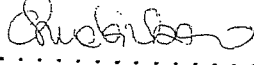


M I M O Ř Á D N Á V A L N Á H R O M
V o d o v o d y a k a n a l i z a c e Z l í n

28. srpna 2002, Zlín

11

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

ČAS PŘIJETÍ: 10:04 PŘIJAL: 

Návrh k bodu 5 pořádku jednání
" Odvolání a volba členů předsednictva "

ODVOLÁNÍ:

- I. Martin Janáček, r.č. 630823/0940, bytem Zlín, Lesná 1679/6
- II. Ing. Pavel Študent, r.č. 610203/0594, bytem Slavice, Na zastávce 576
- III. Jaroslav Šebek, r.č. 520123/001, bytem Zlín, Jilova 457/1

VOLBA:

- I. Ing. Josef Paerma, r.č. 430722/007, bytem: Lihovízov, U Zámeckého parku 2002, PSČ: 436 01
- II. Ing. Pavel Svoboda, r.č. 501225/113, bytem: Most, Mikoláše Adáma 224E
- I. Ing. Martin Bernard, r.č. 621023/1544, bytem: Třemešín, U vodárny 855, okr. Zlín

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

rodné číslo:

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

Jižní vodárenská, a.s.)

Ulice : .. Branislavova 1420, Beroun

Adresa: .. Střetánský most Zlín

Město: .. Zlín

podpis: 

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2001

(v plném rozsahu)

Čl.II

Obecné údaje

odst.1 Název a sídlo organizace: **Jížní vodárenská, a.s.**
Václavské náměstí 47, Praha 1
110 00

Právní forma : Akciová společnost

Datum vzniku: 10.11.2000

Předmět podnikání: Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Podíl na základním kapitálu společnosti 20 a více %: Česká infrastrukturní, a.s.5 ks akcií celkem 50% ZK
Mgr.Robert Pergl, 5 ks akcií celkem 50% ZK

Statutární orgán:

Předseda představenstva: Ing.Josef Šverma, r.č. 430722/007
U Zámeckého parku 2007, Litvinov

Člen představenstva: Mgr.Ing.Zdeněk Strnad, r.č. 660407/0814
Přístavni 40, Praha 7

Člen představenstva: Ing.Jaroslav Bažant, r.č. 510528/096
Šafaříkova 16, Praha 2

Dozorčí rada:

Předseda dozorčí rady Mgr.Jan Dářba, r.č. 730731/0901
Pod Vrchem 2890, Mělník

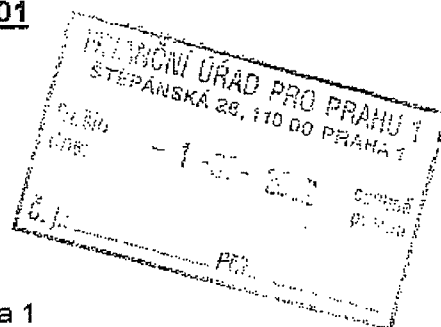
Člen dozorčí rady Ing.Kateřina Bálintová, r.č. 695317/0345
Jablonecká 410, Praha 9

Člen dozorčí rady Ing. Petr Dluhoš, r.č. 430127/026
Gorskéno 5, Liberec

odst.3 Počet zaměstnanců:

	r.2001	r.2000
průměrný počet zaměstnanců	0	0
z toho řídicí pracovníci	0	0
osobní náklady celkem	0	0
z toho řídicí pracovníci	0	0
odměny členům statut.org. a dozor.rady	0	0

odst.4 Společnost půjčky, úvěry, záruky ani ostatní plnění společníkům neposkytla



ČI.III

Účetní metody a obecné účetní zásady

odst.2 (2.1.)

- a) Společnost nemá žádné zásoby
- b) Společnost nemá žádný majetek
- c) Společnost nemá cenné papíry
- d) Netýká se společností

(2.2.) Společnost nevládní žádný majetek oceněný v repr.poř.ceně

(2.3.) Žádné nejsou viz.odst.(2.1.) písm.a)

(2.4.) Žádné podstatné změny nenastaly
Odpis zřizovacích výdajů je ve výši 1/5 každý rok

(2.5.) Opravné položky nebyly žádné

(2.6.) Netýká se společností

(2.7.) Netýká se společností

ČI.IV

Doplňující informace k rozvaze

(2) 9.4.2002 proběhl převod podílu na ZK společnosti.Od tohoto data vlastní 100 % akcií firma Česká infrastruktura, a.s.

(3.1) 1.Hmotný investiční majetek a nehmotný investiční majetek
(v tis.Kč)

Skupina	k 31.12.2001		k 31.12.2000	
	Poř.cena	Oprávky	Poř.cena	Oprávky
a)HIM				
stroje přístroje a zařízení	0	0	0	0
dopravní prostředky			0	
inventář	9	9	0	0
b)NHIM				
software	0	0	0	0
zřizovací výdaje	168	33,5	168	33,5
Celkem	177	42,5	168	33,5

Skupina	k 31.12.2001	
	Poř.cena	Daň.náklady
c)HIM pořízený formou fin.pronájmu		
stroje přístroje a zařízení	0	0
dopravní prostředky	0	0
Celkem	0	0

Přírůstky a úbytky HIM a NHIM k 31.12.2001

	Zůst.cena k 1.1.2001	Přírůstky	Úbytky	Zůst.cena k 31.12.2001
stroje přístroje a zařízení	0	0	0	0
dopravní prostředky	0			0
zřizovací výdaje	134,5	0	33,5	101
Celkem	134,5	0	33,5	101

e) Společnost nemá žádný HIM zatížený zástavním právem

(3.2.) a) Pohledávky 180 dnů po lhůtě splatnosti
k 31.12.2001 0,00 Kč k 31.12.2000 0,00 Kč

b-c) Pohledávky k podnikům ve skupině ani pohledávky kryté podle zástavního práva společnost nemá.

(3.3.) Vlastní kapitál společnosti v tis.Kč
Základní kapitál společnosti 1 000,00
Ztráta minulých let -95,00
Hosp.výsledek běžného úče.období -3 330,00
Celkem vlastní kapitál -2 425,00

(3.4.) a) Závazky 180 dnů po lhůtě splatnosti
k 31.12.2001 0,00 Kč k 31.12.2000 0,00 Kč

b-d) Závazky k podnikům ve skupině ani závazky kryté podle zástavního práva společnost nemá.

(3.5.) Zákonné a ostatní rezervy nebyly vytvořeny.

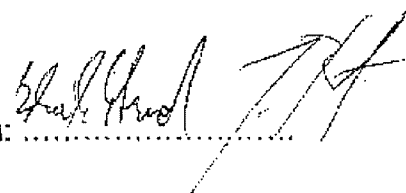
(3.6.) Výnosy z běžné činnosti
prodej služeb tuzemsko 0,00 Kč
prodej služeb zahraničí 0,00 Kč
Celkem **0,00 Kč**

(3.7.) Výdaje vynaložené na výzkum a vývoj v roce 2001 byly nulové.

(3.8.) Žádné změny nenastaly

V Praze dne: 21.12.2002

Podpis stat.orgánu:
(zmocněnce)



Cash flow

Jižní vodárenská a.s.

IČ: 26211122

Rok: 2001

Dne: 28.06.2002

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Předloha sestavy (vytvořte kopii a upravte)

Rádek	Text	Skutečnost
1.	P. Stav peněžních prostředků na začátku účetního období	299898,57
2.	A. Peněžní tok z hlavní výdělečné činnosti	3334286,24
3.	Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti	-3330272,10
4.	A.1. Úpravy o nepeněžní operace	42923,00
5.	A.1.1. Odpisy stálých aktiv	42923,00
6.	A.1.2. Odpis opravné položky k úplatně nabytému majetku	0,00
7.	A.1.3. Změna zůstatků rezerv	0,00
8.	A.1.4. Změna zůstatků časového rozlišení nákladů a výnosů a dohadných účtů	0,00
9.	A.1.5. Změna zůstatků opravných položek ke stálým aktivům	0,00
10.	A.1.6. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	0,00
11.	A.1.7. Zúčtování oceňovacích rozdílů z kapitálových účastí	
12.	A.2. Úpravy oběžných aktiv	3300725,24
13.	A.2.1. Změna stavu pohledávek	-2625000,00
14.	A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků	5925725,24
15.	A.2.3. Změna stavu zásob	0,00
16.	A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0,00
17.	B. Investiční činnost	-9360,00
18.	B.1. Nabytí stálých aktiv	-9360,00
19.	B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku	-9360,00
20.	B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku	0,00
21.	B.1.3. Nabytí finančních investic	0,00
22.	B.2. Výnosy z prodeje stálých aktiv	0,00
23.	B.2.1. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0,00
24.	B.2.2. Výnosy z prodeje finančních investic	0,00
25.	B.3. Komplexní pronájem	0,00
26.	B.3.1. Úhrada pohledávek z komplexního pronájmu	
27.	B.3.2. Úhrada závazků z komplexního pronájmu	
28.	C. Finanční činnost	0,00
29.	C.1. Změna stavu dlouhodobých závazků	0,00
30.	C.1.1. Zvýšení dlouhodobých úvěrů	0,00
31.	C.1.2. Snižování dlouhodobých úvěrů	
32.	C.1.3. Zvýšení závazků z dluhopisů	0,00
33.	C.1.4. Snižování závazků z dluhopisů	
34.	C.1.5. Zvýšení ostatních dlouhodobých závazků	0,00
35.	C.1.6. Snižování ostatních dlouhodobých závazků	
36.	C.2. Zvýšení a snížení vlastního jmění z vybraných operací	0,00
37.	C.2.1. Upsání cenných papírů a účastí	0,00
38.	C.2.2. Přeměna dluhopisu na akcie	
39.	C.2.3. Peněžní dary a dotace, dary v podobě pohledávek a krátkod. fin. majetku	0,00
40.	C.2.4. Kapitalizace závazků	
41.	C.2.5. Úhrada ztráty společníky	
42.	C.2.6. Nárok na dividendy a podíly na zisku	0,00
43.	C.2.7. Vypáčení vlastního jmění společníkům	
44.	C.2.8. Odpis vlastních akcií	
45.	C.2.9. Jiné změny	0,00
46.	D. Rozdíl (R - P - A - B - C)	-3330272,10
47.	R. Stav peněžních prostředků na konci účetního období	303914,71

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2001, Datum <= 31.12.2001

Česká Infrastruktura, a.s.
Václavské náměstí 47,
110 00 Praha 1

k rubričce Mgr. Roberta Pergla, předsedy představenstva

V Praze dne 2.11.2001

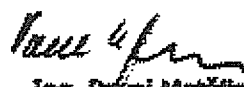
Vážený pane Pergle,

Společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 45244782, zapsaná u rejstříkového soudu v Praze v odděle B., vložka 1171, si tímto dovoluje pověřit společnost Česká Infrastruktura, a.s., se sídlem Václavské náměstí 47, 110 00 Praha 1, IČ: 26184125, zapsanou u rejstříkového soudu v Praze v odděle B., vložka 6615, ke všem jednáním s obcemi a městy, kteří jsou akcionáři společností Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (dále jen „VAK Zlín“), zejména ke všem jednáním se Statutárním městem Zlín, ve věci odkupu jejich akcií VAKu Zlín společností Česká spořitelna, a.s. v rámci „Projektu VAK Zlín“. Toto pověření se vztahuje na jednání se všemi zástupci, komisemi, případně jinými osobami výše uvedených obcí a měst.

S uctivým pozdravem,



Ing. Daniel Heřel
Člen představenstva a
náměstek GR



Ing. Petr Matějka
ředitel podnikového poradenství

Úplný výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 6840

!!!UPOZORNĚNÍ!!!

Tento výpis má pouze **informativní** charakter.

Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET. V případě, že se domníváte, že obsahuje chyby, obraťte se prosím na rejstříkový soud.

Datum zápisu: 10.listopadu 2000

Obchodní firma: Jižní vodárenská, a.s.
Zapsáno: 10.listopadu 2000

Sídlo: Praha 1, Václavské náměstí 47, PSČ 110 00
Zapsáno: 10.listopadu 2000 Vymazáno: 14.ledna 2002

Praha 1, Václavské náměstí 47/1601, PSČ 110 00
Zapsáno: 14.ledna 2002 Vymazáno: 16.června 2008

Praha 1, Václavské náměstí 832/19, PSČ 110 00
Zapsáno: 16.června 2008

Identifikační číslo: 262 11 122
Zapsáno: 10.listopadu 2000

Právní forma: Akciová společnost
Zapsáno: 10.listopadu 2000

Předmět podnikání:

- pronájem bytových a nebytových prostor bez poskytování jiných služeb než základních
Zapsáno: 10.listopadu 2000
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
Zapsáno: 14.ledna 2002 Vymazáno: 6.října 2010
- reklamní činnost a marketing
Zapsáno: 14.ledna 2002 Vymazáno: 6.října 2010
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
Zapsáno: 14.ledna 2002 Vymazáno: 6.října 2010
- zprostředkování služeb
Zapsáno: 14.ledna 2002 Vymazáno: 6.října 2010
- specializovaný maloobchod
Zapsáno: 14.ledna 2002 Vymazáno: 6.října 2010
- testování, měření a analýzy - vod
Zapsáno: 14.ledna 2002 Vymazáno: 6.října 2010
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Zapsáno: 14.ledna 2002 Vymazáno: 6.října 2010
- inženýrská činnost v investiční výstavbě
Zapsáno: 14.ledna 2002 Vymazáno: 6.října 2010

- velkoobchod

Zapsáno: 14.ledna 2002 Vymazáno: 6.října 2010

- činnost technických poradců v oblasti - vodárenství, energetiky, telekomunikací, informačních systémů a technologií, dopravy, komunálního, municipálního a regionálního rozvoje, korporativního a projektového financování, marketingu a komunikace

Zapsáno: 14.ledna 2002 Vymazáno: 6.října 2010

- zprostředkování obchodu

Zapsáno: 14.ledna 2002 Vymazáno: 6.října 2010

- provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Zapsáno: 29.prosince 2003 Vymazáno: 6.října 2010

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Zapsáno: 6.října 2010

Statutární orgán - představenstvo:

člen představenstva:

Ing. Miroslav Fiala, r.č. 710610/8284
Praha 9, Újezd nad Lesy, Všeňská 443, PSČ 190 16
den vzniku členství v představenstvu: 16.listopadu 2001
Zapsáno: 10.listopadu 2000 Vymazáno: 14.ledna 2002

člen představenstva:

Jan Macek, r.č. 751006/2065
Plzeň, Souběžná 12
den zániku členství v představenstvu: 20.března 2001
Zapsáno: 10.listopadu 2000 Vymazáno: 14.ledna 2002

člen představenstva:

Ing. Robert Piksa, r.č. 690517/1229
Praha 1, Nové Město, U Půjčovny 953/4
den zániku členství v představenstvu: 16.listopadu 2001
Zapsáno: 10.listopadu 2000 Vymazáno: 14.ledna 2002

člen představenstva:

Mgr. Ing. Zdeněk Strnad, r.č. 660407/0814
Praha 7, Přístavní 40
den vzniku členství v představenstvu: 16.listopadu 2001
Zapsáno: 14.ledna 2002 Vymazáno: 4.listopadu 2002

předseda představenstva:

Mgr. Ing. Zdeněk Strnad, r.č. 660407/0814
Praha 7, Přístavní 40
den vzniku funkce: 25.zář 2002
den zániku funkce: 1.dubna 2004
den vzniku členství v představenstvu: 16.listopadu 2001
den zániku členství v představenstvu: 1.dubna 2004
Zapsáno: 4.listopadu 2002 Vymazáno: 19.listopadu 2004

předseda:

Milan Fritz, r.č. 780909/4414
Praha 7, Přístavní 40, PSČ 170 00
den vzniku funkce: 25.zář 2002
den vzniku členství v představenstvu: 16.listopadu 2001
Zapsáno: 19.listopadu 2004 Vymazáno: 19.listopadu 2004

předseda:

Milan Fritz, r.č. 780909/4414
Holešov, Dukelská 420, PSČ 769 01
den vzniku funkce: 1.zář 2004
den zániku funkce: 1.srpna 2010
den vzniku členství v představenstvu: 1.zář 2004
den zániku členství v představenstvu: 1.srpna 2010
Zapsáno: 19.listopadu 2004 Vymazáno: 6.října 2010

- předseda představenstva:** Mgr. Jan Boltnar, r.č. 830127/4135
Zlín, Jiráskova 600, PSČ 760 01
den vzniku funkce: 1.srpna 2010
den vzniku členství v představenstvu: 1.srpna 2010
Zapsáno: 6.října 2010
- člen představenstva:** Ing. Jaroslav Bažant, r.č. 510528/096
Praha 2, Šafaříkova 16
den vzniku členství v představenstvu: 16.listopadu 2001
den zániku členství v představenstvu: 1.října 2005
Zapsáno: 14.ledna 2002 Vymazáno: 16.června 2008
- člen představenstva:** Mgr. Viktor Rossmann, r.č. 800202/0521
Praha 10, Vršovice, Bělocerkevská 1438/2, PSČ 101 00
den vzniku členství v představenstvu: 28.dubna 2008
Zapsáno: 16.června 2008
- předseda představenstva:** Ing. Josef Šverma, r.č. 430722/007
Litvínov, U Zámeckého parku 2007, okres Most, PSČ 436 01
den vzniku funkce: 5.prosince 2001
den zániku funkce: 25.září 2002
den vzniku členství v představenstvu: 16.listopadu 2001
den zániku členství v představenstvu: 25.září 2002
Zapsáno: 14.ledna 2002 Vymazáno: 4.listopadu 2002
- člen představenstva:** Ing. Jaromír Stratil, r.č. 730626/0907
Mělník, Vinohradská 2229, PSČ 276 01
den vzniku členství v představenstvu: 25.září 2002
Zapsáno: 4.listopadu 2002

Za společnost jednají a podepisují členové představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že podepisující se člen představenstva připojí ke svému jménu vytištěné razítkem či jiným způsobem tištěné či napsané obchodní jméno společnosti.

Zapsáno: 10.listopadu 2000 Vymazáno: 14.ledna 2002

Za společnost jednají a podepisují vždy dva členové představenstva společně.

Podepisování za společnost se děje tak, že podepisující se členové představenstva připojí ke svým jménům vytištěné razítkem či jiným způsobem tištěné či napsané obchodní jméno společnosti.

Zapsáno: 14.ledna 2002

Dozorčí rada:

- člen:** Ing. Kateřina Bálintová, r.č. 695317/0345
Praha 9, Jablonecká 410
Zapsáno: 10.listopadu 2000 Vymazáno: 14.ledna 2002
- člen dozorčí rady:** Ing. Kateřina Bálintová, r.č. 695317/0345
Praha 9, Jablonecká 410
den vzniku členství v dozorčí radě: 10.listopadu 2000
Zapsáno: 14.ledna 2002 Vymazáno: 7.října 2008
- člen dozorčí rady:** Ing. Kateřina Šrámková, r.č. 695317/0345
Praha 1, Hradčany, Loretánská 174/3, PSČ 110 00

den vzniku členství v dozorčí radě: 10.listopadu 2000
Zapsáno: 7.října 2008

člen: Mgr. Jan Dáňa, r.č. 730731/0901
Mělník, Pod Vrchem 2890
Zapsáno: 10.listopadu 2000 Vymazáno: 14.ledna 2002

předseda dozorčí rady: Mgr. Jan Dáňa, r.č. 730731/0901
Praha 5, Smíchov, Nádražní 42/82, PSČ 150 00
den vzniku funkce: 5.prosince 2001
den vzniku členství v dozorčí radě: 10.listopadu 2000
Zapsáno: 14.ledna 2002

člen: Mgr. Ing. Zdeněk Strnad, r.č. 660407/0814
Praha 7, Přístavní 40
den zániku členství: 16.listopadu 2001
Zapsáno: 10.listopadu 2000 Vymazáno: 14.ledna 2002

člen dozorčí rady: Ing. Petr Dluhoš, r.č. 430127/026
Liberec, Gorského 5
den vzniku členství v dozorčí radě: 16.listopadu 2001
den zániku členství: 30.listopadu 2003
Zapsáno: 14.ledna 2002 Vymazáno: 25.února 2004

člen: Ing. Martin Kadlec, r.č. 670814/1110
Mělník 41, PSČ 285 06
den vzniku členství v dozorčí radě: 1.prosince 2003
Zapsáno: 25.února 2004

Akcie:

10 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
Zapsáno: 10.listopadu 2000

v listinné podobě
Zapsáno: 10.listopadu 2000

139 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč
Zapsáno: 5.září 2005

Základní kapitál: 1 000 000,- Kč
Splaceno: 30 %
Zapsáno: 10.listopadu 2000 Vymazáno: 14.ledna 2002

1 000 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Zapsáno: 14.ledna 2002 Vymazáno: 5.září 2005

140 000 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Zapsáno: 5.září 2005

Ostatní skutečnosti:

- Jediný akcionář ve výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 30.5.2005 takto:

Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti

Jediný akcionář ve výkonu působnosti valné hromady rozhoduje, že základní kapitál společnosti, který dosud činí 1.000.000,-Kč, bude zvýšen úpisem nových akcií a to o částku 139.000.000,- Kč (slovy: jedno sto třicet devět milionů korun českých). Upisování akcií nad částku tohoto navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.

Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií:

V důsledku zvýšení bude vydáno 139 kusů kmenových akcií společnosti ve formě na majitele v podobě listinné, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč (jeden milion korun českých).

Způsob upisování akcií:

Upisování akcií se uskuteční s vyloučením přednostního práva jediného akcionáře na upisování nových akcií ve smyslu §204a zákona č.513/1991 Sb., v platném znění (obchodní zákoník) a §29 odst. 3 stanov společnosti.

Všechny akcie, které budou upisovány s vyloučením přednostního práva jediného akcionáře, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci BORROMES HOLDINGS LIMITED, se sídlem Kasau 2, Office 113, Lakatamia, P.C. 2303, Nicosia, Cyprus, registrační číslo HE 121318.

Místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva a emisní kurs takto upisovaných akcií:

Akcie, které budou upisovány s vyloučením přednostního práva jediného akcionáře, budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem vybraným zájemcem a společností ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Návrh smlouvy o úpisu akcií je představenstvo společnosti povinno předložit předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu po přijetí tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady. Předem určený zájemce, společnost BORROMES HOLDINGS LIMITED, je oprávněn akceptovat návrh smlouvy o úpisu akcií v sídle společnosti do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy mu bude společností doručeno oznámení o podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku (dále "oznámení"). Tímto doručením bude oznámen předem vybranému zájemci počátek běhu lhůty pro upisování akcií. Představenstvo společnosti je povinno doručit předem určenému zájemci oznámení písemně bez zbytečného odkladu poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku zamítnutí zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve smyslu § 203 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění (obchodního zákoníku).

Emisní kurs všech akcií, které budou upisovány s vyloučením přednostního práva jediného akcionáře, je rovný jejich jmenovité hodnotě a bude celkově činit 139,000.000,- Kč (jedno sto třicet devět milionů korun českých), tj. emisní kurs každé nově vydávané akcie ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (jeden milion korun českých) bude činit 1,000.000,- Kč (jeden milion korun českých).

Splacení emisního kursu upisovaných akcií:

Emisní kurs upsaných akcií bude splacen upisovatelem započtením peněžitých pohledávek společnosti BORROMES HOLDINGS LIMITED v celkové výši 139,104,915,69 Kč (slovy: jedno sto třicet devět milionů jedno sto čtyři tisíce devět set patnáct korun českých a šedesát devět haléřů) vůči společnosti, vzniklých na základě 1) smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností Česká infrastruktura, a.s. a společností dne 7. srpna 2003 postoupené ve své části na společnost BORROMES HOLDINGS LIMITED smlouvou o postoupení části pohledávky ze dne 27. května 2004 a postoupené ve zbyvající části na společnost BORROMES HOLDINGS LIMITED smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 30. června 2004, 2)

smlouvy o spolupráci uzavřené mezi společností Česká infrastrukturní, a.s. a společností dne 11. února 2003 postoupené ve své části na společnost BORROMES HOLDINGS LIMITED smlouvou o postoupení části pohledávky ze dne 30. června 2004, a to vše proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií, které budou upsány společností BORROMES HOLDINGS LIMITED na základě smlouvy o úpisu akcií, jak je uvedeno výše. Existence výše zmíněných pohledávek společnosti BORROMES HOLDINGS LIMITED vůči společnosti byla ověřena nezávislým auditorem č. 1311 Komory auditorů České republiky, Ing. Martinou Kotrčovou, Praha 3, Přemyslovská 40.

Písemný návrh dohody o započtení obdrží upisovatel od společnosti při podpisu smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení bude uzavřena s upisovatelem v písemné formě v sídle společnosti na adrese Praha 1, Václavské náměstí 47, po účinnosti smlouvy o upsání akcií a před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro akceptaci návrhu dohody o započtení ze strany upisovatele činí 1 měsíc ode dne předání návrhu dohody o započtení společností upisovatele. Lhůta pro akceptaci návrhu dohody o započtení je určena ve prospěch vkladatele.

Jediný akcionář souhlasí se započtením peněžitých pohledávek společnosti BORROMES HOLDINGS LIMITED v celkové výši 139,104.915,69 Kč (slovy: jedno sto třicet devět milionů jedno sto čtyři tisíce devět set patnáct korun českých a šedesát devět haléřů) vůči společnosti, vzniklých na základě 1) smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností Česká infrastrukturní, a.s. a společností dne 7. srpna 2003 postoupené ve své části na společnost BORROMES HOLDINGS LIMITED smlouvou o postoupení části pohledávky ze dne 27. května 2004 a postoupené ve zbývající části na společnost BORROMES HOLDINGS LIMITED smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 30. června 2004, 2) smlouvy o spolupráci uzavřené mezi společností Česká infrastrukturní, a.s. a společností dne 11. února 2003 postoupené ve své části na společnost BORROMES HOLDINGS LIMITED smlouvou o postoupení části pohledávky ze dne 30. června 2004, a to vše proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií, které budou upsány společností BORROMES HOLDINGS LIMITED na základě smlouvy o úpisu akcií, jak je uvedeno výše.

Zapsáno: 22.června 2005 Vymazáno: 5.září 2005

- Jediný akcionář ve výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 10,2,2005 o zvýšení základního kapitálu následovně:

Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen:

Základní kapitál společnosti se zvyšuje upisováním nových akcií, a to o částku 140,000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku tohoto navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.

Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií:

Upisováno bude:

14 kusů kmenových akcií společnosti ve formě na majitele v podobě listinné, každá o jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč.

Způsob upisování akcií:

Upisování akcií se uskuteční s vyloučením přednostního práva jediného akcionáře na upisování nových akcií ve smyslu § 204a zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění (obchodní zákoník) a § 29 odst. 3 stanov společnosti.

Jediný akcionář prohlašuje, že obdržel písemnou zprávu představenstva, ve které je odůvodněno vyloučení přednostního práva jediného akcionáře a navržený emisní kurs.

Všechny akcie, které budou upisovány s vyloučením přednostního práva jediného akcionáře, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci - BORROMES HOLDINGS LIMITED, se sídlem Kasau 2, Office 113, Lakatamia, P.C. 2303, Nicosia, Cyprus, registrační číslo HE 121318.

Místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva a emisní kurs takto upisovaných akcií:

Akcie, které budou upisovány s vyloučením přednostního práva jediného akcionáře, budou

upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem vybraným zájemcem a společností ve smyslu § 204 odst. 5 obch. zák. Návrh smlouvy o úpisu akcií je představenstvo společnosti povinno předložit předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu po přijetí tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady. Předem určený zájemce, společnost BORROMES HOLDINGS LIMITED, je oprávněn akceptovat návrh smlouvy o úpisu akcií v sídle společnosti do 30 dnů ode dne, kdy mu bude společností doručeno oznámení o podání návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti je povinno oznámit počátek běhu této lhůty předem určenému zájemci písemně bez zbytečného odkladu poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku zamítnutí zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve smyslu § 203 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění (obchodního zákoníku).

Emisní kurs všech akcií, které budou upisovány s vyloučením přednostního práva jediného akcionáře, je rovný jejich jmenovité hodnotě a bude celkově činit 140,000.000,- Kč, tj. emisní kurs každé nově vydávané akcie ve jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč bude činit 10,000.000,- Kč.

Splacení emisního kursu upisovaných akcií:

Emisní kurs upsaných akcií bude splacen upisovatelem započtením peněžitých pohledávek společnosti BORROMES HOLDINGS LIMITED v celkové výši 140,147.105,- Kč vůči společnosti, vzniklých na základě 1) smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností Česká infrastrukturní, a.s. a společností dne 7. srpna 2003 postoupené na společnost BORROMES HOLDINGS LIMITED smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 27. května 2004 a 2) smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností Česká infrastrukturní, a.s. a společností dne 7. srpna 2003 postoupené na společnost BORROMES HOLDINGS LIMITED smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 30. června 2004, a to vše proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií, které budou upsány společností BORROMES HOLDINGS LIMITED na základě smlouvy o úpisu akcií, jak je uvedeno výše. Existence výše zmíněných pohledávek společnosti BORROMES HOLDINGS LIMITED vůči společnosti byla ověřena nezávislým auditorem č. 1311 komory auditorů České republiky, Ing. Martinou Kotrčovou, Praha 3, Přemyslovská 40.

Písemný návrh dohody o započtení obdrží upisovatel od společnosti při podpisu smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení bude uzavřena s upisovatelem v písemné formě v sídle společnosti na adrese Praha 1, Václavské náměstí 47, po účinnosti smlouvy o upsání akcií a před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro akceptaci návrhu dohody o započtení ze strany upisovatele činí 1 měsíc ode dne předání návrhu dohody o započtení společností upisovateli. Lhůta pro akceptaci návrhu dohody o započtení je určena ve prospěch vkladatele.

Schválení započtení pohledávky společnosti na splacení emisního kursu akcií vůči společnosti BORROMES HOLDINGS LIMITED a pohledávky společnosti BORROMES HOLDINGS LIMITED vůči společnosti:

Jediný akcionář souhlasí se započtením peněžitých pohledávek společnosti BORROMES HOLDINGS LIMITED v celkové výši 140,147.105,- Kč vůči společnosti, vzniklých na základě 1) smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností Česká infrastrukturní, a.s. a společností dne 7. srpna 2003 postoupené na společnost BORROMES HOLDINGS LIMITED smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 27. května 2004 a 2) smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností Česká infrastrukturní, a.s. a společností dne 7. srpna 2003 postoupené na společnost BORROMES HOLDINGS LIMITED smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 30. června 2004, a to vše proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií, které budou upsány společností BORROMES HOLDINGS LIMITED na základě smlouvy o úpisu akcií, jak je uvedeno výše.

Zapsáno: 25.března 2005 Vymazáno: 30.května 2005

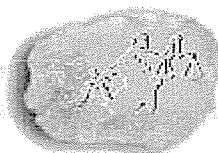
Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (<http://www.justice.cz>).

Dne: 10.11.11 14:47:53

Údaje platné ke dni 10.11.2011, 6:00

verze aplikace 2.500

vyvinul Corpus Solutions a.s.



Obchodní rejstřík a Sběrka listin
Ministerstvo spravedlnosti České republiky

POČET NALEZENÝCH ZÁZNAMŮ

20

Údaje platné ke dni 10.11.2011, 6:00

	<u>Úplný výpis</u>	<u>Sběrka listin</u>
1 / 20		
<i>Jméno:</i>	Ing. Josef Šverma	
<i>Adresa:</i>	Litvínov, U zámeckého parku 2007	
<i>Rodné číslo:</i>	430722 / 007	
<i>Název subjektu:</i>	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.	
<i>Spisová značka:</i>	B 465 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem	
<i>IČ:</i>	49099451	
<i>Angažmá:</i>	Statutární orgán - Předseda představenstva - neplatná osoba	
2 / 20		
<i>Jméno:</i>	Ing. Josef Šverma	
<i>Adresa:</i>	Litvínov, U zámeckého parku 2007	
<i>Rodné číslo:</i>	430722 / 007	
<i>Název subjektu:</i>	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.	
<i>Spisová značka:</i>	B 465 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem	
<i>IČ:</i>	49099451	
<i>Angažmá:</i>	Statutární orgán - Předseda představenstva - neplatná osoba	
3 / 20		
<i>Jméno:</i>	Ing. Josef Šverma	
<i>Adresa:</i>	Litvínov, U zámeckého parku 2007	
<i>Rodné číslo:</i>	430722 / 007	
<i>Název subjektu:</i>	Česká voda - Czech Water, a.s.	
<i>Spisová značka:</i>	B 12115 vedená u rejstříkového soudu v Praze	
<i>IČ:</i>	25035070	
<i>Angažmá:</i>	Statutární orgán - Člen představenstva - neplatná osoba	
4 / 20		
<i>Jméno:</i>	Ing. Josef Šverma	
<i>Adresa:</i>	Litvínov, U zámeckého parku 2007	

Rodné číslo: 430722 / 007
 Název subjektu: Česká voda - Czech Water, a.s.
 Spisová značka: B 12115 vedená u rejstříkového soudu v Praze
 IČ: 25035070
 Angažmá: Statutární orgán - Předseda představenstva - neplatná osoba

5 / 20

Úplný výpisSbírka
listin

Jméno: Ing. Josef Šverma
 Adresa: Litvínov, U Zámeckého parku 2007
 Rodné číslo: 430722 / 007
 Název subjektu: AQUA SERVIS, a.s.
 Spisová značka: B 1114 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové
 IČ: 60914076
 Angažmá: Statutární orgán - Místopředseda představenstva - neplatná osoba

6 / 20

Úplný výpisSbírka
listin

Jméno: Ing. Josef Šverma
 Adresa: Litvínov, U Zámeckého parku 2007
 Rodné číslo: 430722 / 007
 Název subjektu: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.
 Spisová značka: B 2380 vedená u rejstříkového soudu v Praze
 IČ: 46356991
 Angažmá: Statutární orgán - předseda představenstva - neplatná osoba

7 / 20

Úplný výpisSbírka
listin

Jméno: Ing. Josef Šverma
 Adresa: Litvínov, U zámeckého parku 2007
 Rodné číslo: 430722 / 007
 Název subjektu: VODÁRNA PLZEŇ a.s.
 Spisová značka: B 574 vedená u rejstříkového soudu v Plzni
 IČ: 25205625
 Angažmá: Dozorčí rada - člen dozorčí rady - neplatná osoba

8 / 20

Výpis platnýchÚplný výpisSbírka
listin

Jméno: Ing. Josef Šverma
 Adresa: Litvínov, U zámeckého parku 2007
 Rodné číslo: 430722 / 007
 Název subjektu: MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
 Spisová značka: B 1943 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě

IČ: 61859575
 Angažmá: Dozorčí rada - člen dozorčí rady

9 / 20

Výpis platnýchÚplný výpisSbírka
listin

Jméno: Ing. Josef Šverma
 Adresa: Litvínov, U zámeckého parku 2007
 Rodné číslo: 430722 / 007
 Název subjektu: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
 Spisová značka: B 5297 vedená u rejstříkového soudu v Praze
 IČ: 25656635
 Angažmá: Dozorčí rada - člen dozorčí rady

10 / 20

Úplný výpisSbírka
listin

Jméno: Josef Šverma
 Adresa: Litvínov, U Zámeckého parku 2007
 Rodné číslo: 430722 / 007
 Název subjektu: ČEVAK a.s.
 Spisová značka: B 657 vedená u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích
 IČ: 60849657
 Angažmá: Dozorčí rada - člen dozorčí rady - neplatná osoba

11 / 20

Úplný výpisSbírka
listin

Jméno: Ing. Josef Šverma
 Adresa: Litvínov, U zámeckého parku 2007
 Rodné číslo: 430722 / 007
 Název subjektu: Česká voda - Czech Water, a.s.
 Spisová značka: B 12115 vedená u rejstříkového soudu v Praze
 IČ: 25035070
 Angažmá: Dozorčí rada - neplatná osoba

12 / 20

Úplný výpisSbírka
listin

Jméno: Ing. Josef Šverma
 Adresa: Litvínov, U Zámeckého parku 2007
 Rodné číslo: 430722 / 007
 Název subjektu: Jižní vodárenská, a.s.
 Spisová značka: B 6840 vedená u rejstříkového soudu v Praze
 IČ: 26211122
 Angažmá: Statutární orgán - předseda představenstva - neplatná osoba

13 / 20

Úplný výpisSbírka

listin

Jméno: Ing. Josef Šverma
Adresa: Litvínov, U Zámeckého parku 2007
Rodné číslo: 430722 / 007
Název subjektu: AQUA SERVIS, a.s.
Spisová značka: B 1114 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové
IČ: 60914076
Angažmá: Dozorčí rada - člen dozorčí rady - neplatná osoba

14 / 20

Úplný výpisSbírka
listin

Jméno: Ing. Josef Šverma
Adresa: Litvínov, U Zámeckého parku 2007
Rodné číslo: 430722 / 007
Název subjektu: VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.
Spisová značka: B 2098 vedená u rejstříkového soudu v Praze
IČ: 49241214
Angažmá: Dozorčí rada - člen dozorčí rady - neplatná osoba

15 / 20

Výpis platnýchÚplný výpisSbírka
listin

Jméno: Ing. Josef Šverma
Adresa: Litvínov, U zámeckého parku 2007
Rodné číslo: 430722 / 007
Název subjektu: Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
Spisová značka: B 1169 vedená u rejstříkového soudu v Brně
IČ: 49454561
Angažmá: Statutární orgán - předseda představenstva

16 / 20

Úplný výpisSbírka
listin

Jméno: Ing. Josef Šverma
Adresa: Litvínov, U zámeckého parku 2007
Rodné číslo: 430722 / 007
Název subjektu: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Spisová značka: B 465 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem
IČ: 49099451
Angažmá: Statutární orgán - Předseda představenstva - neplatná osoba

17 / 20

Úplný výpisSbírka
listin

Jméno: Ing. Josef Šverma
Adresa: Litvínov, U zámeckého parku 2007
Rodné číslo: 430722 / 007