

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, akciová společnost

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka č. 964

Zápis

z 22. mimořádného společného jednání představenstva a dozorčí rady
konaného dne 4. 11. 2004

Přítomni: Ing. O. Vlasák, Ing. J. Malíř, Ing. O. Divíšek, Ing. J. Doskočil, Z. Krafka,
Ing. M. Uchytíl, J. Heřman, Ing. S. Máslo - členové představenstva
Ing. A. Tuháček, JUDr. A. Urban, Ing. P. Louda, Ing. S. Javůrek,
Ing. L. Paukert, - členové dozorčí rady
JUDr. Jiří Linke, Aleš Novohradský – členové výběrové komise
JUDr. J. Nepovím – zapisovatel

Omluveni: Ing. Z. Kouba, Ing. P. Loskot

Program jednání a usnesení:

22.1 Schválení návrhu harmonogramu prací ke vstupu strategického partnera do společnosti

Návrh předložil Ing. Máslo

Usnesení

Představenstvo a dozorčí rada společnosti po odděleném hlasování

I. schvalují

návrh harmonogramu prací ke vstupu strategického partnera do společnosti

II. ukládají

Ing. Z. Koubovi předsedovi představenstva na základě písemného požadavku člena představenstva Ing. M. Uchytily předložit na řádném společném jednání představenstva a dozorčí rady konaném dne 19. 11. 2004 ke schválení „Osnovu pro zpracování analýzy stávajícího stavu hospodaření společnosti s výhledem dalšího samostatného působení společnosti a nejlépe hodnocené nabídky strategického partnera“ s tím, že tento materiál bude zpracován a předložen do 3. 1. 2005.

Termín: osnova 19. 11. 2004

analýza 3. 1. 2005

22.2 Schválení návrhu dohody o společném postupu mezi VAK HK a. s. a Veolia Water ČR s. r. o.

Návrh předložil Ing. Máslo

Usnesení

Představenstvo a dozorčí rada po odděleném hlasování

I. schvalují

dohodu o společném postupu mezi VAK HK a. s. a Veolia Water ČR s. r. o.

II. pověřují

Ing. Stanislava Másla místopředsedu představenstva a Ing. Otakara Divíška člena představenstva k uzavření dohody.

22.3 Schválení návrhu pracovní skupiny pro zhotovení právních dokumentů Smlouvy o prodeji části podniku a Smlouvy o nájmu a provozování vodohospodářské infrastruktury

Návrh předložil Ing. Máslo

Usnesení

Představenstvo a dozorčí rada po odděleném hlasování

I. schvalují

pracovní skupinu pro zhotovení právních dokumentů Smlouvy o prodeji části podniku a Smlouvy o nájmu a provozování vodohospodářské infrastruktury ve složení: Ing. S. Máslo, Ing. O. Divíšek, Ing. J. Malíř, Ing. J. Doskočil, Ing. A. Tuháček, JUDr. A. Urban, Ing. M. Uchytíl, Ing. P. Louda, Ing. S. Javůrek, JUDr. J. Linke a A. Novohradský.

22.4 Schválení návrhu na jmenování znalce a pověření člena představenstva k podání návrhu

Návrh předložil Ing. Máslo

Usnesení

Představenstvo a dozorčí rada po odděleném hlasování

I. schvalují

návrh na jmenování znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady podniků Ing. Ireny Burianové, nar. 24. 5. 1958, bytem Stěžery – Hřibsko čp. 53, 503 27 Lhota pod Libčany k zpracování zprávy o přezkoumání návrhu smlouvy o prodeji části podniku z hlediska správnosti ceny.

II. pověřují

Ing. Stanislava Másla místopředsedu představenstva k podepsání návrhu na jmenování znalce a podání návrhu příslušnému soudu.

22.5 Návrh programu a organizačního zajištění mimořádné valné hromady

Návrh předložil Ing. Máslo

Usnesení

Představenstvo a dozorčí rada společnosti po odděleném hlasování

I. berou na vědomí

- a) organizační zajištění mimořádné valné hromady konané dne 8. 12. 2004 v zasedací síni zastupitelstva Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, ulice Wonkova 1142, Hradec Králové
- b) návrh změny stanov společnosti

II. schvalují

- a) text oznámení mimořádné valné hromady
- b) zabezpečení mimořádné valné hromady společností CENTIN Praha a. s.
- c) pověření společnosti CENTIN Praha a. s. k zajištění prezence na mimořádné valné hromadě, sčítání hlasů a vyhotovení zápisu
- d) návrh složení orgánů mimořádné valné hromady

III. pověřuji


Ing. Stanislava Másla místopředsedu představenstva k uzavření smlouvy o zabezpečení mimořádné valné hromady se společností CENTIN Praha a. s.


IV. ukládají

Ing. Zdeňku Koubovi předsedovi představenstva předložit návrh změny stanov společnosti mimořádné valné hromadě konané dne 8. 12. 2004 ke schválení

Zápis sepsán dne 5. 11. 2004


.....
Ing. Stanislav Máslo
místopředseda představenstva


.....
Ing. Alois Tuháček
předseda dozorčí rady


.....
JUDr. Josef Nepovím
zapisovatel