

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

akciové společnosti **Úpravna vody Želivka, a.s.**, se sídlem Praha 10, K Horkám 16/23, IČO: 264 96 224, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7437,

konané dne 20. března 2015 od 9.00 hod.

v zasedací místnosti úpravny vody Želivka v Hulicích, Hulice 106

Řádná valná hromada akciové společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. byla svolána na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře Hlavní město Praha, podané v souladu s ustanovením § 365 odst. 3 a § 366 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a doručené dne 24. února 2015 společnosti.

(Pozvánka na jednání řádné valné hromady, viz příloha č. 1).

Pozvánka na jednání řádné valné hromady byla uveřejněna po celou dobu 15 dnů před konáním valné hromady na webových stránkách společnosti a byla v souladu se Stanovami zaslána všem akcionářům na e-mailovou adresu.

(Doklady o doručení pozvánky akcionářům viz příloha č.2).

Jednání valné hromady společnosti zahájil předseda představenstva Ing. Radek Lanč v 9.08 hod., s tím že byl představenstvem písemně pověřen řídit tuto valnou hromadu až do chvíle, kdy se tohoto úkolu ujme valnou hromadou zvolený předseda valné hromady, přivítal přítomné a představil členy orgánů společnosti a JUDr. Valeriei Pavlákovou, zástupkyni notářky JUDr. Heleny Divišové, která osvědčí rozhodnutí valné hromady v bodech programu týkajících se odvolání a volby členů dozorčí rady.

Poté seznámil přítomné s účastí na řádné valné hromadě. Podle údajů provedené prezenze konstatoval, že na řádné valné hromadě bylo v 9.06 hod. zaregistrováno 15 akcionářů, kteří disponovali 25 627 233 270 hlasy, což představuje 97,5718 % všech hlasů oprávněných hlasovat na valné hromadě, čímž se řádná valná hromada stala v souladu s požadavky platných Stanov společnosti usnášeníschopná, neboť k její usnášeníschopnosti je nutná přítomnost akcionářů, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 95,0177 % základního kapitálu.

(Listina přítomných tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu)

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu
2. Volba orgánů valné hromady
3. Personální změny v dozorčí radě
4. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady

Po přečteném programu jednání řádné valné hromady přistoupil Ing. Radek Lanč k jeho prvnímu bodu, a to k hlasování o schválení jednacího a hlasovacího řádu, který byl zaslán akcionářům spolu s pozvánkou na valnou hromadu a upřesňuje podrobnosti, jež nejsou upraveny závaznými předpisy. Vyzval přítomné k přednesení připomínek k návrhu jednacího a hlasovacího řádu a následně vyzval k hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

Návrh usnesení č. 1 :

Řádná valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád řádné valné hromady

Výsledky prvního hlasování: Návrh usnesení č. 1 byl schválen.

Pro hlasovalo 97, 5718% ze základního kapitálu, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

(Jednací a hlasovací řád je přílohou č. 4 zápisu z valné hromady)

Poté Ing. Radek Lanč přistoupil k druhému bodu programu jednání řádné valné hromady, a to k **Volbě orgánů valné hromady** a předložil návrh usnesení v tomto znění:

Návrh usnesení č.2a:

VH volí jako předsedu VH Ing. Radka Lanče

Návrh usnesení č.2b:

VH volí jako zapisovatele JUDr. Natašu Brožovou

Návrh usnesení č.2c:

VH volí jako ověřovatele zápisu Ing. Vladislava Černého a Bc. Petru Kovářkovou, MBA

Návrh usnesení č.2d:

VH volí jako osoby pověřené sčítáním Ing. Martina Svobodu, Bc. Markétu Sedláčkovou a Mgr. Moniku Jeništovou

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné protinávhrhy ani připomínky, pročež Ing. Radek Lanč nechal hlasovat o výše uvedených návrzích usnesení č. 2a , 2b ,2c, 2d,

Výsledky druhého hlasování:

Návrh usnesení č. 2a byl schválen. Pro hlasovalo 97,5718 % všech hlasů, což znamená, že návrh byl přijat. Nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Návrh usnesení č. 2b byl schválen. Pro hlasovalo 97,5718 % všech hlasů, což znamená, že návrh byl přijat. Nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel.

Návrh usnesení č. 2c byl schválen. Pro hlasovalo 97,5718 % všech hlasů, což znamená, že návrh byl přijat. Nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel.

Návrh usnesení č. 2d byl schválen. Pro hlasovalo 97,5718 % všech hlasů, což znamená, že návrh byl přijat. Nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel

Poté Ing. Radek Lanč již v pozici řádně zvoleného předsedy valné hromady přistoupil ke třetímu bodu programu jednání řádné valné hromady, tj. **personální změny v dozorčí radě.**

Seznámil přítomné s tím, že většinový akcionář Hlavní město Praha zaslal představenstvu společnosti dne 18. 3. 2015 návrh na odvolání členů dozorčí rady zvolených na návrh hl. m. Prahy a to:

Ing. Tomáše Chvály, Bc. Lukáše Herolda, Mgr. Alberta Kubišty, JUDr. Heleny Chudomelové, MUDr. Radka Klímy, Ing. Pavol Škrak a současně většinový akcionář navrhuje do dozorčí rady tyto kandidáty:

Ing. Michal Drábek, nar. dne 15.5.1960, bytem Píškova 1961/42, Praha 5

Václav Bílek, nar. dne 10.12.1967, bytem Pražská 201/27, Praha 10

Ing. Romana Bocková, nar. dne 20.5.1967, bytem k Horoměřicům 1114/31, Praha 6

JUDr. Zuzana Chlupáčová, nar. 31.8.1955, bytem Na Okrouhlíku 2044/23, Praha 8

Petr Hrabal, DiS., nar. dne 12.7.1980, bytem Valentova 1731, Praha 4

Ing. Pavol Škrak, nar. dne 1.7.1951, bytem Petráská 21, Praha 1

Na vysvětlenou uvedl, že Ing. Pavol Škrak je navrhován k odvolání a současně k opětovnému zvolení z důvodu sjednocení funkčního období členů DR volených na návrh většinového akcionáře.

Dále Ing. Lanč oznámil, že dne 18. 3. 2015 byl společnosti doručen návrh menšinového akcionáře Kladno na odvolání člena dozorčí rady Ing. Radka Větrovce a návrh na zvolení Petra Švába do dozorčí rady jako zástupce Statutárního města Kladna. Požádal přítomného zástupce Kladna, zda na projednání tohoto návrhu trvá. Přítomný zástupce akcionáře Město Kladno sdělil valné hromadě, že tento návrh bere zpět a že návrh předloží až na červnovém jednání valné hromady.

Jiné návrhy na personální změny v dozorčí radě podány nebyly, přičemž Ing. Lanč poznamenal, že návrhy určitých osob do orgánů společnosti mohou být, jak bylo uvedeno i v pozvánce na valnou hromadu, podávány i v den konání valné hromady.

Ing. Lanč požádal přítomné kandidáty na členy dozorčí rady, aby se představili a v souladu s požadavky zákona o obchodních korporacích uvedli, zda splňují podmínky stanovené pro členy orgánů obchodní korporace v § 46, zejména že nejsou osobou, která vykonávala činnost jako člen orgánu právnické osoby, proti které bylo vedeno insolvenční řízení nebo zda u nich není dána jiná překážka výkonu funkce. Tuto informaci je povinen navrhovaný člen orgánu společnosti sdělit vždy před volbou. Není-li přítomen na valné hromadě, musí tuto skutečnost existence či neexistence překážky výkonu funkce sdělit písemně opět před volbou. Postupně se představilo všech 6 přítomných kandidátů a valná hromada vzala na vědomí čestné prohlášení všech výše uvedených kandidátů na člena dozorčí rady o způsobilosti k výkonu funkce a splnění podmínek stanovených § 46 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.

Ing. Lanč se dotázal přítomných akcionářů, zda má někdo protinávrh. Přihlásil se RNDr. Pavel Policar, zástupce akcionáře Ledeč nad Sázavou s tím, že nemá protinávrh a že jako zástupce menšinového akcionáře podpoří návrhy hl. m. Prahy, ale chce vyjádřit poděkování stávajícím členům dozorčí rady a především Ing. Tomáši Chválovi za jejich práci v mimořádném transformačním období. Vyzdvihl přínos Ing. Chvály v rámci změny oddílného modelu provozování na vlastnický model provozování, neboť jako manažer odborného a následně realizačního týmu se výrazně zasadil o prosazení vlastnického modelu provozování dceřinou společností zřízenou společností Úpravna vody Želivka, a.s. a o bezkonfliktní převzetí provozovaného majetku od původního provozovatele Pražské vodovody a kanalizace a.s.

Ing. Lanč se k poděkování za práci dozorčí radě připojil a zdůraznil její přínos i v rámci transformace dceřiné společnosti Želivská provozní z právní formy společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost a při navýšení jejího základního kapitálu z částky 5 mil. Kč na částku 50mil.Kč.

Vzhledem k tomu, že nebyl podán žádný protinávrh, vyzval předseda valné hromady akcionáře k hlasování o těchto návrzích usnesení v rámci třetího hlasování:

Návrh usnesení:

„Valná hromada odvolává s účinností ke dni 20. 3 2015 z funkce člena dozorčí rady usnesením č.3a

Ing. Tomáše Chválu,

usnesením č.3b Bc. Lukáše Herolda,

usnesením č.3c Mgr. Alberta Kubištu,

usnesením č.3d JUDr. Helenu Chudomelovou,

usnesením č.3e MUDr. Radka Klíma,

usnesením č.3f Ing. Pavla Škraka

Výsledky hlasování:

Pro usnesení č. 3a – tj. odvolání Tomáše Chvály hlasovalo 97, 5605 % všech hlasů, což znamená, že návrh byl přijat. Nikdo nebyl proti a zdrželi se 2 akcionáři představující 2 967 945 hlasů, tj. 0, 0113% ze základního kapitálu.

Pro usnesení č. 3b – tj. odvolání Alberta Kubišty hlasovalo 97, 5605 % všech hlasů, což znamená, že návrh byl přijat. Nikdo nebyl proti a zdrželi se 2 akcionáři představující 2 967 945 hlasů, tj. 0, 0113% ze základního kapitálu.

Pro usnesení č. 3c – tj. odvolání Heleny Chudomelové hlasovalo 97, 5605 % všech hlasů, což znamená, že návrh byl přijat. Nikdo nebyl proti a zdrželi se 2 akcionáři představující 2 967 945 hlasů, tj. 0, 0113% ze základního kapitálu.

Pro usnesení č. 3d – tj. odvolání Radka Klímy hlasovalo 97, 5605 % všech hlasů, což znamená, že návrh byl přijat. Nikdo nebyl proti a zdrželi se 2 akcionáři představující 2 967 945 hlasů, tj. 0, 0113% ze základního kapitálu.

Pro usnesení č. 3e – tj. odvolání Lukáše Herolda hlasovalo 97, 5605 % všech hlasů, což znamená, že návrh byl přijat. Nikdo nebyl proti a zdrželi se 2 akcionáři představující 2 967 945 hlasů, tj. 0, 0113% ze základního kapitálu.

Pro usnesení č. 3f – tj. odvolání Pavla Škraka hlasovalo 97, 5605 % všech hlasů, což znamená, že návrh byl přijat. Nikdo nebyl proti a zdrželi se 2 akcionáři představující 2 967 945 hlasů, tj. 0, 0113% ze základního kapitálu.

Po oznámení výsledků hlasování přistoupil Ing. Lanč k návrhu usnesení v rámci čtvrtého hlasování:

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí. s účinností ode dne 20. 3. 2015 za člena dozorčí rady společnosti usnesením č.4a **Ing. Michala Drábka** nar. dne 15.5.1960, bytem Píškova 1961/42, Praha 5;
usnesením č.4b **Václava Bílka**, nar. dne 10.12.1967, bytem Pražská 201/27, Praha 10;
usnesením č.4c **Ing. Romanu Bockovou**, nar. 20.5.1967, bytem k Horoměřicům 1114/31, Praha 6;
usnesením č.4d **JUDr.Zuzanu Chlupáčovou**, nar. 31.8.1955, bytem Na Okrouhlíku 2044/23, Praha 8;
usnesením č.4e **Petra Hrabala**, DiS., nar. dne 12.7.1980, bytem Valentova 1731, Praha 4;
usnesením č.4f **Ing. Pavla Škraka**, nar. dne 1.7.1951, bytem Petrská 21, Praha 1.

Výsledky hlasování:

Návrh usnesení č.4a k volbě Ing. Michala Drábka byl schválen. Pro hlasovalo 97, 5605 % všech hlasů, což znamená, že návrh byl přijat. Nikdo nebyl proti a zdrželi se 2 akcionáři představující 2 967 945 hlasů, tj. 0, 0113% ze základního kapitálu.

Návrh usnesení č.4b k volbě Václava Bílka byl schválen. Pro hlasovalo 97, 5605 % všech hlasů, což znamená, že návrh byl přijat. Nikdo nebyl proti a zdrželi se 2 akcionáři představující 2 967 945 hlasů, tj. 0, 0113% ze základního kapitálu.

Návrh usnesení č. 4c k volbě Ing. Romany Bockové byl schválen. Pro hlasovalo 97, 5605 % všech hlasů, což znamená, že návrh byl přijat. Nikdo nebyl proti a zdrželi se 2 akcionáři představující 2 967 945 hlasů, tj. 0, 0113% ze základního kapitálu.

Návrh usnesení č. 4d k volbě JUDr. Zuzany Chlupáčové byl schválen. Pro hlasovalo 97, 5605 % všech hlasů, což znamená, že návrh byl přijat. Nikdo nebyl proti a zdrželi se 2 akcionáři představující 2 967 945 hlasů, tj. 0, 0113% ze základního kapitálu.

Návrh usnesení č. 4e k volbě Petra Hrabala byl schválen. Pro hlasovalo 97, 5605 % všech hlasů, což znamená, že návrh byl přijat. Nikdo nebyl proti a zdrželi se 2 akcionáři představující 2 967 945 hlasů, tj. 0, 0113% ze základního kapitálu.

Návrh usnesení č. 4f k volbě Ing. Pavla Škraka byl schválen. Pro hlasovalo 97, 5605 % všech hlasů, což znamená, že návrh byl přijat. Nikdo nebyl proti a zdrželi se 2 akcionáři představující 2 967 945 hlasů, tj. 0, 0113% ze základního kapitálu.

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné protesty či námítky.

V 9.48 hod. se prezentoval na valné hromadě další akcionář, čímž se zvýšil počet přítomných hlasů na 98,0741 %

Ing. Lanč přistoupil ke čtvrtému bodu programu valné hromady, tj. **Schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady**

Připomněl, že návrh Smlouvy o výkonu funkce reflektuje požadavky zákona o obchodních korporacích na existenci písemné smlouvy o výkonu funkce člena orgánu a zakládá též právo členů dozorčí rady na odměnu za výkon funkce. Návrhy vzoru smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, na základě které mají být po vyplnění příslušných identifikačních údajů uzavřeny smlouvy s příslušnými členy dozorčí rady, byly přílohou pozvánky na valnou hromadu.

Než přistoupil k hlasování, dotázal se, zda má někdo dotazy k předloženému návrhu smlouvy.

Nikdo nevznnesl dotaz ani připomínku.

Ing. Lanč vyzval k pátému hlasování a předložil

Návrh usnesení č.5:

„Valná hromada schvaluje návrh Smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady společnosti“

Výsledky hlasování: Návrh usnesení č. 5 byl schválen. Pro hlasovalo 98, 0628 % všech hlasů, zdrželo se 0, 0113% hlasů. (2 akcionáři). Proti nikdo.

Ing. Radek Lanč po vyhlášení výše uvedeného výsledku hlasování poděkoval přítomným za účast a připomenul akcionářům povinnost nahlásit číslo bankovního účtu pro uvedení do Seznamu akcionářů, neboť tuto povinnost ukládá zákon o obchodních korporacích jako obligatorní údaj.

Tímto byl naplněn program jednání řádné valné hromady a Ing. Radek Lanč řádnou valnou hromadu v 10.02 hodin ukončil.

Tento zápis je vyhotoven v třech stejnopisech.

Přílohy nejsou součástí zápisu vydávaného akcionářům a jsou uloženy v sídle společnosti.

V Hulicích dne 20. března 2015

Předseda: Ing. Radek Lanč

Zapisovatel: JUDr. Nataša Brožová

Ověřovatelé zápisu:

Bc. Petra Kovaříková, MBA

Ing. Vladislav Černý

Přílohy:

1. Pozvánka na valnou hromadu
2. Doklad o zaslání pozvánek na valnou hromadu
3. Listina přítomných akcionářů
4. Jednací a hlasovací řád valné hromady
5. Výsledky hlasování k jednotlivým usnesením (12 listů)
6. Originály hlasovacích lístků