

## Z á p i s

z mimořádné valné hromady akcionářů společnosti Vodní zdroje GLS Praha a.s. se sídlem Jana Masaryka 26, Praha 2, IČ: 45273171, spis. zn. B 1481 vedená u MS v Praze, konané dne 13.10.2015 v sídle společnosti

Přítomni : 1/ Ing. Jan Skalický  
2/ RNDr. Vojtěch Zikmund  
3/ Ing. Martin Vaigl, PhD.  
4/ Daniela Slabyhoudková

Program : 1/ Zahájení a volba orgánů valné hromady  
2/ Odvolání členů představenstva  
3/ Volba členů představenstva  
4/ Schválení smluv o výkonu funkce s členy představenstva a schválení výše odměny pro členy představenstva  
5/ Závěr

ad. 1/ Mimořádná valná hromada byla zahájena v 9:00 hod. v sídle společnosti.

1.1. Mimořádnou valnou hromadu zahájil Ing. Jan Skalický a konstatoval, že byla řádně svolána v souladu se stanovami společnosti a je usnášení schopná ve smyslu platných stanov společnosti a Zákona o obchodních korporacích. Skutečnost, že valná hromada je způsobilá přijmout usnesení byla ověřena z textu Zákona o obchodních korporacích, platného znění stanov společnosti, oznámení (pozdávky) o konání valné hromady zveřejněném v deníku Hospodářské noviny dne 14.9.2015 a současně v Obchodním věstníku. Pro prezentaci akcionářů byl předložen seznam akcionářů k rozhodnému dni pro konání valné hromady, 6.10. 2015 včetně opisu předávacího protokolu sepsaného Střediskem cenných papírů. Schopnost usnášení byla ověřována u prezence, kdy na základě žádosti společnosti o výpis z registru emitenta dle ustanovení § 63 odst. 1/ písm. c/ zákona o cenných papírech byl společnosti Střediskem cenných papírů České republiky předán výpis z registru emitenta k rozhodnému dni pro akcie společnosti jako komprimovaný soubor na CD nosiči, podle kterého byli jednotliví akcionáři zapisováni na listinu přítomných.

1.2. Valná hromada v době přijímání rozhodnutí byla schopna usnášení, neboť k přijetí rozhodnutí došlo za účasti všech hlasů přítomných akcionářů, zapsaných v presenční listině. Dle ustanovení článku 17 odst. 1/ stanov společnosti je valná hromada schopna usnášení, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu společnosti. Tato podmínka usnášeníschopnosti ve smyslu čl. IV. bod 4.7. stanov společnosti v

platném znění byla splněna, neboť přítomní akcionáři byli vlastníky 2710 k. akcií, tedy 33,4% všech hlasů akcionářů.

1.3. Ing. Jan Skalický navrhl přijetí usnesení o složení orgánů mimořádné valné hromady:

**RNDr. Vojtěch Zikmund - předseda mimořádné valné hromady**

**Daniela Slabihoudková - zapisovatel**

**Ing. Martin Vaigl - skrutátor**

**Ing. Jan Skalický - ověřovatel zápisu**

hlasování č. 1 - pro návrh - 2710 hlasů

proti návrhu - nikdo

zdržel se - nikdo

Návrh usnesení byl přijat.

ad. 2/ Ing. Jan Skalický předal řízení jednání zvolenému předsedovi mimořádné valné hromady RNDr. Vojtěchu Zikmundovi. RNDr. Zikmund konstatoval, že Ing. Skalický rezignoval na funkci předsedy představenstva dopisem doručeným společnosti dne 13.8.2015, kde i podrobně popsal důvody rezignace. V souladu s ust. § 160, zák.89/2012 Sb. výkon funkce skončí uplynutím lhůty 2 měsíců od doručení výše uvedeného dopisu společnosti, tedy dne 13.10.2015. I zbylí dva členové představenstva, Mgr. Anita Čechová a pan Jan Procházka na výkon své funkce rezignovali, ale do dne konání mimořádné valné hromady však neuběhla dvouměsíční lhůta stanovená v ust. § 160, zák. 89/2012 Sb. Z těchto důvodů navrhl RNDr. Zikmund usnesení:

**Mimořádná valná hromada bere na vědomí rezignaci předsedy představenstva Ing. Jana Skalického. Mimořádná valná hromada v souladu s ust. čl. IV, bod 4.4. iv) odvolává členy představenstva Mgr. Anitu Čechovou a pana Jana Procházku ke dni 13.10.2015.**

hlasování č. 2 - pro návrh - 2710 hlasů

proti návrhu - nikdo

zdržel se - nikdo

Návrh usnesení byl přijat.

ad. 3/ RNDr. Zikmund navrhl usnesení, aby novými členy představenstva společnosti Vodní zdroje GLS, a.s. byli zvoleni:

- paní Ivana Krajičková, nar. 21. ledna 1973, bytem Velké Opatovice, Eduarda Úšela 296, PSČ: 67963
- pan Ladislav Krajiček, nar. 4. června 1973, bytem Velké Opatovice, Eduarda Úšela 296, PSČ: 67963 a
- pan Zdeněk Beňačka, nar. 18. února 1972, bytem Brno - Lesná, Slavíčková 4, PSČ: 63800

hlasování č. 3 - pro návrh - 2710 hlasů  
proti návrhu - nikdo  
zdržel se - nikdo  
Návrh usnesení byl přijat.

ad. 4/ RNDr. Zikmund navrhl usnesení kterým mimořádná valná hromada schvaluje navržený text smluv o výkonu funkce s členy (předsedou) představenstva a současně výši odměny za výkon této funkce ve výši 1500,- Kč za měsíc pro členy i předsedu představenstva bez rozdílu.

hlasování č. 4 - pro návrh - 2710 hlasů  
proti návrhu - nikdo  
zdržel se - nikdo  
Návrh usnesení byl přijat.

ad. 5/ RNDr. Zikmund konstatoval vyčerpání všech bodů mimořádné valné hromady ve smyslu pozvánky a jednání v 9.45 hod. ukončil.

V Praze dne 13.10.2015

Předseda : RNDr. Vojtěch Zikmund

Zapsala : Daniela Slabyhoudková

Zápis ověřil : Ing. Jan Skalický