

Zápis

z řádné valné hromady akcionářů společnosti Vodní zdroje GLS Praha a.s., se sídlem Jana Masaryka 26, Praha 2, PSČ 120 00, konané dne 18. 9. 2014 v Národním domě Praha 2 - Vinohrady

Přítomni: 1/ Ing. Jan Skalický
2/ JUDr. Roswitha Bozděchová
3/ Ing. Martin Vaigl, PhD.
4/ Mgr. Bohdana Janíčková
5/ Mgr. Zdena Pušová
6/ Daniela Slabyhoudková
7/ Miroslav Gernt
8/ Notář – JUDr. Miloslav Peterka, Na Příkopě 12, Praha 1, PSČ 110 00

Program : 1/ Zahájení a volba orgánů valné hromady
2/ Rozhodnutí o změně stanov v souvislosti s rozhodnutím společnosti o podřízení se režimu zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb.
3/ Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2013
4/ Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2013
5/ Roční účetní závěrka za rok 2013, výroční zpráva za rok 2013 a výrok auditora
6/ Zúčtování ztráty ve výši 368 tis. Kč na vrub zisků minulých let, vzhledem k tomu se nenavrhuje výplata dividend
7/ Volba členů dozorčí rady
8/ Schválení odměn statutárních orgánů
9/ Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva
10/ Schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady
11/ Závěr

ad. 1/ Valná hromada byla zahájena v 9:00 hod. v Národním domě v Praze 2 – Vinohrady.

Přítomné akcionáře přivítal předseda představenstva Ing. Jan Skalický a konstatoval, že VH je usnášení schopná dle stanov společnosti. Způsobilost valné hromady společnosti přijmout rozhodnutí ověřil z předložených stanov společnosti a oznámení o konání valné hromady, zveřejněné v deníku Hospodářské noviny a Obchodním věstníku dne 6.8.2014, dále pak konstatoval, že všichni akcionáři byli obesláni pozvánkou, dle seznamu akcionářů. Dále pak ze seznamu akcionářů stanovenému k rozhodnému dni 11. 9. 2014 a předávacího protokolu sepsaného Centrálním depozitářem cenných papírů. Schopnost usnášení byla ověřována u prezence, kdy na základě žádosti o výpis z registru emitenta byl společnosti Centrálním depozitářem cenných papírů předán výpis z registru emitenta

k rozhodnému dni pro akcie společnosti jako komprimovaný soubor na CD nosiči a 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 10-ti přítomných akcionářů, zapsaných v presenční listině. Dle ustanovení článku 17 odstavce 1/ stanov společnosti je valná hromada schopná usnášení, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. Tato podmínka usnášení-schopnosti byla splněna, neboť bylo přítomno 49,37 % všech hlasů akcionářů.

Navržené složení orgánů VH:

- a/ předseda - Ing. Jan Skalický
- b/ zapisovatel - Daniela Slabyhoudková
- c/ skrutátor - Miroslav Gernt
- d/ ověřovatel - JUDr. Roswitha Bozděchová

Hlasování o složení orgánů VH: pro 4006 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

ad. 2/ K rozhodnutí o změně stanov v souvislosti s rozhodnutím společnosti o podřízení se režimu zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech požadoval přítomný akcionář p. Hejkal uvést do zápisu nutnost ověření, zda-li není mezi akcionáři přítomna konkurence. Dále byl projednán jeho doručený protinávrh, obsahující tyto body:

- a) nové znění odst. 3.1. čl. III. Stanov - změna typu akcií na majitele na jméno - pro 30, proti 3976, zdrželo se 0,
- b) vypuštění bodu xxii odst. 4.4. Stanov - akcie jsou převoditelné neomezeně, valná hromada tak o jejich převodu nemůže rozhodovat a dále aby byla z článku 3.1. vypuštěna věta „Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny - pro 4001 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 5 hlasů.
- c) akcionář p. Hejkal vznesl protest ve kterém se ohradil proti tomu, že na internetových stránkách nebyl zveřejněn jeho protinávrh, doručený společnosti 15.9.2014, na změnu stanov spolu se stanoviskem představenstva k tomuto protinávru, přičemž předseda představenstva konstatoval, že se tak nestalo kvůli tomu, že tento návrh byl předán společnosti s minimálním časovým odstupem před konáním valné hromady

Hlasování o přijetí změny Stanov: pro 3976 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 30 hlasů.

ad. 3/ Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2013 přednesl předseda představenstva Ing. Jan Skalický. Přítomný akcionář p. Hejkal vznesl v rámci tohoto bodu dotazy: 1/ Na vývoj v právní věci části neuhrazeného dluhu zemřelého pana Karla Grofa, jehož umožení je, jak sdělila právní zástupkyně společnosti JUDr. Roswitha Bozděchová předmětem dědického řízení. 2/ Další dotaz pana Hejkala se týkal celkového počtu propuštěných pracovníků v roce 2013 ze zrušeného Odboru laboratorních služeb, který dle Ing. Martina Vaigla, PhD., pověřeného řízením společnosti, činil zhruba 50 %

všech zaměstnanců společnosti. 3/ Posledním dotazem k tomuto bodu, který byl zodpovězen členkou dozorčí rady p. Danielou Slabyhouldkovou, se p. Hejkal zajímal o výši nájemného v sídle společnosti, který se dle její informace dlouhodobě pohybuje okolo 60.000,-- Kč měsíčně, vč. služeb a energií.

Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2013 všichni přítomní akcionáři schválili. Hlasování: pro 3976 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 30 hlasů.

ad. 4/ Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2013 byla akcionáři schválena. Hlasování: pro 3976 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 30 hlasů.

ad. 5/ Schválení roční účetní závěrky za rok 2013, výroční zprávy za rok 2013 a výroku auditora. Hlasování: pro 4006 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

ad. 6/ Hospodářský výsledek za rok 2013 – ztráta ve výši 368. tis. Kč bude zaúčtována na vrub hospodářských výsledků minulých let. Hlasování: pro 3976 hlasů, proti 30 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

ad. 7/ Do dozorčí rady byla po uplynutí tříletého funkčního období opakovaně navržena p. Daniela Růžicková a p. Veronika Zikmundová. Hlasování: pro 3994 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 12 hlasů.

ad. 8/ Navržené odměny statutárním orgánům:

a/ členům představenstva ve výši 1 500,- Kč měsíčně každému členovi

b/ členům dozorčí rady ve výši 1 000,- Kč měsíčně každému členovi

Hlasování: pro 4006 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

V 9:28 hod. počet přítomných akcionářů 10, celkem 4036 ks akcií, tj. 49,73 %.

ad. 9/ Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva. Hlasování: pro 4006 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 30 hlasů.

ad. 10/Schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady. Hlasování: pro 3997 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 39 hlasů.

ad. 11/ Závěr. Přítomný akcionář p. Hejkal vznesl závěrem dotaz na existenci rezervního fondu i do budoucna a předseda představenstva společnosti Ing. Jan Skalický potvrdil, že rezervní fond bude i nadále zachován. Valná hromada byla ukončena v 9:35 hodin.

V Praze dne 18.9.2014

Předseda VH: Ing. Jan Skalický

Zapsala: Daniela Slabyhoudková

Skrutátor: Miroslav Gernt

Zápis ověřil: JUDr. Roswitha Bozděchová