

9

Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Jižní vodárenská, a.s.

se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 47, PSČ: 110 00, IČ: 26 21 11 22
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6840
(dále také jako „Společnost“)

Datum konání: 25. 7. 2002 ve 13.00 hod.

Místo konání: Václavské náměstí 47, Praha 1

Účast:

Ing. Jaroslav Bažant, r.č. 510528/096, trvale bytem Šafaříkova 16, Praha 2 – člen
představenstva jediného akcionáře

PhDr. Milan Srb, r.č. 580309/0601, Praha 11, Hrudičkova 2106, PSČ: 148 00 – člen
představenstva jediného akcionáře

Mgr. Ing. Zdeněk Strnad, r.č. 660407/0814, trvale bytem Přístavní 40, Praha 7 – člen
představenstva společnosti

Ing. Josef Šverma, r.č. 430722/007, trvale bytem Litvínov, U Zámeckého parku 2007, PSČ:
43601, Okres: Most – předseda představenstva společnosti

Program jednání:

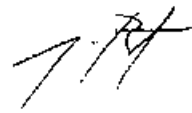
- I. Zahájení
- II. Schválení Zmluvy o úvěre č. 14/02/DBF mezi Poštovou bankou, a.s. jako věřitele a
Jižní vodárenskou, a.s. jako dlužníkem a související dokumentace
- III. Schválení účetní závěrky za rok 2001
- IV. Schválení úhrady ztráty společnosti
- V. Schválení smluv o výkonu funkce
- VI. Závěr

I. Zahájení

Jednání zahájil Mgr. Ing. Zdeněk Strnad a přivítal PhDr. Milana Srba a Ing. Jaroslava Bažanta, členy představenstva jediného akcionáře společnosti Česká infrastruktura, a.s., se sídlem Václavské náměstí 47, Praha 1, IČ: 26 18 41 25, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 6615 (dále jen „jediný akcionář“), kteří byli představenstvem jediného akcionáře pověřeni rozhodnutí o následujících bodech v působnosti valné hromady Společnosti:

II. Schválení Zmluvy o úvěre č. 14/02/DBF mezi Poštovou bankou, a.s. jako věřitelem a Jižní vodárenskou, a.s. jako dlužníkem a související dokumentace

Mgr. Ing. Zdeněk Strnad sdělil jedinému akcionáři, že byla uzavřena Zmluva o úvěre č. 14/02/DBF mezi Poštovou bankou, a.s. jako věřitelem a Jižní vodárenskou, a.s. jako dlužníkem a související dokumentace a že na základě těchto dokumentů bylo Společnosti umožněno čerpat úvěr do celkové výše 190.000.000,-Kč (slovy: jedno sto devadesát miliónů



korun českých) na realizaci projektu akvizice společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. Mgr. Ing. Zdeněk Strnad požádal poté jediného akcionáře o schválení Zmluvy o úvěre č. 140/02/DBF a související dokumentace.

Rozhodnutí

„Jediný akcionář schvaluje uzavření Zmluvy o úvěre č. 14/02/DBF mezi Poštovou bankou, a.s. jako věřitelem a Jižní vodárenskou, a.s. jako dlužníkem a následující související smluvní dokumentaci:

- a) Dohoda o vydání a vyplnění biancozmenky č. 20/1/02/DFB mezi Poštovou bankou, a.s. a Jižní vodárenskou, a.s.*
- b) Zmluva o poskytnutí zabezpečení 6/J/02/DBF mezi Poštovou bankou, a.s. a Jižní vodárenskou, a.s.*
- c) Zmluva o podriadenosti závazkov č. 7/J/02/DBF mezi Poštovou bankou, a.s. a Jižní vodárenskou, a.s. a Českou infrastrukturu, a.s.“*

III. Schválení účetní závěrky za rok 2001

Mgr. Ing. Zdeněk Strnad seznámil jediného akcionáře s účetní závěrkou za rok 2001 a sdělil jedinému akcionáři, že závěrka byla schválena auditorem Ing. Martinou Kotrčovou, auditorem s licenci č. 1311, Přemyslovská 40, Praha 3, 130 00. Poté požádal jediného akcionáře o schválení účetní závěrky za rok 2001.

Rozhodnutí

„Jediný akcionář schvaluje účetní závěrku společnosti Jižní vodárenská, a.s. za rok 2001 ve znění, které tvoří přílohu tohoto zápisu rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti.“

IV. Schválení úhrady ztráty společnosti

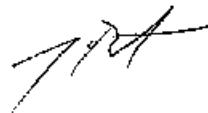
Mgr. Ing. Zdeněk Strnad poté sdělil jedinému akcionáři, že dne 16.7.2002 schválilo představenstvo Společnosti, že ztráta Společnosti za účetní rok 2001 bude uhrazena z výnosů projektu akvizice společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. a budou učiněny veškeré kroky k dokončení tohoto projektu. Dále informoval jediného akcionáře, že výše uvedené řešení ztráty Společnosti schválila dozorčí rada Společnosti na svém zasedání dne 18.7.2002.

Rozhodnutí

„Jediný akcionář schvaluje, aby ztráta Společnosti byla uhrazena z výnosů projektu akvizice společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.“

V. Schválení smluv o výkonu funkce

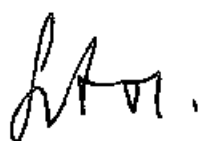
Mgr. Ing. Zdeněk Strnad sdělil jedinému akcionáři, že byly uzavřeny smlouvy o výkonu funkce se členy orgánů společnosti a informoval jediného akcionáře o obsahu těchto smluv. Poté požádal jediného akcionáře, aby schválil tyto smlouvy o výkonu funkce a odměny členům orgánů ve výši stanovené těmito smlouvami o výkonu funkce.



Rozhodnutí

„Jediný akcionář schvaluje smlouvy o výkonu funkce uzavřené mezi členy orgánů Společnosti a Společností, a to s účinností ke dni vyhotovení tohoto rozhodnutí. Jediný akcionář dále schvaluje odměny členům statutárních orgánů ve výši stanovené těmito smlouvami o výkonu funkce.

V Praze dne 25. 7. 2002



PhDr. Milan Srb
člen představenstva
Česká infrastrukturní, a.s.



Ing. Jaroslav Bažant
předseda představenstva
Česká infrastrukturní, a.s.



Mgr. Ing. Zdeněk Strnad
člen představenstva
Jižní vodárenská, a.s.



Ing. Josef Švěrma
předseda představenstva
Jižní vodárenská, a.s.