

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: **29. 5. 2025**
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 13:10 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 119 705 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000, - Kč, což tvoří 90,75 % 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 2024
3. Seznámení se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024
4. Projednání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2024 a zprávy auditora o jejím ověření
5. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2024 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2024, 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 2024
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2024 a části nerozděleného zisku z minulých let
8. Rozhodnutí o způsobu vyplácení dividend
9. Volba členů dozorčí rady

Předsedající informoval přítomné, že dokumenty týkající se valné hromady, tj. především roční účetní závěrka společnosti za rok 2024, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024 a výroční zpráva za rok 2024, 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. Současné 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	119 705	
PRO	119 705	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 2024

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 2024 je součástí výroční zprávy.

Předseda valné hromady požádal Mgr. Jana Dohnala, předsedu představenstva, aby přednesl zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024.

Mgr. Jan Dohnal, předseda představenstva společnosti přednesl zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024.

Poté předseda valné hromady otevřel diskusi k tomuto bodu pořadu jednání a vyzval přítomné akcionáře k podávání žádostí o vysvětlení.

Akcionář č. 3 vznesl ústně následující dotaz: „*Jak bude řešen vztah mezi SMO a OVAK po datu 31.12.2027 (doba trvání Provozní smlouvy) vzhledem ke skutečnosti, že doba, která je zde nastavena je 2,5 roku a na základě zkušeností z vodárenství toto ne vždy dostačuje k vyřešení této situace. Jakým způsobem chce představenstvo řešit stabilitu společnosti po 31.12.2027?*“

Mgr. Jan Dohnal, předseda představenstva na dotaz odpověděl: „*Jednání o budoucím vývoji započala již v době uzavření Provozní smlouvy. Nelze souhlasit s tím, že by času bylo málo – myslím si, že do toho termínu, který byl uveden jsme schopni se vměstnat do nových parametrů nové smlouvy. Vyjednávání o dalším provozu budou reflektovat nové okolnosti, které tady předtím nebyly, a to implementace některých nových nařízení a opatření v rámci nové evropské legislativy. Bavíme se také o zapojení společnosti do některých investic – z těch největších Úpravna vody v Nové Vsi. Protože tyto věci ještě*

nebyly dojednané, tak nám neumožňovaly uzavřít delší smlouvu. Takže ano, jednáme o prolongaci této smlouvy a snažíme se do ní vměstnat tyto věci, které jsem popsal.“

Akcionář č. 3 následně ústně vznesl následující doplňující dotaz: „*Kterým směrem vedou v současné době jednání – jestli k prodloužení smlouvy, výběru nového provozovatele či koncesní řízení atd.?*“

Mgr. Jan Dohnal, předseda představenstva na doplňující dotaz odpověděl: „*Hledá se optimální řešení, které by mělo vyústit v prodloužení toho dlouhodobějšího vztahu. Záměrem jak společnosti, tak SMO, je v tomto vztahu pokračovat a o konkrétní formě se teď jedná.*“

Akcionář č. 3 vznesl ústně následující doplňující dotaz: „*Jak to vidíte časově? Bude to dotaženo v tomto volebním období či až po volbách?*“

Mgr. Jan Dohnal, předseda představenstva na doplňující dotaz odpověděl: „*Já jsem v rámci jednání zastupitelstva města, kde se toto diskutovalo, deklaroval zájem uzavřít pokračování smluvního vztahu v tomto volebním období.*“

Poté předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k podávání žádostí o vysvětlení. Akcionáři nepodali ani nevznesli žádné další žádosti o vysvětlení, předseda valné hromady proto projednávání ukončil.

3. Seznámení se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024

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. 2024 do 31. 12. 2024 žádná újma v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými mezi propojenými osobami. Ke zprávě o vztazích nevznesla 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 nevznesli 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 2024 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 2024. 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 2024 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	991 396	Pasiva celkem	991 396
Dlouhodobý majetek	323 352	Vlastní kapitál	309 755
Oběžná aktiva	666 267	(z toho základní kapitál)	131 904
Časové rozlišení	1 777	Cizí zdroje	680 938
		Časové rozlišení	703
Výnosy	1 602 753		
Náklady	1 525 357		

Výsledek hospodaření: **77 396**

Poté předseda valné hromady otevřel diskusi k tomuto bodu pořadu jednání a vyzval přítomné akcionáře k podávání žádostí o vysvětlení. Akcionář č. 3 vznesl ústně následujících 6 dotazů, na které odpovídala paní Ing. Radka Trepková, finanční ředitelka společnosti.

Dotaz č. 1 akcionáře č. 3: „*Důvod poklesu finančních prostředků na konci roku 2024, který je zhruba 35 % oproti předcházejícímu roku?*“

Odpověď paní Ing. Radky Trepkové, finanční ředitelky na dotaz č. 1: „*Pokles je rozdíl mezi hodnotou investic a výši odpisů – tím pádem hodnota odpisů, která se kalkuluje do ceny, tak je nižší než ta, kterou platíme finančně přímo za pořízené investice v tom příslušném roce. Dále je to čerpání personálního fondu.*“

Dotaz č. 2 akcionáře č. 3: „*Proč došlo k nárůstu závazků téměř o 60 % ze 71 mil. na 111 mil.?*“

Odpověď paní Ing. Radky Trepkové, finanční ředitelky na dotaz č. 1: „*Na výši má vliv položka dohadné účty pasivní, protože ten závazek, který ještě nebyl vyfakturovaný, tak se účtuje prostřednictvím dohadných účtů, takže závazek, na který ještě není faktura je na řádku CII.8.6. a závazek na který už je faktura, tak je v závazcích z obchodních vztahů. Dohadné účty pasivní meziročně klesly o 14 mil. Závazky z obchodních vztahů vzrostly o 40 mil. Když to vezmeme souvztažně se stranou aktiv, tak na jedné straně na té závazkové – vzrostly krátkodobé přijaté zálohy, ty vzrostly o 55 mil., vzrostly závazky o 40 mil. a klesly dohadné účty pasivní o 14 mil., tzn. celkový rozdíl na straně pasiv je 81 mil. A pokud se podíváme do aktiv na řádek dohadných účtů aktivních, tak v roce 2025 tam je hodnota 509 mil. Kč a v roce 2024 hodnota 429 mil., rozdíl je 80 mil. korun, pohledávky z obchodních vztahů vzrostly meziročně o 8 mil. Kč.*“

Dotaz č. 3 akcionáře č. 3: „*Závazky ke společníkům ve výši 7 715 000,- Kč – vzhledem k tomu, že se má dneska rozhodovat o převedení nerozděleného zisku z minulých let, tak v této souvislosti chci vědět, kolik je z této sumy promlčených nároků v rámci dividend?*“

Odpověď paní Ing. Radky Trepkové, finanční ředitelky na dotaz č. 3: „*Celkově jsou nevyplacené dividendy za 7 714 612,02 Kč, a z toho promlčené za 6 183 436,56,- Kč.*“

Dotaz č. 4 akcionáře č. 3: „*Proč vrostl prodej materiálu o 45 % oproti předchozímu roku?*“

Odpověď paní Ing. Radky Trepkové, finanční ředitelky na dotaz č. 4: „*Vzrostly z důvodu mimořádných akcí v průběhu roku 2024 – hlavně akce Paskovská 2,4 mil. Kč, Svinov oprava přemostění 1 mil. Kč.*“

Dotaz č. 5 akcionáře č. 3: „*Jaký dlouhodobý majetek byl prodán v roce 2024?*“

Odpověď paní Ing. Radky Trepkové, finanční ředitelky na dotaz č. 5: „Celkově byla tržba 249 375,55 Kč, prodávali jsme vozidlo Škoda fabia kombi za 60 000,- Kč, stroj multifunkční Sharp za 165,29 Kč, potrubí rozvodné sítě za 77 361 Kč, automobil Peugeot 301 za 67 000 Kč, Server PE R530 SRV-ESCTREB za 289,26 Kč, pozemek Domaslavice 44 560 Kč.“

Dotaz č. 6 akcionáře č. 3: „Jaký byl stav fondů k 1.1.2024 a k 31.12.2024?“

Odpověď paní Ing. Radky Trepkové, finanční ředitelky na dotaz č. 6: „Došlo k pohybu pouze u personálního fondu. U kapitálových fondů nedošlo k žádné změně, stav na začátku i konci období roku 2024 je 52 628 tis. Kč. Fondy ze zisku – ostatní rezervní fondy – nedošlo k žádné změně, stav na začátku i konci období roku 2024 je 26 381 tis. Kč. Statutární a ostatní fondy – personální fond – počáteční stav 8 009 tis. Kč, přiděl byl 6 757 tis. Kč, čerpání bylo 6 299 tis. Kč, konečný stav 8 467 tis. Kč.“

Předseda valné hromady ověřil u akcionáře č. 3, že byly řádně zodpovězeny všechny jeho dotazy, což akcionář č. 3 potvrdil.

Poté předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k podávání žádostí o vysvětlení. Akcionáři nepodali ani nevznesli žádné další žádosti o vysvětlení, předseda valné hromady proto projednávání ukončil.

5. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2024 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2024, přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2024 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 2024 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2024, přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2024 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 2024.

Mgr. Michal Mariánek, předseda dozorčí rady společnosti přednesl zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2024 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2024, přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2024 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.

Akcionář č. 3 si dotazem ověřil, že bude zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2024 přílohou zápisu z jednání valné hromady a současně požádal o její zaslání poštou.

Poté předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k podávání žádostí o vysvětlení. Akcionáři nepodali ani nevznesli žádné další žádosti o vysvětlení, předseda valné hromady proto projednávání ukončil.

Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2024 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2024, přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2024 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 2024

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 2024.

Předseda valné hromady přednesl návrh usnesení představenstva k tomuto bodu pořadu ve znění: „*Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2024 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 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. 2 – Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2024:

celkem platných hlasů	119 705	
PRO	119 704	99,99 %
PROTI	0	0 %
ZDRŽEL SE	1	0,01 %

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 2024 tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu z jednání valné hromady.

7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2024 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 2024 v celkové výši 77 396 257,73 Kč tak, že ve výši 77 295 744 Kč bude rozdělen mezi akcionáře jako podíly na zisku (dividenda) a ve výši 100 513,73 Kč bude použit na tvorbu personálního fondu společnosti. V důsledku rozdělení zisku společnosti za rok 2024 připadne na jednu akcii společnosti dividenda ve výši 586 Kč před zdaněním.*“

„*Valná hromada rozhoduje o rozdělení části nerozděleného zisku minulých let ve výši 7 188 251,65 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 2024 a části nerozděleného zisku z minulých let:

Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2024

celkem platných hlasů	119 705	
PRO	119 705	100 %
PROTI	0	0 %
ZDRŽEL SE	0	0 %

Rozhodnutí o rozdělení části nerozděleného zisku z minulých let

celkem platných hlasů	119 705	
PRO	119 705	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 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 22. 5. 2025 (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. 2025. 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 dividenda akcionáři připsána, oznámí akcionáři ve lhůtě do 15. června 2025 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	119 705	
PRO	119 705	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. Volba členů dozorčí rady

Předseda valné hromady informoval přítomné akcionáře, že vzhledem ke skutečnosti, že stávajícímu členu dozorčí rady, a to Ing. Tomáši Hruškovi, končí funkční období dne 3. 6. 2025, bylo představenstvo povinno vyhlásit volby kandidáta na funkci člena dozorčí rady z řad zaměstnanců v souladu s článkem 23 stanov společnosti. Zaměstnanci v souladu se stanovami a schváleným volebním řádem zvolili kandidáta na funkci člena dozorčí rady, a to pana Ing. Tomáše Hrušku, přičemž představenstvo je v souladu s článkem 23 odst. 6 stanov povinno navrhnout volbu tohoto zvoleného kandidáta do funkce člena dozorčí rady.

Předseda valné hromady dále informoval přítomné akcionáře, že stávajícímu členu dozorčí rady společnosti, panu Ing. Rostislavu Řehovi, končí funkční období dne 29. 5. 2025, proto je nutné na valné hromadě zvolit nového člena. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. V souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zastupitelstvo statutárního města Ostrava usnesením č. 1298/ZM2226/22 ze dne 26. 3. 2025 navrhlo volbu pana Ing. Rostislava Řehy, datum narození 16. 9. 1973, bytem Petra Kříčky 2711/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava za člena dozorčí rady společnosti.

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

„Valná hromada volí pana Ing. Tomáše Hrušku, datum narození 13. 12. 1965, bytem Hrabek 198/8, Plesná, 725 27 Ostrava za člena dozorčí rady společnosti.“

„Valná hromada volí pana Ing. Rostislava Řehu, datum narození 16. 9. 1973, bytem Petra Kříčky 2711/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava za člena dozorčí rady společnosti.“

Po přednesení návrhu předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k podávání návrhů, protinávrhů, nebo žádostí o vysvětlení.

Akcionář č. 3 vznesl ústně dotaz: „Kdy proběhla kooptace pana Ing. Řehy?“

JUDr. Jakub Rosypal, vedoucího právního oddělení společnosti, na dotaz odpověděl: „Pan Ing. Řeha byl kooptován dne 24.1.2025.“

Akcionář č. 3 vznesl ústně následující doplňující dotaz: „Byla tato kooptace projednána se SMO?“

Předseda valné hromady z pověření představenstva sdělil, že v tento moment je představenstvo schopno sdělit, že návrh na kooptaci byl projednán na poradě vedení SMO a pokud by bylo potřeba dalších informací, tak by společnost využila 15denní lhůty pro vyjádření. Akcionář č. 3 požádal o zaslání dodatečné písemné odpovědi poštou a současně o zaslání zápisu z jednání valné hromady.

Dodatečná odpověď na dotaz akcionáře č. 3 tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu z jednání valné hromady.

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 – Volba členů dozorčí rady:

Volba pana Ing. Tomáše Hrušky, za člena dozorčí rady

celkem platných hlasů	119 705	
PRO	119 705	100 %
PROTI	0	0 %
ZDRŽEL SE	0	0 %

Volba pana Ing. Rostislava Řehy, za člena dozorčí rady

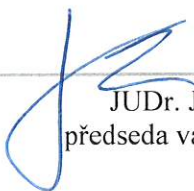
celkem platných hlasů	119 705	
PRO	119 705	100 %
PROTI	0	0 %
ZDRŽEL SE	0	0 %

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.

Předseda valné hromady sdělil, že poslední bod dnešního pořadu jednání byl vyčerpán a poděkoval přítomným za účast a v 14:45 hod. valnou hromadu ukončil.

V Ostravě dne 29. 5. 2025


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 2024
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2024 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2024, přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2024 a části nerozděleného zisku z minulých let
4. Účetní závěrka společnosti za rok 2024
5. Dodatečná odpověď na dotaz akcionáře č. 3