

**Vodovody a kanalizace
Trutnov, a.s.
Revoluční 19, Trutnov**

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

dne 28. května 2013
v sídle společnosti

Valná hromada byla svolána oznámením uveřejněným dne 26.4.2013 v Obchodním věstníku a dále pozvánkou zaslanou akcionářům vlastnícím akcie na jméno ve lhůtě stanovené zákonem.
viz - příloha zápisu č. 1

K bodu programu č. 1: Valnou hromadu zahájil v 10.00 hodin předseda představenstva Mgr. Tomáš Hendrych. Přivítal přítomné a oznámil, že organizačním a technickým zajištěním valné hromady byla pověřena akciová společnost Centrum hospodářských informací, a.s.

Jednání byl přítomen notář Mgr. Jan Krček.

Dále oznámil výsledky prezence na valné hromadě provedené v 10.00 hodin. Přítomno bylo 12 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 88,96 % základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 39 328 000 Kč, s nimiž není spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla usnášeníschopná.
viz - příloha zápisu č. 2

Mgr. Hendrych navrhl přítomným akcionářům schválit jednací a hlasovací řád, který navrhuje představenstvo a akcionáři ho obdrželi při prezenci, a zvolit orgány valné hromady. Představenstvo navrhuje, aby předsedou valné hromady byl zvolen Štěpán Benca, zapisovatelkou PhDr. Marcela Ulrichová, ověřovateli zápisu Iva Kohoutová a Lenka Drtilová a skrutátory Václav Novotný a Jan Špaček.

*Akcionář Ing. Pavel Dobranský podal protinávrh k jednacímu a hlasovacímu řádu:
v čl. 11 „... a úplné výsledky budou uvedeny v zápisu z valné hromady.“
Změnit na „... a úplné výsledky budou oznámeny nejpozději před skončením valné hromady.“
viz – příloha zápisu č. 3*

Mgr. Hendrych konstatoval, že podle stanov společnosti se bude nejprve hlasovat o návrhu představenstva, a vyzval zahajující přítomné k hlasování.

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

Valná hromada schválila jednací a hlasovací řád a zvolila orgány valné hromady dle předloženého návrhu představenstva.

viz - příloha zápisu č. 4

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

K bodu programu č. 3: Člen představenstva Alan Tomášek přednesl zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2012, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2012, návrh na schválení řádné účetní závěrky, návrh na rozdělení zisku za rok 2012 a stanovisko auditora.

viz - příloha zápisu č. 5

K bodu programu č. 4: Zprávu dozorčí rady přednesla Ing. Hana Horynová, předsedkyně dozorčí rady.

viz - příloha zápisu č. 6

Ing. Dobranský se dotázal, proč není na programu valné hromady určení auditora.

Prokurista a ředitel společnosti Ing. Moravec odpověděl, že valná hromada v r. 2012 určila auditora společnosti až do r. 2015.

Ing. Dobranský se dále dotázal, jak dlouho bude v r. 2015 auditorem stále táž společnost.

K odpovědi Ing. Moravce, že nejméně deset let, Ing. Dobranský uvedl, že zákonný požadavek je ne více než sedm let.

Ing. Moravec konstatoval, že se představenstvo bude touto otázkou zabývat.

Akcionář Luděk Prokop se dotázal, kdy by společnost mohla vyplácet dividendy.

Ing. Moravec uvedl, že v současné době se o výplatě dividend neuvažuje, musela by rozhodnout valná hromada.

Pan Alan Tomášek doplnil s tím, že prioritou společnosti je investovat do infrastruktury a zajistit pro své odběratele co nejnižší cenu vodného a stočného.

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

Na hlasovacím lístku č. 2 hlasovali akcionáři o schválení výroční zprávy, řádné účetní závěrky za rok 2012 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2012. Pro schválení výroční zprávy hlasovalo 93,04 %, pro schválení řádné účetní závěrky hlasovalo 93,04 % a pro schválení návrhu na rozdělení zisku hlasovalo 93,04 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila výroční zprávu za rok 2012, řádnou účetní závěrku za rok 2012 a návrh na rozdělení zisku takto:

celkový zisk po zdanění	11 654 631,12 Kč
příděl do rezervního fondu	583 000,00 Kč
příděl do sociálního fondu	750 000,00 Kč
příděl do stimulačního fondu	4 000 000,00 Kč

nerozdělený zisk ve výši 6 321 631,12 Kč bude použit na financování investičních akcí společnosti.
viz - příloha zápisu č. 7

K bodu programu č. 6: Z pověření představenstva informoval předseda valné hromady, že členům představenstva Mgr. Tomáši Hendrychovi, Alanu Tomáškovi a Ing. Pavlu Mrázkovi končí funkční období. Do představenstva byl jako jeho člen kooptován Mgr. Pavel Petřžela. Dále přednesl návrh na volbu Mgr. Tomáše Hendrycha, Alana Tomáška, Ing. Pavla Mrázka a Mgr. Pavla Petřžely členy představenstva.

Ing. Dobranský se dotázal, zda jsou navržení kandidáti přítomni a pokud ano, zda by se mohli akcionářům představit.

Navržené kandidáty se krátce představili.

Vzhledem k tomu, že k přednesenému návrhu nebyly podány žádné jiné návrhy či protinávhrhy, vyzval předseda valné hromady přítomné akcionáře k hlasování.

Na hlasovacím lístku č. 3 hlasovali akcionáři o volbě Mgr. Tomáše Hendrycha, Alana Tomáška, Ing. Pavla Mrázka a Mgr. Pavla Petřžely členy představenstva. Pro volbu Mgr. Tomáše Hendrycha hlasovalo 99,88 %, pro volbu Alana Tomáška hlasovalo 99,88 %, pro volbu Ing. Pavla Mrázka hlasovalo 99,88 %, pro volbu Mgr. Pavla Petřžely hlasovalo 99,88 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila Mgr. Tomáše Hendrycha, nar. 12. 5. 1959, bytem Trutnov, Úpské nábřeží 224, členem představenstva.

Valná hromada zvolila Alana Tomáška, nar.: 27. 7. 1967, bytem Pec pod Sněžkou č.p. 304, členem představenstva.

Valná hromada zvolila Ing. Pavla Mrázka, nar.: 23. 9. 1967, bytem Horní Maršov, Tř. Josefa II. 39, členem představenstva.

Valná hromada zvolila Mgr. Pavla Petřželu, nar.: 19. 1. 1963, bytem Mladé Buky č.p. 259, členem představenstva.

viz – příloha zápisu č. 8

Předseda valné hromady uvedl, že předsedkyní dozorčí rady Ing. Haně Horynové končí funkční období. Představenstvo navrhuje, aby Ing. Horynová byla zvolena členkou dozorčí rady.

Z pověření představenstva předseda valné hromady informoval, že členkou dozorčí rady za zaměstnance byla zvolena Ing. Soňa Teichmanová.

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

Na hlasovacím lístku č. 4 hlasovali akcionáři o volbě Ing. Hany Horynové členkou dozorčí rady.
Pro volbu Ing. Hany Horynové hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila Ing. Hanu Horynovou, nar.: 23. 3. 1953, bytem Trutnov, V Domcích 129,
členkou dozorčí rady.


viz – příloha zápisu č. 9


Žádost o zaslání zápisu – Ing. Pavel Dobranský
viz – příloha zápisu č. 10



Žádost o zaslání zápisu – Tomáš Topereza
viz – příloha zápisu č. 11

Předseda valné hromady zrekapituloval průběh jednání a valnou hromadu ukončil v 10.50
hodin.

Dne 28. května 2013

Předseda 

Zapísovatelka 

Ověřovatelé zápisu  a 

Přílohy:

1. Kopie oznámení o konání valné hromady
2. Prezenční listiny akcionářů, členů orgánů a.s. a protokol o prezenci provedené v 10.00 hod.
3. Proti návrh akcionáře Ing. Pavla Dobranského
4. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 1, jednacím a hlasovací řád
5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, komentář k účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku
6. Zpráva dozorčí rady
7. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 2
8. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 3
9. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 4
10. Žádost o zaslání zápisu – Ing. Dobranský
11. Žádost o zaslání zápisu – T. Topereza