

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 3.12.2002 v 11,00 hodin náhradní valnou hromadu
za mimořádnou valnou hromadu ze dne 12. 11. 2002**
která se bude konat v sídle společnosti, 3. podlaží, zasedací místnost.
Registrace akcionářů bude zahájena v 10,00 hodin.

Pořad jednání:

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu
2. Volba předsedy náhradní valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Odvolání a volba členů představenstva společnosti
4. Schválení převodu akcií na jméno mezi stávajícími akcionáři (obcemi), kdy nabyvatelem dalších akcií emitenta Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. je město Otrokovice
5. Závěr

Každý akcionář, který je k rozhodnému dni 26.11.2002 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 zmocnitel s jeho ověřeným podpisem. Zmocněncem nemůže být člen představenstva, ani člen dozorčí rady společnosti. Jestliže se akcionář, který vydal plnou moc účastní valné hromady, stává se plná moc bezpředmětnou.

Zástupce akcionáře – obce (města) je povinen prokázat své oprávnění k účasti na valné hromadě rozhodnutím zastupitelstva obce (města) o delegaci zástupce na tuto valnou hromadu v souladu s ust. § 84 odst.2 písm.g) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích. Návrh na zvolení svého zástupce do kteréhokoli orgánu společnosti, jakož i návrh na odvolání svého zástupce z kteréhokoli orgánu společnosti, je akcionář – obec (město) povinen prokázat rozhodnutím svého zastupitelstva.

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

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

Ve Zlíně dne 12. listopadu 2002

Představenstvo společnosti

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

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

dne 3. prosince 2002
v sídle společnosti, Zlín

Náhradní valná hromada (dále jen „valná hromada“) byla svolána oznámením uveřejněným dne 15.11.2002 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: Valnou hromadu zahájil v 11.00 hodin místopředseda představenstva pověřený představenstvem společnosti Ing. Martin Bernard. Přivítal přítomné a oznámil, že organizačním a technickým zajištěním valné hromady byla pověřena akciová společnost Centrum hospodářských informací.

Ing. Bernard oznámil výsledky prezence na valné hromadě provedené v 11.00 hodin. Přítomno bylo 36 akcionářů, kteří mají nebo zastupují akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 82,38 % základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
Náhradní valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných hlasů.
viz - příloha zápisu č. 2

K bodu programu č. 2: Ing. Bernard navrhl přítomným akcionářům schválit jednací a hlasovací řád, který navrhuje představenstvo a akcionáři ho obdrželi při prezenci, a zvolit orgány valné hromady. Představenstvo navrhl, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Jan Zelený, zapisovatelkou PhDr. Marcela Ulrichová, ověřovateli zápisu Lucie Šedinová a Eva Václavíková a skrutátory Václav Novotný a Zdeněk Skrovný.

Žádost – Ing. Tomáš Vitek zastupující akcionáře Compas Capital Consult s.r.o. - zaprotokolovat všechny žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy předložené k jednání valné hromady
- zaprotokolovat všechny odpovědi
- zda je požizován zvukový záznam jednání, pokud ano, zda bude poskytnut akcionářům. (Plné znění žádosti je přílohou č. 3 tohoto zápisu.)
Odpověděl Ing. Bernard –zvukový záznam není požizován.
viz – příloha zápisu č. 3

Protest – Radoslava Matuzsková zastupující na valné hromadě akcionáře obec Lipovou - proti výkonu hlasovacích práv společností Jižní vodárenská a.s.

Žádá písemné vyjádření představenstva. (Plné znění protestu je přílohou č. 4 tohoto zápisu.)

viz – příloha zápisu č. 4

Žádost o vysvětlení – Ing. Vítek – na čí žádost byla svolána valná hromada

- za koho hlasuje na valné hromadě Jižní vodárenská, a.s., na základě jakých dokladů, s jakým procentuálním zastoupením

- zda jedná spol. Stredoeuropský makléřský dům, a.s. ve shodě se skupinou Vivendi water

- kteří akcionáři hlasují na valné hromadě na základě uzavřených smluv a jaký procentuální podíl tito akcionáři na valné hromadě představují

Odpověď Ing. Bernard – mohu odpovědět pouze na první dotaz – valná hromada byla svolána na žádost akcionáře splňujícího podmínky uvedené v § 181 obchodního zákoníku. Na další dotazy bude akcionáři odpovězeno po projednání v představenstvu. (Plné znění žádosti je přílohou č. 5 tohoto zápisu.)

viz – příloha zápisu č. 5

Ústně R. Matuzsková – domnívá se, že byly předloženy tak závažné dotazy, že je třeba na ně odpovědět na valné hromadě.

Odpověď Ing. Bernard – pokud mají akcionáři pochybnosti o legálnosti hlasovacích práv na valné hromadě, musí se obrátit k soudu. V jednacím a hlasovacím řádu je popsáno, jakým způsobem podávat protest. Na valné hromadě bude při projednávání žádostí o vysvětlení postupováno podle ustanovení obchodního zákoníku.

Ing. Studeník zastupující na valné hromadě město Slavičín – požaduje, aby bylo odpovězeno před projednáváním dalších bodů programu.

Vzhledem k tomu, že nebyly podány žádné jiné návrhy či protinávrhy, vyzval zahajující 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 62,37 % přítomného počtu hlasů, pro volbu předsedy hlasovalo 61,87 %, pro volbu zapisovatelky hlasovalo 62,19 %, pro volbu ověřovatelů zápisu hlasovalo 62,19 % a pro volbu skrutátorů hlasovalo 62,19 % z přítomného počtu hlasů.

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

viz - příloha zápisu č. 6

Předseda valné hromady Jan Zelený konstatoval, že valná hromada prošla úvodními procedurálními kroky.

Ing. Vítek – protesty:

Předseda valné hromady oznámil Ing. Vítkovi, že z jím podaných protestů seznámí valnou hromadu s obsahem protestu, nikoliv s celou obsáhlou důvodovou zprávou, která se netýká projednávaného programu valné hromady. Nicméně, všechny protesty v plném znění budou přílohami zápisu této valné hromady.

Protest – proti hlasování Jižní vodárenské, Vivendi water Česká republika, s.r.o., České spořitelny, a.s. Uvádí, že pokud jsou smlouvy platné a plnou moc dalo společnosti Jižní vodárenské město Zlín, nemá město Zlín díky uzavřeným smlouvám hlasovací práva k akciím.

Protest – proti hlasování Jižní vodárenské, Vivendi water Česká republika, s.r.o., České spořitelny, a.s. Dochází k vědomému obcházení zákona a stanov společnosti.

Protest – proti hlasování Jižní vodárenské, Vivendi water Česká republika, s.r.o. , České spořitelny, a.s. vzhledem k tomu, že smlouva mezi výše uvedenými subjekty není platná.

Protest – proti hlasování Jižní vodárenské, Vivendi water Česká republika, s.r.o. , České spořitelny, a.s. Pokud jsou smlouvy platné a ČS dala plnou moc Jižní vodárenské, a.s. jde o neplatnost hlasování. Předseda valné hromady Ing. Zelený uvedl, toto nemůže posuzovat valná hromada, ale soud. (Protesty jsou v plném znění přílohou č. 7 tohoto zápisu.)

viz – příloha zápisu č. 7

Ing. Vítek – návrh – upozornění pro představenstvo týkající se již výše zmíněné problematiky smluv koncipovaných, dle akcionáře Compas Capital Consult, na vztazích vyjádřených smlouvami o smlouvách budoucích. (Návrh – upozornění pro představenstvo je v plném znění přílohou č. 8 tohoto zápisu.)

Předseda valné hromady Ing. Zelený uvedl, že tento materiál, který akcionář předložil, není návrhem, ani žádostí o vysvětlení ani jiným dokumentem, který by mohla valná hromada projednávat. Pokud akcionář chce podat návrh, je třeba tento materiál přeformulovat.

viz – příloha zápisu č. 8

Ing. Vítek – návrh – aby představenstvo nechalo provést právní a účetní due diligence ve společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

Ing. Zelený odpověděl akcionář, že toto není návrh, který by měla projednat tato valná hromada. Bude pouze přiloženo k zápisu. (Návrh v plném znění je přílohou č. 9 tohoto zápisu.)

viz – příloha zápisu č. 9

Ústně – R. Matuzsková – požaduje, aby všechny žádosti o vysvětlení, protesty a návrhy byly součástí zápisu.

Ing. Zelený – zápis z valné hromady bude respektovat ustanovení obchodního zákoníku. Uvedeny budou všechny materiály, které se týkají programu jednání této valné hromady.

viz – příloha zápisu č. 10

Ústně - Ing. Vítek – žádá představenstvo společnosti, aby se vyjádřilo, kdo pověřil město Zlín, aby pověřilo svým zastupováním Českou spořitelnu, a.s. a Jižní vodárenskou, a.s. a kteří další akcionáři jsou na valné hromadě zastupováni na základě smluv.

Ing. Zelený – akcionáři byli seznámeni se stavem prezence na valné hromadě a s počtem hlasů, které byly zaprezentovány. K zápisu bude přiložena listina přítomných, ale údaje o počtu hlasů jednotlivých akcionářů nejsou veřejné.

Ústně – Ing. Vítek – podává protest proti způsobu, jakým předseda valné hromady vede jednání, proti tomu, že nepřečetl celý text podaných protestů. Dále proti hlasování společnosti Jižní vodárenská, a.s. na této valné hromadě.

Ing. Vítek začal číst text již výše uvedeného protestu. (viz – protest uvedený jako příloha zápisu č. 7)

Předseda valné hromady v této chvíli upozornil akcionáře, že na jednání valné hromady připustí projednání pouze těch materiálů, které se týkají bodů programu jednání této valné hromady, a odebral mu slovo.

Ing. Vítek namítl, že jako zástupce akcionáře může podávat návrhy k čemukoliv.

Ing. Zelený uvedl, že zde se nejedná o návrh.

K bodu programu č. 3: Předseda valné hromady přečetl návrh akcionáře Poštová banka, a.s. zastupovaného na valné hromadě Dušanem Sýkorou na odvolání MVDr. Stanislava Mišáka z funkce člena představenstva a volbu Ing. Miroslava Marčíka členem představenstva.
viz – příloha zápisu č. 11

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

Na hlasovacím lístku č. 2 hlasovali akcionáři o odvolání MVDr. Stanislava Mišáka z funkce člena představenstva. Pro odvolání hlasovalo 60,55 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila MVDr. Stanislava Mišáka z funkce člena představenstva.
viz - příloha zápisu č. 12

Na hlasovacím lístku č. 3 hlasovali akcionáři o volbě Ing. Miroslava Marčíka členem představenstva. Pro volbu hlasovalo 60,56 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila Ing. Romana Marčíka, r.č.: 651108/2006, bytem Tlumačov, U vodárny 856 členem představenstva.
viz - příloha zápisu č. 13

K bodu programu č. 4: Ing. Martin Bernard přednesl návrh na schválení převodu akcií na jméno mezi stávajícími akcionáři (obcemi), kdy nabyvatelem dalších akcií emitenta Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. je město Otrokovice.

viz – příloha zápisu č. 14

R. Matuzsková – žádost o zaslání zápisu.

viz – příloha zápisu č. 15

Ústně – Ing. Vítek – návrh – znovu přečetl již výše uvedený návrh, aby představenstvo nechalo provést právní a účetní due diligence ve společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

Ing. Zelený upozornil akcionáře, že o tomto jeho návrhu nedá hlasovat, protože se netýká bodu jednání valné hromady.

Ing. Vítek předal znovu písemné materiály označené jako návrhy, které jsou identické s již výše uvedenými přílohami č. 8 a 9 tohoto zápisu.

viz – příloha zápisu č. 16

Na hlasovacím lístku č. 5 hlasovali akcionáři o schválení předložených smluv na převod akcií. Pro schválení smluv o převodu akcií obcí Dešná, Lhota, Lukov, Machová, Oldřichovice, Podhradí, Pohořelice, Šanov a Zádveřice na nabyvatele město Otrokovice hlasovalo vždy 39,43 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada návrh na převod akcií neschválila.

viz - příloha zápisu č. 17

Ústně MVDr. Mišák – podává protest – o tomto návrhu nebylo třeba hlasovat, protože pro schválení převodu akcií mezi obcemi neexistuje právní důvod.

Požaduje sdělit přesně, kdo hlasoval.

Ing. Zelený citoval § 13 stanov společnosti, kde se uvádí za jakých okolností jsou akcie na jméno převoditelné.

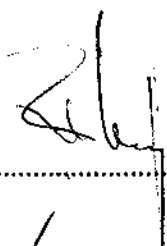
Dále uvedl, že výsledky hlasování budou součástí zápisu z valné hromady jako příloha ve formě protokolu o výsledku hlasování. Kdo a jak hlasoval je však možné zjistit pouze z hlasovacích lístků, které nejsou součástí zápisu a akciová společnost Centrum hospodářských informací je předá společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. po skončení valné hromady. O možnosti nahlédnout do hlasovacích lístků tedy rozhoduje pouze představenstvo společnosti.

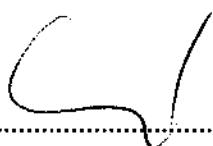
Ústně – Ing. Vítek – žádá o zaslání zápisu.

Žádost o zaslání zápisu – Mgr. Kateřina Nováková zastupující na valné hromadě akcionáře FNM ČR.
viz – příloha zápisu č. 18

K bodu programu č. 5: Předseda valné hromady Ing. Jan Zelený ukončil jednání valné hromady ve 12.15 hodin.

Dne 3. prosince 2002

Předseda valné hromady 

Zapisovatelka 

Ověřovatelé zápisu  

Přílohy:

1. Kopie oznámení o konání valné hromady
 2. Protokol o prezenci provedené v 11.00 hod.
 3. Žádost – Ing. Vitek
 4. Protest – R. Matuzsková
 5. Dotaz – Ing. Vitek
 6. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 1, jednací a hlasovací řád
 7. Protesty Ing. Vitek
 8. Návrh – Ing. Vitek
 9. Návrh – Ing. Vitek
 10. Žádost – R. Matuzsková
 11. Návrh – D. Sýkora
 12. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 2
 13. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 3
 14. Návrh na převod akcií v majetku měst a obcí
 15. Žádost o zápis – R. Matuzsková
 16. Návrhy – identické s 8. a 9. – Ing. Vitek
 17. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 5
 18. Žádost o zápis – FNM ČR
- K zápisu jsou přiloženy listiny přítomných na valné hromadě

2

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

**PROTOKOL
o výsledcích prezenze v 11.00 hod**

Podle prezenze provedené v 11.00 hod bylo na valné hromadě Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 36 akcionářů, kteří mají nebo zastupují akcie o jmenovité hodnotě 729 627 000 Kč, což představuje 82,38 % základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 144 380 000 Kč s nimiž není spojeno právo hlasovat.

Valná hromada byla v 11.00 hod usnášení schopná.

Osoby pověřené představenstvem provedením prezenze:



Vyhotovil: Václav Novotný
Ve Zlíně dne 3. prosince 2002



N Á H R A D N Í V A L N Á H R O M A D A
Vodovody a kanalizace Zlín,

3. prosince 2002, Zlín

4

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

ČAS PŘIJETÍ: 11.05 PŘIJAL: *Rudolf*

Podávám protest proti výkonu hlasovací práv společnosti Jiřin vodárenská a.s. s odůvodněním, že tato společnost, dle mého názoru, k tomu nemá oprávnění, které by bylo vydáno v souladu se zákonem.

Podnikatelstvo města Zlína ji uvolnilo pověřit výkonem hlasovací práv, jelikož tyto již smluvně předalo České spořitelně a.s. 26.4.2002.

Uzávěrnou smlouvou mezi Českou spořitelnou a.s. a Jiřin vodárenskou a.s. z července t.v. o postoupení práva a převzetí povinností ustanovují se k určitému podílu na hlasovací právech spol. Vok Zlín a.s. uležo zřejmí uskutečnění v souladu s platnými právními předpisy, protože je předněm zřejmí konise pro cení papíry.

Podávám v této věci písemně vyjádření představenstva společnosti.

Jméno a příjmení: *Leokadia MATUSKOVÁ*

rodné číslo:

5	1	6	8	0	9	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ulice : *Snobovna 1305*

Město : *OTROKOVICE*

podpis: *[Signature]*

5

Dotaz akcionáře Compas Capital Consult, s.r.o., se sídlem I.Máje 741, Frýdek-Místek, IČ: 62 30 17 30, zastoupena Ing. Tomášem Vítkem.

1) Na čí žádost svolalo představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. mimořádnou valnou hromadu konanou dne 12.11.2002?

2) Za koho hlasuje na této náhradní valné hromadě Jižní vodárenská, a.s. a na základě čeho, např.:

- na základě plné moci,
- na základě smlouvy – jaké?
- na základě plné moci, která byla udělena díky uzavření balíku smluv,
- s jakým procentuálním podílem na hlasovacích právech

3) Jedná společnost Stredoeuropský makléřský dóm, a.s. ve shodě se skupinou Vivendi water?

4) Kteří akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. hlasují na této náhradní valné hromadě na základě obdobných smluv, které město Zlín uzavřelo s Českou spořitelnou, a.s.? Žádáme o sdělení jmenného přehledu těchto akcionářů.

5) Jaký procentuální podíl na hlasovacích právech společnosti tito akcionáři na této náhradní valné hromadě představují?

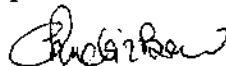

.....
Ing. Vítek Tomáš
Jednatel společnosti

Převzal
Pracovník informačního střediska

Jméno

CHUDÁŘKOVÁ

Podpis



Dne 3.12.2002

čas:

11:08

6

**Náhradní 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 732 420 000 Kč, což představuje 82,70 % ze základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 144 380 000 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	456 820 hlasů	62,37 %
PROTI	58 014 hlasů	
ZDRŽEL SE	216 844 hlasů	
NEHLASOVALO	742 hlasů	

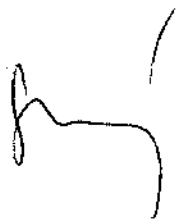
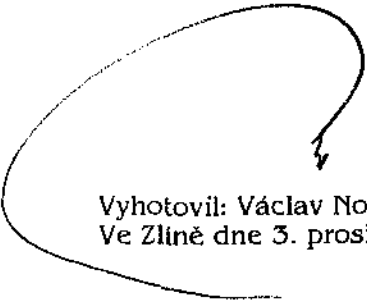
- Volba předsedy valné hromady		
PRO	453 193 hlasů	61,87 %
PROTI	61 651 hlasů	
ZDRŽEL SE	216 834 hlasů	
NEHLASOVALO	742 hlasů	

- Volba zapisovatele valné hromady		
PRO	455 525 hlasů	62,19 %
PROTI	59 984 hlasů	
ZDRŽEL SE	135 206 hlasů	
NEHLASOVALO	81 324 hlasů	
NEPLATNÝCH	381 hlasů	

- Volba skrutátoru valné hromady		
PRO	455 525 hlasů	62,19 %
PROTI	140 566 hlasů	
ZDRŽEL SE	135 206 hlasů	
NEHLASOVALO	742 hlasů	
NEPLATNÝCH	381 hlasů	

- Volba ověřovatele zápisu o valné hromadě		
PRO	455 525 hlasů	62,19 %
PROTI	59 984 hlasů	
ZDRŽEL SE	215 788 hlasů	
NEHLASOVALO	742 hlasů	
NEPLATNÝCH	381 hlasů	

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:



Vyhotovil: Václav Novotný
Ve Zlíně dne 3. prosince 2002

7

Protest akcionáře Compas Capital Consult, s.r.o., se sídlem 1.Máje 741, Frýdek-Místek, IČ: 62 30 17 30, zastoupena Ing. Tomášem Vítkem.

Vznášíme **PROTEST** proti hlasování společnosti Jižní vodárenská, a.s., případně VIVENDI WATER ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o., či Česká spořitelna, a.s., na dnešní náhradní valné hromadě společnosti. Pokud jsou smlouvy platné a plnou moc dalo společnosti Jižní vodárenské město Zlín, nemá město Zlín díky uzavřeným smlouvám hlasovací práva k akciím.

Hlasovací práva vykonává společnost Jižní vodárenská na valné hromadě z důvodu uzavření balíků smluv (dále jen „Smlouva“) mezi městem Zlín, jakožto akcionářem společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. a Vivendi water resp. Českou spořitelnou, a.s. jenž v tomto vztahu vystupuje jako prostředník. Z této smlouvy jednoznačně vyplývá, že záměrem a konečným důsledkem naplnění předmětu uzavřených smluv má být prodej akcií společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. vlastněné městem Zlín společnosti Vivendi water a ovládnutí společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. společností Vivendi water přesto, že toto zákon a statuty společnosti neumožňují.

Upozorňujeme představenstvo, akcionáře a zastupitele na to, že pokud jsou-li uzavřené smlouvy mezi městem Zlín, Vivendi water, resp. Českou spořitelnou, a.s.. platné a město Zlín již **PŘEVEDLO** hlasovací práva k akciím, nemá město Zlín právo pověřit výkonem akcionářských práv třetí osobu.

Město Zlín prostřednictvím svého minulého zastupitelstva:

- 1) 26.4.2002 uzavřelo smlouvu o převodu cenných papírů se společností Stredoeuroský makléřský dom, o.c.p., a.s. 39.779 akcií za cenu 580,- Kč / akcií, celkem 23.071.820,- Kč
- 2) 26.4.2002 uzavřelo se společností Česká spořitelna, a.s. smlouvu o budoucí smlouvě kupní na 139.174 ks akcií za cenu 160,- Kč / akcií, celkem 22.267.840,- Kč a 309.424 ks akcií za cenu 160,- Kč / akcií, celkem 49.507.840,- Kč
- 3). město Zlín pověřilo výkonem svých akcionářských práv Českou spořitelnu, a.s., s tím, že smlouvy o koupi akcií smluvní strany uzavřou do 7 dnů po změně stanov, která umožní zákonný převod

Pokud tedy Česká spořitelna, a.s. nedala společnosti Jižní vodárenská plnou moc k výkonu akcionářských práv a společnost Jižní vodárenská pověřilo výkonem akcionářských práv přímo město Zlín, město Zlín nemá právo udělit plnou moc k zastupování na této valné hromadě, neboť již není koho zastupovat.

Pokud s touto znalostí přesto město Zlín udělilo Jižní vodárenské, a.s. plnou moc – dle našeho názoru se může jednat o vědomé obcházení stanov a zákonů při výkonu akcionářských práv. Konkrétně udělením plné moci k výkonu akcionářských práv, které již městu Zlín nepatří a současně vědomým uváděním ostatních akcionářů společnosti v omyl. Navíc udělením plné moci k výkonu akcionářských práv společnosti ze skupiny k níž je město Zlín vzájemně vázáno smluvními vztahy ve stejné věci jinde.

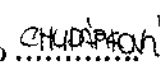
Vivendi water totiž tímto jednoznačně již vykonává bez souhlasu valné hromady a FNM akcionářská práva ve společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., důkazem toho je přítomnost nových členů v představenstvu společnosti.

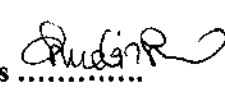
Vzhledem k tomu dle našeho názoru nemůže Jižní vodárenská vykonávat hlasovací práva na této valné hromadě společnosti.

Vznášíme proto protest proti hlasování společnosti Jižní vodárenská, a.s. a trváme na jeho obsah byl zaznamenán v zápise o valné hromadě.


.....
Ing. Vitek Tomáš
Jednatel společnosti

Převzal
Pracovník informačního střediska

Jméno 

Podpis 

Dne 3.12.2002 čas:

11:17

Protest akcionáře Compas Capital Consult, s.r.o., se sídlem I.Máje 741, Frýdek-Místek, IČ: 62 30 17 30, zastoupena Ing. Tomášem Vítkem.

Vznášíme PROTEST proti hlasování společnosti Jižní vodárenská, a.s., případně VIVENDI WATER ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o., či Česká spořitelna, a.s., na dnešní náhradní valné hromadě společnosti. Dochází k vědomému obcházení zákona a platných stanov společnosti.

Platné stanovy společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. stále omezují převoditelnost akcií i práv s nimi spojených. V čl. 13 Omezení převoditelnosti akcií stanov společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.. Ve stanovách společnosti je uvedeno:

1. Akcie na jméno, jakož i práva s nimi spojená, jsou převoditelná pouze se souhlasem valné hromady společnosti.
2. Valná hromada společnosti je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcií na jméno, jakož i všech práv s ní spojených v případě, kdy nepůjde o převod mezi:
 - a) stávajícími akcionáři společnosti, kteří jsou majiteli(držiteli) akcií na jméno,
 - b) výjimku tvoří případy, kdy jde o převod akcií na jméno v důsledku územních změn obcí – držitelů těchto akcií.

Vzhledem k tomu, že do stanov společnosti, bylo znění bodu 13 a 14 stanov zapracováno a vloženo na základě požadavku majitele akcie se zvláštními právy a bylo také schváleno valnou hromadou společnosti, je dle našeho názoru postup města Zlín, které zcizilo své akcie či hlasovací práva k nim pokusem o obcházení zákona a stanov společnosti a jako takový je proto neplatný bez ohledu na právní úkon, kterým bylo umožněno hlasovat společnosti Jižní vodárenská, a.s.

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. totiž nedala městu Zlín souhlas s převodem akcií jakož i práv s nimi spojených na společnost VIVENDI WATER ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. ani na společnost jinou, navíc by byla povinna odmítnout udělení takového souhlasu k převodu akcií na jméno, jakož i všech práv s ní spojených, neboť společnost VIVENDI WATER ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. nesplňuje nutné podmínky zahrnuté v bodě 13. 2,3 platných stanov společnosti.

Postup zvolený městem Zlín a společností Vivendi water, resp. společností Česká spořitelna, a.s. je dle našeho názoru jednoznačně důkazem a snahou o obejítí zákona, konkrétně §156 odst. 4) ObchZ, který definuje omezení převoditelnosti akcií se souhlasem valné hromady a současně platných stanov společnosti.

Právě forma uzavření balíku smluv dokazuje, že všechny smluvní strany jsou si toho vědomy. Podpisem smlouvy a převzetím zaplacené zálohy se prodávající zaváže k následnému prodeji, ale přitom také k hlasování na zrušení omezené převoditelnosti neboť nebudou-li akcie nakonec převedeny bude prodávající muset zálohu vrátit, jinak by se bezdůvodně obohatil. Případné bezdůvodné obohacení se navíc promlčuje ve dvou letech od vzniku nároku a proto musí společnost Jižní vodárenská dosáhnout schválení neomezené převoditelnosti akcií do dvou let od poskytnutí zálohy. Postup zvolený městem Zlín navíc přímo navádí ostatní obce k stejnému postupu k obcházení zákona a stanov. V případě, že zvolený podobný postup vyvolá pyramidový efekt a zvolí jej i někteří ostatní akcionáři, kteří v součtu hlasovacích práv nabudou majoritní podíl, dojde k změně stanov a zrušení omezení převoditelnosti akcií na jméno.

Vladislav Pavlát v knize Kapitálové trhy a burzy ve světě, nakl. Grada přímo uvádí: „*Akcie na jméno s omezenou převoditelností jsou emitovány v této podobě proto, aby emitent a akcionáři kontrolovali a případně zamezili nepřátelskému nebo nežádoucímu převzetí společnosti.*“

Protest akcionáře Compas Capital Consult, s.r.o., se sídlem 1.Máje 741, Frýdek-Místek, IČ: 62 30 17 30, zastoupen Ing. Tomášem Vlčkem.

Vznášíme PROTEST proti hlasování společnosti Jižní vodárenská, a.s., případně VIVENDI WATER ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o., či Česká spořitelna, a.s. , na dnešní náhradní valné hromadě společnosti. Uzavřená Smlouva mezi výše uvedenými subjekty není platná.

Společnost Jižní vodárenská, a.s. jedná ve prospěch a v zájmu společnosti VIVENDI WATER ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. (dále jen „Vivendi water“). Toto bylo akcionářům veřejně deklarováno v době soutěže na pronájem společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s..

Společnost Jižní vodárenská, a.s. vykonává hlasovací práva na valné hromadě z důvodu uzavření balíků smluv (dále jen „Smlouva“) mezi městem Zlín, jakožto akcionářem společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. a Vivendi water resp. Českou spořitelnou, a.s.. Z této smlouvy jednoznačně vyplývá, že záměrem a konečným důsledkem naplnění předmětu smluv má být prodej akcií společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. vlastněné městem Zlín společnosti Vivendi water a ovládnutí společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. společností Vivendi water. Společnosti Vivendi water, společnosti Česká spořitelna a společnosti Jižní vodárenská jsou známy platné stanovy společnosti Vak Zlín, a.s..

Zjistili jsme, že se Vivendi Water městu Zlín zavázala vyplatit za jednu akcii 160,- Kč. Dále údajně byl mezi stranami sjednán závazek Vivendi water nezvyšovat cenu vodného a stočného o více než inflaci a právo města Zlín na jedno místo v představenstvu. Rozhodnutí města Zlín prý otevírá cestu k prodeji cenných papírů společnosti za rozumnou cenu všem akcionářům. S tímto názorem nemůžeme souhlasit.

Plnění některých závazků uvedených v nabídce a smlouvách přitom nemůže Vivendi water dodržet, neboť rozhodování o těchto věcech přísluší pouze a výhradně představenstvu společnosti, případně valné hromadě společnosti. Z tohoto závazku se však již dá předpokládat záměr Vivendi water ovládnout celou společnost.

Tato smlouva je dle našeho názoru neplatná. Z tohoto důvodu bez ohledu na právní úkon, kterým bylo umožněno hlasovat na dnešní náhradní valné hromadě společnosti Jižní vodárenská, a.s. , případně Vivendi water či Česká spořitelna, a.s. nemůže na valné hromadě nikdo z nich vykonávat hlasovací práva.

Neplatnost této smlouvy spatřujeme především v určení ceny za akcie. V případě převodu obecního majetku jsou totiž na platnost smlouvy kladeny vyšší zákonné požadavky než na převod majetku mezi jinými subjekty. Podle § 39 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) totiž platí, že „Při úplatném převodu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna.“.

Domníváme se, že sjednaná cena 160 Kč/akcii není v daném místě a čase obvyklá a navíc nejde o cenu regulovanou státem. Odchylka od obvyklé ceny nebyla nijak zdůvodněna.

Obvyklá cena akcií vodohospodářských společností se prakticky v celé České republice pohybuje minimálně na úrovni 1.000,- Kč za jednu akcii a více, a to za období 8 let, tj. období od kdy společnosti vznikly, kontinuita obvyklosti této ceny je zjevně časově doložitelná. Tyto ceny vychází z hodnoty za kterou jsou upisovány neveřejně obchodovatelné akcie cca 45 vodohospodářských společností v celé České republice o čemž svědčí např. upisování akcií ve společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 1.000 Kč/akcii, ve společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 2.000 Kč/akcii, ve společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 1.150 Kč/akcii, ve společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. 1.493,50 Kč/akcii a ve společnosti Vodárna Kladno – Mělník, a.s. 1000 Kč/akcii.

Obvyklost této ceny potvrdilo i samo město Zlín, které akcie společnosti Vak Zlín, a.s. upisovalo dokonce s emisním áziem:

Zlínem upsané akcie	Nepeněžit.vklad	Výše ocenění vkladu	Emisní ažio	Úpis	Znalec
431	Kanalizační sběrač Štípa	631 780,- Kč	200 780,- Kč	1465,80	Ing. J. Mrkvánek
430	Kanalizace Nivy II-Zlín	630 890,- Kč	200 890,- Kč	1467,20	Ing. J. Mrkvánek
979	Vodovodní řád Lůžkovice-Na tvrzi	1 352 170,- Kč	373 170,- Kč	1381,20	Ing. S. Kotas
9923	Vodovod Karlovice-Lhota-Salaš I. a II. + III. Etapa	13 801 690,- Kč	3 878 690,- Kč	1390,90	Ing. S. Kotas
3841	Vodovod Štípa I. a II. etapa	5 627 720,- Kč	1 786 720,- Kč	1465,20	Ing. J. Mrkvánek
4603	Vodovod Želechovice I.-IV. etapa	6 743 560,- Kč	2 140 560,- Kč	1465,00	Ing. S. Kotas
1597	Kanalizační sběrač Suchý důl	2 339 820,- Kč	742 820,- Kč	1465,10	Ing. S. Kotas
4694	Vodovod Lhotka-Chlum	6 716 650,- Kč	2 022 650,- Kč	1430,90	Ing. S. Kotas
549	Kanalizace Tečovská (Mlýnský náhon)	805 550, Kč	256 550,- Kč	1467,30	Ing. S. Kotas
1232	Kanalizace I/B Jaroslavice	1 804 970, Kč	572 970,- Kč	1465,10	Ing. J. Mrkvánek
405	Kanalizace I/A Jaroslavice	594 100,- Kč	189 100,- Kč	1466,90	Ing. J. Mrkvánek
6875	Vodovod Ostrata I a II	10 071 940,- Kč	3 196 940,- Kč	1465,00	Ing. S. Kotas
Celkem 35 559	Město Zlín	51 120 840,- Kč	15 561 840,- Kč		

Nelze tvrdit, že pro město či obec mají při úpisu akcie vodohospodářské společnosti přiměřenou cenu 1400 Kč/akcii a následně při prodeji mají přiměřenou cenu 160 Kč/akcii. Dle našeho názoru proto neexistuje ukazatel, dle kterého by mohla být cena 160,- Kč za jednu akcii společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., považována za cenu v místě a čase obvyklou.

Neobvyklost ceny 160 Kč/akcii jsme schopni navíc doložit znaleckým posudkem oceňující přiměřenou hodnotu akcií společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.. Všem akcionářům společnosti, kteří projeví zájem umožníme po předložení dokladu, že jsou akcionáři společnosti nahlédnout do tohoto posudku v sídle naší společnosti.

Společnost Vivendi water nabídla za akcie společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. cenu cca 11.600 Kč/akcii, společnost Ondeo nakupovala akcie společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace v rámci veřejného odkupu za cenu 800 Kč/akcii, přitom smluvně dohodnuté obchody mezi měst a Anglian water či Ondeam probíhaly v rozmezí 1200 – 2500 Kč, dodnes se tyto akcie obchodují za cenu cca 700,- Kč/akcii. Město Zlín nakupovalo podíl veřejně obchodovatelné emise za cca 582 Kč/akcii.

Cena 160 Kč/akcii je pouze nabízená cena, kterou obvykle nabízí společnost Vivendi water municipálním vlastníkům vodárenských společností. Nikoliv však cena obvyklá.

Odůvodnění neobvyklosti ceny, za kterou jsou akcie nebo práva s nimi spojená prodány, nebylo nikde uvedeno. Smlouva je proto pro rozpor s § 39 odst. 2 zákona o obcích absolutně neplatná.

Pokud by byl připuštěn jiný výklad, vedlo by to k tomu, že obce by s přispěním dotací od státu a Evropské unie vybudovaly vodovodní a kanalizační řady, tyto by za pořizovací hodnotu vložily do vodohospodářských společností a následně by za násobně nižší cenu prodaly akcie těchto společností soukromým subjektům, zde je zjevný rozpor v principu poskytování dotací ze státního rozpočtu veřejnému sektoru. Může se stát, že za státní peníze bude dotován soukromý sektor. Přitom nominální hodnota akcií vesměs odpovídá investicím jednotlivých obcí vloženým do vodovodní infrastruktury (nebo je hodnota investic dokonce vyšší) a ve své velké většině se jedná o nemovitosti či součásti nemovitostí.

Uvedený postup by vedl k obcházení zákona, protože zatímco v případě nemovitostí dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), „Záměr obce prodat, směniti nebo darovati nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě

obvyklým. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný.". Obcházením zákona, je právě vklad nemovitostí do akciové společnosti, jejíž akcie jsou vzápětí za několikanásobně nižší cenu prodány.

Vzhledem k neplatnosti smlouvy nemůže Jižní vodárenská, a.s., Vivendi water či Česká spořitelna, a.s. vykonávat hlasovací práva na této valné hromadě společnosti bez ohledu na právní úkon, kterým bylo umožněno hlasovat na dnešní náhradní valné hromadě společnosti Jižní vodárenská, a.s. , případně Vivendi water či Česká spořitelna, a.s. protože nikdy akcie ani hlasovací práva k nim platně nenabyla.

Vznášíme proto protest proti hlasování společnosti Jižní vodárenská, a.s., Vivendi water či Česká spořitelna, a.s. a trváme na tom, aby jeho obsah byl zaznamenán v zápise o valné hromadě.



.....
Ing. Vítek Tomáš
Jednatel společnosti

Převzal
Pracovník informačního střediska

Jméno*CHUDÁŘOVÁ*.....

Podpis*Chudářová*.....

Dne 3.12.2002 čas: 11 : 17

Protest akcionáře Compas Capital Consult, s.r.o., se sídlem I.Máje 741, Frýdek-Místek, IČ: 62 30 17 30, zastoupena Ing. Tomášem Vítkem.

Vznášíme PROTEST proti hlasování společnosti Jižní vodárenská, a.s., případně VIVENDI WATER ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o., či Česká spořitelna, a.s. , na dnešní náhradní valné hromadě společnosti. Pokud jsou smlouvy platné a ČS, a.s. dala plnou moc Jižní vodárenské, a.s. – neplatnost hlasování

Hlasovací práva vykonává společnost Jižní vodárenská na valné hromadě z důvodu uzavření balíků smluv (dále jen „Smlouva“) mezi městem Zlín, jakožto akcionářem společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. a Vivendi water resp. Českou spořitelnou, a.s. jenž v tomto vztahu vystupuje jako prostředník. Z této smlouvy jednoznačně vyplývá, že záměrem a konečným důsledkem naplnění předmětu uzavřených smluv má být prodej akcií společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. vlastněné městem Zlín společnosti Vivendi water a ovládnutí společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. společností Vivendi water přesto, že toto zákon a statuty společnosti neumožňují.

Upozorňujeme představenstvo, akcionáře a zastupitele na to, že **pokud jsou uzavřeny smlouvy mezi městem Zlín, Vivendi water, resp. Českou spořitelnou, a.s. platné**, tak je všeobecně známo, že se kupující Česká spořitelna, a.s. veřejně zavázala nevykonávat hlasovací práva. Česká spořitelna je jednak obchodník s cennými papíry, ale současně bankou. Pokud Česká spořitelna, a.s. dala společnosti Jižní vodárenská plnou moc k výkonu akcionářských práv či k výkonu hlasovacích práv, **porušila tak svůj dříve učiněný veřejný závazek a současně porušila § 17 zákona o bankách neboť banka nesmí vykonávat kontrolu nad jinou právnickou osobou**. Česká spořitelna, a.s. je obeznámena s obsahem balíků smluv a je jí známo, že společnost Jižní vodárenská jedná v zájmu a ku prospěchu společnosti Vivendi water.

Pokud s touto znalostí přesto delegovala Jižní vodárenská, a.s. plnou moc – zapojila se tím do výkonu akcionářských práv a vykonává tak kontrolu nad jinou právnickou osobou, konkrétně nad společností VaK Zlín. Dle § 32 občanského zákoníku totiž právní úkony zmocněnce (Jižní vodárenské, a.s.) přímo zavazují zmocnitele (Českou spořitelnu, a.s.). Dochází tak k porušování § 17 zákona o bankách či k jeho obcházení. Obojí dle § 39 občanského zákoníku způsobuje neplatnost příslušných právních úkonů. Plná moc udělená Jižní vodárenské, a.s. je proto absolutně neplatná a neopravňuje ji k hlasování.

Vzhledem k tomu nemůže dle našeho názoru **Jižní vodárenská, a.s. vykonávat hlasovací práva**.

Vznášíme proto protest proti hlasování společnosti Jižní vodárenská, a.s., na valné hromadě a trváme na tom, aby jeho obsah byl zaznamenán v zápise o valné hromadě.


.....
Ing. Vítěk Tomáš
Jednatel společnosti

Převzal
Pracovník informačního střediska

Jméno CHURÁPKA


Podpis

Dne 3.12.2002 čas: 11:17

f

Návrh akcionáře Compas Capital Consult, s.r.o., se sídlem 1.Máje 741, Frýdek-Místek, IČ: 62 30 17 30, zastoupena Ing. Tomášem Vítkem.

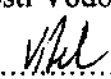
Vzhledem k tomu, že celá problematika, hlasování na valné hromadě na základě balíku vzájemně vázaných smluv koncipovaných na vztazích vyjádřených smlouvami o smlouvách budoucích apod. je velmi složitá a komplikovaná a vzhledem k tomu, že se ve orgánech společnosti v tuto dobu již vyskytují lidé pracující pro Vivendi water může docházet k úniku důvěrných informací o skutečnostech, jejichž prozrazení může společnosti způsobit škodu. Zástupci Vivendi water byli možná do orgánů společnosti zvoleni neplatně.

Představenstvo se má řídit zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou však v souladu s právními předpisy a stanovami. Vzhledem k závažnosti současného stavu vyzýváme tímto, aby představenstvo společnosti a současně dozorčí rada společnosti, jednali zejména v souladu s § 191 odst.) 1, § 194 odst. 4), 5) ObchZ.

Chápeme, že orientace v takto závažné problematice může být pro představenstvo a dozorčí radu společnosti velmi komplikovaná. Přesto a vlastně právě proto na toto upozorňujeme. Vyzýváme tímto představenstvo, aby zvážilo vypracování podrobné právní analýzy současného právního stavu a stanovení dalšího správného postupu vzhledem k znění platných stanov a platných zákonů. Současně vyzýváme, aby akcionář město Zlín a společnost Vivendi water jednali transparentně a umožnili právní analýzu vzájemných smluvních vztahů představenstvu společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. resp. jejich případným právním zástupcům. Současně tímto vyzýváme orgány společnosti, aby zvážili vypracování znaleckého posudku oceňující průměrnou hodnotu akcií – v případě města Zlín min. blokačního podílu. Akcionáři tak budou vědět, zda-li úpisy akcií společnosti za ceny kolem 1400 Kč /akcií byly, jsou a budou v pořádku, že jejich realizováním nedocházelo, nedochází a nebude docházet k porušování povinností při správě cizího majetku. Vzhledem k tomu, že obvyklá cena akcií vodohospodářských společností za období 8 let se prakticky v celé České republice pohybuje minimálně na úrovni kolem 1.000,- Kč a více za jednu akcií, věříme, že představenstvo tak všechny akcionáře ujistí, že navrhovalo a bude navrhopvat emisní kurz akcií v reálné hodnotě a kontinuita obvyklosti této ceny bude pokračovat.

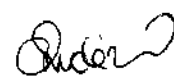
Pokud je skutečná hodnota akcií společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. 160 Kč/akcií vyzýváme všechny akcionáře, aby neupisovali tyto akcie za vyšší cenu než je 160Kč/akcií. Úpis akcií za vyšší cenu než je její hodnota by znamenal porušování povinností při správě cizího majetku.

V případě vypracování znaleckého ocenění průměrné hodnoty akcií představenstvem společnosti nabízíme představenstvu pro větší informovanost vzájemnou výměnu znaleckých posudků oceňujících průměrnou hodnotu akcií společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s..


.....
Ing. Vítek Tomáš
Jednatel společnosti

Převzal
Pracovník informačního střediska

Jméno CHURÁPKOVÁ

Podpis 

Dne 3.12.2002 čas: 11:40

9

Návrh akcionáře Compas Capital Consult, s.r.o., se sídlem 1.Máje 741, Frýdek-Místek, IČ: 62 30 17 30, zastoupena Ing. Tomášem Vítkem.

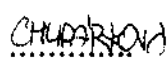
Jako minoritní akcionáři navrhujeme, aby představenstvo společnosti nechalo provést právní a účetní due diligence ve společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.. Činíme tak proto, že bude muset být vypracována ovládací zpráva o vztazích mezi společností Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. a jí ovládanými společnostmi, osobou ovládající. Dle našeho názoru by měla být jasně zachycena situace před nástupem společnosti Vivendi Water, popřípadě s ní majetkově či personálně propojenou osobou, a po něm aby bylo v budoucnu naprosto zřejmé, zdali nedochází ke zneužívání postavení majoritního akcionáře.

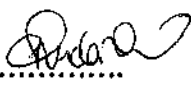
Tento návrh předkládáme, aby v případě rozhodnutí soudu, o neplatném nabytí akcií nebo hlasovacích práv společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., společností Vivendi Water, popřípadě s ní majetkově či personálně propojenou osobou, nebo osobou jednající v jejím zájmu (Česká spořitelna, a.s., Jižní vodárenská, a.s.), byla společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. předána v původním stavu, tedy ve stavu, ve kterém ho převzala.

Žádáme další akcionáře, kteří mají podobný zájem, aby se k tomuto návrhu připojili. Případně, aby schválení provedení tohoto due diligence bylo předmětem jednání následné valné hromady společnosti.


.....
Ing. Vítek Tomáš
Jednatel společnosti

Převzal
Pracovník informačního střediska

Jméno 

Podpis 

Dne 3.12.2002 čas: 11:19

N Á H R A D N Í V A L N Á H R O M A
Vodovody a kanalizace Zlín

3. prosince 2002, Zlín

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

ČAS PŘIJETÍ: 11:26 PŘIJAL: *Indr*

*Žádné další účelné dotazy, žádosti a protesty, které byly
podle ústní a písemné v průběhu této VH byly
protokolárně zaneseny do zápisu z dnešní VH.*

Jméno a příjmení: *Radmila MATUŠKOVÁ*

rodné číslo:

5	1	6	2	0	9	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ulice : *Bulharská 1315*

Město : *Žďárkovice* podpis: *Radmila*

N Á H R A D N Í V A L N Á H R O M A D
Vodovody a kanalizace Zlín.

3. prosince 2002, Zlín

11.

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

ČAS PŘIJETÍ: PŘIJAL:

Návrh na odvolání člena představenstva:

UDr. Stanislav MIŠÁK, r.č. 521109/160

bytem: Obrokovice, Tylora 1205

Jméno a příjmení: DUŠAN SÝKORA

rodné číslo: 7403106062

Ulice :

Město : Poštová banka, a.s. podpis: Sýkora

N Á H R A D N Í V A L N Á H R O M A D A
V o d o v o d y a k a n a l i z a c e Z l í n , a . s .

3. prosince 2002, Zlín

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

ČAS PŘIJETÍ: PŘIJAL:

Návrh na zvolení člena představenstva:

Ing. Miroslav Marčík n.č. 65 11 08/2006

bytem Tlumáček, u vodárny 856

Jméno a příjmení: DUŠAN SYKORA

rodné číslo: 7403106062

Ulice :

Město : Pöschel banka, a.s.

podpis: Sykora

**Náhradní 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 732 420 000 Kč, což představuje 82,70 % ze základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 144 380 000 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:

- Odvolání člena představenstva – Stanislav Mišák		
PRO	443 552 hlasů	60,55 %
PROTI	288 861 hlasů	
ZDRŽEL SE	1 hlasů	
NEHLASOVALO	6 hlasů	

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:

Vyhotovil: Václav Novotný
Ve Zlíně dne 3. prosince 2002



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

PROTOKOL

o výsledcích hlasování na hlasovacím listku č.3

Hlasování se zúčastnili akcionáři mající nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 732 420 000 Kč, což představuje 82,70 % ze základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 144 380 000 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:

- Volba člena představenstva – Miroslav Marčík	
PRO	443 576 hlasů 60,56 %
PROTI	213 689 hlasů
ZDRŽEL SE	75 155 hlasů

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:

Vyhotovil: Václav Novotný
Ve Zlíně dne 3. prosince 2002



16

Návrh akcionáře Compas Capital Consult, s.r.o., se sídlem 1.Máje 741, Frýdek-Místek, IČ: 62 30 17 30, zastoupena Ing. Tomášem Vítkem, k bodu 4. valné hromady

Vzhledem k tomu, že celá problematika, hlasování na valné hromadě na základě balíku vzájemně vázaných smluv koncipovaných na vztazích vyjádřených smlouvami o smlouvách budoucích apod. je velmi složitá a komplikovaná a vzhledem k tomu, že se ve orgánech společnosti v tuto dobu již vyskytují lidé pracující pro Vivendi water může docházet k úniku důvěrných informací o skutečnostech, jejichž prozrazení může společnosti způsobit škodu. Zástupci Vivendi water byli možná do orgánů společnosti zvoleni neplatně.

Představenstvo se má řídit zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou však v souladu s právními předpisy a stanovami. Vzhledem k závažnosti současného stavu vyzýváme tímto, aby představenstvo společnosti a současně dozorčí rada společnosti, jednali zejména v souladu s § 191 odst. 1, § 194 odst. 4), 5) ObchZ.

Chápeme, že orientace v takto závažné problematice může být pro představenstvo a dozorčí radu společnosti velmi komplikovaná. Přesto a vlastně právě proto na toto upozorňujeme. Vyzýváme tímto představenstvo, aby zvážilo vypracování podrobné právní analýzy současného právního stavu a stanovení dalšího správného postupu vzhledem k znění platných stanov a platných zákonů. Současně vyzýváme, aby akcionář město Zlín a společnost Vivendi water jednali transparentně a umožnili právní analýzu vzájemných smluvních vztahů představenstvu společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. resp. jejich případným právním zástupcům. Současně tímto vyzýváme orgány společnosti, aby zvážili vypracování znaleckého posudku oceňující průměrnou hodnotu akcií – v případě města Zlín min. blokačního podílu. Akcionáři tak budou vědět, zda-li úpisy akcií společnosti za ceny kolem 1400 Kč /akcií byly, jsou a budou v pořádku, že jejich realizováním nedocházelo, nedochází a nebude docházet k porušování povinností při správě cizího majetku. Vzhledem k tomu, že obvyklá cena akcií vodohospodářských společností za období 8 let se prakticky v celé České republice pohybuje minimálně na úrovni kolem 1.000,- Kč a více za jednu akcií, věříme, že představenstvo tak všechny akcionáře ujistí, že navrhovalo a bude navrhopvat emisní kurz akcií v reálné hodnotě a kontinuita obvyklosti této ceny bude pokračovat.

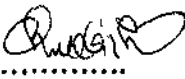
Pokud je skutečná hodnota akcií společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. 160 Kč/akcií vyzýváme všechny akcionáře, aby neupisovali tyto akcie za vyšší cenu než je 160Kč/akcií. Úpis akcií za vyšší cenu než je její hodnota by znamenal porušování povinností při správě cizího majetku.

V případě vypracování znaleckého ocenění průměrné hodnoty akcií představenstvem společnosti nabízíme představenstvu pro větší informovanost vzájemnou výměnu znaleckých posudků oceňujících průměrnou hodnotu akcií společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s..


.....
Ing. Vítek Tomáš
Jednatel společnosti

Převzal
Pracovník informačního střediska

Jméno CHUDÁŘOVÁ

Podpis 

Dne 3.12.2002 čas:

12:02

17

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

PROTOKOL

o výsledcích hlasování na hlasovacím listku č.5

Hlasování se zúčastnili akcionáři mající nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 732 420 000 Kč, což představuje 82,70 % ze základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 144 380 000 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 smlouvy o převodu akcií z obce Dešná na město Otrokovice
PRO 288 850 hlasů 39,43 %
PROTI 403 767 hlasů
ZDRŽEL SE 39 779 hlasů
NEHLASOVALO 24 hlasů

- Schválení smlouvy o převodu akcií z obce Lhota na město Otrokovice
PRO 288 850 hlasů 39,43 %
PROTI 403 767 hlasů
ZDRŽEL SE 39 779 hlasů
NEHLASOVALO 24 hlasů

- Schválení smlouvy o převodu akcií z obce Lukov na město Otrokovice
PRO 288 850 hlasů 39,43 %
PROTI 403 767 hlasů
ZDRŽEL SE 39 779 hlasů
NEHLASOVALO 24 hlasů

- Schválení smlouvy o převodu akcií z obce Machová na město Otrokovice
PRO 288 850 hlasů 39,43 %
PROTI 403 767 hlasů
ZDRŽEL SE 39 779 hlasů
NEHLASOVALO 24 hlasů

- Schválení smlouvy o převodu akcií z obce Oldřichovice na město Otrokovice
PRO 288 850 hlasů 39,43 %
PROTI 403 767 hlasů
ZDRŽEL SE 39 779 hlasů
NEHLASOVALO 24 hlasů

- Schválení smlouvy o převodu akcií z obce Podhradí na město Otrokovice
PRO 288 850 hlasů 39,43 %
PROTI 403 767 hlasů
ZDRŽEL SE 39 779 hlasů
NEHLASOVALO 24 hlasů

- Schválení smlouvy o převodu akcií z obce Pohořelice na město Otrokovice
PRO 288 850 hlasů 39,43 %
PROTI 403 767 hlasů
ZDRŽEL SE 39 779 hlasů
NEHLASOVALO 24 hlasů

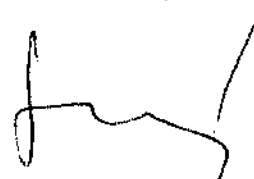
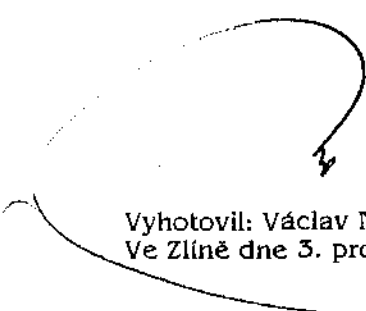
- Schválení smlouvy o převodu akcií z obce Šanov na město Otrokovice

PRO	288 850 hlasů	39,43 %
PROTI	403 767 hlasů	
ZDRŽEL SE	39 779 hlasů	
NEHLASOVALO	24 hlasů	

- Schválení smlouvy o převodu akcií z obce Zádveřice na město Otrokovice

PRO	288 850 hlasů	39,43 %
PROTI	403 767 hlasů	
ZDRŽEL SE	39 779 hlasů	
NEHLASOVALO	24 hlasů	

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:



Vyhotovil: Václav Novotný
Ve Zlíně dne 3. prosince 2002

NÁHRADNÍ VALNÁ HROMAD
Vodovody a kanalizace Zlín,

3. prosince 2002, Zlín

18

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

ČAS PŘIJETÍ: 12. 11. PŘIJAL: [Signature]

ŽÁDÁM O
ZASÍLÁNÍ ZÁPISU Z NÁHRADNÍ VALNE
HROMADY SPOLEČNOSTI VAK ZLÍN, A.S.
KONANÉ DNE 3. 12. 2002 V SÍDLE SPOLEČNOSTI.

ADRESA AKCIONÁŘE:
FOND NÁRODNÍHO MAJETKU ČR
ODDĚLENÍ VÝKONU AKCIONÁŘSKÝCH PRÁV
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 42
128 00 PRAHA 2

Jméno a příjmení: ~~KA~~ KATEŘINA NOVAKOVÁ

rodné číslo: 4460105309

Ulice : LORENA 13

Město : 425 01 ŠTERNBERK

podpis: [Signature]