

Vodárenská a kanalizační a. s.

se sídlem v Plzni, Nerudova 25, PSČ 305 92

Z á p i s

o řádné valné hromadě akciové společnosti

I.

Místo a doba konání valné hromady : Plzeň, zasedací místnost Okresního úřadu Plzeň-sever, Americká tř. 39, Plzeň, dne 29. 6. 1999 od 9.00 hod.

II.

- Předseda valné hromady :** ing. arch. Miloslav Michalec
- Zapisovatel :** ing. Jiří Davídek
- Ověřovatelé zápisu :** Petr Hora, Oldřich Mudra
- Osoby pověřené sčítáním hlasů :** Jaroslava Hausdorfová
František Voldřich
Miroslav Vazač

III.

Valnou hromadu zahájil předseda představenstva JUDr. Čestmír Šproch, přivítal přítomné. Konstatoval, že valná hromada je nejvyšším

orgánem společnosti, která je schopna se usnášet, jsou-li přítomni nebo zastoupeni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního jmění společnosti. Sdělil, že podle výsledků prezence v době zahájení valné hromady jsou přítomni akcionáři, jimž náleží 141 350 akcií, což činí 54,28 % základního jmění. Valná hromada je tedy schopna usnášení.

K bodu 1. programu, a to schválení návrhu jednacího a hlasovacího řádu předseda představenstva JUDr. Čestmír Šproch sdělil, že tento návrh jednacího a hlasovacího řádu je téměř shodný s jednacími a hlasovacími řády předešlých valných hromad společnosti. Návrh obdržel každý z přítomných akcionářů při prezenci. Přesto JUDr. Čestmír Šproch seznámil přítomné s nejdůležitějšími body návrhu tohoto řádu. Poté se dotázal zda-li k tomuto předloženému návrhu jednacího a hlasovacího řádu je požadováno vysvětlení, či je uplatňován pozměňující nebo doplňující návrh. Vzhledem k tomu, že nebyl, přednesl dále návrh na volbu orgánů valné hromady. Předsedou valné hromady byl navržen ing. arch. Míloslav Michalec, ověřovateli zápisu Petr Hora a Oldřich Mudra, zapisovatelem, ing. Jiří Davídek, osobami pověřenými sčítáním hlasů Jaroslava Hausdorfová, František Voldřich a Miroslav Vazač. Vzhledem k tomu, že ze stran akcionářů či jejich zástupců opět nebyl podán žádný jiný návrh ani požadováno vysvětlení, JUDr. Čestmír Šproch požádal přítomné o hlasování ohledně návrhu jednacího a hlasovacího řádu valné hromady a návrhu na volbu orgánů valné hromady, a to vyplněním hlasovacího listku č. 1, jeho podepsáním a odevzdáním skrutátorům.

Po hlasování JUDr. Čestmír Šproch sdělil, že počet hlasů přítomných akcionářů v době hlasování byl 141 350 hlasů, tj. 52,28 % základního jmění společnosti a podle výsledku hlasování byli členové orgánů valné hromady zvoleni 100 % hlasů. Jednací a hlasovací řád byl schválen, zvoleni byli členové orgánů valné hromady. Další řízení valné hromady předal JUDr. Čestmír Šproch předsedovi valné hromady ing. arch. Míloslavu Michalcevi.

Předseda valné hromady ing. arch. Míloslav Michalec se ujal slova a dodal, že valná hromada se bude nadále řídit schváleným programem, jednacími a hlasovacími řády. Valné hromadě budou předloženy ke schválení návrhy, přítomní akcionáři mají právo uplatňovat před hlasováním protinávřhy, protesty a požadovat vysvětlení.

IV.

Předseda valné hromady vyzval JUDr. Čestmíra Šprocha, aby přednesl komentář k výroční zprávě. Tato výroční zpráva sestavená za období od 1. 1. 1998 do 31. 12. 1998, zahrnuje i roční účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku, podnikatelský záměr, údaje o stavu majetku, finanční situaci společnosti a roční zprávu odeslanou Komisi pro cenné papíry.

JUDr. Čestmír Šproch se ujal slova a konstatoval, že podstatné části výroční zprávy a podnikatelský záměr v souladu se stanovami byly zaslány před konáním valné hromady akcionářům vlastníci akcií na jméno. Ostatním akcionářům byla k dispozici v sídle společnosti a všem akcionářům přítomným na valné hromadě byla kompletní výroční zpráva předána před zahájením valné hromady. Ve svém komentáři se proto omezil na následující slovní doprovod výroční zprávy :

Základní jmění společnosti činí 260 423 tis. Kč. Mimořádná valná hromada konaná 20. listopadu loňského roku souhlasila se zvýšením základního jmění o vložení dodatečně privatizovaných pozemků v hodnotě 4 944 tis. Kč do společnosti. Obchodní soud však toto zvýšení do obchodního rejstříku dosud nezapsal.

V roce 1998 dosáhla společnost zisku ve výši 856,- tis. Kč.

Dle zprávy auditora o ověření účetní závěrky k 31. 12. 1998 společnost vede účetnictví správně, úplně a průkazným způsobem.

Auditor zastává názor, že účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje majetek, závazky a vlastní jmění Vodárenské a kanalizační a. s. Plzeň k 31. 12. 1998 a výsledek hospodaření za rok 1998 v souladu se zákony a účetními předpisy platnými v České republice.

Současně s návrhem na schválení účetní závěrky bude valná hromada hlasovat i o schválení návrhu na rozdělení zisku, jak je uveden ve výroční zprávě.

Ze závěrečné části výroční zprávy JUDr. Šproch komentoval „Podnikatelský záměr“ jehož podstatnou částí je prodloužení nájemní

smlouvy s VODÁRNOU PLZEŇ a.s. o dalších 10 let. V případě prodloužení smlouvy bude VODÁRNA PLZEŇ a.s. investovat v příštích 5 letech do rozvoje vodovodů a kanalizací v okrese Plzeň – sever min. 20,- mil. Kč.

Po průvodním slovu JUDr. Šprocha k výroční zprávě požádal předseda valné hromady předsedu dozorčí rady ing. Jedlíka, aby přednesl zprávu dozorčí rady.

Ing. Jedlík se ujal slova a seznámil valnou hromadu s činností dozorčí rady v uplynulém období.

Dozorčí rada se ve své kontrolní činnosti řídila plánem práce a operativně projednávala mimořádné události v činnosti akciové společnosti a činnost představenstva a.s. Předseda dozorčí rady se pravidelně účastnil jednání představenstva a.s.

Dozorčí rada podrobně projednávala výsledky hospodaření a.s., vývoj stavu pohledávek a platební schopnost společnosti.

Dozorčí rada trvale sledovala dodržování podnikatelského záměru a nemá k činnosti představenstva a vedení podniku v této oblasti připomínek. Dozorčí rada odsouhlasila návrh finančního plánu společnosti a průběžně sledovala jeho plnění.

Dozorčí rada projednala zprávu auditora ing. Metala, který ověřoval účetní závěrku a stav majetku k 31. 12. 1998.

Dozorčí rada se shodla na závěru, že roční uzávěrka k 31. 12. 1998 je zpracována v souladu s platnými právními předpisy a věrně zobrazuje stav společnosti za rok 1998 je správný.

Na základě těchto skutečností doporučuje dozorčí rada valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 1998 a přijmout návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 1998.

Předseda valné hromady se před hlasováním o výroční zprávě o účetní závěrce, rozdělení zisku a podnikatelském záměru dotázal přítomných akcionářů, zda je požadováno vysvětlení, či je uplatňován pozměňující návrh nebo protest. O vysvětlení požádal akcionář – starosta Města Manětín Mgr. Suk, který podal protinávrh, aby z hlasování o tomto bodu bylo vyjmuta hlasování o podnikatelském záměru.

Předseda valné hromady požádal akcionáře o hlasování o tomto protinávru Mgr. Suka tj., aby z hlasování o schválení výroční zprávy, účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a podnikatelském záměru bylo vyjmuta hlasování o podnikatelském záměru.

Předseda valné hromady požádal akcionáře o vyplnění náhradního hlasovacího listku označeném č. 5, kterým se bude hlasovat o protinávru.

Po sečtení hlasů ohlásil předseda valné hromady výsledky hlasování.

Hlasovali a byli přítomni akcionáři, kterým náleží 135 783 akcií, tj. hlasů což je 52,14 % akcií základního jmění. (Došlo ke změně v počtu přítomných - Město Touškov).

Pro protinávrh hlasovalo 20 727 hlasů, tj. 15,265 %, proti hlasovalo 115 056 hlasů tj. 84,735 %. Nikdo se nezdržel hlasování.

Protože protinávrh Mgr. Suka nebyl přijat, požádal předseda valné hromady o hlasování na hlasovacím listku č. 2 tj. o schválení výroční zprávy, účetní závěrky k 31.12. 1998, návrh na rozdělení zisku za r. 1998 a podnikatelského záměru.

Po sečtení hlasů ohlásil předseda valné hromady výsledky hlasování.

Přítomni byli akcionáři jimž náleží 135 783 akcií tj. 52,14 % základního jmění.

S výroční zprávou, účetní závěrkou k 31.12. 1998, návrhem na rozdělení zisku za r. 1998 a podnikatelským záměrem souhlasili akcionáři vlastníci 117 561 akcií, tj. 86,580 % přítomných akcionářů. Proti hlasovalo 18 222 hlasů, tj. 13,42 % přítomných akcionářů. Nikdo se nezdržel.

V.

U bodu 5. Pořadu jednání valné hromady, kterým byla zpráva provozovatele, předal předsedající slovo zástupci generálního ředitele Vodárny Plzeň a.s. ing. Václavu Zítkovi.

Ing. Zítek zhodnotil provozování vodovodů a kanalizací v okrese Plzeň-sever s konstatováním, že zásobování vodou a odkanalizování bylo plynulé.

Ke zprávě provozovatele přednesené ing. Zítkem přednesl starosta města Manětín Mgr. Suk požadavek, aby provozovatel pravidelně zasílal rozborů kvality pitné vody.

VI.

Předseda valné hromady oznámil, že Pavel Hrách písemným prohlášením předaným představenstvu společnosti odstupuje k 29.6. 1999 ze své funkce člena představenstva společnosti.

Představenstvo společnosti se usneslo navrhnout dnešní valné hromadě zvolit za nového člena představenstva ing. Rudolfa Salfického, starostu Města Kralovice, r. č. 601220/0678, bytem Alšova 559, Kralovice.

Předseda valné hromady se dotázal, zda je požadováno vysvětlení, nebo je uplatňován jiný návrh. Protože tomu tak nebylo, požádal předseda valné hromady akcionáře o vyplnění hlasovacího listku č. 3, tj. hlasování o zvolení členem představenstva ing. Rudolfa Salfického.

Po sečtení hlasů oznámil předseda valné hromady výsledky hlasování.

Přítomni byli akcionáři jimž náleží 135 783 akcií, tj. 54,14% základního jmění.

Pro zvolení ing. Rudolfa Salfického hlasovalo 135 783 hlasů – akcií tj. 100% přítomných akcionářů – hlasů.

VII.

Předseda valné hromady oznámil, že ing. Jiří Jedlík a Vratislav Jicha písemným prohlášením předaným dozorčí radě a představenstvu společnosti

odstupují z funkcí členů dozorčí rady a ing. Jiří Jedlík současně z funkce předsedy dozorčí rady.

Dozorčí rada a představenstvo společnosti se usnesli navrhnout dnešní valné hromadě zvolit za nové členy dozorčí rady.

- ing. Pavla Karpíška – starostu Obce Vejprnice, r. č. 690826/2053, bytem ul. 8. května 677, Vejprnice.

- Jaromíra Zeithamla – starostu Města Třemošná, r. č. 481228/165, bytem Třemošná č. 827.

Předseda valné hromady se dotázal, zda je požadováno vysvětlení, nebo je uplatňován jiný návrh. Protože tomu tak nebylo, požádal předseda valné hromady akcionáře o vyplnění hlasovacího lístku č. 4, tj. hlasování o zvolení členy dozorčí rady :

Ing. Pavla Karpíška a
Jaromíra Zeithamla

Po sečtení hlasů oznámil předseda valné hromady výsledky hlasování.

Přítomni byli akcionáři jimž náleží 135 783 akcií, tj. 52,14 % základního jmění.

Pro zvolení ing. Pavla Karpíška a Jaromíra Zeithamla členy dozorčí rady hlasovalo 135 783 hlasů – akcií tj. 100 % přítomných akcionářů – hlasů.

VIII.

Předseda valné hromady oznámil, že program jednání valné hromady uvedený na pozvánce byl splněn, poděkoval akcionářům za aktivní účast a valnou hromadu ukončil.

IX.

- Přílohy :
- jednací a hlasovací řád
 - výroční zpráva
 - zpráva dozorčí rady
 - 2x dotaz Mgr. Šuka
 - protokoly o hlasování a hlasovací listky

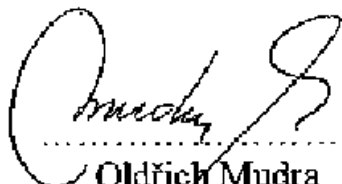
V Plzni dne 29. 6. 1999



Petr Hora
ověřovatel zápisu



Ing. arch. Miloslav Michalec
předseda valné hromady



Oldřich Mudra
ověřovatel zápisu



Ing. Jiří Davídek
zapisovatel