

## ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

**společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se sídlem Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, Česká republika, IČO: 47674954, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod spisovou značkou B 714, (dále jen „Společnost“),**  
konané dne 24. června 2022 od 8:30 hod. v Kulturním domě Rapotín na adrese Šumperská 530, 788 14 Rapotín, Česká republika

Začátek valné hromady – valná hromada byla zahájena v 8:38 hod.

### **PO DOBU KONÁNÍ VALNÉ HROMADY BYLO PŘÍTOMNO:**

- od zahájení valné hromady do 8:56 hod. **89,077 % hlasů všech akcionářů Společnosti**
- od 8:56 hod. do 11:12 hod. **92,012 % hlasů všech akcionářů Společnosti**
- od 11:12 hod. do konce valné hromady **91,598 % hlasů všech akcionářů Společnosti**

**Společnost má ke dni konání valné hromady 1 192 763 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč každá.**

Pro účely tohoto zápisu z valné hromady Společnosti se:

„**Znaleckým posudkem-Zábřeh**“ rozumí znalecký posudek Ing. Radky Dostálové, č. 233 – 001/2022, ze dne 18. března 2022 a tvoří Přílohu č. 3 této pozvánky;

„**Znaleckým posudkem-Vyšehorí**“ rozumí znalecký posudek Ing. Radky Dostálové, č. 239 - 007/2022, ze dne 25. března 2022 a tvoří Přílohu č. 4 této pozvánky;

„**Znaleckým posudkem-Vikýřovice**“ rozumí znalecký posudek Ing. Radky Dostálové, č. 235 - 003/2022, ze dne 21. března 2022 a tvoří Přílohu č. 5 této pozvánky;

„**Znaleckým posudkem-Petrov nad Desnou**“ rozumí znalecký posudek Ing. Radky Dostálové, č. 236 - 004/2022, ze dne 25. března 2022 a tvoří Přílohu č. 6 této pozvánky;

„**Znaleckým posudkem-Rapotín**“ rozumí znalecký posudek Ing. Radky Dostálové, č. 234 - 002/2022, ze dne 18. března 2022 a tvoří Přílohu č. 7 této pozvánky;

„**Znaleckým posudkem-Mohelnice**“ rozumí znalecký posudek Ing. Radky Dostálové, č. 238 - 006/2022, ze dne 18. března 2022 a tvoří Přílohu č. 8 této pozvánky;

„**Znaleckým posudkem-Hanušovice**“ rozumí znalecký posudek Ing. Radky Dostálové, č. 237 - 005/2022, ze dne 23. března 2022 a tvoří Přílohu č. 9 této pozvánky;

„**společností TEMPUS**“ rozumí TEMPUS, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Benediktská 690/7, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 03546195, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C 233134.

<b>BOD PROGRAMU 1</b>	<b>Zahájení jednání, kontrola usnášenišchopnosti valné hromady Společnosti, volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů na valné hromadě Společnosti, schválení přítomnosti hostů</b>
-----------------------	---

### **00:00:40 Martin Hoždora (předseda představenstva Společnosti)**

Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, já Vás tady srdečně vítám na naší valné hromadě. Poprosím Vás, jestli bychom mohli začít. V tuto chvíli už jsme usnášenišchopní. Můžeme jít na to, takže nebudu Vás nějak dlouze zdržovat. Ten čas se pokusím co nejvíc zkrátit, abychom tu opravdu byli co nejméně, vím, že všichni toho máte hodně, a proto jsme i zvolili tuhle metodu, kdy Karin potom bude ty dlouhosáhlé věci promítat na plátně, takže si myslím, že bychom to tímto mohli zrychlit. Takže já jdu na to a děkuji zatím.

### **00:01:23 Martin Hoždora (předseda představenstva Společnosti)**

Vážení akcionáři, vážení členové představenstva a dozorčí rady, vážení hosté, zahajuji tímto jednání valné hromady Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., a dovoluji si Vás na této valné hromadě přivítat. Byla provedena kontrola usnášenišchopnosti valné hromady a konstatuji, že valná hromada je usnášenišchopná a byla řádně a včas svolána. Máme přítomných 89,077 % zástupců akcionářů. Byla provedena kontrola usnášenišchopnosti valné hromady a konstatuji, že valná hromada je usnášenišchopná a byla řádně a včas svolána.

Na valné hromadě jsou přítomni tito hosté: JUDr. Martin Budiš, Ing. Petr Suchomel, Ing. Stanislava Václavková, Mgr. Andrea Salvová, Ing. Veronika Veiserová, Bc. Alexandra Rusňáková, Zuzana Vaňková, Ing. Roman Macek a Mgr. Bohuslav Hudec. Osobami pověřenými k technickému zabezpečení průběhu valné hromady jsou: Mgr. Karin Konstantinová, Mgr. Václav Bureš, Mgr. Jiří Munduch a Tomáš Vágr, LL.B. (Hons.), všichni ze společnosti TEMPUS, advokátní kancelář, s.r.o.

**00:02:30 Martin Hoždora (předseda představenstva Společnosti)**

Nyní přistoupíme k prvnímu bodu valné hromady, který je zahájení jednání, kontrola usnášedischopnosti valné hromady Společnosti, volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě Společnosti a schválení přítomných hostů. přečtu návrh usnesení.

**NÁVRH ZNĚNÍ USNESENÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:**

Valná hromada Společnosti volí:

- **Mgr. Karin Konstantinovou, advokátku, ev. č. ČAK 09269, předsedkyní valné hromady Společnosti;**
- **Tomáše Vágnera, LL.B. (Hons.), advokátního koncipienta ev. č. ČAK 44091, zapisovatelem valné hromady Společnosti;**
- **Martina Hoždorů, předsedu představenstva Společnosti, ověřovatelem zápisu z jednání valné hromady Společnosti;**
- **Mgr. Václava Bureše, advokáta ev. č. ČAK 18688, osobou pověřenou sčítáním hlasů na valné hromadě Společnosti; a**
- **Mgr. Jiřího Munducha, advokátního koncipienta ev. č. ČAK 45574, osobou pověřenou sčítáním hlasů na valné hromadě Společnosti.**

Valná hromada Společnosti tímto schvaluje přítomnost těchto hostů na valné hromadě Společnosti:

- **JUDr. Martin Budiš, výkonný ředitel Společnosti;**
- **Ing. Petr Suchomel, vedoucí týmu řízení projektů a provozování infrastruktury Společnosti;**
- **Ing. Stanislava Václavková, investiční technik, tým řízení projektů a provozování infrastruktury;**
- **Mgr. Andrea Salvová;**
- **Ing. Veronika Veiserová, účetní a ekonomka společnosti;**
- **Bc. Alexandra Rusňáková, účetní a ekonomka společnosti;**
- **Zuzana Vaňková, administrativní pracovník sekretariátu;**
- **Mgr. Bohuslav Hudec, člen dozorčí rady Společnosti;**
- **Ing. Roman Macek, předseda představenstva společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.**

**Zdůvodnění:** Jednání valné hromady Společnosti řídí v souladu s článkem 11 odst. 2. stanov Společnosti do zvolení předsedy valné hromady Společnosti člen představenstva určený představenstvem Společnosti; takovou osobou určilo představenstvo Společnosti pana Martina Hoždorů, předsedu představenstva Společnosti. Dle článku 12 odst. 1. stanov Společnosti je valná hromada Společnosti způsobilá usnášení, jsou-li přítomni akcionáři Společnosti vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu Společnosti. Společnost volí v souladu s § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), a článkem 11 odst. 1 stanov Společnosti předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Valná hromada Společnosti rozhoduje v souladu s článkem 8 odst. 2. stanov Společnosti o přítomnosti hostů na valné hromadě Společnosti. Hosty na valné hromadě Společnosti jsou: JUDr. Martin Budiš, Ing. Petr Suchomel, Ing. Stanislava Václavková, Mgr. Andrea Salvová, Ing. Veronika Veiserová, Bc. Alexandra Rusňáková, Zuzana Vaňková, Mgr. Bohuslav Hudec a Ing. Roman Macek.

**00:05:26 Martin Hoždora (předseda představenstva Společnosti)**

Nyní přistoupíme k hlasování. Poprosím nejprve hlasujeme „PRO“ pomocí zelených hlasovacích lístků k tomuto bodu programu.

**00:06:19 Martin Hoždora (předseda představenstva Společnosti)**

Děkuji Vám. Jelikož máme 100 % hlasujících, dále hlasovat nebudeme a já předám slovo Karin.

<b>VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ PROGRAMU 1</b>	<b>BOD</b>	<b>PŘIJATO</b>
		<b>Pro: 100 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ</b>
		<b>Proti: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ</b>
		<b>Zdrželo se: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ</b>

<b>Přítomno: 89,077 % hlasů všech akcionářů Společnosti</b>
---

<b>BOD PROGRAMU 2</b>	<b>Zpráva představenstva Společnosti o činnosti Společnosti</b>
-----------------------	---

**00:06:28 Mgr. Karin Konstantinová (společnost TEMPUS)**

Dobrý den, velice děkuji za zvolení předsedkyní valné hromady Společnosti a dovolím si Vás požádat, abyste sebrali lístky z prvního hlasovacího bodu programu.

**00:06:40 Mgr. Karin Konstantinová (společnost TEMPUS)**

Nyní přistoupíme k bodu 2 programu této valné hromady, kterým je zpráva představenstva Společnosti o činnosti Společnosti. O tomto bodu pořadu valné hromady Společnosti se nehlasuje, proto se návrh usnesení nepředkládá.

**Zdůvodnění:** Pan Martin Hoždora, předseda představenstva Společnosti, přednese zprávu představenstva Společnosti o hlavních bodech činnosti Společnosti v účetním období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021. Podrobnější informace o podnikatelské činnosti Společnosti v účetním období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 obsahuje výroční zpráva Společnosti za rok 2021 a konsolidovaná výroční zpráva Společnosti za rok 2021, které Vám byly předloženy. Prosím předsedu představenstva o přednesení zprávy.

**00:07:24 Martin Hoždora (předseda představenstva Společnosti)**

Děkuji. Vážení akcionáři, dovoluji mi, prosím, abych Vám u příležitosti dnešní valné hromady společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. jménem představenstva Společnosti předložil výroční zprávy Společnosti za rok 2021. Výroční zprávy Vám byly již s předstihem poskytnuty v rámci pozvánky na valnou hromadu v elektronické podobě. Tyto Vám předkládám rovněž v listinné podobě, jsou součástí podkladů k dnešnímu jednání. Součástí naší výroční zprávy VHZ je i její samostatně zpracovaná konsolidovaná podoba, která blíže rozvádí společné konsolidované hospodaření nejen společnosti VHZ, ale i naší dceřiné společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Výroční zpráva je tradičně určena nejen Vám, ale rovněž i celé široké odborné, občanské a podnikatelské veřejnosti, přičemž je jejím hlavním úkolem informovat Vás o všem podstatném, co se v roce 2021 událo a předat Vám tak ucelený obraz podnikatelské činnosti VHZ a ŠPV.S. V jednotlivých pasážích výroční zprávy podáváme podrobné informace o podstatných momentech roku 2021. Mezi ty řadíme především záležitosti týkající se vlastního hospodaření Společnosti, investiční činnosti Společnosti, provozování vodohospodářské infrastruktury Společnosti, kalkulací vodného a stočného, práci na obnově, správě a rozvoji veškerého našeho vodohospodářského majetku. Podstatné momenty, které zásadním způsobem ovlivnily činnost naší Společnosti v roce 2021 se budovaly již v průběhu roku 2020. Právě v tomto roce učinila společnost VHZ v koordinaci a za jasného souhlasu Vás, našich akcionářů, tj. měst a obcí šumperského okresu, zásadní strategický krok a odkoupila stoprocentní majetkový podíl ve společnosti ŠPV.S. Získání provozní společnosti ŠPV.S otevřelo cestu k naplnění dlouholeté vize provozování vodohospodářského majetku prostřednictvím vlastní provozní společnosti. Rok 2021 se tak stal prvním rokem, kdy byla správa, rozvoj a provoz našeho vodohospodářského majetku plnohodnotně a výlučně podřízeny akcionářům společnosti VHZ. Vlivem přehodnocení a optimalizace provozních prostředků ve společnosti ŠPV.S jsme docílili jejich výrazného snížení a nastavili jsme tak jejich nová technická minima. Výsledek optimalizačních kroků provedených již na konci roku 2020 se dostavil bezprostředně. V jejich důsledku došlo k meziročnímu poklesu sazby vodného a stočného v roce 2021 o cca 1,50 Kč. Naše vodárna se tak stala možná jedinou, která navzdory pětiprocentnímu nárůstu inflace mohla provést meziroční snížení cen vody. Jsem rád, že mohu konstatovat, že akvizicí společnosti VHZ a ŠPV.S získala společnost VHZ kvalitního a profesionálního partnera pro naplňování jasné vize a poslání společnosti VHZ. Těmi jsou bezesporu snaha o kvalitní, efektivní a plně účelnou správu, rozvoj a provoz našeho vodohospodářského majetku. V maximální možné míře se tak snažíme využívat veškerého pracovního potenciálu zaměstnanců ŠPV.S. Stavební zakázky realizované společností VHZ, ale i inženýrské činnosti nutné k jejich provedení, směřujeme v první řadě na naši dceřinou společnost. Až poté, kdy jsou pracovní možnosti ŠPV.S naplněny, hledáme na základě vypisovaných zadávacích řízení externí dodavatele. Spolupracujeme, fungujeme dokonale. Stavební činnost ŠPV.S vůči majetku VHZ představovala v roce 2021 bezmála 19.000.000,- Kč bez DPH. S radostí mohu konstatovat, že vzájemná spolupráce na úseku komplexní správy vodohospodářských záležitostí je nyní více posláním, jak „businessem“. Vzhledem ke struktuře a formulování podmínek Smlouvy o odkupu 100 % akcií společnosti ŠPV.S od francouzského vlastníka SUEZ Groupe S.A.S. byla společnost VHZ v roce 2021 příjemcem částky 19.046.000,- Kč, které tvořily vyplacenou dividendu z celkového hospodářského zisku společnosti ŠPV.S za rok 2020, který činil 22.877.000,- Kč. Hospodářský výsledek společnosti ŠPV.S pro rok 2021 činil po zdanění zisk ve výši 14.118.000,- Kč. Z toho zisku obdrží Společnost v roce 2022, tj. nyní v červenci, dividendu ve výši 12.046.000,- Kč. Veškeré podíly na zisku ze společnosti ŠPV.S vstupují do rozpočtu společnosti VHZ, která je alokuje za účelem placení pravidelných splátek akvizičního úvěru společnosti Československá obchodní banka, a. s. a zvýšené obnovy vodohospodářského majetku VHZ. Protiepidemická opatření spojená s šířením viru COVID-19 přinesla v roce 2021 nejen v České republice zásadní restriktce, četná

omezení, a především výrazný tlak na vzájemné vztahy mezi dodavateli a odběrateli ve všech úrovních obchodní spolupráce. Mnoho dodavatelů na trhu nebylo objektivně schopno dostát svým závazkům, docházelo k častým odstoupením od uzavřených smluv vlivem tzv. „vis maior“ okolností. Jsem rád, že mohu i pro rok 2021 konstatovat, že tyto negativní dopady neměly zásadní vliv na plnění našeho základního poslání, tj. realizaci obnovy a rozvoje vodohospodářského majetku. Potvrzují to především čísla. Společnost VHZ v roce 2021 zrealizovala obnovu a rozvoj svého majetku v celkové výši oprav cca 43.615.000,- Kč bez DPH a investic ve výši cca 96.118.000,- Kč. V rámci obnovujících oprav prováděných prostřednictvím našeho provozovatele ŠPVS byla infrastruktura obnovena v částce dalších 12.825.000,- Kč bez DPH. Právě z tohoto pohledu jde o výrazné navýšení pracovní činnosti ze strany ŠPVS, kdy v rámci meziročního srovnání došlo k navýšení stavebně pracovní výkonnosti o cca 5.123.000,- Kč bez DPH. V meziročním porovnání s rokem 2020 byla celková stavební činnost navýšena o cca 374.000,- Kč a v souhrnu tak činila objem 152.558.000,- Kč bez DPH. Příjmy společnosti VHZ z pachtovného aj. byly v roce 2021 meziročně navýšeny celkem o 3.749.000,- Kč, tj. z 117.478.000,- Kč v roce 2020 na 121.227.000,- Kč v roce 2021. Dalším příjmem v roce 2021 byl podíl na zisku společnosti ŠPVS ve výši 19.047.000,- Kč. V návaznosti na zvýšenou míru zrealizovaných investic, menší míru přímých nákladových položek v podobě oprav a rovněž v důsledku dodatečných příjmů z dlouhodobého finančního majetku ukončila společnost VHZ účetní rok 2021 se ziskem ve výši 30.514.000,- Kč. Jsem nesmírně rád, že se nám v roce 2021 podařilo zahájit dlouho připravované zásadní stavební akce. Jde v první řadě především o zahájení obnovy velkokapacitního přivaděče Kouty nad Desnou – Šumperk. Společnost VHZ v roce 2021 rozhodla o zahájení prvních dvou etap obnovy, a to v celkové délce cca 7 km z celkových 25 km. Obnova této zásadní části infrastruktury byla plánována více jak 7 let, vlastní obnovu celkové délky 25 km odhadujeme na dalších 7 let v závislosti na finančních možnostech Společnosti. S ohledem na aktuální technický stav přivaděče a jeho důležitost ve vztahu k zásobování obcí v údolí řeky Desné je brzká a kompletní obnova přivaděče naší prioritou. Dále bych chtěl zmínit, že společnost VHZ zahájila v roce 2021 výstavbu nové splaškové kanalizace v Újezdě u Mohelnic v délce 3.800 m a současně pokračuje výstavba nové kanalizační a vodovodní sítě, včetně výstavby nové ČOV ve Václavově u Zábřehu. Ze zásadních připravovaných investic pokládám za důležité zmínit, že společnost VHZ v průběhu roku 2021 zrealizovala zadávací řízení pro dodavatele technologie sušárny čistírenských kalů, která bude umístěna v areálu ČOV Šumperk. Smlouva s vítězným uchazečem byla podepsána 14. února letošního roku. Společnost plánuje zahájit výstavbu na podzim tohoto roku. Ukončení kompletních prací je plánováno na konec roku 2023. Veškerá realizovaná stavební činnost roku 2021 je detailně popsána v samostatné pasáži předložené výroční zprávy. V rámci realizace stavební činnosti vycházíme především z odůvodněných požadavků provozovatele ŠPVS, který reflektuje technický stav našeho majetku, tj. z odůvodněných potřeb nutné obnovy a rovněž v návaznosti na požadavky našich akcionářů – měst a obcí.

#### **00:16:50 Martin Hoždora (předseda představenstva Společnosti)**

V dalším se pak snažíme v maximální možné míře využívat dotačních programů Státního fondu životního prostředí nebo Ministerstva zemědělství ČR. V rámci roku 2021 jsme na dotacích obdrželi 18.123.000,- Kč. Jak jsem zmínil již na začátku, výroční zpráva a informace o našem hospodaření a podnikatelské činnosti jsou Vám předloženy rovněž v konsolidované podobě. Z pohledu historie společnosti VHZ je Vám výroční zpráva v této podobě předkládána již podruhé, nicméně rok 2021 byl prvním rokem plnohodnotné spolupráce mateřské společnosti VHZ s dceřinou společností ŠPVS v tzv. vlastnickém modelu provozování naší vodohospodářské infrastruktury. Z hlediska systematiky konsolidovaná výroční zpráva volně navazuje na samostatně zpracovanou výroční zprávu společnosti VHZ a tuto tak ve vzájemných souvislostech doplňuje. Na tomto místě bych rád zopakoval, že základním a zásadním posláním společnosti VHZ je kvalitní správa, údržba a obnova vlastního vodohospodářského majetku a zajišťování komplexních služeb v oblasti dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod, přičemž plnění těchto poslání je prováděno s maximálním ohledem na potřeby občanů a firem šumperského okresu a zároveň se snahou o udržení dlouhodobě jednotné solidární a udržitelné ceny pro vodné a stočné. Mezi základní strategické cíle společnosti VHZ patří prvořadově zajištění efektivního provozování vodovodů a kanalizací. Tento strategický cíl naplňuje společnost VHZ, jak je Vám známo, prostřednictvím své dceřiné společnosti ŠPVS. Podnikatelský rozsah společnosti ŠPVS je ovšem širší a zahrnuje tak i činnost, jež jde za hranice činnosti provozovatelé činnosti na majetku VHZ. Předmětem činnosti ŠPVS je tak zajišťování provozu vodovodu a kanalizací i u jiných vlastníků infrastruktury. Podnikatelská činnost ŠPVS tak není směřována výlučně na majetek společnosti VHZ. Základním nástrojem vzájemné obchodní spolupráce mezi společnostmi VHZ a ŠPVS je Provozní smlouva č. 2020/372 uzavřená mezi VHZ a ŠPVS dne 2. prosince 2020. Smlouva nabyla účinnosti ke dni 1. ledna 2021 a je uzavřena do 31. prosince 2026. Smlouva byla uveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR dne 3. prosince 2020. Vlastní provozní smlouva reguluje veškeré podstatné momenty vzájemné spolupráce mezi infrastrukturální společností VHZ a provozní společností ŠPVS. Další vzájemná spolupráce je následně zajišťována dalšími ad hoc smluvními dokumenty, jako jsou smlouvy o dílo, smlouvy příkazní, nájemní atd. Společnost ŠPVS vytvořila v roce 2021 celkový hospodářský výsledek po zdanění ve výši 14.118.000,- Kč. VHZ ukončila účetní rok 2021 se ziskem ve výši 30.514.000,- Kč. Konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období roku 2021 skončil v zisku 23.384.000,- Kč. Společnost ŠPVS vyplatila společnosti VHZ v červenci roku 2021 dividendu ze zisku roku 2020 ve výši 19.046.000,- Kč, což je 269 Kč na jednu akcii. V roce 2022 vyplatí společnost ŠPVS společnosti VHZ dividendu ve výši 12.000.000 Kč, a to

jako podíl na zisku za rok 2021. Dámy a pánové, dále bych již, prosím, nechtěl více zdržovat obsáhlý program dnešní valné hromady, čeká nás opravdu mnoho bodů k projednání, proto bych rád závěrem řekl, že veškeré podstatné informace jsou uvedeny v předložené konsolidované výroční zprávě, případně v jednotlivých dílčích výročních zprávách společností ŠPVS a VHZ. Dovolte mi, prosím, abych tímto poděkoval všem zaměstnancům, členům představenstva a dozorčí rady společnosti VHZ a ŠPVS, akcionářům společnosti, jakožto všem obchodním partnerům za to, že byl rok 2021 pro společnost VHZ a ŠPVS rokem úspěšným. Předávám slovo opět Karin.

<b>VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 2</b>	<b>NEHLASUJE SE</b>
--	---------------------

<b>BOD PROGRAMU 3</b>	<b>Zpráva dozorčí rady Společnosti o výsledcích přezkumné činnosti dozorčí rady Společnosti za účetní období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021</b>
-----------------------	--

**00:21:02 Mgr. Karin Konstantinová (společnost TEMPUS)**

Děkuji, pane předsedo, pro účely zápisu pouze informuji, že se v 8:56 dostavil zástupce obce Sobotín, takže máme momentálně přítomno 92,012 % akcionářů Společnosti. Dovolím si přistoupit k bodu 3 programu valné hromady, a tím je zpráva dozorčí rady Společnosti o výsledcích přezkumné činnosti dozorčí rady Společnosti za období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021. O tomto bodu pořadu valné hromady Společnosti se nehlasuje, a proto se návrh usnesení nepředkládá.

**Zdůvodnění:** V souladu s § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích pověřený člen dozorčí rady Společnosti seznamuje valnou hromadu Společnosti s výsledky činnosti dozorčí rady Společnosti. S ohledem na to přednese pověřený člen dozorčí rady Společnosti zprávu z kontrolní činnosti dozorčí rady a z provedení přezkumu účetní závěrky Společnosti za rok 2021, a také zprávu z provedení přezkumu konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2021. Dovolím si tedy předat slovo pověřenému členu dozorčí rady.

**00:22:08 Mgr. Bohuslav Hudec (člen dozorčí rady Společnosti)**

Dobrý den, já bych chtěl dnes omluvit pana doc. Kohajdu jakožto předsedu dozorčí rady, je v Poslanecké sněmovně, omlouvám ho; a tím jakožto další řadový člen dozorčí rady přednesu paní Karin zmíněné zprávy. Dozorčí rada Vodohospodářských zařízení Šumperk, a.s., dále jen Společnost, na svých zasedáních v průběhu roku 2021 v souladu s jejími pravomocemi, které vyplývají ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, (dále jen „Zákon“), a stanov Společnosti, dohlížela na výkon působnosti představenstva Společnosti a na vykonávanou činnost Společnosti. Dozorčí rada byla od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 tvořena panem doc. JUDr. Michalem Kohajdou, Ph.D., předsedou dozorčí rady, a dále řadovými členy dozorčí rady, panem Vladimírem Hrochem a panem Mgr. Bohuslavem Hudcem. Dozorčí rada se v účetním období roku 2021 sešla na svých pěti jednáních konaných ve dnech 18. února 2021, 29. dubna 2021, 18. června 2021, 23. září 2021 a 9. prosince 2021. Dozorčí rada konstatuje, že představenstvo Společnosti prostřednictvím svého předsedy představenstva, pana Martina Hoždory, nebo v jeho nepřítomnosti prostřednictvím výkonného ředitele Společnosti, panem JUDr. Martinem Budišem, pravidelně na jednání dozorčí rady předkládala dozorčí radě veškeré podstatné informace o činnosti Společnosti, které si dozorčí rada vyžádala. Dozorčí rada se na svých jednáních pravidelně zabývala kontrolou výkonu podnikatelské činnosti a hospodaření Společnosti, přičemž ve všech případech kontroly neshledala jakoukoliv výhradu. Dozorčí rada konstatuje, že jí byly předkládány veškeré podstatné podklady, na základě kterých činila svá stanoviska a vyjádření vyžadovaná jak Zákonem, tak stanovami Společnosti. V rámci své činnosti iniciovala dozorčí rada dořešení otázky přechodu Společnosti na monistický systém, podložené usnesením valné hromady ze dne 22. února 2019, jak bylo revokováno řádnou valnou hromadou konanou dne 22. června 2021. Požadavek na přechod monistický systém řízení Společnosti byl s ohledem na obecnou změnu legislativy akcionáři Společnosti zrušen. Během roku 2021 byla dozorčí rada pravidelně informována o všech realizovaných krocích k přípravě procesu zvýšení základního kapitálu nepeněžitým a peněžitým vkladem svých akcionářů, který se bude realizovat v roce 2022. Na základě průběžně prováděné kontrolní činnosti dozorčí rada v rámci své kontroly na základě předložených informací nezaznamenala jakýkoliv negativní nález či zjištění. Dozorčí rada konstatuje, že auditorské ověření účetní závěrky provedené k 22. dubna 2022 bylo provedeno v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů ČR, a to auditorem Ing. Karlem Psohlavcem, auditorské oprávnění č. 1175, auditorská společnost AUDIT AK CONSULT, s.r.o. Dozorčí rada konstatuje, že podle jejího názoru a názoru auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. k 31. prosinci 2021 a poctivý obraz nákladů, výnosů a výsledků jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící k 31. prosinci 2021, v souladu s českými účetními předpisy. Dozorčí rada konstatuje, jak vyplývá z jí dostupných záznamů, tak Společnost má stoprocentní podíl na jiné společnosti, a to Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. (100 % kusů akcií), tedy je společníkem v jiné právnické osobě, která je podnikatelem, Společnost není u jiné než ŠPVS, a.s. ovládající osobou. Společnost nejedná za stávajících podmínek s jinou osobou ve shodě. Společnost

nemá většinového vlastníka. Dozorčí radě není současně známo, že by Společnost byla řízenou osobou a že by Společnost byla ovládanou osobou. Vzhledem k výše uvedenému Společnosti nevznikla povinnost uzavřít ovládací smlouvu ani vypracovat písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou a zprávu o vztazích mezi projednávanými propojenými osobami. Dozorčí rada na svém jednání dne 28. dubna 2022 přezkoumala řádnou účetní závěrku a výroční zprávu společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. za rok 2021 a návrh na rozdělení zisku Společnosti za rok 2021 ve výši 30.514.139,- Kč. Na základě provedeného přezkumu dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit: 1) roční účetní závěrku včetně výroční zprávy společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. za rok 2021; 2) projednat a schválit výsledek hospodaření běžného účetního období, tj. zisku za rok 2021 ve výši 30.514.139,- Kč; a 3) projednat a schválit, aby byl celý zisk roku 2021 v plné výši převeden na účet nerozděleného zisku minulých let. Přezkum konsolidované účetní závěrky a konsolidované účetní zprávy Společnosti a ŠPVŠ pro rok 2021 byl rovněž dozorčí radou proveden a dozorčí rada k němu zpracovala samostatnou zprávu pro valnou hromadu Společnosti.

**00:28:46 Mgr. Bohuslav Hudec (člen dozorčí rady Společnosti)**

V tuto chvíli přistoupíme k samotné konsolidované účetní závěrce, ke zprávě. Dozorčí rada společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., (dále jen „VHZ“), konstatuje, že jak společnost VHZ, tak společnost Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., (dále jen „ŠPVŠ“), jsou právníky osobami založené dle práva České republiky. Společnost VHZ vlastní od 2. listopadu 2020 100 % akcií společnosti ŠPVŠ, je mateřskou společností, která ovládá dceřinou společnost ŠPVŠ. Dozorčí rada dále konstatuje, že VHZ je ovládající osobou ovládané společnosti ŠPVŠ. VHZ a ŠPVŠ tvoří skupinu konsolidačních jednotek, kterou nelze na základě kritérií výše konsolidovaných netto aktiv skupiny, výše konsolidovaného obrátu, průměrně roční přepočtený počet zaměstnanců skupiny, stanovený zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, (dále jen „ZOÚ“), považovat za malou, a právě z tohoto důvodu je společnost VHZ společností, která má povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku. Na základě ustanovení § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, provedla dozorčí rada VHZ přezkum konsolidované účetní závěrky a konsolidované výroční zprávy VHZ a ŠPVŠ. Dozorčí rada konstatuje, že auditorské ověření konsolidované účetní závěrky provedené k 22. dubnu 2022 bylo provedeno v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů ČR, a to auditorem Ing. Karlem Psohlavcem, auditorské oprávnění č. 1175, AUDIT AK CONSULT, s.r.o. Dozorčí rada konstatuje, že podle jejího názoru a názoru auditora konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. k 31. prosinci 2021 a poctivý obraz nákladů, výnosů a výsledků jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící k 31. prosinci 2021, v souladu s českými účetními předpisy. Dozorčí rada na svém jednání dne 28. dubna 2022 přezkoumala konsolidovanou účetní závěrku a konsolidovanou výroční zprávu společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. za rok 2021. V návaznosti na zvýšenou míru zrealizovaných investic společnosti VHZ, menší míru přímých nákladových položek v podobě oprav a rovněž v důsledku dodatečných příjmů z dlouhodobého finančního majetku podílů ukončila společnost VHZ účetní rok 2021 se ziskem ve výši 30.514.000,- Kč. Společnost ŠPVŠ vytvořila v roce 2021 celkový hospodářský výsledek po zdanění ve výši 14.118.000,- Kč. Konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období roku 2021 skončil v zisku 23.384.000,- Kč. Společnost ŠPVŠ vyplatila společnosti VHZ v červenci roku 2021 dividendu ze zisku roku 2020 ve výši 19.040.000,- Kč, 269 Kč na jednu akcii. V roce 2022 vyplatí společnost ŠPVŠ společnosti VHZ dividendu ve výši 12.037.000,- Kč, a to jako podíl na zisku za rok 2021. Na základě provedeného přezkumu dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit: 1) konsolidovanou účetní závěrku včetně konsolidované výroční zprávy společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. za rok 2021; 2) projednat a schválit konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období, tj. konsolidovaného zisku za rok 2021 ve výši 23.384.000,- Kč. Děkuji. Předávám slovo paní Konstantinové.

<b>VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 3</b>	<b>NEHLASUJE SE</b>
--	---------------------

<b>BOD PROGRAMU 4</b>	<b>Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021</b>
-----------------------	--

**00:33:27 Mgr. Karin Konstantinová (společnost TEMPUS)**

Děkuji za přednesení zprávy dozorčí rady a dovolím si přistoupit k bodu 4 této valné hromady a tím je schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021. Prosím, připravte si hlasovací lístky k bodu 4. Předkládáme tento návrh usnesení valné hromady Společnosti:

**NÁVRH ZNĚNÍ USNESENÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:**

**Valná hromada Společnosti tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021.**

**Zdůvodnění:** V souladu s § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích představenstvo Společnosti předkládá účetní závěrku Společnosti valné hromadě Společnosti ke schválení. V souladu s § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti. Podle § 403 odst. 1 zákona o obchodních korporacích řádnou účetní závěrku Společnosti projedná valná hromada Společnosti nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období, tj. nejpozději do 30. června 2022. S ohledem na to představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě Společnosti ke schválení řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021. Účetní závěrka Společnosti za účetní období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 tvoří součást výroční zprávy Společnosti za rok 2021, která tvořila Přílohu číslo 1 pozvánky na valnou hromadu. Účetní závěrka Společnosti je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady Společnosti a do doby 30 dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky Společnosti touto valnou hromadou.

**00:35:11 Mgr. Karin Konstantinová (společnost TEMPUS)**

Prosím, přistupme k hlasování.

**00:35:48 Mgr. Karin Konstantinová (společnost TEMPUS)**

Toto usnesení valné hromady bylo přijato 100 % hlasů přítomných akcionářů. Prosím kolegy, aby sebrali zbylé lístky k bodu 4.

<b>VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 4</b>	<b>PŘIJATO</b> Pro: <b>100 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ</b> Proti: <b>0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ</b> Zdrželo se: <b>0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ</b>  Přítomno: <b>92,012 % hlasů všech akcionářů Společnosti</b>
--	--

<b>BOD PROGRAMU 5</b>	<b>Schválení výroční zprávy Společnosti za rok 2021 obsahující též řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 a zprávu auditora</b>
-----------------------	---

**00:35:58 Mgr. Karin Konstantinová (společnost TEMPUS)**

Přistupujeme k bodu 5 programu této valné hromady a tím je schválení výroční zprávy Společnosti za rok 2021 obsahující též řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 a zprávu auditora. Předkládá se tento návrh usnesení valné hromady Společnosti:

**NÁVRH ZNĚNÍ USNESENÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:**

**Valná hromada Společnosti tímto schvaluje výroční zprávu Společnosti za rok 2021 obsahující též řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 a zprávu auditora.**

**Zdůvodnění:** Podle § 21 zákona o účetnictví účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem (což je i Společnost), jsou povinny vyhotovit výroční zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji jejich výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení. Výroční zpráva Společnosti za rok 2021 tvořila Přílohu číslo 1 pozvánky na valnou hromadu. Výroční zpráva obsahuje též účetní závěrku a zprávu auditora. K výroční zprávě je připojeno prohlášení představenstva Společnosti, že Společnosti nevznikla povinnost vypracovat písemnou zprávu o vztazích dle § 82 zákona o obchodních korporacích. Podle § 21a zákona o účetnictví účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem (což je i Společnost), zveřejní účetní závěrku i výroční zprávu po jejich ověření auditorem a po schválení k tomu příslušným orgánem podle zvláštních právních předpisů, kterým je valná hromada. V souladu s § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích představenstvo Společnosti předkládá účetní závěrku Společnosti této valné hromadě Společnosti ke schválení. V souladu s § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti. Podle § 403 odst. 1 zákona o obchodních korporacích řádnou účetní závěrku Společnosti projedná valná hromada Společnosti nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období, tj. nejpozději do 30. června 2022. S ohledem na toto představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě Společnosti ke schválení nejen řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021, ale rovněž výroční zprávu Společnosti za rok 2021 obsahující též řádnou účetní závěrku Společnosti za toto účetní období, zprávu auditora a prohlášení představenstva Společnosti, že

Společnosti nevznikla povinnost vypracovat písemnou zprávu o vztazích dle § 82 zákona o obchodních korporacích. Výroční zpráva Společnosti za rok 2021 je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání této valné hromady Společnosti a do doby 30 dnů po schválení nebo neschválení výroční zprávy Společnosti za rok 2021.

**00:38:44 Mgr. Karin Konstantinová (společnost TEMPUS)**

Prosíme, přistupme k hlasování.

**00:39:45 Mgr. Karin Konstantinová (společnost TEMPUS)**

Pokud mě slyšíte, navrhuji pokračovat, abychom neměli časové prostoje. Slyšíte mě všichni dobře? Tak, kdyžtak zvýším hlas. Možná je to lepší, aby nás nebolela hlava. Dovolím si potvrdit, že toto usnesení bylo přijato 100 % hlasů přítomných akcionářů. Prosim kolegy, seberte zbylé hlasovací lístky k bodu 5.

<b>VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 5</b>	<b>PŘIJATO</b> Pro: 100 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ Proti: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ Zdrželo se: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ  Přítomno: 92,012 % hlasů všech akcionářů Společnosti
--	--

<b>BOD PROGRAMU 6</b>	<b>Schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021</b>
-----------------------	--

**00:40:06 Mgr. Karin Konstantinová (společnost TEMPUS)**

Dovolím si přistoupit k bodu 6 této valné hromady a tím je schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021. Předkládá se tento návrh usnesení valné hromady Společnosti:

**NÁVRH ZNĚNÍ USNESENÍ VALNÉ HROMADY:**

**Valná hromada Společnosti tímto schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021.**

**Zdůvodnění:** V souladu s § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích představenstvo Společnosti předkládá konsolidovanou účetní závěrku Společnosti valné hromadě Společnosti ke schválení. V souladu s § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích valná hromada Společnosti schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Společnosti. S ohledem na to představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě Společnosti ke schválení konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021. Konsolidovaná účetní závěrka Společnosti za účetní období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 tvoří součást konsolidované výroční zprávy Společnosti, která byla Přílohu číslo 2 pozvánky na valnou hromadu. Konsolidovaná účetní závěrka Společnosti je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání této valné hromady Společnosti a do doby 30 dnů po schválení nebo neschválení konsolidované účetní závěrky Společnosti touto valnou hromadou.

**00:41:27 Mgr. Karin Konstantinová (společnost TEMPUS)**

Dovolím si tedy přistoupit k hlasování. Prosim hlasovací lístky k bodu číslo 6.

**00:42:09 Mgr. Karin Konstantinová (společnost TEMPUS)**

Děkuji. Toto usnesení valné hromady bylo přijato 100 % hlasů přítomných akcionářů. Prosim kolegy, seberte zbylé lístky k bodu programu číslo 6.

<b>VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 6</b>	<b>PŘIJATO</b> Pro: 100 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ Proti: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ Zdrželo se: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ  Přítomno: 92,012 % hlasů všech akcionářů Společnosti
--	--



<b>BOD PROGRAMU 7</b>	<b>Schválení konsolidované výroční zprávy Společnosti za rok 2021 obsahující též konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 a zprávu auditora</b>
-----------------------	---

**00:42:19 Mgr. Karin Konstantinová (společnost TEMPUS)**

Přistupujeme k bodu číslo 7 této valné hromady a tím je schválení konsolidované výroční zprávy Společnosti za rok 2021 obsahující též konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 a zprávu auditora. Předkládá se tento návrh usnesení valné hromady Společnosti:

**NÁVRH ZNĚNÍ USNESENÍ VALNÉ HROMADY:**

**Valná hromada Společnosti tímto schvaluje konsolidovanou výroční zprávu Společnosti za rok 2021 obsahující též konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 a zprávu auditora.**

**Zdůvodnění:** Vzhledem k tomu, že Společnost (Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.) a společnost Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., IČO: 47674911, tvoří konsolidovaný celek podle zákona o účetnictví, Společnost vyhotovuje také konsolidovanou výroční zprávu. Podle § 22b odst. 2 zákona o účetnictví má konsolidovaná účetní jednotka (což je i Společnost) povinnost vyhotovit konsolidovanou výroční zprávu ověřenou auditorem, která obsahuje informace o konsolidačním celku, účetních jednotkách pod společným vlivem a účetních jednotkách přidružených. Konsolidovaná výroční zpráva Společnosti za rok 2021 tvořila Přílohu číslo 2 pozvánky na valnou hromadu. Konsolidovaná výroční zpráva obsahuje též konsolidovanou účetní závěrku a zprávu auditora. Podle § 21a zákona o účetnictví účetní jednotky, které mají povinnost mít konsolidovanou účetní závěrku ověřenou auditorem (což je i Společnost), zveřejní konsolidovanou účetní závěrku i konsolidovanou výroční zprávu po jejich ověření auditorem i po schválení k tomu příslušným orgánem podle zvláštních právních předpisů, kterým je valná hromada. V souladu s § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích představenstvo Společnosti předkládá konsolidovanou účetní závěrku Společnosti valné hromadě Společnosti ke schválení. V souladu s § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích valná hromada Společnosti schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Společnosti a s ohledem na výše uvedené představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě Společnosti ke schválení nejen konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021, ale rovněž konsolidovanou výroční zprávu Společnosti za rok 2021 obsahující též konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2021 a zprávu auditora. Konsolidovaná výroční zpráva Společnosti za rok 2021 je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání této valné hromady Společnosti a do doby 30 dnů po schválení nebo neschválení konsolidované výroční zprávy Společnosti za rok 2021.

**00:45:00 Mgr. Karin Konstantinová (společnost TEMPUS)**

Dovolím si přistoupit k hlasování ohledně bodu 7 této valné hromady.

**00:45:36 Mgr. Karin Konstantinová (společnost TEMPUS)**

Tento bod programu valné hromady byl 100 % hlasů přítomných akcionářů. Děkuji. Kolegové, prosím, seberte zbylé lístky k bodu číslo 7.

<b>VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 7</b>	<b>PŘIJATO</b> Pro: 100 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ Proti: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ Zdrželo se: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ  Přítomno: 92,012 % hlasů všech akcionářů Společnosti
--	--

<b>BOD PROGRAMU 8</b>	<b>Schválení návrhu na rozdělení zisku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021</b>
-----------------------	---

**00:45:46 Mgr. Karin Konstantinová (společnost TEMPUS)**

Přistupujeme k bodu číslo 8 programu této valné hromady a tím je schválení návrhu na rozdělení zisku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021. Předkládá se tento návrh usnesení valné hromady Společnosti.

**NÁVRH ZNĚNÍ USNESENÍ VALNÉ HROMADY:**

**Valná hromada Společnosti tímto rozhoduje o rozdělení zisku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 ve výši 30.514.139,- tak, že celý zisk ve výši 30.514.139,- Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku Společnosti z minulých let.**

**Zdůvodnění:** Společnost vykázala za účetní období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 zisk ve výši 30.514.139,- Kč. Společnost nemá záporný vlastní kapitál. V souladu s § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích valná hromada Společnosti rozhoduje o rozdělení zisku. S ohledem na to představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě Společnosti ke schválení návrh na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2021 tak, jak bylo uvedeno, tj. celý vytvořený zisk Společnosti za účetní období roku 2021 bude převeden na účet nerozděleného zisku Společnosti z minulých let. Na účtu nerozděleného zisku Společnosti z minulých let má Společnost ke dni 31. prosince 2021 k dispozici 31 mil. 571 tis. Kč.

**00:47:17 Mgr. Karin Konstantinová (společnost TEMPUS)**

Dovolíme si přistoupit k hlasování, prosím, hlasovací lístky k bodu 8.

**00:48:03 Mgr. Karin Konstantinová (společnost TEMPUS)**

Děkuji, toto usnesení bylo přijato 100 % hlasů přítomných akcionářů Společnosti. Kolegové, prosím, seberte zbývající hlasovací lístky k bodu 8.

<b>VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 8</b>	<b>PŘIJATO</b>
	<b>Pro: 100 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ</b> <b>Proti: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ</b> <b>Zdrželo se: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ</b>
	<b>Přítomno: 92,012 % hlasů všech akcionářů Společnosti</b>

<b>BOD PROGRAMU 9</b>	<b>Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti úpisem nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem stávajícím akcionářem Společnosti městem Zábřeh, a to o částku 2.107.000,- Kč</b>
-----------------------	---

**00:48:12 Mgr. Karin Konstantinová (společnost TEMPUS)**

Přistoupíme k bodu programu valné hromady číslo 9 a tím je rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti úpisem nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem stávajícím akcionářem Společnosti městem Zábřeh, a to o částku 2.107.000,- Kč. Prosím technická poznámka, pokud vkládáme nemovitý majetek, akcionář, který vkládá nemovitý majetek, nehlasuje. Pokud omylem odevzdá hlasovací lístek, vyřadíme ho pro účely hlasování, ale jenom, prosím, ten akcionář, který vkládá, v tomto případě je to město Zábřeh, nehlasuje. Předkládáme tento návrh usnesení valné hromady Společnosti, s tím, že za mnou na obrazovce uvidíte tabulku, která podrobně zobrazuje vklad, tak, jak byl uveden v předloženém znění pozvánky na valnou hromadu a příslušném znaleckém posudku.

#### **NÁVRH ZNĚNÍ USNESENÍ VALNÉ HROMADY:**

**Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 2.107.000,- Kč upsáním nových akcií Společnosti v celkovém počtu 2.107 kusů akcií Společnosti na jméno v listinné podobě každá ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč stávajícím akcionářem Společnosti městem Zábřeh, IČO: 00303640, se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh, (dále jen „město Zábřeh“), jejichž emisní kurs město Zábřeh splatí nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou inženýrské sítě u nové výstavby domů v ulicích v ulicích V Opravě, Pod Strání, Pod Račicí a Pod Březinou, do základního kapitálu Společnosti, a to konkrétně podle Znaleckého posudku-Zábřeh, jak vidíte za mnou na obrazovce, v předloženém znění:**

Název předmětu ocenění, případně i adresa předmětu ocenění	Typ stavby	Konstrukční charakteristika, resp. materiál	Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	Délka/množství	Cena určená znalcem
Vodovodní řad PVC D 90 v ulici V Opravě	vodovod	PVC DN 80	2222	194,40 m	190.124,31 Kč
Vodovodní řad PVC D 90 v ulici Pod Strání	vodovod	PVC DN 80	2222	121,10 m	118.436,49 Kč

Vodovodní řad PE D 90 v ulici Pod Račicí	vodovod	PE DN 80	2222	63,00 m	202.981,58 Kč
Splašková kanalizace PP SN 12 DN 250 v ulici Pod Račicí	kanalizace splašková	PP DN 250	2223	63,00 m	247.171,75 Kč
Vodovodní řad PE D 90 v ulici Pod Březinou	vodovod	PE DN 80	2222	159,60 m	523.421,20 Kč
Splašková kanalizace PP SN 12 DN 250 v ulici Pod Březinou	kanalizace splašková	PP DN 250	2223	207,40 m	824.411,76 Kč
Celková částka ocenění nepeněžitého vkladu v Kč (po zaokrouhlení)					2.107.000,- Kč

Bližší popis tohoto nepeněžitého vkladu města Zábřeh je obsahem Znaleckého posudku-Zábřeh. Znalecký posudek-Zábřeh určil hodnotu tohoto nepeněžitého vkladu města Zábřeh do základního kapitálu Společnosti na 2.107.000,- Kč, a ta odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií Společnosti, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad města Zábřeh. Jako protiplnění bude akcionáři Společnosti městu Zábřeh vydáno proti takto určenému a upsanému nepeněžitému vkladu do základního kapitálu Společnosti celkem 2.107 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá.

Nepřipouští se, aby město Zábřeh tímto nepeněžitým vkladem upsalo akcie pod a/nebo nad částku 2.107.000,- Kč, o kterou má být základní kapitál Společnosti zvýšen. Přednostní právo ostatních akcionářů Společnosti na úpis těchto akcií se neuplatní, protože emisní kurs těchto akcií je splácen pouze nepeněžitým vkladem města Zábřeh, a to předem určeným akcionářem Společnosti, kterým je město Zábřeh.

Město Zábřeh a Společnost uzavřou za účelem upsání výše uvedených akcií písemnou smlouvu o úpisu akcií, a to ve lhůtě 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí valnou hromadou Společnosti. Akcie Společnosti tedy nebudou upisovány veřejnou nabídkou. Místem pro vnesení nepeněžitého vkladu města Zábřeh je sídlo Společnosti a lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu městem Zábřeh činí 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií mezi městem Zábřeh a Společností.

V případě, že valná hromada Společnosti přijme všechna usnesení o zvýšení základního kapitálu Společnosti nepeněžitými vklady i peněžitými vklady uvedená v bodech 9) až 16) pořadu této valné hromady Společnosti konané dne 24. června 2022, zvýší se stávající základní kapitál Společnosti ve výši 1.192.763.000,- Kč celkem o 83.411.000,- Kč na 1.276.174.000,- Kč, přičemž za účelem takového zvýšení základního kapitálu Společnosti vydá Společnost celkem 83.411 kusů nových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, tj. celkem bude mít Společnost v takovém případě vydáno 1.276.174 kusů akcií Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá.

**Valná hromada Společnosti tento nepeněžitý vklad města Zábřeh schvaluje.**

**Zdůvodnění:** Stávající akcionář Společnosti, město Zábřeh, předložil Společnosti žádost o vnesení nepeněžitého vkladu, jak je tento specifikován ve Znaleckém posudku-Zábřeh. Představenstvo Společnosti v souladu se zákonem o obchodních korporacích posoudilo tento nepeněžitý vklad po právní, účetní a daňové stránce, a zhodnotilo jeho technický stav, přičemž došlo k závěru, že navrhovaný nepeněžitý vklad města Zábřeh je pro Společnost vhodný a hospodářsky přínosný. Věc byla také předložena dozorčí radě Společnosti, která se vyjádřila kladně. S ohledem na to zadalo představenstvo Společnosti v souladu se zákonem o obchodních korporacích vyhotovení Znaleckého posudku-Zábřeh za účelem určení ceny nepeněžitého vkladu navrhovaného městem Zábřeh. Podle § 484 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se přednostní právo akcionářů Společnosti na úpis akcií uplatní pouze tehdy, je-li jejich emisní kurs splácen v penězích. Město Zábřeh bude upisovat akcie nepeněžitým vkladem, proto se ustanovení § 484 odst. 1 zákona o obchodních korporacích neuplatní, a ostatní akcionáři Společnosti nemají k těmto akciím přednostní právo. Společnost emituje akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Obsahové náležitosti tohoto návrhu usnesení valné hromady Společnosti jsou v souladu s požadavky § 475 zákona o obchodních korporacích. V souladu s § 417 odst. 3 zákona o obchodních korporacích se o tomto bodu pořadu valné hromady Společnosti hlasuje tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. Město Zábřeh však o tomto bodu pořadu valné hromady Společnosti nehlasuje, neboť podle

§ 426 písm. b) zákona o obchodních korporacích platí, že akcionář Společnosti nevykonává své hlasovací právo, rozhoduje-li valná hromada Společnosti o jeho nepeněžitým vkladu. K akciím vlastněným městem Zábřeh se při hlasování o tomto bodu pořadu valné hromady Společnosti nebude dále přihlížet při posuzování schopnosti valné hromady Společnosti se usnášet. Podle § 412 odst. 2 zákona o obchodních korporacích totiž platí, že při posuzování schopnosti valné hromady Společnosti se usnášet se nepřihlíží k akciím, pokud k nim nelze vykonávat hlasovací právo podle zákona o obchodních korporacích. Podle ust. § 474 odst. 2 zákona o obchodních korporacích předkládá představenstvo Společnosti valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvede: důvody pro zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem; popis nepeněžitých vkladů; zda byl nepeněžitý vklad oceněn znaleckým posudkem nebo postupem podle § 469 zákona o obchodních korporacích anebo zda bude oceněn podle § 468 zákona o obchodních korporacích; výši emisního kursu, který má být vnesením nepeněžitých vkladů splacen; a částku ocenění nepeněžitých vkladů, ledaže bude oceněn podle § 468 zákona o obchodních korporacích, která bude současně uveřejněna nejméně 7 dní přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách Společnosti v souladu s § 474 odst. 3 zákona o obchodních korporacích. Zpráva představenstva Společnosti o zdůvodnění zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady tvořila Přílohu číslo 10 pozvánky na tuto valnou hromadu. Uveřejnění pozvánky a její oznámení akcionářům Společnosti se považuje za splnění povinností uložených v § 474 odst. 2 a odst. 3 zákona o obchodních korporacích.

**00:55:54 Mgr. Karín Konstantinová (společnost TEMPUS)**

Přistoupíme tedy, prosím, k hlasování ohledně bodu 9 této valné hromady. Pro účely tohoto hlasování se přihlíží k celkovému počtu hlasů 89,948 % přítomných akcionářů.

**00:56:34 Mgr. Karín Konstantinová (společnost TEMPUS)**

Děkuji. Tento bod programu valné hromady byl přijat 100 % hlasů akcionářů přítomných na této valné hromadě, kteří byli oprávněni hlasovat. Prosím kolegy, aby sebrali zbylé hlasovací lístky k bodu programu číslo 9. Pro účely zápisu opakujeme, bylo přijato 89,948 % přítomných hlasů, resp. 100 těch, kteří byli oprávněni hlasovat.

<b>VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 9</b>	<b>PŘIJATO</b> Pro: <b>100 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ</b> Proti: <b>0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ</b> Zdrželo se: <b>0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ</b>  Přítomno: <b>89,948 % hlasů všech akcionářů Společnosti</b>
--	--

<b>BOD PROGRAMU 10</b>	<b>Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti úpisem nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem stávajícím akcionářem Společnosti obcí Vyšehoří, a to o částku 1.690.000,- Kč</b>
----------------------------	---

**00:57:13 Mgr. Karín Konstantinová (společnost TEMPUS)**

Přistupujeme k bodu 10 programu této valné hromady a tím je rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti úpisem nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem stávajícím akcionářem Společnosti obcí Vyšehoří, a to o částku 1.690.000,- Kč. Předkládá se tento návrh usnesení valné hromady Společnosti:

**NÁVRH ZNĚNÍ USNESENÍ VALNÉ HROMADY:**

Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 1.690.000,- Kč upsáním nových akcií Společnosti v celkovém počtu 1.690 kusů akcií Společnosti na jméno v listinné podobě každá ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč stávajícím akcionářem Společnosti obcí Vyšehoří, IČO: 00853101, se sídlem Vyšehoří 50, 789 01 Vyšehoří, jejichž emisní kurs obec Vyšehoří nepeněžitým vkladem do základního kapitálu Společnosti, jehož předmětem jsou inženýrské sítě a stavby ve vlastnictví obce Vyšehoří v katastrálním území Vyšehoří, obec Vyšehoří, konkrétně dle Znaleckého posudku-Vyšehoří, podle předloženého znění tak, jak jej vidíte za mnou na obrazovce:

Název předmětu ocenění, případně i adresa předmětu ocenění	Typ stavby	Konstrukční charakteristika, resp. materiál	Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	Délka/množství	Cena určená znalcem
"Vyšehoří - Vodovod, lokalita B4, B5 a D1"	vodovod	DN 80	2222	180,99 m	359.924,79 Kč

Vodovodní řad PE D 90					
"Vyšehoří - Vodovod, lokalita B4, B5 a D1" Vodovodní řad PE D 90	vodovod	DN 80	2222	91,00 m	180.966,66 Kč
"Vyšehoří - technická a dopravní infrastruktura v lokalitách B1, B4, B5" Vodovodní řad PE D 90	vodovod	DN 80	2222	494,40 m	1.018.901,06 Kč
"Vyšehoří - technická a dopravní infrastruktura v lokalitách B1, B4, B5" Vodovodní řad PE D 90	vodovod	DN 80	2222	63,20 m	130.247,87 Kč
Celková částka ocenění nepeněžitěho vkladu v Kč (po zaokrouhlení)					1.690.000,- Kč

Bližší popis tohoto nepeněžitěho vkladu obce Vyšehoří je obsahem Znaleckého posudku-Vyšehoří. Znalecký posudek-Vyšehoří určil hodnotu tohoto nepeněžitěho vkladu obce Vyšehoří do základního kapitálu Společnosti na 1.690.000,- Kč, a ta odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií Společnosti, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad obce Vyšehoří. Jako protiplnění bude akcionáři Společnosti obci Vyšehoří vydáno proti takto určenému a upsanému nepeněžitěmu vkladu do základního kapitálu Společnosti celkem 1.690 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá. Nepřipouští se, aby obec Vyšehoří tímto nepeněžitým vkladem upsala akcie pod a/nebo nad částku 1.690.000,- Kč, o kterou má být základní kapitál Společnosti zvýšen. Přednostní právo ostatních akcionářů Společnosti na úpis těchto akcií se neuplatní, protože emisní kurs těchto akcií je splácen pouze nepeněžitým vkladem obce Vyšehoří, a to předem určeným akcionářem Společnosti, kterým je obec Vyšehoří. Obec Vyšehoří a Společnost uzavřou za účelem upsání výše uvedených akcií písemnou smlouvu o úpisu akcií, a to ve lhůtě 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí valnou hromadou Společnosti. Akcie Společnosti tedy nebudou upisovány veřejnou nabídkou. Místem pro vnesení nepeněžitěho vkladu obce Vyšehoří je sídlo Společnosti a lhůta pro vnesení nepeněžitěho vkladu obci Vyšehoří činí 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií mezi obcí Vyšehoří a Společností. V případě, že valná hromada Společnosti přijme všechna usnesení o zvýšení základního kapitálu Společnosti nepeněžitými vklady i peněžitými vklady uvedená v bodech 9) až 16) pořadu této valné hromady Společnosti konané dne 24. června 2022, zvýší se stávající základní kapitál Společnosti ve výši 1.192.763.000,- Kč celkem o 83.411.000,- Kč na 1.276.174.000,- Kč, přičemž za účelem takového zvýšení základního kapitálu Společnosti vydá Společnost celkem 83.411 kusů nových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, tj. celkem bude mít Společnost v takovém případě vydáno 1.276.174 kusů akcií Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá.

**Valná hromada Společnosti tento nepeněžitý vklad obce Vyšehoří schvaluje.**

**Zdůvodnění:** Stávající akcionář Společnosti, obec Vyšehoří, předložil Společnosti žádost o vnesení nepeněžitěho vkladu, jak je tento definován ve Znaleckém posudku-Vyšehoří. Představenstvo Společnosti v souladu se zákonem o obchodních korporacích posoudilo tento nepeněžitý vklad po právní, účetní a daňové stránce, a zhodnotilo jeho technický stav, přičemž došlo k závěru, že navrhovaný nepeněžitý vklad obce Vyšehoří je pro Společnost vhodný a hospodářsky přínosný. Věc byla také předložena dozorčí radě Společnosti, která se vyjádřila kladně. S ohledem na to zadalo představenstvo Společnosti v souladu se zákonem o obchodních korporacích vyhotovení Znaleckého posudku-Vyšehoří za účelem určení ceny nepeněžitěho vkladu navrhovaného obcí Vyšehoří. Podle § 484 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se přednostní právo akcionářů Společnosti na úpis akcií uplatní pouze tehdy, je-li jejich emisní kurs splácen v penězích. Obec Vyšehoří bude upisovat akcie nepeněžitým vkladem, proto se ustanovení § 484 odst. 1 zákona o obchodních korporacích neuplatní, a ostatní akcionáři Společnosti nemají k těmto akciím přednostní právo. Společnost emituje akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Obsahové náležitosti tohoto návrhu usnesení valné hromady Společnosti jsou v souladu s požadavky

§ 475 zákona o obchodních korporacích. V souladu s § 417 odst. 3 zákona o obchodních korporacích se o tomto bodu pořadu valné hromady Společnosti hlasuje tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. Obec Vyšehorí však o tomto bodu pořadu valné hromady Společnosti nehlasuje, neboť podle § 426 písm. b) zákona o obchodních korporacích platí, že akcionář Společnosti nevykonává své hlasovací právo, rozhoduje-li valná hromada Společnosti o jeho nepeněžitým vkladu. K akciím vlastněným obcí Vyšehorí se při hlasování o tomto bodu pořadu valné hromady Společnosti nebude přihlížet při posuzování schopnosti valné hromady Společnosti se usnášet. Podle § 412 odst. 2 zákona o obchodních korporacích platí, že při posuzování schopnosti valné hromady Společnosti se usnášet se nepřihlíží k akciím, pokud k nim nelze vykonávat hlasovací právo podle zákona o obchodních korporacích. Podle ust. § 474 odst. 2 zákona o obchodních korporacích má představenstvo Společnosti předložit valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvede: důvody pro zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem; popis nepeněžitých vkladů; zda byl nepeněžitý vklad oceněn znaleckým posudkem nebo postupem podle § 469 zákona o obchodních korporacích anebo zda bude oceněn podle § 468 zákona o obchodních korporacích; výši emisního kursu, který má být vnesením nepeněžitých vkladů splacen; a částku ocenění nepeněžitých vkladů, ledaže bude oceněn podle § 468 zákona o obchodních korporacích, která bude současně uveřejněna nejméně 7 dní přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách Společnosti v souladu s ust. § 474 odst. 3 zákona o obchodních korporacích. Zpráva představenstva Společnosti o zdůvodnění zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady tvoří Přílohu číslo 10 této pozvánky. Uveřejnění této pozvánky a její oznámení akcionářům Společnosti se považuje za splnění povinností uložených v ust. § 474 odst. 2 a odst. 3 zákona o obchodních korporacích.

**1:03:54 Mgr. Karin Konstantinová (společnost TEMPUS)**

Dovolím si tedy přistoupit k hlasování o bodu číslo 10 programu pořadu této valné hromady, s tím, že je zde přítomných 92,0041 % akcionářů Společnosti pro účely tohoto hlasování.

**1:04:38 Mgr. Karin Konstantinová (společnost TEMPUS)**

Toto usnesení valné hromady bylo přijato 100 % hlasů akcionářů oprávněných hlasovat na této valné hromadě a děkuji. Prosim kolegy, seberte zbylé hlasovací lístky k bodu 10.

<b>VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 10</b>	<b>PŘIJATO</b>
	<b>Pro: 100 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ Proti: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ Zdrželo se: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ</b>
	<b>Přítomno: 92,004 % hlasů všech akcionářů Společnosti</b>

<b>BOD PROGRAMU 11</b>	<b>Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti úpisem nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem stávajícím akcionářem Společnosti obcí Vikýřovice, a to o částku 1.204.000,- Kč</b>
----------------------------	---

**1:04:48 Mgr. Karin Konstantinová (společnost TEMPUS)**

Přistupujeme k bodu 11 této valné hromady a tím je rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti úpisem nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem stávajícím akcionářem Společnosti obcí Vikýřovice, a to o částku 1.204.000,- Kč. Předkládá se tento návrh usnesení valné hromady Společnosti.

**NÁVRH ZNĚNÍ USNESENÍ VALNÉ HROMADY:**

Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 1.204.000,- Kč upsáním nových akcií Společnosti v celkovém počtu 1.204 kusů akcií Společnosti na jméno v listinné podobě každá ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč stávajícím akcionářem Společnosti obcí Vikýřovice, IČO: 00635898, se sídlem Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice, (dále jen „obec Vikýřovice“), jejichž emisní kurs obec Vikýřovice splatí nepeněžitým vkladem do základního kapitálu Společnosti jehož předmětem jsou inženýrské sítě v katastrálním území Vikýřovice, a to konkrétně následující dle Znaleckého posudku-Vikýřovice, jak vidíte v předloženém znění promítnuto za mnou na obrazovce:

Název předmětu ocenění, případně i adresa předmětu ocenění	Typ stavby	Konstrukční charakteristika, resp. materiál	Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	Délka/množství	Cena určená znalcem
"Infrastruktura pro 6 RD a nájemní dům	vodovod	PVC DN 80	2222	179,20 m	368.376,02 Kč

Vikýřovice s upravitelnými byty" vodovodní řad v ulici Sluneční (vodovodní řad PVC D 90)					
"Infrastruktura pro 6 RD a nájemní dům Vikýřovice s upravitelnými byty" splašková kanalizace v ulici Sluneční (splašková kanalizace PVC DN 250)	splašková kanalizace	PVC DN 250	2223	216,63 m	577.131,01 Kč
"Prodloužení splaškové kanalizace Vikýřovice" splašková kanalizace v ulici Luční (splašková kanalizace PVC DN 250)	kanalizace splašková	PVC DN 250	2223	100,00 m	258.215,92 Kč
Celková částka ocenění nepeněžitého vkladu v Kč (po zaokrouhlení)					1.204.000,- Kč

Bližší popis tohoto nepeněžitého vkladu obce Vikýřovice je obsahem Znaleckého posudku-Vikýřovice.

Znalecký posudek-Vikýřovice určil hodnotu tohoto nepeněžitého vkladu obce Vikýřovice do základního kapitálu Společnosti na 1.204.000,- Kč, a ta odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií Společnosti, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad obce Vikýřovice. Jako protiplnění bude akcionáři Společnosti obci Vikýřovice vydáno proti takto určenému a upsanému nepeněžitému vkladu do základního kapitálu Společnosti celkem 1.204 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá.

Nepřipouští se, aby obec Vikýřovice tímto nepeněžitým vkladem upsala akcie pod a/nebo nad částku 1.204.000,- Kč, o kterou má být základní kapitál Společnosti zvýšen. Přednostní právo ostatních akcionářů Společnosti na úpis výše uvedených akcií se neuplatní, protože emisní kurs těchto akcií je splácen pouze nepeněžitým vkladem obce Vikýřovice, a to předem určeným akcionářem Společnosti, kterým je obec Vikýřovice.

Obec Vikýřovice a Společnost uzavřou za účelem upsání výše uvedených akcií písemnou smlouvu o úpisu akcií, a to ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí valnou hromadou Společnosti. Akcie Společnosti tedy nebudou upisovány veřejnou nabídkou. Místem pro vnesení nepeněžitého vkladu obce Vikýřovice je sídlo Společnosti a lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu obce Vikýřovice činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií mezi obcí Vikýřovice a Společností.

V případě, že valná hromada Společnosti přijme všechna usnesení o zvýšení základního kapitálu Společnosti nepeněžitými vklady i peněžitými vklady uvedená v bodech 9) až 16) pořadu této valné hromady Společnosti konané dne 24. června 2022, zvýší se stávající základní kapitál Společnosti ve výši 1.192.763.000,- Kč celkem o 83.411.000,- Kč (slovy: osmdesát tři milionů čtyři sta jedenáct tisíc korun českých) na 1.276.174.000,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě sedmdesát šest milionů jedno sto sedmdesát čtyři tisíc korun českých), přičemž za účelem takového zvýšení základního kapitálu Společnosti vydá Společnost celkem 83.411 kusů nových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, tj. celkem bude mít Společnost v takovém případě vydáno 1.276.174 kusů akcií Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá.

Valná hromada Společnosti tento nepeněžitý vklad obce Vikýřovice schvaluje.

**Zdůvodnění:** Stávající akcionář Společnosti, obec Vikýřovice, předložil Společnosti žádost o vnesení nepeněžitěho vkladu, jak je tento nepeněžitý vklad specifikován ve Znaleckém posudku-Vikýřovice. Představenstvo Společnosti v souladu se zákonem o obchodních korporacích posoudilo tento nepeněžitý vklad po právní, účetní a daňové stránce, a zhodnotilo jeho technický stav, přičemž došlo k závěru, že navrhovaný nepeněžitý vklad obce Vikýřovice je pro Společnost vhodný a hospodářsky přínosný. Věc byla také předložena dozorčí radě Společnosti, která se vyjádřila kladně. S ohledem na to zadalo představenstvo Společnosti v souladu se zákonem o obchodních korporacích vyhotovení Znaleckého posudku-Vikýřovice za účelem určení ceny nepeněžitěho vkladu navrhovaného obcí Vikýřovice.

Podle § 484 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se přednostní právo akcionářů Společnosti na úpis akcií uplatní pouze tehdy, je-li jejich emisní kurs splácen v penězích. Obec Vikýřovice bude upisovat akcie nepeněžitým vkladem, proto se ustanovení § 484 odst. 1 zákona o obchodních korporacích neuplatní, a ostatní akcionáři Společnosti nemají k těmto akciím přednostní právo.

Společnost emituje akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.

Obsahové náležitosti tohoto návrhu usnesení valné hromady Společnosti jsou v souladu s požadavky § 475 zákona o obchodních korporacích. V souladu s § 417 odst. 3 zákona o obchodních korporacích se o tomto bodu pořadu valné hromady Společnosti hlasuje tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. Obec Vikýřovice však o tomto bodu pořadu valné hromady Společnosti nehlasuje, neboť podle § 426 písm. b) zákona o obchodních korporacích platí, že akcionář Společnosti nevykonává své hlasovací právo, rozhoduje-li valná hromada Společnosti o jeho nepeněžitěm vkladu. K akciím vlastněným obcí Vikýřovice se při hlasování o tomto bodu pořadu valné hromady Společnosti nebude dále přihlížet při posuzování schopnosti valné hromady Společnosti se usnášet. Podle § 412 odst. 2 zákona o obchodních korporacích totiž platí, že při posuzování schopnosti valné hromady Společnosti se usnášet se nepřihlíží k akciím, pokud k nim nelze vykonávat hlasovací právo podle zákona o obchodních korporacích.

Podle ust. § 474 odst. 2 zákona o obchodních korporacích má představenstvo Společnosti předložit valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvede:

- důvody pro zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem;
- popis nepeněžitěho vkladu;
- zda byl nepeněžitý vklad oceněn znaleckým posudkem nebo postupem podle § 469 zákona o obchodních korporacích anebo zda bude oceněn podle § 468 zákona o obchodních korporacích;
- výši emisního kursu, který má být vnesením nepeněžitěho vkladu splácen; a
- částku ocenění nepeněžitěho vkladu, ledaže bude oceněn podle § 468 zákona o obchodních korporacích, která bude současně uveřejněna nejméně 7 (sedm) dní přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách Společnosti v souladu s ust. § 474 odst. 3 zákona o obchodních korporacích.

Zpráva představenstva Společnosti o zdůvodnění zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady tvoří Přílohu číslo 10 této pozvánky. Uveřejnění této pozvánky a její oznámení akcionářům Společnosti se považuje za splnění povinností uložených v ust. § 474 odst. 2 a odst. 3 zákona o obchodních korporacích.

**1:11:21 Mgr. Karin Konstantinová (společnost TEMPUS)**

Proto, prosím, přistupme k hlasování ohledně bodu 11 programu pořadu této valné hromady s tím, že vycházíme z počtu 91,837 % přítomných akcionářů.

**1:12:38 Mgr. Karin Konstantinová (společnost TEMPUS)**

Toto usnesení valné hromady bylo přijato 100 % hlasů akcionářů, kteří byli oprávněni o něm hlasovat. A přistoupíme, prosím, kolegové k sebrání zbylých lístků pro bod 11.

<b>VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 11</b>	<b>PŘIJATO</b> <b>Pro: 100 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ</b> <b>Proti: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ</b> <b>Zdrželo se: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ</b>  <b>Přítomno: 91,837 % hlasů všech akcionářů Společnosti</b>
---	--

<b>BOD PROGRAMU 12</b>	<b>Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti úpisem nových akcií, jejichž emisní kurs bude splácen nepeněžitým vkladem stávajícím akcionářem Společnosti obcí Rapotín, a to o částku 698.000,- Kč</b>
----------------------------	--



**1:12:51 Mgr. Karín Konstantinová (společnost TEMPUS)**

Přistupujeme k bodu 12 pořadu této valné hromady a tím je rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti úpisem nových akcií, jejichž emisní kurz bude splacen nepeněžitým vkladem stávajícím akcionářem Společnosti obcí Rapotín, a to o částku 698.000,- Kč. Předkládá se tento návrh usnesení valné hromady Společnosti.

**NÁVRH ZNĚNÍ USNESENÍ VALNÉ HROMADY:**

Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 698.000,- Kč upsáním nových akcií Společnosti v celkovém počtu 698 kusů akcií Společnosti na jméno v listinné podobě každá ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč stávajícím akcionářem Společnosti obcí Rapotín, IČO: 006 35 901, se sídlem Šumperská 775, 788 14 Rapotín, (dále jen „obec Rapotín“), jejichž emisní kurs obec Rapotín splatí nepeněžitým vkladem jehož předmětem jsou inženýrské sítě u nové výstavby domů v ulicích Polní a Krenišovská, k.ú. Rapotín, do základního kapitálu Společnosti, a to konkrétně následující dle Znaleckého posudku-Rapotín, jak vidíte v předloženém znění na obrazovce za mnou:

Název předmětu ocenění, případně i adresa předmětu ocenění	Typ stavby	Konstrukční charakteristika, resp. materiál	Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	Délka/množství	Cena určená znalcem
Vodovodní řad v ulici Polní, na parc.č. 1840, k.ú. Rapotín	vodovod	PE DN 80	2222	107,20 m	284.039,40 Kč
Vodovodní řad v ulici Krenišovská	vodovod	PVC DN 80	2222	63,70 m	168.780,88 Kč
Splašková kanalizace v ulici Krenišovská	kanalizace splašková	PP DN 250	2223	76,60 m	244.887,06 Kč
Celková částka ocenění nepeněžitého vkladu v Kč (po zaokrouhlení)					698.000,- Kč

Bližší popis tohoto nepeněžitého vkladu obce Rapotín je obsahem Znaleckého posudku-Rapotín.

Znalecký posudek-Rapotín určil hodnotu tohoto nepeněžitého vkladu obce Rapotín do základního kapitálu Společnosti na 698.000,- Kč, a ta odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií Společnosti, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad obce Rapotín. Jako protiplnění bude akcionáři Společnosti obci Rapotín vydáno proti takto určenému a upsanému nepeněžitému vkladu do základního kapitálu Společnosti celkem 698 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá.

Nepřipouští se, aby obec Rapotín tímto nepeněžitým vkladem upsala akcie pod a/nebo nad částku 698.000,- Kč, o kterou má být základní kapitál Společnosti zvýšen. Přednostní právo ostatních akcionářů Společnosti na úpis výše uvedených akcií se neuplatní, protože emisní kurs těchto akcií je splácen pouze nepeněžitým vkladem obce Rapotín, a to předem určeným akcionářem Společnosti, kterým je obec Rapotín.

Obec Rapotín a Společnost uzavřou za účelem upsání výše uvedených akcií písemnou smlouvu o úpisu akcií, a to ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí valnou hromadou Společnosti. Akcie Společnosti tedy nebudou upisovány veřejnou nabídkou. Místem pro vnesení nepeněžitého vkladu obce Rapotín je sídlo Společnosti a lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu obcí Rapotín činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií mezi obcí Rapotín a Společností.

V případě, že valná hromada Společnosti přijme všechna usnesení o zvýšení základního kapitálu Společnosti nepeněžitými vklady i peněžitými vklady uvedená v bodech 9) až 16) pořadu této valné hromady Společnosti konané dne 24. června 2022, zvýší se stávající základní kapitál Společnosti ve výši 1.192.763.000,- Kč celkem o 83.411.000,- Kč (slovy: osmdesát tři milionů čtyři sta jedenáct tisíc korun českých) na 1.276.174.000,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě sedmdesát šest milionů jedno sto sedmdesát čtyři tisíc korun českých), přičemž za účelem takového zvýšení základního kapitálu Společnosti vydá Společnost celkem 83.411 kusů nových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, tj. celkem bude mít Společnost v takovém případě vydáno 1.276.174 kusů akcií Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá.

## **Valná hromada Společnosti tento nepeněžitý vklad obce Rapotín schvaluje.**

**Zdůvodnění:** Stávající akcionář Společnosti, obec Rapotín, předložil Společnosti žádost o vnesení nepeněžitého vkladu, jak je tento nepeněžitý vklad specifikován ve Znaleckém posudku-Rapotín. Představenstvo Společnosti v souladu se zákonem o obchodních korporacích posoudilo tento nepeněžitý vklad po právní, účetní a daňové stránce, a zhodnotilo jeho technický stav, přičemž došlo k závěru, že navrhovaný nepeněžitý vklad obce Rapotín je pro Společnost vhodný a hospodářsky přínosný. Věc byla také předložena dozorčí radě Společnosti, která se vyjádřila kladně. S ohledem na to zadalo představenstvo Společnosti v souladu se zákonem o obchodních korporacích vyhotovení Znaleckého posudku-Rapotín za účelem určení ceny nepeněžitého vkladu navrhovaného obcí Rapotín.

Podle § 484 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se přednostní právo akcionářů Společnosti na úpis akcií uplatní pouze tehdy, je-li jejich emisní kurs splácen v penězích. Obec Rapotín bude upisovat akcie nepeněžitým vkladem, proto se ustanovení § 484 odst. 1 zákona o obchodních korporacích neuplatní, a ostatní akcionáři Společnosti nemají k těmto akciím přednostní právo.

Společnost emituje akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.

Obsahové náležitosti tohoto návrhu usnesení valné hromady Společnosti jsou v souladu s požadavky § 475 zákona o obchodních korporacích. V souladu s § 417 odst. 3 zákona o obchodních korporacích se o tomto bodu pořadu valné hromady Společnosti hlasuje tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. Obec Rapotín však o tomto bodu pořadu valné hromady Společnosti nehlasuje, neboť podle § 426 písm. b) zákona o obchodních korporacích platí, že akcionář Společnosti nevykonává své hlasovací právo, rozhoduje-li valná hromada Společnosti o jeho nepeněžitém vkladu. K akciím vlastněným obcí Rapotín se při hlasování o tomto bodu pořadu valné hromady Společnosti nebude dále přihlížet při posuzování schopnosti valné hromady Společnosti se usnášet. Podle § 412 odst. 2 zákona o obchodních korporacích totiž platí, že při posuzování schopnosti valné hromady Společnosti se usnášet se nepřihlíží k akciím, pokud k nim nelze vykonávat hlasovací právo podle zákona o obchodních korporacích.

Podle ust. § 474 odst. 2 zákona o obchodních korporacích má představenstvo Společnosti předložit valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvede:

- (a) důvody pro zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem;
- (b) popis nepeněžitého vkladu;
- (c) zda byl nepeněžitý vklad oceněn znaleckým posudkem nebo postupem podle § 469 zákona o obchodních korporacích anebo zda bude oceněn podle § 468 zákona o obchodních korporacích;
- (d) výši emisního kursu, který má být vnesením nepeněžitého vkladu splacen; a
- (e) částku ocenění nepeněžitého vkladu, ledaže bude oceněn podle § 468 zákona o obchodních korporacích, která bude současně uveřejněna nejméně 7 (sedm) dní přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách Společnosti v souladu s ust. § 474 odst. 3 zákona o obchodních korporacích.

Zpráva představenstva Společnosti o zdůvodnění zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady tvoří Přílohu číslo 10 této pozvánky. Uveřejnění této pozvánky a její oznámení akcionářům Společnosti se považuje za splnění povinností uložených v ust. § 474 odst. 2 a odst. 3 zákona o obchodních korporacích.

### **1:19:28 Mgr. Karin Konstantinová (společnost TEMPUS)**

Přistoupíme tedy k hlasování ohledně bodu 12 tohoto programu valné hromady Společnosti a vycházíme z počtu 91,238 % přítomných akcionářů Společnosti.

### **1:20:11 Mgr. Karin Konstantinová (společnost TEMPUS)**

Děkuji, toto usnesení valné hromady společnosti bylo přijato 100 % hlasů akcionářů, kteří o něm byli oprávněni hlasovat. Prosím seberte zbylé hlasovací lístky k bodu 12.

<b>VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 12</b>	<b>PŘIJATO</b>
	<b>Pro: 100 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ</b>
	<b>Proti: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ</b>
	<b>Zdrželo se: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ</b>
	<b>Přítomno: 91,238 % hlasů všech akcionářů Společnosti</b>

<b>BOD PROGRAMU</b> 13	<b>Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti úpisem nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem stávajícím akcionářem Společnosti obcí Petrov nad Desnou, a to o částku 705.000,- Kč</b>
---------------------------	--

**1:20:22 Mgr. Karin Konstantinová (společnost TEMPUS)**

Přistoupíme k bodu 13 pořadu této valné hromady a tím je rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti úpisem nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem stávajícím akcionářem Společnosti obcí Petrov nad Desnou, a to o částku 705.000,- Kč. Předkládá se tento návrh usnesení valné hromady Společnosti.

**NÁVRH ZNĚNÍ USNESENÍ VALNÉ HROMADY:**

Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 705.000,- Kč upsáním nových akcií Společnosti v celkovém počtu 705 kusů akcií Společnosti na jméno v listinné podobě každá ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč stávajícím akcionářem Společnosti obcí Petrov nad Desnou, IČO: 720 54 433, se sídlem Petrov nad Desnou 156, 788 16 Petrov nad Desnou, (dále jen „obec Petrov nad Desnou“), jejichž emisní kurs obec Petrov nad Desnou splatí nepeněžitým vkladem do základního kapitálu Společnosti, jehož předmětem jsou inženýrské sítě ve vlastnictví obce Petrov nad Desnou v kat. území Petrov nad Desnou, a to konkrétně následující dle Znaleckého posudku-Petrov nad Desnou, jak vidíte v předloženém znění za mnou na obrazovce:

Název předmětu ocenění, případně i adresa předmětu ocenění	Typ stavby	Konstrukční charakteristika, resp. materiál	Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	Délka/množství	Cena určená znalecm
"Sobotín - rozvodné řady Petrov nad Desnou, doplnění" Vodovodní řad PE D 90 (vodovodní řad v lokalitě při průmyslovém areálu poblíž obecního úřadu)	vodovod	DN 80	2222	264,30 m	705 001,89 Kč
Celková částka ocenění nepeněžitého vkladu v Kč (po zaokrouhlení)					705.000,- Kč

Bližší popis tohoto nepeněžitého vkladu obce Petrov nad Desnou je obsahem Znaleckého posudku-Petrov nad Desnou.

Znalecký posudek-Petrov nad Desnou určil hodnotu tohoto nepeněžitého vkladu obce Petrov nad Desnou na 705.000,- Kč, a ta odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií Společnosti, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad obce Petrov nad Desnou. Jako protiplnění bude akcionáři Společnosti obci Petrov nad Desnou vydáno proti takto určenému a upsanému nepeněžitému vkladu do základního kapitálu Společnosti celkem 705 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá.

Nepřipouští se, aby obec Petrov nad Desnou tímto nepeněžitým vkladem upsala akcie pod a/nebo nad částku 705.000,- Kč, o kterou má být základní kapitál Společnosti zvýšen. Přednostní právo ostatních akcionářů Společnosti na úpis výše uvedených akcií se neuplatní, protože emisní kurs těchto akcií je splácen pouze nepeněžitým vkladem obce Petrov nad Desnou, a to předem určeným akcionářem Společnosti, kterým je obec Petrov nad Desnou.

Obec Petrov nad Desnou a Společnost uzavřou za účelem upsání výše uvedených akcií písemnou smlouvu o úpisu akcií, a to ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí valnou hromadou Společnosti. Akcie Společnosti tedy nebudou upisovány veřejnou nabídkou. Místem pro vnesení nepeněžitého vkladu obce Petrov nad Desnou je sídlo Společnosti a lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu obcí Petrov nad Desnou činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií mezi obcí Petrov nad Desnou a Společností.

V případě, že valná hromada Společnosti přijme všechna usnesení o zvýšení základního kapitálu Společnosti nepeněžitými vklady i peněžitými vklady uvedená v bodech 9) až 16) pořadu této valné hromady Společnosti konané dne 24. června 2022, zvýší se stávající základní kapitál Společnosti ve výši 1.192.763.000,- Kč celkem o 83.411.000,- Kč (slovy: osmdesát tři milionů čtyři sta jedenáct tisíc korun českých) na 1.276.174.000,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě sedmdesát šest milionů jedno sto sedmdesát čtyři tisíc korun českých), přičemž za účelem takového zvýšení základního kapitálu Společnosti vydá Společnost celkem 83.411 kusů nových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, tj. celkem bude mít Společnost v takovém případě vydáno 1.276.174 kusů akcií Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá.

**Valná hromada Společnosti tento nepeněžitý vklad obce Petrov nad Desnou schvaluje.**

**Zdůvodnění:** Stávající akcionář Společnosti, obec Petrov nad Desnou, předložil Společnosti žádost o vnesení nepeněžitého vkladu, jak je tento nepeněžitý vklad specifikován ve Znaleckém posudku-Petrov nad Desnou. Představenstvo Společnosti v souladu se zákonem o obchodních korporacích posoudilo tento nepeněžitý vklad po právní, účetní a daňové stránce, a zhodnotilo jeho technický stav, přičemž došlo k závěru, že navrhovaný nepeněžitý vklad obce Petrov nad Desnou je pro Společnost vhodný a hospodářsky přínosný. Věc byla také předložena dozorčí radě Společnosti, která se vyjádřila kladně. S ohledem na to zadalo představenstvo Společnosti v souladu se zákonem o obchodních korporacích vyhotovení Znaleckého posudku-Petrov nad Desnou za účelem určení ceny nepeněžitého vkladu navrhovaného obcí Petrov nad Desnou.

Podle § 484 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se přednostní právo akcionářů Společnosti na úpis akcií uplatní pouze tehdy, je-li jejich emisní kurs splácen v penězích. Obec Petrov nad Desnou bude upisovat akcie nepeněžitým vkladem, proto se ustanovení § 484 odst. 1 zákona o obchodních korporacích neuplatní, a ostatní akcionáři Společnosti nemají k těmto akciím přednostní právo.

Společnost emituje akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.

Obsahové náležitosti tohoto návrhu usnesení valné hromady Společnosti jsou v souladu s požadavky § 475 zákona o obchodních korporacích. V souladu s § 417 odst. 3 zákona o obchodních korporacích se o tomto bodu pořadu valné hromady Společnosti hlasuje tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. Obec Petrov nad Desnou však o tomto bodu pořadu valné hromady Společnosti nehlasuje, neboť podle § 426 písm. b) zákona o obchodních korporacích platí, že akcionář Společnosti nevykonává své hlasovací právo, rozhoduje-li valná hromada Společnosti o jeho nepeněžitém vkladu. K akciím vlastněným obcí Petrov nad Desnou se při hlasování o tomto bodu pořadu valné hromady Společnosti nebude dále přihlížet při posuzování schopnosti valné hromady Společnosti se usnášet. Podle § 412 odst. 2 zákona o obchodních korporacích totiž platí, že při posuzování schopnosti valné hromady Společnosti se usnášet se nepřihlíží k akciím, pokud k nim nelze vykonávat hlasovací právo podle zákona o obchodních korporacích.

Podle ust. § 474 odst. 2 zákona o obchodních korporacích má představenstvo Společnosti předložit valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvede:

- (a) důvody pro zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem;
- (b) popis nepeněžitého vkladu;
- (c) zda byl nepeněžitý vklad oceněn znaleckým posudkem nebo postupem podle § 469 zákona o obchodních korporacích anebo zda bude oceněn podle § 468 zákona o obchodních korporacích;
- (d) výši emisního kursu, který má být vnesením nepeněžitého vkladu splácen; a
- (e) částku ocenění nepeněžitého vkladu, ledaže bude oceněn podle § 468 zákona o obchodních korporacích, která bude současně uveřejněna nejméně 7 (sedm) dní přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách Společnosti v souladu s ust. § 474 odst. 3 zákona o obchodních korporacích.

Zpráva představenstva Společnosti o zdůvodnění zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady tvoří Přílohu číslo 10 této pozvánky. Uveřejnění této pozvánky a její oznámení akcionářům Společnosti se považuje za splnění povinností uložených v ust. § 474 odst. 2 a odst. 3 zákona o obchodních korporacích.

**1:26:55 Mgr. Karin Konstantinová (společnost TEMPUS)**

Prosím tedy, přistupme k hlasování o pořadu programu valné hromady číslo 13 s tím, že vycházíme z počtu 91,923 %.

**1:27:56 Mgr. Karin Konstantinová (společnost TEMPUS)**

Toto usnesení bylo schváleno 100 % hlasů akcionářů, kteří o něm byli oprávněni na této valné hromadě hlasovat.

<b>VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 13</b>	<b>PŘIJATO</b> Pro: 100 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ Proti: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ Zdrželo se: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ  Přítomno: 91,923 % hlasů všech akcionářů Společnosti
---	--

<b>BOD PROGRAMU 14</b>	<b>Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti úpisem nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem stávajícím akcionářem Společnosti městem Mohelnice, a to o částku 24.789.000,- Kč</b>
----------------------------	---

**1:28:03 Mgr. Karin Konstantinová (společnost TEMPUS)**

A proto, prosím, přistupujeme k bodu 14 pořadu této valné hromady a tím je rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti úpisem nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem stávajícím akcionářem Společnosti městem Mohelnice, a to o částku ve výši 24.789.000,- Kč.

**NÁVRH ZNĚNÍ USNESENÍ VALNÉ HROMADY:**

**Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 24.789.000,- Kč upsáním nových akcií Společnosti v celkovém počtu 24.789 kusů akcií Společnosti na jméno v listinné podobě každá ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč stávajícím akcionářem Společnosti městem Mohelnice, IČO: 00303038, se sídlem U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice, (dále jen „město Mohelnice“), jejichž emisní kurs město Mohelnice splatí nepeněžitým vkladem do základního kapitálu Společnosti, jehož předmětem jsou kanalizační sítě a vodovodní řady v katastrálním území Mohelnice a katastrálním území Podolí u Mohelnice, a to konkrétně následující dle Znaleckého posudku-Mohelnice, jak vidíte promítnuto za mnou na obrazovce:**

Název předmětu ocenění, případně i adresa předmětu ocenění	Typ stavby	Konstrukční charakteristika, resp. materiál	Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	Délka/množství	Cena určená znalcem
<b>"Mohelnice Sever – technická infrastruktura pro výstavbu RD - kanalizace splašková, vodovod"</b>					
vodovodní řád "V" PE 100 RC SR 11 D 110	vodovod	PE DN 100	2222	172,46 m	711 478,69 Kč
vodovodní řád "V-1" PE 100 RC SR 11 D 90	vodovod	PE DN 80	2222	73,62 m	241 442,79 Kč
vodovodní řád "V-1-1" PE 100 RC SR 11 D 90	vodovod	PE DN 80	2222	45,11 m	147 941,92 Kč
vodovodní řád "V-2" PE 100 RC SR 11 D 90	vodovod	PE DN 80	2222	213,72 m	700 912,14 Kč
vodovodní řád "V-2-1" PE 100 RC SR 11 D 90	vodovod	PE DN 80	2222	44,76 m	146 794,06 Kč
vodovodní řád "V-3" PE 100 RC SR 11 D 90	vodovod	PE DN 80	2222	276,48 m	906 738,67 Kč
vodovodní řád "V-4" PE 100 RC SR 11 D 90	vodovod	PE DN 80	2222	177,84 m	583 240,76 Kč
vodovodní řád "V-5" PE 100 RC SR 11 D 90	vodovod	PE DN 80	2222	177,51 m	582 158,50 Kč
<b>"Mohelnice Sever - technická infrastruktura pro výstavbu RD - kanalizace splašková, vodovod"</b>					
splašková kanalizace stoka "S" PP SN 12 DN 250	gravitační splašková kanalizace	PP DN 250	2223	111,94 m	444 959,75 Kč
splašková kanalizace stoka "S-1" PP SN 12 DN 250	gravitační splašková kanalizace	PP DN 250	2223	91,72 m	364 585,56 Kč
splašková kanalizace stoka "S-2" PP SN 12 DN 250	gravitační splašková kanalizace	PP DN 250	2223	216,27 m	859 669,87 Kč
splašková kanalizace stoka "S-1-1" PP SN 12 DN 250	gravitační splašková kanalizace	PP DN 250	2223	45,40 m	180 464,29 Kč
splašková kanalizace stoka "S-2-1" PP SN 12 DN 250	gravitační splašková kanalizace	PP DN 250	2223	45,56 m	181 100,29 Kč
splašková kanalizace stoka "S-3" PP SN 12 DN 250	gravitační splašková kanalizace	PP DN 250	2223	79,01 m	314 063,51 Kč
splašková kanalizace stoka "S-4" PP SN 12 DN 250	gravitační splašková kanalizace	PP DN 250	2223	103,59 m	411 768,63 Kč

splašková kanalizace stoka "S-5" PP SN 12 DN 250	gravitační splašková kanalizace	PP DN 250	2223	78,96 m	313 864,77 Kč
splašková kanalizace stoka "S-6" PP SN 12 DN 250	gravitační splašková kanalizace	PP DN 250	2223	79,10 m	314 421,27 Kč
<b>"Lokalita Mohelnice Sever 2, SO 04 Splašková kanalizace, SO 05 Vodovod"</b>					
vodovodní řád "V1" PE 100 RC D 90	vodovod	PE DN 80	2222	72,32 m	245 493,09 Kč
vodovodní řád "V2" PE 100 RC D 90	vodovod	PE DN 80	2222	280,86 m	953 390,34 Kč
vodovodní řád "V3" PE 100 RC D 90	vodovod	PE DN 80	2222	53,05 m	180 080,32 Kč
<b>"Lokalita Mohelnice Sever 2, SO 04 Splašková kanalizace, SO 05 Vodovod"</b>					
tlaková splašková kanalizace "TK1" PE 100 SDR 17 RC DN 90	splašková kanalizace	PE DN 90	2223	31,43 m	57 970,32 Kč
tlaková splašková kanalizace "TK2" PE 100 SDR 17 RC DN 90	splašková kanalizace	PE DN 90	2223	248,80 m	458 893,25 Kč
tlaková splašková kanalizace "TK3" PE 100 SDR 17 RC DN 90	splašková kanalizace	PE DN 90	2223	56,35 m	103 933,42 Kč
gravitační splašková kanalizace PP DN 250 SN	splašková kanalizace	PP DN 250	2223	16,94 m	69 085,23 Kč
<b>"Lokalita Mohelnice Sever 3, SO 04 Splašková kanalizace, SO 05 Vodovod"</b>					
vodovodní řád PE 100 RC D 90	vodovod	PE DN 80	2222	426,04 m	1 446 209,56 Kč
<b>"Lokalita Mohelnice Sever 3, SO 04 Splašková kanalizace, SO 05 Vodovod"</b>					
tlaková splašková kanalizace PE 100 RC DN 90	splašková kanalizace	PE DN 90	2223	426,04 m	785 799,36 Kč
gravitační splašková kanalizace PP SN 12 DN 250	splašková kanalizace	PP DN 250	2223	9,80 m	39 966,66 Kč
<b>"Technická a dopravní infrastruktura v areálu bývalého zemědělského podniku - SO 05 Vodovod"</b>					
vodovodní řád "V-2" PE 100 RC SDR 11 D 90	vodovod	PE DN 80	2222	349,93 m	1 147 623,93 Kč
vodovodní řád "V-3" PE 100 RC SDR 11 D 90	vodovod	PE DN 80	2222	279,72 m	917 364,52 Kč
<b>"Technická a dopravní infrastruktura v areálu bývalého zemědělského podniku - SO 03 Splašková kanalizace"</b>					
gravitační splašková kan. "SK-1" PP SN 12 DN 250	gravitační splašková kanalizace	PP DN 250	2223	91,27 m	362 796,83 Kč
gravitační splašková kan. "SK-2" PP SN 12 DN 250	gravitační splašková kanalizace	PP DN 250	2223	203,28 m	808 034,83 Kč
gravitační splašková kan. "SK-3" PP SN 12 DN 250	gravitační splašková kanalizace	PP DN 250	2223	292,78 m	1 163 795,93 Kč
gravitační splašková kan. "SK-4" PP SN 12 DN 250	gravitační splašková kanalizace	PP DN 250	2223	86,11 m	342 285,91 Kč
<b>"Prodloužení vodovodního řádu - Řád C3"</b>					
vodovodní řád PE 100 RC SDR 11 D 110	vodovodní řád	PE DN 100	2222	137,20 m	566 014,59 Kč
<b>Dopravní a technická infrastruktura "Lokalita Mohelnice Západ - Podolí"</b>					
<b>Dopravní a technická infrastruktura "Lokalita Mohelnice Západ - Podolí" – rozšíření</b>					
vodovodní řád "V" PE 100 RC SDR 11 D 110	vodovod	PE DN 100	2222	529,80 m	2 224 096,29 Kč
vodovodní řád "V1" PE 100 RC SDR 11 D 90	vodovod	PE DN 80	2222	211,20 m	704 823,61 Kč
vodovodní řád "V2" PE 100 RC SDR 11 D 90	vodovod	PE DN 80	2222	43,60 m	145 503,36 Kč
vodovodní řád "V3" PE 100 RC SDR 11 D 90	vodovod	PE DN 80	2222	48,00 m	160 187,19 Kč
vodovodní řád "V4" PE 100 RC SDR 11 D 90	vodovod	PE DN 80	2222	54,40 m	181 545,48 Kč
vodovodní řád "V5" PE 100 RC SDR 11 D 90	vodovod	PE DN 80	2222	54,10 m	180 544,31 Kč
<b>Dopravní a technická infrastruktura "Lokalita Mohelnice Západ - Podolí"</b>					
<b>Dopravní a technická infrastruktura "Lokalita Mohelnice Západ - Podolí" - rozšíření</b>					
gravitační splašková kan. "SK" PP SN 12 DN 250	gravitační splašková kanalizace	PP DN 250	2223	360,31 m	1 450 826,97 Kč
gravitační splašková kan. "SK-1" PP SN 12 DN 250	gravitační	PP DN 250	2223	149,34 m	601 333,57 Kč

	splašková kanalizace				
gravitační splašková kan. "SK-2" PP SN 12 DN 250	gravitační splašková kanalizace	PP DN 250	2223	104,05 m	418 968,51 Kč
gravitační splašková kan. "SK-3" PP SN 12 DN 250	gravitační splašková kanalizace	PP DN 250	2223	47,39 m	190 820,94 Kč
gravitační splašková kan. "SK-4" PP SN 12 DN 250	gravitační splašková kanalizace	PP DN 250	2223	54,13 m	217 960,27 Kč
gravitační splašková kan. "SK-5" PP SN 12 DN 250	gravitační splašková kanalizace	PP DN 250	2223	61,76 m	248 683,28 Kč
gravitační splašková kan. "SKa" PP SN 12 DN 250	gravitační splašková kanalizace	PP DN 250	2223	17,30 m	69 660,31 Kč
třaková splašková kanalizace PE DN 80	splašková kanalizace	PE DN 80	2223	285,80 m	462 635,03 Kč
ČS podzemní	podzemní čerpací stanice splaškových vod	Betonové skruže DN 2000	2223	1 kus	283 278,97 Kč
ČS - čerpadlo Grundfos SLV.80.80.40.4.51.D.C	čerpadlo kalové Grundfos	-	2223	2 kusy	77 475,24 Kč
ČS - rozvaděč	rozvaděč pro čerpadlo REMA + ovl. Automatika ELEDO MOA	rozvaděč pro čerpadlo	2223	1 kus	116 212,86 Kč
Celková částka ocenění nepeněžitěho vkladu v Kč (po zaokrouhlení)					24.789.000,- Kč

Bližší popis tohoto nepeněžitěho vkladu města Mohelnice je obsahem Znaleckého posudku-Mohelnice.

Znalecký posudek-Mohelnice určil hodnotu tohoto nepeněžitěho vkladu města Mohelnice na 24.789.000,- Kč, a ta odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií Společnosti, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad města Mohelnice. Jako protiplnění bude akcionáři Společnosti městu Mohelnice vydáno proti takto určenému a upsanému nepeněžitěmu vkladu do základního kapitálu Společnosti celkem 24.789 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá.

Nepřipouští se, aby město Mohelnice tímto nepeněžitým vkladem upsalo akcie pod a/nebo nad částku 24.789.000,- Kč, o kterou má být základní kapitál Společnosti zvýšen. Přednostní právo ostatních akcionářů Společnosti na úpis výše uvedených akcií se neuplatní, protože emisní kurs těchto akcií je splácen pouze nepeněžitým vkladem města Mohelnice, a to předem určeným akcionářem Společnosti, kterým je město Mohelnice.

Město Mohelnice a Společnost uzavřou za účelem upsání výše uvedených akcií písemnou smlouvu o úpisu akcií, a to ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí valnou hromadou Společnosti. Akcie Společnosti tedy nebudou upisovány veřejnou nabídkou. Místem pro vnesení nepeněžitěho vkladu města Mohelnice je sídlo Společnosti a lhůta pro vnesení nepeněžitěho vkladu městem Mohelnice činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií mezi městem Mohelnice a Společností.

V případě, že valná hromada Společnosti přijme všechna usnesení o zvýšení základního kapitálu Společnosti nepeněžitými vklady i peněžitými vklady uvedená v bodech 9) až 16) pořadu této valné hromady Společnosti konané dne 24. června 2022, zvýší se stávající základní kapitál Společnosti ve výši 1.192.763.000,- Kč celkem o 83.411.000,- Kč (slovy: osmdesát tři milionů čtyři sta jedenáct tisíc korun českých) na 1.276.174.000,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě sedmdesát šest milionů jedno sto sedmdesát čtyři tisíc korun českých), přičemž za účelem takového zvýšení základního kapitálu Společnosti vydá Společnost celkem 83.411 kusů nových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, tj. celkem bude mít Společnost v takovém případě vydáno 1.276.174 kusů akcií Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá.

## Valná hromada Společnosti tento nepeněžitý vklad města Mohelnice schvaluje.

**Zdůvodnění:** Stávající akcionář Společnosti, město Mohelnice, předložil Společnosti žádost o vnesení nepeněžitěho vkladu, jak je tento nepeněžitý vklad specifikován ve Znaleckém posudku-Mohelnice. Představenstvo Společnosti v souladu se zákonem o obchodních korporacích posoudilo tento nepeněžitý vklad po právní, účetní a daňové stránce, a zhodnotilo jeho technický stav, přičemž došlo k závěru, že navrhovaný nepeněžitý vklad města Mohelnice je pro Společnost vhodný a hospodářsky přínosný. Věc byla také předložena dozorčí radě Společnosti, která se vyjádřila kladně. S ohledem na to zadalo představenstvo Společnosti v souladu se zákonem o obchodních korporacích vyhotovení Znaleckého posudku-Mohelnice za účelem určení ceny nepeněžitěho vkladu navrhovaného městem Mohelnice.

Podle § 484 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se přednostní právo akcionářů Společnosti na úpis akcií uplatní pouze tehdy, je-li jejich emisní kurs splacen v penězích. Město Mohelnice bude upisovat akcie nepeněžitým vkladem, proto se ustanovení § 484 odst. 1 zákona o obchodních korporacích neuplatní, a ostatní akcionáři Společnosti nemají k těmto akciím přednostní právo.

Společnost emituje akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.

Obsahové náležitosti tohoto návrhu usnesení valné hromady Společnosti jsou v souladu s požadavky § 475 zákona o obchodních korporacích. V souladu s § 417 odst. 3 zákona o obchodních korporacích se o tomto bodu pořadu valné hromady Společnosti hlasuje tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. Město Mohelnice však o tomto bodu pořadu valné hromady Společnosti nehlasuje, neboť podle § 426 písm. b) zákona o obchodních korporacích platí, že akcionář Společnosti nevykonává své hlasovací právo, rozhoduje-li valná hromada Společnosti o jeho nepeněžitěm vkladu. K akciím vlastněným městem Mohelnice se při hlasování o tomto bodu pořadu valné hromady Společnosti nebude dále přihlížet při posuzování schopnosti valné hromady Společnosti se usnášet. Podle § 412 odst. 2 zákona o obchodních korporacích totiž platí, že při posuzování schopnosti valné hromady Společnosti se usnášet se nepřihlíží k akciím, pokud k nim nelze vykonávat hlasovací právo podle zákona o obchodních korporacích.

Podle ust. § 474 odst. 2 zákona o obchodních korporacích má představenstvo Společnosti předložit valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvede:

- důvody pro zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem;
- popis nepeněžitěho vkladu;
- zda byl nepeněžitý vklad oceněn znaleckým posudkem nebo postupem podle § 469 zákona o obchodních korporacích anebo zda bude oceněn podle § 468 zákona o obchodních korporacích;
- výši emisního kursu, který má být vnesením nepeněžitěho vkladu splacen; a
- částku ocenění nepeněžitěho vkladu, ledaže bude oceněn podle § 468 zákona o obchodních korporacích, která bude současně uveřejněna nejméně 7 (sedm) dní přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách Společnosti v souladu s ust. § 474 odst. 3 zákona o obchodních korporacích.

Zpráva představenstva Společnosti o zdůvodnění zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady tvoří Přílohu číslo 10 této pozvánky. Uveřejnění této pozvánky a její oznámení akcionářům Společnosti se považuje za splnění povinností uložených v ust. § 474 odst. 2 a odst. 3 zákona o obchodních korporacích.

### 1:34:51 Mgr. Karin Konstantinová (společnost TEMPUS)

Dovolím si přistoupit k hlasování ohledně bodu 14 pořadu této valné hromady Společnosti s tím, že vycházíme celkem z 90,681 % přítomných akcionářů.

### 1:35:56 Mgr. Karin Konstantinová (společnost TEMPUS)

Toto usnesení valné hromady Společnosti bylo přijato 100 % akcionářů, kteří o něm byli oprávněni hlasovat.

<b>VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 14</b>	<b>PŘIJATO</b>
	<b>Pro: 100 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ</b> <b>Proti: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ</b> <b>Zdrželo se: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ</b>  <b>Přítomno: 90,681 % hlasů všech akcionářů Společnosti</b>

<b>BOD PROGRAMU 15</b>	<b>Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti úpisem nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem stávajícím akcionářem Společnosti městem Hanušovice, a to o částku 3.411.000,- Kč</b>
----------------------------	---



**1:36:02 Mgr. Karin Konstantinová (společnost TEMPUS)**

A dovolujeme si přistoupit k bodu číslo 15 pořadu této valné hromady a tím je rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti úpisem nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem stávajícím akcionářem Společnosti městem Hanušovice, a to o částku ve výši 3.411.000,- Kč. Předkládá se tento návrh usnesení valné hromady Společnosti.

**NÁVRH ZNĚNÍ USNESENÍ VALNÉ HROMADY:**

Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 3.411.000,- Kč upsáním nových akcií Společnosti v celkovém počtu 3.411 kusů akcií Společnosti na jméno v listinné podobě každá ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč stávajícím akcionářem Společnosti městem Hanušovice, IČO: 00302546, se sídlem Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, (dále jen „město Hanušovice“), jejichž emisní kurs město Hanušovice splatí nepeněžitým vkladem do základního kapitálu Společnosti, jehož předmětem jsou inženýrské sítě a stavby ve vlastnictví města Hanušovice v kat. území Hanušovice, a to konkrétně následující dle Znaleckého posudku-Hanušovice, jak vidíte v předloženém znění na obrazovce za mnou:

Název předmětu ocenění, případně i adresa předmětu ocenění	Typ stavby	Konstrukční charakteristika, resp. materiál	Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC	Délka/množství	Cena určená znalcem
"134 b.j. Hanušovice - vodovod, dešťová a splašková kanalizace" kanalizační stoka S1 Js 300 kamenina	kanalizační stoka	JS 300	2223	75,27 m	151 977,98 Kč
"134 b.j. Hanušovice - vodovod, dešťová a splašková kanalizace" kanalizační stoka S2 JS 300 kamenina	kanalizační stoka	JS 300	2223	13,41 m	27 076,19 Kč
"134 b.j. Hanušovice - vodovod, dešťová a splašková kanalizace" kanalizační stoka S3 JS 200 kamenina	kanalizační stoka	DN 200	2223	21,64 m	31 981,57 Kč
"134 b.j. Hanušovice - vodovod, dešťová a splašková kanalizace" kanalizační stoka S4 JS 300 kamenina	kanalizační stoka	JS 300	2223	44,88 m	90 617,40 Kč
"Převedení splaškových vod z levobřežní části Hanušovic na ČOV" splašková kanalizace - výtlač a ČS kanalizační stoka PVC DN 90	kanalizační stoka	PVC DN 90	2223	128,50 m	146 688,21 Kč
"Převedení splaškových vod z levobřežní části	kanalizační stoka	IPE DN 90	2223	42,50 m	48 515,56 Kč

Hanušovic na ČOV" splašková kanalizace - výtlak a ČS kanalizační stoka IPE DN 90					
"Převedení splaškových vod z levobřežní části Hanušovic na ČOV" splašková kanalizace - výtlak a ČS čerpací jímka - monolitická železobetonová tř. V, vyztužená ocelovou svařovanou sítí + atyp. jemné česle z ocelových úhelníků	čerpací jímka splaškových vod	monolitická žel. bet. jímka + česle	2223	1 ks	82 444,74 Kč
"Převedení splaškových vod z levobřežní části Hanušovic na ČOV" splašková kanalizace - výtlak a ČS čerpadlo KSB Amarex 50	čerpadlo	čerpadlo KSB AMAREX NF 80-220/034ULG-150	2223	1 ks	18 119,72 Kč
"2 x ČOV BC-90 Hanušovice pro 134 b.j., kanalizace, vodovodní přípojka" kanalizace kanalizační stoka Js 300 TBR	kanalizační stoka	JS 300	2223	270,00 m	545 800,34 Kč
"Splašková kanalizace Hanušovice" dostavba veřejné městské splaškové kanalizace na pozemcích v k.ú. Hanušovice stoka splaškové kanalizace S - PVC DN 250	stoka splaškové kanalizace	PVC DN 250	2223	604,10 m	1 769 851,16 Kč
"Splašková kanalizace Hanušovice" dostavba veřejné městské splaškové kanalizace na pozemcích v k.ú. Hanušovice stoka splaškové kanalizace S1 - PVC DN 250	stoka splaškové kanalizace	PVC DN 250	2223	159,40 m	466 999,30 Kč
"Splašková kanalizace Hanušovice" dostavba veřejné městské splaškové kanalizace na pozemcích v k.ú. Hanušovice	stoka splaškové kanalizace	PVC DN 250	2223	10,50 m	30 762,19 Kč

stoka splaškové kanalizace S1-1 - PVC DN 250					
Celková částka ocenění nepeněžitěho vkladu v Kč (po zaokrouhlení)					3.411.000,- Kč

Bližší popis tohoto nepeněžitěho vkladu města Hanušovice je obsahem Znaleckého posudku-Hanušovice.

Znalecký posudek-Hanušovice určil hodnotu tohoto nepeněžitěho vkladu města Hanušovice na 3.411.000,- Kč, a ta odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií Společnosti, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad města Hanušovice. Jako protiplnění bude akcionáři Společnosti městu Hanušovice vydáno proti takto určenému a upsanému nepeněžitěmu vkladu do základního kapitálu Společnosti celkem 3.411 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá.

Nepřipouští se, aby město Hanušovice tímto nepeněžitým vkladem upsalo akcie pod a/nebo nad částku 3.411.000,- Kč, o kterou má být základní kapitál Společnosti zvýšen. Přednostní právo ostatních akcionářů Společnosti na úpis výše uvedených akcií se neuplatní, protože emisní kurs těchto akcií je splácen pouze nepeněžitým vkladem města Hanušovice, a to předem určeným akcionářem Společnosti, kterým je město Hanušovice.

Město Hanušovice a Společnost uzavřou za účelem upsání výše uvedených akcií písemnou smlouvu o úpisu akcií, a to ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí valnou hromadou Společnosti. Akcie Společnosti tedy nebudou upisovány veřejnou nabídkou. Místem pro vnesení nepeněžitěho vkladu města Hanušovice je sídlo Společnosti a lhůta pro vnesení nepeněžitěho vkladu městem Hanušovice činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií mezi městem Hanušovice a Společností.

V případě, že valná hromada Společnosti přijme všechna usnesení o zvýšení základního kapitálu Společnosti nepeněžitými vklady i peněžitými vklady uvedená v bodech 9) až 16) pořadu této valné hromady Společnosti konané dne 24. června 2022, zvýší se stávající základní kapitál Společnosti ve výši 1.192.763.000,- Kč celkem o 83.411.000,- Kč (slovy: osmdesát tři milionů čtyři sta jedenáct tisíc korun českých) na 1.276.174.000,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě sedmdesát šest milionů jedno sto sedmdesát čtyři tisíc korun českých), přičemž za účelem takového zvýšení základního kapitálu Společnosti vydá Společnost celkem 83.411 kusů nových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, tj. celkem bude mít Společnost v takovém případě vydáno 1.276.174 kusů akcií Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá.

Valná hromada Společnosti tento nepeněžitý vklad města Hanušovice schvaluje.

**Zdůvodnění:** Stávající akcionář Společnosti, město Hanušovice, předložil Společnosti žádost o vnesení nepeněžitěho vkladu, jak je tento nepeněžitý vklad specifikován ve Znaleckém posudku-Hanušovice. Představenstvo Společnosti v souladu se zákonem o obchodních korporacích posoudilo tento nepeněžitý vklad po právní, účetní a daňové stránce, a zhodnotilo jeho technický stav, přičemž došlo k závěru, že navrhovaný nepeněžitý vklad města Hanušovice je pro Společnost vhodný a hospodářsky přínosný. Věc byla také předložena dozorčí radě Společnosti, která se vyjádřila kladně. S ohledem na to zadalo představenstvo Společnosti v souladu se zákonem o obchodních korporacích vyhotovení Znaleckého posudku-Hanušovice za účelem určení ceny nepeněžitěho vkladu navrhovaného městem Hanušovice.

Podle § 484 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se přednostní právo akcionářů Společnosti na úpis akcií uplatní pouze tehdy, je-li jejich emisní kurs splácen v penězích. Město Hanušovice bude upisovat akcie nepeněžitým vkladem, proto se ustanovení § 484 odst. 1 zákona o obchodních korporacích neuplatní, a ostatní akcionáři Společnosti nemají k těmto akciím přednostní právo.

Společnost emituje akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.

Obsahové náležitosti tohoto návrhu usnesení valné hromady Společnosti jsou v souladu s požadavky § 475 zákona o obchodních korporacích. V souladu s § 417 odst. 3 zákona o obchodních korporacích se o tomto bodu pořadu valné hromady Společnosti hlasuje tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. Město Hanušovice však o tomto bodu pořadu valné hromady Společnosti nehlasuje, neboť podle § 426 písm. b) zákona o obchodních korporacích platí, že akcionář Společnosti nevykonává své hlasovací právo, rozhoduje-li valná hromada Společnosti o jeho nepeněžitěm vkladu. K akciím vlastněným městem Hanušovice se při hlasování o tomto bodu

pořadu valné hromady Společnosti nebude dále přihlížet při posuzování schopnosti valné hromady Společnosti se usnášet. Podle § 412 odst. 2 zákona o obchodních korporacích totiž platí, že při posuzování schopnosti valné hromady Společnosti se usnášet se nepřihlíží k akciím, pokud k nim nelze vykonávat hlasovací právo podle zákona o obchodních korporacích.

Podle ust. § 474 odst. 2 zákona o obchodních korporacích má představenstvo Společnosti předložit valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvede:

- (a) důvody pro zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem;
- (b) popis nepeněžitého vkladu;
- (c) zda byl nepeněžitý vklad oceněn znaleckým posudkem nebo postupem podle § 469 zákona o obchodních korporacích anebo zda bude oceněn podle § 468 zákona o obchodních korporacích;
- (d) výši emisního kursu, který má být vnesením nepeněžitého vkladu splacen; a
- (e) částku ocenění nepeněžitého vkladu, ledaže bude oceněn podle § 468 zákona o obchodních korporacích, která bude současně uveřejněna nejméně 7 (sedm) dní přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách Společnosti v souladu s ust. § 474 odst. 3 zákona o obchodních korporacích.

Zpráva představenstva Společnosti o zdůvodnění zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady tvoří Přílohu číslo 10 této pozvánky. Uveřejnění této pozvánky a její oznámení akcionářům Společnosti se považuje za splnění povinností uložených v ust. § 474 odst. 2 a odst. 3 zákona o obchodních korporacích.

#### **1:42:23 Mgr. Karin Konstantinová (společnost TEMPUS)**

Prosím tedy, abychom přistoupili k hlasování ohledně bodu pořadu valné hromady číslo 15 s tím, že hlasujeme z počtu 94,143 % přítomných akcionářů Společnosti.

#### **1:43:17 Mgr. Karin Konstantinová (společnost TEMPUS)**

Usnesení pořadu valné hromady číslo 15 bylo přijato 100 % hlasů akcionářů, kteří pro něj mohli hlasovat.

<b>VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 15</b>	<b>PŘIJATO</b> <b>Pro: 100 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ</b> <b>Proti: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ</b> <b>Zdrželo se: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ</b>  <b>Přítomno: 94,143 % hlasů všech akcionářů Společnosti</b>
---	--

<b>BOD PROGRAMU 16</b>	<b>Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku ve výši 48.807.000,- Kč upsáním nových akcií Společnosti, připuštění možnosti započtení pohledávek upisovatele vůči Společnosti proti pohledávkám Společnosti za upisovatelem na splacení emisního kursu upsáných akcií Společnosti</b>
----------------------------	--

#### **1:43:25 Mgr. Karin Konstantinová (společnost TEMPUS)**

A prosím přistoupíme k bodu pořadu této valné hromady číslo 16 a tím je Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku ve výši 48.807.000,- Kč upsáním nových akcií Společnosti, připuštění možnosti započtení pohledávek upisovatele vůči Společnosti proti pohledávkám Společnosti za upisovatelem na splacení emisního kursu upsáných akcií Společnosti. Předkládá se tento návrh usnesení valné hromady Společnosti.

#### **NÁVRH ZNĚNÍ USNESENÍ VALNÉ HROMADY:**

**Valná hromada Společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku ve výši 48.807.000,- Kč (slovy: čtyřicet osm milionů osm set sedm tisíc korun českých) upsáním nových akcií Společnosti peněžitými vklady takto:**

- (a) **částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen, s určením, zda se připouští upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku, popřípadě do jaké nejvyšší částky**

Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši **48.807.000,- Kč (slovy: čtyřicet osm milionů osm set sedm tisíc korun českých)**. Připouští se upisování akcií Společnosti pod uvedenou částku, upisování akcií Společnosti nad uvedenou částku se nepřipouští. Základní kapitál Společnosti se zvýší jen v rozsahu skutečně upsáných akcií. Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno úpisem nových akcií Společnosti, které budou splaceny peněžitými vklady.

**(b) počet, jmenovitá hodnota, druh upisovaných akcií Společnosti, jejich forma**

Počet upisovaných akcií Společnosti bude nejvýše **48.807 (slovy: čtyřicet osm tisíc osm set sedm)** kusů akcií Společnosti. Jmenovitá hodnota každé z upisovaných akcií Společnosti bude činit 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), všechny upisované akcie Společnosti budou akciemi na jméno v listinné podobě a nebudou vydány jako zaknihované cenné papíry.

V případě, že valná hromada Společnosti přijme všechna usnesení o zvýšení základního kapitálu Společnosti nepeněžitými vklady i peněžitými vklady uvedená v bodech 9) až 16) pořadu této valné hromady Společnosti konané dne 24. června 2022, zvýší se stávající základní kapitál Společnosti ve výši 1.192.763.000,- Kč celkem o 83.411.000,- Kč (slovy: osmdesát tři milionů čtyři sta jedenáct tisíc korun českých) na 1.276.174.000,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě sedmdesát šest milionů jedno sto sedmdesát čtyři tisíc korun českých), přičemž za účelem takového zvýšení základního kapitálu Společnosti vydá Společnost celkem 83.411 kusů nových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, tj. celkem bude mít Společnost v takovém případě vydáno 1.276.174 kusů akcií Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá.

**(c) údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií Společnosti**

Upisování nových akcií Společnosti proběhne ve dvou kolech. V prvním kole upisování má každý akcionář Společnosti přednostní právo dle § 484 odst. 1 zákona o obchodních korporacích upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu Společnosti v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu Společnosti, pokud se takového práva nevzdal. Ve druhém kole upisování nových akcií Společnosti se již neuplatní přednostní právo akcionářů na upisování akcií Společnosti a každý akcionář Společnosti má právo na upsání i těch nových akcií, které neupsal jiný akcionář Společnosti. V případě, že zájem o upsání nových akcií Společnosti ve druhém kole převyší celkový počet nových akcií Společnosti neupsaných v prvním kole, může každý akcionář Společnosti upsat ve druhém kole nové akcie Společnosti pouze poměrně podle počtu akcií vlastněných akcionáři, kteří rovněž využili tohoto svého přednostního práva ve druhém kole upisování, pokud se takového práva nevzdal.

Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií Společnosti **v prvním kole:**

Místem pro vykonání přednostního práva na upisování akcií Společnosti je sídlo Společnosti na adrese: Jílová 2769/6, PSČ: 787 01 Šumperk, Česká republika, 2. patro, dveře č. 325, v pracovní dny v době od 9:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod.

Lhůta pro vykonání přednostního práva na upisování akcií Společnosti v prvním kole upisování činí 2 (slovy: dva) týdny a začne každému z akcionářů běžet dnem následujícím po dni, kdy daný akcionář obdrží informaci o přednostním právu podle § 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Tato informace bude zveřejněna v Obchodním věstníku, na webové stránce Společnosti a dále bude zaslána akcionářům Společnosti e-mailem na jejich e-mailové adresy uvedené v seznamu akcionářů Společnosti. Na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) připadá podíl 48.807/1.192.763 na jedné nové akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie Společnosti.

V prvním kole upisování akcií Společnosti s využitím přednostního práva na upisování akcií Společnosti bude upisováno nejvýše 48.807 (slovy: čtyřicet osm tisíc osm set sedm) kusů nových akcií Společnosti v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Emisní kurs každé nově upisované akcie Společnosti se rovná její jmenovité hodnotě.

Údaje pro využití práva na upisování akcií Společnosti **ve druhém kole:**

Místem pro vykonání práva na upisování akcií Společnosti je sídlo Společnosti na adrese: Jílová 2769/6, PSČ: 787 01 Šumperk, Česká republika, 2. patro, dveře č. 325, v pracovní dny v době od 9:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod.

Lhůta pro vykonání práva na upisování akcií Společnosti ve druhém kole upisování činí 2 (slovy: dva) týdny a začne běžet dne 15. července 2022.

Na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) připadá podíl 48.807/1.192.763 na jedné nové akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie Společnosti.

Ve druhém kole upisování akcií Společnosti lze upsat všechny nové akcie Společnosti, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v prvním kole upisování akcií Společnosti. Všechny akcie Společnosti upisované ve druhém kole upisování budou akciemi Společnosti na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Emisní kurs každé nově upisované akcie Společnosti se rovná její jmenovité hodnotě.

- (d) **určení, zda akcie Společnosti, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nebo jejich část upsány dohodou akcionářů Společnosti podle § 491 zákona o obchodních korporacích, zda budou nabídnuty určenému zájemci nebo zájemcům s uvedením osob anebo způsobu jeho nebo jejich výběru, a zda budou akcie Společnosti nebo jejich část upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích**

Akcie společnosti budou upsány pouze s využitím přednostního práva akcionářů Společnosti, nebudou upsány dohodou akcionářů Společnosti dle § 491 zákona o obchodních korporacích, nebudou nabídnuty určenému zájemci nebo zájemcům, a nebudou (ani jejich částí) upsány na základě veřejné nabídky akcií podle § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích.

- (e) **účet u banky a lhůta, v níž upisovatel splatí emisní kurs nebo jeho část**

Emisní kurs upsaných akcií musí být splacen v plné výši nejpozději do 31. října 2022, a to na bankovní účet Společnosti číslo: 3783258/0300, vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s., typ účtu: ČSOB Obchodní konto v CZK.

- (f) **připuštění možnosti započtení pohledávek akcionářů vůči Společnosti proti pohledávkám Společnosti vůči upisovateli na splacení emisního kursu**

Připouští se možnost započtení následujících peněžitých pohledávek:

- (f1) pohledávky města Šumperk, IČO: 00303461, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, (dále jen „**město Šumperk**“), za Společností na vrácení části zápůjčky včetně příslušenství ve výši 4.890.154,- Kč, která vznikla na základě SMLOUVY O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU „ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY MORAVY – II. FÁZE“ NA ÚZEMÍ MĚSTA ŠUMPERK č. OBCH/0086/2014, ze dne 20. června 2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. listopadu 2015, jejichž kopie tvoří Přílohu číslo 16 této pozvánky, (dále jen „**Pohledávka č. 1**“), proti pohledávce Společnosti za městem Šumperk na splacení emisního kursu akcií Společnosti upsaných městem Šumperk na základě usnesení valné hromady Společnosti ze dne 24. června 2022;
- (f2) pohledávky města Hanušovice za Společností na vrácení části zápůjčky včetně příslušenství ve výši 4.473.975,- Kč, která vznikla na základě SMLOUVY O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU „ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY MORAVY – II. FÁZE“ NA ÚZEMÍ MĚSTA HANUŠOVICE, ze dne 25. června 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. prosince 2015, číslo VHZ\_2015/54, jejichž kopie tvoří Přílohu číslo 17 této pozvánky, (dále jen „**Pohledávka č. 2**“), proti pohledávce Společnosti za městem Hanušovice na splacení emisního kursu akcií Společnosti upsaných městem Hanušovice na základě usnesení valné hromady Společnosti ze dne 24. června 2022;
- (f3) pohledávky města Loštice, se sídlem nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice, IČO: 00302945, (dále jen „**město Loštice**“) za Společností na vrácení části zápůjčky včetně příslušenství ve výši 11.037.005,- Kč, která vznikla na základě SMLOUVY O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU „ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY MORAVY – II. FÁZE“ NA ÚZEMÍ MĚSTA LOŠTICE ze dne 20. června 2014, MULO č.j. 724/2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. prosince 2015, číslo VHZ\_2015/47, jejichž kopie tvoří Přílohu číslo 18 této pozvánky, (dále jen „**Pohledávka č. 3**“), proti pohledávce Společnosti za městem Loštice na splacení emisního kursu akcií Společnosti upsaných městem Loštice na základě usnesení valné hromady Společnosti ze dne 24. června 2022;
- (f4) pohledávky města Loštice za Společností na vrácení části zápůjčky včetně příslušenství ve výši 67.882,27 Kč, která vznikla na základě SMLOUVY O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU „RD města Loštice – lokalita K Pešti, SO 02 Kanalizace splašková, SO 03 Vodovod“ č. VHZ\_2018/45 ze dne 17. dubna 2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. června 2018, číslo VHZ\_2018/83 a Dodatku č. 2 ze dne 22. srpna 2018, číslo VHZ\_2018/134, MELO č.j. 1600/2018, jejichž kopie tvoří Přílohu číslo 19 této pozvánky, (dále jen „**Pohledávka č. 4**“), proti pohledávce Společnosti za městem Loštice na splacení emisního kursu akcií Společnosti upsaných městem Loštice na základě usnesení valné hromady Společnosti ze dne 24. června 2022;
- (f5) pohledávky města Loštice za Společností na zaplacení zbývající části kupní ceny předmětu převodu ve výši 788.584,86 Kč, která vznikla na základě KUPNÍ SMLOUVY VHZ-2021-905-11 ze dne 5. října 2021, jejíž kopie tvoří Přílohu číslo 20 této pozvánky, (dále jen „**Pohledávka č. 5**“), proti pohledávce Společnosti za

městem Loštice na splacení emisního kursu akcií Společnosti upsaných městem Loštice na základě usnesení valné hromady Společnosti ze dne 24. června 2022;

- (f6) pohledávky města Mohelnice za Společností na vrácení části zápujčky včetně příslušenství ve výši 22.069.409,- Kč, která vznikla na základě článku SMLOUVY O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU „ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY MORAVY – II. FÁZE“ NA ÚZEMÍ MĚSTA MOHELNICE, ze dne 23. června 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17. prosince 2015, číslo VHZ\_2015/53, jejichž kopie tvoří Přílohu číslo 21 této pozvánky, (dále jen „**Pohledávka č. 6**“), proti pohledávce Společnosti za městem Mohelnice na splacení emisního kursu akcií Společnosti upsaných městem Mohelnice na základě usnesení valné hromady Společnosti ze dne 24. června 2022;
- (f7) pohledávky města Mohelnice za Společností na vrácení finančního plnění včetně příslušenství ve výši 5.166.120,02 Kč, která vznikla na základě SMLOUVY O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU „Mohelnice – odkanalizování místní části Újezd“ VHZ\_2021\_910\_03, ze dne 6. května 2021, jejíž kopie tvoří Přílohu číslo 22 této pozvánky, (dále jen „**Pohledávka č. 7**“), proti pohledávce Společnosti za městem Mohelnice na splacení emisního kursu akcií Společnosti upsaných městem Mohelnice na základě usnesení valné hromady Společnosti ze dne 24. června 2022;
- (f8) pohledávky města Mohelnice za Společností na zaplacení části kupní ceny ve výši 140.759,- Kč, která vznikla na základě Smlouvy o převodu Projektové dokumentace ke Stavbě „Odkanalizování místní části Újezd“, na pozemcích v k. ú. Újezd u Mohelnice číslo VHZ\_2019/374 ze dne 9. srpna 2019, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 4. března 2021, číslo VHZ-2021-905-04, jejichž kopie tvoří Přílohu číslo 23 této pozvánky, (dále jen „**Pohledávka č. 8**“), proti pohledávce Společnosti za městem Mohelnice na splacení emisního kursu akcií Společnosti upsaných městem Mohelnice na základě usnesení valné hromady Společnosti ze dne 24. června 2022;
- (f9) pohledávky obce Sobotín se sídlem Sobotín 54, 788 16 Sobotín, IČO: 00303348, (dále jen „**obec Sobotín**“) za Společností na vrácení finančního plnění včetně příslušenství ve výši 175.000,- Kč, která vznikla na základě SMLOUVY O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU „SOBOTÍN – ROZŠÍŘENÍ GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE“ č. VHZ\_2017/184 ze dne 17. února 2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 8. dubna 2019, číslo VHZ\_2019/167, jejichž kopie tvoří Přílohu číslo 24 této pozvánky, (dále jen „**Pohledávka č. 9**“), proti pohledávce Společnosti za obcí Sobotín na splacení emisního kursu akcií Společnosti upsaných obcí Sobotín na základě usnesení valné hromady Společnosti ze dne 24. června 2022.

**Návrh dohody o započtení pohledávek ohledně Pohledávky č. 1, návrh dohody o započtení pohledávek ohledně Pohledávky č. 2, návrh dohody o započtení pohledávek ohledně Pohledávky č. 3, Pohledávky č. 4 a Pohledávky č. 5, návrh dohody o započtení pohledávek ohledně Pohledávky č. 6, Pohledávky č. 7 a Pohledávky č. 8, a návrh dohody o započtení pohledávek ohledně Pohledávky č. 9 , proti pohledávkám Společnosti za těmito upisovateli (město Šumperk, město Hanušovice, město Loštice, město Mohelnice a obec Sobotín) na splacení emisního kursu jimi upsaných akcií Společnosti budou předloženy příslušným upisovatelům ve lhůtě 10 (slovy: deset) dnů ode dne skončení druhého kola upisování uvedeného výše v této pozvánce. Dohoda o započtení pohledávek ohledně Pohledávky č. 1, dohoda o započtení pohledávek ohledně Pohledávky č. 2, dohoda o započtení pohledávek ohledně Pohledávky č. 3, Pohledávky č. 4 a Pohledávky č. 5, dohoda o započtení pohledávek ohledně Pohledávky č. 6, Pohledávky č. 7 a Pohledávky č. 8, a dohoda o započtení pohledávek ohledně Pohledávky č. 9 musí být uzavřeny písemně ve lhůtě 10 (slovy: deset) dnů od doručení návrhu těchto dohod příslušným upisovatelům.**

**Valná hromada Společnosti souhlasí s možností započtení:**

- (a) **Pohledávky č. 1 proti pohledávce Společnosti za upisovatelem město Šumperk na splacení emisního kursu akcií Společnosti upsaných městem Šumperk v prvním a druhém kole upisování na základě usnesení valné hromady Společnosti ze dne 24. června 2022;**
- (b) **Pohledávky č. 2 proti pohledávce Společnosti za upisovatelem město Hanušovice na splacení emisního kursu akcií Společnosti upsaných městem Hanušovice v prvním a druhém kole upisování na základě usnesení valné hromady Společnosti ze dne 24. června 2022;**
- (c) **Pohledávky č. 3, Pohledávky č. 4 a Pohledávky č. 5 proti pohledávce Společnosti za upisovatelem město Loštice na splacení emisního kursu akcií Společnosti upsaných městem Loštice v prvním a druhém kole upisování na základě usnesení valné hromady Společnosti ze dne 24. června 2022;**
- (d) **Pohledávky č. 6, Pohledávky č. 7 a Pohledávky č. 8 proti pohledávce Společnosti za upisovatelem město Mohelnice na splacení emisního kursu akcií Společnosti upsaných městem Mohelnice v prvním a druhém kole upisování na základě usnesení valné hromady Společnosti ze dne 24. června 2022; a**

**(e) Pohledávky č. 9 proti pohledávce Společnosti za upisovatelem obec Sobotín na splacení emisního kursu akcií Společnosti upsaných obcí Sobotín v prvním a druhém kole upisování na základě usnesení valné hromady Společnosti ze dne 24. června 2022.**

**Zdůvodnění:** Podle § 484 odst. 1 zákona o obchodních korporacích má každý akcionář Společnosti přednostní právo upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu Společnosti, má-li být emisní kurs splácen v penězích, (dále jen „**Přednostní právo**“).

Ačkoliv je důvodem pro zvýšení základního kapitálu Společnosti navrhovaného v tomto bodu pořadu valné hromady Společnosti kapitalizace Pohledávky č. 1, Pohledávky č. 2, Pohledávky č. 3, Pohledávky č. 4, Pohledávky č. 5, Pohledávky č. 6, Pohledávky č. 7, Pohledávky č. 8 a Pohledávky č. 9 za těmito upisovateli (město Šumperk, město Hanušovice, město Loštice, město Mohelnice a obec Sobotín) na splacení emisního kursu jimi upsaných akcií Společnosti, svědčí všem akcionářům Společnosti Přednostní právo k akciím, které má Společnost v úmyslu pro tento účel upsat.

Podle § 490 odst. 2 se může akcionář Společnosti Přednostního práva vzdát způsobem v tomto ustanovení popsáním také před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu Společnosti.

V případě, že se všichni akcionáři Společnosti nevzdají Přednostního práva k akciím, které má Společnost v úmyslu upsat za účelem kapitalizace Pohledávky č. 1, Pohledávky č. 2, Pohledávky č. 3, Pohledávky č. 4, Pohledávky č. 5, Pohledávky č. 6, Pohledávky č. 7, Pohledávky č. 8 a Pohledávky č. 9, není možné nabídnout akcie Společnosti k úpisu pouze městu Šumperk, městu Hanušovice, městu Loštice, městu Mohelnice a obci Sobotín. Vzhledem k tomu, že představenstvo Společnosti předpokládá, že v řádném časovém rámci nebude možné zajistit vzdání se Přednostního práva od všech akcionářů Společnosti před konáním valné hromady Společnosti (a to i z toho důvodu, že někteří akcionáři Společnosti se na valné hromady Společnosti nedostavují), byl pro kapitalizaci Pohledávky č. 1, Pohledávky č. 2, Pohledávky č. 3, Pohledávky č. 4, Pohledávky č. 5, Pohledávky č. 6, Pohledávky č. 7, Pohledávky č. 8 a Pohledávky č. 9 zvolen výše uvedený postup.

S ohledem na výše uvedené proto představenstvo Společnosti v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti předkládá v rámci tohoto návrhu bodu pořadu valné hromady Společnosti dvoukolový způsob upisování akcií.

**Pokud se jedná o Pohledávku č. 1,** podle článku III. odst. 3.2 SMLOUVY O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU „ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY MORAVY II. FÁZE“ NA ÚZEMÍ MĚSTA ŠUMPERK uzavřené mezi městem Šumperk a Společností dne 20. června 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. listopadu 2015, se Společnost zavázala nejpozději do 30. září 2022:

- (a) vrátit v penězích městu Šumperk finanční plnění (zápůjčku) poskytnuté městem Šumperk Společnosti v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2021 podle článku II. odst. 1 výše uvedené smlouvy, včetně sjednaného úroku ve výši 1,1 % ročně, v plné výši; nebo
- (b) umožnit městu Šumperk nabýt akcie Společnosti vydané ke zvýšení základního kapitálu Společnosti, jejichž jmenovité hodnoty budou v součtu činit částku odpovídající alespoň finančnímu plnění (zápůjčce) poskytnutému městem Šumperk Společnosti v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2021 podle článku II. odst. 1 výše uvedené smlouvy, včetně sjednaného úroku, a to za podmínek stanovených v článku III. odstavci 3.5 výše uvedené smlouvy; nebo
- (c) umožnit městu Šumperk nabýt akcie Společnosti vydané ke zvýšení základního kapitálu Společnosti, přičemž jejich jmenovité hodnoty budou v součtu činit méně než finanční plnění (zápůjčka) poskytnuté městem Šumperk Společnosti v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2021 podle článku II. odst. 1 výše uvedené smlouvy a sjednaný úrok, a to za podmínek stanovených v článku III. odstavci 3.5 výše uvedené smlouvy, a kladný rozdíl mezi částkou finančního plnění (zápůjčky) poskytnutého Společnosti městem Šumperk podle článku II. odstavce 1 výše uvedené smlouvy (včetně sjednaného úroku) a součtem jmenovitých hodnot akcií, které město Šumperk nabyde za podmínek stanovených v článku III. odstavci 3.5 výše uvedené smlouvy, vrátí Společnost městu Šumperk v penězích nejpozději do 30. září 2022.

Nabytí akcií Společnosti městem Šumperk musí být městu Šumperk umožněno za těchto podmínek:

- (a) Společnost předloží městu Šumperk nejpozději do 30. září 2022:
  - (i) usnesení příslušného orgánu Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti;
  - (ii) kopii návrhu na zápis usnesení podle článku III. odst. 3.5 písm. a) bodu (i) této smlouvy do obchodního rejstříku opatřeného podpisem osoby oprávněné jednat za Společnost opatřenou podacím razítkem příslušného rejstříkového soudu nebo kopii návrhu na zápis usnesení podle článku III. odst. 3.5 písm. a) bodu (i) této smlouvy do obchodního rejstříku opatřeného podpisem osoby oprávněné jednat za Společnost společně s dokladem o doručení takového návrhu příslušnému



- rejstříkovému soudu (splnění této podmínky (ii) i podmínky (iii) níže může být doloženo jednou listinou, tj. kopií návrhu na zápis obou skutečností); a
- (iii) kopii návrhu na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku opatřeného podpisem osoby oprávněné jednat za Společnost opatřenou podacím razítkem příslušného rejstříkového soudu nebo kopii návrhu na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku opatřeného podpisem osoby oprávněné jednat za Společnost společně s dokladem o doručení takového návrhu příslušnému rejstříkovému soudu; bude-li základní kapitál Společnosti zvyšován upsáním nových akcií, je Společnost oprávněna tento návrh podat nejdříve po upsání akcií odpovídajícím rozsahu zvýšení základního kapitálu a po splacení alespoň 30 % jejich jmenovité hodnoty, nebude-li usnesení valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu vyžadovat jejich splacení ve větším rozsahu, včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžité vklady, a po vnesení všech nepeněžitých vkladů (splnění této podmínky (iii) i podmínky (ii) může být doloženo jednou listinou, tj. kopií návrhu na zápis obou skutečností);
- (b) při zvýšení základního kapitálu Společnosti musí být současně splněny následující podmínky:
- (i) základní kapitál Společnosti bude zvýšen některým ze způsobů dovolených zákonem;
- (ii) zvýší-li Společnost základní kapitál upsáním nových akcií, bude město Šumperk oprávněno upsat akcie Společnosti na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč a pohledávka města Šumperk vůči Společnosti na vrácení finančního plnění dle článku II. odst. 1 smlouvy se zcela či částečně započte proti pohledávce Společnosti vůči městu Šumperk na splacení emisního kurzu akcií upsaných městem Šumperk ke zvýšení základního kapitálu Společnosti, a to podle celkové jmenovité hodnoty akcií upsaných městem Šumperk;
- (iii) zvýší-li Společnost základní kapitál z vlastních zdrojů a vydá-li Společnost nové akcie, obdrží město Šumperk akcie Společnosti na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč, a to v celkovém počtu určeném dle pravidel pro zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů podle příslušných právních předpisů.

Představenstvo Společnosti považuje pro Společnost jako ekonomicky nejvýhodnější variantu splacení Pohledávky č. 1 kapitalizací Pohledávky č. 1. Takový postup je v souladu s výše uvedenou smlouvou. Při tomto způsobu splacení Pohledávky č. 1 nebude Společnost nucena vynaložit velký objem peněžních prostředků pro splacení Pohledávky č. 1. Společnost tak bude moci peněžní prostředky, které by jinak musela vynaložit ke splacení Pohledávky č. 1, využít jiným způsobem.

**Pokud se jedná o Pohledávku č. 2,** podle článku III. odst. 3.2 SMLOUVY O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU „ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY MORAVY – II. FÁZE“ NA ÚZEMÍ MĚSTA HANUŠOVICE uzavřené mezi městem Hanušovice a Společností dne 25. června 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. prosince 2015 se Společnost zavázala nejpozději do 30. září 2022:

- (a) vrátit v penězích městu Hanušovice finanční plnění (zápůjčku) poskytnuté městem Hanušovice Společnosti v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2021 podle článku II. odst. 1 výše uvedené smlouvy, včetně sjednaného úroku ve výši 1,1 % ročně, v plné výši; nebo
- (b) umožnit městu Hanušovice nabýt akcie Společnosti vydané ke zvýšení základního kapitálu Společnosti, jejichž jmenovité hodnoty budou v součtu činit částku odpovídající alespoň finančnímu plnění (zápůjčce) poskytnutému městem Hanušovice Společnosti v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2021 podle článku II. odst. 1 výše uvedené smlouvy, včetně sjednaného úroku ve výši 1,1 % ročně, a to za podmínek stanovených v článku III. odstavci 3.5 výše uvedené smlouvy; nebo
- (c) umožnit městu Hanušovice nabýt akcie Společnosti vydané ke zvýšení základního kapitálu Společnosti, přičemž jejich jmenovité hodnoty budou v součtu činit méně než finanční plnění (zápůjčka) poskytnuté městem Hanušovice Společnosti v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2021 podle článku II. odst. 1 výše uvedené smlouvy a sjednaný úrok ve výši 1,1 % ročně, a to za podmínek stanovených v článku III. odstavci 3.5 výše uvedené smlouvy, a kladný rozdíl mezi částkou finančního plnění (zápůjčky) poskytnutého Společnosti městem Hanušovice podle článku II. odstavce 1 výše uvedené smlouvy (včetně sjednaného úroku) a součtem jmenovitých hodnot akcií, které město Hanušovice nabyde za podmínek stanovených v článku III. odstavci 3.5 výše uvedené smlouvy, vrátí Společnost městu Hanušovice v penězích nejpozději do 30. září 2022.

Nabytí akcií Společnosti městem Hanušovice musí být městu Hanušovice umožněno za těchto podmínek:

- (a) Společnost předloží městu Hanušovice nejpozději do 30. září 2022:
- (i) usnesení příslušného orgánu Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti;
- (ii) kopii návrhu na zápis usnesení podle článku III. odst. 3.5 písm. a) bodu (i) této smlouvy do obchodního rejstříku opatřeného podpisem osoby oprávněné jednat za Společnost opatřenou podacím razítkem příslušného rejstříkového soudu nebo kopii návrhu na zápis usnesení podle článku III. odst. 3.5 písm. a) bodu (i) této smlouvy do obchodního rejstříku opatřeného podpisem osoby oprávněné jednat za Společnost společně s dokladem o doručení takového návrhu příslušnému

- rejstříkovému soudu (splnění této podmínky (ii) i podmínky (iii) níže může být doloženo jednou listinou, tj. kopií návrhu na zápis obou skutečností); a
- (iii) kopii návrhu na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku opatřeného podpisem osoby oprávněné jednat za Společnost opatřenou podacím razítkem příslušného rejstříkového soudu nebo kopii návrhu na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku opatřeného podpisem osoby oprávněné jednat za Společnost společně s dokladem o doručení takového návrhu příslušnému rejstříkovému soudu; bude-li základní kapitál Společnosti zvyšován upsáním nových akcií, je Společnost oprávněna tento návrh tento návrh podat nejdříve po upsání akcií odpovídajícím rozsahu zvýšení základního kapitálu a po splacení alespoň 30 % jejich jmenovité hodnoty, nebude-li usnesení valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu vyžadovat jejich splacení ve větším rozsahu, včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžité vklady, a po vnesení všech nepeněžitých vkladů (splnění této podmínky (iii) i podmínky (ii) může být doloženo jednou listinou, tj. kopií návrhu na zápis obou skutečností);
- (b) při zvýšení základního kapitálu Společnosti musí být současně splněny následující podmínky:
- (i) základní kapitál Společnosti bude zvýšen některým ze způsobů dovolených zákonem;
  - (ii) zvýší-li Společnost základní kapitál upsáním nových akcií, bude město Hanušovice oprávněno upsat akcie Společnosti na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč a pohledávka města Hanušovice vůči Společnosti na vrácení finančního plnění dle článku II. odst. 1 smlouvy se zcela či částečně započte proti pohledávce Společnosti vůči městu Hanušovice na splacení emisního kurzu akcií upsaných městem Hanušovice ke zvýšení základního kapitálu Společnosti, a to podle celkové jmenovité hodnoty akcií upsaných městem Hanušovice;
  - (iii) zvýší-li Společnost základní kapitál z vlastních zdrojů a vydá-li Společnost nové akcie, obdrží město Hanušovice akcie Společnosti na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč, a to v celkovém počtu určeném dle pravidel pro zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů podle příslušných právních předpisů.

Představenstvo Společnosti považuje pro Společnost jako ekonomicky nejvýhodnější variantu splacení Pohledávky č. 2 kapitalizací Pohledávky č. 2. Takový postup je v souladu s výše uvedenou smlouvou. Při tomto způsobu splacení Pohledávky č. 2 nebude Společnost nucena vynaložit žádné peněžní prostředky pro splacení Pohledávky č. 2. Společnost tak bude moci peněžní prostředky, které by jinak musela vynaložit ke splacení Pohledávky č. 2, využít jiným způsobem.

**Pokud se jedná o Pohledávku č. 3,** podle článku III. odst. 3.2 SMLOUVY O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU „ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY MORAVY – II. FÁZE“ NA ÚZEMÍ MĚSTA LOŠTICE uzavřené mezi městem Loštice a Společností dne 20. června 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. prosince 2015 se Společnost zavázala nejpozději do 30. září 2022:

- (a) vrátit v penězích městu Loštice finanční plnění (zápůjčku) poskytnuté městem Loštice Společnosti v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2021 podle článku II. odst. 1 výše uvedené smlouvy, včetně sjednaného úroku ve výši 1,1 % ročně, v plné výši; nebo
- (b) umožnit městu Loštice nabýt akcie Společnosti vydané ke zvýšení základního kapitálu Společnosti, jejichž jmenovité hodnoty budou v součtu činit částku odpovídající alespoň finančnímu plnění (zápůjčce) poskytnutému městem Loštice Společnosti v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2021 podle článku II. odst. 1 výše uvedené smlouvy, včetně sjednaného úroku ve výši 1,1 % ročně, a to za podmínek stanovených v článku III. odstavci 3.5 výše uvedené smlouvy; nebo
- (c) umožnit městu Loštice nabýt akcie Společnosti vydané ke zvýšení základního kapitálu Společnosti, přičemž jejich jmenovité hodnoty budou v součtu činit méně než finanční plnění (zápůjčka) poskytnuté městem Loštice Společnosti v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2021 podle článku II. odst. 1 výše uvedené smlouvy a sjednaný úrok ve výši 1,1 % ročně, a to za podmínek stanovených v článku III. odstavci 3.5 výše uvedené smlouvy, a kladný rozdíl mezi částkou finančního plnění (zápůjčky) poskytnutého Společnosti městem Loštice podle článku II. odstavce 1 výše uvedené smlouvy (včetně sjednaného úroku) a součtem jmenovitých hodnot akcií, které město Loštice nabyde za podmínek stanovených v článku III. odstavci 3.5 výše uvedené smlouvy, vrátí Společnost městu Loštice v penězích nejpozději do 30. září 2022.

Nabytí akcií Společnosti městem Loštice musí být městu Loštice umožněno za těchto podmínek:

- (a) Společnost předloží městu Loštice nejpozději do 30. září 2022:
  - (i) usnesení příslušného orgánu Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti;
  - (ii) kopii návrhu na zápis usnesení podle článku III. odst. 3.5 písm. a) bodu (i) této smlouvy do obchodního rejstříku opatřeného podpisem osoby oprávněné jednat za Společnost opatřenou podacím razítkem příslušného rejstříkového soudu nebo kopii návrhu na zápis usnesení podle článku III. odst. 3.5 písm. a) bodu (i) této smlouvy do obchodního rejstříku opatřeného podpisem osoby oprávněné jednat za Společnost společně s dokladem o doručení takového návrhu příslušnému

- rejstříkovému soudu (splnění této podmínky (ii) i podmínky (iii) níže může být doloženo jednou listinou, tj. kopií návrhu na zápis obou skutečností); a
- (iii) kopii návrhu na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku opatřeného podpisem osoby oprávněné jednat za Společnost opatřenou podacím razítkem příslušného rejstříkového soudu nebo kopii návrhu na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku opatřeného podpisem osoby oprávněné jednat za Společnost společně s dokladem o doručení takového návrhu příslušnému rejstříkovému soudu“ bude-li základní kapitál Společnosti zvyšován upsáním nových akcií, je Společnost oprávněna tento návrh tento návrh podat nejdříve po upsání akcií odpovídajícím rozsahu zvýšení základního kapitálu a po splacení alespoň 30 % jejich jmenovité hodnoty, nebude-li usnesení valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu vyžadovat jejich splacení ve větším rozsahu, včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžité vklady, a po vnesení všech nepeněžitých vkladů (splnění této podmínky (iii) i podmínky (ii) může být doloženo jednou listinou, tj. kopií návrhu na zápis obou skutečností);
- (b) při zvýšení základního kapitálu Společnosti musí být současně splněny následující podmínky:
- (i) základní kapitál Společnosti bude zvýšen některým ze způsobů dovolených zákonem;
  - (ii) zvýší-li Společnost základní kapitál upsáním nových akcií, bude město Loštice oprávněno upsat akcie Společnosti na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč a pohledávky města Loštice vůči Společnosti na vrácení finančního plnění dle článku II. odst. 1 smlouvy se zcela či částečně započte proti pohledávce Společnosti vůči městu Loštice na splacení emisního kurzu akcií upsaných městem Loštice ke zvýšení základního kapitálu Společnosti, a to podle celkové jmenovité hodnoty akcií upsaných městem Loštice;
  - (iii) zvýší-li Společnost základní kapitál z vlastních zdrojů a vydá-li Společnost nové akcie, obdrží město Loštice akcie Společnosti na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč, a to v celkovém počtu určeném dle pravidel pro zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů podle příslušných právních předpisů.

Představenstvo Společnosti považuje pro Společnost jako ekonomicky nejvýhodnější variantu splacení Pohledávky č. 3 kapitalizací Pohledávky č. 3. Takový postup je v souladu s výše uvedenou smlouvou. Při tomto způsobu splacení Pohledávky č. 3 nebude Společnost nucena vynaložit žádné peněžní prostředky pro splacení Pohledávky č. 3. Společnost tak bude moci peněžní prostředky, které by jinak musela vynaložit ke splacení Pohledávky č. 3, využít jiným způsobem.

**Pokud se jedná o Pohledávku č. 4,** podle článku 2 SMLOUVY O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU „RD města Loštice – lokalita K Pešti, SO 02 Kanalizace splašková, SO 03 Vodovod“ č. VHZ\_2018/45, uzavřené mezi městem Loštice a Společností dne 17. dubna 2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. června 2018 a Dodatku č. 2 ze dne 22. srpna 2018, se Společnost zavázala vrátit městu Loštice nejpozději do 31. prosince 2022 finanční plnění ve výši 65.344,27 Kč včetně příslušenství – fixního smluvního úroku ve výši 1 % p.a. (celková částka úroku bude zaokrouhlena na celé tisícikoruny nahoru) v penězích nebo ve stejné lhůtě předložit současně:

- (a) usnesení valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu, kterým se základní kapitál Společnosti zvýší o částku skutečně poskytnutého finančního plnění,
- (b) návrh na zápis usnesení podle písm. (a) do obchodního rejstříku opatřený podpisem osoby oprávněné jednat za Společnost a podacím razítkem příslušného rejstříkového soudu,
- (c) návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku opatřený podpisem osoby oprávněné jednat za Společnost a podacím razítkem příslušného rejstříkového soudu; bude-li základní kapitál zvyšován upsáním nových akcií, je Společnost oprávněna tento návrh podat nejdříve po upsání akcií odpovídajícím rozsahu zvýšení a po splacení alespoň 30 % jejich jmenovité hodnoty, nebude-li usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu vyžadovat jejich splacení ve větším rozsahu, včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžité vklady, a po vnesení všech nepeněžitých vkladů.

Představenstvo Společnosti považuje pro Společnost jako ekonomicky nejvýhodnější variantu splacení Pohledávky č. 4 kapitalizací Pohledávky č. 4. Takový postup je v souladu s výše uvedenou smlouvou. Při tomto způsobu splacení Pohledávky č. 4 nebude Společnost nucena vynaložit žádné peněžní prostředky pro splacení Pohledávky č. 4. Společnost tak bude moci peněžní prostředky, které by jinak musela vynaložit ke splacení Pohledávky č. 4, využít jiným způsobem.

**Pokud se jedná o Pohledávku č. 5,** podle článku čl. 3.2 Kupní smlouvy VHZ-2021-905-11 uzavřené mezi městem Loštice a Společností dne 5. října 2021, se Společnost zavázala zaplatit městu Loštice nejpozději do 31. prosince 2022 zbývající část kupní ceny předmětu převodu ve výši 788.584,86 Kč, přičemž Společnost se v čl. 3.3 této kupní smlouvy zavázala, že poskytne nezbytnou a přiměřenou součinnost k tomu, aby byla uskutečněná valná hromada Společnosti, která umožní, bude-li to na takové valné hromadě Společnosti akcionáři Společnosti schváleno, plně či částečně doplacení zbývající částku kupní ceny za předmět převodu takovým způsobem, že město Loštice nabyde akcie Společnosti vydané ke zvýšení základního kapitálu Společnosti, jejichž jmenovité

hodnoty budou v součtu odpovídat kladnému rozdílu mezi celkovou kupní cenou předmětu převodu a již uhrazenou zálohou na kupní cenu předmětu převodu (tj. ve výši zbývajících částí kupní ceny předmětu převodu ve výši 788.584,86 Kč) a dojde k doplacení kupní ceny předmětu převodu městem Loštice započtením pohledávky města Loštice za Společností na zaplacení zbývajících částí kupní ceny předmětu převodu, proti pohledávce Společnosti za městem Loštice na splacení emisního kurzu upsaných akcií Společnosti městem Loštice. V případě, že valná hromada Společnosti neschválí plné či částečné doplacení kupní ceny předmětu převodu města Loštice formou akcií, vystaví město Loštice Společnosti do 60 dnů ode dne konání valné hromady, která neschválila tento způsob doplacení kupní ceny, platný daňový doklad a Společnost jej ve stanovené lhůtě uhradí.

Představenstvo Společnosti považuje pro Společnost jako ekonomicky nejvýhodnější variantu splacení Pohledávky č. 5 kapitalizací Pohledávky č. 5. Takový postup je v souladu s výše uvedenou smlouvou. Při tomto způsobu splacení Pohledávky č. 5 nebude Společnost nucena vynaložit žádné peněžní prostředky pro splacení Pohledávky č. 5. Společnost tak bude moci peněžní prostředky, které by jinak musela vynaložit ke splacení Pohledávky č. 5, využít jiným způsobem.

**Pokud se jedná o Pohledávku č. 6,** podle článku III. odst. 3.2 SMLOUVY O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU „ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY MORAVY – II. FÁZE“ NA ÚZEMÍ MĚSTA MOHELNICE uzavřené mezi městem Mohelnice a Společností dne 23. června 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17. prosince 2015 se Společnost zavázala nejpozději do 30. září 2022:

- (a) vrátit v penězích městu Mohelnice finanční plnění (zápůjčku) poskytnuté městem Mohelnice Společnosti v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2021 podle článku II. odst. 1 výše uvedené smlouvy, včetně sjednaného úroku ve výši 1,1 % ročně, v plné výši; nebo
- (b) umožnit městu Mohelnice nabýt akcie Společnosti vydané ke zvýšení základního kapitálu Společnosti, jejichž jmenovité hodnoty budou v součtu činit částku odpovídající alespoň finančnímu plnění (zápůjčce) poskytnutému městem Mohelnice Společnosti v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2021 podle článku II. odst. 1 výše uvedené smlouvy, včetně sjednaného úroku ve výši 1,1 % ročně, a to za podmínek stanovených v článku III. odstavci 3.5 výše uvedené smlouvy; nebo
- (c) umožnit městu Mohelnice nabýt akcie Společnosti vydané ke zvýšení základního kapitálu Společnosti, přičemž jejich jmenovité hodnoty budou v součtu činit méně než finanční plnění (zápůjčka) poskytnuté městem Mohelnice Společnosti v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2021 podle článku II. odst. 1 výše uvedené smlouvy a sjednaný úrok ve výši 1,1 % ročně, a to za podmínek stanovených v článku III. odstavci 3.5 výše uvedené smlouvy, a kladný rozdíl mezi částkou finančního plnění (zápůjčky) poskytnutého Společnosti městem Mohelnice podle článku II. odstavce 1 výše uvedené smlouvy (včetně sjednaného úroku) a součtem jmenovitých hodnot akcií, které město Mohelnice nabyde za podmínek stanovených v článku III. odstavci 3.5 výše uvedené smlouvy, vrátí Společnost městu Mohelnice v penězích nejpozději do 30. září 2022.

Nabytí akcií Společnosti městem Mohelnice musí být městu Mohelnice umožněno za těchto podmínek:

- (a) Společnost předloží městu Mohelnice nejpozději do 30. září 2022:
  - (i) usnesení příslušného orgánu Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti;
  - (ii) kopii návrhu na zápis usnesení podle článku III. odst. 3.5 písm. a) bodu (i) této smlouvy do obchodního rejstříku opatřeného podpisem osoby oprávněné jednat za Společnost opatřenou podacím razítkem příslušného rejstříkového soudu nebo kopii návrhu na zápis usnesení podle článku III. odst. 3.5 písm. a) bodu (i) této smlouvy do obchodního rejstříku opatřeného podpisem osoby oprávněné jednat za Společnost společně s dokladem o doručení takového návrhu příslušnému rejstříkovému soudu (splnění této podmínky (ii) i podmínky (iii) níže může být doloženo jednou listinou, tj. kopií návrhu na zápis obou skutečností); a
  - (iii) kopii návrhu na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku opatřeného podpisem osoby oprávněné jednat za Společnost opatřenou podacím razítkem příslušného rejstříkového soudu nebo kopii návrhu na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku opatřeného podpisem osoby oprávněné jednat za Společnost společně s dokladem o doručení takového návrhu příslušnému rejstříkovému soudu“ bude-li základní kapitál Společnosti zvyšován upsáním nových akcií, je Společnost oprávněna tento návrh tento návrh podat nejdříve po upsání akcií odpovídajícím rozsahu zvýšení základního kapitálu a po splacení alespoň 30 % jejich jmenovité hodnoty, nebude-li usnesení valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu vyžadovat jejich splacení ve větším rozsahu, včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžitě vklady, a po vnesení všech nepeněžitých vkladů (splnění této podmínky (iii) i podmínky (ii) může být doloženo jednou listinou, tj. kopií návrhu na zápis obou skutečností);
- (b) při zvýšení základního kapitálu Společnosti musí být současně splněny následující podmínky:
  - (i) základní kapitál Společnosti bude zvýšen některým ze způsobů dovolených zákonem;
  - (ii) zvýší-li Společnost základní kapitál upsáním nových akcií, bude město Mohelnice oprávněno upsat akcie Společnosti na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč a

- pohledávka města Mohelnice vůči Společnosti na vrácení finančního plnění dle článku II. odst. 1 smlouvy se zcela či částečně započte proti pohledávce Společnosti vůči městu Mohelnice na splacení emisního kurzu akcií upsaných městem Mohelnice ke zvýšení základního kapitálu Společnosti, a to podle celkové jmenovité hodnoty akcií upsaných městem Mohelnice;
- (iii) zvýší-li Společnost základní kapitál z vlastních zdrojů a vydá-li Společnost nové akcie, obdrží město Mohelnice akcie Společnosti na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč, a to v celkovém počtu určeném dle pravidel pro zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů podle příslušných právních předpisů.

Představenstvo Společnosti považuje pro Společnost jako ekonomicky nejvýhodnější variantu splacení Pohledávky č. 6 kapitalizací Pohledávky č. 6. Takový postup je v souladu s výše uvedenou kupní smlouvou. Při tomto způsobu splacení Pohledávky č. 6 nebude Společnost nucena vynaložit žádné peněžní prostředky pro splacení Pohledávky č. 6. Společnost tak bude moci peněžní prostředky, které by jinak musela vynaložit ke splacení Pohledávky č. 6, využít jiným způsobem.

**Pokud se jedná o Pohledávku č. 7,** podle článku čl. 3.2 SMLOUVY O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU „Mohelnice – odkanalizování místní části Újezd“ VHZ 2021 910 03 uzavřené mezi městem Mohelnice a Společností dne 6. května 2021, se Společnost zavázala vrátit městu Mohelnice nejpozději do 31. prosince 2022 finanční plnění (zápůjčku) ve výši 5.137.501,02 Kč včetně úroku 0,6 % ročně v penězích nebo ve stejné lhůtě předložit současně:

- (a) usnesení valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu, kterým se základní kapitál Společnosti zvýší o částku skutečně poskytnutého plnění, včetně úroku,
- (b) návrh na zápis usnesení podle písm. (a) do obchodního rejstříku opatřený podpisem osoby oprávněné jednat za Společnost a podacím razítkem příslušného rejstříkového soudu,
- (c) návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku opatřený podpisem osoby oprávněné jednat za Společnost a podacím razítkem příslušného rejstříkového soudu; bude-li základní kapitál zvyšován upsáním nových akcií, je Společnost oprávněna tento návrh podat nejdříve po upsání akcií odpovídajících rozsahu zvýšení a po splacení alespoň 30 % jejich jmenovité hodnoty, nebude-li usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu vyžadovat jejich splacení ve větším rozsahu, včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžité vklady, a po vnesení všech nepeněžitých vkladů.

Představenstvo Společnosti považuje pro Společnost jako ekonomicky nejvýhodnější variantu splacení Pohledávky č. 7 kapitalizací Pohledávky č. 7. Takový postup je v souladu s výše uvedenou smlouvou. Při tomto způsobu splacení Pohledávky č. 7 nebude Společnost nucena vynaložit žádné peněžní prostředky pro splacení Pohledávky č. 7. Společnost tak bude moci peněžní prostředky, které by jinak musela vynaložit ke splacení Pohledávky č. 7, využít jiným způsobem.

**Pokud se jedná o Pohledávku č. 8,** podle článku 3.2 Smlouvy o převodu Projektové dokumentace ke Stavbě „Odkanalizování místní části Újezd“, na pozemcích v k. ú. Újezd u Mohelnice uzavřené mezi městem Mohelnice a Společností dne 9. srpna 2019, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 4. března 2021, se Společnost zavázala zaplatit městu Mohelnice nejpozději do 31. prosince 2022 zbytek kupní ceny ve výši 140.759,- Kč v penězích nebo ve stejné lhůtě doložit:

- (a) usnesení valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu, kterým se základní kapitál Společnosti zvýší o částku odpovídající ceně převáděného majetku ve výši 140.000,- Kč (759,- Kč tvoří emisní ážio),
- (b) návrh na zápis usnesení podle písm. (a) do obchodního rejstříku opatřený podpisem osoby oprávněné jednat za Společnost a podacím razítkem příslušného rejstříkového soudu,
- (c) návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku opatřený podpisem osoby oprávněné jednat za Společnost a podacím razítkem příslušného rejstříkového soudu; bude-li základní kapitál zvyšován upsáním nových akcií, je Společnost oprávněna tento návrh podat nejdříve po upsání akcií odpovídajících rozsahu zvýšení a po splacení alespoň 30 % jejich jmenovité hodnoty, nebude-li usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu vyžadovat jejich splacení ve větším rozsahu, včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžité vklady, a po vnesení všech nepeněžitých vkladů.

Představenstvo Společnosti považuje pro Společnost jako ekonomicky nejvýhodnější variantu splacení Pohledávky č. 8 kapitalizací Pohledávky č. 8. Takový postup je v souladu s výše uvedenou smlouvou. Při tomto způsobu splacení Pohledávky č. 8 nebude Společnost nucena vynaložit žádné peněžní prostředky pro splacení Pohledávky č. 8. Společnost tak bude moci peněžní prostředky, které by jinak musela vynaložit ke splacení Pohledávky č. 8, využít jiným způsobem.

**Pokud se jedná o Pohledávku č. 9,** podle článku 2 SMLOUVY O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU „SOBOTÍN – ROZŠÍŘENÍ GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE uzavřené mezi obcí Sobotín a Společností dne 17. února 2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 8. dubna 2019, se Společnost zavázala vrátit obci

Sobotín nejpozději do 31. prosince 2022 finanční plnění ve výši 169.000,- Kč včetně příslušenství – fixního smluvního úroku ve výši 1 % p.a. (celková částka úroku bude zaokrouhlena na celé tisícikoruny nahoru) v penězích nebo ve stejné lhůtě předložit současně:

- (a) usnesení valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu, kterým se základní kapitál Společnosti zvýší o částku skutečně poskytnutého finančního plnění,
- (b) návrh na zápis usnesení podle písm. (a) do obchodního rejstříku opatřený podpisem osoby oprávněné jednat za Společnost a podacím razítkem příslušného rejstříkového soudu,
- (c) návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku opatřený podpisem osoby oprávněné jednat za Společnost a podacím razítkem příslušného rejstříkového soudu; bude-li základní kapitál zvyšován upsáním nových akcií, je Společnost oprávněna tento návrh podat nejdříve po upsání akcií odpovídajícího rozsahu zvýšení a po splacení alespoň 30 % jejich jmenovité hodnoty, nebude-li usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu vyžadovat jejich splacení ve větším rozsahu, včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžité vklady, a po vnesení všech nepeněžitých vkladů.

Představenstvo Společnosti považuje pro Společnost jako ekonomicky nejvýhodnější variantu splacení Pohledávky č. 9 kapitalizací Pohledávky č. 9. Takový postup je v souladu s výše uvedenou smlouvou. Při tomto způsobu splacení Pohledávky č. 9 nebude Společnost nucena vynaložit žádné peněžní prostředky pro splacení Pohledávky č. 9. Společnost tak bude moci peněžní prostředky, které by jinak musela vynaložit ke splacení Pohledávky č. 9, využít jiným způsobem.

#### 2:29:51 Mgr. Karin Konstantinová (společnost TEMPUS)

Nyní, prosím, přistoupíme k hlasování. Takže, prosím, připravte si hlasovací lístky k bodu číslo 16 pořadu této valné hromady.

#### 2:30:50 Mgr. Karin Konstantinová (společnost TEMPUS)

Takže usnesení bodu valné hromady číslo 16 bylo přijato 100 % hlasů přítomných akcionářů a prosím jdeme do finále. Kolegové seberou zbylé hlasovací lístky k bodu 16.

<b>VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 16</b>	<b>PŘIJATO</b>
	<b>Pro: 100 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ</b> <b>Proti: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ</b> <b>Zdrželo se: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ</b>
	<b>Přítomno: 92,012 % hlasů všech akcionářů Společnosti</b>

<b>BOD PROGRAMU 17</b>	<b>Schválení návrhu dohod o započtení pohledávek upisovatelů vůči Společnosti proti pohledávkám Společnosti za upisovatele na splacení emisního kursu upsaných akcií Společnosti</b>
----------------------------	--

#### 2:31:01 Mgr. Karin Konstantinová (společnost TEMPUS)

A bod 17 pořadu této valné hromady Schválení návrhu dohod o započtení pohledávek upisovatelů vůči Společnosti proti pohledávkám Společnosti za upisovatele na splacení emisního kursu upsaných akcií Společnosti. Předkládá se tento návrh usnesení valné hromady Společnosti.

#### NÁVRH ZNĚNÍ USNESENÍ VALNÉ HROMADY:

Valná hromada Společnosti schvaluje

- (a) návrh dohody o započtení pohledávek ohledně pohledávky města Šumperk vůči Společnosti ve výši 4.890.154,- Kč, která vznikla na základě SMLOUVY O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU „ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY MORAVY – II. FÁZE“ NA ÚZEMÍ MĚSTA ŠUMPERK č. OBCH/0086/2014 ze dne 20. června 2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. listopadu 2015, ve znění, jež tvoří Přílohu číslo 16 této pozvánky, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných městem Šumperk jejíž vzor je Přílohou č. 11 této pozvánky;
- (b) návrh dohody o započtení pohledávek ohledně pohledávky města Hanušovice vůči Společnosti ve výši 4.473.975,- Kč, která vznikla na základě SMLOUVY O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU „ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY MORAVY – II. FÁZE“ NA ÚZEMÍ MĚSTA HANUŠOVICE, ze dne 25. června 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. prosince 2015, číslo VHZ\_2015/54, ve znění, jež tvoří Přílohu číslo 17 této pozvánky, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných městem Hanušovice jejíž vzor je Přílohou č. 12 této pozvánky;

- (c) návrh dohody o započtení pohledávek ohledně (i) pohledávky města Loštice vůči Společnosti ve výši 11.037.005,- Kč, která vznikla na základě SMLOUVY O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU „ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY MORAVY – II. FÁZE“ NA ÚZEMÍ MĚSTA LOŠTICE ze dne 20. června 2014, MULO č.j. 724/2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. prosince 2015, číslo VHZ\_2015/47, ve znění, jež tvoří Přílohu číslo 18 této pozvánky, (ii) pohledávky města Loštice vůči Společnosti ve výši 67.882,27 Kč, která vznikla na základě SMLOUVY O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU „RD města Loštice – lokalita K Pešti, SO 02 Kanalizace splašková, SO 03 Vodovod“ č. VHZ\_2018/45 ze dne 17. dubna 2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. června 2018, číslo VHZ\_2018/83 a Dodatku č. 2 ze dne 22. srpna 2018, číslo VHZ\_2018/134, ve znění, jež tvoří Přílohu číslo 19 této pozvánky, a (iii) pohledávky města Loštice vůči Společnosti ve výši 788.584,86 Kč, která vznikla na základě KUPNÍ SMLOUVY VHZ-2021-905-11 ze dne 5. října 2021, ve znění, jež tvoří Přílohu číslo 20 této pozvánky, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných městem Loštice, jejíž vzor je Přílohou č. 13 této pozvánky;
- (d) návrh dohody o započtení pohledávek ohledně (i) pohledávky města Mohelnice vůči Společnosti ve výši 22.069.409,- Kč, která vznikla na základě SMLOUVY O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU „ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY MORAVY – II. FÁZE“ NA ÚZEMÍ MĚSTA MOHELNICE, ze dne 23. června 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17. prosince 2015, číslo VHZ\_2015/53, ve znění, jež tvoří Přílohu číslo 21 této pozvánky, (ii) pohledávky města Mohelnice vůči Společnosti ve výši 5.166.120,02 Kč, která vznikla na základě SMLOUVY O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU „Mohelnice – odkanalizování místní části Újezd“ VHZ\_2021\_910\_03, ze dne 6. května 2021, ve znění, jež tvoří Přílohu číslo 22 této pozvánky, a (iii) pohledávky města Mohelnice vůči Společnosti ve výši 140.759,- Kč, která vznikla na základě Smlouvy o převodu Projektové dokumentace ke Stavbě „Odkanalizování místní části Újezd“, na pozemcích v k. ú. Újezd u Mohelnice číslo VHZ\_2019/374 ze dne 9. srpna 2019, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 4. března 2021, číslo VHZ-2021-905-04, ve znění, jež tvoří Přílohu číslo 23 této pozvánky, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných městem Mohelnice, jejíž vzor je Přílohou č. 14 této pozvánky; a
- (e) návrh dohody o započtení pohledávek ohledně pohledávky obce Sobotín vůči Společnosti ve výši 175.000,- Kč, která vznikla na základě SMLOUVY O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU „SOBOTÍN – ROZŠÍŘENÍ GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE“ č. VHZ\_2017/184 ze dne 17. února 2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 8. dubna 2019, číslo VHZ\_2019/167, ve znění, jež tvoří Přílohu číslo 24 této pozvánky, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných obcí Sobotín jejíž vzor je Přílohou č. 15 této pozvánky.

**Zdůvodnění:** Podle § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích pohledávka akcionářů Společnosti za Společnosti nemůže být předmětem jejich vkladu do této Společnosti; započtena proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu může být pouze smluvně. Dohoda o započtení vyžaduje písemnou formu a její návrh schvaluje valná hromada Společnosti. V souladu se zákonem o obchodních korporacích proto představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě vzory dohod o započtení pro účely započtení Pohledávky č. 1, Pohledávky č. 2, Pohledávky č. 3, Pohledávky č. 4, Pohledávky č. 5, Pohledávky č. 6, Pohledávky č. 7, Pohledávky č. 8 a Pohledávky č. 9, proti pohledávkám Společnosti za výše uvedenými akcionáři Společnosti na splacení emisního kursu akcií Společnosti upsaných při zvýšení základního kapitálu Společnosti.

**2:36:41 Mgr. Karin Konstantinová (společnost TEMPUS)**

Tak, pro účely zápisu nám v 11:12 hodin odešel akcionář Mírov. To znamená, počet přítomných akcionářů nám klesl na 91,598 % a prosím přistupme k hlasování o bodu 17 programu této valné hromady.

**2:37:32 Mgr. Karin Konstantinová (společnost TEMPUS)**

Takže toto usnesení pořadu valné hromady Společnosti číslo 17 bylo přijato 100 % hlasů přítomných akcionářů.

<b>VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 17</b>	<b>PŘIJATO</b>
	Pro: 100 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ Proti: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ Zdrželo se: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ
	<b>Přítomno: 91,598 % hlasů všech akcionářů Společnosti</b>

<b>BOD PROGRAMU 18</b>	<b>Ukončení jednání valné hromady Společnosti</b>
----------------------------	---

**2:37:41 Mgr. Karin Konstantinová (společnost TEMPUS)**

Přikročíme k závěrečnému bodu 18 a tím je ukončení jednání valné hromady společnosti, kdy o tomto pořadu, bodu pořadu valné hromady společnosti se nehlasuje, proto se návrh usnesení nepředkládá. Kolegové mezitím sesbírají poslední zbytky hlasovacích lístků.


**2:37:57 Mgr. Karin Konstantinová (společnost TEMPUS)**

Po vyčerpání pořadu valné hromady Společnosti a všech přítomných účastníků, včetně předsedy valné hromady, si tímto dovolím ukončit jednání valné hromady Společnosti a předávám slovo panu předsedovi představenstva.

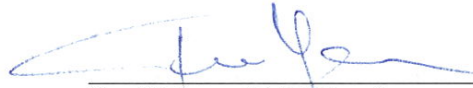
**2:38:12 Martin Hoždora (předseda představenstva Společnosti)**

Přesně takhle jsem chtěl Karin poděkovat za neuvěřitelný výkon, který bychom samozřejmě bez ní nezvládli. A nebudeme to zdržovat, protože vím, že jste tady déle, než jsme plánovali. Chci Vám všem poděkovat, vážení akcionáři, zvláště je třeba říct, že děkuji za hladký průběh, za to, že jste opravdu vydrželi tady, i hostům samozřejmě. Přejeme Vám krásný víkend a v případě jakýchkoliv dotazů, tak víte, kde nás najít. Jsem k dispozici včetně kolegů jak z představenstva, tak ze společnosti VHZ. Takže děkuji moc za pozornost a budeme se těšit na další valné hromadě.

Jednání valné hromady Společnosti bylo ukončeno v 11:15 hod.



Mgr. Karin Konstantinová  
advokátka evidenční číslo  
České advokátní komory 09269  
předsedkyně valné hromady společnosti  
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.



Tomáš Vágner, LL.B. (Hons.)  
advokátní koncipient evidenční číslo  
České advokátní komory 44091  
zapisovatel valné hromady společnosti  
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.