

Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Česká infrastrukturní, a.s.

se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 47, PSČ: 110 00, IČ: 26184125
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6615
(dále také jako „Společnost“)

Datum konání: 27.6. 2002 ve 13.00 hod.

Místo konání: Václavské náměstí 47, Praha 1

Účast:

Mgr. Robert Pergl, r.č. 681207/1442, bytem Branislavova 1420, Beroun – jediný akcionář Společnosti

Ing. Jaroslav Bažant, r.č. 510528/096, trvale bytem Šafaříkova 16, Praha 2 – předseda představenstva Společnosti

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

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

Program jednání:

- I. Zahájení
- II. Schválení účetní závěrky za rok 2001
- III. Schválení úhrady ztráty společnosti
- IV. Pověření představenstva k výkonu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Jižní vodárenská, a.s.
- V. Pověření představenstva k převzetí závazků odškodnění vůči společnosti Česká spořitelna, a.s.
- VI. Závěr

I. Zahájení

Jednání zahájil Mgr. Ing. Zdeněk Strnad a přivítal Mgr. Roberta Pergla, jediného akcionáře Společnosti (dále jen „jediný akcionář“).

II. Schválení účetní závěrky za rok 2001

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

Rozhodnutí

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

III. Schválení úhrady ztráty společnosti

Mgr. Ing. Zdeněk Strnad poté sdělil jedinému akcionáři, že hospodaření Společnosti v roce 2001 skončilo ztrátou a tato ztráta bude v účetním období roku 2002 pokryta zvýšením základního kapitálu Společnosti. Poté navrhl jedinému akcionáři, aby schválil převedení ztráty do účetního období roku 2002 a její pokrytí zvýšením základního kapitálu Společnosti.

Rozhodnutí

„Jediný akcionář schvaluje, aby ztráta Společnosti byla převedena do dalšího účetního období a byla uhrazena zvýšením základního kapitálu Společnosti.“

IV. Pověření představenstva k výkonu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Jižní vodárenská, a.s.

Rozhodnutí

„Jediný akcionář pověřuje představenstvo, aby jménem Společnosti jako jediného akcionáře společnosti Jižní vodárenská, a.s., se sídlem Václavské nám. 47, Praha 1, IČ: 26211122, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6840, učinilo následující rozhodnutí v působnosti valné hromady společnosti Jižní vodárenská, a.s.:

1) Schválení uzavření Zmluvy o úvere č. 14/02/DBF mezi Poštovou bankou, a.s. jako věřitelem a Jižní vodárenskou, a.s. jako dlužníkem a následující související smluvní dokumentace, na základě které bude společnosti Jižní vodárenská, a.s. umožněno čerpat úvěr do celkové výše 190.000.000,-Kč (slovy: jedno sto devadesát miliónů korun českých) :

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

2) Schválení účetní závěrky a plánu úhrady ztráty společnosti Jižní vodárenská, a.s..

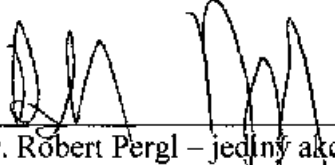
3) Schválení ostatních záležitostí nezbytných k řádnému provozu společnosti Jižní vodárenská, a.s.

V. Pověření představenstva k převzetí závazků odškodnění vůči společnosti Česká spořitelna, a.s.

„ Jediný akcionář pověřuje představenstvo Společnosti, aby jménem Společnosti a v souladu se žádostmi České spořitelny, a.s. v rámci postupného naplňování komisionářských smluv

uzavřených mezi Společností a Českou spořitelnou, a.s. uzavíralo smlouvy o odškodnění České spořitelny, a.s. za závazky vyplývající z nabídek učiněných městům a obcím v souvislosti s odkupem akcií vodárenských společností."

V Praze dne 27.6.2002


Mgr. Robert Pergl – jediný akcionář