

Zápis z jednání řádné valné hromady společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s.

se sídlem: Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 451 93 673,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 348
(dále též „společnost“)

Den konání: **25. 5. 2023**
Místo konání: Zasedací sál č. 306 Magistrátu města Ostravy na adrese
Prokešovo nám. 1803/8, 702 00 Moravská Ostrava
Zahájení: 13:00 hodin
Přítomni: akcionáři dle listiny přítomných

1. Zahájení

Jednání valné hromady zahájil v 13.00 hod. advokát JUDr. Jan Lasák určený představenstvem společnosti k řízení jednání valné hromady do doby zvolení předsedy valné hromady (dále též jen „předsedající“).

Jednání valné hromady byli přítomni členové představenstva, členové dozorčí rady a členové vrcholového managementu společnosti. Jednání valné hromady byl dále přítomný notář JUDr. Josef Kawulok.

Předsedající přivítal přítomné a konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť jsou přítomni akcionáři, kteří vlastní 119 809 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000, - Kč, což tvoří 90,83 % základního kapitálu společnosti.

Následně předsedající přítomné seznámil s pořadem jednání valné hromady, který obsahoval následující body:

1. Zahájení
2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022
3. Seznámení se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022
4. Projednání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2022 a zprávy auditora o jejím ověření
5. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2022 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2022, přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 a části nerozděleného zisku z minulých let
6. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2022
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022 a části nerozděleného zisku z minulých let
8. Rozhodnutí o způsobu vyplácení dividend
9. Rozhodnutí o určení auditora společnosti pro účetní období roku 2023 až 2025
10. Volba členů představenstva
11. Odvolání člena dozorčí rady
12. Volba členů dozorčí rady

Předsedající informoval přítomné, že dokumenty týkající se valné hromady, tj. především roční účetní závěrka společnosti za rok 2022, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022 a výroční zpráva za rok 2022, byly pro akcionáře zdarma k nahlédnutí na sekretariátu personálně-právní ředitelky v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a tyto dokumenty byly dále k dispozici na internetové adrese společnosti www.ovak.cz, kde byly dostupné i v den konání valné hromady. Současně byly výše uvedené dokumenty akcionářům volně dostupné na valné hromadě.

Poté předsedající přistoupil k volbě osob do funkcí orgánů zajišťujících průběh valné hromady. Do funkcí orgánů zajišťujících průběh valné hromady byly představenstvem navrženy tyto osoby:

- předseda valné hromady:	JUDr. Jan Lasák, advokát
- zapisovatel:	JUDr. Jakub Rosypal, vedoucí právního oddělení
- ověřovatel zápisu:	Mgr. Jakub Tomášek, právník
- osoba pověřená sčítáním hlasů:	Mgr. Kristýna Obručová, právník

Po přednesení návrhu předsedající vyzval přítomné akcionáře k podávání návrhů, protinávrhů, nebo žádostí o vysvětlení. Akcionáři nepodali ani nevznegli žádné další návrhy, protinávrhy, ani žádosti o vysvětlení, předsedající proto uzavřel projednávání tohoto bodu a vyzval přítomné akcionáře k hlasování o návrhu představenstva.

Výsledek hlasování č. 1 – volba osob do funkcí orgánů zajišťujících průběh valné hromady:

celkem platných hlasů	119 809	
PRO	119 809	100 %
PROTI	0	0 %
ZDRŽEL SE	0	0 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, konstatoval předsedající, že návrh byl **přijat potřebnou nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů**.

Akcionáři nepodali ani nevznegli žádný protest proti přijatému usnesení.

2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022

Zvolený předseda valné hromady JUDr. Jan Lasák (dále též jen „předseda valné hromady“) informoval akcionáře, že představenstvo zpracovalo zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022 je součástí výroční zprávy.

Předseda valné hromady požádal Ing. Tomáše Macuru, MBA, předsedu představenstva, aby přednesl zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022.

Ing. Tomáš Macura, MBA, předseda představenstva společnosti přednesl zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022.

Poté předseda valné hromady otevřel diskusi k tomuto bodu pořadu jednání a vyzval přítomné akcionáře k podávání žádostí o vysvětlení. Akcionáři nepodali ani nevznegli žádné žádosti o vysvětlení, předseda valné hromady proto projednávání ukončil.

3. Seznámení se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022

Předseda valné hromady informoval akcionáře, že podle § 84 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) je představenstvo povinno seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. O této zprávě se nehlasuje.

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. Pan JUDr. Jan Lasák konstatoval, že ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami vyplývá, že společnosti nevznikla v účetním období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 žádná újma v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými mezi propojenými osobami. Ke zprávě o vztazích nevznikla žádné výhrady dozorčí rada ani auditor společnosti.

Poté předseda valné hromady otevřel diskusi k tomuto bodu pořadu jednání a vyzval přítomné akcionáře k podávání žádostí o vysvětlení. Akcionáři nepodali ani nevznikli žádné žádosti o vysvětlení, předseda valné hromady proto projednávání ukončil.

Zpráva o vztazích tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu z jednání valné hromady.

4. Projednání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2022 a zprávy auditora o jejím ověření

Předseda valné hromady informoval akcionáře, že společnost je podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích a článku 10 odst. 2 písm. f) stanov ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky je součástí výroční zprávy. Řádná účetní závěrka bude schvalována v rámci bodu 6 pořadu valné hromady.

Předseda valné hromady požádal, aby Ing. Radka Trepková, finanční ředitelka společnosti, pověřená představenstvem společnosti, seznámila přítomné akcionáře se závěry účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2022. Paní Ing. Trepková, finanční ředitelka konstatovala, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou ani auditorem společnosti. Účetní závěrka byla auditorem společnosti ověřena bez výhrad. Poté shrnula hlavní údaje z účetní závěrky.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2022 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	924 356	Pasiva celkem	924 356
Dlouhodobý majetek	278 614	Vlastní kapitál	327 884
Oběžná aktiva	644 316	(z toho základní kapitál)	131 904
Časové rozlišení	1 426	Cizí zdroje	596 156
		Časové rozlišení	316
Výnosy	1 288 522		
Náklady	1 207 089		

Výsledek hospodaření: **81 433**

Poté předseda valné hromady otevřel diskusi k tomuto bodu pořadu jednání a vyzval přítomné akcionáře k podávání žádostí o vysvětlení. Akcionáři nepodali ani nevznikli žádné žádosti o vysvětlení, předseda valné hromady proto projednávání ukončil.

5. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2022 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2022, přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 a části nerozděleného zisku z minulých let

Předseda valné hromady informoval akcionáře, že v souladu s požadavkem § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích budou seznámeni se zprávou dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2022 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2022, přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 a části nerozděleného zisku u minulých let. O tomto projednání se nehlasuje.

Předseda valné hromady požádal pana Mgr. Michala Mariánka, předsedu dozorčí rady, aby přednesl zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2022.

Mgr. Michal Mariánek, předseda dozorčí rady společnosti přednesl zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2022 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2021, přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 a části nerozděleného zisku u minulých let.

Poté předseda valné hromady otevřel diskusi k tomuto bodu pořadu jednání a vyzval přítomné akcionáře k podávání žádostí o vysvětlení. Akcionáři nepodali ani nevznikli žádné žádosti o vysvětlení, předseda valné hromady proto projednávání ukončil.

Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2022 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2022, přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 a části nerozděleného zisku u minulých let tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu z jednání valné hromady.

6. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2022

Předseda valné hromady informoval akcionáře, že v souladu s § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích a článkem 10 odst. 2 písm. f) stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady schválení řádné účetní závěrky za rok 2022.

Předseda valné hromady přednesl návrh usnesení představenstva k tomuto bodu pořadu ve znění: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2022 ve znění předloženém představenstvem na valné hromadě a dostupném na internetových stránkách společnosti.“

Po přednesení návrhu předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k podávání návrhů, protinávrhů, nebo žádostí o vysvětlení. Akcionáři nepodali ani nevznikli žádné další návrhy, protinávrhy, ani žádosti o vysvětlení, předseda valné hromady proto projednávání ukončil a vyzval přítomné akcionáře k hlasování o návrhu představenstva.

Výsledek hlasování č. 2 – Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2022:

celkem platných hlasů	119 809	
PRO	119 089	100 %
PROTI	0	0 %
ZDRŽEL SE	0	0 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, konstatoval předseda valné hromady, že návrh byl **přijat potřebnou nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů**.

Akcionáři nepodali ani nevznesli žádný protest proti přijatému usnesení.

Účetní závěrka společnosti za rok 2022 tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu z jednání valné hromady.

7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022 a části nerozděleného zisku z minulých let

Předseda valné hromady informoval akcionáře, že v souladu s § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích a článkem 10 odst. 2 písm. f) stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti a nerozděleného zisku z minulých let.

Předseda valné hromady přednesl návrhy usnesení představenstva k tomuto bodu pořadu ve znění:

„Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku společnosti za rok 2022 v celkové výši 81 433 290,80 Kč tak, že ve výši 81 384 768 Kč bude rozdělen mezi akcionáře jako podíly na zisku (dividenda) a ve výši 48 522,80 Kč bude použit na tvorbu personálního fondu společnosti. V důsledku rozdělení zisku společnosti za rok 2022 připadne na jednu akcii společnosti dividenda ve výši 617 Kč před zdaněním.“

„Valná hromada rozhoduje o rozdělení části nerozděleného zisku minulých let ve výši 6 031 982,76 Kč tak, že bude použit na tvorbu personálního fondu společnosti.“

Po přednesení návrhu předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k podávání návrhů, protinávrhů, nebo žádostí o vysvětlení. Akcionáři nepodali ani nevznesli žádné další návrhy, protinávrhy, ani žádosti o vysvětlení, předseda valné hromady proto projednávání ukončil a vyzval přítomné akcionáře k hlasování o obou návrzích představenstva.

Výsledek hlasování č. 3 – Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022 a části nerozděleného zisku z minulých let:

Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022

celkem platných hlasů	119 809	
PRO	119 089	100 %
PROTI	0	0 %
ZDRŽEL SE	0	0 %

Rozhodnutí o rozdělení části nerozděleného zisku z minulých let

celkem platných hlasů	119 809	
PRO	119 089	100 %
PROTI	0	0 %
ZDRŽEL SE	0	0 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí těchto usnesení bylo třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, konstatoval předseda valné hromady, že návrhy byly **přijaty potřebnou nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů**.

Akcionáři nepodali ani nevznesli žádný protest proti přijatému usnesení.

8. Rozhodnutí o způsobu vyplácení dividend

Předseda valné hromady informoval akcionáře, že v souladu s článkem 34 odst. 3 stanov společnosti náleží schválení způsobu vyplácení dividend do působnosti valné hromady.

Předseda valné hromady přednesl návrh usnesení představenstva k tomuto bodu pořadu ve znění:

„Dividendy budou vyplaceny všem akcionářům, kteří jsou ke dni 18. 5. 2023 (rozhodný den) uvedeni ve výpisu z registru emitenta vedeného v Centrálním depozitáři cenných papírů, a kterým to umožňují obecně závazné předpisy, a to v termínu do 30. 6. 2023. Dividendy budou všem akcionářům vyplaceny bezhotovostně prostřednictvím společnosti Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5.

Neoznámil-li akcionář číslo účtu pro výplatu dividend v předchozím období nebo požaduje-li akcionář změnu čísla účtu pro výplatu dividend, je povinen číslo účtu pro výplatu dividend oznámit. Číslo účtu, na nějž má být dividendy akcionáři připsána, oznámí akcionáři ve lhůtě do 15. června 2023 doporučenou poštou na adresu společnosti, popřípadě přímo vyplácející společnosti Československá obchodní banka, a.s., a to písemnou žádostí nebo vyplněným formulářem, který je k dispozici na webových stránkách společnosti. Oznámení čísla účtu musí být opatřeno úředně ověřenými podpisy členů statutárního orgánu (u právnických osob) nebo úředně ověřeným podpisem vlastníka akcií (u fyzických osob). V případě, že akcionářem je obec, musí být oznámení čísla účtu opatřeno úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné za akcionáře jednat. K oznámení musí být přiložena úředně ověřená kopie zápisu ze zasedání zastupitelstva, na kterém byly zvoleny osoby oprávněné zastupovat obec.“

Předseda valné hromady informoval akcionáře, že bližší informace k výplatě dividend jsou uvedeny v podkladových materiálech, které akcionáři obdrželi při prezenci, a jsou rovněž dostupné na internetových stránkách společnosti.

Po přednesení návrhu předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k podávání návrhů, protinávrhů, nebo žádostí o vysvětlení. Akcionáři nepodali ani nevznesli žádné další návrhy, protinávrhy, ani žádosti o vysvětlení, předseda valné hromady proto projednávání ukončil a vyzval přítomné akcionáře k hlasování o návrhu představenstva.

Výsledek hlasování č. 4 – Rozhodnutí o způsobu výplaty dividend:

celkem platných hlasů	119 809	
PRO	119 089	100 %
PROTI	0	0 %
ZDRŽEL SE	0	0 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, konstatoval předseda valné hromady, že návrh byl **přijat potřebnou nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.**

Akcionáři nepodali ani nevznesli žádný protest proti přijatému usnesení.

Podrobnosti k výplatě dividend jsou uvedeny na internetové adrese společnosti www.ovak.cz.

9. Rozhodnutí o určení auditora společnosti pro účetní období roku 2023 až 2025

Předseda valné hromady informoval přítomné akcionáře, že podle § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů a podle článku 10 odst. 2 písm. o) Stanov společnosti, je rozhodnutí o určení auditora v působnosti valné hromady.

Předseda valné hromady konstatoval, že představenstvo společnosti na základě provedení interního výběrového řízení doporučuje určit auditorem k provedení povinného auditu společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., která je členem nadnárodní společnosti Ernst & Young, a která patří mezi celosvětově

největší auditorské společnosti, a podle přesvědčení představenstva její renomé dává záruku, že audit společnosti bude proveden řádně a v souladu příslušnými právními předpisy.

Předseda valné hromady přednesl návrh usnesení představenstva k tomuto bodu pořadu ve znění:

„Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu společnosti pro účetní období 2023 až 2025 auditorskou společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 26704153, DIČ: CZ26704153, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 88504.“

Po přednesení návrhu předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k podávání návrhů, protinávrhů, nebo žádostí o vysvětlení. Akcionáři nepodali ani nevznesli žádné další návrhy, protinávrhy, ani žádosti o vysvětlení, předseda valné hromady proto projednávání ukončil a vyzval přítomné akcionáře k hlasování o návrhu představenstva.

Výsledek hlasování č. 5 – Rozhodnutí o určení auditora společnosti pro účetní období roku 2023 až 2025:

celkem platných hlasů	119 809	
PRO	119 089	100 %
PROTI	0	0 %
ZDRŽEL SE	0	0 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, konstatoval předseda valné hromady, že návrh byl **přijat potřebnou nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů**.

Akcionáři nepodali ani nevznesli žádný protest proti přijatému usnesení.

10. Volba členů představenstva

Předseda valné hromady informoval přítomné akcionáře, že stávajícím členům představenstva, panu Ing. Tomáši Macurovi, MBA, paní Mgr. Kateřině Šebestové, panu Ing. Zbyňkovi Pražákovi, Ph.D. a panu Dipl. Ing. Zdeňkovi Horsákovi, Ph.D. skončí čtyřleté funkční období dne 6. 6. 2023, proto je nutné na valné hromadě konané dne 25. 5. 2023 zvolit nové členy. Opětovná volba stávajících členů představenstva je možná.

Předseda valné hromady dále informoval přítomné akcionáře, že v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen „zákon o obcích“) zastupitelstvo Statutárního města Ostrava usnesením č. 0148/ZM2226/4 ze dne 25. 1. 2023 navrhlo volbu pana Ing. Tomáše Macury, MBA, datum narození 6. 5. 1964, bytem Na Bunčáku 1086/10, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava za člena představenstva společnosti, volbu paní Mgr. Kateřiny Šebestové, datum narození 24. 4. 1979, bytem Biskupská 3330/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava za člena představenstva společnosti a volbu pana Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., datum narození 21. 2. 1955, bytem Sokola Tůmy 747/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava za člena představenstva společnosti.

Předseda valné hromady současně informoval přítomné akcionáře, že představenstvo dále navrhuje volbu pana Dipl. Ing. Zdeňka Horsáka, Ph.D., datum narození 16. 8. 1962, bytem Dvorská 235, 252 03 Řitka za člena představenstva společnosti, neboť splňuje předpoklady pro výkon funkce a jeho odborné zkušenosti dávají záruku řádného výkonu funkce člena představenstva.

Předseda valné hromady přednesl návrhy usnesení představenstva k tomuto bodu pořadu ve znění:

„Valná hromada volí pana Ing. Tomáše Macuru, MBA, datum narození 6. 5. 1964, bytem Na Bunčáku 1086/10, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava za člena představenstva společnosti.“

„Valná hromada volí paní Mgr. Kateřinu Šebestovou, datum narození 24. 4. 1979, bytem Biskupská 3330/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava za člena představenstva společnosti.“

„Valná hromada volí pana Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., datum narození 21. 2. 1955, bytem Sokola Tůmy 747/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava za člena představenstva společnosti.“

„Valná hromada volí pana Dipl. Ing. Zdeňka Horsáka, Ph.D., datum narození 16. 8. 1962, bytem Dvorská 235, 252 03 Řitka za člena představenstva společnosti.“

Předseda valné hromady dále informoval přítomné akcionáře, že zastupitelstvo Statutárního města Ostrava usnesením č. 0295/ZM2226/8 ze dne 24. 5. 2023 zrušilo své usnesení č. 0148/ZM2226/4 ze dne 25.01.2023 v bodě č. 10, tj. návrhu na volbu pana Ing. Tomáše Macury, MBA, za člena představenstva společnosti, volbu paní Mgr. Kateřiny Šebestové, za člena představenstva společnosti, volbu pana Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., za člena představenstva společnosti a současně v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona o obcích navrhlo volbu pana Mgr. Jana Dohnala, nar. 22.05.1980, bytem Dr. Martínka 1508/3, Hrabůvka, 700 30 Ostrava za člena představenstva společnosti s účinností od 7.6.2023, volbu pana Bc. Aleše Boháče, MBA, nar. 04.02.1982, bytem Karvinská 424/202, Radvanice, 716 00 Ostrava za člena představenstva společnosti s účinností od 7.6.2023 a volbu pana Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., nar. 21.02.1955, bytem Sokola Tůmy 747/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava za člena představenstva společnosti s účinností od 7.6.2023.

Předseda valné hromady konstatoval, že obdržel akcionářské návrhy usnesení ve znění:

„Valná hromada volí s účinností od 7.6.2023 pana Mgr. Jana Dohnala, datum narození 22.5.1980, bytem Dr. Martínka 1508/3, Hrabůvka, 700 30 Ostrava za člena představenstva společnosti.“

„Valná hromada volí s účinností od 7.6.2023 pana Bc. Aleše Boháče, MBA, datum narození 4.2.1982, bytem Karvinská 424/202, Radvanice, 716 00 Ostrava za člena představenstva společnosti.“

„Valná hromada volí s účinností od 7.6.2023 pana Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., datum narození 21. 2. 1955, bytem Sokola Tůmy 747/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava za člena představenstva společnosti.“

Předseda valné hromady konstatoval, že v souladu s článkem 14 odst. 8 stanov společnosti se nejprve hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady. Nejdříve se tedy bude hlasovat o návrzích představenstva dle pozvánky, následně se případně, v závislosti na výsledcích prvního hlasování, bude hlasovat o návrzích akcionáře.

Po přednesení návrhu předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k podávání návrhů, protinávrhů, nebo žádostí o vysvětlení. Akcionáři nepodali ani nevznesli žádné další návrhy, protinávrhy, ani žádosti o vysvětlení, předseda valné hromady proto projednávání ukončil a vyzval přítomné akcionáře k hlasování o návrzích představenstva.

Výsledek hlasování č. 6 – Volba členů představenstva:

Volba Ing. Tomáše Macury, MBA, za člena představenstva

celkem platných hlasů	119 809	
PRO	130	0,11 %
PROTI	119 679	99,89 %
ZDRŽEL SE	0	0 %

Volba Mgr. Kateřiny Šebestové za člena představenstva

celkem platných hlasů	119 809	
PRO	130	0,11 %
PROTI	119 679	99,89 %
ZDRŽEL SE	0	0 %

Volba Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., za člena představenstva

celkem platných hlasů	119 809	
PRO	130	0,11 %
PROTI	119 679	99,89 %
ZDRŽEL SE	0	0 %

Volba Dipl. Ing. Zdeňka Horsáka, Ph.D., za člena představenstva

celkem platných hlasů	119 809	
PRO	119 089	100 %
PROTI	0	0 %
ZDRŽEL SE	0	0 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí těchto usnesení bylo třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, předseda valné hromady konstatoval, že návrh na zvolení Ing. Tomáše Macury, MBA, Mgr. Kateřiny Šebestové a Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D. za členy představenstva **nebyl přijat potřebnou většinou hlasů**.

Návrh na zvolení Dipl. Ing. Zdeňka Horsáka, Ph.D. za člena představenstva **byl přijat potřebnou nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů**.

Předseda valné hromady konstatoval, že vzhledem k výsledku hlasování o návrzích představenstva je nyní možné přistoupit k hlasování o návrzích akcionáře.

Po přednesení návrhu akcionáře předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k podávání návrhů, protinávrhů, nebo žádostí o vysvětlení. Akcionáři nepodali ani nevznegli žádné další návrhy, protinávrhy, ani žádosti o vysvětlení, předseda valné hromady proto projednávání ukončil a vyzval přítomné akcionáře k hlasování o návrzích akcionáře.

Výsledek hlasování č. 6 – Volba členů představenstva:**Volba Mgr. Jana Dohnala, za člena představenstva s účinností od 7.6.2023**

celkem platných hlasů	119 809	
PRO	119 089	100 %
PROTI	0	0 %
ZDRŽEL SE	0	0 %

Volba Bc. Aleše Boháče, MBA, za člena představenstva s účinností od 7.6.2023

celkem platných hlasů	119 809	
PRO	119 799	100 %
PROTI	0	0 %
ZDRŽEL SE	10	0,01 %

Volba Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., za člena představenstva s účinností od 7.6.2023

celkem platných hlasů	119 809	
-----------------------	---------	--

PRO	119 089	100 %
PROTI	0	0 %
ZDRŽEL SE	0	0 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí těchto usnesení bylo třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, konstatoval předseda valné hromady, že návrhy na zvolení Mgr. Jana Dohnala, Bc. Aleše Boháče, MBA a Ing. Zbyňka Pražáka za členy představenstva s účinností od 7. 6. 2023 byly **přijaty potřebnou nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.**

Akcionáři nepodali ani nevznesli žádný protest proti přijatým usnesením.

11. Odvolání člena dozorčí rady

Předseda valné hromady informoval přítomné akcionáře, že v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona o obcích zastupitelstvo Statutárního města Ostrava usnesením č. 0148/ZM2226/4 ze dne 25. 1. 2023 navrhlo odvolat pana Ing. Ivana Strachoně, datum narození 28. 12. 1972, bytem Pinkavova 113/23, Kunčice, 719 00 Ostrava z funkce člena dozorčí rady společnosti.

Předseda valné hromady dále informoval přítomné akcionáře, že v souladu s článkem 10 odst. 2 písm. e) stanov společnosti náleží rozhodnutí o odvolání člena dozorčí rady do působnosti valné hromady.

Předseda valné hromady přednesl návrh usnesení představenstva k tomuto bodu pořadu ve znění:

„Valná hromada odvolává pana Ing. Ivana Strachoně, datum narození 28. 12. 1972, bytem Pinkavova 113/23, Kunčice, 719 00 Ostrava z funkce člena dozorčí rady společnosti.“

Po přednesení návrhu předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k podávání návrhů, protinávrhů, nebo žádostí o vysvětlení. Akcionáři nepodali ani nevznesli žádné další návrhy, protinávrhy, ani žádosti o vysvětlení, předseda valné hromady proto projednávání ukončil a vyzval přítomné akcionáře k hlasování o návrhu představenstva.

Výsledek hlasování č. 7 – Odvolání člena dozorčí rady:

Odvolání Ing. Ivana Strachoně z funkce člena dozorčí rady

celkem platných hlasů	119 809	
PRO	119 089	100 %
PROTI	0	0 %
ZDRŽEL SE	0	0 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, konstatoval předseda valné hromady, že návrh byl **přijat potřebnou nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.**

Akcionáři nepodali ani nevznesli žádný protest proti přijatým usnesením.

12. Volba členů dozorčí rady

Předseda valné hromady informoval přítomné akcionáře, že stávajícím členům dozorčí rady společnosti, panu Mgr. Michalovi Mariánkovi, MBA, panu Mgr. Jiřímu Stochovi a paní Ing. Marcelle Zachové, končí čtyřleté funkční období dne 6. 6. 2023, proto je nutné na valné hromadě dne 25. 5. 2023 zvolit nové členy. Vzhledem ke skutečnosti, že byl přijat návrh usnesení k bodu 11 pořadu jednání valné hromady, je nutné zvolit nového člena dozorčí rady za odvolaného člena dozorčí rady. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná.

Předseda valné hromady dále informoval přítomné akcionáře, že v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona o obcích zastupitelstvo Statutárního města Ostrava usnesením č. 0148/ZM2226/4 ze dne 25. 1. 2023 navrhlo volbu pana Mgr. Michala Mariánka, MBA, datum narození 16. 1. 1975, bytem Koblovská 257/134, Petřkovice, 725 29 Ostrava za člena dozorčí rady společnosti, volbu pana Mgr. Jiřího Stocha, datum narození 22. 10. 1977, bytem Zapletalova 1023/4, Slezská Ostrava, 713 00 Ostrava za člena dozorčí rady společnosti a volbu paní Bc. Radany Zapletalové, datum narození 21. 4. 1963, bytem Karla Svobody 275/14a, Plesná 725 27, Ostrava za člena dozorčí rady společnosti.

Předseda valné hromady současně informoval přítomné akcionáře, že představenstvo dále navrhuje volbu paní Ing. Marcelu Zachovou, datum narození 20. 4. 1968, bytem č.p. 45, 257 26 Všechlapy za člena dozorčí rady společnosti, neboť splňuje předpoklady pro výkon funkce a její odborné zkušenosti dávají záruku řádného výkonu funkce člena dozorčí rady.

Předseda valné hromady přednesl návrhy usnesení představenstva k tomuto bodu pořadu ve znění:

„Valná hromada volí pana Mgr. Michala Mariánka, MBA, datum narození 16. 1. 1975, bytem Koblovská 257/134, Petřkovice, 725 29 Ostrava za člena dozorčí rady společnosti.“

„Valná hromada volí pana Mgr. Jiřího Stocha, datum narození 22. 10. 1977, bytem Zapletalova 1023/4, Slezská Ostrava, 713 00 Ostrava za člena dozorčí rady společnosti.“

„Valná hromada volí paní Bc. Radanu Zapletalovou, datum narození 21. 4. 1963, bytem Karla Svobody 275/14a, Plesná, 725 27 Ostrava za člena dozorčí rady společnosti.“

„Valná hromada volí paní Ing. Marcelu Zachovou, datum narození 20. 4. 1968, bytem č.p. 45, 257 26 Všechlapy za člena dozorčí rady.“

Po přednesení návrhů představenstva předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k podávání návrhů, protinávrhů, nebo žádostí o vysvětlení. Akcionáři nepodali ani nevznikli žádné další návrhy, protinávrhy, ani žádosti o vysvětlení, předseda valné hromady proto projednávání ukončil a vyzval přítomné akcionáře k hlasování o návrzích představenstva.

Výsledek hlasování č. 8 – Volba členů dozorčí rady:

Volba pana Mgr. Michala Mariánka, MBA, za člena dozorčí rady

celkem platných hlasů	119 809	
PRO	119 089	100 %
PROTI	0	0 %
ZDRŽEL SE	0	0 %

Volba pana Mgr. Jiřího Stocha za člena dozorčí rady

celkem platných hlasů	119 809	
PRO	119 089	100 %
PROTI	0	0 %
ZDRŽEL SE	0	0 %

Volba paní Bc. Radany Zapletalové za člena dozorčí rady

celkem platných hlasů	119 809	
PRO	119 089	100 %
PROTI	0	0 %
ZDRŽEL SE	0	0 %

Volba paní Ing. Marcely Zachové za člena dozorčí rady

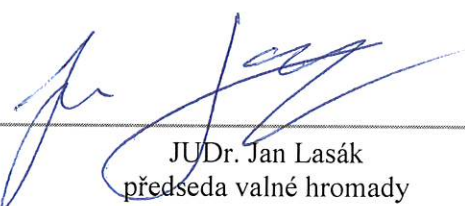
celkem platných hlasů	119 809	
PRO	119 089	100 %
PROTI	0	0 %
ZDRŽEL SE	0	0 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí těchto usnesení bylo třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, konstatoval předseda valné hromady, že návrhy byly **přijaty potřebnou nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů**.

Akcionáři nepodali ani nevznegli žádný protest proti přijatým usnesením.

Předseda valné hromady sdělil, že poslední bod dnešního pořadu jednání byl vyčerpán a poděkoval přítomným za účast a v 14:03 hod. valnou hromadu ukončil.

V Ostravě dne 25. 5. 2023



JUDr. Jan Lasák
předseda valné hromady



JUDr. Jakub Rosypal
zapisovatel



Mgr. Jakub Tomášek
ověřovatel zápisu

Seznam příloh:

1. Listina přítomných akcionářů
2. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2022 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2022, přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 a části nerozděleného zisku z minulých let
4. Účetní závěrka společnosti za rok 2022