

Vodovody a kanalizace
Zlín, a.s.
Tř. T. Bati 383,
760 49, Zlín

ZÁPIS O JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

dne 28. srpna 2002
v sídle společnosti, Zlín

Mimořádná valná hromada (dále jen „valná hromada“) byla svolána oznámením uveřejněným dne 20. 6. 2002 v Lidových novinách a dále pozvánkou zaslanou akcionářům majícím akcie na jméno ve lhůtě stanovené zákonem.
viz - příloha zápisu č. 1

K bodu programu č. 1 a 2: Valnou hromadu zahájil v 10.05 hodin předseda představenstva pověřený představenstvem společnosti Ing. Milan Soldán. Přivítal přítomné a oznámil, že jednání je přítomna notářka JUDr. Marie Malá a že organizačním a technickým zajištěním valné hromady byla pověřena akciová společnost Centrum hospodářských informací.

Ing. Soldán oznámil výsledky prezence na valné hromadě provedené v 10.00 hodin. Přítomno bylo 46 akcionářů, kteří mají nebo zastupují akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 93,5013 % základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Zlín. Valná hromada byla usnášeníschopná.
viz - příloha zápisu č. 2

Ing. Soldán navrhl přítomným akcionářům schválit jednací a hlasovací řád, který navrhuje představenstvo a akcionáři ho obdrželi při prezenci, a zvolit orgány valné hromady. Představenstvo navrhlo, aby předsedou valné hromady byl zvolen Štěpán Benca, zapisovatelkou Marcela Ulrichová, ověřovateli zápisu Jan Beneš a Klára Šedinová a skrutátory Antonín Králík a Václav Novotný.

*Proti návrh akcionáře Radomíra Zemánka – zvolit předsedou valné hromady Mgr. Jana Čapku.
viz – příloha zápisu č. 3*

*Protest – Ing. Vladimír Daňka zastupující na valné hromadě akcionářku Ing. Dagmar Jelínkovou – proti výkonu hlasovacích práv Jižní vodárenské a.s.
viz – příloha zápisu č. 4*

Vzhledem k ustanovení § 29 odst. 9 Stanov společnosti vyzval Ing. Soldán přítomné k hlasování o předloženém návrhu představenstva.

Na hlasovacím lístku č. 1 hlasovali akcionáři o schválení jednacího a hlasovacího řádu a volbě orgánů valné hromady. Pro schválení jednacího a hlasovacího řádu hlasovalo 92,45 % přítomného počtu hlasů, pro volbu předsedy hlasovalo 66,84 %, pro volbu zapisovatelky hlasovalo 70,74 %, pro volbu ověřovatelů zápisu hlasovalo 78,78 % a pro volbu skrutátorů hlasovalo 92,48 % z přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila jednací a hlasovací řád a zvolila orgány valné hromady dle předloženého návrhu představenstva.

viz - příloha zápisu č. 5

Žádost o vysvětlení akcionáře Compas Capital Consult s.r.o. – zaprotokolování všech jím podaných žádostí o vysvětlení, návrhů, protinávrhů či protestů a všech odpovědí, dále všech materiálů předložených valné hromadě a zaslání zápisu z valné hromady, notářského zápisu včetně všech příloh. Žádost je zaprotokolována v plném znění jako příloha č. 6 tohoto zápisu.

viz – příloha č. 6

Mgr. Lubomír Doležel zastupující na valné hromadě akcionáře Město Fryšták – žádá o písemné vysvětlení, proč nebyl pozván na tuto mimořádnou valnou hromadu jako řádný akcionář Obec Lukoveček.

Ing. Martin Bernard, ředitel společnosti odpověděl, že akcionář bude písemně informován.

viz – příloha zápisu č. 7

Předseda valné hromady Štěpán Benca konstatoval, že valná hromada prošla úvodními procedurálními kroky.

K bodu programu č. 3 a 4: Ing. Martin Bernard, ředitel společnosti, přednesl návrh na schválení roční účetní závěrky za rok 2001 a návrh na rozdělení zisku. Konstatoval, že účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku byl akcionářům k dispozici již před řádnou valnou hromadou svolanou na den 5. června 2002 a akcionářům na jméno byly tyto materiály také zaslány. Roční účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku zůstává beze změn a rovněž před touto mimořádnou valnou hromadou byl akcionářům k dispozici.

viz – příloha zápisu č. 8

Vzhledem k tomu, že nebyly podány žádné protinávryhy ani žádosti o vysvětlení, vyzval předseda valné hromady přítomné k hlasování.

Na hlasovacím lístku č. 2 hlasovali akcionáři o schválení roční účetní závěrky za rok 2001. Pro hlasovalo 72,01 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila roční účetní závěrku za rok 2001.

viz - příloha zápisu č. 9

Na hlasovacím lístku č. 3 hlasovali akcionáři o schválení návrhu na rozdělení zisku. Pro hlasovalo 66,95 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila návrh na rozdělení zisku takto:

Hospodářský výsledek za účetní období 2001	3 428 836,94 Kč
1. Doplnění zákonného rezervního fondu o 5%	172 000,-- Kč
2. Podíl členů představenstva a dozorčí rady na zisku	978 000,-- Kč

Podíl bude rozdělen mezi členy představenstva a dozorčí rady v poměru odměn vyplacených jednotlivým členům za rok 2001.

3. Příděl do sociálního fondu

1 389 000,-- Kč

4. Příděl do stimulačního fondu

889 836,94 Kč

Nerozdělený zisk minulých let ve výši 5 464 440,40 Kč se převádí do fondu obnovy zřízeného podle § 51 Stanov.

viz - příloha zápisu č. 10

K bodu programu č. 5 a 6: Předseda valné hromady oznámil, že představenstvo společnosti nepředkládá žádný návrh na odvolání a volbu členů orgánů společnosti. Poté přečetl návrh Mgr. Roberta Pergla, Jižní vodárenská a.s. zastupující na valné hromadě akcionáře Statutární město Zlín na odvolání Martina Janečky, Ing. Pavla Studeníka a Jaromíra Šebíka z funkcí členů představenstva, volbu Ing. Josefa Švermy, Ing. Pavla Svobody a Ing. Martina Bernarda členy představenstva, odvolání Ing. Juraje Suroviče z funkce člena dozorčí rady a volbu Františka Cívky členem dozorčí rady.

viz - příloha zápisu č. 11

Vzhledem k tomu, že nebyly žádné připomínky ani jiné návrhy či protinávrhy k odvolání a volbě členů představenstva, vyzval předseda valné hromady přítomné k hlasování.

Na hlasovacím lístku č. 4 hlasovali akcionáři o odvolání Martina Janečky, Ing. Pavla Studeníka a Jaromíra Šebíka z funkcí členů představenstva. Pro odvolání Martina Janečky hlasovalo 99,97 % přítomného počtu hlasů, pro odvolání Ing. Pavla Studeníka hlasovalo 61,53 % a pro odvolání Jaromíra Šebíka hlasovalo 93,91 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada odvolala Martina Janečku, Ing. Pavla Studeníka a Jaromíra Šebíka z funkcí členů představenstva.

viz - příloha zápisu č. 12

Přítomný zástupce společnosti Jižní vodárenská s.r.o. Ing. Zdeněk Strnad vysvětlil, že změny v orgánech společnosti mají za cíl rovnoměrnější zastoupení akcionářů, zejména měst a obcí v orgánech společnosti.

Josef Mana, zastupující na valné hromadě akcionáře Obec Poteč namítl, že kandidáti, zástupci Zlína, jsou vlastně také zástupci společnosti Jižní vodárenská.

Mgr. Jan Čapka, zastupující na valné hromadě akcionáře Ing. Zdeňka Juříka namítl, že nebyl předložen doklad o tom, že kandidáti na funkce v orgánech společnosti splňují podmínky pro kandidaturu a dále vyjádření jejich souhlasu s kandidaturou na funkce v orgánech společnosti.

Přítomní kandidáti Ing. Šverma a Ing. Bernard konstatovali, že splňují podmínky pro kandidaturu do funkcí členů představenstva a že s kandidaturou souhlasí.

Na hlasovacím lístku č. 5 hlasovali akcionáři o volbě Ing. Josefa Švermy, Ing. Pavla Svobody a Ing. Martina Bernarda členy představenstva. Pro volbu Ing. Josefa Švermy hlasovalo 62,49 % přítomného počtu hlasů, pro volbu Ing. Pavla Svobody hlasovalo 53,65 % a pro volbu Ing. Martina Bernarda hlasovalo 89,36 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila Ing. Josefa Švermu, r.č.: 430722/007, bytem U Zámeckého parku 2007, 43 601 Litvínov, Ing. Pavla Svobodu, r.č.: 501225/113, bytem Mikoláše Alše 5546, Most a Ing. Martina Bernarda, r.č.: 621023/1544, bytem U vodárny 855, Tlumačov členy představenstva.

viz - příloha zápisu č. 13

*Mgr. Jan Čapka – protest – proti volbě Ing. Svobody členem představenstva – není přítomen a nejsou k dispozici ani doklady o splnění podmínek a souhlas s kandidaturou.
viz – příloha zápisu č. 14*

Návrh – Josef Mana zastupující akcionáře Obec Poteč odvolat všechny členy dozorčí rady volené valnou hromadou.

Zvolit členem dozorčí rady Josefa Manu.

viz – příloha zápisu č. 15

Na hlasovacím lístku č. 6 hlasovali akcionáři o odvolání Ing. Juraje Suroviče dle návrhu akcionáře Statutární město Zlín a dále o odvolání MUDr. Jiřího Sýkory, Františka Hubáčka a Zdeňka Blanaře dle návrhu akcionáře Obec Poteč z funkcí členů dozorčí rady. Pro odvolání Ing. Juraje Suroviče hlasovalo 95,51 % přítomného počtu hlasů, pro odvolání MUDr. Jiřího Sýkory hlasovalo 37,82 %, pro odvolání Františka Hubáčka hlasovalo 6,36 % a pro odvolání Zdeňka Blanaře hlasovalo 6,82 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada odvolala Ing. Juraje Suroviče z funkce člena dozorčí rady.

Valná hromada neodvolala z funkcí členů dozorčí rady MUDr. Jiřího Sýkoru, Františka Hubáčka a Zdeňka Blanaře.

viz - příloha zápisu č. 16

Kandidát na funkci člena dozorčí rady František Cívela prohlásil že splňuje podmínky a souhlasí se svou kandidaturou.

Na hlasovacím lístku č. 7 hlasovali akcionáři o volbě Františka Cívely členem dozorčí rady. Pro hlasovalo 97,11 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila Františka Cívelu, r.č.: 590121/1118, bytem Divišova 320, Napajedla členem dozorčí rady.

viz - příloha zápisu č. 17

Předseda valné hromady Štěpán Benca přečetl žádost o vysvětlení akcionáře Compas Capital Consult s.r.o. zastoupeného na valné hromadě Ing. Radkem Novotným. Vzhledem k tomu, že žádost o vysvětlení se netýkala žádného z projednávaných bodů programu mimořádné valné hromady, konstatoval předseda valné hromady, že akcionář bude odpovězeno písemně. Akcionář souhlasil.

viz – příloha zápisu č. 18

Žádost o vysvětlení – Mgr. Jan Čapka – vysvětlit důvod navrhovaných změn stanov a případného dopadu těchto změn na práva akcionářů společnosti.

viz – příloha zápisu č. 19

K bodu programu č. 8: Ing. Martin Bernard přednesl návrh na změnu stanov společnosti. Konstatoval, že tento návrh předložil akcionář Město Otrokovice. Představenstvo společnosti s navrženými změnami stanov souhlasí a rozhodlo na svém zasedání, konaném před svoláním této mimořádné valné hromady, že předloží tento návrh valné hromadě jako návrh představenstva.

Ing. Bernard vysvětlil stanovisko představenstva a význam navrhovaných změn.

Návrh změny Stanov společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. IČ 49454561

1. § 18 Uplatňování hlasovacího práva –

Stanovy se doplňují takto:

3. Stanovy tímto určují nejvyšší počet hlasů jednoho akcionáře na 100.000 hlasů. Toto omezení platí pro každého akcionáře ve stejném rozsahu.

2. § 20 Postavení a působnost valné hromady –

Stanovy se doplňují takto:

Bod 2. odstavec x) rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části a jeho nájem, nebo rozhodnutí o uzavření také smlouvy ovládanou osobou

3. § 28 Rozhodování valné hromady –

Stanovy se doplňují takto:

Bod 5. odstavec e) uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části a jeho nájem

Bod 11. Při posuzování usnášeníschopnosti a způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí se nepřihlíží k akciím a zatímním listům s nimiž nelze dle zákona nebo těchto stanov hlasovací právo vykonávat.

4. § 30 Složení, ustanovení a funkční období člena představenstva –

Stanovy se mění a doplňují takto:

Bod. 1. Představenstva má 9 členů.

Zrušení Bodu 3.

Ostatní body se přečíslovaly Bod 4. na Bod 3, Bod 5. na Bod 4., Bod 6. na Bod 5., Bod 7. na Bod 6., Bod 8. na Bod 7.

5. § 33 Rozhodování představenstva –

Stanovy se mění takto:

Bod 2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina členů představenstva.

6. § 36 Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady –

Stanovy se mění a doplňují takto:

Bod. 1. Dozorčí rada společnosti má 9 členů.

Zrušení bodu 4.

Ostatní body se přečíslovaly Bod 5. na Bod 4., Bod 6. na Bod 5., Bod 7. na Bod 6., Bod 8. na Bod 7., Bod 9. na Bod 8.

Ing. Bernard konstatoval, že ve lhůtě stanovené zákonem nebyl představenstvu společnosti doručen žádný jiný návrh či protinávrh na změnu stanov.
viz - příloha zápisu č. 20

MVDr. Stanislav Mišák – upozornil na to, že návrh na změnu stanov předložil rovněž akcionář Město Slavičín. Bůd měly být předloženy oba návrhy, nebo žádný.

Ing. Bernard odpověděl, že zmíněný návrh akcionáře Město Slavičín byl výslovně určen k projednání na mimořádné valné hromadě dne 24.7.2002.

Mgr. Jan Čapka – uvedl, že omezení výkonu akcionářských práv se může ve svém důsledku obrátit proti akcionářům v tom smyslu, že odradí případného zájemce o vstup do společnosti. Navrhuje hlasovat o změnách uvedených v návrhu vždy jednotlivě.

Ing. Bernard navrhl, aby se zvlášť hlasovalo o schválení navržené změny 1. - § 18 Uplatňování hlasovacího práva – a o ostatních navržených změnách 2. až 6. dohromady.

Mgr. Čapka souhlasil.

Ing. Pavel Studeník uvedl, že dnešní jednání považuje za náhradní valnou hromadu a návrh Města Slavičín tedy lze projednat.

Předseda valné hromady Štěpán Benca konstatoval, že dnešní mimořádná valná hromada byla jako mimořádná svolána řádným způsobem a v souladu s ustanovením zákona a Stanov společnosti budou projednány pouze body programu uvedené na oznámení o konání této mimořádné valné hromady.

Na hlasovacím lístku č. 8 hlasovali akcionáři o schválení změny Stanov 1. předloženého návrhu. Pro hlasovalo 12,07 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada předložený návrh neschválila.
viz – příloha zápisu č.21

Na hlasovacím lístku č. 9 hlasovali akcionáři o schválení změny Stanov 2., 3., 4., 5. a 6. předloženého návrhu. Pro hlasovalo 14,68 % přítomného počtu hlasů.

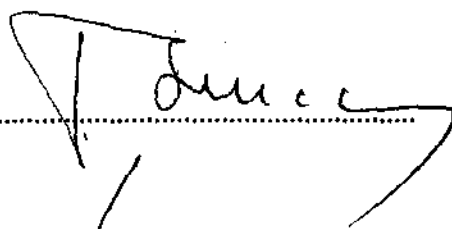
Valná hromada předložený návrh neschválila.
viz - příloha zápisu č. 22

Žádost o zaslání kopie notářského zápisu včetně všech příloh – Ing. Miroslav Frank.
viz – příloha zápisu č. 23

K bodu programu č. 8: Předseda valné hromady Štěpán Benca ukončil jednání valné hromady ve 12.15 hodin.

Dne 28. srpna 2002

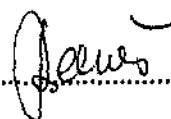
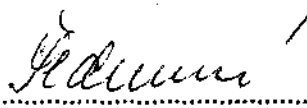
Předseda valné hromady



Zapisovatelka



Ověřovatelé zápisu



Přílohy:

1. Kopie oznámení o konání valné hromady
2. Prezenční listiny akcionářů, členů orgánů společnosti a hostů a protokol o prezenci provedené v 10.00 hod.
3. Protinávrh R. Zemánek
4. Protest Ing. Dařka
5. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 1, jednací a hlasovací řád
6. Žádost o vysvětlení Ing. Novotný
7. Žádost o vysvětlení Mgr. Doležal
8. Účetní závěrka, návrh na rozdělení zisku
9. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 2
10. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 3
11. Návrh Mgr. Robert Pergl – Statutární město Zlín
12. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 4
13. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 5
14. Protest Mgr. Čapka
15. Návrh J. Mana – Obec Poteč
16. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 6
17. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 7
18. Žádost o vysvětlení Ing. Novotný
19. Žádost o vysvětlení Mgr. Čapka
20. Návrh změny Stanov společnosti
21. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 8
22. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 9
23. Žádost o zaslání kopie notářského zápisu M. Frank

1

Představenstvo společnosti
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., se sídlem: Zlín, Tř. T. Bati 383,
PSČ 760 49, identifikační číslo: 49 45 45 61

svolává na den 28. 8. 2002 v 10,00 hodin mimořádnou valnou hromadu,
která se bude konat v sídle společnosti, 3. podlaží, zasedací místnost.
Registrace akcionářů bude zahájena v 9,00 hodin.

Pořad jednání:

1. Zahájení, ověření usnášeschopnosti mimořádné valné hromady a schválení jednacího a hlasovacího řádu mimořádné valné hromady.
2. Volba předsedy mimořádné valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Usnesení o schválení roční účetní závěrky za rok 2001
4. Usnesení o schválení návrhu na rozdělení zisku
5. Odvolání a volba členů představenstva
6. Odvolání a volba členů dozorčí rady volených valnou hromadou
7. Změna stanov společnosti
8. Závěr

Každý akcionář, který je k rozhodnému dni 21. 8. 2002 zapsán v registru emitenta vedeném Střediskem cenných papírů, je oprávněn účastnit se jednání valné hromady společnosti osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu, nebo prostřednictvím zmocněnce vybaveného písemnou plnou mocí zmocnítele s jeho ověřeným podpisem. Zmocněncem nemůže být člen představenstva, ani člen dozorčí rady společnosti. Jestliže se akcionář, který vydal plnou moc účastnit valné hromady, stává se plná moc bezpředmětnou.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1.000 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.

Roční účetní závěrka za rok 2001, roční zpráva za rok 2001, návrh na rozdělení zisku za rok 2001 a návrh na vypořádání nerozděleného zisku k 31. 12. 2001 jsou k nahlédnutí od 28. 7. 2002 v pracovních dnech od 9:00 do 13:00 hodin v sídle společnosti.

Akcionáři se dále upozorňují, že návrh změn stanov společnosti je k nahlédnutí od 28. 7. 2002 v pracovních dnech od 9:00 do 13:00 hodin v sídle společnosti. Akcionář je oprávněn vyžádat si od společnosti zaslání kopii návrhu na svůj náklad a na své nebezpečí.

Stručná charakteristika změny stanov :

- Změna působnosti valné hromady
- Změna kritéria pro usnášení schopnosti valné hromady
- Změna kritéria pro přijetí usnesení valné hromady
- Změna počtu členů představenstva a dozorčí rady.

Písemné znění svých návrhů a protínávrhů k návrhům, které jsou uvedeny v pozvánce na valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání, je akcionář povinen doručit společnosti nejméně 5 pracovních dní před dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti.

Hlavní údaje z roční účetní závěrky 2001 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	1 496 419
Základní jmění	1 030 018
Náklady celkem	314 799
Výnosy celkem	318 228
Hospodářský výsledek	3 429

Listina akcionářů - fyzických osob přítomných na valné hromadě
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. konané 28.08.2002

Příjmení jméno

1. Zubíková Vlasta Ing.
2. Mišák Stanislav MVDr.
3. Frank Miroslav Ing.

Listina akcionářů - právnických osob přítomných na valné hromadě
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. konané 28.08.2002

Název

1. Lambor Josef
Obec Kaňovice
2. Obec Hřivínův Újezd
3. Machů Stanislav
OBECNÍ ÚŘAD VYSOKÉ POLE
4. Novosad Karel
Obec Vlachovice
5. Bartoň Alois
Obec Lhota
6. Masař Jaroslav
OBECNÍ ÚŘAD DOLNÍ LHOTA
7. Žáček František
Obec Sěhradice
8. Ulrich František
Obec Brobice
9. Šimšálek Karel
MĚSTO BRUMOV - BYLNICE
10. Kulíšek František
Obec Štítná nad Vláří
11. Obec Jestřabí
12. Samsoněk František
OBECNÍ ÚŘAD OLDŘICHOVICE
13. Vlk Stanislav
OBEC VELKÝ OŘECHOV
14. Mikulec Josef
OBEC POZLOVICE
15. Marhoul Bohuslav Ing.
MĚSTO LUHAČOVICE

Zástupce:

16. Mozgva Karel
Obec Slopné
17. Novák Stanislav
Obec Podhradí
18. Julina Josef Ing.
Obec Lukov
19. Matuszková Radoslava
Město Otrokovice
20. Kolařík František
OBECNÍ ÚŘAD BŘEZŮVKY
21. Josefík Vojtěch
OBEC BISKUPICE
22. Němeček Jaroslav
OBECNÍ ÚŘAD POHOŘELICE
23. Mana Josef
Obec Poteč
24. Sušil Vít Ing.
Město Vizovice
25. Vrba Oldřich
Obec Lipová
26. Matula Ludvík
OBEC RUDIMOV
27. Blažek Zdeněk
Statutární město Zlín
-
28. Tarabus Ladislav Ing.
Město Valašské Klobouky
29. Cívela František
Město Napajedla
30. Krácalík Vladimír
OBECNÍ ÚŘAD ÚJEZD
31. Bartoš Stanislav
OBECNÍ ÚŘAD LUDKOVICE
32. Hrarecký Petr Ing.
Město Slušovice
33. Kavka Pavel PhDr.
ONDEO Services CZ, s.r.o.
34. Strnad Zdenek Ing.
Statutární město Zlín
-

Zástupce:

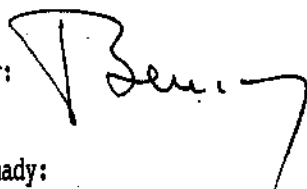
35. Novotný Radek ing
Compas Capital Consult s.r.o.
36. Kadleček Radim Ing
AFIN BROKERS, a.s.
37. Doležal Lubomír Mgr.
Město Fryšták
38. Ševela Jaroslav Ing
Obec Tlumačov
39. Pergl Robert Mgr.
Statutární město Zlín
40. Kozáček Oldřich Ing
Město Slavičín
41. Sýkora Dušan
Poštová banka, a.s.

Listina zastupovaných akcionářů na valné hromadě
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. konané 28.08.2002

4. Datka Vladimír Ing
Jelínková Dagmar Ing.
5. Melcher Ota Ing
Jadrníčková Věra
6. Nečas Zdeněk JUDr.
Manová Marie
7. Zemánek Radomír Mgr.
Durdák Zdeněk
8. Marčík Miroslav
Jadrníčková Věra
9. Čapka Jan Mgr.
Juřík Zdeněk ing.

Každých 1000 Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas.

Předseda valné hromady:



Zapisovatel valné hromady:

Ve Zlíně dne 28.08.2002

**Mimořádná valná hromada
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.**

**PROTOKOL
o výsledcích prezenze v 10.00 hod**

Podle prezenze provedené v 10.00 hod bylo na valné hromadě Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 46 akcionářů, kteří mají nebo zastupují akcie o jmenovité hodnotě 888 304 000 Kč, což představuje 93,51 % základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 80 053 000 Kč s nimiž není spojeno právo hlasovat.

Valná hromada byla v 10.00 hod usnášení schopná.

Osoby pověřené představenstvem provedením prezenze:

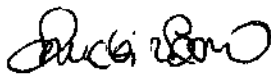
24
Vyhotožil: Václav Novotný
Ve Zlíně dne 28. srpna 2002

3

MIMOŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

28. srpna 2002, Zlín

ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ	NÁVRH	PROTINÁVRH	PROTEST
---------------------	-------	------------	---------

ČAS PŘIJETÍ: 10:06 PŘIJAL: 

Podávám protinávrh na předsedajícího
MVH dne 28.8.2002.

Za předsedajícího navrhuji Mgr. JANA ČAPKU.

Jméno a příjmení: RADOMÍR ZEMÁNEK

rodné číslo:

5	9	1	1	1	4	0	1	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ulice : NEVŠOVÁ 63

Město : SLAVIČÍN

podpis: 

Věc: Protest proti výkonu hlasovacích práv Jižní vodárenskou a.s.

Jako akcionář společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. podávám tímto protest proti výkonu hlasovacích práv Jižní vodárenskou a.s., a to z důvodů dále uvedených.

Do května tohoto roku vlastnilo statutární město Zlín akcie výše označené společnosti ve výši 43,55 % na základním kapitálu této společnosti.

Dne 2.5. 2002 oznámila Česká spořitelna, a.s. v souladu s ust. § 183a odst. 4 písm. a) bod 2 obchodního zákoníku a ust. § 183b odst. 4 písm. c) obchodního zákoníku, že nabyla podíl na hlasovacích právech spojených s akciemi společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. ve výši 43,55 % na základním kapitálu této společnosti. Česká spořitelna, a.s. oznámila, že nevykonává hlasovací práva s předmětnými akciemi a neumožnila výkon těchto práv jiné osobě. V souladu s těmito výše uvedenými ustanoveními obchodního zákoníku se pro účely povinné nabídky převzetí nezapočítávají do podílu na hlasovacích právech hlasovací práva u obchodníka s cennými papíry spojená s cennými papíry cílové společnosti, která tento nabývá za účelem jejich prodeje jiné osobě, pokud nevykonává hlasovací práva s nimi spojená ani neumožnil výkon těchto práv jiné osobě, tuto skutečnost uveřejnil a oznámil cílové společnosti, a nejpozději ve lhůtě 1 roku od jejich nabytí je zcizil. Do podílu na hlasovacích právech se nezapočítávají hlasovací práva s účastnickými cennými papíry v majetku banky, nejsou-li hlasovací práva s nimi spojená vykonávána a tato skutečnost byla uveřejněna a oznámena cílové společnosti.

Dne 16.7. 2002 uzavřela Česká spořitelna, a.s. smlouvy o postoupení práv a převzetí povinností k akciím společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., na jejichž základě umožnila výkon hlasovacích práv a obchodní společnosti Jižní vodárenská a.s., IČ: 26211122 se sídlem v Praze 1, Václavské nám. 47/1601, v důsledku čehož získala Jižní vodárenská, a.s. podíl na hlasovacích právech spojených s akciemi společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. ve výši 39,2 %. Postoupením práv a povinností Česká spořitelna, a.s. dle našeho názoru porušila svůj závazek dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, v důsledku čehož se dostala do prodlení s učiněním povinné nabídky převzetí a nemůže vykonávat hlasovací práva v jiné společnosti, a to dle ust. § 183g odst. 2 a § 186c odst. 2 písm. d) obch. zákoníku. Dle těchto ustanovení obchodního zákoníku, je-li akcionář a osoby jednající s ním ve shodě, jimž vznikla povinnost učinit nabídku převzetí, v prodlení s plněním této povinnosti, nejsou oprávněni vykonávat hlasovací práva v cílové společnosti po dobu prodlení. Tato práva nemohou vykonávat ani osoby jednající s ním ve shodě. O skutečnosti, že Jižní vodárenská a.s. je osobou jednající ve shodě nelze mít pochyb, a to nejenom dle ust. § 66 b obchodního zákoníku ale i v souladu s ust. § 183b odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku, kdy jednáním ve shodě se rozumí i spolupráce mezi navrhovatelem a jinou osobou nebo společností a cílovou osobou uskutečňovaná na základě výslovně nebo mlčky, ústně nebo písemně učiněného shodného projevu vůle těchto osob, které mají zajistit ovládnutí cílové společnosti nebo zmařit úspěch nabídky převzetí.

Samostatnou otázkou navíc zůstává platnost smlouvy o postoupení práv a povinností na Jižní vodárenskou a.s., když se lze důvodně domnívat, že převod části práv a povinností je stížen sankcí neplatnosti dle příslušných ustanovení obč. zákoníku, a to zejména z důvodu obcházení zákona a proto, že se tento právní úkon účelu zákona přičí. Je naprosto zřejmé, že Česká spořitelna, a.s. postoupila takový podíl na hlasovacích právech na Jižní vodárenskou a.s., která ji nezavazuje učinit povinnou nabídku převzetí.

Ve Zlíně 28.8.2002

Způsobem! akcionář Vladimír DATKA

preruč. 8.10.2002



**Mimořádná valná hromada
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.**

PROTOKOL

o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.1

Hlasování se zúčastnili akcionáři mající nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 890 950 000 Kč, což představuje 93,79 % ze základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 80 053 000 Kč s nimiž není spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrhy hlasovali akcionáři takto:

- Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
PRO 823 710 hlasů 92,45 %
PROTI 29 446 hlasů
ZDRŽEL SE 37 791 hlasů
NEHLASOVALO 3 hlasy

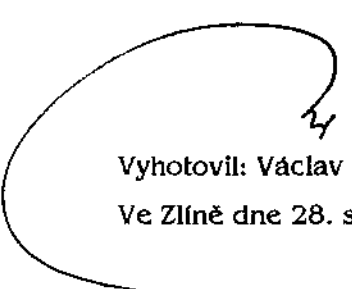
- Volba předsedy valné hromady
PRO 595 568 hlasů 66,84 %
PROTI 209 830 hlasů
ZDRŽEL SE 85 549 hlasů
NEHLASOVALO 3 hlasy

- Volba zapisovatele valné hromady
PRO 630 323 hlasů 70,74 %
PROTI 119 057 hlasů
ZDRŽEL SE 141 567 hlasů
NEHLASOVALO 3 hlasy

- Volba skrutátorů valné hromady
PRO 823 973 hlasů 92,48 %
PROTI 43 093 hlasů
ZDRŽEL SE 23 881 hlasů
NEHLASOVALO 3 hlasy

- Volba ověřovatelů zápisu o valné hromadě
PRO 701 951 hlasů 78,78 %
PROTI 109 208 hlasů
ZDRŽEL SE 79 788 hlasů
NEHLASOVALO 3 hlasy

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:


Vyhotovil: Václav Novotný
Ve Zlíně dne 28. srpna 2002



Žádost akcionáře Compas Capital Consult, s.r.o., se sídlem 1.Máje 741, Frýdek-Místek, IČ:62 30 17 30 zastoupena Ing. Radkem Novotným k programu jednání mimořádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Zlín,a.s., se sídlem Tř. T. Bati 383, Zlín, IČ: 494 545 61, konané dne 28.8.2002 v sídle společnosti.

- 1) Žádám o zaprotokolování všech svých jak písemně tak ústně položených žádostí, dotazů, návrhů, protinávrhů popřípadě protestů.
- 2) Žádám o zaprotokolování všech odpovědí jednotlivých členů představenstva, dozorčí rady společnosti, předsedajícího valné hromadě, eventuálně jiných subjektů odpovídajících na moje žádosti, dotazy, návrhy a protinávrhy.
- 3) Žádám o zaprotokolovat do zápisu všechny zprávy představenstva, dozorčí rady, eventuálně jiných, které budou předneseny na mimořádné valné hromadě společnosti.
- 4) Žádám o zaslání zápisů o valné hromadě, jak notářského tak zápisu pořizovaného společností a to kompletní, tedy včetně všech příloh, jako jsou podklady, návrhy, dotazy, protesty, prohlášení, zprávy, prezenční listiny přítomných akcionářů, účetní závěrky v nezkrácené formě s přílohami, stanovy a změny stanov, odpovědi na všechny otázky nezodpovězené na valné hromadě.

.....
Ing. Rašek Novotný
Jednatel společnosti

Převzal	Pracovník informačního střediska	nebo	Předseda valné hromady	Dne 28.8.2002
	Jméno.....		Jméno.....	Čas.....
	Podpis.....		Podpis.....	

MIMOŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA
Vodovody a kanalizace Zlín,
28. srpna 2002, Zlín

7

ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ

NÁVRH

PROTINÁVRH

P)

ČAS PŘIJETÍ: 10:21 PŘIJAL: [Signature]

Žádám o písemné vysvětlení pro stanov
nové umístění obce Lukovce, proč nebyl
jako řádný akcionář Valu Zlín
převzat na jednání této VH.

Jméno a příjmení: Mgr. LUBOMÍR DOLEŽEL

rodné číslo: 6710091421

Ulice : DOLNÍ VES 211

Město : FRYŠTÁK

podpis: [Signature]

Návrh na rozdělení zisku společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. za rok 2001

Na základě Zákona č. 513/1992 Sb. Ve znění pozdějších předpisů Obchodního zákoníku (Obchodního zákoníku), § 192, odst. (1) a Stanov akciové společnosti (Stanov), § 29, odst. 3., písm. n) předkládá představenstvo návrh na rozdělení zisku za rok 2001.

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. dosáhly v roce 2001 zisku 3.428.836,94 Kč. Ověření účetní závěrky provedla auditorka Ing. Ludmila Burešová, dekret číslo 275.

1.	Hospodářský výsledek za účetní období 2001	3 428 836,94 Kč
2.	Doplnění zákonného rezervního fondu podle § 217, odst.(2) Obchodního zákoníku a § 50 Stanov o 5 % zisku	172 000,- Kč
3.	Podíl členů představenstva a dozorčí rady na zisku podle § 178, odst. (3) Obchodního zákoníku a § 48, odst 1. Stanov. Podíl bude rozdělen mezi členy představenstva a dozorčí rady v poměru odměn vyplacených jednotlivým členům za rok 2001.	978 000,- Kč
4.	Příděl do sociálního fondu podle § 51 Stanov	1 389 000,- Kč
5.	Příděl do stimulačního fondu podle § 51 Stanov	889 836,94 Kč

Ing. Milan Soldán
předseda představenstva

9

**Mimořádná valná hromada
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.**

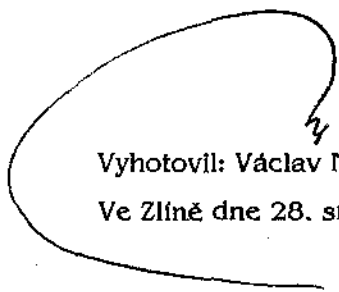
**PROTOKOL
o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.2**

Hlasování se zúčastnili akcionáři mající nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 890 953 000 Kč, což představuje 93,79 % ze základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. , sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 80 053 000 Kč s nimiž není spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrh hlasovali akcionáři takto:

- Schválení účetní závěrky za rok 2001		
PRO	641 656 hlasů	72,01 %
PROTI	46 538 hlasů	
ZDRŽEL SE	202 750 hlasů	
NEHLASOVALO	9 hlasů	

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:



Vyhotovil: Václav Novotný
Ve Zlíně dne 28. srpna 2002

110

**Mimořádná valná hromada
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.**

PROTOKOL

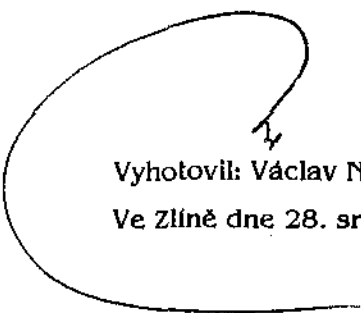
o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.3

Hlasování se zúčastnili akcionáři mající nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 890 953 000 Kč, což představuje 93,79 % ze základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 80 053 000 Kč s nimiž není spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrh hlasovali akcionáři takto:

- Schválení návrhu na rozdělení zisku		
PRO	596 502 hlasů	66,95 %
PROTI	118 736 hlasů	
ZDRŽEL SE	175 706 hlasů	
NEHLASOVALO	9 hlasů	

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:



Vyhotovil: Václav Novotný

Ve Zlíně dne 28. srpna 2002



(1)

MIMOŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

28. srpna 2002, Zlín

ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ	NÁVRH	PROTINÁVRH	PROTEST
---------------------	-------	------------	---------

ČAS PŘIJETÍ: 10:04 PŘIJAL: 

Návrh k bodu 6 pořádku jednání:
„Odvolání a volba členů dozorčí rady volených valnou
hromadou“

ODVOLÁNÍ:

1. Ing. Juraš Suravič, r.č. 640221/6183, bytem: Zlínské Pásky 516
Zlín

VOLBA:

1. František Čucla, r.č. 590121/1118, bytem: Napojedla, Divišova 320

Jméno a příjmení: Mgr. Robert Bergl (podmocnění)

rodné číslo:

6	8	1	2	0	7	1	4	4	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 Jižní vodárenská, a.s.

Ulice : Branislavova 1420, Benátky

Atciánův: Svatotomášské město Zlín
Město :

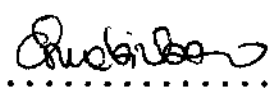
podpis: 

MIMOŘÁDNÁ VALNÁ HROM
Vodovody a kanalizace Zlín

28. srpna 2002, Zlín

11.

ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ	NÁVRH	PROTINÁVRH
---------------------	-------	------------

ČAS PŘIJETÍ: 10:04 PŘIJAL: 

Návrh ke bodu 5 pořádku jednání
" Odvolání a volba členů představenstva "

ODVOLÁNÍ:

- I. Martin Jamsáka, r.č. 630823/0940, bytem Zlín, Letištní 1679/6
- II. Ing. Pavel Škudlárík, r.č. 610203/0594, bytem Skavičany, Na zastávce 578
- III. Jaromír Šabík, r.č. 520123/001, bytem Zlín, Jiřkova 4571

VOLBA:

- I. Ing. Josef Šaerma, r.č. 430722/007, bytem: Licháňov, U Zámeckého parku 2002, PSČ: 436 01
- II. Ing. Pavel Svoboda, r.č. 501225/113, bytem: Most, Mikoláče Adě 2246
- III. Ing. Martin Bernard, r.č. 621023/1544, bytem: Tlučná, U vodárny 855, obc. Zlín

Jméno a příjmení: ... Mgr. Robert Pergl ... (podmocněním)

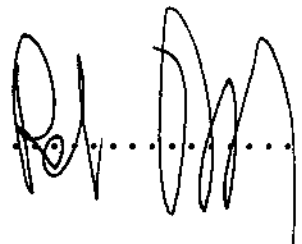
rodné číslo:

6	8	1	2	0	7	1	4	4	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Jižní vodárna, a.s.)

Ulice : Branislavova 1420, Beroun

Atestován Státním měřičem Zlín
Město : Státní město Zlín

podpis: 

**Mimořádná valná hromada
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.**

PROTOKOL

o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.4

Hlasování se zúčastnili akcionáři mající nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 895 064 000 Kč, což představuje 94,22 % ze základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 80 053 000 Kč s nimiž není spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrh hlasovali akcionáři takto:

- Odvolání člena představenstva - Janečka		
PRO	894 872 hlasů	99,97 %
PROTI	1 hlasů	
ZDRŽEL SE	19 hlasů	
NEHLASOVALO	172 hlasů	

- Odvolání člena představenstva - Studeník		
PRO	550 785 hlasů	61,53 %
PROTI	344 088 hlasů	
ZDRŽEL SE	19 hlasů	
NEHLASOVALO	172 hlasů	

- Odvolání člena představenstva - Šebík		
PRO	840 573 hlasů	93,91 %
PROTI	51 276 hlasů	
ZDRŽEL SE	3 043 hlasů	
NEHLASOVALO	172 hlasů	

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:

Vyhotovil: Václav Novotný

Ve Zlíně dne 28. srpna 2002



MIMOŘÁDNÁ VALNÁ HROM
Vodovody a kanalizace Zlín

28. srpna 2002, Zlín

14

ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ	NÁVRH	PROTINÁVRH
---------------------	-------	------------

ČAS PŘIJETÍ: 11:10 PŘIJAL: *Štěpán*

Podávám protest proti volbě pana Šťobody do
funkce člena představenstva, neboť není
schopen přitvorem jednat minoritní valní
hromady, tedy nemyslí si ani písemně
dohlas se svým voláním do funkce člena
představenstva ani není zřejmé zda vůbec
splňuje podmínky stanovené zákonem pro výkon
této funkce.

Jméno a příjmení: *Mgr. Jan Čapla*

rodné číslo:

4	2	1	1	1	5	5	3	3	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ulice : *Kalaťova 212/21*

Město : *Bystrovany*

podpis: *Jan Čapla*

**Mimořádná valná hromada
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.**

PROTOKOL

o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.5

Hlasování se zúčastnili akcionáři mající nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 895 058 000 Kč, což představuje 94,22 % ze základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 80 053 000 Kč s nimiž není spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrh hlasovali akcionáři takto:

- Volba člena představenstva – Josef Šverma		
PRO	559 351 hlasů	62,49 %
PROTI	278 204 hlasů	
ZDRŽEL SE	19 hlasů	
NEHLASOVALO	57 484 hlasů	

- Volba člena představenstva – Pavel Svoboda		
PRO	480 222 hlasů	53,65 %
PROTI	286 776 hlasů	
ZDRŽEL SE	70 576 hlasů	
NEHLASOVALO	57 484 hlasů	

- Volba člena představenstva – Martin Bernard		
PRO	799 851 hlasů	89,36 %
PROTI	34 680 hlasů	
ZDRŽEL SE	3 043 hlasů	
NEHLASOVALO	57 484 hlasů	

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:

Vyhotovil: Václav Novotný

Ve Zlíně dne 28. srpna 2002

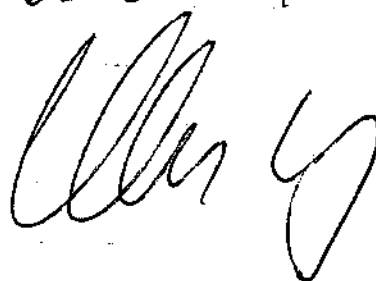
NÁVRH NA ODVOLÁNÍ DOŘEDY RADY:

(10)

NAVŘHJI ODVOLAT CELOU DOŘEDY RADU

Z VÝJIMKOU PŘÍSPĚVŮ ZAHĚSTNANOU

JOSEF MANA
OBEL POTE

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive representation of the name 'Josef' or similar.

**Mimořádná valná hromada
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.**

PROTOKOL

o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.6

Hlasování se zúčastnili akcionáři mající nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 895 058 000 Kč, což představuje 94,22 % ze základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 80 053 000 Kč s nimiž není spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrh hlasovali akcionáři takto:

- Odvolání člena dozorčí rady – Jiří Sýkora		
PRO	338 532 hlasů	37,82 %
PROTI	556 340 hlasů	
ZDRŽEL SE	14 hlasů	
NEHLASOVALO	172 hlasů	

- Odvolání člena dozorčí rady – Juraj Surovič		
PRO	854 944 hlasů	95,51 %
PROTI	39 928 hlasů	
ZDRŽEL SE	14 hlasů	
NEHLASOVALO	172 hlasů	

- Odvolání člena dozorčí rady – František Hubáček		
PRO	56 979 hlasů	6,36 %
PROTI	837 893 hlasů	
ZDRŽEL SE	14 hlasů	
NEHLASOVALO	172 hlasů	

- Odvolání člena dozorčí rady – Zdeněk Blanař		
PRO	61 062 hlasů	6,82 %
PROTI	833 810 hlasů	
ZDRŽEL SE	14 hlasů	
NEHLASOVALO	172 hlasů	

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:

Vyhotovil: Václav Novotný

Ve Zlíně dne 28. srpna 2002

17

**Mimořádná valná hromada
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.**

PROTOKOL

o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.7

Hlasování se zúčastnili akcionáři mající nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 895 058 000 Kč, což představuje 94,22 % ze základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. , sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 80 053 000 Kč s nimiž není spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrh hlasovali akcionáři takto:

- Volba člena dozorčí rady - Cíveľa		
PRO	869 196 hlasů	97,11 %
PROTI	1 984 hlasů	
ZDRŽEL SE	23 706 hlasů	
NEHLASOVALO	172 hlasů	

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:



Vyhotovil: Václav Novotný

Ve Zlíně dne 28. srpna 2002

MIMOŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA
Vodovody a kanalizace Zlín,
28. srpna 2002, Zlín

18.

ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ	NÁVRH	PROTINÁVRH	P.
---------------------	-------	------------	----

ČAS PŘIJETÍ: 10:39 PŘIJAL: 

- ① JAKÝ POČET KUSŮ AKCIÍ SPOLEČNOSTI
VODOVODY A KANALIZACE ZLÍN, a.s. UPSALO DO
ROKU 2001 MĚSTO ZLÍN?
- ② S JAKÝM PRŮMĚRNÝM EMISNÍM KURSEM
PŘÍPADNĚ UPSANÉ AKCIE MĚSTO ZLÍN ZISKILO?
- ③ JAK AKCIE SPLATILO - PENĚŽITÝM ĚI
NEPENĚŽITÝM UKLADEN? ?
- ④ JAKÝ JE CELKOVÝ OBJEM PENĚŽITÉHO ĚI
NEPENĚŽITÉHO MAJETKU ULOŽENÉHO MĚSTEM ZLÍN
DO SPOLEČNOSTI VODOVODY A KANALIZACE ZLÍN, a.s.
DO KONCE ROKU 2001?
- ⑤ JAKÝ JE UNITÁRNÍ HODNOTA AKCIÍ UKE ZLÍN, a.s.
DLE MĚSTU Pa DR.
- ⑥ JE DLE MĚSTU Pa DR UÍHODNĚ UPSOCAT
AKCIE ZA 1600 A UÍCE KĚ A NÁSLEDNĚ JE
PRODÁVAT ZA 1600?

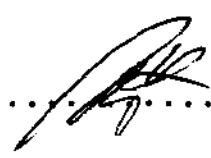
Jméno a příjmení: KADEK NOVOTNÝ

rodné číslo:

6	6	1	0	2	0	1	3	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

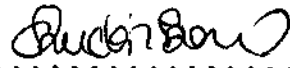
Ulice : NAODVOŘSKÁ 3050, F. M.

Město : FUCHS - MÍSTEK

podpis: 

MIMOŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
28. srpna 2002, Zlín

ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ	NÁVRH	PROTINÁVRH	PROTEST
---------------------	-------	------------	---------

ČAS PŘIJETÍ: 11:02 PŘIJAL: 

- 1) ZA KOLIK BUDOU DLE NÁZORU PŘEDSTAVENSTVA
UPISOVAT DALSÍ PŘÍPADOVÉ AKCIE SPOLEČNOSTI
VKK ZLÍN V PŘÍPADĚ UKLÁDÁNÍ NEPENGÉRIJEHO
MAJETKU DO VKKU A NÁSLEDNÝM MAPOVÁNÍM
ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI A SOUČASNÝM
UPISOVÁNÍ AKCIÍ, KDYŽ ZAHYBAJÍCÍ SPOLEČNOST ZA
TYTO AKCIE KAPITÁL ~~MAPOVÁ~~ / AKCIÍ

Jméno a příjmení: 

rodné číslo:

6	6	1	0	2	0	1	2	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ulice : NOVODVORSKÁ 3080

Město : FRYŠTĚK - MÍSTEK

podpis: 

k bodu č. 7

MIMOŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA
Vodovody a kanalizace Zlín

28. srpna 2002, Zlín

19.

ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ

NÁVRH

PROTINÁVRH

ČAS PŘIJETÍ: 10:48 PŘIJAL: *Chudík*

Žádám představenstvo společnosti o vysvětlení
důvodů jednotlivých změn stanov společnosti uvedených
v návrhu představenstva k bodu č. 7 programu
jednání mimořádné valné hromady a o vysvětlení
dopadu těchto změn na práva akcionářů společnosti.

Jméno a příjmení: *Mgr. Jan Čáplka*

rodné číslo:

4	2	1	1	1	5	5	3	3	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ulice : *Malátova 212/21*

Město : *Bystrovany*

podpis: *Jan Čáplka*

Návrh změny stanov společnosti **Vodovody a kanalizace Zlín ,a.s. IČ 49454561**

1. § 18 Uplatňování hlasovacího práva –

stanovy se doplňují takto :

3. Stanovy tímto určují nejvyšší počet hlasů jednoho akcionáře na 100.000 hlasů. Toto omezení platí pro každého akcionáře ve stejném rozsahu.

2. § 20 Postavení a působnost valné hromady –

stanovy se doplňují takto:

bod 2. odstavec x) rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části a jeho nájem ,nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou

3. § 28 Rozhodování valné hromady –

Stanovy se doplňují takto:

Bod 5. odstavec e) uzavření smlouvy, jejíž předmětem je převod podniku nebo jeho části a jeho nájem

Bod 11. Při posuzování usnášení schopnosti a způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí se nepřihlíží k akciím a zatímním listům s nimiž nelze dle zákona nebo těchto stanov hlasovací právo vykonávat.

4. § 30 Složení, ustanovení a funkční období člena představenstva –

Stanovy se mění a doplňují takto:

Bod 1. Představenstvo má 9 členů.

Zrušení Bodu 3.

Ostatní body se přečíslovaly Bod 4. na Bod 3 , Bod 5. na Bod 4. , Bod 6. na Bod 5 , Bod 7. na Bod 6. , Bod 8. na Bod 7.

5. § 33 Rozhodování představenstva –

Stanovy se mění takto :

Bod 2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina členů představenstva.

6. § 36 Složení, ustanovení a funkční období členů dozorčí rady –

Stanovy se mění a doplňují takto :

Bod 1. Dozorčí rada společnosti má 9 členů.

Zrušení bodu 4.

**Mimořádná valná hromada
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.**

PROTOKOL

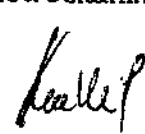
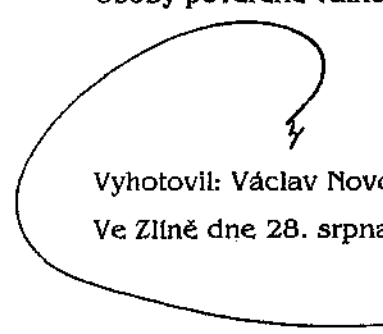
o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.8

Hlasování se zúčastnili akcionáři mající nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 892 608 000 Kč, což představuje 93,96 % ze základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 80 053 000 Kč s nimiž není spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrh hlasovali akcionáři takto:

- Schválení změny Stanov společnosti		
PRO	107 808 hlasů	12,07 %
PROTI	635 819 hlasů	
ZDRŽEL SE	74 593 hlasů	
NEHLASOVALO	74 388 hlasů	

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:



Vyhotovil: Václav Novotný

Ve Zlíně dne 28. srpna 2002

**Mimořádná valná hromada
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.**

PROTOKOL

o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.9

Hlasování se zúčastnili akcionáři mající nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 892 608 000 Kč, což představuje 93,96 % ze základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 80 053 000 Kč s nimiž není spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrh hlasovali akcionáři takto:

- Schválení změny Stanov společnosti		
PRO	131 078 hlasů	14,68 %
PROTI	661 859 hlasů	
ZDRŽEL SE	23 759 hlasů	
NEHLASOVALO	75 912 hlasů	

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:

Vyhotovil: Václav Novotný
Ve Zlíně dne 28. srpna 2002