

Z á p í s

z řádné valné hromady akcionářů společnosti Vodní zdroje GLS Praha a.s. se sídlem Jana Masaryka 257/26, Praha 2 konané dne 21.12.2022 v Brně, ul. Terezy Novákové 653/73

Přítomni : 1/ RNDr. Vojtěch Zikmund
2/ Ing. Jan Skalický
3/ Mgr. Jana Černošáková

Program : 1/ Zahájení a volba orgánů valné hromady
2/ Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2021
3/ Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2021
4/ Schválení roční účetní závěrky za rok 2021
5/ Návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021
6/ Závěr

ad. 1/ Valná hromada byla zahájena v 15:00 hod. v Brně, ul. Terezy Novákové 653/73.

1.1. Valnou hromadu zahájil RNDr. Vojtěch Zikmund a konstatoval, že je usnášení schopná dle stanov společnosti a Zákona o obchodních korporacích. Způsobilost valné hromady společnosti přijmout rozhodnutí ověřil z obchodního zákoníku, z předložených stanov společnosti a oznámení o konání valné hromady zveřejněném v deníku Hospodářské noviny dne 15.11.2022. Dále pak ze seznamu akcionářů ke stanovenému rozhodnému dni 14.12.2022. Schopnost usnášení byla ověřována u prezence, kdy na základě výpisu z registru emitenta dle ustanovení § 63 odst. 1/ písm. c/ zákona o cenných papírech vydaném Střediskem cenných papírů České republiky k rozhodnému dni pro akcie společnosti, 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 prezenční 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 byla splněna, neboť přítomní akcionáři byli vlastníky 3 958 ks akcií, tedy 48,78 % všech hlasů akcionářů.

1.3. Akcionáři všemi hlasy schválili toto složení orgánů VH :
a/ předseda - RNDr. Vojtěch Zikmund
b/ skrutátor - Ing. Jan Skalický
c/ zapisovatel - Ing. Jan Skalický

d/ ověřovatel - Mgr. Jana Černošlávková

ad. 2/ Akcionáři všemi přítomnými hlasy schválili zprávu představenstva společnosti za účetní období roku 2021, přednesenou předsedou VH RNDr. Vojtěchem Zikmundem.

ad. 3/ Zprávu o činnosti dozorčí rady za účetní období roku 2021 přednesl taktéž předseda VH RNDr. Vojtěch Zikmund a přítomní akcionáři ji schválili všemi přítomnými hlasy.

ad. 4/ Všemi přítomnými hlasy byla schválena též účetní závěrka za účetní období roku 2021.

ad. 5/ Hospodářský výsledek za účetní období roku 2021 (zisk ve výši 112 tis. Kč) bude zaúčtován k nerozdělenému zisku z minulých let).

ad. 6/ VH byla ukončena v 15:30 hodin.

V Brně dne 21.12.2022

Předseda VH : RNDr. Vojtěch Zikmund

Zapsal : Ing. Jan Skalický

Zápis ověřila : Mgr. Jana Černošlávková