

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

se sídlem: Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 451 93 673,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 348
(dále též „společnost“)

Den konání: **26. 5. 2022**
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 119 799 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, což tvoří 90,82 % 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 2021
3. Seznámení se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021
4. Projednání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2021 a zprávy auditora o jejím ověření
5. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2021 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
6. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2021
7. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021 a části nerozděleného zisku z minulých let
9. Rozhodnutí o způsobu vyplácení dividend
10. Volba členů představenstva

Předsedající informoval přítomné, že dokumenty týkající se valné hromady, tj. především roční účetní závěrka společnosti za rok 2021, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021 a výroční zpráva za rok 2021, 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 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	119 799	
PRO	119 799	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 2021

Zvolený předseda valné hromady JUDr. Jan Lasák (dále též jen „předseda valné hromady“) informoval akcionáře, že dle ustanovení § 436 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) představenstvo předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku alespoň jednou za účetní období. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021 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 2021.

Ing. Tomáš Macura, MBA, předseda představenstva společnosti přednesl zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021.

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 2021

Předseda valné hromady informoval akcionáře, že podle § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je představenstvo povinno seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. O této zprávě se nehlasuje.

Předseda valné hromady, pověřený představenstvem společnosti, seznámil přítomné akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. Konstatoval, že ze zprávy o vztazích mezi propojenými

osobami vyplývá, že společnosti nevznikla v účetním období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 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 2021 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 2021. 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 2021 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	882 101	Pasiva celkem	882 101
Dlouhodobý majetek	273 961	Vlastní kapitál	345 922
Oběžná aktiva	607 035	(z toho základní kapitál)	131 904
Časové rozlišení	1 105	Cizí zdroje	535 863
		Časové rozlišení	316
Výnosy	1 250 324		
Náklady	1 154 780		

Výsledek hospodaření: 95 544

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 2021 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 2021

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 2021 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 2021. O tomto projednání se nehlasuje.

Předseda valné hromady požádal PhDr. Pavla Kavku, místopředsedu dozorčí rady, aby přednesl zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2021.

PhDr. Pavel Kavka, místopředseda dozorčí rady společnosti přednesl zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2021 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 2021.

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 2021 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 2021 tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu z jednání valné hromady.

6. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2021

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 2021.

Předseda valné hromady přednesl návrh usnesení představenstva k tomuto bodu pořadu ve znění: „*Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021 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 2021:

celkem platných hlasů	119 799	
PRO	119 799	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 nevznikli žádný protest proti přijatému usnesení.

Účetní závěrka společnosti za rok 2021 tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu z jednání valné hromady.

7. Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Předseda valné hromady informoval akcionáře, že dle § 421 odst. 2 písm. a) zákona o obchodních korporacích a článku 10 odst. 2 písm. a) Stanov společnosti náleží rozhodnutí o změně stanov společnosti do působnosti valné hromady.

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

Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti s účinností od 26. 5. 2022 tak, že:

- 1) *Článek 5 stanov se v plném rozsahu ruší a nově zní takto:*
„Předmětem podnikání společnosti je:
 - *projektová činnost ve výstavbě*
 - *provádění staveb, jejich změn a odstraňování*
 - *výroba elektřiny*
 - *silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí*
 - *výkon zeměměřičských činností*
 - *vodoinstalatérství, topenářství*
 - *výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení*
 - *podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady*
 - *Speciální ochranná dezinfekce, dezinfekce a deratizace – bez použití nebezpečných chemických látek nebo chemických směsí klasifikovaných jako toxické nebo vysoce toxické, s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinfekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech*
 - *montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení*
 - *Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví i při práci*
 - *výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona pro tyto obory činnosti:*
 - *Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení*
 - *Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody*
 - *Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)*
 - *Velkoobchod a maloobchod*
 - *Ubytovací služby*
 - *Pronájem a půjčování věcí movitých*
 - *Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků*
 - *Testování, měření, analýzy a kontroly*
 - *Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy*
 - *Poskytování technických služeb*
 - *Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel*
 - *Výroba, obchod a služby jinde nezařazené“*
- 2) *Článek 37 odst. 1 věta druhá stanov OVAK se v plném rozsahu ruší a nově zní takto: „Tento fond je tvořen ze zisku nebo z nerozděleného zisku minulých let základním přídělem ve výši 3 % z ročního objemu mzdových prostředků, ledaže hospodářský výsledek společnosti takový příděl do personálního fondu neumožňuje.“*

Následně předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře s následujícím odůvodněním navrženého usnesení, a to odkazem na pozvánku na valnou hromadu:

Ad 1) Stávající předmět podnikání společnosti je v navrhovaném znění rozšířen o činnost „Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví i při práci“, ohlašovací vázanou živnost uvedenou v příloze č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění dalších předpisů. V souladu

s požadavky rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 27 Cdo 3549/2020 ze dne 12. května 2021 jsou v rámci živnosti „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ do stanov společnosti doplněny konkrétní obory činnosti společnosti.

Ad 2) Stanovy společnosti nyní určují, že personální fond společnosti je tvořen základním přidělem nejméně 2 % z ročního objemu mzdových prostředků a nejméně 3000,- Kč na zaměstnance. Formulace stanov nestanoví horní hranici pro výši přidělu, jen jeho minimální dolní hranici. Příděl do personálního fondu společnosti je na základě rozhodnutí valné hromady dlouhodobě tvořen v souladu s navrženou změnou, a to ve výši 3 % z ročního objemu mzdových prostředků. Navržená změna má odstranit dílčí neurčitost horního limitu výše přidělu do personálního fondu společnosti. V ostatních otázkách zůstává úprava personálního fondu společnosti nedotčena.

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 změně stanov společnosti:

celkem platných hlasů	119 799	
PRO	119 799	100 %
PROTI	0	0 %
ZDRŽEL SE	0	0 %

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

Akcionáři nepodali ani nevznesli žádný protest proti přijatým usnesením.

8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021 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 návrh usnesení představenstva k tomuto bodu pořadu ve znění:

„Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku společnosti za rok 2021 v celkové výši 95 544 155,95 Kč tak, že ve výši 95 498 496 Kč bude rozdělen mezi akcionáře jako podíly na zisku (dividenda) a ve výši 45 659,95 Kč bude použit na tvorbu personálního fondu společnosti. V důsledku rozdělení zisku společnosti za rok 2021 připadne na jednu akcii společnosti dividenda ve výši 724 Kč před zdaněním.

Valná hromada rozhoduje o rozdělení části nerozděleného zisku minulých let ve výši 5 555 687,75 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. 4 – Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021 a části nerozděleného zisku z minulých let:

Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021

celkem platných hlasů	119 799	
PRO	119 799	100 %
PROTI	0	0 %
ZDRŽEL SE	0	0 %

Rozhodnutí o rozdělení části nerozděleného zisku z minulých let

celkem platných hlasů	119 799	
PRO	119 799	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 (v obou případech) **přijaty potřebnou nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.**

Akcionáři nepodali ani nevznesli žádný protest proti přijatému usnesení.

9. 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 19. 5. 2022 (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. 2022. 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 2022 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,

protinávry, 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 způsobu výplaty dividend:

celkem platných hlasů	119 799	
PRO	119 799	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.

10. Volba členů představenstva

Předseda valné hromady informoval přítomné akcionáře, že stávajícímu členovi představenstva, panu Ing. Petru Konečnému, MBA, skončilo čtyřleté funkční období dne 25. 5. 2022, proto je nutné na valné hromadě dne 26. 5. 2022 zvolit nového člena. Opětovná volba člena představenstva je možná.

Předseda valné hromady dále informoval přítomné akcionáře, že stávajícímu členovi představenstva, panu Ing. Antonínovi Lázníčkovi, skončilo čtyřleté funkční období dne 25. 5. 2022, proto je nutné na valné hromadě dne 26. 5. 2022 zvolit nového člena. Opětovná volba člena představenstva je možná.

Předseda valné hromady poté informoval přítomné akcionáře, že stávající člen představenstva, pan Ing. Zdeněk Frček, MBA, byl do představenstva jmenován jako náhradní člen představenstva dne 20. 1. 2022, a to na dobu do zasedání následující valné hromady, proto je nutné na valné hromadě dne 26. 5. 2022 zvolit nového člena. Opětovná volba člena představenstva je možná.

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

„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. Antonína Lázníčku, datum narození 13. 11. 1943, bytem Odbočná 1261/4, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava 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.“

Po přednesení návrhu předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k podávání návrhů, protinávřů, nebo žádostí o vysvětlení. Akcionáři nepodali ani nevznesli žádné další návrhy, protinávry, 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 Ing. Petra Konečného, MBA za člena představenstva

celkem platných hlasů	119 799	
PRO	119 799	100 %

PROTI	0	0 %
ZDRŽEL SE	0	0 %

Volba Ing. Antonína Lázníčky za člena představenstva

celkem platných hlasů	119 799	
PRO	119 799	100 %
PROTI	0	0 %
ZDRŽEL SE	0	0 %

Volba Ing. Zdeňka Frčka za člena představenstva

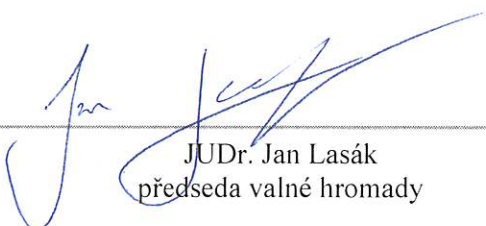
celkem platných hlasů	119 799	
PRO	119 799	100 %
PROTI	0	0 %
ZDRŽEL SE	0	0 %

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 přijatým usnesením.

Předseda valné hromady sdělil, že poslední bod dnešního pořadu jednání byl vyčerpán a poděkoval přítomným za účast a v 13:45 hod. valnou hromadu ukončil.

V Ostravě dne 26. 5. 2022


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 2021
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2021 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 2021
4. Účetní závěrka společnosti za rok 2021