

Zápis

o průběhu řádné valné hromady akciové společnosti
KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s.
konané dne 24. května 2022 v pivovaru Zlatá kráva v Nepomuku,
nám. Augustina Němejce 416, 335 01 Nepomuk

Představenstvo akciové společnosti svolalo valnou hromadu v souladu s ustan. čl. 14 odst. 3 a čl. 33 platných stanov společnosti - tj. odesláním pozvánky všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů.

Program valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti valné hromady
2. Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady
3. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2021, výroční zpráva za rok 2021, řádná účetní závěrka za rok 2021 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2021 a o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2021 i o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
6. Schválení výroční zprávy za rok 2021, řádné účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na způsob vypořádání hospodářského výsledku
7. Schválení auditora pro audit účetní závěrky za rok 2022, 2023, 2024
8. Schválení odměn členů orgánů společnosti
9. Závěr

Jednání valné hromady:

1. bod programu:

Zasedání valné hromady akciové společnosti KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec zahájil v 10,15 hod. předseda představenstva Lukáš Karkoš. Přivítal přítomné akcionáře, a hosty valné hromady paní JUDr. Jitku Růžickovou, Ing. Václava Netušila a Jana Kotvu -----

Poté konstatoval, že valná hromada byla svolána v souladu s ustan. čl. 14 odst. 3 a čl. 34 platných stanov společnosti, tj. odesláním pozvánky na dnešní valnou hromadu všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů a uveřejněním na internetových stránkách společnosti www.kav-plzenec.cz.

Podle předložené listiny přítomných je valná hromada ve smyslu ust. čl. 15 odst. 1 stanov společnosti způsobilá usnášení, neboť jsou přítomni akcionáři, kteří mají celkem 16 879 (slovy: šestnáct tisíc osm set sedmdesát devět) hlasů z 17 445 (slovy: sedmnáct tisíc čtyři sta čtyřicet pět) hlasů, tedy 96,76 % hlasů -----

Poté valná hromada jednomyslně schválila program valné hromady uvedený shora -----

Předseda představenstva dále konstatoval, že usnášení schopnost valné hromady bude sledována po celou dobu konání valné hromady, a proto bude průběžně zaznamenáván jak příchod dalších akcionářů, tak eventuálně odchod některých z akcionářů. Případné rozdíly se

promítnou do hodnot v jednotlivých hlasováních. Požádal přítomné, aby ti, kdo budou chtít jednání valné hromady opustit, toto oznámili u prezence. -----

2. a 3. bod programu:

Předseda představenstva předložil valné hromadě ke schválení jednací a volební řád valné hromady a navržené kandidáty do orgánů valné hromady takto: -----

Předseda valné hromady: **Ing. Jiří Švec** - místopředseda představenstva a starosta města Nepomuk -----

Ověřovatelé zápisu: pan **Jaroslav Hach** – předseda Svazku obcí – akcionářů a.s. Kanalizace a vodovody Starý Plzenec-----
paní **Pavčina Nohavová** – starostka obce Příchovice-----

Zapisovatel: paní **Ing. Lenka Pintová** – člen představenstva a zaměstnanec KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s.

Osoby pověřené sčítáním hlasů: paní **Hana Nováková** – zaměstnanec KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s.

paní **Lea Prepslová** – zaměstnanec KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec,

Vzhledem k tomu, že žádný z akcionářů neměl k předloženému návrhu jednacího a volebního řádu a k navrženým kandidátům do orgánů valné hromady pozměňující či doplňující návrhy, vyzval předseda představenstva přítomné k hlasování pomocí hlasovacího lístku č. 1, (přízpůsobenému k hlasování jak o bodu 1., tak i o bodu 2. programu valné hromady) s tím, že svou vůli mají akcionáři vyznačit na hlasovacím lístku č. 1 zakřížkováním příslušných políček. Po chvíli vyzval akcionáře, aby odevzdali sčítatelům svůj hlasovací lístek č. 1 -----

Hlasovací lístky č. 1 akcionáři odevzdali skrutátorům, kteří po vyhodnocení odevzdaných hlasovacích lístků č. 1 seznámili předsedu představenstva s výsledky hlasování takto: -----
Počet hlasů přítomných či zastoupených akcionářů se v době hlasování oproti úvodní podané zprávě nezměnil. Při hlasování byli přítomni akcionáři disponující 16 879 hlasů, tj. 96,76 % všech hlasů. -----

Podle výsledků hlasování hlasovalo „pro“ v první části hlasování, tj. hlasování o schválení jednacího a volebního řádu valné hromady 100 % přítomných platných hlasů, „proti“ 0 % platných hlasů, a „zdrželo se“ 0 % platných hlasů.

Jednací a volební řád valné hromady byl tedy přijat. -----

V druhé části hlasování, tj. hlasování o volbě orgánů valné hromady hlasovalo „pro“ 100 % přítomných platných hlasů, „proti“ 0 % hlasů a „zdrželo se“ 0 % hlasů. -----

Usnesení:

Valná hromada schválila jednací a volební řád valné hromady a kandidáty do orgánů valné hromady takto: -----

Předsedou valné hromady byl zvolen **Ing. Jiří Švec**, dat. nar. 22. dubna 1959, bytem Družstevní 482, 335 01 Nepomuk -----

Ověřovateli zápisu pan **Jaroslav Hach a Pavčina Nohavová**; osobami pověřenými sčítáním hlasů, **Hana Nováková a Lea Prepslová**; zapisovatelem byla zvolena **Ing. Lenka Pintová**;

Poté předseda představenstva Lukáš Karkoš předal slovo zvolenému předsedovi valné hromady panu Ing. Jiřímu Švecovi, který se ujal své funkce, poděkoval akcionářům za vyslovení důvěry a své zvolení a vyzval ostatní zvolené funkcionáře valné hromady, aby se ujali svých funkcí. -

4., 5. a 6. bod programu:

Předsedající valné hromady poděkoval panu Karkošovi za úvodní slovo a před projednáním dalších bodů programu valné hromady zdůraznil, že jednání se bude nadále řídit schváleným jednacím a volebním řádem a v souladu s ním bude uplatňován pořad valné hromady. Uvedl, že akcionářům byly předloženy materiály, které budou předmětem rozhodování valné hromady, a konstatoval, že akcionáři mají právo požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy nebo protesty s tím, že k uplatnění tohoto práva budou vyzváni vždy při projednávání příslušného bodu programu. -----

Poté předseda valné hromady vyzval předsedu představenstva, pana Lukáše Karkoše k přednesení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021, výroční zprávy za rok 2021, řádné účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku. Předsedající dále oznámil, že bude následovat zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2021 včetně stanoviska dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2021 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku, kterou přednese paní Ing. Marie Čáповá, předsedkyně dozorčí rady. -----

Předseda představenstva, Lukáš Karkoš velmi podrobně seznámil valnou hromadu s výroční zprávou společnosti za rok 2021 včetně účetní závěrky za rok 2021. Uvedl, že v roce 2021 se představenstvo sešlo na svých jednáních celkem 5x, přičemž na každém jednání se zabývalo podnikatelskou činností společnosti včetně tvorby investic. Ve výroční zprávě detailně rozebral vývoj činnosti společnosti v uplynulém hospodářském období, zhodnotil jednotlivé úseky a obory činnosti akciové společnosti, zejména základní činnost, tj. výrobu a dodávku pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod z průmyslu a domácností, provoz vodohospodářských zařízení jako jsou vodojemy, přečerpací a hydroforové stanice, úpravní vody a čistírny odpadních vod a podnikání v oblasti nakládání s odpady. Předseda představenstva ve výroční zprávě zdůraznil, že základem podnikání i nadále zůstala výroba a dodávka pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod z průmyslu a domácností, provoz vodohospodářských zařízení, jako jsou vodojemy, přečerpací a hydroforové stanice, provoz vody a čistírny odpadních vod a podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. Poukázal na skutečnost, že se zajišťováním hlavní činnosti společnosti, tj. výrobou a dodávkami pitné vody velmi úzce souvisí činnost akreditované laboratoře společnosti, která je od roku 2000 držitelem Osvědčení o akreditaci vydaným Českým institutem pro akreditaci, dle kterého je způsobilá objektivně a nezávisle vykonávat služby v rozsahu předmětu podnikání, a to s platností osvědčení do roku 2023. Předseda představenstva seznámil valnou hromadu s další významnou složkou podnikání společnosti, a to stavební výrobou společnosti, která se zabývá jak opravami stávající vodohospodářské infrastruktury, tak i realizací nových zakázek infrastrukturního charakteru, které společnost získává ve výběrových řízeních. Předseda představenstva konstatoval, že společnost v roce 2021 komplexně zajišťovala provoz vodohospodářské infrastruktury ve 39 lokalitách převážně na území regionu Plzeň – jih, dále Plzeň – sever a Rokycany na základě smluv o provozování nebo nájmu a provozování. I v průběhu roku 2021 společnost zabezpečovala činnost odborného zástupce provozovatele v několika obcích. Dále seznámil valnou hromadu s ochranou vodních zdrojů, čištění vodojemů, sledování jakosti vody na vstupech i výstupech tak, aby nedocházelo k překročení limitů pro kvalitu vody. Pan Lukáš Karkoš uvedl, že všechny provozy úpraven

vody byly i v roce 2021 kontrolovány a nebyly shledány žádné závady. Předseda představenstva dále zmínil výměnu mechanických vodoměrů za vodoměry pro dálkový odečet. Seznámil přítomné akcionáře s cenovou politikou společnosti, která je založena na uplatňování individuálních cen v závislosti na skutečně vynaložených nákladech u každé jednotlivé obce a činnosti. S ohledem na stále rostoucí ceny jednotlivých nákladových kalkulačních položek a daňového zatížení na straně jedné a snahy společnosti i obecních zastupitelstev držet ceny vodného a stočného na co nejnižší úrovni, se musí společnost orientovat i na další činnosti, zejména projektové práce a stavebně montážní práce a podrobně seznámil valnou hromadu s výsledky společnosti v těchto dalších oblastech činnosti společnosti, když zejména celkový objem stavebních prací se oproti předchozímu roku znatelně zvýšil. Předsedající seznámil valnou hromadu s nejvýznamnějšími stavebními zakázkami. Uvedl, že vedení společnosti v roce 2021 rovněž věnovalo pozornost modernizaci strojního vybavení provozu a ostatních středisek tak, aby se minimalizovalo množství subdodávek. K předpokládanému vývoji společnosti předseda představenstva uvedl, že společnost chce i v budoucím období věnovat pozornost technologické kázni u vodovodů za účelem dodržování kvality pitné vody, zlepšení efektivnosti provozu čistíren odpadních vod, investiční výstavbě, zajištění rekonstrukcí a modernizací stávajících vodovodů a kanalizací a rozšiřování vodohospodářské infrastruktury.

Závěrem seznámil valnou hromadu s hospodářským výsledkem společnosti za uplynuté účetní období a uvedl, že společnost v roce 2021 vykázala zisk ve výši 397 851,39 Kč. Představenstvo Společnosti na základě předchozího stanoviska dozorcí rady navrhuje valné hromadě ve smyslu stanov obchodní korporace, aby hospodářský výsledek běžného účetního období roku 2021 ve výši 320 000,- Kč byl ponechán na účtu nerozděleného zisku do příští valné hromady a částka 77 851,39 Kč byla schválena jako příděl do sociálního fondu. -----

Po zprávě představenstva přednesla paní Ing. Marie Čápková zprávu dozorcí rady o kontrolní činnosti v roce 2021 včetně stanoviska dozorcí rady k řádné účetní závěrce za rok 2021 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a stanovisko k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. Dále paní Ing. Marie Čápková seznámila valnou hromadu s výrokem auditora, který uvedl, že účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje aktiva, závazky, vlastní kapitál a finanční situaci společnosti k 31. 12. 2021 a hospodářský výsledek za rok 2021 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými účetními předpisy. Jmenovaná přednesla valné hromadě zprávu dozorcí rady společnosti, ve které uvedla, že dozorcí rada přezkoumala auditorskou zprávu, s výrokem auditora souhlasí a doporučuje valné hromadě ke schválení výroční zprávy o činnosti společnosti a účetní závěrku za rok 2021, jakož i návrh představenstva na způsob vypořádání hospodářského výsledku – ponechání části zisku ve výši 320 000,- Kč na účtu nerozděleného zisku do příští valné hromady a části zisku ve výši 77 851,39 Kč jako příděl do sociálního fondu. Paní Ing. Marie Čápková ve zprávě rovněž konstatovala, že dozorcí rada společnosti přezkoumala i Zprávu představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2021 zpracovanou ve smyslu ustanovení §82 a násl. Zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), která byla zpracována představenstvem v zákonné lhůtě a tvoří přílohu č. 4 k účetní závěrce a na základě tohoto přezkoumání dozorcí rada konstatovala, že údaje uváděné ve Zprávě jsou v souladu se skutečností, když jejich správnost byla ověřena i auditorem.-----

Po přednesení zprávy dozorcí rady vyzval předseda valné hromady akcionáře k uplatnění případných návrhů nebo protestů k výroční zprávě představenstva o hospodaření

společnosti, stavu majetku a účetní závěrce za rok 2021 a k návrhu vypořádání hospodářského výsledku, jakož i ke zprávě dozorčí rady-----

Po této výzvě předal akcionář – město Starý Plzenec, zastoupené starostkou paní Ing. Vlastou Dolákovou na diskusním lístku dotaz „*jaké příjmy má společnost KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s. z pronájmu pozemku parc.č.309/2*“. Předsedající valné hromady v souladu s bodem 5. jednacího a volebního řádu zajistil veřejné přečtení dotazu akcionáře město Starý Plzenec, a současně uvedl, že na dnešní valné hromadě nemá k dispozici potřebné podklady k zodpovězení dotazu a konstatoval, že zajistí odpověď na předmětný dotaz do 15 dnů ode dne konání této valné hromady. Dále na diskusním lístku akcionář, obec Dnešice, zastoupená Vlastimilem Polákem požádala o veřejné vystoupení na téma „*další zkvalitnění vztahu společnosti s obcemi*“, v jehož průběhu akcionář vyzdvihl snahu společnosti o zkvalitnění vztahů a spolupráce s obcemi, kriticky se však vyjádřil k pracovní morálce zaměstnanců společnosti, kteří jsou zaměstnaní jako obsluha ÚV a ČOV v Dnešicích a dále požádal v návaznosti na přednesenou výroční zprávu o vysvětlení, z jakého důvodu nebyly v obci Dnešice instalovány vodoměry na dálkový odečet. Předsedající poděkoval za příspěvek akcionáře – obce Dnešice a uvedl, pokud jde o pracovní morálku obsluhy ÚV a ČOV, jakožto zaměstnanců společnosti a zdůvodnění neinstalování vodoměrů na dálkový odečet v této obci, bude zajištěna odpověď ve lhůtě 15 dnů ode dne konání této valné hromady.

Protože žádný z akcionářů dále nepožadoval k předneseným zprávám další vysvětlení, vyzval předseda valné hromady akcionáře k hlasování o výroční zprávě, zahrnující schválení roční účetní závěrky za rok 2021 a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti prostřednictvím hlasovacího lístku č. 2-----

Po vyhodnocení hlasovacích lístků č. 2 seznámil předsedající valnou hromadu s výsledky hlasování: -----

Při hlasování o výroční zprávě představenstva, roční účetní závěrce a návrhu na způsob vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 byli přítomni akcionáři disponující celkem 96,76 % všech hlasů. Všechny odevzdané hlasovací lístky byly platné. -----

Podle výsledků hlasování hlasovalo „pro“ schválení **výroční zprávy představenstva** 100 % přítomných hlasů, 0 % hlasů bylo „proti“ a 0 % hlasů „se zdrželo“ hlasování. -----

Při hlasování o **roční účetní závěrce** hlasovalo „pro“ schválení 100 % přítomných hlasů, „proti“ 0 platných hlasů, „zdrželo se“ 0 % platných hlasů. -----

Při hlasování o **návrhu na způsob vypořádání hospodářského výsledku** hlasovalo „pro“ 100 % přítomných hlasů „proti“ 0 % hlasů a „zdrželo se“ 0 % hlasů. Návrh na způsob vypořádání hospodářského výsledku byl schválen.“-----

-

Na to předsedající valné hromady konstatoval, že valná hromada přijala tato **usnesení**:

1. **schválila výroční zprávu představenstva**, -----
2. **schválila roční účetní závěrku za rok dva tisíce dvacet jedna** -----
3. **schválila návrh způsobu vypořádání hospodářského výsledku**. -----

7. bod programu:

Poté předsedající přistoupil k dalšímu bodu programu valné hromady, a to schválení dobrovolného účetního auditu a určení auditora pro účetní období roku 2022, 2023 a 2024 s tím, že představenstvo společnosti i pro následující účetní období navrhuje společnost MAKO – účetní servis, s.r.o., se sídlem Příchovice 7, s číslem osvědčení 450. -----

Poté předseda valné hromady vyzval akcionáře k uplatnění případných protinávrhů, či dotazů k tomuto bodu pořadu valné hromady. -----

S ohledem na to, že žádný z akcionářů neuplatnil jiný návrh a ani neměl žádný dotaz, ani pozměňovací návrh, vyzval přítomné akcionáře k hlasování o schválení provedení dobrovolného účetního auditu a auditora účetní závěrky pro rok 2022, 2023 a 2024, a to prostřednictvím hlasovacího lístku č. 3-----

Při hlasování byli přítomni akcionáři disponující 16 879 hlasů, tj. 96,76 % všech hlasů. -----

Podle výsledků hlasování hlasovalo „pro“ schválení dobrovolného auditu a auditora účetní závěrky za rok 2022, 2023 a 2024 100 % přítomných platných hlasů, „proti“ 0 % platných hlasů a „zdrželo se“ 0 % platných hlasů. -----

-----Poté předsedající valné hromady konstatoval, že valná hromada přijala toto

Usnesení:-----

Valná hromada schválila provedení dobrovolného účetního auditu pro účetní období 2022, 2023, 2024 a určila auditorem společnost MAKO – účetní servis, s r.o. se sídlem Příchovice 7, č.osv.450 -----

8. bod programu:

Předsedající přistoupil k posledním bodu pořadu valné hromady, kterým je schválení odměn členům statutárních orgánů Společnosti. Odměny členům představenstva i dozorčí rady jsou navrženy ve stejné výši jako v roce 2021, tj. 4 000,- Kč měsíčně.

Vzhledem k tomu, že žádný z akcionářů neměl žádný pozměňovací návrh, protinávrh ani dotaz, vyzval přítomné akcionáře k hlasování o odměnách členům představenstva a dozorčí rady za rok 2022 prostřednictvím hlasovacího lístku č. 4-----

Počet hlasů přítomných akcionářů se v době hlasování nezměnil. Při hlasování byli přítomni akcionáři disponující 96,76 % všech hlasů. -----

Podle výsledků hlasování hlasovalo „pro“ schválení odměn členů statutárních orgánů 79,15 % přítomných platných hlasů, „proti“ 19,17 % přítomných platných hlasů a „zdrželo se“ 1,68 % platných hlasů. -----

Poté předsedající valné hromady konstatoval, že valná hromada přijala toto

Usnesení:-----

Valná hromada schválila odměny členům představenstva a dozorčí rady společnosti pro rok 2022 ve výši 4.000,- Kč měsíčně.

9. bod programu:

Závěrem předsedající valné hromady konstatoval, že v průběhu konání řádné valné hromady byly vyčerpány všechny body pořadu jednání řádné valné hromady akciové společnosti. Poté předsedající poděkoval všem přítomným akcionářům i hostům za účast a valnou hromadu ukončil v 11,45 hod.-----

Tento zápis byl sepsán po všem výše uvedeném. Po přečtení jej vlastnoručně podepsali
předseda, zapisovatel a ověřovatelé zápisu. -----



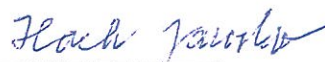
Ing. Jiří Švec
předseda



Pavlína Nohavová
ověřovatel zápisu



Ing. Lenka Pintová
zapisovatel



Jaroslav Hach
ověřovatel zápisu