

Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s.
28. října 1235/169
Mariánské Hory
709 00 Ostrava
IČO 45193665

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 347

ZÁPIS O JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

dne 22. května 2018
v sídle společnosti v Ostravě

Valná hromada byla svolána pozvánkou uveřejněnou dne 20. 4. 2018 na internetových stránkách společnosti, v Obchodním věstníku pod značkou OV01473701 a zaslanou akcionářům vlastnícím akcie na jméno ve lhůtě stanovené zákonem a stanovami společnosti.
viz - příloha zápisu č. 1

K bodu programu č. 1: Valnou hromadu zahájil v 10.00 hodin místopředseda představenstva profesor Dr. Ing. Miroslav Kyncl. Přivítal přítomné a oznámil, že organizačním a technickým zajištěním valné hromady byla pověřena společnost CENTIN, a.s.

Dále konstatoval, že podle § 74 zákona o obchodních korporacích (dále jen ZOK) je ovládající osobou společnosti firma AQUALIA CZECH S.L. se sídlem v Madridu, Avenida del Camino de Santiago 40, Španělské království, která vlastní k rozhodnému dni akcie představující podíl na základním kapitálu společnosti a na hlasovacích právech 98,68 %.

Žádný z akcionářů neoznámil společnosti jednání ve shodě dle § 78 ZOK.

Žádný z akcionářů nevyužil práva účastnit se této valné hromady prostřednictvím videokonference podle článku 15 bodu 12 stanov společnosti.

Žádný z akcionářů nevyužil práva účastnit se této valné hromady prostřednictvím korespondenčního hlasování dle článku 15, bodu 11 stanov společnosti.

Jednání byl přítomen notář JUDr. Josef Kawulok.

Profesor Kyncl uvedl, že představenstvo obdrželo dne 3. 5. 2018 protinávrh akcionáře Ing. Miroslava Franka k bodům programu č. 5 a 8. Programu valné hromady.

Protinávrh Ing. Miroslava Franka byl včetně stanoviska představenstva uveřejněn dne 11. 5. 2018 na internetových stránkách společnosti a dne 14. 5. 2018 v Obchodním věstníku a současně byl zaslán akcionářům vlastnícím akcie na jméno.

Protinávrh akcionáře včetně stanoviska představenstva je v plném znění přílohou č. 2 tohoto zápisu.
viz – příloha zápisu č. 2

Dále oznámil, že dne 12. 4. 2018 byla představenstvu doručena žádost kvalifikovaného akcionáře o zařazení záležitosti: „Přijetí usnesení o rozdělení zisku dosaženého za účetní období roku 2017“.

Představenstvo žádost projednalo a zařadilo návrh akcionáře jako bod č. 4 programu valné hromady.

viz – příloha zápisu č. 3

Profesor Kyncl konstatoval, že veškeré materiály, které budou projednány na této řádné valné hromadě, mimo jiné řádná účetní závěrka za účetní období roku 2017 včetně zprávy nezávislého auditora, výroční zpráva za rok 2017, jejíž součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti

společnosti a stavu jejího majetku a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, byly uveřejněny dne 20. 4. 2018.

Hlasovací lístky včetně materiálů pro účely korespondenčního hlasování byly podle ust. čl. 15, bodu 11 stanov společnosti uveřejněny dne 4. 5. 2018. Přítomným akcionářům byly hlasovací lístky vydány při prezenci na valné hromadě.

Profesor Kyncl oznámil výsledky prezence na valné hromadě v 10.00 hodin. Přítomno bylo 11 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie o jmenovité hodnotě 1 280 799 Kč, což představuje 98,76 % základního kapitálu společnosti.

Valná hromada byla v 10.00 hodin usnášeníschopná.
viz – příloha zápisu č. 4

Žádost o vysvětlení č. 1 – Ing. Miroslav Frank:

- *Jestli je na valné hromadě pořizován zvukový záznam.*
- *Jestli je přítomen notář a jaký zápis bude pořizovat.*
- *Podle jakých stanov bude valná hromada řízena.*
- *Jestli bude některý akcionář hlasovat korespondenčně nebo prostřednictvím videokonference.*
- *Jestli všichni přítomní akcionáři splnili řádně podmínky k účasti na valné hromadě.*

Žádost o vysvětlení č. 1 je v plném znění přílohou č. 5 tohoto zápisu.
viz – příloha zápisu č. 5

Profesor Kyncl odpověděl, že je pořizován zvukový záznam pro účely zápisu. Notář bude osvědčovat přijetí usnesení o změně stanov a volbě členů představenstva a dozorčí rady. Jednání valné hromady probíhá podle stanov v úplném znění ze dne 9. 11. 2017, kdy toto úplné znění bylo vyhotoveno představenstvem společnosti dle § 433 ZOK v souvislosti s nabytím účinnosti snížení základního kapitálu na základě usnesení VH konané dne 25. 5. 2017.

Nikdo z akcionářů nehlasuje korespondenčně ani prostřednictvím videokonference. Všichni přítomní akcionáři splnili podmínky účasti na valné hromadě.

K bodu programu č. 2 a 3: Profesor Kyncl oznámil, že při prezenci obdrželi akcionáři jednací a hlasovací řád, který v rámci svých pravomocí a povinností předkládá představenstvo, a který upřesňuje některé nejdůležitější organizační zásady při jednání a rozhodování valné hromady a upravuje technické podmínky hlasování.

Vzhledem k tomu, že k předloženému návrhu nebyly podány žádné žádosti o vysvětlení ani protinávry, vyzval profesor Kyncl přítomné k hlasování.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád.

Na hlasovacím lístku č. 1 hlasovali akcionáři o schválení jednacího a hlasovacího řádu. Pro hlasovalo 99,94 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila jednací a hlasovací řád.
viz - příloha zápisu č. 26

Profesor Kyncl přednesl dále návrh usnesení k volbě orgánů valné hromady.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Aleše Babora, MBA, zapisovatelkou PhDr. Marcelu Ulrichovou, ověřovatelé zápisu Mgr. Dagmar Vecseyovou a Ing. Petra Švába a skrutátory Ing. Miroslava Černého a Miroslava Černého jr.

Vzhledem k tomu, že k předloženému návrhu nebyly podány žádné žádosti o vysvětlení ani protinávry, vyzval profesor Kyncl přítomné k hlasování.

Na hlasovacím lístku č. 2 hlasovali akcionáři o volbě orgánů valné hromady. Pro volbu předsedy hlasovalo 99,94 %, pro volbu zapisovatelky hlasovalo 99,94 %, pro volbu ověřovatelů zápisu hlasovalo 99,94 %, pro volbu skrutátorů hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila orgány valné hromady dle předloženého návrhu představenstva.
viz - příloha zápisu č. 26

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

K bodu programu č. 4: Předseda představenstva profesor Dr. Ing. Miroslav Kyncl přednesl Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku. Seznámil valnou hromadu s Výroční zprávou za účetní období roku 2017 a účetní závěrkou za rok 2017.
viz – příloha zápisu č. 6

Protinávrh Ing. Miroslav Frank:

- Neschválit výroční zprávu včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.
- Neschválit řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2017.

viz výše – příloha zápisu č. 2

Žádosti o vysvětlení č. 2 – Ing. Miroslav Frank:

- Jaká výše vodného a stočného byla v kalkulacích na r. 2017, jaká na r. 2018.
- Jestli získala společnost do provozování vodovodů a kanalizací nové lokality, které a s jakou mírou zisku.
- Jestli společnost poskytuje bankovní záruky na akviziční projekty (jiné projekty) třetím osobám, na které a s jakými náklady, z jakých zdrojů.
- Kolik společnost investovala do výběrového a koncesního řízení na provozování kanalizací v Bruntále a s jakým ziskem. Jaké byly celkové náklady na členy dozorčí rady za město Bruntál.
- Proč si společnost brala úvěr ve výši 270 mil. Kč od ING Bank N.V. v r. 2015.
- Kdo realizoval investice ve výši cca 28,63 mil Kč, v jakém objemu a kdo byla dodavatelská firma.
- Jak se změnil tržní odstup od rámcové smlouvy se společností Aqualia infraestructuras inženýring, s. r. o. z r. 2015. Co společnost SMVak od této společnosti nakoupila.
- Existují finanční půjčky nebo zápůjčky, které společnost SMVak poskytla nebo obdržela od spřízněných subjektů, na co.
- Pokud bude 99,56 % čistého zisku vyplaceno v dividendách, kde vezme společnost zdroje na výplatu emise dluhopisů. V nerozděleném zisku by mělo být více než 60 mil. Kč. Kde je v účetní závěrce tento údaj uveden.
- Jaké finanční prostředky byly na bankovních účtech a termínovaných vkladech k 31. 12. 2017 a k 30. 4. 2018.

Žádost o vysvětlení je v plném znění přílohou č. 7 tohoto zápisu.

viz – příloha zápisu č. 7

Generální ředitel společnosti Ing. Anatol Pšenička uvedl, že pro rok 2017 byl kalkulační zisk z vloženého kapitálu vodného 6,99 % a stočného 6,99 %. Pro letošní rok je ve stejné výši. Podíl zisku k úplným vlastním nákladům je 29,40 % u vodného, u stočného 30,45 %.

Společnost se v r. 2017 zúčastnila osmi výběrových řízení na provozování vodohospodářské infrastruktury a šestkrát uspěla. Na základě uzavřené smlouvy zahájila provozování kanalizace ve vlastnictví obcí Návší, Český Těšín, Těrlicko, Třinec, Jablunkov a Mosty u Jablunkova. Míra kalkulovaného zisku je 6,99 % u všech těchto lokalit.

Bankovní záruky třetím osobám společnost neposkytuje, investování do vodohospodářské infrastruktury společnost ve výběrových a koncesních řízeních nenabízela.

Smlouva na provozování kanalizace pro Město Bruntál končí 31. 12. 2018. Protože společnost nevlastní v této lokalitě infrastrukturní majetek, je základem pro výpočet zisku provozní majetek a provozní kapitál. V r. 2017 byl zisk k úplným vlastním nákladům na této lokalitě 0,04 %, pro r. 2018 je plánován ve stejné výši. Město Bruntál chce vložit vodohospodářský majetek do společnosti Vodovody a kanalizace Bruntál.

Odměny členů dozorčí rady za město Bruntál činily cca 2 mil. Kč a odvody.

S odkazem na výroční zprávu na str. 48 Ing. Pšenička uvedl, že úvěry jsou na ev. řešení nepředvídaných událostí. V roce 2017 nebyl čerpán žádný. (viz – str. 16 účetní závěrky.)

Společnost SmVaK investovala v r. 2017 526 311 tis. Kč, firma Aqualia infraestructuras inženýring realizovala investice 458 246 tis. Kč. (viz – str. 25 účetní závěrky.) Ing. Pšenička vyjmenoval jednotlivé subjekty, které se na investicích podílely.

Hodnoty tržního odstupu od 3,04 % do 15,78 % jsou definovány v dokumentaci k převodním cenám, zpracovanou společností EY.

Nákupy služeb od Aqualia infraestructuras inženýring jsou popsány na str. 24 účetní závěrky a také na str. 9 – 18 zprávy o vztazích. Za rok 2017 činily 188 652 tis.Kč.

Společnost poskytla půjčku mateřské společnosti – viz str. 16 účetní závěrky. Akcionář potvrdil, že finanční prostředky nejsou určeny a nebudou použity k účelům představujícím finanční asistenci.

Představenstvo si je vědomo ekonomické situace společnosti a považuje jí za naprosto stabilní. Variant přístupu ke splácení dluhopisů existuje několik, představenstvo je zvažuje, ale konkrétní informace by mohla v této době společnost poškodit.

Změny vlastního kapitálu jsou popsány ve Výkazu změn vlastního kapitálu.

Společnost nevyužívá termínované vklady. Stav peněžních prostředků je na str. 16 účetní závěrky.

Žádost o vysvětlení č. 3 – Ing. Miroslav Frank:

- Jaké jsou náklady za poskytnuté jistiny – str. 49 výroční zprávy, jak vysoké jsou úroky a kdo je po ukončení obdrží.
- Kde všude provozuje společnost vodovody a kanalizace, ev. likvidaci odpadních vod v rámci koncesního řízení a realizovalo investice do této infrastruktury, v jakém objemu. Jak vysoké nájemné je hrazeno vlastníkům, kdo realizuje údržbu. Kde lze najít tyto informace včetně způsobu účtování. Jaký byl při provozování dosažen kalkulační zisk u těchto projektů.
- Jakých koncesních řízení se společnost v r. 2017 zúčastnila, s jakými náklady a ziskem. Je předpoklad další účasti společnosti v koncesních řízeních v tomto roce.
- Jak bude společnost reagovat na přísnější způsob regulace vodného a stočného.

Žádost o vysvětlení je v plném znění přílohou č. 8 tohoto zápisu.

viz – příloha zápisu č. 8

Ing. Pšenička uvedl, že společnost neposkytuje záruky třetím osobám. Bankovní záruky jsou popsány na str. 48 a 49 výroční zprávy.

Ing. Pšenička poté vyjmenoval všechny lokality, kde jsou na základě koncesních řízení provozovány vodovody a kanalizace s uvedením údajů o smlouvě a technických údajů o těchto zařízeních. Do této infrastruktury společnost neinvestovala. Nájemné je vedeno na analytickém účtu 518013 a v roce 2017 činilo 10,7 mil. Kč. Opravy realizuje SmVak, náklady jsou účtovány na analytickém účtu 511 13 a v roce 2017 činily 2,6 mil. Kč. Informace o provozování jsou v nutném rozsahu uvedeny na str. 49 výroční zprávy.

V roce 2017 uplatňovala společnost 3 ceny vodného a 4 ceny na vodu pitnou předanou k další distribuci. U pitné vody se solidární cenou bylo dosaženo zisku 30,65 %, u ostatních se zisk pohyboval v rozmezí od 0,02 % do 34,08 %. U stočného je uplatňováno 38 cen, zisku bylo dosaženo u 31, ztráty u 7. Jedná se o koncesní ceny, které se řídí modelem MŽP, kde neplatí obecná regulace. Ztráty budou kompenzovány v souladu s podmínkami vyrovnávacího nástroje dotací OPŽP v následujícím období. U hlavní ceny stočného byl vykázán zisk k úplným vlastním nákladům ve výši 31,33 %.

Společnost se i v roce 2018 bude účastnit dalších koncesních řízení.

Společnost je aktivním členem spolku SOVAK, účastní se jednání pracovních skupin a podílí se tak na připomínkování všech nových legislativních změn. Žádné razantní změny v regulaci nejsou známy.

Žádost o vysvětlení č. 4 – Ing. Miroslav Frank:

- Má společnost v souladu se zákonem č. 76/2006 Sb., zpracován plán obnovy vodárenské infrastruktury, jaký byl plán na r. 2016, zda byl splněn, jaký je na rok 2017 a zda se ho daří plnit.
- Jaké zdroje používá společnost pro financování obnovy infrastrukturního majetku.
- Jsou členové dozorčí rady za město Bruntál voleni min. od r. 2012 v rámci dohody, jakou celkovou odměnu dostali za rok 2017.
- Kdo je odpovědný za ztrátovou účast společnosti v nevýhodném projektu ohledně Bruntálu, kdo ho schválil, a to včetně nedostatečné kalkulace.
- Jaké důsledky vyvodilo představenstvo na základě zmíněného trvalého ztrátového stavu do budoucna pro další koncesní řízení.
- Proč počítá společnost v koncesních řízeních na provozování vodovodů a kanalizací s minimálním kalkulačním ziskem, proč není dosahován stejný zisk jako v celé společnosti. Není-li ani tento minimální zisk dosahován, kdo je zodpovědný za zpracování těchto nabídek.
- Na tyto výše uvedené skutečnosti nejsou uvedeny odpovědi na webových stránkách společnosti ani ve výroční zprávě. Proč je tak akcionář uváděn v omyl o dobrém hospodaření společnosti.

Žádosti o vysvětlení jsou v plném znění přílohou č. 9 tohoto zápisu.
viz – příloha zápisu č. 9

Ing. Pšenička odpověděl, že společnost má zpracován PFO v souladu s platnou legislativou. V současné době platí aktualizace č. 2 pro období 2016 – 2025 schválená představenstvem v roce 2015. Plán pro rok 2017 byl 561 mil. Kč, skutečnost 577 mil. Kč. Za předchozích pět let je plnění lepší o 65 mil. Kč, což se pozitivně odrazí ve stavu infrastrukturního majetku. Pro rok 2018 je plán 599 mil. Kč a je průběžně plněn.

Pro financování obnovy infrastrukturního majetku používá společnost zásadně vlastní zdroje.

Účast zástupců Města Bruntál v dozorčí radě vychází z podmínek koncesní smlouvy, nejedná se o žádnou dohodu. Odměna činí 22 tis. měsíčně plus odvody.

Pokud nemá společnost v provozované lokalitě infrastrukturní majetek, pracuje se ziskem pouze z provozního a pracovního kapitálu. Pokud je vykázána ztráta, jedná se ponejvíce o pomalejší napojování odběratelů na kanalizaci. V těchto případech je využíván vyrovnávací nástroj.

Společnost má na svých webových stránkách zveřejněny veškeré nutné údaje podobně jako skutečnosti nejdůležitější a zásadní pro hodnocení jejího hospodářství

Žádost o vysvětlení – Ing. Pavel Dobranský:

- Jaké byly ztráty ve vodovodní síti v roce 2017.

Žádost je v plném znění přílohou č. 10 tohoto zápisu.

viz – příloha zápisu č. 10

Ing. Pšenička uvedl, že v roce 2017 činily tyto ztráty 5 305 000 m³, což představuje 13,2 %. Naše společnost tak v tomto ohledu patří mezi nejlepší. Např. v roce 2012 to ještě bylo 16,07 %. Cílem je udržet stávající hodnotu i nadále

Předseda valné hromady konstatoval, že byly podány další žádosti o vysvětlení. Vyhlásil přestávku do 11.50.

Valná hromada pokračovala v 11. 50 hodin odpověďmi na žádosti o vysvětlení.

Žádosti o vysvětlení – Ing. Pavel Dobranský:

- Žádá o poskytnutí údajů k základnímu kapitálu vztahujícímu se k r. 2015, a to ve výši 1 296 090 tis. Kč. Znamená to, že společnost obdržela vyplacený kapitál, o který byl dříve ZK snížen?

Žádost je v plném znění přílohou č. 11 tohoto zápisu.

viz – příloha zápisu č. 11

Vedoucí právního oddělení společnosti Mgr. Dagmar Vecseyová uvedla, že výše základního kapitálu v r. 2015 odpovídá údajům zapsaným do obchodního rejstříku na základě usnesení valné hromady z 30. 7. 2015.

Na základě usnesení Vrchního soudu v Olomouci, kterým bylo usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu prohlášeno za neplatné, byli všichni akcionáři vyzváni k vrácení plnění z titulu tohoto snížení základního kapitálu. Část akcionářů částku vrátila, zbytek byl vypořádán v souladu s platnou právní úpravou. Jedná se o provedení zápočtu, kdy akcionáři vznikl závazek vrátit finanční prostředky vyplacené z neplatného rozhodnutí valné hromady v r. 2015 a pohledávka akcionáře vůči společnosti na základě usnesení VH z 25. 5. 2017, které nabylo účinnosti zápisem do OR v listopadu 2017.

Žádost o vysvětlení č. 5 – Ing. Miroslav Frank:

- jak vysoké byly náklady na právní kancelář Havel, Holásek & Partners s.r.o. v soudních sporech vedených u Krajského soudu v Ostravě od r. 2015. Dle jeho názoru je předmětem žaloby úmyslné přenesení odpovědnosti z představenstva na valnou hromadu. Zda způsobilo představenstvo společnosti škodu. Jak chce představenstvo zajistit vymození neoprávněně vyplacených podílů na zisku z neoprávněně sníženého základního kapitálu.
- Jak bude představenstvo vyplacené peníze po akcionářích vymáhat, pokud nabude platnosti usnesení KS ohledně podané žaloby na neoprávněně rozdělení zisku.

- Zda jsou členové představenstva připraveni uhradit způsobenou škodu, v případě, že představenstvo nejednalo s péčí řádného hospodáře.

Žádost je v plném znění přílohou č. 12 tohoto zápisu
viz – příloha zápisu č. 12

Mgr. Vecseyová odpověděla, že společnost zadává právní služby zásadně na základě výběrových řízení a odměna je vždy sjednaná jako cena na právní zastoupení v celé kauze. Jedná se o všechna řízení včetně dovolání, proto není možné zatím částku vyčíslit, protože soudní řízení dosud ukončena nebyla. Představenstvo se ohrazuje proti jakémukoliv přenesení jeho odpovědnosti na valnou hromadu. S názorem akcionáře se představenstva neztotožňuje. Současně uvedla, že ve věci rozdělení zisku bylo podáno odvolání k Vrchnímu soudu v Olomouci a na základě jeho rozhodnutí postupováno bude v souladu s platnou právní úpravou.

V kauze týkající se valné hromady společnosti v r. 2016, kde bylo napadeno rozhodnutí o rozdělení zisku, u Krajského soudu v Ostravě byla žaloba akcionáře zamítnuta v plném rozsahu.

Bylo podáno odvolání ke KS Ve věci rozhodnutí valné hromady v r. 2017 o snížení základního kapitálu a rozhodnutí o rozdělení zisku bylo ze strany SmVaK podáno odvolání k Vrchnímu soudu v Olomouci. Výše uvedená soudní řízení nebyla dosud pravomocně ukončena.

Z žádného dokumentu, který byl předložen dnešní valné hromadě, nevyplývá, že by členové představenstva nejednali s péčí řádného hospodáře.

Ing. Dobranský uvedl, že podle stavu základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku k 31. 12. 2016 ve výši 3 458 425 tis. Kč společnost reálně tyto prostředky neměla.

Mgr. Vecseyová uvedla, že se jednalo částku zapsanou na základě rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci, podle kterého usnesení valné hromady z r. 2015 bylo prohlášeno za neplatné. Společnost byla povinna zapsat výši základního kapitálu před rozhodnutím valné hromady o snížení základního kapitálu, ale v souvislosti s tím byla současně evidována pohledávka za akcionáři, kteří přijali plnění z titulu snížení základního kapitálu a tito byli písemně vyzváni, aby peníze vrátili. Základní kapitál zahrnuje i pohledávku.

Ing. Dobranský se dotázal, zda peníze vrátili všichni.

Mgr. Vecseyová odkázala na VH v r. 2017, kde byla platnými stanovami doložena výše základního kapitálu, a bylo deklarováno, že představenstvo vyzvalo všechny akcionáře k zaplacení. Výzva byla odeslána v prosinci 2016 po nabytí účinnosti rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci. Od 1. 1. 2017 začali akcionáři peníze vracet. Splatná pohledávka se naplnila částečně. Tam, kde byly peníze vráceny, byly na základě zápisu o snížení základního kapitálu v listopadu 2017 opět vyplaceny, protože podle ZOK je představenstvo povinno realizovat usnesení valné hromady po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Ekonomická ředitelka společnosti Ing. Halina Studničková doplnila s tím, že výše základního kapitálu je uvedena v položce pasiv, zda je splacen či nikoliv v položce aktiv. Údaje v účetní závěrce na straně pasiv odpovídají zápisu základního kapitálu v obchodním rejstříku. Základní kapitál může být financován pohledávkou, peněžními prostředky i nefinančními vklady.

Předseda valné hromady Ing. Aleš Babor konstatoval, že bod programu č. 4 byl projednán.

K bodu programu č. 5: Člen představenstva Ing. Ladislav Šindl přednesl návrh akcionáře AQUALIA CZECH S. L. na rozdělení zisku dosaženého za účetní období roku 2017 včetně stanoviska představenstva.

„1. Ze zisku dosaženého za účetní období roku 2017 v celkové výši 298 727 616, 24 Kč po zdanění částí zisku ve výši 297 424 550 Kč rozdělit mezi akcionáře společnosti jako podíl na zisku a zbývající část zisku ve výši 1 303 066,24 Kč převést na účet nerozděleného zisku minulých let s tím, že tento bude sloužit pro další použití dle rozhodnutí valné hromady společnosti.

2. Rozhodným dne pro výplatu podílu na zisku dosaženého za účetní období roku 2017 je den konání valné hromady, která rozhodla o rozdělení zisku, tj. 22. 5. 2018.

3. Podíl na zisku bude vyplacen akcionářům uvedeným ve výpisu z evidence emise v centrální evidenci cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů a.s. k rozhodnému dni.

4. Výplata podílu na zisku bude provedena bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů, a to do tří měsíců ode dne konání valné hromady. V případě, že v seznamu akcionářů nebude účet uveden, vyzve společnost akcionáře dopisem ke sdělení čísla bankovního účtu u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby.“
viz výše – příloha zápisu č. 3

Protinávrh Ing. Miroslav Frank:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku v celkové výši 298 727 616,24 Kč, a to převést veškerý zisk na účet nerozděleného zisku minulých let.

Ing. Miroslav Frank svůj protinávrh okomentoval.

viz výše – příloha zápisu č. 2

Žádost o vysvětlení č. 6 - Ing. Miroslav Frank:

- Uvedl, že podle účetní závěrky má společnost zisk ve výši 298 727 616, 24 Kč, v návrhu usnesení je uvedeno, že částka 297 424 550 Kč bude rozdělena mezi akcionáře a zbývající část bude převedena do nerozděleného zisku na základě žádosti majoritního akcionáře. Dotázal se, proč jsou ve vyjádření představenstva uvedeny nepravdy, zda budou vyplaceny tantiémy.
- Kdo zpracoval test insolvence společnosti. Vznese námitku, že vzhledem k tomu, že test insolvence není akcionářům k nahlédnutí, nemohou tak akcionáři dostat potřebné informace pro své rozhodnutí. Informace představenstva nepodávají věrný a pravdivý obraz o účetnictví a ekonomickém stavu společnosti. Navrhuje návrh představenstva stáhnout z jednání valné hromady.
- Jak velký je v současné době provozní kapitál společnosti pro její podnikatelskou činnost a jak vysoké jsou disponibilní prostředky k dnešnímu dni.
- Ing. Frank dále uvedl, že pro splacení dluhopisů by musela společnost příštích pět let generovat zisk 1 222 mil. Kč. Za posledních 8 let takového zisku společnost nikdy nedosáhla. Je si představenstvo této skutečnosti vědomo, a jakým způsobem chce dluhopisy splatit. Odkázal na usnesení KS, že společnost nespĺňuje ust. § 34 odst. 3 ZOK nevyplácet zisk za situace, která je v rozporu s příslušným ustanovením zákona. Z usnesení KS dále citoval: „Ze struktury aktiv pak plyne, že společnost nemá jiný majetek, který by mohla „použít“ k úhradě svých dluhů ve zjištěné výši ke dni 31. 12. 2016 – 6 458 101 000 Kč, ...“
- Dle názoru KS v Ostravě nelze vzhledem k povaze podnikatelské činnosti společnosti, která je veřejnou službou, použít dlouhodobá aktiva, která jsou potřebná k zabezpečení chodu této veřejné služby. Tato aktiva nelze prodat.
- Majoritní vlastník jedná v rozporu s dobrými mravy a nikoliv v dobré víře. Schválení usnesení o rozdělení zisku jej zároveň činí odpovědným za případnou vzniklou škodu.

Žádost je v plném znění přílohou č. 13 tohoto zápisu.

viz – příloha zápisu č. 13

Ing. Pšenička zopakoval návrh na rozdělení zisku.

Dále uvedl, že tantiémy společnost nevyplácí. Podle výroku auditora z 28. 2. 2018, podává účetní závěrka věrný a pravdivý obraz o finanční situaci společnosti a její finanční výkonnosti.

Uvedl, že test insolvence nebyl dosud zpracován. Až na základě rozhodnutí valné hromady bude zpracován renomovanou firmou. Pro rozhodnutí valné hromady je test insolvence irelevantní.

Ing. Pšenička uvedl, že provozní kapitál je počítán jako součet zásob, krátkodobých pohledávek a peněžních prostředků po odečtení krátkodobých závazků. K datu dubnové závěrky činí 548 783 tis. Kč, disponibilní prostředky k dnešku činí 556 053 tis. Kč.

Ing. Pšenička uvedl, že jak již bylo řečeno, je společnost stabilní a představenstvo zvažuje varianty splacení dluhopisů. Na valné hromadě nejsou podávány nepravdivé informace

Uvedené námitky jsou názorem akcionáře.

Ing. Dobranský se dotázal, jestli v případě, že společnost nemůže použít infrastrukturu ve vlastnictví na úhradu dluhu, znamená to, že jí de facto nevlastní.

Ing. Pšenička uvedl, že společnost nevlastní veřejný či obecní majetek, má ale majetek vlastní.

K bodu programu č. 6: Předseda dozorčí rady RNDr. Lukáš Ženatý, Ph.D., přednesl zprávu dozorčí rady, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za účetní období roku 2017, k návrhu na rozdělení zisku dosaženého za účetní období roku 2017 a výsledek přezkumu zprávy o vztazích za účetní období 2017.

viz – příloha zápisu č. 14

K bodu programu č. 7: Předseda výboru pro audit Ing. Petr Šobotník přednesl zprávu výboru pro audit.

viz – příloha zápisu č. 15

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada je stále usnášeníschopná.

K bodu programu č. 8: Z pověření představenstva přečetl Ing. Aleš Babor návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za účetní období roku 2017, výroční zprávu za účetní období roku 2017, řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2017.

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku dosaženého za účetní období roku 2017 takto:

1. Ze zisku dosaženého za účetní období roku 2017 v celkové výši 298 727 616,24 Kč po zdanění část zisku ve výši 297 424 660,- Kč rozdělit mezi akcionáře společnosti jako podíl na zisku a zbývající část zisku ve výši 1 303 066,24 Kč převést na účet nerozděleného zisku minulých let s tím, že tento bude soužit pro další využití dle rozhodnutí valné hromady společnosti.
2. Rozhodným dnem pro výplatu podílu na zisku dosaženého za účetní období roku 2017 je den konání valné hromady, která rozhodla o rozdělení zisku, tj. 22. 5. 2018.
3. Podíl na zisku bude vyplacen akcionářům uvedeným ve výpisu z evidence emise v centrální evidenci cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů a.s. k rozhodnému dni.
- 4: Výplata podílu na zisku bude provedena bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů, a to do tří měsíců ode dne konání valné hromady. V případě, že v seznamu akcionářů nebude účet uveden, vyzve společnost akcionáře dopisem ke sdělení čísla bankovního účtu u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby.

Ing. Babor dále konstatoval, že nejprve se bude hlasovat o návrhu představenstva. Upozornil, že na hlasovacím lístku č. 3 se bude hlasovat pouze o schválení zprávy představenstva a výroční zprávy a řádné účetní závěrky.

O návrhu na rozdělení zisku se bude hlasovat na jiném hlasovacím lístku.

Ing. Aleš Babor vyzval k hlasování.

Na hlasovacím lístku č. 3 hlasovali akcionáři o schválení zprávy představenstva a výroční zprávy za účetní období roku 2017 a řádné účetní závěrky za rok. Pro schválení zprávy představenstva a výroční zprávy hlasovalo 99,92 %, pro schválení účetní závěrky za r. 2017 hlasovalo 99,97. % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za účetní období roku 2017 a výroční zprávu za účetní období roku 2017.

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2017.

viz – příloha zápisu č. 26

Protest č. 1 – Ing. Miroslav Frank – proti schválení usnesení o schválení zprávy představenstva, výroční zprávy a řádné účetní závěrky.

Protest je v plném znění přílohou č. 16 tohoto zápisu.

viz – příloha zápisu č. 16

Předseda valné hromady konstatoval, že návrh usnesení na rozdělení zisku byl valné hromadě předložen, byl součástí pozvánky a je akcionářům k dispozici v materiálech, které obdrželi při prezenci. Stejně tak byli akcionáři seznámeni s protinávrhem akcionáře Ing. Franka.

Ing. Aleš Babor vyzval k hlasování.

Na hlasovacím lístku č. 10 hlasovali akcionáři o schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2017 včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku. Pro hlasovalo 99,92 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila rozdělení zisku dosaženého za účetní období roku 2017 včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku podle předloženého návrhu představenstva.
viz – příloha zápisu č. 26

*Protest č. 2 – Ing. Miroslav Frank – proti schválení návrhu na rozdělení zisku.
Protest je v plném znění přílohou č. 17 tohoto zápisu.
viz – příloha zápisu č. 17*

K bodu programu č. 9: Předseda valné hromady uvedl, že návrh na změnu stanov společnosti byl uveřejněn v souladu se zákonem v rámci pozvánky na valnou hromadu, v zákonném termínu k dispozici akcionářů v sídle společnosti a v materiálech na valné hromadě.
viz – příloha zápisu č. 18

Žádost o vysvětlení č. 7 – Ing. Miroslav Frank:

- *Zda je omezení maximální délky ústní žádosti o vysvětlení na dobu 5 minut přiměřené, na základě jaké analýzy bylo stanoveno, proč je omezení navrhováno ke každému bodu jednání.*
- *Zda je představenstvu známo, že je třeba posuzovat přiměřenost s ohledem na pořad jednání a může být zkoumána soudem, zda je návrh v souladu s ust. § 358 ZOK.*
- *Jestli není tato změna vyvolána pouze jediným akcionářem tak, aby ostatní omezil ve výkonu akcionářských práv.*

*Žádost č 7 je v plném znění přílohou č. 19. tohoto zápisu.
viz – příloha zápisu č. 19*

Předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl předložen na základě rozhodnutí představenstva.

Odpovědi k jednotlivým bodům žádosti o vysvětlení č. 7 :

- *Představenstvo při svém návrhu vycházelo z průběhu dosavadních valných hromad a obvyklé praxe.*
- *Představenstvo vycházelo z analýzy stanov vodárenských společností a dokumentů vztahujících se k jednání VH těchto společností s tím, že většina vodárenských společností nemá ve stanovách časový limit pro ústně podané žádosti o vysvětlení na VH, vesměs je toto stanoveno v rámci jednacího a hlasovacího řádku VH. U vodárenských společností, které mají toto upraveno ve stanovách, se doba pro ústně podanou žádost o podání vysvětlení pohybuje vesměs od 2 min. do 5 min. v menšině případů max. do 10 min., u některých společností je podání žádosti o vysvětlení připuštěno pouze písemnou formou.*
- *Představenstvo považuje toto časové omezení za přiměřené již s ohledem na skutečnost, že veškeré materiály pro jednání VH jsou zveřejněny v plném rozsahu na internetových stránkách společnosti. Z textu ZOK jsme nespěli k výkladu dle názoru akcionáře.*
- *Ano, představenstvo si je této skutečnosti vědomo.*
- *Představenstvo navrhuje změnu stanov s ohledem na platnou právní úpravu a při tomto respektuje výkon akcionářských práv všech akcionářů společnosti.*

Ing. Pavel Dobranský se dotázal, kolik je ve společnosti registrováno odborových organizací a jestli bylo ohledně návrhu na volbu členů dozorčí rady z řad zaměstnanců jednáno se všemi.

Ing. Pšenička odpověděl, že bylo projednáno s každou z organizací jednotlivě.

V zákonem stanovené lhůtě nebyl představenstvu společnosti doručen jiný návrh ani protinávrh.

Předseda valné hromady vyzval k hlasování.

Na hlasovacím lístku č. 4 hlasovali akcionáři o schválení změny stanov společnosti. Pro hlasovalo 99,92 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila změnu stanov společnost podle návrhu představenstva.
viz – příloha zápisu č. 26

K bodu programu č. 10: Předseda valné hromady přednesl návrh na volbu členů představenstva.

Představenstvo navrhlo, aby za členy představenstva byli zvoleni Felix Parra Mediavill, Luis Francisco de Lope Alonso, Isidoro Antonio Marbán Fernández, Luis Carrero Bosch, José María Álvarez Oblanca, Mark Muller Aguirre, Francisco José Araque Padilla, prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl, Ing. Václav Holeček, Ing. Miroslav Šrámek, Mgr. Věra Palková, Ing. Zdeněk Trejbal, Ph. D. a Ing. Ladislav Šincl.

viz – příloha zápisu č. 20

Ing. Dobranský se dotázal, jestli jsou na valné hromadě přítomni všichni kandidáti, jestli vyjádřili souhlas s výkonem funkce a oznámili, že jim není známa žádná překážka pro výkon funkce člena orgánu společnosti.

Mgr. Vecseyová uvedla, že všichni kandidáti na funkce členů představenstva a dozorčí rady vyjádřili s kandidaturou souhlas a prohlásili, že jim není známa žádná překážka pro výkon funkce člena orgánu společnosti.

Vyjádření je uvedeno v materiálech týkajících se příslušného bodu programu valné hromady.

Na valné hromadě nejsou přítomni z důvodu pracovních povinností tito kandidáti na volbu za člena představenstva: p. Felix Parra Mediavilla, Luis Francisco de Lope Alonso, José María Álvarez Oblanca a Isidoro Antonio Marbán Fernández.

Kandidáti na volbu za člena dozorčí rady přítomni byli.

Na hlasovacím lístku č. 5 hlasovali akcionáři o volbě členů představenstva. Pro volbu Felixe Parra Mediavilly hlasovalo 99,91 %, pro volbu Luise Francisca de Lope Alonsa hlasovalo 99,91 %, pro volbu Isidora Antonia Marbán Fernándezé hlasovalo 99,91 %, pro volbu Luise Carrera Bosche hlasovalo 99,97 %, pro volbu José Maríi Álvarez Oblance hlasovalo 99,91 %, pro volbu Marka Mullera Aguirreho hlasovalo 99,91 %, pro volbu Francisca José Araque Padilly hlasovalo 99,97. %, pro volbu prof. Dr. Ing. Miroslava Kyncla hlasovalo 99,92 %, Pro volbu Ing. Václava Holečka hlasovalo 99,97 %, pro volbu Ing. Miroslava Šrámka hlasovalo 99,92 %, pro volbu Mgr. Věry Palkové hlasovalo 99,97 %, pro volbu Ing. Zdeňka Trejbal, Ph. D. hlasovalo 99,92 % a pro volbu Ing. Ladislava Šincla hlasovalo 99,92 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila Felixe Parra Mediavillu, nar.: 21. 9. 1955, bytem Avenida Camino del Santiago 40, Madrid, Španělské království členem představenstva.

Valná hromada zvolila Luise Francisca de Lope Alonsa, nar.: 10. 7. 1974, bytem Avenida Camino del Santiago 40, Madrid, Španělské království členem představenstva.

Valná hromada zvolila Isidora Antonia Marbán Fernándezé, nar.: 15. 11. 1962, bytem Avenida Camino del Santiago 40, Madrid, Španělské království členem představenstva.

Valná hromada zvolila Luise Carrera Bosche, nar.: 4. 6. 1973, bytem Avenida Camino del Santiago 40, Madrid, Španělské království členem představenstva.

Valná hromada zvolila José Maríu Álvarez Oblancu, nar.: 20. 1. 1965, bytem Avenida Camino del Santiago 40, Madrid, Španělské království členem představenstva.

Valná hromada zvolila Marka Mullera Aguirreho, nar.: 6. 5. 1971, bytem Avenida Camino del Santiago 40, Madrid, Španělské království členem představenstva.

Valná hromada zvolila Francisca José Araque Padillu, nar.: 5. 9. 1974, bytem Avenida Camino del Santiago 40, Madrid, Španělské království členem představenstva.

Valná hromada zvolila prof. Dr. Ing. Miroslava Kyncla, nar.: 20. 5. 1943, bytem Anny Letenské 1293/29a, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava, členem představenstva.

Valná hromada zvolila Ing. Václava Holečka, nar.: 26. 9. 1951, bytem Do Kopce 1695, 735 41 Petřvald členem představenstva.

Valná hromada zvolila Ing. Miroslava Šrámka, nar.: 25. 5. 1942, bytem Slovanská 1293/12, 741 01 Nový Jičín členem představenstva.

Mgr. Věru Palkovou, nar.: 24. 9. 1949, bytem Mlýnská 1221, Šunychl 735 81 Bohumín členkou představenstva.

Valná hromada zvolila Ing. Zdeňka Trejbalu, Ph.D., nar.: 25. 9. 1958, bytem Čkalova 862/29 Poruba, 708 00 Ostrava, členem představenstva.

Valná hromada zvolila Ladislava Šincla, nar.: 20. 9. 1965, bytem U Vrtu 149/3, Mizerov, 733 01 Karviná členem představenstva.
viz – příloha zápisu č. 26

K bodu programu č. 11: Předseda valné hromady přednesl návrh na schválení smluv o výkonu funkce mezi společnostmi a členem představenstva.

viz – příloha zápisu č. 21

Vzhledem k tomu, že nebyly podány žádné protinávhrhy, vyzval předseda valné hromady akcionáře k hlasování o návrhu představenstva.

Na hlasovacím lístku č. 6 hlasovali akcionáři o schválení smluv o výkonu funkce člena představenstva. Pro schválení smlouvy o výkonu funkce Felixe Parra Mediavilly hlasovalo 99,97 %, pro schválení smlouvy o výkonu funkce Luise Francisca de Lope Alonsa hlasovalo 99,97 %, pro schválení smlouvy o výkonu funkce Isidora Antonia Marbán Fernándezé hlasovalo 99,91 %, pro schválení smlouvy o výkonu funkce Luise Carrera Bosche hlasovalo 99,91 %, pro schválení smlouvy o výkonu funkce José Marií Álvarezé Oblancy hlasovalo 99,91 %, pro volbu Marka Mullera Aguirreho hlasovalo 99,91 %, pro volbu Francisca José Araque Padilly hlasovalo 99,91 %, pro schválení smlouvy o výkonu funkce prof. Dr. Ing. Miroslava Kyncla hlasovalo 99,92 %, pro schválení smlouvy o výkonu funkce Ing. Václava Holečka hlasovalo 99,92 %, pro schválení smlouvy o výkonu funkce Ing. Milroslava Šrámka hlasovalo 99,97 %, pro schválení smlouvy o výkonu funkce Mgr. Věry Palkové hlasovalo 99,92 %, pro schválení smlouvy o výkonu funkce Ing. Zdeňka Trejbalu, Ph. D. hlasovalo 99,92 % a pro schválení smlouvy o výkonu funkce Ing. Ladislava Šincla hlasovalo 99,92 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce členů představenstva.
viz – příloha zápisu č. 26

K bodu programu č. 12: Předseda valné hromady přednesl návrh na volbu členů dozorčí rady.

Představenstvo navrhlo, aby za členy dozorčí rady byli zvoleni RNDr. Lukáš Ženatý a Raul Martí Segura.

viz – příloha zápisu č. 22

Na hlasovacím lístku č. 7 hlasovali akcionáři o volbě členů dozorčí rady. Pro volbu RNDr. Lukáše Ženatého hlasovalo 99,92 %, pro volbu Raula Martího Segury hlasovalo 99,97 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila RNDr. Lukáše Ženatého, Ph.D., nar.: 17. 7. 1962, bytem Pustkovecká 127/14, Pustkovec, 708 00 Ostrava členem dozorčí rady.

Valná hromada zvolila Raula Martího Seguru nar.: 3. 11. 1980, bytem ul. Jaroslava Misky 78/10, 700 30 Ostrava - Dubina členem dozorčí rady.

viz – příloha zápisu č. 26

K bodu programu č. 13: Předseda valné hromady přednesl návrh na schválení smluv o výkonu funkce mezi společnostmi a členem dozorčí rady.

viz – příloha zápisu č. 23

Vzhledem k tomu, že nebyly podány žádné protinávhrhy, vyzval předseda valné hromady akcionáře k hlasování o návrhu představenstva.

Na hlasovacím lístku č. 8 hlasovali akcionáři o schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady. Pro schválení smlouvy o výkonu funkce RNDr. Lukáše Ženatého hlasovalo 99,97 %, pro schválení smlouvy o výkonu funkce Raula Martího Segury hlasovalo 99,91 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady.
viz – příloha zápisu č. 26

K bodu programu č. 14: RNDr. Lukáš Ženatý přednesl návrh na určení auditora.

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje ve smyslu § 17, odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., pro ověření účetní závěrky za účetní období roku 2018 včetně výroční zprávy za účetní období roku 2018 a zprávy o vztazích za účetní období roku 2018 auditorskou společnost Deloitte Audit s.r.o. se sídlem Praha 8 Karlín, Karolínská 654/2, 186 00, IČO: 49620592.

viz – příloha zápisu č. 24

Vzhledem k tomu, že nebyly podány žádné protinávhrhy, vyzval předseda valné hromady akcionáře k hlasování o návrhu představenstva.

Na hlasovacím lístku č. 9 hlasovali akcionáři o schválení předloženého návrhu. Pro hlasovalo 99,97 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila návrh na určení auditora.


viz – příloha zápisu č. 26

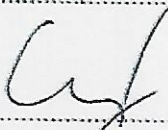
Žádost o zaslání zápisu – Ing. Miroslav Frank

viz – příloha zápisu č. 25

K bodu programu č. 15: Předseda valné hromady zrekapituloval průběh jednání, oznámil konečné výsledky hlasování a valnou hromadu ukončil v 14.00 hodin.

Dne 22. května 2018

Předseda 

Zapisovatelka 

Ověřovatelé zápisu  

Přílohy:

1. Kopie oznámení o konání valné hromady
2. Proti návrh usnesení k bodu č. 5 a 8 – Ing. Frank
3. Žádost o zařazení bodu jednání - AQUALIA CZECH S.L.
4. Prezenční listiny akcionářů, členů orgánů a hostů, protokol o prezenci na valné hromadě v 10.00
5. Požadavek na vysvětlení č. 1 – Ing. Frank
6. Zpráva představenstva
7. Požadavek na vysvětlení č. 2 – Ing. Frank
8. Požadavek na vysvětlení č. 3 – Ing. Frank
9. Požadavek na vysvětlení č. 4 – Ing. Frank
10. Žádost o vysvětlení – Ing. Dobranský
11. Žádost o vysvětlení – Ing. Dobranský
12. Požadavek na vysvětlení č. 5 – Ing. Frank
13. Požadavek na vysvětlení č. 6 – Ing. Frank
14. Zpráva dozorčí rady
15. Zpráva výboru pro audit
16. Protest č. 1 – Ing. Frank
17. Protest č. 2 – Ing. Frank
18. Návrh na změnu stanov
19. Požadavek na vysvětlení č. 7 – Ing. Frank
20. Návrh na volbu členů představenstva
21. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva
22. Návrh na volbu členů dozorčí rady
23. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady
24. Návrh na určení auditora
25. Žádost o zaslání zápisu – Ing. Frank
26. Protokoly o výsledku hlasování na hlasovacích lístcích 1 až 10