

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se sídlem: Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, Česká republika, IČO: 476 74 954, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou B 714, (dále jen „Společnost“),
konané dne 3. března 2023 od 8:30 hod v Kulturním domě Rapotín na adrese Šumperská 530, 788 14 Rapotín, Česká republika

Začátek valné hromady byl opožděn za účelem zajištění usnášeníschopnosti, valná hromada byla zahájena v 9:00 hod.

PO DOBU KONÁNÍ VALNÉ HROMADY BYLO PŘÍTOMNO:

- od zahájení valné hromady do 9:00 hod. **73,540 % hlasů všech akcionářů Společnosti**
- od 9:10 hod. do konce valné hromady **75,656 % hlasů všech akcionářů Společnosti**

Společnost má ke dni konání valné hromady 1 276 174 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč každá.

Pro účely tohoto zápisu z valné hromady Společnosti se:

„**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.

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

00:03:11 RNDr. Mgr. František John, Ph.D.:

Vážení akcionáři, vážení členové představenstva a dozorčí rady, vážení hosté, v nepřítomnosti pana Martina Hoždory, předsedy představenstva Společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., jsem byl představenstvem Společnosti pověřen k řízení dnešní valné hromady Společnosti, a zahajuji tímto jednání valné hromady společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. a dovoluji si Vás na této valné hromadě Společnosti přivítat.

Máme přítomných 73,540 % zástupců akcionářů. Byla provedena kontrola usnášeníschopnosti valné hromady a konstatuji, že valná hromada je usnášeníschopná a byla řádně a včas svolána.

Na valné hromadě jsou přítomni tito hosté:

- JUDr. Martin Budiš,
- Ing. Roman Macek,
- Bc. Alexandra Rusňáková,
- Zuzana Vaňková;
- Mgr. Andrea Salvová, notárka.

Osobami pověřenými k technickému zabezpečení průběhu valné hromady jsou:

- Mgr. Karin Konstantinová,
 - Mgr. Václav Bureš,
 - Mgr. Jiří Munduch,
 - Tomáš Vágner, LL.B. (Hons.),
- všichni ze společnosti TEMPUS, advokátní kancelář, s.r.o.

Nyní přistoupíme k prvnímu bodu programu valné hromady, kterým je zahájení jednání, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady Společnosti, volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů na valné hromadě Společnosti, schválení přítomnosti hostů. Přečtu návrh usnesení valné hromady.

NÁVRH 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;**
- **JUDr. Martina Budiše, výkonného ředitele 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. Roman Macek, kandidát na člena představenstva Společnosti;**
- **Bc. Alexandra Rusňáková, účetní a ekonomka Společnosti;**
- **Zuzana Vaňková, administrativní pracovník sekretariátu Společnosti;**
- **Mgr. Andrea Salvová, notářka.**

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 Františka Johna, člena 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. Roman Macek, Bc. Alexandra Rusňáková, Zuzana Vaňková a Mgr. Andrea Salvová, notářka.

00:08:19 RNDr. Mgr. František John, Ph.D.:

Nyní můžeme přistoupit k hlasování. Nejdříve hlasujeme pomocí hlasovacího lístku „PRO“.

00:08:53 RNDr. Mgr. František John, Ph.D.:

Děkuji. Nyní můžeme hlasovat pomocí hlasovacího lístku „PROTI“. Nyní můžeme hlasovat pomocí hlasovacího lístku „ZDRŽEL SE“. Usnesení bylo přijato 100% hlasů a prosím o vrácení zbylých hlasovacích lístků. Tímto předávám slovo paní předsedající.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 1	PŘIJATO
	Pro: 100 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 938505 hlasů)
	Proti: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 0 hlasů)
	Zdrželo se: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 0 hlasů)
	Přítomno: 73,540 % hlasů všech akcionářů Společnosti (tj. 938505 hlasů)

BOD PROGRAMU 2	Zpráva představenstva Společnosti o činnosti Společnosti
-----------------------	---

00:09:26 Mgr. Karin Konstantinová:

Tak ještě jednou všem dobrý den. Já Vám velice děkuji za zvolení předsedkyní valné hromady Společnosti a nejprve si v krátkosti zejména pro ty z Vás, kteří tady v minulosti nebyli, řekneme, jakým způsobem se hlasuje. Podstatná jsou v tomto okamžiku dvě pravidla, pokud byl Společnosti doručen protinávrh akcionáře Společnosti, což se u některých bodů programu této valné hromady stalo a následně si řekneme u kterých, tak se vždy nejprve hlasuje o návrhu usnesení tak, jak bylo předloženo představenstvem Společnosti. Teprve v případě, že tento návrh není přijat, se přistupuje k hlasování o protinávru akcionáře Společnosti. Jak tedy již bylo řečeno, tak při hlasování hlasujete tak, že nejprve se hlasuje „PRO“, to znamená, že zvednete hlasovací lístek označený „PRO“, následně se hlasuje „PROTI“, případně tedy následně hlasovací lístek „ZDRŽEL SE“. Na konci každého z bodů programu sebereme zbylé hlasovací lístky. Pro účely zápisu konstatuji, že se změnil počet přítomných akcionářů. S ohledem na to, že dalším bodem programu je bod číslo 2 a to je Zpráva představenstva Společnosti o činnosti Společnosti, o které se nehlasuje, a proto se návrh usnesení nepředkládá, můžeme k tomuto bodu přistoupit. Pan doktor František John nám za představenstvo Společnosti přednese Zprávu představenstva Společnosti o činnosti Společnosti za rok 2022.

Zdůvodnění: Pan František John, člen představenstva Společnosti, přednese zprávu představenstva Společnosti o činnosti Společnosti za rok 2022.

00:11:30 RNDr. Mgr. František John, Ph.D.:

Vážené paní starostky, vážení páni starostové, místostarostové, pověřeni zástupci akcionářů, paní notářko, paní předsedkyně valné hromady, vážený pane výkonný řediteli, vážení přítomní hosté, srdečně Vás všechny ještě jednou zdravím a vítám na dnešním mimořádném a ustavujícím jednání valné hromady společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., v níž mám tu čest působit již od roku 2011 na pozici člena představenstva. Chtěl bych na tomto místě současně ještě jednou omluvit stávajícího předsedu představenstva Společnosti, pana Martina Hoždoru, který se z dnešního zasedání omluvil z rodinných důvodů. Vzhledem k jeho omluvené nepřítomnosti jsem byl členy představenstva Společnosti pověřen, abych jménem představenstva Společnosti přednesl úvodní Zprávu představenstva Společnosti o činnosti Společnosti, která, jak již bývá zvykem, zahrnuje hlavní část naší valné hromady. V úvodu této zprávy jsem použil označení „mimořádné ustavující jednání valné hromady“ a to z toho důvodu, že hlavní náplní dnešního jednání valné hromady VHZ je volba nových zástupců akcionářů Společnosti do orgánů představenstva Společnosti a dozorčí rady Společnosti. Svolání dnešní valné hromady představenstvem Společnosti reaguje na objektivní časové plynutí funkčního období současných zástupců akcionářů v orgánech VHZ. Stávající obsazení významné části členů představenstva a dozorčí rady Společnosti proběhlo na valné hromadě konané dne 22. února roku 2019, přičemž mandát těchto zvolených zástupců akcionářů nabyt platnosti a účinnosti dne 5. března roku 2019. Stanovy Společnosti pak určují, že mandát každého člena orgánu Společnosti je omezen v délce trvání čtyř let. Tato lhůta uplyne dnem 5. března letošního roku. Funkční období člena představenstva pana Mgr. Jana Špičky končí dnem 21. června letošního roku. Funkční období člena představenstva pana Ing. Petra Novotného pak končí k termínu 1. ledna roku 2025. Oba tyto členové byli valnou hromadou Společnosti zvoleni v pozdějších termínech z důvodu odstoupení tehdy zvolených členů představenstva, pana Ing. Pavla Kuby a pana Ing. Radima Sršně. Doplňili tak v průběhu funkčního období představenstvo se zaměřem jeho výkonu po dobu funkčního období let 2019 až 2023. S ohledem na právní jistotu a pravidla, která Společnost dlouhodobě aplikuje, je dnes valné hromadě předloženo usnesení, v rámci něhož dojde k odvolání všech členů představenstva a všech členů dozorčí rady a tím bude následně vytvořen prostor pro obsazení nových zástupců akcionářů pro funkční období let 2023 až 2027 s účinností od 6. března letošního roku 2023. Tímto postupem je zajištěna kontinuita vedení Společnosti ve spojení s možností nového projevu vůle našich akcionářů, jejichž vedení se zformovalo po podzimních komunálních volbách, které se konaly v roce 2022. Mezi prvními body, které jsou Vám dnes předkládány, je zařazen i bod „změna stanov Společnosti“. Tento bod reaguje mimo jiné na nutnost zpřesnění a úpravy předmětu podnikání Společnosti uváděných v aktuálních stanovách, ale rovněž reaguje i na to, že mezi akcionáři projednané úpravy v počtech zástupců akcionářů v orgánech Společnosti, kteří by měli dozorčí radě a představenstvu Společnosti zasedat ve funkčním období let 2023 až 2027. Změna stanov, pakliže bude dnes schválena, a to s ohledem na to, že nám nebyl doručen jakýkoliv protinávrh k návrhu představenstva Společnosti, nabude účinnosti a platnosti od okamžiku jejího schválení. V tomto případě budete dnes obsazovat do představenstva Společnosti celkem sedm Vašich zástupců a do dozorčí rady celkem pět Vašich zástupců. K tomuto bych rád dodal, že v současné době máme od akcionářů dostatek nominací tak, abychom dnes oba orgány Společnosti kompletně naplnili a tím dostali zákonné povinnosti. Budou-li veškeré obdržené nominace proměněny volbou ve zvolené zástupce akcionářů, pak dojde v představenstvu Společnosti o žádoucí doplnění představenstva o nové zástupce významného akcionáře obce Rapotín. Obec ze severu a jihu našeho správního obvodu pak budou ve větší míře zastoupeny zastoupeny formou přítomnosti svých zástupců v dozorčí radě Společnosti. Jednotlivé nominace akcionářů Vám budou představovány a předkládány k odsouhlasení postupně v pořadí tak, jak byly časově doručeny Společnosti. Z obdržených nominací je již zřejmé, že ve své funkci nebudou nadále pokračovat pan Martin Hoždora, současný předseda představenstva Společnosti, a pan Ing. Petr Novotný, současný člen představenstva Společnosti. Dovolte mi, prosím, tady na tomto místě a v tomto okamžiku jednání valné hromady poděkovat oběma pánům za vše dobré, co pro Společnost během výkonu své funkce vykonali. Je v tomto okamžiku již zřejmé to, že Společnost bude v nejbližší době zastupovat nový předseda představenstva, který vzejde ze středu nově zvolených členů představenstva Společnosti. Vážené dámy, vážení pánové, předmětem dnešního projednání jsou vedle změny stanov i vlastní volby jednotlivých nominovaných zástupců akcionářů i další s volbou související úkony. Odůvodnění k jednotlivým předkládaným bodům je součástí pozvánky na valnou hromadu, která Vám byla s předstihem zaslána a která Vám bude znovu předložena a odprezentována paní předsedkyní před každým projednávaným bodem dnešního programu. Veškeré navržené body, které jsou Vám dnes předkládány, byly konzultovány a odsouhlaseny zástupci dozorčí rady, byly předem konzultovány s advokátní kanceláří a paní notářkou. K navrženým bodům jsme k dnešnímu dni neobdrželi ze strany akcionářů jakékoliv protinávryhy. Z tohoto důvodu pevně věřím, že budou jednotlivé body přijaty v podobě, jak Vám je předkládá představenstvo Společnosti. Body programu, které již nejsou s ohledem na nové návrhy akcionářů města Šumperk objektivně hlasovatelné, budou z programu staženy. Na toto budete paní předsedkyní předem upozorněni. Charakter dnešní valné hromady je ohledem na obsah projednávaných bodů bezesporu odlišný od charakteru řádné valné hromady, které se konají v červnu každého roku. S ohledem na to se liší i obsah této Zprávy představenstva o činnosti Společnosti. Nebudu se tedy nyní dále odkazovat na výsledky Společnosti vykonané za poslední období od poslední valné hromady po dnešek, a toto si ponechám na řádnou červnovou valnou hromadu

Společnosti, kde budou podrobně prezentovány hospodářské výsledky a jiné důležité ekonomické informace o stavu Společnosti vykonané v roce 2022. Vážení zástupci akcionářů, funkční období stávajících zástupců v orgánech Společnosti začalo v únoru roku 2019 a skončí dne 5. března letošního roku. Společnosti se za tu dobu podařilo vyřešit zásadní úkol spočívající v zajištění kontinuálního provozování svého vodohospodářského majetku, a to formou přechodu z oddílného modelu provozování na vlastnický model provozování. Toho Společnost dosáhla tím, že odkoupila 100 % akcií společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost a.s. Úspěšná akvizice společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost a.s. Společností zrealizovaná v roce 2020 přinesla možnost provozování vodohospodářské infrastruktury vlastními silami bez pokračování zahraničního kapitálu. Vlastnictví a provoz hospodářské infrastruktury Společnosti přešla plně pod města a obce. Společnost za dobu funkčního období současného vedení, vedle svého stěžejního úkolu spočívajícího v zajištění budoucího provozování vodohospodářské infrastruktury, plnila rovněž podstatu hlavního poslání Společnosti, a to obnovu a rozvoj svého vodohospodářského majetku a zajištění jeho trvalé udržitelnosti. Za období těchto 4 let provedla Společnost obnovu majetku v hodnotě bez mála 220 milionů korun bez DPH, zrealizovala investice na vodohospodářském majetku v hodnotě bez mála 310 milionů korun bez DPH. Hodnota obnovujících oprav realizovaná Společností ŠPVS dosáhla hodnoty 42,1 milionů korun bez DPH. Základní kapitál Společnosti byl mezi léty 2019 a 2023 zvýšen o 250,693 milionů korun. V aktuální době realizuje Společnost další zásadní již zahájené investice v podobě realizace generální obnovy úpravny vody v Moravičanech, výstavbu nové sušárny čistírenských kalů v areálu v Šumperku, obnovu druhé etapy přivaděče Kouty nad Desnou, Šumperk a mnoho dalších, menších, nicméně neméně významných stavebních projektů. Jednotlivé činnosti Společnosti byly a jsou detailně popsány v jednotlivých výročních zprávách, které jsou Vám všem k dispozici na webových stránkách Společnosti. Zde jsou detailně popsány výsledky naší práce za uplynulé funkční období, proto bych se již, s Vaším souhlasem, nepouštěl do detailnějších rozborů, neboť nás dnes čeká časově velmi náročný program. Mnoho vykonané práce je za námi, ale jak už to bývá, ještě více práce je před námi. Děkuji všem členům současného vedení Společnosti za vykonanou práci, nově zvoleným zástupcům pak přeji mnoho štěstí v jejich funkčním období v letech 2023 až 2027.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 2	NEHLASUJE SE
--	---------------------

BOD PROGRAMU 3	Zpráva dozorčí rady Společnosti o výsledcích přezkumné činnosti dozorčí rady Společnosti
-----------------------	---

00:23:28 Mgr. Karin Konstantinová:

Děkuji panu doktorovi za přednesenou Zprávu představenstva Společnosti. Pro účely zápisu si dovoluji poznamenat, že od 9 hodin a 10 minut máme přítomno 75,656 % akcionářů Společnosti. Dovolím si tedy přistoupit k bodu 3 programu valné hromady, kterým je Zpráva dozorčí rady Společnosti o výsledcích přezkumné činnosti dozorčí rady Společnosti.

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 pan doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D., předseda dozorčí rady Společnosti, zprávu z kontrolní činnosti dozorčí rady Společnosti za rok 2022.

Tímto si mu tedy dovoluji předat slovo.

00:24:32 JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.:

Tak, dobrý den, vážené paní starostky, vážení pánové starostové, vážení zástupci akcionářů, dovolte mi, abych Vás i já přivítal na dnešním jednání mimořádné ustavující valné hromady Společnosti VHZ. Na základě § 449 zákona o obchodních korporacích se valné hromady Společnosti účastní mimo mne rovněž členové dozorčí rady, pan Mgr. Bohuslav Hudec, starosta obce Rapotín a vedle mě sedící pan starosta Vladimír Hroch, přičemž dozorčí rada mne pověřila, abych Vás titulu z předsedy dozorčí rady seznámil s výsledky činnosti dozorčí rady. Jak zde již od mého předřečníka zaznělo, tak hlavní náplní dnešního jednání valné hromady je zajištění kontinuálního vedení Společnosti VHZ na úrovni představenstva Společnosti a dozorčí rady Společnosti, to je provedení nových zástupců akcionářů představenstva a dozorčí rady Společnosti, přičemž Společnost VHZ plánuje v termínu do konce června 2023 následně svolat řádnou valnou hromadu s obvyklým obsahem a programem jednání, které se bude týkat projednání hospodářského výsledku, účetní závěrky a veškerých dalších dokumentů souvisejících s hospodařením v roce 2022 tak, jak to vyžaduje obecně závazná právní úprava. Z tohoto důvodu se bude i mírně lišit současná zpráva dozorčí rady Společnosti. Standardní zpráva dozorčí rady o své kontrolní činnosti pak bude,

jak jste zvyklí, přednesena právě na příštím jednání, tedy v červnu tohoto roku. Dozorčí rada Společnosti se v rámci své kontrolní činnosti ve vztahu k dnešnímu programu jednání valné hromady zaměřila na právní a obecnou kontrolu předkládaných návrhů představenstva Společnosti, přičemž konstatuje následující:

Valná hromada byla představenstvem Společnosti VHZ svolána řádně, včas a v souladu s obecně závaznou právní úpravou a stanovami Společnosti. Struktura návrhů a projednání jednotlivých bodů odpovídá zavedeným zvyklostem a pravidlům. Načasování platnosti a účinnosti jednotlivých přijatých usnesení zajistí řádnou kontinuitu správy a vedení Společnosti VHZ v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Předložený návrh úpravy a změn stanov Společnosti je v souladu s obecně závaznou právní úpravou a respektuje projevenou vůli Vás akcionářů Společnosti VHZ. Návrhy změn stanov byly právně konzultovány s advokátní kanceláří TEMPUS a s obsahem změn vyslovila svůj předběžný souhlas rovněž i zde přítomna paní notářka Mgr. Andrea Salvová, notářka se sídlem Šumperk. Navržené smlouvy o výkonu funkce jednotlivých zvolených zástupců, které budou schvalovány v souladu s programem dnešní valné hromady, byly připraveny Společností VHZ a právně odkontrolovány a upřesněny zástupci naší advokátní kanceláře advokátní kancelář TEMPUS. Navržené odměny za výkon funkce odpovídají míře úkolu a odpovědnosti, které se pojí s činností člena představenstva Společnosti, nebo člena dozorčí rady, potažmo s činností a náplní práce předsedů těchto orgánů. Ve svém návrhu se nevyvíkají odměnám v čase a místě obvyklým, respektují rovněž veškerá pravidla vycházející ze své závazné právní úpravy, zejména pak s odkazem na pravidla o střetu zájmu. Smlouvy o výkonu funkce zástupců navržených akcionářů po okamžik odeslání pozvánky na tuto valnou hromadu budou předmětem schvalování na příští červnové valné hromadě. Odměna těmto členům však bude přiznána již od okamžiku jejich schválení na dnešní jednání valné hromady. Přiznání jednorázových odměn stávajících členů dozorčí rady a představenstva Společnosti za činnost v končícím funkčním období je kryto rozpočtem Společnosti VHZ. Dozorčí rada k tomuto návrhu představenstva vydala v souladu s § 61 zákona o obchodních korporacích svoje předchozí kladné stanovisko, které Vám bude poskytnuto jako součást podkladů k jednání dnešní valné hromady. Dozorčí rada upozorňuje navržené kandidáty členů představenstva a dozorčí rady na povinnost vyplývající z § 54 zák. o obchodních korporacích, tedy pravidla o střetu zájmu. Vyhodnocení možného střetu zájmu je pak nutné vyhodnocovat po celou dobu trvání funkčního období každého ze zvolených kandidátů. Vážené dámy a vážení pánové, jakožto pověřený zástupce dozorčí rady konstatuji, že dnešní program jednání valné hromady a jeho obsahové body jsou plně v souladu se zákony České republiky a se stanovami Společnosti. Podle názoru dozorčí rady Společnosti VHZ splňují veškeré dosavadní nominace akcionářů všechny právní formální náležitosti proto, aby mohla být volba do orgánů Společnosti provedena. Volba navržených zástupců města Šumperk, a to konkrétně pana Martina Hoždory, navržen do představenstva Společnosti a pana Radovana Auera, navržen do dozorčí rady Společnosti, bude z programu vypuštěna, neboť odpadla objektivní podmínka volitelnosti, a to předchozí nominace akcionáře Společnosti VHZ, tedy v tomto případě města Šumperk, u těchto dvou navržených zástupců, když město Šumperk provedlo revokaci nominace tyto zrušilo a navrhlo nominace nové. O tomto všem budete blíže informováni v samotném průběhu jednání této valné hromady. Za dozorčí radu Společnosti VHZ bych pak rád vymezil základní cíle, o kterých se domníváme, že by naši nástupci v dozorčí radě zvolení na dnešní valné hromadě měli sledovat. Nejpodstatnějším cílem činnosti budoucí dozorčí rady bude sledovat a kontrolovat realizace velkých stavebních akcí, do kterých se Společnost VHZ v současnosti pustila, nebo je aktuálně chystá, a to zejména z ohledu jejich financování, tedy z pohledu řízení finančních toků a také z pohledu případných rizik spojených s možnými komplikacemi při realizaci těchto staveb. Dalším cílem nové dozorčí rady bude spolupracovat s novým představenstvem Společnosti a nastavení efektivního a obvyklého řízení dceřiné společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost a.s., kterou Společnost VHZ v nyní již uplynulém funkčním období odkoupila tak, aby lépe odpovídalo propojení s tou mateřskou 100% municipální Společnost, kterou Společnost VHZ je, když současné nastavení řídicích orgánů ŠPVŠ spíše odpovídá minulým zájmům původního zahraničního vlastníka, neboť budoucí nastavení řídicích procesů ve společnosti ŠPVŠ musí být profesionální, odborné, současně však musí být pod plnou kontrolou obcí a měst, které jsou akcionáři Společnosti VHZ. V neposlední řadě by měla nová dozorčí rada apelovat na častější aktivnější koordinaci všech obcí a měst, které jsou akcionáři Společnosti VHZ, aby každý, byť i sebemenší akcionář, mohl být slyšen a aby Společnost VHZ byla řízena s ohledem na společné zájmy všech akcionářů s respektováním principů rozhodování většiny, ale současně také ochraně menších. Vážení akcionáři, za dozorčí radu Společnosti VHZ, jmenovitě za pana starostu Bohuslava Hudce, za pana starostu Vladimíra Hrocha i za mne samotného, bych Vám rád poděkoval za důvěru, kterou jste nám v uplynulém období svěřili a kterou, jak pevně věřím, jsme při dozorčí činnosti nad aktivitami představenstva Společnosti i nad celou Společností VHZ nezklamali. Děkuji Vám za pozornost a předávám tímto slovo paní předsedkyni Mgr. Karin Konstantinové.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 3	NEHLASUJE SE
--	---------------------

BOD PROGRAMU 4	Změna stanov Společnosti s účinností od 3. března 2023 – úprava předmětu podnikání a činnosti Společnosti, zvýšení počtu členů představenstva
-----------------------	--

Společnosti ze 6 (slovy: šesti) na celkem 7 (slovy: sedm) a zvýšení počtu členů dozorčí rady Společnosti ze 3 (slovy: tří) na celkem 5 (slovy: pět)

00:32:31 Mgr. Karin Konstantinová:

Děkuji panu předsedovi dozorčí rady za přednesení slova a dovolím si přistoupit k bodu číslo 4 programu této valné hromady, o kterém budeme hlasovat, kterým je Změna stanov Společnosti s účinností od 3. března 2023 zahrnující úpravu předmětu podnikání a činnosti Společnosti, zvýšení počtu členů představenstva Společnosti ze šesti na celkem sedm a zvýšení počtu členů dozorčí rady Společnosti ze tří na celkem pět.

NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:

Valná hromada Společnosti tímto rozhoduje o tom, že se s účinností od 3. března 2023 stávající stanovy Společnosti mění následovně:

a) stávající znění článku 4 bod 1 stanov Společnosti ve znění:

„1. *Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:*

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- projektová činnost ve výstavbě
- silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- vodoinstalatérství, topenářství
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“

se mění tak, že se v plném rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

„1. *Předmětem podnikání společnosti je:*

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v následujících oborech:
 - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej;
 - velkoobchod a maloobchod;
 - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor dle §4 zák. č. 455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů;
 - činnost organizačního a ekonomického poradce;
 - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;
 - pronájem a půjčování věcí movitých;
 - zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb;
 - zprostředkování obchodu a služeb;
 - projektová činnost ve výstavbě;
 - silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí;
 - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady;
 - provádění staveb, jejich změn a odstraňování;
 - vodoinstalatérství, topenářství;
 - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.
2. *Předmětem činnosti společnosti je:*
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.“

b) stávající znění článku 14 bod 1 stanov Společnosti ve znění:

„1. *Představenstvo společnosti má šest členů volených valnou hromadou společnosti s tím, že funkční období člena představenstva společnosti činí čtyři roky. Představenstvo společnosti volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva společnosti, jehož hlas je v případě rovnosti hlasů představenstva společnosti rozhodující.“*

se mění tak, že se v plném rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

„1. *Představenstvo společnosti má sedm členů volených valnou hromadou společnosti s tím, že funkční období člena představenstva společnosti činí čtyři roky. Představenstvo společnosti volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva společnosti, jehož hlas je v případě rovnosti hlasů představenstva společnosti rozhodující.“*

c) stávající znění článku 17 bod 1 stanov Společnosti ve znění:

„1. *Dozorčí rada společnosti má tři členy s tím, že funkční období člena dozorčí rady společnosti činí 4 roky. Členové dozorčí rady společnosti jsou voleni valnou hromadou společnosti, hlas předsedy dozorčí rady společnosti je v případě rovnosti hlasů členů dozorčí rady společnosti rozhodující.*“

se mění tak, že se v plném rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

„1. *Dozorčí rada společnosti má pět členů s tím, že funkční období člena dozorčí rady společnosti činí 4 roky. Členové dozorčí rady společnosti jsou voleni valnou hromadou společnosti, hlas předsedy dozorčí rady společnosti je v případě rovnosti hlasů členů dozorčí rady společnosti rozhodující.*“

Toto bylo tedy předkládané usnesení a nyní zdůvodnění.

Zdůvodnění: Společnost má v úmyslu doplnit do předmětu podnikání Společnosti ve stanovách obory činnosti volné živnosti *výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona*, v souladu s jejich zápisem v živnostenském rejstříku. Obor činnosti zapsaný v živnostenském rejstříku jako *pronájem nemovitostí, bytů a nebytový prostor dle § 4 zák. č. 455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů*, již dle platného znění zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), (dále jen „**živnostenský zákon**“) není živností, a proto se zapisuje do stanov jako předmět činnosti Společnosti. Do předmětu podnikání Společnosti ve stanovách bude doplněno také aktuálně platné označení oborů činností dle živnostenského zákona pro obory „*koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej*“, „*činnost organizačního a ekonomického poradce*“ a „*prostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb*“, a to „*velkoobchod a maloobchod*“, „*poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků*“ a „*prostředkování obchodu a služeb*“. Účelem úpravy předmětu podnikání Společnosti je zejména harmonizace zapsaného předmětu podnikání Společnosti s rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. května 2021, sp. zn. 27 Cdo 3549/2020, podle kterého platí, že nequalifikovaná obchodní živnost se vždy zapisuje do obchodního rejstříku v plném rozsahu a s uvedením jednotlivých oborů činnosti zapsaných v živnostenském rejstříku. Společnost má dále v úmyslu zvýšit počet členů představenstva Společnosti ze šesti členů na sedm členů a počet členů dozorčí rady Společnosti ze tří na pět členů. Navýšení počtu členů představenstva Společnosti a členů dozorčí rady Společnosti je činěno z důvodu zvýšení akceschopnosti a efektivity činnosti těchto orgánů Společnosti.

Úplný návrh změny stanov Společnosti představenstvo Společnosti uveřejnilo spolu s pozvánkou na valnou hromadu Společnosti na internetových stránkách Společnosti a Společnost umožnila každému akcionáři Společnosti, aby ve lhůtě ode dne uveřejnění pozvánky na valnou hromadu Společnosti do dne konání této valné hromady Společnosti nahlédl v sídle Společnosti zdarma do návrhu změny stanov. Úplné znění stanov Společnosti, ve znění účinném od 1. září 2022, tvořilo Přílohu č. 1 pozvánky na valnou hromadu. Úplné znění stanov Společnosti v případě přijetí změn navrhovaných představenstvem Společnosti v rámci tohoto usnesení, s vyznačenými změnami, tvořilo Přílohu č. 2 pozvánky na valnou hromadu.

V souladu s § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je k přijetí tohoto usnesení valné hromady Společnosti vyžadován souhlas alespoň dvouřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů Společnosti.

00:39:31 Mgr. Karin Konstantinová:

Dovolím si tedy přistoupit k hlasování o návrhu tohoto usnesení valné hromady Společnosti. Jen poprosím pana Václava Mazánka, jestli nám zůstane na hlasování. Zůstane, dobře. Takže prosím ty z Vás, kteří hlasují PRO, aby zvedli zelený hlasovací lístek, prosím.

00:40:27 Mgr. Karin Konstantinová:

Děkuji. Prosím, ty z Vás, kteří hlasují PROTI, aby zvedli červený hlasovací lístek. Nikdo, děkuji. Prosím, ty z Vás, kteří se ZDRŽELI, aby zvedli žlutý hlasovací lístek. Nikdo, děkuji. Prosím kolegy, aby sebrali zbylé hlasovací lístky k bodu 4 programu valné hromady a konstatují, že toto usnesení bylo přijato 100 % hlasů přítomných akcionářů Společnosti.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 4	PŘIJATO
	Pro: 100 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 965508 hlasů)
	Proti: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 0 hlasů)
	Zdrželo se: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 0 hlasů)
	Přítomno: 75,656 % hlasů všech akcionářů Společnosti (tj. 965508 hlasů)

BOD PROGRAMU 5	Odvolání všech stávajících členů představenstva Společnosti z funkce člena představenstva Společnosti s účinností ke dni 5. března 2023 a odvolání všech stávajících členů dozorčí rady Společnosti z funkce člena dozorčí rady Společnosti s účinností ke dni 5. března 2023
-----------------------	--

00:41:00 Mgr. Karin Konstantinová:

Dovolím si přistoupit k bodu číslo 5 této valné hromady a tím je Odvolání všech stávajících členů představenstva Společnosti z funkce člena představenstva Společnosti s účinností ke dni 5. března 2023 a odvolání všech stávajících členů dozorčí rady Společnosti z funkce člena dozorčí rady Společnosti s účinností ke dni 5. března 2023. Předkládá se toto usnesení.

NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:

Valná hromada Společnosti tímto:

- a) s účinností ke dni 5. března 2023 odvolává všechny stávající členy představenstva Společnosti z funkce člena představenstva Společnosti, tj.:
- pana Martina Hoždoru, datum narození: 10. února 1978, bytem Bohdíkovská 2686/11d, 787 01 Šumperk;
 - RNDr. Mgr. Františka Johna, Ph.D., datum narození: 1. dubna 1978, bytem: Malodvorská 1078/8, 789 01 Zábřeh;
 - Mgr. Pavla Doubravu, datum narození: 11. listopadu 1964, bytem: Hněvkov 14, 789 01 Zábřeh;
 - pana Jana Konečného, datum narození: 31. července 1963, bytem: Ztracená 290/17, 789 83 Loštice;
 - pana Jana Špičku, datum narození: 21. září 1987, bytem: Sokolská 563/31, 789 83 Loštice;
 - Ing. Petra Novotného, datum narození: 16. června 1967, bytem: Blanická 1803/21, 787 01 Šumperk;
- b) s účinností ke dni 5. března 2023 odvolává všechny stávající členy dozorčí rady Společnosti z funkce člena dozorčí rady Společnosti, tj.:
- doc. JUDr. Michaela Kohajdu, Ph.D., datum narození: 23. ledna 1981, bytem: Gen. Krátkého 1845/27, 787 01 Šumperk;
 - Mgr. Bohuslava Hudce, datum narození: 25. září 1987, bytem: Farská 601, 788 14 Rapotín;
 - pana Vladimíra Hrocha, datum narození: 19. března 1969, bytem: č.p. 42, 789 01 Rájec.

Zdůvodnění: Funkční období členů představenstva Společnosti i funkční období členů dozorčí rady Společnosti činí 4 roky. Společnost má v úmyslu postavit najisto, že všichni stávající členové představenstva Společnosti a dozorčí rady Společnosti přestanou být členy uvedených orgánů Společnosti s účinností ke dni 5. března 2023 tak, aby mohli být s účinností od 6. března 2023 zvoleni noví členové představenstva Společnosti a dozorčí rady Společnosti.

00:43:37 Mgr. Karin Konstantinová:

Dovolím si tedy přistoupit k hlasování. Prosím ty z Vás, kteří hlasují PRO, aby zvedli zelený hlasovací lístek s bodem číslo 5.

00:44:13 Mgr. Karin Konstantinová:

Prosím ty z Vás, kdo hlasují PROTI, aby zvedli červený hlasovací lístek. Prosím ty z Vás, kteří se ZDRŽELI, aby zvedli žlutý hlasovací lístek. Nikdo, děkuji. Konstatuji, že předložené usnesení bylo přijato 100 % hlasů přítomných akcionářů. Prosím kolegy, aby sebrali zbylé hlasovací lístky pro bod 5 a dovolím si přistoupit k bodu 6 této valné hromady.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 5	PŘIJATO Pro: 100 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 965508 hlasů) Proti: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 0 hlasů) Zdrželo se: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 0 hlasů) Přítomno: 75,656 % hlasů všech akcionářů Společnosti (tj. 965508 hlasů)
--	--

BOD PROGRAMU 6	Určení jednorázové odměny stávajícímu členu představenstva Společnosti – Mgr. Pavlu Doubravovi
-----------------------	---

00:44:36 Mgr. Karin Konstantinová:

A tím je Určení jednorázové odměny stávajícímu členu představenstva Společnosti – Mgr. Pavlu Doubravovi. Předkládá se tento návrh usnesení valné hromady společnosti.

NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:

Valná hromada Společnosti tímto určuje členu představenstva Společnosti Mgr. Pavlu Doubravovi, datum narození: 11. listopadu 1964, bytem: Hněvkov 14, 789 01 Zábřeh, jednorázovou odměnu ve výši 75.000,- Kč (slovy: sedmdesát pět tisíc korun českých) hrubého za výkon funkce člena představenstva Společnosti v jeho stávajícím funkčním období, a to nad rámec odměn určených ve smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi Společností a Mgr. Pavlem Doubravou. Tato jednorázová odměna bude zaplácena Společností Mgr. Pavlu Doubravovi nejpozději do 15. března 2023.

Zdůvodnění: Společnost má v úmyslu vyplatit tuto jednorázovou odměnu členu představenstva Společnosti jako poděkování za jeho mimořádný přínos k úspěchům Společnosti v uplynulých letech a v souvislosti s ukončením jeho výkonu funkce v představenstvu Společnosti ke dni 5. března 2023.

Kladné stanovisko představenstva Společnosti k odměňování členů představenstva Společnosti a dozorčí rady Společnosti ze dne 27. ledna 2023 tvoří Přílohu č. 5 pozvánky na valnou hromadu. Kladné stanovisko dozorčí rady Společnosti k odměňování členů představenstva Společnosti a dozorčí rady Společnosti ze dne 27. ledna 2023 tvořilo Přílohu č. 6 pozvánky na valnou hromadu.

Podle ustanovení § 61 odst. 1 zákona o obchodních korporacích lze jiné plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu obchodní korporace, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce schválené podle § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích nebo z vnitřního předpisu schváleného orgánem obchodní korporace, do jehož působnosti náleží schvalování smlouvy o výkonu funkce, poskytnout pouze se souhlasem toho, kdo schvaluje smlouvu o výkonu funkce, a s vyjádřením kontrolního orgánu, byl-li zřízen. Dozorčí rada Společnosti vyjádřila souhlas s poskytnutím odměny členu představenstva Společnosti a tento souhlas vyjádřilo i představenstvo Společnosti jako celek.

00:46:37 Mgr. Karin Konstantinová:

Proto, prosím, přistoupíme k hlasování. Kdo je PRO, prosím, zvedněte zelený hlasovací lístek.

00:48:30 Mgr. Karin Konstantinová:

Prosím ty z Vás, kteří hlasují PROTI, aby zvedli červený hlasovací lístek. Prosím ty z Vás, kteří se ZDRŽELI hlasování, aby zvedli žlutý hlasovací lístek. Děkuji. Prosím kolegy, aby sebrali zbylé hlasovací lístky k tomuto bodu. Toto usnesení valné hromady bylo přijato celkem 99,42 % hlasů přítomných akcionářů.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 6	PŘIJATO Pro: 99,42 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 959975 hlasů) Proti: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 0 hlasů) Zdrželo se: 0,58 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 5533 hlasů) Přítomno: 75,656 % hlasů všech akcionářů Společnosti (tj. 965508 hlasů)
--	--

BOD PROGRAMU 7	Určení jednorázové odměny stávajícímu členu představenstva Společnosti – Jan Konečný
-----------------------	---

00:49:11 Mgr. Karin Konstantinová:

Přistupujeme k bodu 7 programu této valné hromady a tím je Určení jednorázové odměny stávajícímu členu představenstva Společnosti – panu Janu Konečnému. Předkládá se tento návrh usnesení valné hromady Společnosti.

NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:

Valná hromada Společnosti tímto určuje členu představenstva Společnosti panu Janu Konečnému, datum narození: 31. července 1963, bytem: Ztracená 290/17, 789 83 Loštice, jednorázovou odměnu ve výši 75.000,- Kč (slovy: sedmdesát pět tisíc korun českých) hrubého za výkon funkce člena představenstva Společnosti v jeho stávajícím funkčním období, a to nad rámec odměn určených ve smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi Společností a panem Janem Konečným. Tato jednorázová odměna bude zaplácena Společností panu Janu Konečnému nejpozději do 15. března 2023.

Zdůvodnění: Společnost má v úmyslu vyplatit tuto jednorázovou odměnu členu představenstva Společnosti jako poděkování za jeho mimořádný přínos k úspěchům Společnosti v uplynulých letech a v souvislosti s ukončením jeho výkonu funkce v představenstvu Společnosti ke dni 5. března 2023.

Kladné stanovisko představenstva Společnosti k odměňování členů představenstva Společnosti a dozorčí rady Společnosti ze dne 27. ledna 2023 tvořilo Přílohu č. 5 pozvánky na valnou hromadu. Kladné stanovisko dozorčí rady Společnosti k odměňování členů představenstva Společnosti a dozorčí rady Společnosti ze dne 27. ledna 2023 tvořilo Přílohu č. 6 pozvánky na valnou hromadu.

Podle ustanovení § 61 odst. 1 zákona o obchodních korporacích lze jiné plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu obchodní korporace, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce schválené podle § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích nebo z vnitřního předpisu schváleného orgánem obchodní korporace, do jehož působnosti náleží schvalování smlouvy o výkonu funkce, poskytnout pouze se souhlasem toho, kdo schvaluje smlouvu o výkonu funkce, a s vyjádřením kontrolního orgánu, byl-li zřízen. Dozorčí rada Společnosti vyjádřila souhlas s poskytnutím odměny členu představenstva Společnosti a tento souhlas vyjádřilo i představenstvo Společnosti jako celek.

00:51:13 Mgr. Karin Konstantinová:

Dovoluji si tedy přistoupit k hlasování o usnesení dle bodu 7 programu této valné hromady. Kdo je PRO, prosím, zvedněte zelený hlasovací lístek.

00:51:55 Mgr. Karin Konstantinová:

Prosím ty z Vás, kteří hlasují PROTI, aby zvedli červený hlasovací lístek. Prosím ty Vás, kdo se ZDRŽELI hlasování, aby zvedli žlutý hlasovací lístek. Děkuji a prosím kolegy, aby sebrali zbylé hlasovací lístky k bodu 7. Toto usnesení valné hromady bylo přijato celkem 99,42 % hlasy přítomných akcionářů Společnosti.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 7	PŘIJATO Pro: 99,42 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 959975 hlasů) Proti: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 0 hlasů) Zdrželo se: 0,58 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 5533 hlasů) Přítomno: 75,656 % hlasů všech akcionářů Společnosti (tj. 965508 hlasů)
--	--

BOD PROGRAMU 8	Určení jednorázové odměny stávajícímu členu představenstva Společnosti – panu Janu Špičkovi
-----------------------	--

00:52:31 Mgr. Karin Konstantinová:

Dovolím si přistoupit k bodu 8 programu této valné hromady a tím je Určení jednorázové odměny stávajícímu členu představenstva Společnosti – panu Janu Špičkovi. Předkládá se tento návrh usnesení valné hromady Společnosti.

NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:

Valná hromada Společnosti tímto určuje členu představenstva Společnosti panu Janu Špičkovi, datum narození: 21. září 1987, bytem: Sokolská 563/31, 789 83 Loštice, jednorázovou odměnu ve výši 75.000,- Kč (slovy: sedmdesát pět tisíc korun českých) hrubého za výkon funkce člena představenstva Společnosti v jeho stávajícím funkčním období, a to nad rámec odměn určených ve smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi Společností a panem Janem Špičkou. Tato jednorázová odměna bude zaplacena Společností panu Janu Špičkovi nejpozději do 15. března 2023.

Zdůvodnění: Společnost má v úmyslu vyplatit tuto jednorázovou odměnu členu představenstva Společnosti jako poděkování za jeho mimořádný přínos k úspěchům Společnosti v uplynulých letech a v souvislosti s ukončením jeho výkonu funkce v představenstvu Společnosti ke dni 5. března 2023.

Kladné stanovisko představenstva Společnosti k odměňování členů představenstva Společnosti a dozorčí rady Společnosti ze dne 27. ledna 2023 tvořilo Přílohu č. 5 pozvánky na valnou hromadu. Kladné stanovisko dozorčí rady Společnosti k odměňování členů představenstva Společnosti a dozorčí rady Společnosti ze dne 27. ledna 2023 tvořilo Přílohu č. 6 pozvánky na valnou hromadu.

Podle ustanovení § 61 odst. 1 zákona o obchodních korporacích lze jiné plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu obchodní korporace, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce

schválené podle § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích nebo z vnitřního předpisu schváleného orgánem obchodní korporace, do jehož působnosti náleží schvalování smlouvy o výkonu funkce, poskytnout pouze se souhlasem toho, kdo schvaluje smlouvu o výkonu funkce, a s vyjádřením kontrolního orgánu, byl-li zřízen. Dozorčí rada Společnosti vyjádřila souhlas s poskytnutím odměny členu představenstva Společnosti a tento souhlas vyjádřilo i představenstvo Společnosti jako celek.

00:54:27 Mgr. Karin Konstantinová:

Prosím, nyní přistoupíme k hlasování o usnesení dle tohoto bodu programu číslo 8. Kdo hlasuje PRO, prosím, zvedněte zelený hlasovací lístek.

00:55:04 Mgr. Karin Konstantinová:

Prosím, kdo je PROTI, zvedněte červený hlasovací lístek. Prosím, kdo se ZDRŽEL, zvedněte žlutý hlasovací lístek. Děkuji. A dovolím si zkonstatovat, že toto usnesení valné hromady Společnosti bylo přijato celkem 99,42 % hlasů přítomných akcionářů Společnosti. Kolegové, prosím, seberte zbylé hlasy k bodu 8.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 8	PŘIJATO
	Pro: 99,42 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 959975 hlasů)
	Proti: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 0 hlasů)
	Zdrželo se: 0,58 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 5533 hlasů)
	Přítomno: 75,656 % hlasů všech akcionářů Společnosti (tj. 965508 hlasů)

BOD PROGRAMU 9	Určení jednorázové odměny stávajícímu členu představenstva Společnosti – Ing. Petru Novotnému
-----------------------	--

00:55:35 Mgr. Karin Konstantinová:

Dále přistupujeme k bodu 9 programu této valné hromady a tím je Určení jednorázové odměny stávajícímu členu představenstva Společnosti – Ing. Petru Novotnému.

NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:

Valná hromada Společnosti tímto určuje členu představenstva Společnosti Ing. Petru Novotnému, datum narození: 16. června 1967, bytem: Blanická 1803/21, 787 01 Šumperk, jednorázovou odměnu ve výši 75.000,- Kč (slovy: sedmdesát pět tisíc korun českých) hrubého za výkon funkce člena představenstva Společnosti v jeho stávajícím funkčním období, a to nad rámec odměn určených ve smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi Společností a Ing. Petrem Novotným. Tato jednorázová odměna bude zaplacena Společností Ing. Petru Novotnému nejpozději do 15. března 2023.

Zdůvodnění: Společnost má v úmyslu vyplatit tuto jednorázovou odměnu členu představenstva Společnosti jako poděkování za jeho mimořádný přínos k úspěchům Společnosti v uplynulých letech a v souvislosti s ukončením jeho výkonu funkce v představenstvu Společnosti ke dni 5. března 2023.

Kladné stanovisko představenstva Společnosti k odměňování členů představenstva Společnosti a dozorčí rady Společnosti ze dne 27. ledna 2023 tvoří Přílohu č. 5 pozvánky na valnou hromadu. Kladné stanovisko dozorčí rady Společnosti k odměňování členů představenstva Společnosti a dozorčí rady Společnosti ze dne 27. ledna 2023 tvoří Přílohu č. 6 pozvánky na valnou hromadu Společnosti.

Podle ustanovení § 61 odst. 1 zákona o obchodních korporacích lze jiné plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu obchodní korporace, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce schválené podle § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích nebo z vnitřního předpisu schváleného orgánem obchodní korporace, do jehož působnosti náleží schvalování smlouvy o výkonu funkce, poskytnout pouze se souhlasem toho, kdo schvaluje smlouvu o výkonu funkce, a s vyjádřením kontrolního orgánu, byl-li zřízen. Dozorčí rada Společnosti vyjádřila souhlas s poskytnutím odměny členu představenstva Společnosti a tento souhlas vyjádřilo i představenstvo Společnosti jako celek.

00:57:32 Mgr. Karin Konstantinová:

Přístupme, prosím, k hlasování o usnesení dle tohoto bodu programu číslo 9. Kdo je PRO, prosím, zvedněte zelený hlasovací lístek.

00:58:00 Mgr. Karin Konstantinová:

Děkuji, kdo je PROTI, prosím, zvedněte červený hlasovací lístek. Kdo se ZDRŽEL, prosím, zvedněte žlutý hlasovací lístek. Děkuji. Prosím kolegy sebrat zbylé hlasovací lístky. Toto usnesení valné hromady bylo přijato celkem 99,42 % hlasů přítomných akcionářů.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 9	PŘIJATO Pro: 99,42 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 959975 hlasů) Proti: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 0 hlasů) Zdrželo se: 0,58 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 5533 hlasů) Přítomno: 75,656 % hlasů všech akcionářů Společnosti (tj. 965508 hlasů)
--	--

BOD PROGRAMU 10	Určení jednorázové odměny stávajícímu předsedovi představenstva Společnosti – panu Martinu Hoždorovi
----------------------------	---

00:58:25 Mgr. Karin Konstantinová:

A přistupujeme k bodu číslo 10 programu této valné hromady a tím je Určení jednorázové odměny stávajícímu předsedovi představenstva Společnosti – panu Martinu Hoždorovi.

NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:

Valná hromada Společnosti tímto určuje předsedovi představenstva Společnosti panu Martinu Hoždorovi, datum narození: 10. února 1978, bytem Bohdíkovská 2686/11d, 787 01 Šumperk, jednorázovou odměnu ve výši 150.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých) hrubého, za výkon funkce člena a předsedy představenstva Společnosti v jeho stávajícím funkčním období nad rámec odměn určených ve smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi Společností a panem Martinem Hoždorou, která bude zaplacena Společností panu Martinovi Hoždorovi nejpozději do 15. března 2023.

Zdůvodnění: Společnost má v úmyslu vyplatit jednorázovou odměnu předsedovi představenstva Společnosti jako poděkování za jeho mimořádný přínos k úspěchům Společnosti v uplynulých letech a v souvislosti s ukončením jeho výkonu funkce člena a předsedy představenstva Společnosti ke dni 5. března 2023.

Kladné stanovisko představenstva Společnosti k odměňování členů představenstva Společnosti a dozorčí rady Společnosti ze dne 27. ledna 2023 tvořilo Přílohu č. 5 pozvánky na valnou hromadu. Kladné stanovisko dozorčí rady Společnosti k odměňování členů představenstva Společnosti a dozorčí rady Společnosti ze dne 27. ledna 2023 tvořilo Přílohu č. 6 pozvánky na valnou hromadu.

Podle ustanovení § 61 odst. 1 zákona o obchodních korporacích lze jiné plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu obchodní korporace, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce schválené podle § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích nebo z vnitřního předpisu schváleného orgánem obchodní korporace, do jehož působnosti náleží schvalování smlouvy o výkonu funkce, poskytnout pouze se souhlasem toho, kdo schvaluje smlouvu o výkonu funkce, a s vyjádřením kontrolního orgánu, byl-li zřízen. Dozorčí rada Společnosti vyjádřila souhlas s poskytnutím odměny členu představenstva Společnosti a tento souhlas vyjádřilo i představenstvo Společnosti jako celek.

01:00:24 Mgr. Karin Konstantinová:

Prosím, přistupme tedy k hlasování o usnesení dle bodu 10 programu této valné hromady. Kdo je PRO, prosím, zvedněte zelený hlasovací lístek.

01:00:52 Mgr. Karin Konstantinová:

Děkuji, prosím, kdo je PROTI, aby zvedl červený hlasovací lístek. Děkuji, nikdo. Prosím, kdo se ZDRŽEL, aby zvedl žlutý hlasovací lístek. Děkuji. Kolegové, prosím, seberte zbylé lístky. Toto usnesení valné hromady Společnosti bylo přijato 99,42 % hlasů přítomných akcionářů Společnosti.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 10	PŘIJATO Pro: 99,42 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 959975 hlasů) Proti: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 0 hlasů) Zdrželo se: 0,58 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 5533 hlasů) Přítomno: 75,656 % hlasů všech akcionářů Společnosti (tj. 965508 hlasů)
---	--

BOD PROGRAMU 11	Určení jednorázové odměny stávajícímu předsedovi dozorčí rady Společnosti – doc. JUDr. Michaelu Kohajdovi, Ph.D.
----------------------------	---

01:01:18 Mgr. Karin Konstantinová:

A přistupujeme k bodu číslo 11 programu této valné hromady a tím je Určení jednorázové odměny stávajícímu předsedovi dozorčí rady Společnosti – doc. JUDr. Michaelu Kohajdovi, Ph.D.

NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:

Valná hromada Společnosti tímto určuje předsedovi dozorčí rady Společnosti doc. JUDr. Michaelu Kohajdovi, Ph.D., datum narození: 23. ledna 1981, bytem: Gen. Krátkého 1845/27, 787 01 Šumperk, jednorázovou odměnu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) hrubého, za výkon funkce člena a předsedy dozorčí rady Společnosti v jeho stávajícím funkčním období nad rámec odměn určených ve smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi Společností a doc. JUDr. Michaelem Kohajdou, Ph.D., která bude zaplacena Společností doc. JUDr. Michaelu Kohajdovi, Ph.D. nejpozději do 15. března 2023.

Zdůvodnění: Společnost má v úmyslu vyplatit jednorázovou odměnu předsedovi dozorčí rady Společnosti jako poděkování za jeho mimořádný přínos k úspěchům Společnosti v uplynulých letech a v souvislosti s ukončením jeho výkonu funkce člena a předsedy dozorčí rady Společnosti ke dni 5. března 2023.

Kladné stanovisko představenstva Společnosti k odměňování členů představenstva Společnosti a dozorčí rady Společnosti ze dne 27. ledna 2023 tvořilo Přílohu č. 5 pozvánky na valnou hromadu. Kladné stanovisko dozorčí rady Společnosti k odměňování členů představenstva Společnosti a dozorčí rady Společnosti ze dne 27. ledna 2023 tvořilo Přílohu č. 6 pozvánky na tuto valnou hromadu.

Podle ustanovení § 61 odst. 1 zákona o obchodních korporacích lze jiné plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu obchodní korporace, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce schválené podle § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích nebo z vnitřního předpisu schváleného orgánem obchodní korporace, do jehož působnosti náleží schvalování smlouvy o výkonu funkce, poskytnout pouze se souhlasem toho, kdo schvaluje smlouvu o výkonu funkce, a s vyjádřením kontrolního orgánu, byl-li zřízen. Dozorčí rada Společnosti vyjádřila souhlas s poskytnutím odměny člena představenstva Společnosti a tento souhlas vyjádřilo i představenstvo Společnosti jako celek.

01:03:24 Mgr. Karin Konstantinová:

Přistupme, prosím, k hlasování o usnesení dle bodu programu valné hromady číslo 11. Prosím, kdo je PRO, zvedněte zelený hlasovací lístek.

01:03:49 Mgr. Karin Konstantinová:

Prosím, kdo je PROTI, zvedněte červený hlasovací lístek. Děkuji. Prosím, kdo se ZDRŽEL, zvedněte žlutý hlasovací lístek. Děkuji. Prosím kolegy, aby sebrali zbylé hlasovací lístky. Toto usnesení valné hromady Společnosti bylo přijato 99,42 % hlasů přítomných akcionářů Společnosti.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 11	PŘIJATO Pro: 99,42 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 959975 hlasů) Proti: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 0 hlasů) Zdrželo se: 0,58 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 5533 hlasů) Přítomno: 75,656 % hlasů všech akcionářů Společnosti (tj. 965508 hlasů)
---	--

BOD PROGRAMU 12	Volba pana Jiřího Vykydala, datum narození: 22. června 1966, bytem: Libivá 76, 789 85 Mohelnice, členem představenstva Společnosti s účinností od 6. března 2023
----------------------------	---

01:04:14 Mgr. Karin Konstantinová:

A přistupujeme nyní k bodu číslo 12 programu této valné hromady a tím je Volba pana Jiřího Vykydala, datum narození: 22. června 1966, bytem: Libivá 76, 789 85 Mohelnice, členem představenstva Společnosti s účinností od 6. března 2023.

NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:

Valná hromada Společnosti volí s účinností od 6. března 2023 členem představenstva Společnosti pana Jiřího Vykydala, datum narození: 22. června 1966, bytem: Libivá 76, 789 85 Mohelnice.

Zdůvodnění: Předpokládá se, že na základě rozhodnutí této valné hromady skončí s účinností ke dni 5. března 2023 výkon funkce všech členů představenstva Společnosti. S ohledem na to volí valná hromada Společnosti nové členy představenstva Společnosti. Město Mohelnice, jako akcionář Společnosti, návrhem doručeným Společnosti dne 16. prosince 2022, který tvořil Přílohu č. 3 pozvánky na valnou hromadu, navrholo jako kandidáta na funkci člena představenstva Společnosti pana Jiřího Vykydala, datum narození: 22. června 1966, bytem: Libivá 76, 789 85 Mohelnice.

01:05:40 Mgr. Karin Konstantinová:

V tomto případě ještě doplňuji, aby nedošlo záměně, že tato osoba byla nominována nejenom do funkce člena představenstva Společnosti, ale v jednom z následujících usnesení budeme hlasovat i o jeho případné nominaci do dozorčí rady Společnosti, pokud nebude zvolen do představenstva Společnosti. Samozřejmě není možné, aby jedna osoba vykonávala obě tyto funkce, to znamená nejprve přistoupíme k hlasování o jeho volbě jako člena orgánu představenstva Společnosti a teprve kdyby zde nebyl hlasován, tak by následně byl hlasován do funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Takže dovolím si přistoupit k hlasování o usnesení dle bodu číslo 12 programu valné hromady. Prosím, kdo je PRO, aby zvedl zelený hlasovací lístek.

01:07:31 Mgr. Karin Konstantinová:

Prosím ty z Vás, kteří hlasují PROTI, aby zvedli červený hlasovací lístek. Děkuji. Prosím, kdo se ZDRŽEL, aby zvedl žlutý hlasovací lístek. Děkuji. Prosím kolegy, aby sebrali zbylé hlasovací lístky. Takže toto usnesení valné hromady Společnosti bylo přijato celkem 88,42 % hlasů přítomných akcionářů.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 12	PŘIJATO Pro: 88,42 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 853780 hlasů) Proti: 11,58 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 111728 hlasů) Zdrželo se: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 0 hlasů) Přítomno: 75,656 % hlasů všech akcionářů Společnosti (tj. 965508 hlasů)
---	---

BOD PROGRAMU 13	Volba Mgr. Jana Špičky, datum narození: 21. září 1987, bytem: Sokolská 563/31, 789 83 Loštice, členem představenstva Společnosti s účinností od 6. března 2023
----------------------------	---

01:08:28 Mgr. Karin Konstantinová:

Takže dovolím si přistoupit k bodu programu valné hromady a tím je bod číslo 13 a to je Volba Mgr. Jana Špičky, datum narození: 21. září 1987, bytem: Sokolská 563/31, 789 83 Loštice, členem představenstva Společnosti s účinností od 6. března 2023.

NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:

Valná hromada Společnosti volí s účinností od 6. března 2023 členem představenstva Společnosti Mgr. Jana Špičku, datum narození: 21. září 1987, bytem: Sokolská 563/31, 789 83 Loštice.

Zdůvodnění: Předpokládá se, že na základě rozhodnutí této valné hromady skončí s účinností ke dni 5. března 2023 výkon funkce všech členů představenstva Společnosti. S ohledem na to volí valná hromada Společnosti nové členy představenstva Společnosti. Město Mohelnice, jako akcionář Společnosti, návrhem doručeným Společnosti dne 16. prosince 2022, který tvořil Přílohu č. 3 pozvánky na valnou hromadu, navrholo jako kandidáta na funkci člena představenstva Společnosti Mgr. Jana Špičku, datum narození: 21. září 1987, bytem: Sokolská 563/31, 789 83 Loštice.

01:09:57 Mgr. Karin Konstantinová:

Stejně, jako jsme to komentovali v případě pana Jiřího Vykydala, tak i v tomto případě se jednalo o dvojí nominaci, to znamená nominaci do představenstva Společnosti a v případě nezvolení do představenstva Společnosti o nominaci do dozorčí rady Společnosti. V tomto okamžiku tedy hlasujeme o nominaci o zvolení do funkce člena představenstva společnosti a aby to pro Vás bylo snazší a přehlednější, tak za námi na té obrazovce se objevuje, jak se postupně bude naplňovat představenstvo a dozorčí rada Společnosti, abyste měli přehled o tom, jak bylo

hlasováno ve vztahu k jednotlivým kandidátům. Takže dovolím si přistoupit k hlasování o usnesení dle bodu číslo 13 programu valné hromady. Kdo je PRO, prosím, zvedněte hlasovací lístek zelený.

01:11:34 Mgr. Karin Konstantinová:

Prosím ty z Vás, kteří hlasují PROTI, aby zvedli červený hlasovací lístek. Děkuji. Prosím ty z vás, kteří se ZDRŽELI hlasování, aby zvedli žlutý hlasovací lístek. Děkuji. Toto usnesení valné hromady nebylo přijato, neboť pro něj hlasovalo pouze 23,12 % přítomných akcionářů Společnosti. Prosím kolegy, aby sebrali zbylé hlasovací lístky bodu programu číslo 13.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 13	NEPŘIJATO Pro: 23,12 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 223315 hlasů) Proti: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 0 hlasů) Zdrželo se: 76,88 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 742193 hlasů) Přítomno: 75,656 % hlasů všech akcionářů Společnosti (tj. 965508 hlasů)
---	---

BOD PROGRAMU 14	Volba pana Martina Hoždory, datum narození: 10. února 1978, bytem Bohdíkova 2686/11d, 787 01 Šumperk, členem představenstva Společnosti s účinností od 6. března 2023
----------------------------	--

01:13:14 Mgr. Karin Konstantinová:

Ohledně bodu programu číslo 14, který měla být Volba pana Martina Hoždory, datum narození: 10. února 1978, bytem Bohdíkova 2686/11d, 787 01 Šumperk, členem představenstva Společnosti s účinností od 6. března 2023, nebudeme hlasovat a proto se nepředkládá návrh usnesení k tomuto bodu programu a to z toho důvodu, že:

Zdůvodnění: Město Šumperk, jako akcionář Společnosti, návrhem doručeným Společnosti dne 3. ledna 2023, který tvořil Přílohu č. 3 pozvánky na valnou hromadu Společnosti, navrhlo jako kandidáta na funkci člena představenstva Společnosti pana Martina Hoždoru, datum narození: 10. února 1978, bytem Bohdíkova 2686/11d, 787 01 Šumperk.

Dne 7. února 2023 ale Město Šumperk doručilo Společnosti návrh obsahující výpis mj. z usnesení zastupitelstva města Šumperka ze dne 30. ledna 2023 č. 101/23.

Na základě zrušení návrhu města Šumperk na volbu pana Martina Hoždory, datum narození: 10. února 1978, bytem Bohdíkova 2686/11d, 787 01 Šumperk, do představenstva Společnosti, navrhlo představenstvo Společnosti neprojednávat na valné hromadě Společnosti dne 3. března 2023 bod 14) pořadu valné hromady Společnosti.

01:14:08 Mgr. Karin Konstantinová:

Prosím kolegy, aby sebrali hlasovací lístky k bodu 14 a nebudeme hlasovat.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 14	NEHLASUJE SE
---	---------------------

BOD PROGRAMU 15	Volba Mgr. Miroslava Adámka, datum narození: 26. dubna 1973, bytem Dobrovského 603/18, 787 01 Šumperk, členem představenstva Společnosti s účinností od 6. března 2023
----------------------------	---

01:14:18 Mgr. Karin Konstantinová:

Přikročíme k bodu 15 programu této valné hromady a tím je Volba Mgr. Miroslava Adámka, datum narození: 26. dubna 1973, bytem Dobrovského 603/18, 787 01 Šumperk, členem představenstva Společnosti s účinností od 6. března 2023.

NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:

Valná hromada Společnosti volí s účinností od 6. března 2023 členem představenstva Společnosti Mgr. Miroslava Adámka, datum narození: 26. dubna 1973, bytem Dobrovského 603/18, 787 01 Šumperk.

Zdůvodnění: Předpokládá se, že na základě rozhodnutí této valné hromady skončí s účinností ke dni 5. března 2023 výkon funkce všech členů představenstva Společnosti. S ohledem na to volí valná hromada Společnosti nové členy představenstva Společnosti. Město Šumperk, jako akcionář Společnosti, návrhem doručeným Společnosti dne 3. ledna 2023, který tvořil Přílohu č. 3 pozvánky na valnou hromadu, navrhlo jako kandidáta na funkci člena představenstva Společnosti Mgr. Miroslava Adámka, datum narození: 26. dubna 1973, bytem Dobrovského 603/18, 787 01 Šumperk.

01:15:33 Mgr. Karin Konstantinová:

Přistoupíme proto, prosím, k hlasování o usnesení dle tohoto bodu programu valné hromady. Prosím, kdo je PRO, aby zvedl zelený hlasovací lístek pro bod 15.

01:15:49 Mgr. Karin Konstantinová:

Prosím, kdo je PROTI, aby zvedl červený hlasovací lístek. Děkuji. Kdo se ZDRŽEL, prosím, zvedněte žlutý hlasovací lístek. Děkuji. Toto usnesení valné hromady, bod programu číslo 15, bylo přijato 100 % hlasů přítomných akcionářů Společnosti.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 15	PŘIJATO Pro: 100 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 965508 hlasů) Proti: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 0 hlasů) Zdrželo se: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 0 hlasů) Přítomno: 75,656 % hlasů všech akcionářů Společnosti (tj. 965508 hlasů)
---	--

BOD PROGRAMU 16	Volba Mgr. Bohuslava Hudce, datum narození: 25. září 1987, bytem: Farská 601, 788 14 Rapotín, členem představenstva Společnosti s účinností od 6. března 2023
----------------------------	--

01:16:24 Mgr. Karin Konstantinová:

Přistupujeme k bodu 16 programu této valné hromady a tím je Volba Mgr. Bohuslava Hudce, datum narození: 25. září 1987, bytem: Farská 601, 788 14 Rapotín, členem představenstva Společnosti s účinností od 6. března 2023.

NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:

Valná hromada Společnosti volí s účinností od 6. března 2023 členem představenstva Společnosti pana Mgr. Bohuslava Hudce, datum narození: 25. září 1987, bytem: Farská 601, 788 14 Rapotín.

Zdůvodnění: S ohledem na to, že ke dni 5. března 2023 skončí výkon funkce všech členů představenstva Společnosti volí valná hromada Společnosti nové členy představenstva Společnosti. Obec Rapotín, jako akcionář Společnosti, návrhem doručeným Společnosti dne 11. ledna 2023, který tvořil Přílohu č. 3 pozvánky na valnou hromadu, navrhlo jako kandidáta na funkci člena představenstva Společnosti Mgr. Bohuslava Hudce, datum narození: 25. září 1987, bytem: Farská 601, 788 14 Rapotín.

01:17:32 Mgr. Karin Konstantinová:

Prosím, přistupme k hlasování. Kdo je PRO, prosím, zvedněte zelený hlasovací lístek pro číslo 16.

01:17:59 Mgr. Karin Konstantinová:

Prosím, kdo je PROTI, aby zvedl červený hlasovací lístek. Prosím, kdo se ZDRŽEL, aby zvedl žlutý hlasovací lístek. Děkuji. Toto usnesení valné hromady Společnosti bylo přijato 100 % hlasů přítomných akcionářů.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 16	PŘIJATO Pro: 100 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 965508 hlasů) Proti: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 0 hlasů) Zdrželo se: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 0 hlasů) Přítomno: 75,656 % hlasů všech akcionářů Společnosti (tj. 965508 hlasů)
---	--

BOD PROGRAMU 17	Volba RNDr. Mgr. Františka Johna, Ph.D., datum narození: 1. dubna 1978, bytem: Malodvorská 1078/8, 789 01 Zábřeh, členem představenstva Společnosti s účinností od 6. března 2023
----------------------------	--

01:18:13 Mgr. Karin Konstantinová:

Přistupujeme k bodu 17 programu valné hromady Společnosti a tím je Volba RNDr. Mgr. Františka Johna, Ph.D., datum narození: 1. dubna 1978, bytem: Malodvorská 1078/8, 789 01 Zábřeh, členem představenstva Společnosti s účinností od 6. března 2023.

NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:

Valná hromada Společnosti volí s účinností od 6. března 2023 členem představenstva Společnosti RNDr. Mgr. Františka Johna, Ph.D., datum narození: 1. dubna 1978, bytem: Malodvorská 1078/8, 789 01 Zábřeh.

Zdůvodnění: Na základě rozhodnutí této valné hromady skončilo s účinností ke dni 5. března 2023 výkon funkce všech členů představenstva Společnosti. S ohledem na to volí valná hromada Společnosti nové členy představenstva Společnosti. Město Zábřeh, jako akcionář Společnosti, návrhem doručeným Společnosti dne 12. ledna 2023, který tvořil Přílohu č. 3 pozvánky na valnou hromadu, navrhlo jako kandidáta na funkci člena představenstva Společnosti RNDr. Mgr. Františka Johna, Ph.D., datum narození: 1. dubna 1978, bytem: Malodvorská 1078/8, 789 01 Zábřeh.

01:19:31 Mgr. Karin Konstantinová:

Prosím, přistupme k hlasování o usnesení dle tohoto bodu programu valné hromady číslo 17. Kdo je PRO, prosím, zvedněte zelený hlasovací lístek.

01:19:54 Mgr. Karin Konstantinová:

Kdo je PROTI, prosím, zvedněte červený hlasovací lístek. Děkuji. Kdo se ZDRŽEL, prosím, zvedněte žlutý hlasovací lístek. Děkuji. Toto usnesení valné hromady, bod programu číslo 17, bylo přijato 100 % hlasů přítomných akcionářů.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 17	PŘIJATO Pro: 100 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 965508 hlasů) Proti: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 0 hlasů) Zdrželo se: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 0 hlasů) Přítomno: 75,656 % hlasů všech akcionářů Společnosti (tj. 965508 hlasů)
---	--

BOD PROGRAMU 18	Volba Mgr. Pavla Doubravy, datum narození: 11. listopadu 1964, bytem: Hněvkov 14, 789 01 Zábřeh, členem představenstva Společnosti s účinností od 6. března 2023
----------------------------	---

01:20:18 Mgr. Karin Konstantinová:

Přistupujeme k bodu 18 programu valné hromady Společnosti a tím je Volba Mgr. Pavla Doubravy, datum narození: 11. listopadu 1964, bytem: Hněvkov 14, 789 01 Zábřeh, členem představenstva Společnosti s účinností od 6. března 2023.

NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:

Valná hromada Společnosti volí s účinností od 6. března 2023 členem představenstva Společnosti Mgr. Pavla Doubravu, datum narození: 11. listopadu 1964, bytem: Hněvkov 14, 789 01 Zábřeh.

Zdůvodnění: Na základě rozhodnutí této valné hromady skončí s účinností ke dni 5. března 2023 výkon funkce všech členů představenstva Společnosti. S ohledem na to volí valná hromada Společnosti nové členy představenstva Společnosti. Město Zábřeh, jako akcionář Společnosti, návrhem doručeným Společnosti dne 12. ledna 2023, který tvořil Přílohu č. 3 pozvánky na valnou hromadu, navrhlo jako kandidáta na funkci člena představenstva Společnosti Mgr. Pavla Doubravu, datum narození: 11. listopadu 1964, bytem: Hněvkov 14, 789 01 Zábřeh.

01:21:32 Mgr. Karin Konstantinová:

Prosím, přistupme k hlasování o usnesení dle bodu programu valné hromady číslo 18. Kdo je PRO, prosím, zvedněte zelený hlasovací lístek.

01:21:58 Mgr. Karin Konstantinová:

Prosím, kdo je PROTI, zvedněte červený hlasovací lístek. Děkuji. Kdo se ZDRŽEL, prosím, zvedněte žlutý hlasovací lístek. Děkuji. Toto usnesení valné hromady Společnosti bylo přijato 100 % hlasů přítomných akcionářů Společnosti.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 18	PŘIJATO Pro: 100 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 965508 hlasů) Proti: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 0 hlasů) Zdrželo se: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 0 hlasů) Přítomno: 75,656 % hlasů všech akcionářů Společnosti (tj. 965508 hlasů)
---	--

BOD PROGRAMU 19	Volba zbývajících členů představenstva Společnosti do neobsazených pozic členů představenstva Volba pana Jana Konečného, datum narození: 31. července 1963, bytem: Ztracená 290/17, 789 83 Loštice, členem představenstva Společnosti s účinností od 6. března 2023 na základě návrhu akcionáře Společnosti, města Loštice, doručeného Společnosti dne 31. ledna 2023
----------------------------	--

01:22:27 Mgr. Karin Konstantinová:

Prosím o dvouminutovou technickou pauzu.

V 10:19 HOD. VYHLÁŠENA PŘESTÁVKA – ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY PŘERUŠENO DO 10:21 HOD.

01:25:03 Mgr. Karin Konstantinová:

Tak na žádost účastníků prodlužujeme pauzu do 10:30. V 10:30 budeme tedy pokračovat.

V 10:22 HOD. PŘESTÁVKA PRODLOUŽENA – ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY PŘERUŠENO DO 10:30 HOD.

10:33 HOD. POKRAČOVÁNÍ V ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY

01:36:25 Mgr. Karin Konstantinová:

Takže dovolím si přistoupit k bodu 19 programu valné hromady Společnosti Volba zbývajících členů představenstva Společnosti do dosud neobsazených pozic členů představenstva. Za mnou na obrazovce se Vám objevuje, jakým způsobem byly zatím obsazeny jednotlivé pozice v rámci představenstva Společnosti.

NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:

Valná hromada Společnosti volí s účinností od 6. března 2023 členem představenstva Společnosti pana Jana Konečného, nar. 31. července 1963, bytem Ztracená 290/17, 789 83 Loštice.

Zdůvodnění: Na základě rozhodnutí této valné hromady skončí s účinností dne 5. března 2023 výkon funkce všech stávajících členů představenstva Společnosti. Valná hromada Společnosti proto volí nové členy představenstva Společnosti v takovém počtu, aby bylo, s přihlédnutím k počtu funkcí členů představenstva Společnosti obsazených podle již přijatých usnesení této valné hromady Společnosti obsazeno celé představenstvo Společnosti a s přihlédnutím k případnému zvýšení počtu členů představenstva Společnosti podle předchozího usnesení této valné hromady Společnosti. K volbě dojde v souladu s návrhy akcionářů Společnosti doručenými Společnosti, a to podle pořadí, v jakém budou tyto návrhy na volbu do představenstva Společnosti doručeny Společnosti ze strany akcionářů Společnosti v souladu s právními předpisy.

Akcionář Společnosti, Město Loštice, doručil Společnosti dne 31. ledna 2023 návrh akcionáře Společnosti, Města Loštice, obsahující výpis usnesení zastupitelstva města Loštice 3/8/2023, na základě kterého zastupitelstvo Města Loštice navrhuje, v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, pana Jana Konečného, datum narození 31. července 1963, bytem Ztracená 290/17, 789 83 Loštice, jako zástupce Města Loštice, do představenstva Společnosti.

01:38:33 Mgr. Karin Konstantinová:

Prosím, přistupme k hlasování o usnesení dle tohoto bodu programu valné hromady Společnosti číslo 19. Kdo je PRO, prosím, zvedněte zelený hlasovací lístek.

01:39:06 Mgr. Karin Konstantinová:

Prosím, kdo je PROTI, zvedněte červený hlasovací lístek. Prosím, kdo se ZDRŽEL, zvedněte žlutý hlasovací lístek. Děkuji. Toto usnesení valné hromady Společnosti bylo přijato 100 % hlasů přítomných akcionářů Společnosti.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 19	PŘIJATO Pro: 100 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 965508 hlasů) Proti: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 0 hlasů) Zdrželo se: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 0 hlasů) Přítomno: 75,656 % hlasů všech akcionářů Společnosti (tj. 965508 hlasů)
---	--

BOD PROGRAMU 19	Volba zbývajících členů představenstva Společnosti do neobsazených pozic členů představenstva Volba Ing. Romana Macka, datum narození: 15. října 1961, bytem: Trnkova 2865/6, 787 01 Šumperk, členem představenstva Společnosti s účinností od 6. března 2023 na základě návrhu akcionáře Společnosti, města Šumperk, doručeného Společnosti dne 7. února 2023
----------------------------	---

01:39:24 Mgr. Karin Konstantinová:

Přistupujeme k dalšímu bodu programu valné hromady Společnosti stále v rámci bodu 19 a to je Volba zbývajících členů představenstva Společnosti do neobsazených pozic členů představenstva.

NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:

Valná hromada Společnosti volí s účinností od 6. března 2023 členem představenstva Společnosti Ing. Romana Macka, datum narození 15. října 1961, bytem Trnkova 2865/6, Šumperk.

Zdůvodnění: Na základě rozhodnutí této valné hromady skončí s účinností dne 5. března 2023 výkon funkce všech stávajících členů představenstva Společnosti. S ohledem na to bude valná hromada Společnosti dnešního dne volit nové členy představenstva Společnosti v takovém počtu, aby bylo, s přihlédnutím k počtu funkcí členů představenstva Společnosti obsazených podle již přijatých usnesení této valné hromady Společnosti obsazeno celé představenstvo Společnosti a s přihlédnutím k případnému zvýšení počtu členů představenstva Společnosti podle usnesení této valné hromady Společnosti. K volbě dochází v souladu s návrhy akcionářů Společnosti doručenými Společnosti, a to podle pořadí, v jakém budou tyto návrhy na volbu do představenstva Společnosti doručeny Společnosti ze strany akcionářů Společnosti v souladu s právními předpisy.

Akcionář Společnosti, Město Šumperk, doručil Společnosti dne 7. února 2023 návrh akcionáře Společnosti, Města Šumperk, obsahující výpis usnesení zastupitelstva města Šumperk 102/23, na základě kterého zastupitelstvo Města Šumperk navrhuje, v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Ing. Romana Macka, datum narození 15. října 1961, bytem Trnkova 2865/6, Šumperk, jako zástupce Města Šumperk, do představenstva Společnosti.

01:41:13 Mgr. Karin Konstantinová:

Prosím, přistupme tedy k hlasování o usnesení dle tohoto bodu programu valné hromady Společnosti. Prosím, hlasovací lístek bod 19. Kdo je PRO, prosím, zvedněte zelený hlasovací lístek.

01:41:42 Mgr. Karin Konstantinová:

Prosím, kdo je PROTI, zvedněte červený hlasovací lístek. Prosím, kdo se ZDRŽEL, zvedněte žlutý hlasovací lístek. Děkuji. Toto usnesení valné hromady Společnosti bylo přijato celkem 100 % hlasů přítomných akcionářů Společnosti. Tímto tedy usnesení valné hromady Společnosti máme obsazeno celé představenstvo Společnosti. Zvoleným členům představenstva blahopřejeme.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 19	PŘIJATO Pro: 100 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 965508 hlasů) Proti: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 0 hlasů) Zdrželo se: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 0 hlasů) Přítomno: 75,656 % hlasů všech akcionářů Společnosti (tj. 965508 hlasů)
---	--

BOD PROGRAMU 20	Určení odměny členům představenstva Společnosti pro období ode dne 6. března 2023
----------------------------------	--

01:42:16 Mgr. Karin Konstantinová:

Dovolíme si přistoupit k další otázce a tím je bod 20 programu valné hromady Společnosti a tím je Určení odměny členům představenstva Společnosti pro období ode dne 6. března 2023.

NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:

Valná hromada Společnosti schvaluje s účinností od 6. března 2023 odměnu členům představenstva Společnosti za výkon funkce člena představenstva Společnosti ve výši 6.500,- Kč (slovy: šest tisíc pět set korun českých) hrubého každému členu představenstva Společnosti za každé takové zasedání představenstva Společnosti, kterého se daný člen představenstva Společnosti bude účastnit, tato odměna však členu představenstva Společnosti nebude poskytována za období, ve kterém bude u daného člena představenstva Společnosti ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, případně zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, plynout, že na takovou odměnu nemá nárok, a také za období trvání účinnosti smlouvy o výkonu funkce daného člena představenstva Společnosti, kdy bude nahrazena odměnou sjednanou v příslušné smlouvě o výkonu funkce ve výši schválené valnou hromadou Společnosti. Tato odměna může být poskytnuta členu představenstva Společnosti pouze tehdy a pouze do takové výše, která nebude v rozporu s žádným z výše uvedených právních předpisů. Tato odměna je splatná nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce za předcházející měsíc, a to bezhotovostním převodem, a podléhá všem zákonným srážkám a odvodům.

Zdůvodnění: Kladné stanovisko představenstva Společnosti k odměňování členů představenstva Společnosti a dozorčí rady Společnosti ze dne 27. ledna 2023 tvořilo Přílohu č. 5 pozvánky na valnou hromadu. Kladné stanovisko dozorčí rady Společnosti k odměňování členů představenstva Společnosti a dozorčí rady Společnosti ze dne 27. ledna 2023 tvořilo Přílohu č. 6 pozvánky na valnou hromadu.

Podle ustanovení § 61 odst. 1 zákona o obchodních korporacích lze jiné plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu obchodní korporace, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce schválené podle § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích nebo z vnitřního předpisu schváleného orgánem obchodní korporace, do jehož působnosti náleží schvalování smlouvy o výkonu funkce, poskytnout pouze se souhlasem toho, kdo schvaluje smlouvu o výkonu funkce, a s vyjádřením kontrolního orgánu, byl-li zřízen. Dozorčí rada Společnosti vyjádřila souhlas s poskytnutím těchto odměn členům představenstva Společnosti a tento souhlas vyjádřilo i představenstvo Společnosti jako celek.

01:44:52 Mgr. Karin Konstantinová:

Dovolím si tedy přistoupit k hlasování o usnesení dle bodu číslo 20 programu této valné hromady. Kdo je PRO, prosím, zvedněte zelený hlasovací lístek.

01:45:18 Mgr. Karin Konstantinová:

Kdo je PROTI, prosím, zvedněte červený hlasovací lístek. Kdo se ZDRŽEL, prosím, zvedněte žlutý hlasovací lístek. Děkuji. Toto usnesení valné hromady Společnosti číslo 20 bylo přijato celkem 100 % hlasů přítomných akcionářů.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 20	PŘIJATO Pro: 100 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 965508 hlasů) Proti: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 0 hlasů) Zdrželo se: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 0 hlasů) Přítomno: 75,656 % hlasů všech akcionářů Společnosti (tj. 965508 hlasů)
---	--

BOD PROGRAMU 21	Určení odměny předsedovi představenstva Společnosti pro funkční období od 6. března 2023
----------------------------------	---

01:45:34 Mgr. Karin Konstantinová:

Bod 21 programu valné hromady – Určení odměny předsedovi představenstva Společnosti pro funkční období od 6. března 2023.

NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:

Valná hromada Společnosti schvaluje s účinností od 6. března 2023 odměnu předsedovi představenstva Společnosti za výkon funkce předsedy představenstva Společnosti ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) hrubého měsíčně nad rámec odměny, která mu náleží jako členu představenstva Společnosti. Tato odměna však předsedovi představenstva Společnosti nebude poskytována za období, ve kterém bude u předsedy představenstva Společnosti ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, případně zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, plynout, že na takovou odměnu nemá nárok, a také za období trvání účinnosti smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva Společnosti, kdy bude nahrazena odměnou sjednanou v příslušné smlouvě o výkonu funkce ve výši schválené valnou hromadou Společnosti. Tato odměna může být poskytnuta předsedovi představenstva Společnosti pouze tehdy a pouze do takové výše, která nebude v rozporu s žádným z výše uvedených právních předpisů. Tato odměna je splatná nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce za předcházející měsíc, a to bezhotovostním převodem, a podléhá všem zákonným srážkám a odvodům.

Zdůvodnění: Kladné stanovisko představenstva Společnosti k odměňování členů představenstva Společnosti a dozorčí rady Společnosti ze dne 27. ledna 2023 tvořilo Přílohu č. 5 pozvánky na valnou hromadu. Kladné stanovisko dozorčí rady Společnosti k odměňování členů představenstva Společnosti a dozorčí rady Společnosti ze dne 27. ledna 2023 tvořilo Přílohu č. 6 pozvánky na valnou hromadu.

Podle ustanovení § 61 odst. 1 zákona o obchodních korporacích lze jiné plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu obchodní korporace, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce schválené podle § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích nebo z vnitřního předpisu schváleného orgánem obchodní korporace, do jehož působnosti náleží schvalování smlouvy o výkonu funkce, poskytnout pouze se souhlasem toho, kdo schvaluje smlouvu o výkonu funkce, a s vyjádřením kontrolního orgánu, byl-li zřízen. Dozorčí rada Společnosti vyjádřila souhlas s poskytnutím odměny předsedovi představenstva Společnosti a tento souhlas vyjádřilo i představenstvo Společnosti jako celek.

01:47:54 Mgr. Karin Konstantinová:

Proto, prosím, přistupme k hlasování o usnesení dle bodu číslo 21 programu této valné hromady. Kdo je PRO, prosím, zvedněte zelený hlasovací lístek.

01:48:18 Mgr. Karin Konstantinová:

Kdo je PROTI, prosím, zvedněte červený hlasovací lístek. Děkuji. Kdo se ZDRŽEL, prosím, zvedněte žlutý hlasovací lístek. Děkuji. Toto usnesení valné hromady Společnosti číslo 21 bylo přijato 100 % hlasů přítomných akcionářů Společnosti.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 21	PŘIJATO Pro: 100 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 965508 hlasů) Proti: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 0 hlasů) Zdrželo se: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 0 hlasů) Přítomno: 75,656 % hlasů všech akcionářů Společnosti (tj. 965508 hlasů)
---	--

BOD PROGRAMU 22	Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva uzavřené dne 25. ledna 2023 mezi Společností a panem Jiřím Vykydalem, datum narození: 22. června 1966, bytem: Libivá 76, 789 85 Mohelnice
----------------------------	---

01:48:35 Mgr. Karin Konstantinová:

Přistupujeme k bodu číslo 22 programu valné hromady Společnosti a tím je Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva uzavřené dne 25. ledna 2023 mezi Společností a panem Jiřím Vykydalem, datum narození: 22. června 1966, bytem: Libivá 76, 789 85 Mohelnice.

Protože valná hromada Společnosti přijala rozhodnutí o volbě pana Jiřího Vykydala, datum narození: 22. června 1966, bytem: Libivá 76, 789 85 Mohelnice, členem představenstva Společnosti dle bodu 12 pořadu této valné hromady Společnosti, předkládá se tento návrh usnesení valné hromady Společnosti:

NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:

Valná hromada Společnosti schvaluje s účinností od 6. března 2023 smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Společnosti, uzavřenou mezi Společností a panem Jiřím Vykydalem, datum narození: 22. června 1966, bytem: Libivá 76, 789 85 Mohelnice, dne 25. ledna 2023 a veškerá panu Jiřímu Vykydalovi, datum narození: 22. června 1966, bytem: Libivá 76, 789 85 Mohelnice, v ní uvedená.

Zdůvodnění: Podle ustanovení § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se smlouva o výkonu funkce ve Společnosti sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, nejvyšší orgán Společnosti. Protože byl pan Jiří Vykydal, datum narození: 22. června 1966, bytem: Libivá 76, 789 85 Mohelnice, zvolen touto valnou hromadou členem představenstva Společnosti s účinností od 6. března 2023, je nutné schválit i smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Společnosti. Kopie Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti uzavřené mezi Společností a panem Jiřím Vykydalem, datum narození: 22. června 1966, bytem: Libivá 76, 789 85 Mohelnice, tvoří Přílohu č. 7 pozvánky na tuto valnou hromadu Společnosti.

01:50:15 Mgr. Karin Konstantinová:

Prosím tedy, abychom přistoupili k hlasování o usnesení dle bodu 22 programu této valné hromady. Prosím, kdo je PRO, aby zvedl zelený hlasovací lístek. Je to bod 22, jak se tam díváte na ty lístky, je to 22.

01:50:56 Mgr. Karin Konstantinová:

Prosím, kdo je PROTI, aby zvedl červený hlasovací lístek. Děkuji. Prosím, kdo se ZDRŽEL, aby zvedl žlutý hlasovací lístek. Děkuji. Toto usnesení valné hromady číslo 22 bylo přijato 100 % hlasů přítomných akcionářů.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 22	PŘIJATO Pro: 100 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 965508 hlasů) Proti: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 0 hlasů) Zdrželo se: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 0 hlasů) Přítomno: 75,656 % hlasů všech akcionářů Společnosti (tj. 965508 hlasů)
---	--

BOD PROGRAMU 23	Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva uzavřené dne 25. ledna 2023 mezi Společností a Mgr. Janem Špičkou, datum narození: 21. září 1987, bytem: Sokolská 563/31, 789 83 Loštice
----------------------------	---

01:51:14 Mgr. Karin Konstantinová:

S ohledem na skutečnost, že pan Mgr. Jan Špička nebyl zvolen členem představenstva Společnosti, nebudeme hlasovat o bodu programu valné hromady číslo 23 a prosím, abyste vrátili pánům hlasovací lístky k bodu číslo 23.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 23	NEHLASUJE JE
---	---------------------

BOD PROGRAMU 24	Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva uzavřené dne 25. ledna 2023 mezi Společností a Mgr. Miroslavem Adámkem, datum narození: 26. dubna 1973, bytem Dobrovského 603/18, 787 01 Šumperk
----------------------------	---

01:51:50 Mgr. Karin Konstantinová:

Přistupujeme k bodu programu valné hromady číslo 24 a tím je Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva uzavřené dne 25. ledna 2023 mezi Společností a Mgr. Miroslavem Adámkem, datum narození: 26. dubna 1973, bytem Dobrovského 603/18, 787 01 Šumperk.

Protože valná hromada Společnosti přijala rozhodnutí o volbě Mgr. Miroslava Adámka, datum narození: 26. dubna 1973, bytem Dobrovského 603/18, 787 01 Šumperk, členem představenstva Společnosti dle bodu 15 pořadu této valné hromady Společnosti, předkládá se tento návrh usnesení valné hromady Společnosti:

NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:

Valná hromada Společnosti schvaluje s účinností od 6. března 2023 smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Společnosti, uzavřenou mezi Společností a Mgr. Miroslavem Adámkem, datum narození: 26. dubna 1973, bytem Dobrovského 603/18, 787 01 Šumperk, dne 25. ledna 2023 a veškerá Mgr. Miroslavu Adámkovi, datum narození: 26. dubna 1973, bytem Dobrovského 603/18, 787 01 Šumperk, v ní uvedená.

Zdůvodnění: Podle ustanovení § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se smlouva o výkonu funkce ve Společnosti sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, nejvyšší orgán Společnosti. V případě, že Mgr. Miroslav Adámek, datum narození: 26. dubna 1973, bytem Dobrovského 603/18, 787 01 Šumperk, bude touto valnou hromadou zvolen členem představenstva Společnosti s účinností od 6. března 2023, je nutné schválit i smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Společnosti. Kopie Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti uzavřené mezi Společností a Mgr. Miroslavem Adámkem, datum narození: 26. dubna 1973, bytem Dobrovského 603/18, 787 01 Šumperk, tvoří Přílohu č. 9 pozvánky na valnou hromadu Společnosti.

01:53:35 Mgr. Karin Konstantinová:

Proto si Vás dovoluji požádat, abyste přistoupili k hlasování o usnesení dle bodu 24 programu této valné hromady. Kdo je PRO, prosím, zvedněte zelený hlasovací lístek.

01:54:12 Mgr. Karin Konstantinová:

Prosím, kdo hlasoval PROTI, zvedněte červený hlasovací lístek. Prosím, kdo se ZDRŽEL hlasování, zvedněte žlutý hlasovací lístek. Děkuji. Usnesení pod bodem programu číslo 24 této valné hromady bylo schváleno 100 % hlasů přítomných akcionářů.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 24	PŘIJATO Pro: 100 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 965508 hlasů) Proti: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 0 hlasů) Zdrželo se: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 0 hlasů) Přítomno: 75,656 % hlasů všech akcionářů Společnosti (tj. 965508 hlasů)
---	--

BOD PROGRAMU 25	Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva uzavřené dne 25. ledna 2023 mezi Společností a Mgr. Bohuslavem Hudcem, datum narození: 25. září 1987, bytem: Farská 601, 788 14 Rapotín
----------------------------	---

01:54:35 Mgr. Karin Konstantinová:

Přistupujeme k bodu 25 a tím je Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva uzavřené dne 25. ledna 2023 mezi Společností a Mgr. Bohuslavem Hudcem, datum narození: 25. září 1987, bytem: Farská 601, 788 14 Rapotín

Protože valná hromada Společnosti přijala rozhodnutí o volbě Mgr. Bohuslava Hudce, datum narození: 25. září 1987, bytem: Farská 601, 788 14 Rapotín, členem představenstva Společnosti dle bodu 16 pořadu této valné hromady Společnosti, předkládá se tento návrh usnesení valné hromady Společnosti:

NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:

Valná hromada Společnosti schvaluje s účinností od 6. března 2023 smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Společnosti, uzavřenou mezi Společností a Mgr. Bohuslavem Hudcem, datum narození: 25. září 1987, bytem: Farská 601, 788 14 Rapotín, dne 25. ledna 2023 a veškerá plnění Mgr. Bohuslavu Hudcovi, datum narození: 25. září 1987, bytem: Farská 601, 788 14 Rapotín, v ní uvedená.

Zdůvodnění: Podle ustanovení § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se smlouva o výkonu funkce ve Společnosti sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, nejvyšší orgán Společnosti. Protože došlo ke zvolení Mgr. Bohuslava Hudce, datum narození: 25. září 1987, bytem: Farská 601, 788 14 Rapotín, touto valnou hromadou členem představenstva Společnosti s účinností od 6. března 2023, je nutné schválit i smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Společnosti. Kopie Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti uzavřené mezi Společností a Mgr. Bohuslavem Hudcem, datum narození: 25. září 1987, bytem: Farská 601, 788 14 Rapotín, tvoří Přílohu č. 10 pozvánky na valnou hromadu.

01:56:19 Mgr. Karin Konstantinová:

Prosím tedy, abychom přistoupili k hlasování o usnesení dle tohoto bodu programu valné hromady Společnosti. Kdo je PRO, prosím, zvedněte hlasovací lístek zelený pro bod programu číslo 25.

01:56:45 Mgr. Karin Konstantinová:

Prosím, kdo je PROTI, zvedněte červený hlasovací lístek. Děkuji. Prosím, kdo se ZDRŽEL, zvedněte žlutý hlasovací lístek. Děkuji. Usnesení pod bodem 25 programu této valné hromady bylo přijato 100 % hlasů přítomných akcionářů Společnosti.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 25	PŘIJATO Pro: 100 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 965508 hlasů) Proti: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 0 hlasů) Zdrželo se: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 0 hlasů) Přítomno: 75,656 % hlasů všech akcionářů Společnosti (tj. 965508 hlasů)
---	--

BOD PROGRAMU 26	Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva uzavřené dne 25. ledna 2023 mezi Společností a RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., datum narození: 1. dubna 1978, bytem: Malodvorská 1078/8, 789 01 Zábřeh
----------------------------	--

01:57:01 Mgr. Karin Konstantinová:

Přistupujeme k bodu číslo 26 a tím je Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva uzavřené dne 25. ledna 2023 mezi Společností a RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., datum narození: 1. dubna 1978, bytem: Malodvorská 1078/8, 789 01 Zábřeh.

Protože valná hromada přijala rozhodnutí o volbě RNDr. Mgr. Františka Johna, Ph.D., datum narození: 1. dubna 1978, bytem: Malodvorská 1078/8, 789 01 Zábřeh, členem představenstva Společnosti dle bodu 17 pořadu valné hromady Společnosti, předkládá se tento návrh usnesení valné hromady Společnosti:

NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:

Valná hromada Společnosti schvaluje s účinností od 6. března 2023 smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Společnosti, uzavřenou mezi Společností a RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., datum narození: 1. dubna 1978, bytem: Malodvorská 1078/8, 789 01 Zábřeh, dne 25. ledna 2023 a veškerá plnění RNDr. Mgr. Františku Johnovi, Ph.D., datum narození: 1. dubna 1978, bytem: Malodvorská 1078/8, 789 01 Zábřeh, v ní uvedená.

Zdůvodnění: Podle ustanovení § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se smlouva o výkonu funkce ve Společnosti sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, nejvyšší orgán Společnosti. Protože byl pan RNDr. Mgr. František John, Ph.D., datum narození: 1. dubna 1978, bytem: Malodvorská 1078/8, 789 01 Zábřeh, zvolen touto valnou hromadou členem představenstva Společnosti s účinností od 6. března 2023, je nutné schválit i smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Společnosti. Kopie Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti uzavřené mezi Společností a RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., datum narození: 1. dubna 1978, bytem: Malodvorská 1078/8, 789 01 Zábřeh, tvořila Přílohu č. 11 pozvánky na valnou hromadu.

01:58:53 Mgr. Karin Konstantinová:

Přistupme proto, prosím, k hlasování o usnesení dle bodu číslo 26 programu této valné hromady. Prosím, kdo je PRO, zvedněte zelený hlasovací lístek.

01:59:21 Mgr. Karin Konstantinová:

Prosím, kdo je PROTI, zvedněte červený hlasovací lístek. Prosím, kdo se ZDRŽEL, zvedněte žlutý hlasovací lístek. Děkuji. Usnesení pod bodem číslo 26 programu této valné hromady bylo schváleno 100 % hlasů přítomných akcionářů Společnosti.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 26	PŘIJATO Pro: 100 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 965508 hlasů) Proti: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 0 hlasů) Zdrželo se: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 0 hlasů) Přítomno: 75,656 % hlasů všech akcionářů Společnosti (tj. 965508 hlasů)
---	--

BOD PROGRAMU 27	Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva uzavřené dne 25. ledna 2023 mezi Společností a Mgr. Pavlem Doubravou, datum narození: 11. listopadu 1964, bytem: Hněvkov 14, 789 01 Zábřeh
----------------------------	---

01:59:41 Mgr. Karin Konstantinová:

Přistupujeme k bodu číslo 27 pořadu valné hromady Společnosti a tím je Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva uzavřené dne 25. ledna 2023 mezi Společností a Mgr. Pavlem Doubravou, datum narození: 11. listopadu 1964, bytem: Hněvkov 14, 789 01 Zábřeh.

Protože valná hromada Společnosti rozhodla o volbě Mgr. Pavla Doubravy, datum narození: 11. listopadu 1964, bytem: Hněvkov 14, 789 01 Zábřeh, členem představenstva Společnosti dle bodu 18 pořadu valné hromady Společnosti, předkládá se tento návrh usnesení valné hromady Společnosti:

NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:

Valná hromada Společnosti schvaluje s účinností od 6. března 2023 smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Společnosti, uzavřenou mezi Společností a Mgr. Pavlem Doubravou, datum narození: 11. listopadu 1964, bytem: Hněvkov 14, 789 01 Zábřeh, dne 25. ledna 2023 a veškerá plnění Mgr. Pavlu Doubravovi, datum narození: 11. listopadu 1964, bytem: Hněvkov 14, 789 01 Zábřeh, v ní uvedená.

Zdůvodnění: Podle ustanovení § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se smlouva o výkonu funkce ve Společnosti sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, nejvyšší orgán Společnosti. Protože byl Mgr. Pavel Doubrava, datum narození: 11. listopadu 1964, bytem: Hněvkov 14, 789 01 Zábřeh, zvolen touto valnou hromadou členem představenstva Společnosti s účinností od 6. března 2023, je nutné schválit i smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Společnosti. Kopie Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti uzavřené mezi Společností a Mgr. Pavlem Doubravou, datum narození: 11. listopadu 1964, bytem: Hněvkov 14, 789 01 Zábřeh, tvoří Přílohu č. 12 pozvánky na valnou hromadu.

02:01:17 Mgr. Karin Konstantinová:

Přistupme proto k hlasování o usnesení pod bodem programu číslo 27 této valné hromady. Prosím, kdo je PRO, zvedněte zelený hlasovací lístek.

02:01:39 Mgr. Karin Konstantinová:

Prosím, kdo je PROTI, zvedněte červený hlasovací lístek. Prosím, kdo se ZDRŽEL, zvedněte žlutý hlasovací lístek. Děkuji. Toto usnesení valné hromady Společnosti pod bodem číslo 27 bylo přijato 100 % hlasů přítomných akcionářů Společnosti.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 27	PŘIJATO Pro: 100 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 965508 hlasů) Proti: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 0 hlasů) Zdrželo se: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 0 hlasů) Přítomno: 75,656 % hlasů všech akcionářů Společnosti (tj. 965508 hlasů)
---	--

BOD PROGRAMU 28	Volba pana Jiřího Vykydala, datum narození: 22. června 1966, bytem: Libivá 76, 789 85 Mohelnice, členem dozorčí rady Společnosti s účinností od 6. března 2023
----------------------------	---

02:02:09 Mgr. Karin Konstantinová:

O bodu programu číslo 28, kterým měla být Volba pana Jiřího Vykydala, datum narození: 22. června 1966, bytem: Libivá 76, 789 85 Mohelnice, členem dozorčí rady Společnosti s účinností od 6. března 2023, se nehlasuje, protože byl zvolen členem představenstva Společnosti. Proto, prosím, vraťte hlasovací lístky pro bod číslo 28, o tomto bodu programu valné hromady hlasovat nebudeme.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 28	NEHLASUJE JE
---	---------------------

BOD PROGRAMU 29	Volba Mgr. Jana Špičky, datum narození: 21. září 1987, bytem: Sokolská 563/31, 789 83 Loštice, členem dozorčí rady Společnosti s účinností od 6. března 2023
----------------------------	---

02:02:42 Mgr. Karin Konstantinová:

Přistupujeme k bodu programu 29 a tím je Volba pana Mgr. Jana Špičky, datum narození: 21. září 1987, bytem: Sokolská 563/31, 789 83 Loštice, členem dozorčí rady Společnosti s účinností od 6. března 2023.

Protože valná hromada Společnosti nepřijala rozhodnutí o volbě Mgr. Jana Špičky, datum narození: 21. září 1987, bytem: Sokolská 563/31, 789 83 Loštice, členem představenstva Společnosti dle bodu 13 pořadu této valné hromady Společnosti, předkládá se tento návrh usnesení valné hromady Společnosti:

NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:

Valná hromada Společnosti volí s účinností od 6. března 2023 členem dozorčí rady Společnosti Mgr. Jana Špičku, datum narození: 21. září 1987, bytem: Sokolská 563/31, 789 83 Loštice.

Zdůvodnění: Protože na základě rozhodnutí této valné hromady skončí s účinností ke dni 5. března 2023 výkon funkce všech členů dozorčí rady Společnosti. A protože valná hromada Společnosti musí zvolit nové členy dozorčí rady Společnosti. Město Mohelnice, jako akcionář Společnosti, návrhem doručeným Společnosti dne 16. prosince 2022, který tvoří Přílohu č. 3 pozvánky na valnou hromadu, navrhlo jako kandidáta na funkci člena dozorčí rady Společnosti Mgr. Jana Špičku, datum narození: 21. září 1987, bytem: Sokolská 563/31, 789 83 Loštice.

02:04:18 Mgr. Karin Konstantinová:

Proto, prosím, přistupme k hlasování o usnesení pod bodem číslo 29 programu této valné hromady. Prosím, kdo je PRO, zvedněte zelený hlasovací lístek.

02:04:39 Mgr. Karin Konstantinová:

Prosím, kdo je PROTI, zvedněte červený hlasovací lístek. Prosím, kdo se ZDRŽEL, zvedněte žlutý hlasovací lístek. Děkuji. Toto usnesení valné hromady Společnosti pod bodem programu číslo 29 bylo zvoleno 100 % hlasů přítomných akcionářů Společnosti.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 29	PŘIJATO Pro: 100 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 965508 hlasů) Proti: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 0 hlasů) Zdrželo se: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 0 hlasů) Přítomno: 75,656 % hlasů všech akcionářů Společnosti (tj. 965508 hlasů)
---	--

BOD PROGRAMU 30	Volba pana Radovana Auera, datum narození: 21. ledna 1975, bytem Zborovská 1519/24, 787 01 Šumperk, členem dozorčí rady Společnosti s účinností od 6. března 2023
----------------------------	--

02:05:04 Mgr. Karin Konstantinová:

O bodu programu číslo 30, kterým měla být Volba pana Radovana Auera, datum narození: 21. ledna 1975, bytem Zborovská 1519/24, 787 01 Šumperk, členem dozorčí rady Společnosti s účinností od 6. března 2023, se nebude hlasovat, a proto se návrh usnesení nepředkládá.

Zdůvodnění: Město Šumperk, jako akcionář Společnosti, návrhem doručeným Společnosti dne 3. ledna 2023, který tvořil Přílohu č. 3 pozvánky na tuto valnou hromadu Společnosti, navrhlo jako kandidáta na funkci člena dozorčí rady Společnosti pana Radovana Auera, datum narození: 21. ledna 1975, bytem Zborovská 1519/24, 787 01 Šumperk.

Dne 7. února 2023 ale Město Šumperk, doručilo Společnosti výpis mj. z usnesení zastupitelstva města Šumperka ze dne 30. ledna 2023 č. 101/23, a to:

Na základě zrušení návrhu města Šumperk na volbu pana Radovana Auera, datum narození: 21. ledna 1975, bytem Zborovská 1519/24, 787 01 Šumperk, do dozorčí rady Společnosti, navrhlo představenstvo Společnosti neprojednávat na valné hromadě Společnosti dne 3. března 2023 bod 30) pořadu valné hromady Společnosti (*Volba pana Radovana Auera, datum narození: 21. ledna 1975, bytem Zborovská 1519/24, 787 01 Šumperk, členem dozorčí rady Společnosti s účinností od 6. března 2023*).

A proto se tedy tento návrh nepředkládá. Prosím kolegy, aby stáhli zpátky hlasovací lístky pro bod 30.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 30	NEHLASUJE SE
---	---------------------

BOD PROGRAMU 31	Volba pana Vladimíra Hrocha, datum narození: 19. března 1969, bytem: č.p. 42, 789 01 Rájec, členem dozorčí rady Společnosti s účinností od 6. března 2023
----------------------------	--

02:06:26 Mgr. Karin Konstantinová:

Přistupujeme k bodu programu číslo 31 a tím je Volba pana Vladimíra Hrocha, datum narození: 19. března 1969, bytem: č.p. 42, 789 01 Rájec, členem dozorčí rady Společnosti s účinností od 6. března 2023.

Protože došlo valnou hromadou Společnosti k přijetí usnesení dle bodu 4 pořadu této valné hromady – mj. navýšení počtu členů dozorčí rady Společnosti ze tří na pět, předkládá se tento návrh usnesení valné hromady Společnosti:

NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:

Valná hromada Společnosti volí s účinností od 6. března 2023 členem dozorčí rady Společnosti pana Vladimíra Hrocha, datum narození: 19. března 1969, bytem: č.p. 42, 789 01 Rájec.

Zdůvodnění: Protože na základě rozhodnutí této valné hromady skončí s účinností ke dni 5. března 2023 výkon funkce všech členů dozorčí rady Společnosti. S ohledem na to volí valná hromada Společnosti nové členy dozorčí rady Společnosti. Obec Rapotín, jako akcionář Společnosti, návrhem doručeným Společnosti dne 10. ledna 2023, který tvoří Přílohu č. 3 pozvánky na valnou hromadu, navrhla jako kandidáta na funkci člena dozorčí rady Společnosti Ing. Markétu Csölleovou, datum narození: 16. června 1989, bytem Rapotín 548, 788 14 Rapotín. Následně Obec Rapotín, jako akcionář Společnosti, sdělením doručeným Společnosti dne 25. ledna 2023, které tvořilo Přílohu č. 4 pozvánky na valnou hromadu, sdělila Společnosti, že stahuje návrh jmenovat Ing. Markétu Csölleovou, datum narození: 16. června 1989, bytem Rapotín 548, 788 14 Rapotín do dozorčí rady Společnosti. V návaznosti na to, Obec Rájec, jako akcionář Společnosti, návrhem doručeným Společnosti dne 26. ledna 2023, který tvořil Přílohu č. 4 pozvánky na valnou hromadu, navrhla jako kandidáta na funkci člena dozorčí rady Společnosti pana Vladimíra Hrocha, datum narození: 19. března 1969, bytem: č.p. 42, 789 01 Rájec.

02:08:33 Mgr. Karin Konstantinová:

Proto, prosím, přistupme k hlasování o usnesení pod bodem programu číslo 31. Prosím, kdo je PRO, zvedněte zelený hlasovací lístek.

02:09:05 Mgr. Karin Konstantinová:

Prosím, kdo je PROTI, zvedněte červený hlasovací lístek. Prosím, kdo se ZDRŽEL, zvedněte žlutý hlasovací lístek. Děkuji. Toto usnesení valné hromady Společnosti bod číslo 31 bylo přijato 100 % hlasů přítomných akcionářů Společnosti.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 31	PŘIJATO Pro: 100 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 965508 hlasů) Proti: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 0 hlasů) Zdrželo se: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 0 hlasů) Přítomno: 75,656 % hlasů všech akcionářů Společnosti (tj. 965508 hlasů)
---	--

BOD PROGRAMU 32	Volba zbývajících členů dozorčí rady Společnosti do neobsazených pozic členů dozorčí rady Volba Ing. Jany Fialové, datum narození: 2. července 1976, bytem: Lázeňská 777, 788 15 Velké Losiny, členem dozorčí rady Společnosti s účinností od 6. března 2023 na základě návrhu akcionáře Společnosti, obce Velké Losiny, doručeného Společnosti dne 6. února 2023
----------------------------	--

02:09:28 Mgr. Karin Konstantinová:

Nyní přistoupíme k bodu programu valné hromady číslo 32 a tím je Volba zbývajících členů dozorčí rady Společnosti do neobsazených pozic členů dozorčí rady.

S ohledem na návrh obce Velké Losiny a protože došlo valnou hromadou Společnosti k přijetí usnesení dle bodu 4 pořadu této valné hromady – mj. navýšení počtu členů dozorčí rady Společnosti ze tří na pět, předkládá se tento návrh usnesení valné hromady Společnosti:

NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:

Valná hromada Společnosti volí s účinností od 6. března 2023 členem dozorčí rady Společnosti Ing. Janu Fialovou, datum narození: 2. července 1976, bytem Lázeňská 777, 788 15 Velké Losiny.

Zdůvodnění: Předpokládá se, že na základě rozhodnutí této valné hromady skončí s účinností dne 5. března 2023 výkon funkce všech stávajících členů dozorčí rady Společnosti. Proto valná hromada Společnosti volí nové členy dozorčí rady Společnosti v takovém počtu, aby bylo, s přihlédnutím k počtu funkcí členů dozorčí rady Společnosti obsazených podle již přijatých usnesení této valné hromady Společnosti obsazena celá dozorčí rada Společnosti a s přihlédnutím k případnému zvýšení počtu členů dozorčí rady Společnosti podle usnesení této valné hromady Společnosti. K volbě dojde v souladu s návrhy akcionářů Společnosti doručenými Společnosti, a to podle pořadí, v jakém budou tyto návrhy na volbu do dozorčí rady Společnosti doručeny Společnosti ze strany akcionářů Společnosti v souladu s právními předpisy.

Akcionář Společnosti, Obec Velké Losiny, doručil Společnosti dne 6. února 2023 návrh akcionáře Společnosti spolu se sdělením, že zastupitelstvo Obce Velké Losiny navrhlo do dozorčí rady Společnosti paní Ing. Janu Fialovou, nar. 2. 7. 1976, bytem Lázeňská 777, 788 15 Velké Losiny. Ke sdělení byl rovněž přiložen výpis z usnesení č. 4/2023 ze zasedání zastupitelstva Obce Velké Losiny konaného dne 25. ledna 2023, v následujícím znění:

„4/23 2. Zastupitelstvo obce navrhuje:

2.1. v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, paní Ing. Janu Fialovou, nar. 2. 7. 1976, Lázeňská 777, 788 15 Velké Losiny, jako zástupce obce Velké Losiny, do dozorčí rady společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., IČO 47674954, se sídlem Šumperk, Jilová 6, PSČ 787 01.“

02:11:37 Mgr. Karin Konstantinová:

Proto, prosím, přistupme k hlasování o usnesení pod bodem programu valné hromady číslo 32. Kdo je PRO, prosím, zvedněte hlasovací lístek zelený.

02:12:12 Mgr. Karin Konstantinová:

Děkuji. Prosím, kdo je PROTI, zvedněte červený hlasovací lístek. Prosím, kdo se ZDRŽEL, zvedněte žlutý hlasovací lístek. Děkuji. Prosím kolegy o sebrání zbylých hlasovacích lístků. Takže toto usnesení valné hromady číslo 32 týkající se návrhu města Loštice bylo přijato 100 % hlasů přítomných akcionářů.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 32	PŘIJATO Pro: 100 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 965508 hlasů) Proti: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 0 hlasů) Zdrželo se: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 0 hlasů) Přítomno: 75,656 % hlasů všech akcionářů Společnosti (tj. 965508 hlasů)
---	--

BOD PROGRAMU 32	Volba zbývajících členů dozorčí rady Společnosti do neobsazených pozic členů dozorčí rady Volba doc. JUDr. Michaela Kohajdy, Ph.D., datum narození: 23. ledna 1981, bytem: Gen. Krátkého 1845/27, 787 01 Šumperk, členem dozorčí rady Společnosti s účinností od 6. března 2023 na základě návrhu akcionáře Společnosti, města Šumperk, doručeného Společnosti dne 7. února 2023
----------------------------	---

02:12:34 Mgr. Karin Konstantinová:

A přistupujeme k bodu číslo 32 - Volba zbývajících členů dozorčí rady Společnosti do neobsazených pozic členů dozorčí rady na základě návrhu města Šumperk.

Protože došlo valnou hromadou Společnosti k přijetí usnesení dle bodu 4 pořadu této valné hromady – mj. navýšení počtu členů dozorčí rady Společnosti ze tří na pět, předkládá se tento návrh usnesení valné hromady Společnosti:

NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:

Valná hromada Společnosti volí s účinností od 6. března 2023 členem dozorčí rady Společnosti doc. JUDr. Michaela Kohajdu, Ph.D., datum narození 23.01.1981, bytem Gen. Krátkého 1845/27, Šumperk.

Zdůvodnění: Protože na základě rozhodnutí této valné hromady skončí s účinností dne 5. března 2023 výkon funkce všech stávajících členů dozorčí rady Společnosti. S ohledem na to valná hromada Společnosti volí nové členy dozorčí rady Společnosti v takovém počtu, aby bylo, s přihlédnutím k počtu funkcí členů dozorčí rady Společnosti obsazených podle již přijatých usnesení této valné hromady Společnosti obsazena celá dozorčí rada Společnosti a s přihlédnutím k případnému zvýšení počtu členů dozorčí rady Společnosti podle usnesení této valné hromady Společnosti. K volbě dojde v souladu s návrhy akcionářů Společnosti doručenými Společnosti, a to podle pořadí, v jakém budou tyto návrhy na volbu do dozorčí rady Společnosti doručeny Společnosti ze strany akcionářů Společnosti v souladu s právními předpisy, dochází k této volbě.

Akcionář Společnosti, Město Šumperk, doručil Společnosti dne 7. února 2023 návrh akcionáře Společnosti, Města Šumperk, obsahující výpis usnesení zastupitelstva města Šumperk 103/23, na základě kterého zastupitelstvo Města Šumperk navrhuje, v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, doc. JUDr. Michaela Kohajdu, Ph.D., datum narození 23.01.1981, bytem Gen. Krátkého 1845/27, Šumperk, jako zástupce Města Šumperk, do dozorčí rady Společnosti.

02:14:35 Mgr. Karin Konstantinová:

Prosím, přistupme tedy k hlasování o usnesení pod tímto bodem programu valné hromady Společnosti. Kdo je PRO, prosím, zvedněte zelený hlasovací lístek.

02:14:48 Mgr. Karin Konstantinová:

Děkuji. Prosím, kdo je PROTI, zvedněte červený hlasovací lístek. Prosím, kdo se ZDRŽEL, zvedněte žlutý hlasovací lístek. Děkuji. Takže toto usnesení valné hromady Společnosti bylo přijato 100 % hlasů přítomných akcionářů Společnosti.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 32	PŘIJATO Pro: 100 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 965508 hlasů) Proti: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 0 hlasů) Zdrželo se: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 0 hlasů) Přítomno: 75,656 % hlasů všech akcionářů Společnosti (tj. 965508 hlasů)
---	--

BOD PROGRAMU 32	Volba zbývajících členů dozorčí rady Společnosti do neobsazených pozic členů dozorčí rady Volba Bc. Radoslava Matouška, datum narození: 10. března 1966, bytem: Petrov nad Desnou 298, 788 16 Petrov nad Desnou, členem dozorčí rady Společnosti s účinností od 6. března 2023 na základě návrhu akcionáře Společnosti, obce Petrov nad Desnou, doručeného Společnosti dne 16. února 2023
----------------------------	--

02:15:15 Mgr. Karin Konstantinová:

Proto, prosím, nyní přistoupíme k dalšímu bodu programu valné hromady Společnosti a tím je hlasování v rámci bodu 32, kde se jedná o Volbu zbývajících členů dozorčí rady Společnosti do neobsazených pozic členů dozorčí rady. A rozhodujeme na základě návrhu obce Petrov nad Desnou.

Protože došlo valnou hromadou Společnosti k přijetí usnesení dle bodu 4 pořadu této valné hromady – mj. navýšení počtu členů dozorčí rady Společnosti ze tří na pět, předkládá se tento návrh usnesení valné hromady Společnosti:

NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:

Valná hromada Společnosti volí s účinností od 6. března 2023 členem dozorčí rady Společnosti Bc. Radoslava Matouška, datum narození: 10. března 1966, bytem Petrov nad Desnou 298, 788 16 Petrov nad Desnou.

Zdůvodnění: Protože na základě rozhodnutí této valné hromady skončí s účinností dne 5. března 2023 výkon funkce všech stávajících členů dozorčí rady Společnosti. S ohledem na to bude valná hromada Společnosti volit

nové členy dozorčí rady Společnosti v takovém počtu, aby bylo, s přihlédnutím k počtu funkcí členů dozorčí rady Společnosti obsazených podle již přijatých usnesení této valné hromady Společnosti obsazena celá dozorčí rada Společnosti a s přihlédnutím k případnému zvýšení počtu členů dozorčí rady Společnosti podle usnesení této valné hromady Společnosti. K volbě dojde v souladu s návrhy akcionářů Společnosti doručenými Společnosti, a to podle pořadí, v jakém budou tyto návrhy na volbu do dozorčí rady Společnosti doručeny Společnosti ze strany akcionářů Společnosti v souladu s právními předpisy.

Akcionář Společnosti, Obec Petrov nad Desnou, doručil Společnosti dne 16. února 2023 návrh akcionáře Společnosti, Obce Petrov nad Desnou, obsahující výpis usnesení zastupitelstva Obce Petrov nad Desnou 4/4, na základě kterého zastupitelstvo Obce Petrov nad Desnou navrhuje, v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Bc. Radoslava Matouška, datum narození: 10. března 1966, bytem Petrov nad Desnou 298, 788 16 Petrov nad Desnou, do dozorčí rady Společnosti.

02:18:02 Mgr. Karin Konstantinová:

Přistupujeme tedy nyní k volbě tohoto člena dozorčí rady Společnosti. A proto, prosím, abyste zvedli hlasovací lístky pod bodem 32 programu této valné hromady, označené jako návrh Petrov nad Desnou. Prosím, kdo je PRO, zvedněte zelený hlasovací lístek.

02:18:38 Mgr. Karin Konstantinová:

Prosím, kdo je PROTI, zvedněte červený hlasovací lístek. Prosím, kdo se ZDRŽEL, zvedněte žlutý hlasovací lístek. Děkuji. Toto usnesení valné hromady pod tímto bodem programu bylo přijato 100 % hlasů přítomných akcionářů. Pro úplnost dodávám, že jsme ještě kontrolovali dnešního dne datovou schránku Společnosti a ani na této valné hromadě ani v rámci datové schránky Společnosti nebyl doručen žádný další protinávrh, to znamená v tomto okamžiku ukončenu volbu jak členů představenstva, tak členů dozorčí rady Společnosti, takže za námi na té velké obrazovce by se Vám mělo objevovat obsazení tak, jak je to v tomto okamžiku navoleno.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 32	PŘIJATO Pro: 100 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 965508 hlasů) Proti: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 0 hlasů) Zdrželo se: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 0 hlasů) Přítomno: 75,656 % hlasů všech akcionářů Společnosti (tj. 965508 hlasů)
---	--

BOD PROGRAMU 33	Určení odměny členům dozorčí rady Společnosti pro funkční období od 6. března 2023
----------------------------	---

02:19:35 Mgr. Karin Konstantinová:

Následně již tedy přistoupíme k otázkám týkajícím se pouze odměňování. Dovolím si tedy přistoupit k bodu programu číslo 33 této valné hromady, a to je Určení odměny členům dozorčí rady Společnosti pro funkční období od 6. března 2023, kdy se předkládá tento

NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:

Valná hromada Společnosti schvaluje s účinností od 6. března 2023 odměnu členům dozorčí rady Společnosti, s výjimkou předsedy dozorčí rady Společnosti, za výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti ve výši 6.500,- Kč (slovy: šest tisíc pět set korun českých) hrubého každému členu dozorčí rady Společnosti za každé takové zasedání dozorčí rady Společnosti, kterého se daný člen dozorčí rady Společnosti bude účastnit, tato odměna však členu dozorčí rady Společnosti nebude poskytována za období, ve kterém bude u daného člena dozorčí rady Společnosti ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, případně zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, plynout, že na takovou odměnu nemá nárok, a také za období trvání účinnosti smlouvy o výkonu funkce daného člena dozorčí rady Společnosti, kdy bude nahrazena odměnou sjednanou v příslušné smlouvě o výkonu funkce ve výši schválené valnou hromadou Společnosti. Tato odměna může být poskytnuta členu dozorčí rady Společnosti pouze tehdy a pouze do takové výše, která nebude v rozporu s žádným z výše uvedených právních předpisů. Tato odměna je splatná nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce za předcházející měsíc, a to bezhotovostním převodem, a podléhá všem zákonným srážkám a odvodům.

Zdůvodnění: Kladné stanovisko představenstva Společnosti k odměňování členů představenstva Společnosti a dozorčí rady Společnosti ze dne 27. ledna 2023 tvoří Přílohu č. 5 pozvánky na valnou hromadu. Kladné stanovisko dozorčí rady Společnosti k odměňování členů představenstva Společnosti a dozorčí rady Společnosti ze dne 27. ledna 2023 tvoří Přílohu č. 6 pozvánky na valnou hromadu.

Podle ustanovení § 61 odst. 1 zákona o obchodních korporacích lze jiné plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu obchodní korporace, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce schválené podle § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích nebo z vnitřního předpisu schváleného orgánem obchodní korporace, do jehož působnosti náleží schvalování smlouvy o výkonu funkce, poskytnout pouze se souhlasem toho, kdo schvaluje smlouvu o výkonu funkce, a s vyjádřením kontrolního orgánu, byl-li zřízen. Představenstvo Společnosti vyjádřilo souhlas s poskytnutím odměn členům dozorčí rady Společnosti a tento souhlas vyjádřila i dozorčí rada Společnosti jako celek.

02:22:11 Mgr. Karin Konstantinová:

Proto, prosím, přistupme k hlasování o usnesení dle bodu číslo 33 programu této valné hromady. Prosím, kdo je PRO, zvedněte zelený hlasovací lístek.

02:22:35 Mgr. Karin Konstantinová:

Prosím, kdo je PROTI, zvedněte červený hlasovací lístek. Děkuji. Prosím, kdo se ZDRŽEL, zvedněte žlutý hlasovací lístek. Děkuji. Toto usnesení valné hromady Společnosti pod bodem číslo 33 bylo přijato 100 % hlasů přítomných akcionářů Společnosti.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 33	PŘIJATO Pro: 100 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 965508 hlasů) Proti: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 0 hlasů) Zdrželo se: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 0 hlasů) Přítomno: 75,656 % hlasů všech akcionářů Společnosti (tj. 965508 hlasů)
---	--

BOD PROGRAMU 34	Určení odměny předsedovi dozorčí rady Společnosti pro funkční období od 6. března 2023
----------------------------	---

02:22:52 Mgr. Karin Konstantinová:

Přistupujeme k bodu číslo 34 programu valné hromady Společnosti a tím je Určení odměny předsedovi dozorčí rady Společnosti pro funkční období od 6. března 2023. Předkládá se tento

NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:

Valná hromada Společnosti schvaluje s účinností od 6. března 2023 odměnu předsedovi dozorčí rady Společnosti za výkon funkce předsedy dozorčí rady Společnosti ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) hrubého měsíčně. Tato odměna však předsedovi dozorčí rady Společnosti nebude poskytována za období, ve kterém bude u předsedy dozorčí rady Společnosti ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, případně zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, plynout, že na takovou odměnu nemá nárok, a také za období trvání účinnosti smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady Společnosti, kdy bude nahrazena odměnou sjednanou v příslušné smlouvě o výkonu funkce ve výši schválené valnou hromadou Společnosti. Tato odměna může být poskytnuta předsedovi dozorčí rady Společnosti pouze tehdy a pouze do takové výše, která nebude v rozporu s žádným z výše uvedených právních předpisů. Tato odměna je splatná nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce za předcházející měsíc, a to bezhotovostním převodem, a podléhá všem zákonným srážkám a odvodům. Předsedovi dozorčí rady Společnosti nevzniká právo na odměnu zasedání dozorčí rady Společnosti, kterého se předseda dozorčí rady Společnosti bude účastnit.

Zdůvodnění: Kladné stanovisko představenstva Společnosti k odměňování členů představenstva Společnosti a dozorčí rady Společnosti ze dne 27. ledna 2023 tvoří Přílohu č. 5 pozvánky na valnou hromadu. Kladné stanovisko dozorčí rady Společnosti k odměňování členů představenstva Společnosti a dozorčí rady Společnosti ze dne 27. ledna 2023 tvořilo Přílohu č. 6 pozvánky na valnou hromadu.

Podle ustanovení § 61 odst. 1 zákona o obchodních korporacích lze jiné plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu obchodní korporace, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce schválené podle § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích nebo z vnitřního předpisu schváleného orgánem obchodní korporace, do jehož působnosti náleží schvalování smlouvy o výkonu funkce, poskytnout pouze se souhlasem toho, kdo schvaluje smlouvu o výkonu funkce, a s vyjádřením kontrolního orgánu, byl-li zřízen. Představenstvo společnosti vyjádřilo souhlas s poskytnutím odměny předsedovi dozorčí rady Společnosti a tento souhlas vyjádřila i dozorčí rada Společnosti jako celek.

02:25:16 Mgr. Karin Konstantinová:

Proto, prosím, přistupme k hlasování o usnesení dle bodu programu číslo 34 této valné hromady. Kdo je PRO, prosím zvedněte zelený hlasovací lístek. Děkuji.

02:25:39 Mgr. Karin Konstantinová:

Prosím, kdo je PROTI, zvedněte červený hlasovací lístek. Prosím, kdo se ZDRŽEL, zvedněte žlutý hlasovací lístek. Děkuji. Toto usnesení valné hromady Společnosti bylo přijato 100 % hlasů všech přítomných akcionářů Společnosti.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 34	PŘIJATO Pro: 100 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 965508 hlasů) Proti: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 0 hlasů) Zdrželo se: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 0 hlasů) Přítomno: 75,656 % hlasů všech akcionářů Společnosti (tj. 965508 hlasů)
---	--

BOD PROGRAMU 35	Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené dne 25. ledna 2023 mezi Společností a panem Jiřím Vykydalem, datum narození: 22. června 1966, bytem: Libivá 76, 789 85 Mohelnice
----------------------------	---

02:25:39 Mgr. Karin Konstantinová:

O bodu valné hromady číslo 35 nebudeme hlasovat, neboť pan Jiří Vykydal se nestal členem dozorčí rady Společnosti, a proto mu nemůže být schvalována Smlouva o výkonu funkce týkající se dozorčí rady Společnosti. Prosím tedy, vraťte hlasovací lístky k bodu programu číslo 35, kolegové je seberou.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 35	NEHLASUJE JE
---	---------------------

BOD PROGRAMU 36	Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené dne 25. ledna 2023 mezi Společností a Mgr. Janem Špičkou, datum narození: 21. září 1987, bytem: Sokolská 563/31, 789 83 Loštice
----------------------------	--

02:26:30 Mgr. Karin Konstantinová:

Přistupujeme tedy k bodu programu valné hromady číslo 36 a tím je Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené dne 25. ledna 2023 mezi Společností a Mgr. Janem Špičkou, datum narození: 21. září 1987, bytem: Sokolská 563/31, 789 83 Loštice

Protože valná hromada Společnosti přijala rozhodnutí o volbě Mgr. Jana Špičky, datum narození: 21. září 1987, bytem: Sokolská 563/31, 789 83 Loštice, členem dozorčí rady Společnosti dle bodu 29 pořadu této valné hromady Společnosti, předkládá se tento návrh usnesení valné hromady Společnosti:

NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:

Valná hromada Společnosti schvaluje s účinností od 6. března 2023 smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti, uzavřenou mezi Společností a Mgr. Janem Špičkou, datum narození: 21. září 1987, bytem: Sokolská 563/31, 789 83 Loštice, členem dozorčí rady Společnosti, dne 25. ledna 2023 a veškerá plnění Mgr. Janu Špičkovi, datum narození: 21. září 1987, bytem: Sokolská 563/31, 789 83 Loštice, v ní uvedená.

Zdůvodnění: Podle ustanovení § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se smlouva o výkonu funkce ve Společnosti sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, nejvyšší orgán Společnosti. Protože byl pan Jan Špička, datum narození: 21. září 1987, bytem: Sokolská 563/31, 789 83 Loštice, touto valnou hromadou zvolen členem dozorčí rady Společnosti s účinností od 6. března 2023, je nutné schválit i smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti. Kopie Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti uzavřené mezi Společností a Mgr. Janem Špičkou, datum narození: 21. září 1987, bytem: Sokolská 563/31, 789 83 Loštice, tvořila Přílohu č. 14 pozvánky na valnou hromadu.

02:28:13 Mgr. Karin Konstantinová:

Proto, prosím, přistupme k hlasování o usnesení dle bodu programu valné hromady číslo 36. Prosím, kdo je PRO, zvedněte hlasovací lístek zelený.

02:28:52 Mgr. Karin Konstantinová:

Prosím, kdo je PROTI, zvedněte červený hlasovací lístek. Prosím, kdo se ZDRŽEL, zvedněte žlutý hlasovací lístek. Děkuji. Toto usnesení valné hromady Společnosti, bod číslo 36, bylo přijato 100 % hlasů všech přítomných akcionářů Společnosti.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 36	PŘIJATO Pro: 100 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 965508 hlasů) Proti: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 0 hlasů) Zdrželo se: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 0 hlasů) Přítomno: 75,656 % hlasů všech akcionářů Společnosti (tj. 965508 hlasů)
---	--

BOD PROGRAMU 37	Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené dne 25. ledna 2023 mezi Společností a panem Vladimírem Hrochem, datum narození: 19. března 1969, bytem: č.p. 42, 789 01 Rájec
----------------------------	--

02:29:08 Mgr. Karin Konstantinová:

A nyní tedy jdeme do finále. Bod programu této valné hromady číslo 37, kterým je Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené dne 25. ledna 2023 mezi Společností a panem Vladimírem Hrochem, datum narození: 19. března 1969, bytem: č.p. 42, 789 01 Rájec.

Protože valná hromada Společnosti rozhodla o volbě pana Vladimíra Hrocha, datum narození: 19. března 1969, bytem: č.p. 42, 789 01 Rájec, členem dozorčí rady Společnosti dle bodu 31 pořadu této valné hromady Společnosti, předkládá se tento návrh usnesení valné hromady Společnosti:

NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:

Valná hromada Společnosti schvaluje s účinností od 6. března 2023 smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti, uzavřenou mezi Společností a panem Vladimírem Hrochem, datum narození: 19. března 1969, bytem: č.p. 42, 789 01 Rájec, členem dozorčí rady Společnosti, dne 25. ledna 2023 a veškerá plnění panu Vladimíru Hrochovi, datum narození: 19. března 1969, bytem: č.p. 42, 789 01 Rájec, v ní uvedená.

Zdůvodnění: Podle ustanovení § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se smlouva o výkonu funkce ve Společnosti sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, nejvyšší orgán Společnosti. Protože byl pan Vladimír Hroch, datum narození: 19. března 1969, bytem: č.p. 42, 789 01 Rájec, touto valnou hromadou zvolen členem dozorčí rady Společnosti s účinností od 6. března 2023, je nutné schválit i smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti. Kopie Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti uzavřená mezi Společností a panem Vladimírem Hrochem, datum narození: 19. března 1969, bytem: č.p. 42, 789 01 Rájec, tvořila Přílohu č. 15 pozvánky na valnou hromadu.

02:30:53 Mgr. Karin Konstantinová:

Proto, prosím, přistupme k hlasování o usnesení dle bodu programu valné hromady číslo 37. Kdo je PRO, prosím zvedněte zelený hlasovací lístek.

02:31:14 Mgr. Karin Konstantinová:

Prosím, kdo je PROTI, zvedněte červený hlasovací lístek. Prosím, kdo se ZDRŽEL, zvedněte žlutý hlasovací lístek. Děkuji. Kolegové seberou zbylé hlasovací lístky.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 37	PŘIJATO Pro: 100 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 965508 hlasů) Proti: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 0 hlasů) Zdrželo se: 0 % HLASŮ PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ (tj. 0 hlasů) Přítomno: 75,656 % hlasů všech akcionářů Společnosti (tj. 965508 hlasů)
---	--

02:31:28 Mgr. Karin Konstantinová:

Tímto tedy přistupujeme k bodu číslo 38 této valné hromady Společnosti a tím je ukončení jednání valné hromady Společnosti.

BOD PROGRAMU 38	Ukončení jednání valné hromady Společnosti
----------------------------------	---

02:32:15 Mgr. Karin Konstantinová:

O tomto bodu pořadu valné hromady Společnosti se nehlasuje, a proto se návrh usnesení nepředkládá.

Ještě, než to celé oficiálně ukončíme, zeptám se, máte někdo nějaké otázky k valné hromadě, k čemukoliv, co se jí týká? Jinak samozřejmě po skončení valné hromady tady bude volná diskuze. Takže pokud nikdo žádné otázky, tak si dovoluji po vyčerpání pořadu valné hromady Společnosti toto jednání valné hromady Společnosti ukončit.

Zdůvodnění: Po vyčerpání pořadu valné hromady Společnosti bude jednání valné hromady Společnosti ukončeno.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 38	NEHLASUJE SE
---	---------------------

Jednání valné hromady Společnosti bylo ukončeno v 11:30 hod.

V Praze, dne 3. března 2023

V Praze, dne 3. března 2023

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

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

V Šumperku, dne 3. března 2023

JUDr. Martin Budiš, v.r.
výkonný ředitel společnosti
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
ověřovatel zápisu z valné hromady společnosti
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.