



**SVAZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ
MĚST A OBCÍ s. r. o.**
Soběšická 156, 638 00 Brno

SVAZ VKMO s. r. o.

Zápis z valné hromady Svazu VKMO s.r.o. konané dne 05. 12. 2024

a) Obchodní jméno a sídlo společnosti:

Svaz VKMO s.r.o.

Soběšická 156

638 00 Brno

b) Místo a doba konání valné hromady:

Brno, Soběšická 156, zasedací místnost A v přízemí, začátek 09:00 hod.

c) Jméno předsedy valné hromady:

Ing. Jindřich Král

Jméno zapisovatele:

Šárka Rybanská

Jména skrutátorů:

Ing. Juda Arnošt

Ing. Kamil Ferda

Jména ověřovatelů zápisu:

Ing. Jiří Crha

Pan Ivo Rohovský

Program jednání valné hromady obchodní společnosti Svaz VKMO s. r. o.

1. Zahájení VH Svazu VKMO s.r.o.
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu VH Svazu VKMO s.r.o.
3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a dvou osob pověřených sčítáním hlasů

4. Odvolání člena představenstva VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.
5. Volba člena představenstva VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.
6. Schválení Smlouvy o výkonu funkce se členem představenstva společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
7. Pověření jednatelů společnosti Svaz VKMO s.r.o. k přijetí rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
8. Schválení Dohody o postoupení Smlouvy společnosti Top Auditing, s.r.o.
9. Schválení Smlouvy o provedení auditorských služeb 2025 - 2027
10. Schválení rozpočtu Svazu VKMO s.r.o. na rok 2025
11. Závěr

Ad 1) Zahájení VH Svazu VKMO s.r.o.

Valnou hromadu zahájil Ing. Lubomír Gloc v 09:10 hod a přivítal všechny přítomné. Dle prezenční listiny je na dnešní VH Svazu VKMO s.r.o. přítomno 14 společníků Svazu VKMO s.r.o. s počtem hlasů 9564.

Ad 2) Schválení jednacího a hlasovacího řádu VH Svazu VKMO s.r.o.

O každém bodu programu VH bude jednáno samostatně a hlasování k němu bude probíhat v souladu s článkem IX. odst. 4 Společenské smlouvy společnosti Svaz VKMO s.r.o., podle počtu hlasů jednotlivých společníků.

Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li na ní přítomni společníci společnosti v počtu nejméně sedmi a přítomní společníci mají alespoň polovinu hlasů všech společníků.

Každý společník má jeden hlas na každou jednu setinu procenta svého podílu.

Valná hromada rozhoduje alespoň prostou většinou hlasů společníků přítomných na valné hromadě a současně je k přijetí rozhodnutí potřeba souhlasu společníků v počtu nejméně pěti.

K rozhodnutím podle ustanovení článku IX., odstavce 3, písmeno a), c), d), e), f) a g):

- a) rozhodování o změně společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě změny zákona,
 - c) volba a odvolání jednatele,
 - d) volba a odvolání členů dozorčí rady,
 - e) volba a odvolání likvidátora,
 - f) schvalování udělení a odvolání prokury,
 - g) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací,
- společenské smlouvy je vždy zapotřebí souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků a současně je k přijetí rozhodnutí potřeba souhlasu společníků v počtu nejméně sedmi.

K rozhodnutím podle ustanovení článku IX., odstavce 3, písmeno b), p) a r) společenské smlouvy je vždy zapotřebí souhlasu všech hlasů společníků:

b) rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti,

p) schvalování rozdělení podílu, schvalování převodu podílů nebo jejich částí na společníky či třetí osoby, schvalování zastavení podílu,

r) rozhodování o nakládání s akciemi ve vlastnictví společnosti.

Společník může být zastoupen zmocněncem na základě písemné plné moci.

Počet hlasů připadající na jednotlivé společníky je následovný:

- společník „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, se sídlem Boskovice, 17. listopadu 14, PSČ 680 01, IČ 494 68 952, vklad do základního kapitálu ve výši 29.194.000,-Kč, slovy: dvacet devět milionů sto devadesát čtyři tisíc korun českých, kterému je určen podíl o velikosti **21,22 %**, počet hlasů: **2122**,
- společník Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, se sídlem Žďár nad Sázavou, Vodárenská 244/2, PSČ 591 01, IČ 433 83 513, vklad do základního kapitálu ve výši 26.813.000,-Kč, slovy: dvacet šest milionů osm set třináct tisíc korun českých, kterému je určen podíl o velikosti **19,20 %**, počet hlasů: **1920**,
- společník VODOVODY A KANALIZACE, se sídlem Třebíč, Horka-Domky, Kubišova 1172/11, PSČ 674 01, IČ 604 18 885, vklad do základního kapitálu ve výši 26.000.000,-Kč, slovy: dvacet šest milionů korun českých, kterému je určen podíl o velikosti **18,04 %**, počet hlasů: **1804**,
- společník Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, se sídlem Jihlava, Žižkova 1867/93, PSČ 586 01, IČ 484 60 915, vklad do základního kapitálu ve výši 22.676.000,-Kč, slovy: dvacet dva milionů šest set sedmdesát šest tisíc korun českých, kterému je určen podíl o velikosti **17,09 %**, počet hlasů: **1709**,
- společník Vodovody a kanalizace Znojensko, se sídlem Znojmo, Kotkova 2518/20, PSČ 669 02, IČ 456 71 745, vklad do základního kapitálu ve výši 15.106.000,-Kč, slovy: patnáct milionů sto šest tisíc korun českých, kterému je určen podíl o velikosti **7,81 %**, počet hlasů: **781**,
- společník Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, se sídlem Ivančice, Kounická č. ev. 1598/78, PSČ 664 91, IČ 494 58 892, vklad do základního kapitálu ve výši 5.355.000,-Kč, slovy: pět milionů tři sta padesát pět tisíc korun českých, kterému je určen podíl o velikosti **5,21 %**, počet hlasů: **521**,
- společník Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, se sídlem Tišnov, nám. Míru 111, PSČ 661 01, IČ 494 57 004, vklad do základního kapitálu ve výši 5.526.000,-Kč, slovy: pět milionů pět set dvacet šest tisíc korun českých, kterému je určen podíl o velikosti **4,36 %**, počet hlasů: **436**,
- společník Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko, se sídlem Šlapanice, Masarykovo náměstí 546/9, PSČ 664 51, IČ 494 58 833, vklad do základního kapitálu ve výši 5.478.000,-Kč, slovy: pět milionů čtyři sta sedmdesát osm tisíc korun českých, kterému je určen podíl o velikosti **4,31 %**, počet hlasů: **431**,

- **společník Vodovody a kanalizace Židlochovicko, se sídlem Vojkovice, Hrušovanská 214, PSČ 667 01, IČ 494 58 841, vklad do základního kapitálu ve výši 2.548.000,-Kč, slovy: dva miliony pět set čtyřicet osm tisíc korun českých, kterému je určen podíl o velikosti 1,89 %, počet hlasů: 189,**
- **společník Zásobování vodou, se sídlem Okříšky, Jihlavská 1, PSČ 675 21, IČ 485 26 061, vklad do základního kapitálu ve výši 1.376.000,- Kč, slovy: jeden milion tři sta sedmdesát šest tisíc korun českých, kterému je určen podíl o velikosti 0,46 %, počet hlasů: 46,**
- **společník Svaz vodovodů Bohdalov, se sídlem Bohdalov 250, PSČ 592 13, IČ 488 94 401, vklad do základního kapitálu ve výši 455.000,-Kč, slovy: čtyři sta padesát pět tisíc korun českých, kterému je určen podíl o velikosti 0,30 %, počet hlasů: 30,**
- **společník Město Velké Opatovice, se sídlem Velké Opatovice, Zámek 14, PSČ 679 63, IČ 002 81 247, vklad do základního kapitálu ve výši 50.000,-Kč, slovy: padesát tisíc korun českých, kterému je určen podíl o velikosti 0,05 %, počet hlasů: 5,**
- **společník Vodovody a kanalizace Bílovec, se sídlem Kanice č. p. 76, PSČ 664 01, IČ 708 35 004, vklad do základního kapitálu ve výši 28.000,- Kč, slovy: dvacet osm tisíc korun českých, kterému je určen podíl o velikosti 0,02 %, počet hlasů: 2,**
- **společník Svazek obcí Sloup, Šošůvka – ČOV a kanalizace, se sídlem Sloup č. p. 1, PSČ 679 13, IČ 711 60 388, vklad do základního kapitálu ve výši 50.000,- Kč, slovy: padesát tisíc korun českých, kterému je určen podíl o velikosti 0,02 %, počet hlasů: 2,**
- **společník Sdružení obcí a svazků obcí, z. s., se sídlem Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno, IČ 053 15 620, vklad do základního kapitálu ve výši 50.000,-Kč, slovy: padesát tisíc korun českých, kterému je určen podíl o velikosti 0,02 %, počet hlasů: 2.**

Usnesení:

VH Svazu VKMO s.r.o. bere na vědomí způsob hlasování na dnešním jednání VH Svazu VKMO s.r.o.. Tento způsob hlasování je v souladu se Společenskou smlouvou Svazu VKMO s.r.o. s článkem IX. odst. 4.

Výsledek hlasování:

PRO: 14/9564 PROTI: 0/0 ZDRŽEL SE: 0/0

Ad 3) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Na funkci předsedy VH je navržen

Ing. Jindřich Král

Na funkci zapisovatele VH je navržena

Šárka Rybanská

Na funkci osob pověřených sčítáním hlasů jsou navrženi

Ing. Arnošt Juda

Ing. Kamil Ferda

Na funkci ověřovatelů zápisu jsou navrženi

Ing. Jiří Crha

Pan Ivo Rohovský

Usnesení:

VH Svazu VKMO s.r.o. schvaluje Ing. Jindřicha Krále za předsedu VH Svazu VKMO s.r.o.

Výsledek hlasování:

PRO: 14/9564 PROTI: 0/0 ZDRŽEL SE: 0/0

Po zvolení předsedy VH Svazu VKMO s.r.o. se Ing. Král Jindřich ujal řízení VH Svazu VKMO s.r.o. a pozdravil všechny přítomné.

Dále volby pokračovaly následovně:

- zapisovatel VH **Šárka Rybanská**

Usnesení:

VH Svazu VKMO s.r.o. schvaluje paní Šárku Rybanskou za zapisovatele VH Svazu VKMO s.r.o.

Výsledek hlasování:

PRO: 14/9564 PROTI: 0/0 ZDRŽEL SE: 0/0

- osoby pověřené sčítáním hlasů: **Ing. Arnošt Juda, Ing. Kamil Ferda**

Usnesení:

VH Svazu VKMO s.r.o. schvaluje pana Ing. Arnošta Judu a Ing. Kamila Ferdu jako osoby pověřené sčítáním hlasů na dnešní VH Svazu VKMO s.r.o.

Výsledek hlasování:

PRO: 14/9564 PROTI: 0/0 ZDRŽEL SE: 0/0

- ověřovatelé zápisu VH Svazu VKMO s.r.o. pan **Ivo Rohovský a Ing. Jiří Crha**

Usnesení:

VH Svazu VKMO s.r.o. schvaluje pana Ivo Rohovského a Ing. Jiří Crha za ověřovatele zápisu VH Svazu VKMO s.r.o.

Výsledek hlasování:

PRO: 14/9564 PROTI: 0/0 ZDRŽEL SE: 0/0

Ad 4) Odvolání člena představenstva VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.

Dle článku 8. odst. 2. písmene r) stanov VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. je v působnosti jediného akcionáře v působnosti valné hromady odvolávat a volit členy představenstva VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.

Svaz VKMO s.r.o., jako jediný akcionář v působnosti valné hromady obdržel Výpis z usnesení jednání představenstva č. 6/2024 DSO VaK Znojemsko ze dne 15. 11. 2024. Svazek Vodovody a kanalizace Znojemsko navrhuje odvolání paní Ing. Ivany Solařové, nar. 02. 11. 1970 z funkce člena představenstva společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Usnesení:

VH souhlasí s odvoláním Ing. Ivany Solařové z představenstva společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., a to ke dni 5. 12. 2024 a pověřuje jednatele společnosti, aby učinili v této věci Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Výsledek hlasování:

PRO: 14/9564 PROTI: 0/0 ZDRŽEL SE: 0/0

Ad 5) Volba člena představenstva VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.

Dle článku 8. odst. 2. písmene r) stanov VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. je v působnosti jediného akcionáře v působnosti valné hromady odvolávat a volit členy představenstva VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.

Svaz VKMO s.r.o., jako jediný akcionář v působnosti valné hromady obdržel Výpis z usnesení jednání předsednictva č. 6/2024 DSO VaK Znojensko ze dne 15. 11. 2024. Svazek Vodovody a kanalizace Znojensko deleguje pana Jana Groise MBA, nar. 21. 05. 1980 jako člena představenstva společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.

Usnesení:

VH Svazu VKMO s.r.o. souhlasí se zvolením pana Jana Groise MBA do představenstva společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. a pověřuje jednatele společnosti, aby učinili v této věci Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s..

Výsledek hlasování:

PRO: 14/9564 PROTI: 0/0 ZDRŽEL SE: 0/0

Ad 6) Schválení Smlouvy o výkonu funkce se členem představenstva společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

V souladu s ust. § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, je předložena ke schválení Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Usnesení:

Valná hromada souhlasí s uzavřením smlouvy o výkonu funkce se členem představenstva společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., a to s panem Janem Groisem MBA. Valná hromada pověřuje Jednatele společnosti, aby učinili v této věci Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Výsledek hlasování:

PRO: 14/9564 PROTI: 0/0 ZDRŽEL SE: 0/0

Ad 7) Pověření jednatelů společnosti Svaz VKMO s.r.o. k přijetí rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Článek XV. Společenské smlouvy společnosti Svaz VKMO s.r.o. upravuje jednání vůči VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. následovně

XV.

Jednání společníků vůči společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Společnost Svaz VKMO s.r.o., jako jediný akcionář VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. vykonává svá práva v působnosti valné hromady jako jediný akcionář, a to vždy pouze na základě předchozího rozhodnutí nebo pověření valné hromady společnosti, kdy za jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady jednají a podepisují společně vždy čtyři jednatele společnosti společně.

Na základě projednaných usnesení doporučuji schválit Rozhodnutí jediného akcionáře.

Příloha: Rozhodnutí jediného akcionáře VH prosinec 2024

Usnesení:

Valná hromada projednala rozhodnutí jediného akcionáře společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., a pověřuje jednatele společnosti podpisem Rozhodnutí.

Výsledek hlasování:

PRO: 14/9564 PROTI: 0/0 ZDRŽEL SE: 0/0

Ad 8) Schválení Dohody o postoupení Smlouvy společnosti Top Auditing, s.r.o.

Jednatelé odsouhlasili Dohodu o postoupení smlouvy auditorské společnosti Top Auditing, s.r.o. a doporučují ji VH ke schválení

DR SVKMO vzala na vědomí Dohodu o postoupení smlouvy auditorské společnosti Top Auditing, s.r.o. dne 15. 11. 2024 a doporučují ji VH ke schválení.

Dohoda o postoupení smlouvy auditorské společnosti Top Auditing, s.r.o. byla projednána všemi společníky dne 15. 11. 2024.

Usnesení:

VH Svazu VKMO s.r.o. schvaluje Dohodu o postoupení Smlouvy společnosti Top Auditing, s.r.o. a pověřuje prokuristu k podpisu.

Výsledek hlasování:

PRO: 14/9564 PROTI: 0/0 ZDRŽEL SE: 0/0

AD 9) Schválení Smlouvy o provedení auditorských služeb pro období 2025 – 2027

Jednatelé odsouhlasili Smlouvu o provedení auditorských služeb na svém jednání dne 15. 11. 2024 a doporučují ji VH ke schválení.

DR SVKMO vzala na vědomí Smlouvu o provedení auditorských služeb na svém jednání dne 15. 11. 2024 doporučuje ji VH ke schválení.

Smlouva o provedení auditorských služeb byla projednána všemi společníky dne 15. 11. 2024.

Usnesení:

VH Svazu VKMO s.r.o. schvaluje Smlouvu o provedení auditorských služeb na období 2025 – 2027 a pověřuje prokuristu k podpisu.

Výsledek hlasování:

PRO: 14/9564 PROTI: 0/0 ZDRŽEL SE: 0/0

Ad 10) Schválení rozpočtu Svazu VKMO s.r.o. na rok 2025

Jednatelé odsouhlasili rozpočet SVKMO na rok 2025 na svém jednání dne 15. 11. 2024 a doporučují jej VH ke schválení.

DR SVKMO vzala na vědomí rozpočet SVKMO na rok 2025 na svém jednání dne 15. 11. 2024 a doporučují jej VH ke schválení.

Rozpočet SVKMO na rok 2025 byl projednán všemi společníky dne 15. 11. 2024.

Usnesení:

VH Svazu VKMO s.r.o. schvaluje rozpočet Svazu VKMO s.r.o. na rok 2025.

Výsledek hlasování:

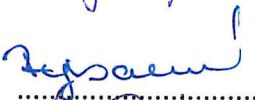
PRO: 14/9564 PROTI: 0/0 ZDRŽEL SE: 0/0

Jednání VH Svazu VKMO s.r.o. ukončil předseda valné hromady Ing. Jindřich Král v 09:35hod.

Předseda VH: Ing. Jindřich Král




Zapisovatel: Rybanská Šárka



Ověřovatelé zápisu: Ivo Rohovský



Ing. Jiří Crha



Brno 5. 12. 2024