



Zápis z valné hromady Svazu VKMO s.r.o. konané dne 30. 5. 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 Truhlářová

Jména skrutátorů:

Ing. Juda Arnošt
Ing. Kamil Ferda

Jména ověřovatelů zápisu:

Ing. Pavel Janata
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. Schválení účetní závěrky VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. za rok 2023

5. Schválení Výroční zprávy VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023
6. Schválení Zprávy dozorčí rady VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023
7. Schválení rozdělení zisku VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. za rok 2023
8. Schválení Zprávy představenstva VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2023
9. Určení auditora pro rok 2024 - 2027
10. Pověření jednatelů společnosti Svaz VKMO s.r.o. k přijetí rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
11. Schválení čerpání rozpočtu Svazu VKMO s.r.o. za rok 2023
12. Schválení účetní závěrky Svazu VKMO s.r.o. za rok 2023
13. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2023
14. Schválení Zprávy dozorčí rady společnosti Svaz VKMO s.r.o. o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023
15. Schválení rozdělení hospodářského výsledku Svazu VKMO s.r.o. za rok 2023
16. Schválení Zprávy o vztazích mezi společnostmi Svaz VKMO s.r.o. a propojenými osobami za rok 2023
17. Závěr

Ad 1) Zahájení VH Svazu VKMO s.r.o.

Valnou hromadu zahájil Ing. Lubomír Gloc v 10:00 hod a přivítal všechny přítomné. Dle prezenční listiny je na dnešní VH Svazu VKMO s.r.o. přítomno 15 společníků Svazu VKMO s.r.o. s počtem hlasů 10000.

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 nepeněžitěho 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 Znojemsko, 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 Bílovicko, 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: 15/10000 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 Truhlářová

Na funkci osob pověřených sčítáním hlasů jsou navrženi

Ing. Arnošt Juda

Ing. Kamil Ferda

Na funkci ověřovatelů zápisu jsou navrženi

Ing. Pavel Janata

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: 15/10000 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 Truhlářová**

Usnesení:

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

Výsledek hlasování:

PRO: 15/10000 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: 15/10000 PROTI: 0/0 ZDRŽEL SE: 0/0

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

Usnesení:

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

Výsledek hlasování:

PRO: 15/10000 PROTI: 0/0 ZDRŽEL SE: 0/0

Ad 4) Schválení účetní závěrky VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., za rok 2023

Představenstvo schválilo Účetní závěrku za rok 2023 na svém jednání dne 3. 4. 2024 a předkládá ji jedinému akcionáři rozhodujícímu v působnosti valné hromady ke schválení.

DR přezkoumala Účetní závěrku za rok 2023 na svém jednání dne 16.5.2024 a doporučuje ji předložit jedinému akcionáři rozhodujícímu v působnosti valné hromady ke schválení.

Usnesení:

VH projednala Účetní závěrku VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., za rok 2023 a pověřuje jednatele společnosti, aby učinili Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VAS o schválení Účetní závěrky VAS za rok 2023 společnosti VAS o schválení Účetní závěrky VAS za rok 2023.

Výsledek hlasování:

PRO: 15/10000 PROTI: 0/0 ZDRŽEL SE: 0/0

Ad 5) Schválení Výroční zprávy VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023

Představenstvo schválilo Výroční zprávu VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 na svém jednání dne 3. 4. 2024 a předkládá ji jedinému akcionáři rozhodujícímu v působnosti valné hromady ke schválení.

DR projednala Výroční zprávu VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 na svém jednání dne 16.5.2024 a doporučuje ji předložit jedinému akcionáři rozhodujícímu v působnosti valné hromady ke schválení.

Usnesení:

VH projednala Výroční zprávu VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 a pověřuje jednatele společnosti, aby učinili Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VAS o schválení Výroční zprávy VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023.

Výsledek hlasování:

PRO: 15/10000 PROTI: 0/0 ZDRŽEL SE: 0/0

Ad 6) Schválení Zprávy dozorčí rady VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023

Dozorčí rada VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. projednala na svém jednání dne 16. 5.2024 Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku a doporučila předložit ji jedinému akcionáři rozhodujícímu v působnosti valné hromady ke schválení.

Usnesení:

VH projednala Zprávu dozorčí rady VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 a pověřuje jednatele společnosti, aby učinili Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VAS o schválení Zprávy dozorčí rady VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023.

Výsledek hlasování:**PRO: 15/10000****PROTI: 0/0****ZDRŽEL SE: 0/0****Ad 7) Schválení rozdělení zisku VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., za rok 2023**

Představenstvo schválilo návrh na rozdělení zisku za rok 2023 na svém jednání 3. 4. 2024 a předkládá ji jedinému akcionáři rozhodujícímu v působnosti valné hromady ke schválení.

Akciová společnost dosáhla hospodářského výsledku po zdanění ve výši 100 801 tis. Kč. Příklad do sociálního fondu (9 200 tis. Kč) umožní pokračovat v přiměřené sociální politice s cílem dlouhodobé stabilizace zaměstnanců. Tato politika vyplývá z dosažených dlouhodobých dohod s odborovými organizacemi při kolektivním vyjednávání. Sociální fond bude použit v souladu s Kolektivní smlouvou pro rok 2024. Představenstvo navrhuje, v souladu s přijatou strategií společnosti a lepším než plánovaným hospodařením vyplatit část dosaženého zisku za rok 2023 na výplatu dividend ve výši 38 000 tis. Kč. Nerozdělený zisk bude použit ke krytí výstavby FVE a provozních investic v souladu se schválenou Strategií VAS.

Návrh na rozdělení zisku

| | |
|---|----------------|
| Hospodářský výsledek za rok 2023 po zdanění | 100 801tis. Kč |
| Příklad do sociálního fondu | 9 200tis. Kč |
| Nerozdělený zisk | 53 601tis. Kč |
| Výplata dividend | 38 000tis. Kč |

DR přezkoumala návrh na rozdělení zisku za rok 2023 na svém zasedání dne 16.5.2024 a doporučuje předat jej jedinému akcionáři rozhodujícímu v působnosti valné hromady ke schválení.

Usnesení:

VH projednala Návrh představenstva na rozdělení zisku VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., za rok 2023 a pověřuje jednatele společnosti, aby učinili Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VAS o rozdělení zisku VAS za rok 2023.

Výsledek hlasování:**PRO: 15/10000****PROTI: 0/0****ZDRŽEL SE: 0/0****Ad 8) Schválení Zprávy Představenstva VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2023**

Představenstvo schválilo Zprávu P VAS o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2023 na svém jednání dne 3. 4. 2024 a předkládá ji jedinému akcionáři rozhodujícímu v působnosti valné hromady ke schválení.

DR projednala Zprávu P VAS o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2023 na svém zasedání dne 16.5.2024 a doporučuje předat ji jedinému akcionáři rozhodujícím v působnosti valné hromady ke schválení.

Příloha: Zpráva o vztazích VAS

Usnesení:

VH projednala Zprávu Představenstva VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2023 a pověřuje jednatele společnosti, aby učinili Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VAS o schválení Zprávy Představenstva VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2023.

Výsledek hlasování:

PRO: 15/10000 PROTI: 0/0 ZDRŽEL SE: 0/0

9) Určení auditora pro rok 2024 - 2027

Na základě ustanovení zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a změně některých zákonů musí právnické osobě určit auditora její nejvyšší orgán. Statutární orgán je oprávněn uzavřít smlouvu pouze s takto určeným auditorem. V podmínkách VAS určí auditora Valná hromada společnosti. Navrhujeme Valné hromadě určit pro zpracování auditu společnosti na roky 2024 až 2027 společnost:

TOP AUDITING s.r.o.

Koliště 1965/13a, Černá Pole

602 00 Brno

IČ: 21332754

DIČ: CZ21332754

Zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně C 4855

Usnesení:

VH projednala a schválila návrh představenstva na určení auditora VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., a pověřuje jednatele společnosti, aby učinili Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VAS o určení auditora pro zpracování auditu společnosti na roky 2024 až 2027 společnost:

TOP AUDITING, s.r.o.

Koliště 1965/13a, Černá Pole

602 00 Brno

IČ: 21332754

DIČ: CZ21332754

Zapsaná: Krajský soud v Brně vložka C, oddíl 4855

Výsledek hlasování:

PRO: 15/10000 PROTI: 0/0 ZDRŽEL SE: 0/0

Ad 10) 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 jednatelé společnosti společně.

Na základě projednaných usnesení doporučuji schválit Rozhodnutí jediného akcionáře.

Usnesení:

VH projednala rozhodnutí jediného akcionáře VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. a pověřuje jednatele společnosti podpisem Rozhodnutí.

Výsledek hlasování:

PRO: 15/10000 PROTI: 0/0 ZDRŽEL SE: 0/0

Ad 11) Schválení čerpání rozpočtu Svazu VKMO s.r.o. za rok 2023

Přítomni obdrželi materiál o čerpání rozpočtu Svazu VKMO s. r. o. za rok 2023. Rozpočet je v podobné struktuře jako v minulých letech. Na jednání jednatelů dne 10. 5. 2024 bylo čerpání podrobně projednáno a doporučeno VH Svazu VKMO s.r.o. ke schválení. DR SVKMO projednala čerpání rozpočtu Svazu VKMO s.r.o. za rok 2023 dne 10. 5. 2024.

Usnesení:

VH Svazu VKMO s. r. o. schvaluje čerpání rozpočtu Svazu VKMO s. r. o. za rok 2023.

Výsledek hlasování:

PRO: 15/10000 PROTI: 0/0 ZDRŽEL SE: 0/0

Ad 12) Schválení účetní závěrky Svazu VKMO s.r.o. za rok 2023

V souladu s ISRE 2400 provedl auditor prověrku účetní závěrky společnosti Svaz VKMO s.r.o. Ve Zprávě nezávislého auditora je uvedeno, že na základě jeho prověrky nezjistili žádné skutečnost, které by nasvědčovaly tomu, že by přiložená účetní závěrka nepodávala věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31. 12. 2023 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2023 v souladu s českými účetními předpisy.

Na jednání jednatelů dne 10. 5. 2024 byla účetní závěrka podrobně projednána a doporučena VH Svazu VKMO s.r.o. ke schválení.

DR SVKMO projednala účetní závěrku Svazu VKMO s.r.o. za rok 2023 dne 10. 5. 2024 a doporučuje ji předložit VH ke schválení.

Usnesení:

VH Svazu VKMO s. r. o. schvaluje roční účetní závěrku společnosti Svaz VKMO s.r.o. za rok 2023.

Výsledek hlasování:

PRO: 15/10000 PROTI: 0/0 ZDRŽEL SE: 0/0

Ad 13) Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2023

Firma TOP AUDITING, s.r.o. a provedla audit konsolidované účetní závěrky společnosti SVKMO s.r.o. sestavenou na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2023, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2023 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Přítomní obdrželi materiály ke konsolidované účetní závěrce v předstihu.

Na jednání jednatelů dne 10. 5. 2024 byla konsolidovaná účetní závěrka podrobně projednána a doporučena VH Svazu VKMO s.r.o. ke schválení.

Usnesení:

VH Svazu VKMO s.r.o. schvaluje konsolidovanou účetní závěrku. VH Svazu VKMO s.r.o. schvaluje konsolidovanou výroční zprávu.

Výsledek hlasování:

PRO: 15/10000 PROTI: 0/0 ZDRŽEL SE: 0/0

Ad 14) Schválení Zprávy dozorčí rady společnosti Svaz VKMO s.r.o. o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023

Zpráva popisuje činnost dozorčí rady v roce 2023. V roce 2023 se uskutečnilo jednání dozorčí rady 6x. Dozorčí rada se na svých jednáních pravidelně zabývala rozbory hospodaření společnosti. Průběžně kontrolovala rozbor hospodaření po jednotlivých čtvrtletích a komplexně za rok 2023. DR projednala Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 a doporučuje předložit ji valné hromadě ke schválení.

Usnesení:

VH Svazu VKMO s.r.o. schvaluje Zprávu dozorčí rady Svazu VKMO s.r.o. o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023.

Výsledek hlasování:

PRO: 15/10000 PROTI: 0/0 ZDRŽEL SE: 0/0

Ad 15) Schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023

Materiál okomentoval prokurista SVKMO. Podíly společníků na zisku řeší Společenská smlouva Svazu VKMO s.r.o. Na jednání jednatelů dne 10. 5. 2024 bylo rozdělení hospodářského výsledku podrobně projednáno a doporučeno VH Svazu VKMO s.r.o. ke schválení.

Návrh na rozdělení zisku

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Hospodářský výsledek za rok 2023 | 28.714.878 Kč |
| | |
| Nerozdělený zisk | 1.214.878 Kč |
| | |
| Zisk k rozdělení | 27.500.000 Kč |

Usnesení:

VH Svazu VKMO s. r. o. schvaluje hospodářský výsledek za rok 2023. VH Svazu VKMO s.r.o. schvaluje, aby zisk k rozdělení společnosti Svaz VKMO s. r. o. za rok 2023 ve výši 27.500.000 Kč byl použit na výplatu podílů na zisku.

Daň z podílů stanovená zvláštní sazbou daně bude sražena poplatníkům (svazkům) a odvedena plátcem (Svaz VKMO s.r.o.).

Výsledek hlasování:

PRO: 15/10000 PROTI: 0/0 ZDRŽEL SE: 0/0

Ad 16) Schválení Zprávy o vztazích mezi společnostmi Svaz VKMO s.r.o. a propojenými osobami za rok 2023

Zpráva o vztazích mezi společnostmi Svaz VKMO s.r.o. a propojenými osobami za rok 2023 dostali všichni společníci Svazu VKMO s.r.o. dne 14. 5. 2024. Na jednání jednatelů dne 10. 5. 2024 byla Zpráva o vztazích mezi společnostmi Svaz VKMO s.r.o. a propojenými osobami za rok 2023 podrobně projednána a doporučena VH Svazu VKMO s.r.o. ke schválení. DR SVKMO projednala na svém jednání dne 10. 5. 2023 Zprávu o vztazích mezi společnostmi Svaz VKMO s.r.o. a propojenými osobami za rok 2023 a doporučuje ji předložit VH Svazu VKMO s.r.o. ke schválení.

Usnesení:

VH Svazu VKMO s.r.o. schvaluje Zprávu o vztazích mezi společnostmi Svaz VKMO s. r. o. a propojenými osobami za rok 2023.

Výsledek hlasování:

PRO: 15/10000 PROTI: 0/0 ZDRŽEL SE: 0/0

Ad 18) Závěr

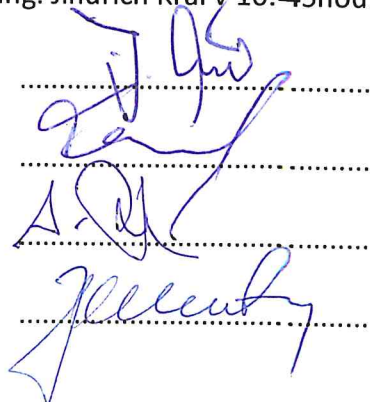
Jednání VH Svazu VKMO s.r.o. ukončil předseda valné hromady Ing. Jindřich Král v 10:45hod.

Předseda VH: Ing. Jindřich Král

Zapisovatel: Truhlářová Šárka

Ověřovatelé zápisu: Ivo Rohovský

Ing. Pavel Janata



Handwritten signatures in blue ink on dotted lines. The signatures correspond to the names listed to the left: Ing. Jindřich Král, Truhlářová Šárka, Ivo Rohovský, and Ing. Pavel Janata.

Brno 30. 5.2024