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, 530 02 Pardubice

dne
13. 6. 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: **13. 6. 2024 od 9.36 do 12.35 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 52 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 283 841 000 Kč, představující 83,62 % akcií společnosti oprávněných hlasovat. Listina přítomných - *(viz příloha č. 1 tohoto zápisu)*.

2) **Notář:** JUDr. Josef Lát

3) **Představenstvo**

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

4) **Dozorčí rada**

Předseda:	Miloš Vlasák
Místopředsedkyně:	Bc. Eva Šmeralová
Členové:	Ing. Jana Exnerová
	Ing. Miloš Horák
	Ing. Josef Štěpanovský
	Mgr. Josef Vodrážka

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 9.36 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 vlastnící 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 52 akcionářů, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou 1 283 841 000 Kč, představující 83,62 % akcií společnosti oprávněných hlasovat, a proto je řádná valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.

Mgr. Aleš Hudec 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, přeškrtané, 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.

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, 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."

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 53 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 296 175 000 Kč, představující 84,42 % 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

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	1 145 867	97,144749
PROTI	27	0,002289
ZDRŽEL SE	275	0,023314
Nezúčastněné a neplatné hlasy	33 377	2,829648

Volba zapisovatele

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	1 145 867	97,144749
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	302	0,025603
Nezúčastněné a neplatné hlasy	33 377	2,829648

Volba ověřovatelů zápisu

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	1 145 867	97,144749
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	275	0,023314
Nezúčastněné a neplatné hlasy	33 404	2,831937

Volba osob pověřených sčítáním hlasů

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	1 145 894	97,147038
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	275	0,023314
Nezúčastněné a neplatné hlasy	33 377	2,829648

Schválení jednacího a hlasovacího řádu

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	1 145 867	97,144749
PROTI	27	0,002289
ZDRŽEL SE	275	0,023314
Nezúčastněné a neplatné hlasy	33 377	2,829648

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.

K bodu 2 pořadu jednání – Výroční zpráva a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti za rok 2023, řádná účetní závěrka za rok 2023 a návrh na rozdělení zisku za rok 2023.

Předseda valné hromady upozornil akcionáře, že materiály týkající se jednání této valné hromady jsou k dispozici zde v sále, v informačním středisku. Součástí těchto materiálů je i výroční zpráva, jejíž součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023 a účetní závěrka. Zprávu představenstva společnosti, která je součástí výroční zprávy *(viz příloha č. 3 tohoto zápisu)* přednesl Leoš Malina, DiS.

K bodu 3 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 2023.

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 2023 *(viz příloha č. 4 tohoto zápisu)* přednesl pan Miloš Vlasák.

K bodu 4 pořadu jednání – Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023.

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

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za období roku 2023."

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

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

Akcionář Ing. Jiří Klicpera, CSc.: Soudní znalec v oboru. Já bych chtěl na začátku jenom připomenout věc, která je trošku historicky důležitá a to je to, že právě v těchto dnech slavíme nebo si připomínáme výročí třiceti let spuštění pardubické čistírny odpadních vod do provozu, což znamenalo, že Pardubice a Bohdaneč se staly od té doby skutečně, řekl bych, zeleným městem. Ale co je podstatné. V té zprávě, kterou jsme dostali, jsem nezaregistroval vyhodnocení podílu oprav. Byly tam uvedeny opravy dodavatelské, ale nebylo tam, pokud jsem zaregistroval, uvedeno nic o opravách havarijních a to znamená, že to je důležitý podíl v hodnotě majetku, který nám říká potom něco o stárnutí té infrastruktury a o tom, jestli se udržuje dostatečně nebo neudržuje. Takže do příští výroční zprávy by bylo potřeba tomuto věnovat větší pozornost a vyhodnotit to i s tím, jak se mění stárnutí té naší infrastruktury, jaký je podíl oprav celkově, tzn. plánovaných dodavatelských a havarijních v celkové hodnotě toho majetku. Druhá věc, která mě trošku zaujala, to jsou ztráty vody ve vodovodní síti. Je tam uvedeno číslo 15,3 %, což většině osob tady asi moc neříká. Je to nad průměrem České republiky. Představuje to, když si to vynásobíme cenou pitné vody minimálně nějakých 80 mil. a je to srovnatelné s tím, jaká je hodnota operací s těmi akciemi. Takže těch 15,3 % není úplně zanedbatelná položka. Je potřeba se tomu víc věnovat a podat k tomu nějaké podrobnější vysvětlení, protože ta územní struktura pardubického okresu velmi dobře napomáhá tomu, aby se ztrátám dalo čelit a daly se významně snižovat, a abychom se dostali třeba pod 12 %. Samozřejmě, že některé ztráty zůstávají, ale je potřeba je minimalizovat. Takže do příští výroční zprávy bych doporučil tyto dva body vyhodnotit se srovnávacími parametry třeba 10 let nazpět, protože docela dobře k tomu bude mít podnik podklady. Děkuji za pozornost.

Předseda valné hromady: Dobře. Já děkuji za vaše podání. Chápu to tedy správně tak, že není to přímo žádost o vysvětlení zde na místě, ale je to spíše doporučení pro představenstvo na příští valnou hromadu, aby zapracovalo vaše požadavky do výroční zprávy?

Akcionář Ing. Jiří Klicpera, CSc.: Já se obávám, že teď nebude nikdo schopen tady na to rychle odpovědět, takže si myslím, že by bylo důležité, aby se to objevilo v té příští zprávě.

Předseda valné hromady: Dobře. Děkuji. Pane Licehamr máte slovo.

Akcionář Jaroslav Licehamr: Já mám dotazů víc. Děkuji panu kolegovi, který to hezky řekl. Mě by ta ztráta vody hodně zajímala. Zajímalo by mě, kdo je za to zodpovědný ve společnosti, zajímal by mě výhled, jak to vidí do budoucna a důvody. Jestli by se to tady mohlo vysvětlit. Protože si myslím, že je to hodně významné, a že bychom se na tuto věc měli zaměřit. Mám další otázku, nebo dostanu odpověď? Jak to uděláme?

Předseda valné hromady: Já jsem tady říkal, že zkusíme posbírat vaše veškeré žádosti o vysvětlení, pak uděláme případně přestávku a pak budeme odpovídat.

Akcionář Jaroslav Licehamr: Dobře. Ona s tím souvisí moje další otázka, v jakém stavu je infrastruktura? Jestli prostě je ve stavu, že prostě jsme skoro havarijní nebo jestli jsme ve stavu, že je to dobré a pak by tady zajímalo velmi, jestliže tady jsou budoucí nějaká nutná řešení, což podle té ztráty vody to vypadá, že to tady není nějaké v pořádku zcela, takže jaké investice plánujeme a jaké dotační programy plánujeme na tyto investice zavést? S tím souvisí můj další dotaz. Já bych chtěl, abychom byli seznámeni s nějakým investičním výhledem, business plánem, nejenom investičním, business plánem společnosti. Jestli je tento business plán vypracován, na jak dlouho a zajímaly by mě tam samozřejmě hodně investice, případně divestice. Pak jsem si tady všiml, že jsou tady nějaké změny, jsme navýšili nehmotný majetek, navýšili jsme hmotný majetek, tzn., mě by zajímaly nějaké položky, protože nehmotný majetek například tady je přes 9 mil. Kč. To znamená, mě by zajímalo, jaký důvod, co tam je a ten hmotný taky, nějaké miliony to jsou, tak jestli k tomu můžu dostat nějakou odpověď. Pak jsem tady slyšel z dozorčí rady, že jsou nějaké nedostatky. Takže, prosím vás, já bych poprosil, jestli by nám mohli vysvětlit, jaké nedostatky byly zjištěny a případně jaká jsou budoucí opatření, aby se těmto nedostatkům zamezilo. Kdo za tyto nedostatky nese odpovědnost a jaké bylo kárné řízení s tímto dotyčným nebo dotyčnými. Co bylo realizováno? Dále by mě zajímala zásoba vody v naší společnosti, jak jsme na tom, jak jsme na tom do budoucna? Stav, jak jsme na tom s tou zásobou vody do budoucna. Jak si stojíme. Hlavně by mě zajímala budoucnost. A pak mám takové, pro ekonoma jednoduché, otázky. K dnešnímu stavu by mě zajímal zhruba náš stav bankovního účtu, jak jsme na tom? Jestli od konce účetní závěrky jsme pořídili nějaké nové úvěry, případně jsme výjimečně něco splatili a zajímalo by mě, ono to navazuje na ten náš business plán, jak se vyvíjí letošní hospodářský výsledek, k jakému měsíci máme ho zavřen a v jaké výši ten hospodářský výsledek je. Dále by mě zajímalo, po datu účetní uzávěrky, tzn. ke konci roku 2023, jestli se staly nějaké významné k dnešnímu dni, v auditorské zprávě, tady ve zprávách se píše, že se nic nestalo, ale mě by zajímalo, jestli k dnešnímu dni se náhodou něco významného nestalo a jestli se stalo, tak bych chtěl, jestli bychom s tímhle mohli být seznámeni. Zatím děkuji.

Předseda valné hromady: Dobře děkuji. Já jenom možná pro rychlost, kdybyste měl ještě nějaké další žádosti o vysvětlení, jestli byste nechtěl využít písemné podání. Přeci jen, já se snažím to tady samozřejmě zaznamenat, ale z praktického hlediska by bylo, kdybyste použil diskusní lístek, vypsal případně další žádosti, pokud je budete mít, abychom to trochu urychlili. Jestli s tím budete takto souhlasit. Já se obrátím na zástupce společnosti, jestli mám udělat krátkou přestávku, abychom mohli odpovědět. Odhadnu to zhruba 10 minut přestávky.

přestávka

Předseda valné hromady: V rámci té přestávky mi byly doručeny nějaké diskusní lístky. Od pana Klicpery jsem dostal písemně to, co zde přednesl, takže to samozřejmě už jenom přiložíme k zápisu z valné hromady a byl mi ještě doručen v písemné podobě diskusní lístek od pana Vlčka. Vyřídím jej jako první. Ptá se na stav termínovaných účtů. Já bych poprosil pana Fiedlera, aby na tuto žádost o vysvětlení odpověděl.

Ing. Jiří Fiedler: Průměrný stav termínovaných účtů v roce 2023 byl 12,8 mil. Kč.

Předseda valné hromady: Děkuji za odpověď. Prosím vyčkejte na mikrofon.

Akcionář Jaroslav Licehamr: Děkuji. Chtěl jsem se zeptat, k dnešnímu dni nebo ke konci minulého měsíce, tzn. května, máme nějaký přehled, kolik bylo na účtu?

Předseda valné hromady: Já se obávám, že se ptáte na věci, které nejsou předmětem jednání…

Akcionář Jaroslav Licehamr: Pane předsedo, nesouhlasím s vámi. My děláme schválení účetní závěrky za rok 2023 a tady ve výroční zprávě máte napsáno, že se týkají i věci po té účetní závěrce, které proběhly, tzn., my to potřebujeme vědět, jak se ta společnost vyvíjí, protože když tak by se to tam muselo zohlednit. Tzn., ono to souvisí s rokem 2023. My dneska schvalujeme účetní závěrku, a pokud se po té účetní závěrce staly nějaké věci, které nejsou v pořádku, nebo máme podezření, tak bychom to při tom schválení měli zohlednit. To máme rozdílný názor, ale já na tom trvám.

Předseda valné hromady: V pořádku. To je samozřejmě vaše právo. Já možná se tedy obrátím na zástupce společnosti, jestli chtějí umožnit odpovídat na tyto žádosti o vysvětlení, které se nevztahují k roku 2023, ale v podstatě se vztahují k roku 2024.

Akcionář Jaroslav Licehamr: To není pravda.

Předseda valné hromady: Nemám prozatím žádnou odpověď, ale vzhledem k tomu, že není vůle odpovídat na tyto žádosti o vysvětlení tak vám asi nejsem schopen vyhovět.

Akcionář Jaroslav Licehamr: Dobře. Já napíšu protest.

Předseda valné hromady: Samozřejmě je to vaše právo. Já se tedy vrátím k tomu, co zde mám na stole. Je tedy zde několik žádostí o vysvětlení akcionáře PhDr. Lubomíra Vlčka. Já budu postupně, zhruba je zrekapituluji a vždy vyzvu zástupce společnosti, aby se k tomu případně vyjádřili. Ztráta vody 15 %. Kdo je odpovědný, případně důvody? Já bych poprosil ředitele společnosti pana Masaře o odpověď.

Ing. František Masař: Ke ztrátám vody se vyjádřím spíše obecně. Celorepublikové údaje se pohybují u ztráty vody mezi 10-30 %. Průměr v celé republice je kolem 15 % a myslím si, že pro hledání a zjišťování ztrát vody v potrubní síti děláme maximum. Máme několik přístrojů, které využíváme, máme měřicí skupinu. Pro představu máme Enigmu, která dokáže vyhledávat ztráty nebo úniky vody v okruhu několika kilometrů kolem měření. Dělá se to při nočních měřeních průtoků. Ztráta vody v loňském roce, my se dlouhodobě pohybujeme pod celorepublikovým průměrem. Bohužel v loňském roce došlo k významné poruše na velkém přivaděči DN600, na konci roku, kdy byl velký únik vody, který ovlivnil ztrátu v loňském roce na tu výši, kterou jsme uvedli ve zprávě.

Předseda valné hromady: Děkuji za odpověď. K tomu se v podstatě váže i otázka ohledně zásob vody, stav, případně nějaký výhled do budoucna. Takže opět požádám o odpověď pana ředitele. Projdeme nejdřív všechny otázky a potom budete mít zase další možnost se dotazovat. Prosím o odpověď.

Ing. František Masař: K otázce. Nevím úplně k jakým zásobám vody se mám vyjádřit, jestli k zásobám podzemní vody, povrchové vody. To by vám asi řekli na Povodí. Podzemní voda, to jsou údaje spíš pro Povodí Labe. My máme povolení k odběru podzemní a povrchové vody. Zdroje vody máme zajištěné jak v Nemošicích, kolem Hrobic, máme úpravnu vody, ale neřeknu vám úplně zásobu vody v krajině. To by vám řeklo Povodí Labe.

Předseda valné hromady: Dobře děkuji, a ještě se týká vody dotaz pana Dobranského. Jak se vyvíjí v čase odběr zpracované vody u největších průmyslových odběratelů?

Ing. František Masař: Odběr vody u největších průmyslových odběratelů v loňském roce. Nezaznamenali jsme významné změny, pouze odstavením nebo zastavením provozu pivovaru v Pardubicích došlo k poklesu zhruba o 1000 m^3 měsíčně při odběru. To je asi vše.

Předseda valné hromady: Dobře. Děkuji, ještě mi byl doručen jeden diskusní lístek, který nevím, zda bude možné odpovědět na něj hned na místě. Je to dotaz pana Kučery. Vzájemný vztah mezi

množstvím vody nefakturované a ztrátami vody v trubní síti. Jsou ztráty v trubní síti součásti nefakturované vody? Jestli může na to někdo odpovědět.

Ing. František Masař: Ano ztráty vody v trubní síti jsou součástí vody nefakturované.

Předseda valné hromady: Dobře děkuji. Já se teď vrátím k těm dotazům podaným panem Licehamrem v ústní podobě. V jakém stavu je infrastruktura, jaké investice, jaké dotace? Tady mám v podstatě od společnosti, že se k tomu vyjádří písemně v patnáctidenní lhůtě, bude to součástí zápisu, a bude tak odpovězeno i vám přímo. Takže tuto žádost o vysvětlení tady nebudeme schopni odpovědět. Stejně tak investiční plán, jaký je vypracovaný, na jak dlouho. Taktéž tady mám, že bude odpovězeno v písemné podobě následně po valné hromadě. Pak byl dotaz týkající se hmotného / nehmotného majetku, co v tom je. Zde mám od společnosti informaci, že tyto informace jsou k dispozici ve výroční zprávě na straně 42, bod 8 a na straně 40, bod 7. Tam je rozpis hmotného a nehmotného majetku co se kde nachází. To je tato žádost o vysvětlení. Pak zde byl stav obchodního účtu úvěry, splátky, vývoj hospodaření. Opět je to záležitost, která se týkala letošního roku, takže na to odpověď nebudu mít k dispozici. Pak, co se stalo významného, zda něco významného. V poznámce mám, že nic není, ale opět je to věc, která se týká roku 2024, takže tam k tomu odpověď mít nebudu. Poslední žádost o vysvětlení směřovala na dozorčí radu, nedostatky, případně nějaká opatření, zda se k tomu přijala. Tady bych poprosil o odpověď pana Vlasáka.

Pan Miloš Vlasák: Tam byl dotaz na drobné nedostatky a ty drobné nedostatky se netýkaly hospodaření ani finančních záležitostí. Jednalo se o porušení pracovně-právního vztahu zaměstnance.

Předseda valné hromady: Děkuji. Tímto jsem tedy vypořádal ty žádosti o vysvětlení ať už v písemné nebo ústní podobě. Já se zeptám, zda někdo bude chtít, pokud možno v písemné, já dám, když tak prostor pro vypracování té písemné formy těch žádostí o vysvětlení, abychom si byli jisti, že vám budeme případně schopni odpovědět na to, co jste skutečně požadovali za dotaz. Nejprve se hlásil pan Licehamr. Pane Licehamr máte za zády mikrofon k dispozici.

Akcionář Jaroslav Licehamr: Já bych poprosil. Ty zásoby. Já nechci obecně, co si můžeme najít někde na internetu nějaký seznam České republiky. Já bych rád, jestli bychom mohli konkrétně vědět, jak do budoucna jsme na tom dobře s tím zajištěním. A jestli to neví společnost, tak chci vědět, že to vůbec neví a že to záleží na Povodí Labe a společnost vlastně, když jí zítra oznámí Povodí Labe, že zásoby nejsou, tak to zapíchne. OK, budu vědět, jak se k tomu společnost staví, ale rád bych věděl konkrétní věci. Pak mám další k těm všem odpovědím. Mám, pane předsedo pokračovat? Nebo nejdřív uslyšíme odpověď.

Předseda valné hromady: Určitě. Pokud to nechcete dát v písemné podobě a chcete ústní formou, tak samozřejmě já vás budu poslouchat.

Akcionář Jaroslav Licehamr: Já bych to nestihl. Já jsem podal několik otázek a vlastně skoro žádná nebyla zodpovězena. Nebo takhle, byla zodpovězena tak politicky, že jsem se nic nedozvěděl. Jako když mluví politici. Hodně mluví, ale konkrétní údaj jsem tam nezaznamenal. Pak jsem chtěl ty rozvojové projekty. To jsem neslyšel, to jsem přehlédl. Ty by mě zajímaly, jaké máme naplánované, jsem se ptal.

Předseda valné hromady: Mám pocit, že jsem říkal, investiční plán, jestli máte na mysli toto, že bude vypracována písemná odpověď tak, aby byla kompletní a úplná.

Akcionář Jaroslav Licehamr: Dobře, a když tedy investiční plán a jiný plán nemáme než investiční? Společnost nemá žádný plán do budoucna na vývoj?

Předseda valné hromady: Jak jsem řekl. Od společnosti mám zprávu, že bude k tomu vypracována písemná odpověď.

Akcionář Jaroslav Licehamr: A nemůžeme se aspoň dozvědět, na jak dlouho má plán vypracována společnost?

Předseda valné hromady: Znovu. Jenom se budu opakovat. Tato záležitost ohledně rozvoje společnosti nebo investičního plánu vám bude zodpovězena písemnou formou.

Akcionář Jaroslav Licehamr: Prosím vás, písemnou formou. To mi tady na valné hromadě nikdo nemůže říct, jestli má společnost vypracovaný plán do budoucna, což každý podnikající subjekt vlastně bez toho nemůže ani jít do banky a na jak dlouho to má vypracováno? To mi tady není schopný nikdo říct? To neví ani dozorčí rada ani představenstvo?

Předseda valné hromady: Teď jsem byl informován, že na webových stránkách společnosti je k dispozici strategický plán společnosti.

Akcionář Jaroslav Licehamr: A to je ono?

Předseda valné hromady: Pardon?

Akcionář Jaroslav Licehamr: Strategický plán a to je ono, na co se ptám?

Předseda valné hromady: Já nevím. Já samozřejmě obsah toho strategického plánu neznám, ale je dobré se s ním seznámit před tím, než vám budeme nějakým způsobem zpracovávat odpověď na něco, co už možná v tom strategickém plánu naleznete. Takže pokud se podíváte na webové stránky společnosti, tam by ten strategický plán měl být a máte možnost se s ním seznámit.

Akcionář Jaroslav Licehamr: Já se teď nemám čas s tím seznámit. Já jsem na valné hromadě a ta valná hromada, další, bude za rok. To znamená, já jestli se mám rozhodnout o hospodářském výsledku, tak chci vědět, že nějaký plán je, že ta společnost má nějaký systém a chci vědět, my nemáme tedy žádný plán?

Předseda valné hromady: Znovu opakuji, už naposledy. Existuje strategický plán, který byl a je k dispozici na webových stránkách. Měl jste možnost se s ním seznámit a na tu vaši konkrétní žádost o vysvětlení vám bude odpovězeno písemně.

Akcionář Jaroslav Licehamr: Já se nedozvím dneska ani, že. A ten strategický plán říká nám, jaký společnost plánuje hospodářský výsledek do budoucna a kolik let?

Předseda valné hromady: Bylo by asi vhodné, abyste se s ním seznámil.

Akcionář Jaroslav Licehamr: Ne. Bude vhodné, když mi tady odpovíte.

Předseda valné hromady: Podívejte se na webové stránky.

Akcionář Jaroslav Licehamr: Takže ptám se představenstva a ptám se dozorčí rady, aby mi vysvětlili na jak dlouho má společnost vypracován plán a jestli to neví, tak ať řeknou, že nic neví anebo nechtějí nic říkat. A my, že tady jsme akcionáři úplně zbytečně.

Předseda valné hromady: Pane Licehamr, pořád se točíme dokola u jednoho tématu. Mám informaci, že ten strategický plán je vypracován do roku 2031, doporučuji, je k dispozici na webových stránkách. Určitě to, co už jste mohl vědět, nemá smysl probírat. A jinak ta písemná odpověď stále platí.

Akcionář Jaroslav Licehamr: Dobře, pak mám tedy další otázku. Když je ten plán, tak máme tam plán zisku a dneska, já jsem se ptal, jaký zisk máme teď ke konci května vykázaný, a mě by zajímalo, jestli ten zisk je v souladu s tím plánem, který já se tedy, až budu moct, podívám, až na to budu mít čas, což teď nemám, protože se tady musím s vámi soustředit. Jestli ten plán, jak je naplánovaný hospodářský zisk v tom strategickém plánu, se vyvíjí podle stavu, co je teď, jsem se nedozvěděl, jsem přeslechl, jaký hospodářský zisk jsme měli ke čtvrtletí nebo ke konci května, já nevím, jak se tady dělá závěrka.

Předseda valné hromady: Pane Licehamr já vás přeruším, už jsem tady jednou řekl, že společnost nebude poskytovat odpovědi na dotazy směřující do roku 2024, protože to není předmětem jednání valné hromady. Chápu, že s tím nesouhlasíte, ale to není důvod, abychom se tady mezi sebou pořád…

Akcionář Jaroslav Licehamr: Dobře, takže musím žádat soud, aby mi to společnost umožnila.

Předseda valné hromady: Udělejte, co uznáte za vhodné. Dejte samozřejmě protest, bude zaznamenán, ale pojďme dál.

Akcionář Jaroslav Licehamr: Pak jsem se ptal, v jakém stavu je infrastruktura, protože ty úniky jsou hodně vysoké a zajímaly by mě konkrétní důvody, jestli víme, kdo to zanedbává nebo proč se to stalo, jestli můžete tohle vysvětlit? Protože ten ukazatel je hodně vysoký a týká se to i ceny vody, takže si myslím, že by to všechny mělo zajímat, protože to někdo musí zaplatit.

Předseda valné hromady: Já se omlouvám, já jsem nezaslechl na začátku, čeho se to týkalo.

Akcionář Jaroslav Licehamr: Ta infrastruktura, že máme vysokou ztrátovost. Mě by zajímaly důvody té ztrátovosti. Kde se nám ta voda ztrácí, jestli dneska to vedení společností ví a vysvětlí nám.

Předseda valné hromady: Já mám pocit, že nám na to pan Masař odpověděl.

Akcionář Jaroslav Licehamr: Já jsem neslyšel konkrétní odpověď. Já jsem slyšel nějaké obecné povídání, ale neslyšel jsem konkrétní odpověď. Já se potřebuji rozhodnout o účetní závěrce za rok 2023. Může mi to pán znovu konkrétně říct, konkrétně. Já jsem nic neslyšel, omlouvám se, jsem to přeslechl asi.

Předseda valné hromady: Já se omlouvám, já vám asi víc nezajistím. Předpokládám, že víc informací k tomu v tuto chvíli není.

Akcionář Jaroslav Licehamr: To nebyly žádné informace, to, co jsem slyšel.

Předseda valné hromady: Můžu samozřejmě požádat představenstvo, aby k tomu vypracovalo zase nějaký písemný rozbor, protože toto už zabíháme do nějakých technikálií vyloženě co, kde prasklo apod.

Akcionář Jaroslav Licehamr: Prosím vás, jestli představenstvo potřebuje rozbor, to dneska tady není člověk, co nám to vysvětlí proč má společnost tak významnou ztrátu?

Předseda valné hromady: To tady bylo zodpovězeno. Je to v normě mezi 10-30 % jestli si dobře pamatuji. Byly tam nějaké mimořádné události, které k tomu do toho taky vstoupily.

Akcionář Jaroslav Licehamr: Ale ty jsem neslyšel.

Předseda valné hromady: Jestli jste byl v sále, tak pan Masař na to odpovídal. Už se k tomu víc vyjadřovat asi nebudu. Zeptám se zástupců společnosti, jestli se k tomu chtějí také nějak vyjádřit. Myslím si, že ne. Nikdo se k tomu nehlásí. Tímto bych to téma uzavřel.

Akcionář Jaroslav Licehamr: Takže budu protestovat. Dobře.

Předseda valné hromady: Pane Licehamr jen bych doplnil k té předchozí záležitosti. Hospodářská finanční situace v roce 2024 je ve výroční zprávě na straně 17. Pokud jste měl možnost před valnou hromadou se s tou zprávou seznámit, bývá na webových stránkách, tak byste možná tuto informaci ani nepožadoval.

Akcionář Jaroslav Licehamr: Ne. Ne. Ne. To bych požadoval. Právě ta informace tam není podrobná, protože, pane předsedo, když se podíváte, ta informace je tam ke konci roku 31. 12. 2023 a my jsme dneska 13. 6. 2024 a schvalujeme závěrku a já nevím, jestli tady je ekonomka / účetní, ať vám to vysvětlí. I auditoři píší vždycky, zajímáme se i o věci, co se staly po tom závěrečném datu, jestli to neovlivní náhodou i letošní rok. Protože ta závěrka nás zajímá, společnost, budoucnost, aby tam něco neočekávaného se nestalo, takže já se tam tyto věci nemůžu dočíst. Já se tam dočtu jenom věci ke konci roku 2023.

Předseda valné hromady: Pane Licehamr jenom zase zopakuji a možná snad už naposledy. Rok 2024 není předmětem jednání valné hromady a společnost se k němu nebude vyjadřovat. Jenom, už se dostáváme nad limit tří minut, který má každý akcionář k podávání žádostí o vysvětlení.

Akcionář Jaroslav Licehamr: Já si nemyslím, že je nějaký limit. To jste si vymysleli. Já s tím nesouhlasím.

Předseda valné hromady: To je možné, ale odsouhlasil se zde jednací a hlasovací řád, který to obsahuje, takže já samozřejmě jako předsedající postupuji podle jednacího řádu. Já vám samozřejmě nechci upírat žádná práva, nebudu úplně striktně hlídat tříminutový limit, ale nicméně je potřeba, abychom se posouvali dál. Máte nějaké další žádosti o vysvětlení?

Akcionář Jaroslav Licehamr: Já mám každou otázku. Na té straně 42. Vy jste řekli 8 a 7. To je hezké, ale já tady konkrétnosti nevidím napsané přesně. Já tady vidím, tady nějaké položky jsou. Takže to jsou položky třeba nad 500, nad 400 tis. Kč nebo co je tady popsané? Protože mi to nesedí na to číslo. Dám příklad, hmotná aktiva, tzn., já když si dám rozdíl, o kolik se navýšila, tak mi to nesedí přesně na ty položky, co jsou vypsány. Můžete mi někdo tedy vysvětlit ten rozdíl, co není na té straně 42 u těch nehmotných aktiv například a pak ta hmotná samozřejmě?

Předseda valné hromady: Zeptám se, bude chtít na to někdo ze společnosti odpovídat? Takže pan Fiedler.

Ing. Jiří Fiedler: Tento detailní rozbor, poprosím, když tak písemně. Tady jsou vypsány některé z těch významnějších, ale detailní rozbor, ten je na delší dobu, takže samozřejmě písemně

Akcionář Jaroslav Licehamr: Dobře. Já jsem nechtěl detailní. Mě by třeba zajímaly, kdybyste mi to mohl vysvětlit, protože nevím, podle čeho se ten rozbor dělá, tady to není napsané. Třeba to jsou položky, dám příklad nad 100 tis. Kč. Nebo podle čeho jste tam tyhle položky vybrali, které jste vysvětlili, a proč jste tam ty ostatní nevysvětlili? Můžeme to vědět?

Ing. Jiří Fiedler: Budu se opakovat. Písemně.

Akcionář Jaroslav Licehamr: Prosím vás, když mi to dáte písemně, já teď mám hlasovat. Když odložíme hlasování, až ten rozbor dostanu, tak můžu kvalifikovaně hlasovat, ale když nevím, podle čeho jste tam vybrali položky, jestli jste se dívali z okna nebo podle nějaké částky, tak nezlobte se. Mě zajímá pouze metodika, podle které postupujete u uveřejnění položek o nehmotném a hmotném investičním majetku. Podle čeho tam píšete některé položky a některé ne. To mi nemůžete, tu metodiku neznáte? Nebo není tady metodika?

Předseda valné hromady: Pane Licehamr, budeme se znovu opakovat. Vy pořád chcete něco, co už bylo řečeno, jak to bude vypořádáno, bude to písemnou formou. Zase, pojďme dál. Toto téma tady nemůžeme zodpovědět nebo mám informace od představenstva, že není schopné vám tuto informaci poskytnout a je ochotné vám ji poskytnout v písemné podobě. Máte ještě nějaké další?

Akcionář Jaroslav Licehamr: Ano. Pak jsem přehlédl nebo přeslechl a myslím si, že by to všechny mělo zajímat. Ty ztráty vody. Jaké máme opatření, aby se do budoucna nebo jaký je tady výhled do budoucna v tom našem plánu, jak se to bude vyvíjet a jaká se tam opatření udělala, abychom to eliminovali. Já věřím, že všichni mají zájem, aby se ty ztráty zmenšovaly, protože ta hodnota vody je čím dál větší.

Předseda valné hromady: Opět, já mám pocit, že pan Masař na to už odpovídal, že existuje nějaký systém sledování, který v podstatě říká, kde vznikají problémy a ty se samozřejmě postupně, předpokládám, řeší. Já nechci odpovídat za představenstvo, ale to jsou dotazy, které už tady byly odpovězeny.

Akcionář Jaroslav Licehamr: Nebyly. Já jsem je neslyšel. To znamená, máme nějaký vývoj, kolik plánujeme letos / příští rok v tom strategickém plánu nebo to mi napíšete? Mě by zajímal vývoj ztrátovosti, jak je naplánován do budoucna přes ty opatření.

Předseda valné hromady: Já nevím, jestli bude chtít společnost ještě na něco odpovídat z tohoto. Zásoby vody, ztráty vody. To už tady prostě bylo nějakým způsobem vysvětleno.

Akcionář Jaroslav Licehamr: Nebylo.

Předseda valné hromady: Já chápu, že to pro vás není dostačující, ale to neznamená, že se tady okolo toho budeme pořád nějakým způsobem točit. Jednoznačně představenstvo vám podalo nějaké vysvětlení k tomu, co jste se ptal. Vy chcete zabíhat do nějakých podrobností, které vám teď představenstvo není schopno poskytnout. Pojďme zase k nějakému jinému tématu. Jestli máte ještě něco jiného než prostě ztráta vody nebo zásoby vody.

Akcionář Jaroslav Licehamr: Takže, jedna otázka. Jednoduché. Představenstvo i dozorčí rada jistě ví, jestli se o tu společnost správně zajímají. Do budoucna, v jaké výši plánujeme tu ztrátovost v roce 2031 a plánujeme pokles nebo navýšení? A jestli konkrétně někdo k tomu něco ví nebo tady k tomu nikdo nic neví?

Předseda valné hromady: Já si myslím, mám tady naznačeno, že se předpokládá pokles v rámci těch opatření, která postupně probíhají. Jestli na to chce ještě někdo zareagovat, konkrétně, ze společnosti, ale já si myslím, že je to zřejmé. Pan Masař se chce k tomu vyjádřit. Tak prosím.

Ing. František Masař: Jak jsem říkal, máme měřicí skupinu, hledáme úniky, děláme průzkum po síti. Předpokládáme, že budeme se snižovat ve ztrátách vody někam k 10 %. Pod 10 % se ukazuje, že už nemá ekonomický význam hledat ty drobné úniky. Děláme noční měření průtoků po síti, děláme poslechové měření. Hledáme na těch velkých přivaděčích, děláme průzkumy tzv. SmartBallem, kde necháme proběhnout měřicí fundament celým tím přivaděčem a ten nám změří, tloušťku stěny a zaznamená veškeré úniky v síti nebo v celé té délce potrubí. Děláme, investujeme do toho, ale jak jsem řekl, pokud najdeme únik „deci", nemá cenu kopat, protože cena té opravy nebo toho zabránění úniku už se nikdy nevrátí.

Akcionář Jaroslav Licehamr: Děkuji, takže stav k roku 2031?

Ing. František Masař: Chceme se dostat k 10 %.

Akcionář Jaroslav Licehamr: Takhle mi to stačí. Děkuji. A k té zásobě konkrétně.

Ing. František Masař: K té zásobě. Přemýšlel jsem, co bych vám na to řekl. Opravdu my jsme vodovody a kanalizace, my máme povolení k odběru. Za zásobami vody je stát. My odebíráme vodu od státu. Nechtěl bych tady strašit naše akcionáře, že dojde voda. Naše úpravna třeba v Hrobicích je postavená dneska jak na povrchovou, tak podzemní vodu. Pro zásobování obyvatelstva potřebujeme zhruba 300 litrů vteřinových vody. Pokud by bylo nejhůř, můžeme vzít vodu z Labe. Nechci tady strašit, že budeme čerpat vodu z Labe, ale jsme schopni ji dnes upravit na kvalitu pitné vody. Jinak VaK Pardubice je připojen na východočeskou vodárenskou soustavu a východočeská vodárenská soustava má dneska 100% rezervu v odběru vody, takže pokud by nám vypadl jakýkoli zdroj, tak jsme schopni ho dneska nahradit jak z Chrudimi, z Hradce, z Náchoda.

Akcionář Jaroslav Licehamr: Děkuji moc. To jsem klidný teď. Perfektní odpovědi 2. Děkuji.

Předseda valné hromady: Děkuji za odpovědi. Prosím hlásil se pan Klicpera. Prosím předat mikrofon.

Akcionář Ing. Jiří Klicpera, CSc.: Já jsem chtěl jenom upřesnit ty vodní zdroje, ale protože už jste to udělal teď, tak to už nemusím komentovat.

Předseda valné hromady: Dobře. Děkuji. Má někdo další dotaz? Hlásí se pan Dobranský, prosím počkejte si na mikrofon a máte slovo.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Já jenom se vrátím ještě k té odpovědi na můj dotaz, jak to vypadá v čase s vývojem odběru významných průmyslových zákazníků? Bylo mi řečeno více méně, jestli jsem to správně pochopil, že je stabilní s výjimkou toho výpadku Pardubického pivovaru, který, tedy pokud nebyl způsoben činnosti ruských agentů, tak trošku nerozumím tomu vyjádření představenstva na straně 6, že konflikt na Ukrajině negativně ovlivňuje celosvětovou ekonomiku a že situace se neustále mění a je tedy složité předvídat dopady na činnost společnosti. Jako proč je to složité proboha?

Předseda valné hromady: Já si myslím, že není předmětem řešit tady politicko-vojenské záležitosti.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Řešíme snad výroční zprávu, pane předsedo.

Předseda valné hromady: Já to chápu, ale to je obecně známý fakt, který nějakým způsobem zasahuje do podnikání v podstatě jakékoli společnosti. Já se zeptám, jestli se k tomu společnost bude vyjadřovat. Nevím přesně k čemu, protože možná konkretizujte svůj dotaz. Já chápu, že je to tam uvedeno, ale co přesně žádáte vysvětlit?

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Proč je to složité? Vždyť jsem se na to ptal. Já nevím, co nechápete.

Předseda valné hromady: Mám pocit, že se k tomu asi nikdo vyjadřovat nechce.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Takže to je složité.

Předseda valné hromady: Je to prostě složité. Ano. Vzhledem k tomu, že není potřeba k tomu doplňovat další komentáře ze strany představenstva, protože jak vidím, nikdo tu vůli nemá, tak to prostě je složité. Takže máte ještě nějakou další žádost o vysvětlení?

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Já bych poprosil, jak se vyvíjí, opět v čase, mzdy. Nějak procentuálně, prosím. Přibližně.

Předseda valné hromady: Poprosím pana Fiedlera. Bylo to součástí výroční zprávy, dívali jsme se na to při přestávce, ale jestli tam je nějaká tabulka, co si vybavuji, ve které bylo porovnání těch osobních nákladů včetně mezd.

Ing. Jiří Fiedler: Co se týká vývoje mezd. Pojednává o tom výroční zpráva na straně číslo 48, bod 21. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady a poskytnutá peněžní plnění. Tam je součástí i vývoj počtu zaměstnanců společnosti v čase.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: A to dělá kolik? Z roku na rok?

Ing. Jiří Fiedler: Je tam pokles o 7 osob.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Já se ptám, jak se vyvíjí mzdové náklady v procentech z roku na rok.

Ing. Jiří Fiedler: Máte tam tabulku, tam je napsáno, mzdové náklady rok 2023 a 2022. V roce 2023 je tam částka 180 182 000 Kč. V roce 2022 je tam částka 161 271 000 Kč.

Předseda valné hromady: Procenta samozřejmě z toho lze vypočítat klasickým způsobem porovnáním těchto dvou čísel. Jestli potřebujete spočítat procento z těchto dvou čísel, tak to prosím učiňte sám. To si myslím, že není asi potřeba.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Dobrá. Tak to máme 2022, 2023 jaký je tedy nějaký dlouhodobější trend v tomto. Opět stačí mi to, když mi to řeknete v procentech.

Ing. Jiří Fiedler: Těžko vám řeknu procenta, probírali jsme to i na minulé valné hromadě, že mzdová politika navyšování platu je složitější proces, který reaguje nejen na stav ve společnosti, stav v České republice. Zároveň se do toho prolínají i kolektivní vyjednávání s odbory, takže nemůžeme si tak nějak jako říct výhled na 5 let, jak to bude, protože tam je více faktorů, které do toho vstupují.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Takže vy my chcete říct, že v té kolektivní smlouvě není konkrétní číslo navyšování mzdových prostředků. To mi říkáte?

Ing. Jiří Fiedler: Bavili jsme se minulou valnou hromadu o kolektivní smlouvě, že není předmětem této valné hromady.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: A tudíž nás nemá co zajímat vývoj mezd, chcete říct?

Ing. Jiří Fiedler: Kolektivní smlouva je vždycky jen na daný rok.

Předseda valné hromady: Pane Dobranský, vývoj mezd vyplývá z té tabulky, poměrem mezi rokem 2022 a 2023.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Já jsem se ptal na širší rámec.

Předseda valné hromady: V pořádku.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: A trend. A k tomu mi neřekli ani slovo, ale dobře.

Předseda valné hromady: Máte nějakou další žádost?

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Můžete mi prosím vysvětlit, co jsou to ty kapitálové fondy? A.II.2, je to strana 32 pro snazší orientaci. Abych se vyjadřoval trochu odlišně od představenstva.

Předseda valné hromady: Nevím, jestli na to chce někdo reagovat hned nebo to zahrneme do nějakých žádostí, které pak budou vyhodnoceny v přestávce.

Ing. Jiří Fiedler: Kapitálové fondy se opakují pravidelně, tento dotaz, každou valnou hromadu. Kapitálové fondy, samozřejmě jak vidíte v tabulce na straně pasiv, je to řádek A.II, případně A.II/2 kapitálové fondy ve výši 394 349 000 Kč. Tento fond se navyšuje o nepeněžité vklady, tam je to patřičné a samozřejmě fondy nejsou nějaký stav na účtu, není to cashflow, ale je to účetní záznam.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: A ty statutární a ostatní fondy ty se tvoří tedy z čeho? To je A.III.2.

Ing. Jiří Fiedler: Ostatní rezervní fondy. Tyto fondy jsou zřízeny valnou hromadou a mají přesná pravidla, jak se čerpají.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Já jsem se ptal, jak se tvoří statutární fondy ne rezervní fond. Já vím, jak se tvoří rezervní fond.

Ing. Jiří Fiedler: Statutární a ostatní fondy. To je fond, ve kterém máme zdroje krytí našich investic. Opakuji znovu, není to žádný cashflow, není to žádný stav na účtu. Tyto fondy mají určitá pravidla, která dávají a určují akcionáři na valné hromadě.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: A já se ptám, jak se tvoří. Opakuji s prominutím potřetí tu otázku. Opravdu nevím, jestli mluvíme jiným jazykem. Jak se tvoří statutární fondy?

Ing. Jiří Fiedler: Já myslím, že jsem odpověděl.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Já tedy nevím, jestli to někdo z vás ostatních slyšel, já tedy jsem neslyšel nic, jak se tvoří.

Předseda valné hromady: Když tak bude asi odpovězeno písemně asi po nějakém rozkladu, o co vlastně se zde konkrétně žádá, protože já bych tedy očekával, že se to naplňuje ze zisku. Samozřejmě nechci hovořit za představenstvo, takže vzhledem k tomu, že asi není teď možné odpovědět na místě, tak odpovíme písemně.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Promiňte, to opravdu představenstvo neví, co dává do rozvahy, co dává do pasiv? Neví, jak se tvoří statutární fondy? To jsou opravdu, to mě udivujete.

Ing. Jiří Fiedler: Já jsem vám odpověděl.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Tak mi to zopakujte prosím.

Ing. Jiří Fiedler: Tyto fondy se tvoří na základě určitých pravidel, která schvaluje valná hromada. Jsou to zdroje krytí investic a tvoří se především z hospodářského výsledku.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Dobře a ta určitá pravidla, o kterých mluvíte, tak jaká to tedy jsou. Určitá.

Předseda valné hromady: Nevím, jestli na to chcete reagovat.

Ing. Jiří Fiedler: Obávám se, že teď vám to neřeknu a můžu vám je potom zaslat písemně, protože ta pravidla určitě jsou k dispozici.

Předseda valné hromady: Na toto téma bude tedy odpovězeno ještě písemně.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Já to nechci písemně, mě to nezajímá potom.

Předseda valné hromady: V pořádku. Máte nějaké další žádosti o vysvětlení na jiné téma? Zdá se, že tedy asi ne.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Pardon. Ještě asi ano. Já se zeptám ještě. Jsme na valné hromadě akciové společnosti, že ano? Pokud vím, tak ze zákona je smyslem zřízení akciové společnosti vytvářet zisk pro akcionáře. Je tomu tak? Tady hovoří představenstvo v tom přípravném materiálu, na straně 4 o nějakém dalším poslání. Můžete mi vysvětlit, co to je? Nad rámec smyslu existence akciové společnosti. Můžete mi vysvětlit to poslání, co tam zmiňujete?

Předseda valné hromady: Na straně 4 výroční zprávy?

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Ano. Ne, přípravného materiálu.

Ing. Jiří Fiedler: Jestli do toho můžu vstoupit. Naše společnost se řídí zákonem o vodovodech a kanalizacích a samozřejmě to vyšší poslání je veřejná služba společnosti.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Promiňte. Tato společnost se řídí zákonem o obchodních korporacích, takže o čem to mluvíte?

Předseda valné hromady: Samozřejmě, ale toto je speciální zákon, který je v tomto případě zřejmě nadřazen ZOKu, který je nějakým způsoben obecným ustanovením o fungování akciové společnosti. Pakliže tato společnost je ještě nějakým způsobem ovlivněna jiným zákonem, který je speciálně postaven nad účinnost tohoto zákona, tak samozřejmě se domnívám, že společnost si nemůže, když to řeknu jednoduše, dělat co chce, a musí postupovat v rámci toho zákona, byť to může být třeba i v rozporu přímo se ZOKem. Protože je to speciální zákon na ochranu zdraví obyvatelstva, a to má samozřejmě širší souvislosti. Pitná voda je celkem strategická surovina. Nechci hovořit za představenstvo, ale mám pocit, že se bavíme o tom, že ten zákon je tímto způsobem nadřazen tomu ZOKu a společnost je povinna se jím řídit, zohlednit to. Tím je asi zřejmě myšleno to, co jste říkal tím dalším posláním nebo jak to tam bylo přesně formulováno.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Vy chcete říct, že vlastně tímto zákonem se ruší ustanovení ZOKu.

Předseda valné hromady: Já vám nechci dělat žádný právní výklad. To se obraťte na vašeho právního zástupce, ať vám ten výklad učiní.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Já jsem to takhle pochopil, jestli to je ono, co mi říkáte.

Předseda valné hromady: Já vám říkám, zřejmě to vyšší poslání nebo další poslání nebo jak to bylo formulováno, je ve vztahu právě k tomu, že společnost zajišťuje veřejnou službu, tj. zajištění pitné vody a čištění odpadních vod.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: A neměla by to tedy potom být spíše veřejná společnost?

Předseda valné hromady: Tak ty už byly zrušeny, tak ta už to být nemůže.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Dobře, tak z toho udělat neziskovku. Což tedy fakticky stejně je, že.

Předseda valné hromady: Takhle, založení společnosti byla forma akciové společnosti. Já nejsem ten, kdo bude hodnotit, jestli to bylo dobře nebo špatně. Chápu, že to asi směřování společnosti má trochu jiné tendence než klasická obchodní společnost.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: To si pište.

Předseda valné hromady: Ale to není předmětem diskuze této valné hromady. Já bych to ukončil, protože tímto tady jen zdržujeme jednání valné hromady. Takže pane Dobranský, jestli máte ještě něco ke konkrétním údajům z výroční zprávy, tak prosím.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Nemám.

Předseda valné hromady: Dobře nemáte. Pan Licehamr se ještě hlásí.

Akcionář Jaroslav Licehamr: Já mám. Pane předsedo. Vy hezky odpovídáte, ale nezlobte se na mě. Já se nedomnívám, že jste statutár. Možná jsem to přehlédl. Já bych potřeboval slyšet odpověď od lidí, co to tady vedou, co to tady mají na starosti. To znamená, to je dost důležitá věc, jestli ta společnost akceptuje obchodní zákoník, zákon o obchodních korporacích anebo jestli teda máme jiný zákon a jedeme podle něj. Já bych, tohle je dost důležitá věc, a jestli tady někdo za tu společnost tohle mi může vysvětlit, protože vy jste tady rozvinul věc, která je hodně, úplně mě, jsem z toho v šoku. Tak já vůbec nevím, podle jaké společnosti to tady funguje teď. Podle jakého zákona?

Předseda valné hromady: Prosím právního zástupce.

JUDr. Jiří Kolařík: Já bych k vašemu dotazu chtěl uvést. Vy jste dlouhodobí akcionáři oba dva.

Akcionář Jaroslav Licehamr: Ano, známe se, pane doktore.

JUDr. Jiří Kolařík: Takže společnost se řídí právním řádem platným v České republice, což je obrovské množství zákonů. Nemá cenu je vyjmenovávat.

Akcionář Jaroslav Licehamr: Dobře.

JUDr. Jiří Kolařík: Děkuji vám za pozornost.

Akcionář Jaroslav Licehamr: Takže zákon o obchodních korporacích uznáváme v plné výši? To, co tady naznačoval pan předseda valné hromady, že je nad tím nějaký zákon, takže s tímto nesouhlasíte?

Předseda valné hromady: Já jsem neříkal, že je nadřazený. Já jsem říkal, že společnost se musí řídit i dalšími zákony, které ovlivňují.

JUDr. Jiří Kolařík: Já bych chtěl, pane Licehamre, speciálně pro vás, pane inženýre, i pro akcionáře, odpovědět opětovně. Společnost je povinna se řídit právním řádem platným v České republice. Což je obrovské množství právních norem. Zákony, ústavní zákony, podzákonné normy.

Akcionář Jaroslav Licehamr: Což není tak, jak jsem slyšel, že nad obchodním…

JUDr. Jiří Kolařík: To je asi všechno a myslím si, že jsme vyčerpali předmět diskuze v plném rozsahu.

Akcionář Jaroslav Licehamr: Dobře. Pak bych chtěl zdůraznit, že na straně 49 výroční zprávy je bod 24, kde je napsáno, události po rozvahovém dni. Tam se na tento bod ta výroční zpráva zaměřuje a chci jenom zdůraznit, že proto já se po tom rozvahovém dni ptám, protože tady je v Pardubicích 23. 4., podepsána auditorka a předseda představenstva, ale dneska je 13. 6., takže abyste pochopili, proč se ptám po tom rozvahovém dni. To s tou závěrkou 23 souvisí. Jestli mi náhodou někdo nechce k tomuto dát informace, že já bych chtěl být klidný, že po tom rozvahovém dni je všechno v pořádku, a proto jsem se i na ten vývoj ptal. Ano a tady máte i důkaz. Auditorku to zajímalo, ale ona to vydá 23. 4, ale my dneska schvalujeme 13. 6. Děkuji.

Předseda valné hromady: Dobře. Chce se k tomu někdo vyjádřit za společnost? Nechce. Takže v podstatě toto byly zatím všechny žádosti o vysvětlení, které jsme tímto projednali. Řekl bych, že asi poslední možnost ústně podat nějakou žádost o vysvětlení. Jestli někdo máte něco. Vidím, že asi ne. Já tady mám ještě jednu věc, podání od pana Licehamra a to je protest, který uvádí, že protestuje proti odmítnutí poskytnutí informace ke stavu účtu k dnešnímu dni či ke konci května. Omlouvám se, pane Licehamr, ale nejsem schopen to po vás přečíst. Já samozřejmě oznamuji, že ten diskusní lístek s tím protestem tady je, bude samozřejmě součástí zápisu, ale přiznám se, že čitelnost pro mě není úplně jasná. Tím jsme vyčerpali veškeré žádosti o vysvětlení, můžeme tedy přistoupit k hlasování, pakliže se už nikdo jiný nehlásí.

Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023 probíhalo hlasovacími lístky č. 2.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 52 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 275 312 000 Kč, představující 83,06 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že řádná účetní závěrka společnosti za rok 2023 **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 2:

Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	1 112 471	96,011679
PROTI	468	0,040391
ZDRŽEL SE	33	0,002848
Nezúčastněné a neplatné hlasy	45 711	3,945082

K bodu 5 pořadu jednání – Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023.

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

„Valná hromada společnosti schvaluje rozdělení zisku za rok 2023 takto:

Výsledek hospodaření před zdaněním:	*46.870.103,- Kč*
Odložená daň:	*22.735.440,- Kč*
Výsledek hospodaření po zdanění:	*24.134.663,- Kč*
Příděl do fondu investic:	*19.513.457,- Kč*
Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy):	*4.621.206,- 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 na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů, protože v souladu s ust. § 349 zákona o obchodních korporacích 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).“

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

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

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Takže teď tady budeme rozhodovat o tom, akcionářům přísluší odměna za vložený kapitál cca tři promile za jeden rok. Když to takhle slyšíte přetlumočeno, tak vám jistě zazní v uších i nějaké rozpravy o inflaci a také jistě si vzpomene na to, jak nám bylo odpovídáno o té určitosti tvorby statutárních fondů, což jsou prostředky, které ve společnosti necháváme po desítky let a už se téměř zdvojnásobil vlastní kapitál oproti řekněme základnímu kapitálu. Jestli vám toto připadá adekvátní u akciové společnosti, jejímž jediným důvodem zřízení ze zákona, je tvorba zisku pro akcionáře, tak mně tedy ani náhodou.

Předseda valné hromady: Dobře pane Dobranský. Nějakou žádost o vysvětlení, konkrétně?

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Já se ptám, i ve světle těch mých předchozích dotazů, na ten růst mezd, který mi tady radši nikdo nezodpověděl. Protože ten narostl o 20 mil. při setrvalém počtu…

Předseda valné hromady: Pane Dobranský, toto téma už jsme tady projednávali a už se k tomu zase vracíme. Já bych poprosil, jestli máte něco k návrhu na rozdělení zisku.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: No právě. Necháte mě dokončit větu, pane předsedo? Děkuji. Právě ve světle toho nárůstu o 20 mil. při stejném počtu zaměstnanců a 4 mil. pro všechny akcionáře, kteří do toho vložili kapitál a mají být za něj odměněni směšnými 3 Kč za akcii

v nominální hodnotě 1 000 Kč. Přičemž ve společnosti je ponecháno, řekněme, už násobně více. Ano? Takže opravdu mějte to na paměti, že takovéto návrhy nám tady dává to profesionální vedení společnosti. Takto se chová k akcionářům. Děkuji.

Předseda valné hromady: Dobře, děkuji za vyjádření. Pokud již nejsou tady žádné další žádosti o vysvětlení. Tak ještě pan Licehamr se hlásí. Prosím, máte slovo.

Akcionář Jaroslav Licehamr: Já bych se chtěl zeptat. Tady rozdělujeme něco taky do, příděl do fondu investic. Já se chci zeptat, podle jakého klíče to máme někde nalézt. Jak se k této částce došlo? To máme v plánu strategickém, že prostě nějaký podíl z hospodaření vždycky bude do tohoto fondu investic rozdělen? Nebo, kde k tomu mohu najít nějakou oporu, jak se k této částce došlo? A výsledek hospodaření na zdanění, že se převádí, tak to by mě taky zajímalo, podle čeho se tam k tomu došlo. Proč to třeba není v těch investicích nebo v tom podílu na zisku?

Předseda valné hromady: Zeptám se, zda za představenstvo se bude chtít někdo vyjádřit. Pan Fiedler prosím.

Ing. Jiří Fiedler: Veškeré informace jsou uvedeny na pozvánce. Veškerá odůvodnění tohoto rozdělení.

Akcionář Jaroslav Licehamr: Můžete mi to vysvětlit tady, já tam na pozvánce to nevidím přesně. Důvod. Protože já bych byl rád, abychom tady postupovali podle nějakých not, tzn., jestli je jako důvod, že to tam dělíte tak a tak, tak to pro mě není důvod. Já bych to chtěl zdůvodnit. Proč dáváme tolik. Proč dáváme tolik. Proč dáváme tolik. To máme v plánu v tom strategickém, který jsem neviděl nebo kde to máme podložené?

Předseda valné hromady: Já jen doplním, že v tom zdůvodnění v té pozvánce tohoto návrhu je, se uvádí, že se přidělí částka, a to za účelem vytvoření potřebných rezerv na plánované investice za účelem plnění povinnosti zákona, atd. Takže pokud jste si to přečetl, tak si myslím, že tam naleznete odpověď na vaši žádost o vysvětlení.

Akcionář Jaroslav Licehamr: Já tam o výsledku hospodaření po zdanění třeba nic nevidím, podle nějakého zákona to je.

Předseda valné hromady: V tom zdůvodnění. Jestli máte k dispozici pozvánku, tak v tom zdůvodnění u toho návrhu na rozdělení zisku se toto uvádí. Takže nevím, co dál požadujete za informaci než to, co je uvedeno v pozvánce. Myslím si, že víc vám tady k tomu asi nikdo neposkytne, protože asi ani není důvod.

Akcionář Jaroslav Licehamr: Já myslím, že důvod je. Proč třeba výsledek hospodaření po zdanění nedáváme do fondu investic nebo na podíl do zisku. Tzn., jedeme podle nějakého strategického plánu nebo proč? Já tomu nerozumím. Pane předsedo, může mi to někdo vysvětlit, já to v pozvánce nevidím. Jestli to tam je, tak jestli mi to někdo může přečíst. Já nevím, jestli mám pozvánku, tady mám něco, pořad jednání valné hromady a já to tam nevidím. Tak já nevím, jestli špatně vidím nebo jestli mi to někdo může přečíst. Kde to tam je.

Předseda valné hromady: Zeptám se, jestli k tomu chce někdo za představenstvo se vyjádřit? Myslím si, že ne. Že to, co chtělo být řečeno, je uvedeno v tom zdůvodnění, takže nad rámec toho tady představenstvo nemá potřebu odpovídat.

Akcionář Jaroslav Licehamr: A kdo to vymyslel? Když tady zdůvodnění žádné není, když říkáte, že tam je. Tam je jenom, kam se co dá a víme, jak třeba budeme tohle dělit příští rok do těch investic? Máme tam v tom strategickém plánu, jedeme podle strategického plánu nebo podle čeho jedeme? Podle nějaké situace teďka havarijní nebo podle čeho to tam dáváme?

Předseda valné hromady: Nevím, jestli se k tomu někdo chce vyjadřovat. To je prostě návrh představenstva, jak rozdělit zisk do jednotlivých kapitol a máte tam zdůvodnění.

Akcionář Jaroslav Licehamr: Já chápu, ale zdůvodnění, proč ten návrh je takhle, a proč není třeba jinak? To bych chtěl vědět.

Předseda valné hromady: Znovu, obrátil jsem se na představenstvo, zda se k tomu chce někdo vyjadřovat a nechce. Co vám mohu nabídnout je, že to bude zaznamenáno v zápise.

Akcionář Jaroslav Licehamr: Takže maximálně mohu protestovat, ale stejně se k tomu víc nedozvím. Dobře. Tak budu protestovat. Děkuji.

Předseda valné hromady: Děkuji. Pokud už nikdo nic. Vidím, že se hlásí ještě pán, prosím vyčkejte na mikrofon a jen se prosím identifikujte pro účely zápisu, abychom věděli.

Petr Tupec, zástupce akcionáře Město Horní Jelení: Hezké skoro odpoledne. Zástupce akcionáře č. 17. Já jsem chtěl se zeptat, zda je možné navrhnout, že od tohoto okamžiku by byly odpovídány písemně pouze písemné dotazy?

Předseda valné hromady: Ono to není tak jednoduché. On ten zákon trošku jasně deklaruje možnost akcionářů ptát se přímo na valné hromadě. Představenstvo se může rozhodnout, že zodpoví písemně, ale musí nejdřív ten dotaz zaznít, nějakým způsobem zvážit, zda je schopno na to tady odpovědět či zvolí tu písemnou formu odpovědi.

Petr Tupec, zástupce akcionáře Město Horní Jelení: Já se cítím trošku jako rukojmí tady a chtěl jsem pomoci jednání.

Předseda valné hromady: Já to chápu. Pane Dobranský, máte něco k návrhu na rozdělení zisku?

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Já mám jenom k tomu takovou malou poznámku, že zástupce akcionáře číslo 17 má právo odejít z valné hromady.

Předseda valné hromady: Dobře. Děkuji. Já si myslím, že, ustoupil bych od nějakých osobních invektiv a vrátil bych se k projednávanému tématu, což je návrh na rozdělení zisku.

Předseda valné hromady nechal dále hlasovat o návrhu představenstva na rozdělení zisku, a to hlasovacími lístky č. 3.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 52 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 275 312 000 Kč, představující 83,06 % 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. 3:

Schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2023

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	1 074 542	92,738221
PROTI	6 018	0,519383
ZDRŽEL SE	9 272	0,800219
Nezúčastněné a neplatné hlasy	68 851	5,942177

K bodu 6 pořadu jednání – Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti.

Předseda valné hromady sdělil, že návrh usnesení byl uveřejněn v pozvánce na valnou hromadu *(viz příloha č. 5 tohoto zápisu)*, kterou obdrželi všichni akcionáři v písemné podobě, na internetových stránkách společnosti, byl k dispozici v sídle společnosti, a je k dispozici i zde na valné hromadě v informačním středisku. Všichni akcionáři se tak měli možnost se s ním seznámit a proto jej zde nebude číst z důvodu jeho rozsahu. 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.

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

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

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

Akcionář Jaroslav Licehamr: Jestli teď máme nějaké snížení a jestli do budoucna je tady nějaký směr naplánován nebo tím to končí? To ví vlastně představenstvo. Nebo jestli o tom představenstvo má nějakou představu s dozorčí radou.

Předseda valné hromady: Přiznám se, že možná ani já si nejsem úplně jistý dotazem.

Akcionář Jaroslav Licehamr: No tak bylo tady nějaké snížení nebo výkup asi. Prostě se nabyli vlastní akcie, a jestli tady představenstvo s dozorčí radou má nějakou představu, jestli nadále se budou nabývat vlastní akcie anebo už je to konec?

Předseda valné hromady: Takže otázka je, jestli bude pokračovat nabývání vlastních akcií? Já jsem si nebyl úplně jistý. Chce se k tomu někdo vyjádřit?

JUDr. Jiří Kolařík: Já bych se k tomu chtěl vyjádřit. Co se týká toho návrhu na snižování základního kapitálu společnosti, tak vlastně společnost tím plní své zákonné povinnosti právní, které jsou blíže vysvětleny v tom návrhu a včetně zdůvodnění. Pokud se pan Ing. Licehamr jako akcionář ptá na to, zda společnost bude dále realizovat nějaké výkupy akcií popřípadě od nějakých akcionářů, tak asi v tuto chvíli se dá říct jediné, že to není známo v tuto chvíli.

Akcionář Jaroslav Licehamr: Děkuji.

Předseda valné hromady: Já jen možná doplním, že v tuto chvíli ani není usnesení, kterým by to bylo možné realizovat, a mám pocit, že ani se o tom nemluvilo, že by se plánovalo zařadit na pořad jednání valné hromady. Říkám jen to, co v podstatě zde zaznělo.

Předseda valné hromady nechal dále hlasovat o návrhu představenstva na usnesení o snížení základního kapitálu společnosti, a to hlasovacími lístky č. 4.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 52 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 275 312 000 Kč, představující 83,06 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

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

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 4:

Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	1 089 857	94,059980
PROTI	27	0,002330
ZDRŽEL SE	483	0,041685
Nezúčastněné a neplatné hlasy	68 316	5,896004

K bodu 7 pořadu jednání – Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady.

Předseda valné hromady sdělil, že návrh usnesení byl uveřejněn v pozvánce na valnou hromadu *(viz příloha č. 5 tohoto zápisu)*, kterou obdrželi všichni akcionáři v písemné podobě, na internetových stránkách společnosti, byl k dispozici v sídle společnosti, a je k dispozici i zde na valné hromadě v informačním středisku. Všichni akcionáři se tak měli možnost se s ním seznámit a proto jej zde nebude číst z důvodu jeho rozsahu. 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.

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

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

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

Akcionář Jaroslav Licehamr: Já chci upozornit, že tento bod není v souladu se zákony České republiky. Je v rozporu i se stanovami naší společnosti a tento bod nemůže projít. Já chci požádat, aby se představenstvo poradilo s právníky a dozorčí rada, jestli o tomhle bodu budeme hlasovat, protože já nedovolím, aby tady bylo porušováno právo. Děkuji. Já abyste to zvážili, aby se zde zbytečně něco neodsouhlasilo, co stejně neprojde. Děkuji.

Předseda valné hromady: Dobře. Děkuji. Já na to navážu, protože od vás byl do společnosti datovou schránkou doručen protest. Já jej zde samozřejmě přečtu tak, aby s ním byla valná hromada seznámena.

Pan Leoš Malina, DiS. přednesl zprávu představenstva o zdůvodnění zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady *(viz příloha č. 6 tohoto zápisu)*.

Předseda valné hromady přednesl protest akcionáře Jaroslava Licehamra *(viz příloha č. 7 tohoto zápisu)* podaný prostřednictvím datové schránky do společnosti před valnou hromadou.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Děkuji. Já bych chtěl poprosit o vysvětlení toho mechanismu, jak se dostanu k té částce poměrové, která se započítává. Těch 1500 Kč.

Předseda valné hromady: Tak nevím, jestli na to bude někdo ze společnosti chtít reagovat. Pan Fiedler odpoví.

Ing. Jiří Fiedler: Emisní kurz se vypočítává poměrem vlastního kapitálu dle schválené účetní závěrky za rok 2022, což znamená 2 467 538 000,- a podělí se to počtem akcií a následně vychází tento výpočet, emisní kurz 1586,86.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Pardon, pane Fiedlere, za rok 2002?

Ing. Jiří Fiedler: 2022. Musí to být samozřejmě poslední auditovaná odsouhlasená závěrka.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Dobře. Děkuji.

Předseda valné hromady: Děkuji za odpovědi. Pokud tedy nejsou žádné další podání v této věci. Tak přeci jenom pan Dobranský. Máte slovo.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Ještě bych měl doplňující dotaz. Mně se z toho trochu točí hlava. Před chvílí jsme schvalovali snížení základního kapitálu. Teď schvalujeme zvýšení. Co to má za smysl?

Předseda valné hromady: Jsou to dva samostatné procesy, které jsou na sobě nezávislé a každý řeší něco jiného.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Jasně, ale schvalujeme je vzápětí po sobě?

Předseda valné hromady: Je to prostě dané zákonem, jakým způsobem se má postupovat, takže jsou to prostě dva oddělené procesy.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: To to nešlo spočítat? Započíst?

Předseda valné hromady: Asi je to komplikovanější metoda, právně méně spolehlivá než to, aby se rozhodlo o každém samostatně.

Ing. Jiří Fiedler: Jen na vysvětlení, pro pana inženýra. Započíst to nešlo. Rozhodně.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Proč?

Ing. Jiří Fiedler: Kvůli různosti subjektů. Jedná se poměrně o složitou problematiku. Když tak pak vysvětlím po valné hromadě.

Předseda valné hromady: Děkuji za odpověď. Ještě nějaká žádost o vysvětlení? Není. Takže můžeme přistoupit k vlastnímu hlasování.

Předseda valné hromady nechal dále hlasovat o návrhu představenstva na usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady, a to hlasovacími lístky č. 5.

Předseda valné hromady přednesl protesty akcionáře Jaroslava Licehamra *(viz součást přílohy č. 8 tohoto zápisu)*.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 51 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 267 875 000 Kč, představující 82,58 % 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. 5:

Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	1 068 643	92,824904
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	7 026	0,610295
Nezúčastněné a neplatné hlasy	75 577	6,564800

K bodu 8 pořadu jednání – Rozhodnutí o změně stanov společnosti.

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na usnesení:

„Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti ve znění návrhu, který předložilo představenstvo společnosti. Návrh celého znění stanov s vyznačením navrhovaných změn je přílohou pozvánky na valnou hromadu."

Příloha zmiňovaná ve výše uvedeném návrhu usnesení *viz součást přílohy č. 5 tohoto zápisu*.

Předseda valné hromady informoval, že v informačním středisku valné hromady byl k dispozici i návrh změn stanov se změnami vyznačenými formou revizí.

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

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

Předseda valné hromady: Pane Dobranský, máte slovo.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Děkuji. Já jsem se hlásil už dlouho. Dokonce i před hlasováním. Protože jsem chtěl vědět, jak je to s hlasováním, co se druhů akcií týče.

Předseda valné hromady: Druhů akcií?

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Ano v tom bodě 7.

Předseda valné hromady: Já mám pocit, že společnost má jenom jeden druh akcií.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Některé mají omezenou převoditelnost. Jiné ne. Takže to snad jsou dva druhy, ne?

Předseda valné hromady: Ale to není druh akcie. Já poprosím o vyjádření právníka společnosti.

JUDr. Jiří Kolařík: Tato problematika byla řešena už zhruba před pěti lety, možná před deseti. Pan Ing. Dobranský jako stabilní akcionář určitě byl přítomen toho jednání. Společnost má pouze jenom jeden druh akcií.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Dobře.

JUDr. Jiří Kolařík: Jeden druh akcií máme.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: A v tom hlasování se nerozlišuje, jestli jsou některé s omezenou převoditelností a jiné ne?

JUDr. Jiří Kolařík: Společnost má jeden druh akcií s různými právy.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Dobře a teď k tomu hlasování se tedy vracím se stejnou otázkou. V tomto hlasování se na základě různých práv spojených s danou jednou akcií se nerozlišuje.?

JUDr. Jiří Kolařík: Hlasuje se podle druhů akcií a společnost má jenom jeden druh akcií.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Bez ohledu na právo.

JUDr. Jiří Kolařík: Bez ohledu na to, zda je akcie s omezenou převoditelností nebo bez omezení.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: To je to, co jsem chtěl slyšet. Děkuji.

Předseda valné hromady: Dobře. Děkuji za vysvětlení. Vidím, že se hlásíte, pane Licehamr, prosím vyčkejte na mikrofon. Máte slovo.

Akcionář Jaroslav Licehamr: Já bych chtěl říct, že tady jsou, nějaké věci, aktuální judikatura, Nejvyšší soud a z důvodu nějakého vývoje. Tady jsou ve stanovách hodně omezovány nebo hodně se týká hlavně výkonu akcionářských práv na valné hromadě společnosti. Já si nejsem vědom, že by se poslední rok, dva, přijala nějaká novela zákona o obchodních korporacích a nerozumím, proč se takové významné změny v těch stanovách provádějí. Jsem přesvědčen, že nejsou ve prospěch všech akcionářů. A to si myslím, že není v pořádku. Takže žádám, aby vedení společnosti zvážilo a tuto změnu odložilo, případně se potom poradilo s právními zástupci, protože tato změna, která není v souladu s legislativou České republiky, není akceptovatelná. Děkuji.

Předseda valné hromady: Já nevím, jestli se k tomu bude chtít někdo ze společnosti vyjádřit, aby se sdělilo, proč se to tam navrhuje. Já jsem z toho trošku vyrozuměl, že máte protinávrh ve smyslu toho, že chcete vypustit některé navržené změny stanov, které by tam být neměly a s ostatními souhlasíte. Jde o to možná přesněji specifikovat váš protinávrh.

Akcionář Jaroslav Licehamr: Já nemám protinávrh. Moje stanovisko je, že tato změna stanov není připravena v souladu se zákonem a já si myslím, že pokud to není v pořádku, že bychom o této změně neměli hlasovat a nechat to na příští valné hromady, pokud nějaké změny chceme, ale tohle je šité horkou jehlou a není to v pořádku.

Předseda valné hromady: Chápu to tedy jako námitku.

Akcionář Jaroslav Licehamr: Námitku, která v případě hlasování budu protestovat a budu žádat o soud, aby učinil spravedlnost v této věci.

Předseda valné hromady: Dobře. Samozřejmě na to máte právo. Beru to jako námitku, kterou zaznamenáme do zápisu. Vidím, že se hlásí ještě pan Dobranský, prosím máte slovo.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Já bych chtěl upozornit na jednu věc, kterou zřejmě členové orgánů společnosti nedostatečně vnímají. V okamžiku, kdy přijmou tyto funkce, tak na sebe ze zákona berou povinnost pracovat ve prospěch všech akcionářů, podotýkám všech. Pokud si nejsou této povinnosti vědomi, tak by bylo dobré, kdyby si ji rychle uvědomili, protože to je opravdu ze zákona. A druhá věc potom. Jestliže pracují ve prospěch všech, tak nemohou navrhovat něco, jakože každý akcionář má pro přednesení své žádosti na vysvětlení na valné hromadě omezení pět minut nebo dokonce jste tady zmiňoval tři minuty podle jednacího řádu nebo sto slov. No to jsou děsivé věci. Takhle nemůže pracovat nikdo, kdo pracuje ve prospěch všech.

Předseda valné hromady: Já to beru jako stanovisko nebo vyjádření se k navrhovaným změnám. Jestli už není žádné další podání, v písemné podobě, předpokládám, v informačním středisku také nic není.

Předseda valné hromady nechal dále hlasovat o návrhu představenstva na změnu stanov společnosti, a to hlasovacími lístky č. 6.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 51 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 267 875 000 Kč, představující 82,58 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

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

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 6:

Rozhodnutí o změně stanov společnosti

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	1 071 042	93,033287
PROTI	223	0,019370
ZDRŽEL SE	27 160	2,359183
Nezúčastněné a neplatné hlasy	52 821	4,588159

K bodu 9 pořadu jednání – Určení auditora dle § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech v platném znění.

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na usnesení:

„Valná hromada schvaluje a určuje auditorem společnosti pro ověření účetní závěrky za kalendářní roky 2024, 2025, 2026, 2027 společnost SYSTEMA AUDIT a.s., se sídlem Sukova 1935, 530 02 Pardubice, IČO 25263269, číslo auditorského oprávnění vydané Komorou auditorů České republiky: 237. Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pobočka Pardubice pod spisovou značkou B 1591.“

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

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

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Já rozumím vaší roli, pane předsedo. Nicméně se opět vracím do předchozího bodu. Hlásil jsem se, samozřejmě. Já jenom bych se chtěl zeptat, zda bylo nahlášeno nějaké jednání ve shodě?

Předseda valné hromady: Já takovou informaci nemám. Můžu se zeptat představenstva, zda představenstvu bylo nějaké takové oznámení doručeno.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Případně organizátora valné hromady se můžete zeptat.

Předseda valné hromady: My nejsme určitě adresáti, protože nejsme žádná autorita. Pokud někdo jedná ve shodě, tak by to měl oznámit společnosti nikoli naší společnosti jako realizátora valné hromady. Proto říkám, za sebe mohu říct, že žádné takové oznámení nemám. Od společnosti jsem zatím vyrozumění nedostal, ale předpokládám, že žádné oznámení o jednání ve shodě do společnosti doručeno nebylo.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Nebylo.

Předseda valné hromady: Nevím, já říkám, nedostal jsem zatím žádné vyjádření. Může se někdo ze společnosti k tomu vyjádřit prosím, jestli bylo do společnosti doručeno nějaké oznámení?

Mgr. Aleš Hudec: Za mě mohu potvrdit. Zatím nebylo.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Dobře. Děkuji. Já myslím, že zpětný pohled na hlasování mluví o něčem jiném. To je jen taková drobná poznámka. Vidím tam drobný problém s tím, že nikdo nenahlašuje jednání ve shodě, přestože ve shodě jedná.

Předseda valné hromady: Dobře. Beru to jako námitku, jako informaci. Protože předpokládám, že jednání ve shodě má svoje nějaká specifika a ta tady určitě nebudeme schopni nějakým způsobem projednávat.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Já bych se chtěl zeptat, jak dlouho auditor audituje společnost, řekněme v nepřetržité řadě?

Předseda valné hromady: Tak jestli může na tuto otázku někdo z představenstva odpovědět nebo někdo ze zástupců společnosti. Já takovou informaci nemám.

Mgr. Aleš Hudec: Po dobu mého zaměstnaneckého poměru ve společnosti, tak společnost vodovody a kanalizace zatím měla tohoto auditora.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Já jsem si to myslel. Existuje zase zákonné doporučení ho nejdéle po sedmi letech změnit, aby se tam nevytvářely řekněme příliš osobní vazby. Já jsem na to už upozorňoval mnohokráte. Nikdy se na to nebere zřetel. Znovu to opakuji, zařiďte se podle toho.

Předseda valné hromady: V pořádku. Chápu to jako doporučení. Ono je to spíš asi rozhodnutí auditora, zda to přijme.

Akcionář Jaroslav Licehamr: Já se chci zeptat, ztratil se nám předseda dozorčí rady, předseda představenstva, jestli budeme dál pokračovat, nevidím je.

Leoš Malina, DiS.: Já jsem tady. Já hledám odpověď na toho auditora.

Akcionář Jaroslav Licehamr: Aha jste tady. A vy jste předseda představenstva. A předseda dozorčí rady? Já ho nevidím.

Pan Miloš Vlasák: Jsem tady.

Akcionář Jaroslav Licehamr: Dobře. Já jsem se lekl, že se nám ztratili, že společnost je ohrožena. Je to dobré. Děkuji.

Předseda valné hromady: Byli úspěšně nalezeni.

Akcionář Jaroslav Licehamr: Ještě k tomu auditoru. Já bych řekl, to navýšení té ceny nebo zůstává cena tak, jak se vyvíjí hospodaření společnosti anebo jsou tam nějaké změny oproti minulé? A pokud jsou změny, tak proč? Děkuji.

Předseda valné hromady: Teď se ptáte na cenu čeho?

Akcionář Jaroslav Licehamr: Na cenu auditu.

Předseda valné hromady: Jestli chce se k tomu někdo vyjádřit ze společnosti? Představenstvo chce, aby bylo odpovězeno písemně.

Akcionář Jaroslav Licehamr: Bude odpovězeno písemně a víme, kdo tu smlouvu s auditorem navrhuje, schvaluje. Má to někdo v gesci? Někdo kvalifikovaný je tady, kdo se k tomu auditoru může vyjádřit? Mně stačí jenom, je tam navýšení, je to stejně, porovnali jsme nějaké nabídky jiných firem auditorských, abych věděl, že řádně hospodaříme. Děkuji.

Leoš Malina, DiS.: Jedná se o cenu obvyklou.

Akcionář Jaroslav Licehamr: To není konkrétní odpověď. To znamená, porovnali, když je cena obvyklá. Máme porovnání nabídek nějakých jiných auditorů k tomuto, a kdo ho dělal?

Předseda valné hromady: Já si myslím, že to je přesně ta chvíle, kdy vám bude odpovězeno písemně, protože tady asi ty informace úplně nejsou k dispozici.

Akcionář Jaroslav Licehamr: Takže tady není člověk, co nám o tom něco může říct? Takže já navrhuji, abychom o tom nehlasovali, když nemáme kvalifikovaného člověka, nemůžeme kvalifikovaně rozhodovat.

Předseda valné hromady: V pořádku. Beru to jako protinávrh, že navrhujete neschválit.

Akcionář Jaroslav Licehamr: Neschválit, protože to není zdůvodněné. Není zdůvodněn nový auditor, není zdůvodněno hospodaření a správný výběr auditované společnosti.

Předseda valné hromady: On to úplně není protinávrh, protože negativní protinávrh v podstatě není protinávrh. Bylo by asi vhodné navrhnout nějakého jiného auditora, ale beru to jako námitku, sdělení.

Akcionář Jaroslav Licehamr: Já bych chtěl se vyjadřovat k hospodaření společnosti a chci, že tady se tomu někdo věnoval a pokud mi to nikdo nevysvětlí, že se tomu věnoval. Někdy do budoucna mi pošle, tak já to beru zatím, že jsme to zanedbali.

Leoš Malina, DiS.: Ne nezanedbali. Představenstvo se tomu věnovalo. A je to doporučení představenstva. Na vaše dotazy vám bude odpovězeno písemně.

Akcionář Jaroslav Licehamr: A nemůže mi představenstvo říct, z kolika kandidátů se vybíralo, jaké byly nabídky, jestli byly nějaké nabídky vůbec jiných.

Předseda valné hromady: Jak už bylo řečeno, bude odpovězeno písemně.

Akcionář Jaroslav Licehamr: Já konkrétně jsem se nic nedozvěděl, ale asi ostatní ano, když jsou ticho. Děkuji.

Předseda valné hromady nechal dále hlasovat o návrhu představenstva na usnesení o určení auditora dle paragrafu 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech v platném znění, a to hlasovacími lístky č. 7.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 51 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 267 875 000 Kč, představující 82,58 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Akcionář Jaroslav Licehamr: Protestuji proti změně stanov, je v rozporu se zájmy akcionářů, v rozporu s ústavou České republiky a zákona o obchodních korporacích. Děkuji.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že návrh představenstva na určení auditora dle paragrafu 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech v platném znění **byl schválen** nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných akcionářů.

Akcionář Jaroslav Licehamr: Protestuji proti nezdůvodnění výběru auditora. Z kolika subjektů byl vybrán. Jaká bude cena. Odpověď „cena je obvyklá", je nedostatečná k rozhodování.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 7:

Určení auditora dle paragrafu 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech v platném znění

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	1 089 859	94,667777
PROTI	195	0,016938
ZDRŽEL SE	8 345	0,724867
Nezúčastněné a neplatné hlasy	52 847	4,590418

K bodu 10 pořadu jednání - Závěr

Předseda valné hromady ukončil v 12.35 hodin jednání valné hromady.

Písemná podání předložená v průběhu valné hromady *(viz příloha č. 8 tohoto zápisu)*.

Dodatečná písemná vyjádření představenstva k žádostem o vysvětlení *(viz příloha č. 9 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 – 9