

**Zápis o jednání řádné valné hromady**  
**Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.,**  
se sídlem v Hradci Králové, Víta Nejedlého 893, zapsané v obchodním rejstříku  
Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964  
konané dne 2. června 2021  
v Eliščině sále Kongresového centra Aldis, a.s. v Hradci Králové, Eliščíno nábřeží 375

Valná hromada byla svolána pozvánkou zasloupanou akcionářům vlastníci akcií na jméno ve lhůtě stanovené zákonem a dále byla pozvánka zveřejněna na internetových stránkách [www.vakhk.cz](http://www.vakhk.cz).

**K bodu 1:** Valnou hromadu zahájil v 10:00 hodin místopředseda představenstva pověřený představenstvem společnosti Ing. Jiří Němec. Přivítal přítomné a oznámil, že jednání je přítomna notářka JUDr. Monika Čírtková a že organizačním a technickým zajištěním valné hromady byla pověřena společnost M3V Praha a.s. Následně představil další členy předsednictva valné hromady.

Ing. Jiří Němec oznámil výsledky prezence na valné hromadě provedené v 10:00 hodin. Přítomno bylo 33 zástupců akcionářů, vlastníci akcií, jejichž jmenovitá hodnota představuje 63,96% základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové. Valná hromada byla usnášeníschopná.

Ing. Jiří Němec přednesl návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady. Představenstvo navrhlo, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Miroslav Černý, zapisovatelkou Mgr. Lenka Macháčková, ověřovateli zápisu JUDr. Josef Nepovím a Petra Stárková a skrutátory Ing. Michal Panáček a Bc. Martin Černý.

Ing. Jiří Němec se dotázal přítomných, zda někdo má požadavky na vysvětlení či protinávrh ke kandidátům na orgány valné hromady. Žádné vzneseny nebyly. Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku A o usnesení číslo 1, které zní:

**Usnesení č. 1**                      **Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 konaná dne 2. června 2021 v o l í :**

- předsedou valné hromady **Ing. Miroslava Černého**
- zapisovatelkou **Mgr. Lenku Macháčkovou**
- ověřovateli zápisu **JUDr. Josefa Nepovíma a Petru Stárkovou**
- osobami pověřenými sčítáním hlasů **Ing. Michala Panáčka a Bc. Martina Černého**

Usnesení číslo 1 bylo schváleno 100,00% hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada zvolila orgány valné hromady podle návrhu představenstva.

**K bodu 2: Výroční zpráva za rok 2020, řádná účetní závěrka za rok 2020 a návrh na rozdělení zisku za rok 2020**

Předseda valné hromady poděkoval za projevenou důvěru a akcionářů se dotázal, zda při prezenci všichni obdrželi materiály k dnešní valné hromadě. Poté přistoupil k projednávání bodu číslo 2 programu jednání řádné valné hromady.

Ing. Miroslav Černý požádal předsedu představenstva Ing. Františka Baráka, aby přednesl Zprávu představenstva o výsledcích hospodaření společnosti za rok 2020 a o předpokládaném vývoji.

Ing. Miroslav Černý vyzval členku představenstva Ing. Moniku Štayrovou, aby seznámila akcionáře se zprávou představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2020 a návrhem na rozdělení zisku za rok 2020.

Předseda valné hromady se přítomných akcionářů dotázal, zda někdo má požadavky na vysvětlení, protinávrhy, nebo protesty.

Akcionář **Zdeněk Rychtera** vznesl požadavek na vysvětlení: Chtěl bych se zeptat představenstva na to, jak společnost připravuje rekonstrukci Východočeské vodárenské soustavy, tedy toho úseku, který patří VAKu Hradec Králové. Každý rok ve výroční zprávě čteme, že se to připravuje. Můžete tedy říci, jaké konkrétní kroky společnost již udělala? Kolik to stálo? A jaké konkrétní stavební akce má připravené a kolik to bude stát?

Ředitel společnosti **Ing. Jiří Šolc** odpověděl: Samozřejmě, že VAK Hradec Králové také chystá rekonstrukci Východočeské vodárenské soustavy. V loňském roce začala první stavba a tou je rekonstrukce úpravny vody za cca 40 mil Kč, která navýší kapacitu, jak již bylo řečeno ve zprávě představenstva, na 250 litrů za sekundu. V současné době jsou připraveny dva projekty, a to navýšení kapacity vodojemu Bohuslavice a rekonstrukce vodovodního řádu mezi úpravnou vody a vodojemem Nový Hradec Králové, na které byla podána žádost o dotaci na MZe ČR v rámci programu Výstavba a zabezpečení vodárenské infrastruktury. Tyto dvě stavby mají stavební povolení. Další stavba, která je ve stádiu ukončení projektové přípravy, je rekonstrukce několika km přivaděče z Lité. Dále se chystají a jsou ve stádiu přípravy stavebního povolení na rozšíření kapacity vodojemů v Chlumci nad Cidlinou a v Dolním Přímě. Myslím si, že společnost v tomto nezaostává. Celková částka plánovaná na rekonstrukce těchto objektů bude přesahovat 0,5 Mld. Kč. Samozřejmě se snažíme využít dotačních titulů, které v souvislosti se suchem, připravuje MZe ČR. Úpravna vody je v dotačním programu a je zde 70% dotace na rozšíření kapacity úpravny v Hradci. Chystáme i další žádosti o dotace, podle toho, jaké programy bude MZe ČR vyhlašovat. Celková částka, kterou jsme připravovali, a bylo to i ve spolupráci s VAKem Náchod, je více než 0,5 Mld. Kč a to v horizontu 10. – 15. let.

Žádné další požadavky na vysvětlení ani protesty vzneseny nebyly.

Předseda valné hromady ukončil projednávání bodu číslo 2 valné hromady a valná hromada pokračovala ve svém programu.

### **K bodu 3: Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2020, včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2020**

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý požádal předsedu dozorčí rady Ing. Oldřicha Vlasáka, aby přednesl Zprávu dozorčí rady.

Předseda valné hromady se přítomných akcionářů dotázal, zda někdo má požadavky na vysvětlení, nebo protesty. Žádné požadavky na vysvětlení ani protesty vzneseny nebyly.

Valná hromada pokračovala ve svém programu.

### **K bodu 4: Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020**

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k projednávání bodu číslo 4. programu jednání valné hromady a tím je schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020. Akcionářům oznámil, že návrh zprávy o řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku, které předkládá představenstvo společnosti, jsou součástí Výroční zprávy, která byla uveřejněna na internetových stránkách společnosti a kterou obdrželi při registraci.

Předseda valné hromady se přítomných akcionářů dotázal, zda někdo má požadavky na vysvětlení, protinávrhy, nebo protesty.

Žádné požadavky na vysvětlení ani protesty vzneseny nebyly.

Proběhlo hlasování o usnesení podle návrhu představenstva: **Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec**

Králové, IČ 48172898 konaná dne 2. června 2021 s c h v a l u j e řádnou účetní závěrku za rok 2020 a rozdělení zisku za rok 2020 takto:

<b>Disponibilní zisk k 31. 12. 2020</b>	<b>57 602 436,85 Kč</b>
<b>Sociální fond</b>	<b>1 762 800,- Kč</b>
<b>Podíl na zisku k rozdělení členům orgánů společnosti</b>	<b>1 440 000,- Kč</b>
<b>Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy)</b>	<b>6 090 816,- Kč</b>
<b>Převod do dalších období</b>	<b>48 308 820,85 Kč</b>

Hlasování proběhlo na hlasovacím lístku B a hlasování o usnesení bylo rozděleno na usnesení číslo 2 až 5:

**Usnesení č. 2**                    **Řádná účetní závěrka za rok 2020**  
Usnesení číslo 2 bylo schváleno 99,1816% hlasů přítomných akcionářů.

**Usnesení č. 3**                    **Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020 – přiděl do sociálního fondu - 1 762 800,- Kč**  
Usnesení číslo 3 bylo schváleno 98,7837% hlasů přítomných akcionářů.

**Usnesení č. 4**                    **Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020 – odměny členům orgánů společnosti - 1 440 000,- Kč**  
Ke schválení tohoto usnesení je potřebná tříčtvrtinová většina přítomných hlasů  
Usnesení číslo 4 bylo schváleno 98,7837% hlasů přítomných akcionářů.

**Usnesení č. 5**                    **Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020 – dividendy (podíl na zisku) - 6 090 816,- Kč včetně způsobu výplaty**  
Usnesení číslo 5 bylo schváleno 99,1816% hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2020 a návrh na rozdělení zisku podle návrhu představenstva.

## **K bodu 5: Volba členů představenstva společnosti**

Ing. Miroslav Černý oznámil akcionářům, že představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě volbu členů představenstva Ing. Františka Baráka a Ing. Jiřího Němce s účinností od 08. 06. 2021 na základě doporučení akcionářů, s ohledem na konec jejich funkčního období k 8. 6. 2021.

Ing. Miroslav Černý se dotázal přítomných akcionářů, zda někdo má požadavky na vysvětlení, jiné protinávrhy, nebo protesty. Žádné požadavky vneseny nebyly.  
Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku C o usneseních číslo 6. a 7

**Usnesení č. 6**                    **Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ 48172898 konaná dne 2. června 2021 v o l í za člena představenstva společnosti Ing. Františka Baráka, nar. 24. 11. 1951, bytem Topolová 2022, 253 01 Hostivice, s účinností od 08. 06. 2021,**

Usnesení číslo 6 bylo schváleno 99,9999% hlasů přítomných akcionářů.

**Usnesení č. 7**                    **Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ 48172898 konaná dne 2. června 2021 v o l í za člena představenstva společnosti Ing. Jiřího Němce, nar. 18. 06. 1953, bytem Pardubická 649, 503 46 Třebechovice pod Orebem, s účinností od 08. 06. 2021.**

Usnesení číslo 7 bylo schváleno 99,9999% hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada zvolila navržené členy představenstva.

## **K bodu 6: Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva společnosti a jejich odměňování**

Předseda valné hromady přistoupil k dalšímu bodu pořadu jednání a tím je schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva společnosti a jejich odměňování. Ing. Miroslav Černý oznámil akcionářům, že návrh smluv o výkonu funkce členů představenstva společnosti byl uveřejněn na internetových stránkách společnosti. Následně seznámil valnou hromadu s navrženými usneseními.

Ing. Miroslav Černý se dotázal přítomných akcionářů, zda někdo má požadavky na vysvětlení, protinávrhy, nebo protesty. Žádné vzneseny nebyly.

Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku D o usneseních číslo 8 a 9 která zní:

**Usnesení č. 8** Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ 48172898 konaná dne 2. června 2021 s c h v a l u j e smlouvu o výkonu funkce člena představenstva společnosti Ing. Františka Baráka a jeho odměňování,

Usnesení číslo 8 bylo schváleno 99,6020% hlasů přítomných akcionářů.

**Usnesení č. 9** Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ 48172898 konaná dne 2. června 2021 s c h v a l u j e smlouvu o výkonu funkce člena představenstva společnosti Ing. Jiřího Němce a jeho odměňování.

Usnesení číslo 9 bylo schváleno 99,6020% hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a jejich odměňování podle návrhu představenstva.

## **K bodu 7: Rozhodnutí o změně a stanov společnosti**

Ing. Miroslav Černý přistoupil k projednávání dalšího bodu programu jednání valné hromady a tím je rozhodnutí o změně stanov společnosti. Dále uvedl, že úplný návrh změny stanov společnosti, který předkládá představenstvo společnosti, byl uveřejněn v pozvánce a na internetových stránkách společnosti. Dále uvedl, že změna stanov je vyvolána zákonem č. 33/2020 Sb. (novelou zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích), který ukládá obchodním korporacím ve lhůtě jednoho roku (do 1. 1. 2022) přizpůsobit svá zakladatelská jednání (stanovy) ve znění novely.

Ing. Miroslav Černý následně seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení a dotázal se přítomných, zda někdo má požadavky na vysvětlení. Žádné požadavky na vysvětlení vzneseny nebyly.

Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku E o usnesení číslo 10.

**Usnesení č. 10** Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ 48172898 konaná dne 2. června 2021 s c h v a l u j e změnu stanov společnosti ve znění návrhu, který předložilo představenstvo společnosti.

Usnesení číslo 10 bylo schváleno 98,5907% hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada rozhodla o změně stanov společnosti.

## **K bodu 8: Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti, včetně rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu a rozhodnutí o schválení smluv o započtení pohledávek akcionářů za společností proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kursu**

Ing. Miroslav Černý seznámil akcionáře s podstatou návrhu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti. Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, zda někdo požaduje tento návrh přečíst. Žádný z akcionářů to nepožadoval. Předseda valné hromady se dále dotázal přítomných, zda má někdo požadavky na vysvětlení. Žádné požadavky na vysvětlení vzneseny nebyly.

Ing. Miroslav Černý následně oznámil, že rozsah a podmínky zvýšení základního kapitálu společnosti byly uveřejněny na internetových stránkách společnosti a akcionáři ho obdrželi při registraci současně se zprávou představenstva o zdůvodnění vyloučení přednostního práva upsat nové akcie, kterou předkládá představenstvo společnosti.

Předseda valné hromady seznámil akcionáře s postupem hlasování v tomto bodu pořadu jednání. Hlasování musí být rozděleno do několika hlasovacích procedur. Nejprve proběhlo hlasování o předmětu a ocenění nepeněžitého vkladu. Ing. Miroslav Černý se dotázal přítomných, zda někdo má požadavky na vysvětlení. Žádné požadavky na vysvětlení vzneseny nebyly.

Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku F o usneseních číslo 11 až 14:

**Usnesení č. 11 - Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ 48172898 konaná dne 2. června 2021 s c h v a l u j e předmět nepeněžitého vkladu: Upisovatel Obec Hlušice, IČ 00268763, se sídlem Zámecká 51, 503 56 Hlušice, která upíše 543 (slovy: pět set čtyřicet tři) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 543 000,- Kč (slovy: pět set čtyřicet tři tisíc korun českých),**

Usnesení číslo 11 bylo schváleno 93,4870% hlasů přítomných akcionářů.

**Usnesení č. 12 - Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ 48172898 konaná dne 2. června 2021 s c h v a l u j e předmět nepeněžitého vkladu: Upisovatel Obec Hoříněves, IČ 00268801, se sídlem Hoříněves 73, 503 06 Hoříněves, která upíše 121 (slovy: sto dvacet jedna) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 121 000,- Kč (slovy: sto dvacet jedna tisíc korun českých).**

Usnesení číslo 12 bylo schváleno 93,4870% hlasů přítomných akcionářů.

**Usnesení č. 13 - Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ 48172898 konaná dne 2. června 2021 s c h v a l u j e předmět nepeněžitého vkladu: Upisovatel Obec Předměřice nad Labem, IČ 00269379, se sídlem Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem, která upíše 85 (slovy: osmdesát pět) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 85 000,- Kč (slovy: osmdesát pět tisíc korun českých)**

Usnesení číslo 13 bylo schváleno 93,2258% hlasů přítomných akcionářů.

**Usnesení č. 14 - Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ 48172898 konaná dne 2. června 2021 s c h v a l u j e předmět nepeněžitého vkladu: Upisovatel Město Třebechovice pod Orebem, IČ 00269719, se sídlem Masarykovo nám. 14, 503 46 Třebechovice pod Orebem, které upíše 485 (slovy: čtyři sta osmdesát pět) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 485 000,- Kč (slovy: čtyři sta osmdesát pět korun českých)**

Usnesení číslo 14 bylo schváleno 93,2856% hlasů přítomných akcionářů.

Vzhledem k tomu, že navrhovaná usnesení byla schválena potřebnou většinou hlasů přítomných akcionářů, přistoupil předseda valné hromady k projednávání druhé části tohoto bodu programu jednání valné hromady. Proběhlo hlasování o zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitými a nepeněžitými vklady včetně vyloučení přednostního práva akcionáře na úpis akcií, započtením pohledávek akcionářů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu a návrh smluv o započtení pohledávek akcionářů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu.

Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku G o usnesení číslo 15.

**Usnesení č. 15** Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ 48172898 konaná dne 2. června 2021 **v y s l o v u j e** souhlas se zvýšením základního kapitálu společnosti, v celkové výši 3 459 000,- Kč, a to do částky 2 225 000,- Kč se zvyšuje peněžitými vklady, a do částky 1 234 000,- Kč se zvyšuje nepeněžitými vklady ve znění návrhu, který předložilo představenstvo, včetně započtení pohledávek.

Usnesení číslo 15 bylo schváleno 99,4090% hlasů přítomných akcionářů.

Předseda valné hromady seznámil akcionáře s výsledky hlasování podle jednotlivých vydaných emisí akcií.

Valná hromada schválila rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti podle návrhu představenstva.

## **K bodu 9: Schválení návrhu dodatků č. 15 a 16 Smlouvy o nájmu a provozování**

Ing. Miroslav Černý akcionáře seznámil s návrhem dodatků č. 15 a 16 Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury s tím, že návrh dodatků č. 15 a 16 Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury obdrželi ve svých materiálech při registraci. Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, zda někdo požaduje tento návrh přečíst. Žádný z akcionářů to nepožadoval. Předseda valné hromady oznámil, že ve lhůtě stanovené zákonem nebyl představenstvu společnosti doručen jiný návrh či protinávrh a dotázal se přítomných, zda někdo má požadavky na vysvětlení. Žádné požadavky na vysvětlení vzneseny nebyly.

Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku H o usnesení číslo 16, které zní:

**Usnesení č. 16.** Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ 48172898 konaná dne 2. června 2021 **s c h v a l u j e** Dodatek č. 15 a 16 Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury ve znění návrhů, které předložilo představenstvo společnosti.

Usnesení číslo 16 bylo schváleno 99,0111% hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada schválila návrh dodatků č. 15 a 16 Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury podle návrhu představenstva.

## **K bodu 10: Závěr**

Předseda valné hromady přečetl přesné výsledky všech hlasování a v 11:11 hodin valnou hromadu ukončil.

## Výsledky hlasování valné hromady:

### Usnesení č. 1 - Volba orgánů valné hromady

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.  
Během hlasování bylo přítomno: 1305630,00 hlasů.

#### Výsledky:

Pro	1305630 hlasů	100,0000 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	0 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

**Usnesení bylo přijato.**

### Usnesení č. 2 - Řádná účetní závěrka za rok 2020

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.  
Během hlasování bylo přítomno: 1305631,00 hlasů.

#### Výsledky:

Pro	1294946 hlasů	99,1816 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	10684 hlasů	0,8183 %

**Usnesení bylo přijato.**

### Usnesení č. 3 - Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020 – sociální fond

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.  
Během hlasování bylo přítomno: 1305631,00 hlasů.

#### Výsledky:

Pro	1289750 hlasů	98,7837 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	5197 hlasů	0,3980 %
Neodevzdaných	10684 hlasů	0,8183 %

**Usnesení bylo přijato.**

### Usnesení č. 4 - Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020 - členům orgánů společnosti

Usnesení musí být schváleno alespoň 3/4 hlasů přítomných akcionářů.  
Během hlasování bylo přítomno: 1305631,00 hlasů.

#### Výsledky:

Pro	1289750 hlasů	98,7837 %
Proti	5196 hlasů	0,3980 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	10684 hlasů	0,8183 %

**Usnesení bylo přijato.**

## Usnesení č. 5 - Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020 – podíl na zisku (dividendy)

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.  
Během hlasování bylo přítomno: 1305631,00 hlasů.

### Výsledky:

Pro	1294946 hlasů	99,1816 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	10684 hlasů	0,8183 %

**Usnesení bylo přijato.**

## Usnesení č. 6 – Volba člena představenstva

Ing. František Barák

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.  
Během hlasování bylo přítomno: 1305631,00 hlasů.

### Výsledky:

Pro	1305630 hlasů	99,9999 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

**Usnesení bylo přijato.**

## Usnesení č. 7 - Volba člena představenstva

Ing. Jiří Němec

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.  
Během hlasování bylo přítomno: 1305631,00 hlasů.

### Výsledky:

Pro	1305630 hlasů	99,9999 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

**Usnesení bylo přijato.**

## Usnesení č. 8 - Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

Ing. František Barák

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.  
Během hlasování bylo přítomno: 1305631,00 hlasů.

### Výsledky:

Pro	1300434 hlasů	99,6020 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	5196 hlasů	0,3980 %

**Usnesení bylo přijato.**



## Usnesení č. 9 - Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

Ing. Jiří Němec

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.  
Během hlasování bylo přítomno: 1305631,00 hlasů.

### Výsledky:

Pro	1300434 hlasů	99,6020 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	5196 hlasů	0,3980 %

**Usnesení bylo přijato.**

## Usnesení č. 10 - Schválení rozhodnutí o změně stanov společnosti

Usnesení musí být schváleno alespoň 2/3 hlasů přítomných akcionářů.  
Během hlasování bylo přítomno: 1305631,00 hlasů.

### Výsledky:

Pro	1287231 hlasů	98,5907 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	18399 hlasů	1,4092 %

**Usnesení bylo přijato.**

## Usnesení č. 11 – Předmět nepeněžitého vkladu

Obec Hlušice a jeho ocenění 543 tis. Kč

Usnesení musí být schváleno alespoň 3/4 hlasů přítomných akcionářů.  
Během hlasování bylo přítomno: 1305631,00 hlasů.

### Výsledky:

Pro	1220595 hlasů	93,4870 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	85035 hlasů	6,5129 %

**Usnesení bylo přijato.**

## Usnesení č. 12 - Předmět nepeněžitého vkladu

Obec Hoříněves a jeho ocenění 121 tis. Kč

Usnesení musí být schváleno alespoň 3/4 hlasů přítomných akcionářů.  
Během hlasování bylo přítomno: 1305631,00 hlasů.

### Výsledky:

Pro	1220595 hlasů	93,4870 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	85035 hlasů	6,5129 %

**Usnesení bylo přijato.**

### Usnesení č. 13 - Předmět nepeněžitého vkladu

Obec Předměřice nad Labem a jeho ocenění 85 tis. Kč

Usnesení musí být schváleno alespoň 3/4 hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 1255286,00 hlasů.

#### Výsledky:

Pro	1170250 hlasů	93,2258 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	85035 hlasů	6,7742 %

**Usnesení bylo přijato.**

### Usnesení č. 14 - Předmět nepeněžitého vkladu

Město Třebechovice pod Orebem a jeho ocenění 485 tis. Kč

Usnesení musí být schváleno alespoň 3/4 hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 1266464,00 hlasů.

#### Výsledky:

Pro	1181428 hlasů	93,2856 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	85035 hlasů	6,7144 %

**Usnesení bylo přijato.**

### Usnesení č. 15 - Zvýšení základního kapitálu

Usnesení musí být schváleno alespoň 3/4 hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 1305631,00 hlasů.

#### Výsledky:

Pro	1297915 hlasů	99,4090 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	7715 hlasů	0,5909 %

Usnesení musí být schváleno alespoň 3/4 hlasů přítomných majitelů akcií s omezenou převoditelností.

Během hlasování bylo přítomno: 1299097,00 hlasů.

#### Výsledky:

Pro	1291382 hlasů	99,4061 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	0 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	7715 hlasů	0,5939 %

Usnesení musí být schváleno alespoň 3/4 hlasů přítomných majitelů akcií bez omezené převoditelnosti.

Během hlasování bylo přítomno: 6534,00 hlasů.

#### Výsledky:

Pro	6533 hlasů	99,9847 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0153 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

**Usnesení bylo přijato.**

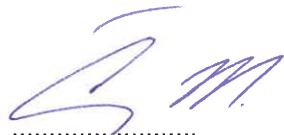
## Usnesení č. 16 - Schválení návrhu dodatku č. 15 a č. 16 Smlouvy o nájmu a provozování

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.  
Během hlasování bylo přítomno: 1305631,00 hlasů.

### Výsledky:

Pro	1292719 hlasů	99,0111 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	5197 hlasů	0,3980 %
Neodevzdaných	7715 hlasů	0,5909 %

**Usnesení bylo přijato.**



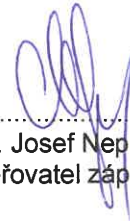
.....  
Ing. Miroslav Černý  
předseda valné hromady



.....  
Mgr. Lenka Macháčková  
zapisovatel valné hromady



.....  
Petra Stárková  
ověřovatel zápisu



.....  
JUDr. Josef Nepovím  
ověřovatel zápisu