

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: **28. 5. 2026**
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 Mgr. Filip Buchta 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 119 689 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000, - Kč, což tvoří 90,74 % 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 2025
3. Seznámení se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025
4. Projednání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2025 a zprávy auditora o jejím ověření
5. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2025 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2025, přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a o návrhu na rozdělení zisku a části nerozděleného zisku z minulých let
6. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2025
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2025 a části nerozděleného zisku z minulých let
8. Rozhodnutí o způsobu vyplácení dividend
9. Rozhodnutí o určení auditora společnosti pro účetní období roku 2026 až 2027
10. Volba členů představenstva
11. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva
12. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady

Předsedající informoval přítomné, že dokumenty týkající se valné hromady, tj. především roční účetní závěrka společnosti za rok 2025, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025 a výroční zpráva za rok 2025, 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:	Mgr. Filip Buchta, 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 nevznesli 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	119 689	
PRO	119 689	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 nevznesli žádný protest proti přijatému usnesení.

2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025

Zvolený předseda valné hromady Mgr. Filip Buchta (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 2025 je součástí výroční zprávy.

Předseda valné hromady požádal Mgr. Radima Babince, předsedu představenstva, aby přednesl zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025.

Mgr. Radim Babinec, předseda představenstva společnosti přednesl zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025.

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

3. Seznámení se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025

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 Mgr. Filip Buchta konstatoval, že ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami vyplývá, že společností nevznikla v účetním období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 žádná újma v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými mezi propojenými osobami. Ke zprávě o vztazích nevznikla žádná 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 2025 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 Kubatíková, finanční ředitelka společnosti, pověřená představenstvem společnosti, seznámila přítomné akcionáře se závěry účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2025. Paní Ing. Kubatíková, 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 2025 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	1 005 729	Pasiva celkem	1 005 729
Dlouhodobý majetek	325 600	Vlastní kapitál	314 152
Oběžná aktiva	676 987	(z toho základní kapitál)	131 904
Časové rozlišení	3 142	Cizí zdroje	690 881
		Časové rozlišení	696

Výnosy	1 635 426
Náklady	1 545 436

Výsledek hospodaření: 89 990

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. Projednáání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2025 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2025, přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2025 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 2025 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2025, přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2025 a části nerozděleného zisku u minulých let. O tomto projednání se nehlasuje.

Předseda valné hromady požádal Mgr. Michala Mariánka, předsedu dozorčí rady, aby přednesl zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2025.

Mgr. Michal Mariánek, předseda dozorčí rady společnosti přednesl zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2025 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2025, přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2025 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 nevznegli žádné žádosti o vysvětlení, předseda valné hromady proto projednávání ukončil.

Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2025 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2025, přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2025 a části nerozděleného zisku y minulých let tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu z jednání valné hromady.

6. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2025

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 2025.

Předseda valné hromady přednesl návrh usnesení představenstva k tomuto bodu pořadu ve znění: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2025 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 nevznegli 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 2025:

celkem platných hlasů	119 689	
PRO	119 689	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 2025 tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu z jednání valné hromady.

7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2025 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 2025 v celkové výši 89 989 762,83 Kč tak, že ve výši 89 562 816 Kč bude rozdělen mezi akcionáře jako podíly na zisku (dividenda) a ve výši 426 946,83 Kč bude použit na tvorbu personálního fondu společnosti. V důsledku rozdělení zisku společnosti za rok 2025 připadne na jednu akcii společnosti dividenda ve výši 679 Kč před zdaněním.“

„Valná hromada rozhoduje o rozdělení části nerozděleného zisku minulých let ve výši 7 283 907,66 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 návrhu představenstva.

Výsledek hlasování č. 3 – Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2025 a části nerozděleného zisku z minulých let:

Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2025

celkem platných hlasů	119 689	
PRO	119 689	100 %
PROTI	0	0 %
ZDRŽEL SE	0	0 %

Rozhodnutí o rozdělení části nerozděleného zisku z minulých let

celkem platných hlasů	119 689	
PRO	119 689	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 vypláčení dividend

Předseda valné hromady informoval akcionáře, že v souladu s článkem 34 odst. 3 stanov společnosti náleží schválení způsobu vypláčení 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 21. 5. 2026 (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. 2026. 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 něž má být dividenda akcionáři připsána, oznámí akcionáři ve lhůtě do 15. června 2026 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 akcii (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	119 689	
PRO	119 689	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 2026 až 2027

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 provedeného interního výběrového řízení doporučuje určit auditorem k provedení povinného auditu společnost Forvis Mazars Audit s.r.o. Navržená společnost Forvis Mazars Audit s.r.o. je součástí mezinárodní organizace Forvis Mazars, která působí ve více než 100 zemích. Její odborné zázemí, zkušenosti a renomé představují záruku, že audit společnosti bude proveden řádně, odborně a v souladu s 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 2026 až 2027 auditorskou společnost Forvis Mazars Audit s.r.o., se sídlem Pod dráhou 1637/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 63986884, DIČ: CZ63986884, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 38404.“

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 2026 až 2027:

celkem platných hlasů	119 689	
PRO	119 689	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 společnost obdržela dne 3.2.2026 oznámení o odstoupení z funkce člena představenstva podle čl. 16 odst. 4 Stanov společnosti od pana Mgr. Jana Dohnala, předsedy představenstva, pana Bc. Aleše Boháče, MBA, člena představenstva a pana Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., člena představenstva. Vzhledem k této skutečnosti skončilo výše uvedeným členům představenstva jejich funkční období dne 3.3.2026.

Stávající členové představenstva, pan Mgr. Radim Babinec, pan Bc. Robert Timek, MBA a pan Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., byli do představenstva jmenováni jako náhradní členové představenstva dne 10. 2. 2026, a to na dobu od 4.3.2026 do zasedání následující valné hromady, proto je nutné na valné hromadě dne 28. 5. 2026 zvolit nové členy. Opětovná volba členů představenstva je možná.

V souladu s ustanovením § 84 odst. 2) písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo statutárního města Ostrava unesením č. 1770/ZM2226/28 ze dne 28.01.2026 navrhlo volbu pana Mgr. Radima Babince, datum narození 22.02.1974, bytem Křížkovského 5, Muglinov, 712 00 Ostrava za člena představenstva společnosti, volbu pana Bc. Roberta Timka, MBA, datum narození 20.08.1980, bytem Boční 1535/15, 714 14 Ludgeřovice za člena představenstva společnosti a volbu pana Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., datum narození 07.10.1974, bytem Bystřínova 90/5, Hrabůvka, 700 30 Ostrava za člena představenstva společnosti.

Předseda valné hromady dále informoval přítomné akcionáře, že stávajícímu členovi představenstva, panu Ing. Petru Konečnému, MBA, skončilo čtyřleté funkční období dne 26. 5. 2026. Pan Ing. Petr Konečný, MBA byl dne 26.3.2026 jmenován jako náhradní člen představenstva, a to ode dne 27.5.2026 na dobu do zasedání následující valné hromady. Proto je nutné na valné hromadě dne 28. 5. 2026 zvolit nového člena. Opětovná volba člena představenstva je možná.

Stávajícímu členovi představenstva, panu Ing. Zdeňkovi Frčkovi, MBA, skončilo čtyřleté funkční období dne 26. 5. 2026. Pan Ing. Zdeněk Frček, MBA byl dne 26.3.2026 jmenován jako náhradní člen představenstva, a to ode dne 27.5.2026 na dobu do zasedání následující valné hromady. Proto je nutné na valné hromadě dne 28. 5. 2026 zvolit nového člena. Opětovná volba člena představenstva je možná.

Stávající člen představenstva, paní Ing. Marie Lukášová, MBA, byla dne 26.3.2026 jmenována jako náhradní člen představenstva, a to ode dne 27.5.2026 na dobu do zasedání následující valné hromady. Proto je nutné na valné hromadě dne 28. 5. 2026 zvolit nového člena. Opětovná volba člena představenstva je možná.

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

„Valná hromada volí pana Mgr. Radima Babince, datum narození 22.02.1974, bytem Křížkovského 5, Muglínov, 712 00 Ostrava za člena představenstva společnosti.“

„Valná hromada volí pana Bc. Roberta Timka, MBA, datum narození 20.08.1980, bytem Boční 1535/15, 714 14 Ludgeřovice za člena představenstva společnosti.“

„Valná hromada volí pana Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., datum narození 07.10.1974, bytem Bystřínova 90/5, Hrabůvka, 700 30 Ostrava za člena představenstva společnosti.“

„Valná hromada volí pana Ing. Petra Konečného, MBA, datum narození 4. 9. 1970, bytem Horečky 892, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm za člena představenstva společnosti.“

„Valná hromada volí pana Ing. Zdeňka Frčka, MBA, datum narození 28. 9. 1968, bytem Sadová 27, 357 03 Svatava za člena představenstva společnosti.“

„Valná hromada volí paní Ing. Marii Lukášovou, MBA, datum narození 14. 5. 1970, bytem Na Sekyře 337, 251 01 Tehov za člena představenstva společnosti.“

Předseda valné hromady informoval přítomné akcionáře, že zastupitelstvo statutárního města Ostrava v usnesení č. 1894/ZM2226/30 ze dne 14.5.2026 navrhuje odvolat člena představenstva pana Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., datum narození 07.10.1974, bytem Bystřínova 90/5, Hrabůvka, 700 30 Ostrava a navrhuje zvolit pana Ing. Petra Holicu, nar. 28. 9. 1983, bytem Josefa Kotase 1180/15, Hrabůvka, 700 30 Ostrava za člena představenstva Společnosti.

Předseda valné hromady konstatoval, že od statutárního města Ostrava obdržel akcionářský protinávrh k bodu č. 10 pořadu valné hromady, resp. protinávrh k návrhu představenstva společnosti na volbu Ing. Štěpánka do funkce člena představenstva společnosti, ve znění:

„Valná hromada volí pana Ing. Petra Holicu, nar. 28. 9. 1983, bytem Josefa Kotase 1180/15, Hrabůvka, 700 30 Ostrava za člena představenstva společnosti.“

Předseda valné hromady dále konstatoval, že odůvodnění akcionářského protinávrhu je následující:

„Akcionář je přesvědčen, že navržený kandidát disponuje odbornými znalostmi a zkušenostmi nezbytnými pro řádný výkon funkce 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, následně se případně bude hlasovat o návrhu 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 návrhu představenstva.

Výsledek hlasování č. 6 – Volba členů představenstva:

Volba pana Mgr. Radima Babince, za člena představenstva

celkem platných hlasů	119 689	
PRO	119 689	100 %
PROTI	0	0 %
ZDRŽEL SE	0	0 %

Volba pana Bc. Roberta Timka, MBA, za člena představenstva

celkem platných hlasů	119 689	
PRO	119 689	100 %
PROTI	0	0 %
ZDRŽEL SE	0	0 %

Volba pana Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., za člena představenstva

celkem platných hlasů	119 689	
PRO	0	0 %
PROTI	53 558	44,75 %
ZDRŽEL SE	66 131	55,25 %

Volba pana Ing. Petra Konečného, MBA, za člena představenstva

celkem platných hlasů	119 689	
PRO	119 689	100 %
PROTI	0	0 %
ZDRŽEL SE	0	0 %

Volba pana Ing. Zdeňka Frčka, MBA, za člena představenstva

celkem platných hlasů	119 689	
PRO	119 689	100 %
PROTI	0	0 %
ZDRŽEL SE	0	0 %

Volba paní Ing. Marie Lukášové, MBA, za člena představenstva

celkem platných hlasů	119 689	
PRO	119 689	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 návrh na volbu pana Mgr. Radima Babince za člena představenstva, návrh na volbu pana Bc. Roberta Timka, MBA, za člena

představenstva, návrh na volbu pana Ing. Petra Konečného, MBA, za člena představenstva, návrh na volbu pana Ing. Zdeňka Frčka, MBA, za člena představenstva a návrh na volbu paní Ing. Marie Lukášové, MBA, za člena představenstva byl **přijat potřebnou nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů**.

Návrh na volbu pana Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., za člena představenstva **nebyl přijat potřebnou nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů**

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

Po přednesení návrhu akcionáře 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 akcionáře.

Výsledek hlasování č. 6 – Volba členů představenstva:

Volba pana Ing. Petra Holicy, za člena představenstva

celkem platných hlasů	119 689	
PRO	119 689	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 na volbu pana Ing. Petra Holicy za člena představenstva byl **přijat potřebnou nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů**.

Akcionáři nepodali ani nevznesli žádný protest proti přijatému usnesení.

11. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva

Předseda valné hromady informoval akcionáře, že v souladu s článkem 10 odst. 2 písm. g) stanov společnosti a § 59 zákona o obchodních korporacích náleží schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva do působnosti valné hromady. Návrhy smluv o výkonu funkce 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.

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

„Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce podle § 59 zákona o obchodních korporacích, mezi společnostmi a každým členem představenstva, místopředsedou představenstva a předsedou představenstva společnosti a návrh dodatku smlouvy o výkonu funkce pro člena představenstva pověřeného funkcí statutárního ředitele, a to ve znění předloženém představenstvem.“

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 – Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva:

celkem platných hlasů	119 689	
PRO	119 689	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.

Návrh smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu z jednání valné hromady.

Návrh smlouvy o výkonu funkce místopředsedy představenstva tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu z jednání valné hromady.

Návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu z jednání valné hromady.

Návrh dodatku smlouvy o výkonu funkce pro člena představenstva pověřeného funkcí statutárního ředitele tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu z jednání valné hromady.

12. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady

Předseda valné hromady informoval akcionáře, že v souladu s článkem 10 odst. 2 písm. g) stanov společnosti a § 59 zákona o obchodních korporacích náleží schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady do působnosti valné hromady. Návrhy smluv o výkonu funkce 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.

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

„Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce podle § 59 zákona o obchodních korporacích, mezi společností a každým členem dozorčí rady, místopředsedou dozorčí rady a předsedou dozorčí rady společnosti, a to ve znění předloženém představenstvem.“

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. 8 – Schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady:

celkem platných hlasů	119 689	
PRO	119 689	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.

Návrh smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu z jednání valné hromady.


Návrh smlouvy o výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu z jednání valné hromady.


Návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu z jednání valné hromady.

Předseda valné hromady sdělil, že poslední bod dnešního pořadu jednání byl vyčerpán a poděkoval přítomným za účast a v 13:58 hod. valnou hromadu ukončil.

V Ostravě dne 28. 5. 2026


Mgr. Filip Buchta
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 2025
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2025 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2025, přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2025 a části nerozděleného zisku z minulých let
4. Účetní závěrka společnosti za rok 2025
5. Návrh smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva
6. Návrh smlouvy o výkonu funkce místopředsedy představenstva
7. Návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
8. Návrh dodatku smlouvy o výkonu funkce pro člena představenstva pověřeného funkcí statutárního ředitele
9. Návrh smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady
10. Návrh smlouvy o výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady
11. Návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady