

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 sále Domu kultury Dukla Pardubice s.r.o.
Gorkého 2573, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice**

**dne
25. 1. 2024**

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: 25. 1. 2024 od 9.03 do 9.23 hodin
místo konání: sál Domu kultury Dukla Pardubice s.r.o.,
Gorkého 2573, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Přítomni: 1) **Akcionáři**

Osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci bylo při zahájení jednání přítomno 24 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 006 006 000 Kč, představující 65,53 % akcií společnosti oprávněných hlasovat. Listina přítomných - (viz příloha č. 1 tohoto zápisu).

2) **Představenstvo**

Předseda: Leoš Malina
Místopředsedové: Bc. Irena Burešová
František Brendl
Členové: Mgr. Aleš Hudec
Martin Staněk
Mgr. Ondřej Výborný

3) **Dozorčí rada**

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

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 9.03 hodin pan Mgr. Aleš Hudec, který sdělil, že byl představenstvem pověřen zahájením valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Mgr. Aleš Hudec 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.

Mgr. Aleš Hudec konstatoval, že na valné hromadě je přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 24 akcionářů, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou 1 006 006 000 Kč, představující 65,53 % akcií společnosti oprávněných hlasovat, a proto je řádná valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.

Mgr. Aleš Hudec 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, skrutátorů Milana Váchu a Ing. Martina Hlaváčka, a ověřovatelů zápisu Moniku Dittrichovou a Elišku Kulichovou.

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

Jednací a hlasovací řád valné hromady (viz příloha č. 2 tohoto zápisu) měli všichni přítomní akcionáři k dispozici.

Mgr. Aleš Hudec vyzval přítomné akcionáře, aby předložili svá případná podání. Žádná podání nebyla předložena.

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 27 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 082 728 000 Kč, představující 70,52 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo Mgr. Alešem Hudcem 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 navržení 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	966 099	100,000000
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Volba zapisovatele

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	966 099	100,000000
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Volba ověřovatelů zápisu

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	966 099	100,000000
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
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	966 099	100,000000
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Schválení jednacího a hlasovacího řádu

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	966 099	100,000000
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Mgr. Aleš Hudec 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. Dále informoval, že tato řádná valná hromada se koná na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře Statutární město Pardubice, a proto bude tato valná hromada pojednávat pouze body pořadu jednání uvedené v pozvánce na valnou hromadu.

K bodu 2 pořadu jednání – Odvolání člena představenstva.

Předseda valné hromady přednesl následující návrh usnesení:

„Valná hromada odvolává s účinností ke dni konání valné hromady tj. 25. 1. 2024, Ing. Martina Charváta, nar. dne 7. 2. 1973, bytem Rybitevská 699, 533 51 Rosice nad Labem, z funkce člena představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.“

Dále předseda valné hromady přednesl následující zdůvodnění:

„Kvalifikovaný akcionář, Statutární město Pardubice, požádal žádostí ze dne 20. 12. 2023 o svolání mimořádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. a navrhl odvolání Ing. Martina Charváta, nar. dne 7. 2. 1973 z funkce člena představenstva, a to ze závažného důvodu jenž spočívá ve skutečnosti, že dne 20. 11. 2023 bylo proti výše uvedenému zahájeno usnesením Policie České republiky, Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV, Expoziturou Hradec Králové, trestní stíhání, a z důvodu osobního rozhodnutí výše uvedeného rezignovat na všechny veřejné funkce.“

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

Odvolání pana Ing. Martina Charváta z funkce člena představenstva společnosti probíhalo hlasovacími lístky č. 2.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 28 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 082 738 000 Kč, představující 70,53 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že návrh na odvolání pana Ing. Martina Charváta z funkce člena představenstva společnosti **byl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 2:

Odvolání pana Ing. Martina Charváta z funkce člena představenstva společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	966 085	99,997516
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	14	0,001449
Nezúčastněné a neplatné hlasy	10	0,001035

K bodu 3 pořadu jednání – Volba člena představenstva.

Předseda valné hromady přednesl následující návrh usnesení:

„Valná hromada volí s účinností ke dni konání valné hromady Mgr. Michala Janečka, nar. dne 8. 12. 1980, bytem Rybítevská 698, 533 51 Rosice nad Labem, do pozice člena představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.“

Dále předseda valné hromady přednesl následující zdůvodnění:

„Kvalifikovaný akcionář, Statutární město Pardubice, požádal žádostí ze dne 20. 12. 2023 o svolání mimořádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. a navrhl, aby členem představenstva společnosti byl zvolen Mgr. Michal Janeček nar. dne 8. 12. 1980.“

Předseda valné hromady konstatoval na základě čestného prohlášení Mgr. Michala Janečka, že se svojí volbou souhlasí a nejsou u něho překážky výkonu funkce.

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

Před hlasováním se Mgr. Michal Janeček představil přítomným akcionářům.

Volba pana Mgr. Michala Janečka do funkce člena představenstva společnosti probíhala hlasovacími lístky č. 3.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 28 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 082 738 000 Kč, představující 70,53 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že návrh na volbu pana Mgr. Michala Janečka do funkce člena představenstva společnosti **byl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 3:

Volba pana Mgr. Michala Janečka do funkce člena představenstva společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
--	--------------------	--


PRO	835 462	86,476992
PROTI	7 473	0,773515
ZDRŽEL SE	80 618	8,344607
Nezúčastněné a neplatné hlasy	42 556	4,404886

K bodu 4 pořadu jednání – Závěr.

Předseda valné hromady ukončil v 9.23 hodin jednání valné hromady.

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 – 2