



2K9SVN3

NZ 138/2025

Notářský zápis

sepsaný Mgr. Andreou Salvovou, notářkou se sídlem v Šumperku, dne 30. 6. 2025 (třicátého června roku dvoutisícího dvacátého pátého) v notářské kanceláři v Šumperku, Dr. E. Beneše 1831/12,-----

na žádost společnosti **Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.** se sídlem Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, IČ: 476 74 954, zastoupené předsedou představenstva společnosti Ing. Romanem Mackem, nar. 15. 10. 1961, s bybytem Trnkova 2865/6, 787 01 Šumperk,-----

o ----- **rozhodnutí řádné valné hromady** -----

----- **společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.** -----

se sídlem Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, IČ: 476 74 954, přijatého v průběhu části jejího jednání, jehož jsem se zúčastnila, které se konalo dne 20. 6. 2025 (dvacátého června roku dvoutisícího dvacátého pátého) v zasedací místnosti v sídle společnosti, a bylo započato v 9.35 hod.-----

I.

Existence společnosti byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddílu B, vložky 714, o němž předseda představenstva Ing. Roman Macek prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku.-

Působnost řádné valné hromady k přijetí usnesení byla zjištěna z § 421 odst. 2) zákona č. 90/2012 Sb. a z ust. § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) a z Článku 8 odst. 2. stanov společnosti, o nichž předseda představenstva Ing. Roman Macek prohlásil, že se jedná o jejich aktuální úplné znění. -----

Způsobilost valné hromady přijímat rozhodnutí byla zjištěna: -----

- z předložené pozvánky na řádnou valnou hromadu ze dne 16. 5. 2025, jejíž znění týkající se bodu pořadu jednání, o němž je sepsán tento notářský zápis, odpovídá ust. § 407 odst. 1) a ust. § 511 zákona o obchodních korporacích, která byla podle prohlášení předsedy valné hromady uveřejněna v souladu s ust. § 406 odst. 1) tohoto zákona a podle ust. Článku 10 odst. 7. stanov společnosti 30 dní přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti www.vhz.cz, současně zaslána všem akcionářům na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů a která obsahovala přílohy k navrhovaným záležitostem; -----

- ze skutečnosti, že dle listiny přítomných a prohlášení předsedy valné hromady byli přítomni akcionáři držící 1.195.614 kusů kmenových akcií na jméno (t.j. 1.195.614 hlasů) s právem hlasovacím z celkového počtu 1.276.174 kusů kmenových akcií, což představuje 93,69 %, přičemž podle Článku 12 odst. 1. stanov společnosti je tato řádná valná hromada schopna usnášení, jsou-li přítomni akcionáři mající akcie s jmenovitou hodnotou přesahující 50 % základního kapitálu společnosti; -----

- při prezenci bylo ověřováno, že přítomní jsou jako akcionáři uvedeni v seznamu akcionářů vedeném v souladu s ust. § 264 zákona o obchodních korporacích a jejich totožnost byla ověřena dle občanského průkazu, zástupci obcí předkládali usnesení obecního (městského) zastupitelstva ve smyslu ust. § 84 odst. 2) písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění; -----
- podle prohlášení předsedy představenstva Ing. Romana Macka nebylo představenstvu známo, že by ke dni konání této valné hromady akcionáři jednali ve shodě ve smyslu ust. § 78 zákona o obchodních korporacích a že nebyla uzavřena ovládací smlouva;-----
 - nikdo z přítomných nevznesl námitku, že by akcionáři jednali ve shodě ve smyslu ust. § 78 zákona o obchodních korporacích. -----

Předsedou řádné valné hromady byla zvolen notářce známý JUDr. Martin Budiš, nar. 27. 12. 1983, s pobytem Okružní 396/42, Mohelnice, který prohlásil, že řádná valná hromada je způsobilá přijmout rozhodnutí, jež je předmětem jejího jednání. Proti tomuto prohlášení ani proti výkonu hlasovacího práva přítomných osob nebyly vzneseny žádné protesty. -----

II.

O s v ě d ě u j i, že řádná valná hromada společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. **přijala toto u s n e s e n í**: -----

Valná hromada Společnosti v souladu s ust. § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) pověřuje představenstvo Společnosti, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti rozhodlo o zvýšení základního kapitálu Společnosti upisováním nových akcií, a to za těchto podmínek:-----

- (i) nejvýše v rozsahu 400.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta milionů korun českých);-----**
- (ii) při zvýšení základního kapitálu Společnosti bude vydáno maximálně 400.000 (slovy: čtyři sta tisíc) kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) v listinné podobě s omezenou převoditelností podle stanov Společnosti;-----**
- (iii) akcie mohou být vydány ve formě listinné hromadné akcie;-----**
- (iv) v případě, kdy bude emisní kurs akcií splácen nepeněžitými vklady, je rozhodnutím o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce zapsaného v seznamu znalců v příslušném oboru pověřeno představenstvo Společnosti;-----**
- (v) pověření zvýšit základní kapitál Společnosti se uděluje na dobu pěti let ode dne přijetí tohoto rozhodnutí valnou hromadou Společnosti; a-----**
- (vi) v rámci tohoto pověření může představenstvo Společnosti zvýšit základní kapitál Společnosti i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení základního kapitálu Společnosti stanovený limit.-----**

O tomto usnesení řádné valné hromady bylo hlasováno na výzvu předsedy valné hromady, zda jsou akcionáři pro, proti nebo zda se hlasování zdrželi, a to zvednutím ruky s hlasovacím lístkem, na němž byl vyznačen počet hlasů, a následně jej odevzdali skrutátorovi. Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení, který byl zjištěn z ust. § 416 odst. 1) zákona o obchodních korporacích (dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů), je 797.076 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovalo dle sdělení předsedy valné hromady 100 % přítomných (tj. 1.195.614 hlasů) přítomných akcionářů oprávněných hlasovat), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

III.

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím rozhodnutí řádné valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i stanovami společnosti a že shora uvedené usnesení, bylo řádnou valnou hromadou přijato a jeho obsah je v souladu se zákonem a stanovami společnosti.-----

Tento notářský zápis byl po přečtení předsedajícím schválen.-----

M. Budiš v.r.

L.S.

Mgr. Andrea Salvová
notářka v.r.

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 30.06.2025 pod číslem NZ 138/2025. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 30.06.2025 -----