usnesení:

„Valná hromada schvaluje předložená Pravidla odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.“

Předseda valné hromady sdělil, že k tomuto bodu obdržel jeden protinávrh podaný akcionářem Statutárním město Pardubice, který v podstatě navrhuje změny v těch pravidlech dle návrhu představenstva, takže v čl. 2.1 bude násobena 1,0, v čl. 2.2 bude násobena 0,7, v čl. 3.1 bude násobena 1,5, v čl. 3.2 bude násobena 1,0, v čl. 4.1 bude násobena 3, v čl. 4.2 bude násobena 1,5. Přesné znění protinávrhu akcionáře Statutární město Pardubice (*viz příloha č. 9 tohoto zápisu*).

Předseda valné hromady sdělil, že k tomuto bodu pořadu jednání jsou tedy dva návrhy, jeden návrh představenstva a jeden protinávrh akcionáře Statutární město Pardubice.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby předložili svá případná podání. Žádná podání nebyla předložena.

Předseda valné hromady nechal dále hlasovat o návrhu představenstva na usnesení ke Schválení pravidel odměňování členů představenstva a dozorčí rady, a to hlasovacími lístky č. 7.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 49 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 306 612 000 Kč, představující 81,98 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Předseda valné hromady přečetl protest akcionáře Ing. Jaroslava Licehamra k bodu č. 8: Protestuji proti rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady, je diskriminační.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že pravidla odměňování členů představenstva a dozorčí rady (dle návrhu představenstva) **nebyla schválena** nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 7:

Schválení pravidel odměňování členů představenstva a dozorčí rady (dle návrhu představenstva)

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	267 250	22,298056
PROTI	908 712	75,818562
ZDRŽEL SE	9 865	0,823088
Nezúčastněné a neplatné hlasy	12 708	1,060294

Vzhledem k tomu, že návrh představenstva na Schválení pravidel odměňování členů představenstva a dozorčí rady nebyl schválen, nechal předseda valné hromady hlasovat o protinávrhu akcionáře Statutární město Pardubice, a to náhradními hlasovacími lístky, které si akcionáři na výzvu předsedy valné hromady označili jako hlasovací lístky č. 10.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 49 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 306 612 000 Kč, představující 81,98 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Prosím vás, já jsem se tady zadrhl a rád bych věděl, proč se hlasuje o protinávrhu jako prvním?

Předseda valné hromady: Je to dáno stanovami. ZOK primárně stanovuje, že se hlasuje o protinávrzích, pakliže stanovy neurčí jinak. A ve stanovách určeno jinak je, že se hlasuje nejprve o návrhu představenstva, resp. svolavatele, případně dozorčí rady a pak následně o protinávrzích akcionářů.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Ano. A proč se tady hlasuje nejprve o protinávrhu?

Předseda valné hromady: Ne, hlasovali jsme nejprve o návrhu představenstva na hlasovacím lístku č. 7. Ten nebyl schválen, to jsem zde konstatoval. A teď se hlasuje o protinávru na hlasovacím lístku č. 10, na náhradním hlasovacím lístku.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Rozumím. Děkuji.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že pravidla odměňování členů představenstva a dozorčí rady (dle protinávru akcionáře Statutární město Pardubice) **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 10:

Schválení pravidel odměňování členů představenstva a dozorčí rady (dle protinávru akcionáře Statutární město Pardubice)

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 074 972	89,690497
PROTI	11 260	0,939480
ZDRŽEL SE	22 810	1,903157
Nezúčastněné a neplatné hlasy	89 493	7,466866

Předseda valné hromady sdělil, že vzhledem k tomu, že byl schválen protinávrh akcionáře, který určitým způsobem změnil podmínky nastavené představenstvem, přeruší krátce jednání valné hromady, aby se představenstvo mohlo sejit a posoudit, zda bude setrvávat na svých původních návrzích k následujícím bodům pořadu jednání.

přestávka

Po obnovení jednání předseda valné hromady sdělil, že představenstvo zasedlo, a vzhledem k tomu, že návrhy představenstva na usnesení ke smlouvám o výkonu funkce člena, místopředsedy a předsedy představenstva i dozorčí rady jsou nyní v rozporu s pravidly, které byly aktuálně schváleny ve znění protinávru akcionáře, tak představenstvo své návrhy k následujícím bodům pořadu jednání stahuje, protože by byly v zásadě neprohlashovatelné, protože ty návrhy smluv obsahují původní znění koeficientů, které byly tím schválením protinávru změněny.

Předseda valné hromady sdělil, že o návrzích představenstva tedy nebude hlasováno vůbec a bude hlasováno pouze o protinávruzích akcionáře Statutární město Pardubice.

K bodu 10 pořadu jednání – Schválení smlouvy o výkonu funkce člena, místopředsedy a předsedy představenstva

Vzhledem k tomu, že představenstvo společnosti svůj návrh stáhlo, přednesl předseda valné hromady jediný návrh, o kterém je možné hlasovat, a to návrh usnesení akcionáře Statutární město Pardubice:

„Valná hromada schvaluje předložené smlouvy o výkonu funkce pro členy, místopředsedy a předsedy představenstva společnosti s tím, že způsob odměňování uvedený v návrhu smluv musí být zcela v souladu s usnesením valné hromady ze dne 19. 06. 2025, kterým bylo rozhodnuto o schválení „PRAVIDEL ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY“ dle výsledku hlasování k bodu 9. jejího programu.“

Celé znění protinávru akcionáře Statutární město Pardubice (viz příloha č. 10 tohoto zápisu).

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby předložili svá případná podání. Žádná podání nebyla předložena.

Předseda valné hromady nechal dále hlasovat o protinávru akcionáře Statutární město Pardubice na usnesení ke Schválení smlouvy o výkonu funkce člena, místopředsedy a předsedy představenstva, a to hlasovacími lístky č. 8.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 46 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 298 553 000 Kč, představující 81,47 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že smlouvy o výkonu funkce člena, místopředsedy a předsedy představenstva (dle protinávrhu akcionáře Statutární město Pardubice) **byly schváleny** nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístečích č. 8:

Schválení smluv o výkonu funkce člena, místopředsedy a předsedy představenstva (dle protinávrhu akcionáře Statutární město Pardubice)

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	1 182 644	99,342112
PROTI	68	0,005712
ZDRŽEL SE	7 732	0,649488
Nezúčastněné a neplatné hlasy	32	0,002688

K bodu 11 pořadu jednání – Schválení smlouvy o výkonu funkce člena, místopředsedy a předsedy dozorčí rady

Vzhledem k tomu, že představenstvo společnosti svůj návrh stáhlo, přednesl předseda valné hromady jediný návrh, o kterém je možné hlasovat, a to návrh usnesení akcionáře Statutární město Pardubice:

„Valná hromada schvaluje předložené smlouvy o výkonu funkce pro členy, místopředsedy a předsedy dozorčí rady společnosti s tím, že způsob odměňování uvedený v návrhu smluv musí být zcela v souladu s usnesením valné hromady ze dne 19. 06. 2025, kterým bylo rozhodnuto o schválení „PRAVIDEL ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY“ dle výsledku hlasování k bodu 9. jejího programu.“

Celé znění protinávrhu akcionáře Statutární město Pardubice (viz příloha č. 11 tohoto zápisu).

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby předložili svá případná podání.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Já jsem se chtěl zeptat, takže teď se ty smlouvy liší od těch, které jsem dostal tady v informačním středisku?

Předseda valné hromady: V informačním středisku jste obdržel smlouvy, které předložilo představenstvo, a tyto smlouvy akcionář Statutární město Pardubice v podstatě převzal a pouze upravil koeficienty podle schválených pravidel. Takže smlouvy, o kterých bude hlasováno, jsou smlouvy, které máte v tuto chvíli k dispozici, upravené o ta čísla, jak zde bylo předneseno. Text je stejný, jen se mění koeficienty podle schválených pravidel. Mohu to zde zopakovat.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Dobře, rozumím, není třeba zopakovat.

Předseda valné hromady nechal dále hlasovat o protinávrhu akcionáře Statutární město Pardubice na usnesení ke Schválení smlouvy o výkonu funkce člena, místopředsedy a předsedy dozorčí rady, a to hlasovacími lístky č. 9.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 46 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 298 553 000 Kč, představující 81,47 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že smlouvy o výkonu funkce člena, místopředsedy a předsedy dozorčí rady (dle protinávrhu akcionáře Statutární město Pardubice) **byly schváleny** nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 9:

Schválení smluv o výkonu funkce člena, místopředsedy a předsedy dozorčí rady (dle protinávrhu akcionáře Statutární město Pardubice)

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 182 186	99,303640
PROTI	41	0,003444
ZDRŽEL SE	7 732	0,649488
Nezúčastněné a neplatné hlasy	517	0,043428

K bodu 12 pořadu jednání – Závěr

Předseda valné hromady ukončil v 13.15 hodin jednání valné hromady.

Písemná podání předložená v průběhu valné hromady (viz příloha č. 12 tohoto zápisu).

Dodatečná písemná vyjádření představenstva k žádostem o vysvětlení (viz příloha č. 13 tohoto zápisu).

Tento zápis vyhotovil zvolený zapisovatel a po přečtení podepsal vlastnoručně předseda valné hromady, zapisovatel a dva ověřovatelé.


.....
Petr Brant
předseda valné hromady


.....
Zuzana Dušková
zapisovatel


.....
Monika Dittrichová
ověřovatel


.....
Eliška Kulichová
ověřovatel

Přílohy tohoto zápisu:

- Přílohy č. 1 – 13