

2817

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

117 05 Praha 1, Těšnov 17

Tel.: 2181 1111

Fond národního majetku
oddělení výkonu akcionářských práv

Rašínovo nábřeží 42
128 00 PRAHA 2

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka
19 037/2005-16330

Vyřizuje / linka
Ing. Chaloupka/2348

Praha
27.6.2005

Věc: Informace o průběhu hlasování na řádné valné hromadě akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Řádná valná hromada akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se konala dne 15.2.2005 a její jednání proběhlo v souladu s pozvánkou.

Při hlasování podle jednotlivých bodů programu jednání řádné valné hromady zástupce FNM hlasoval u bodů programu 1., 5. a 6. v souladu s návrhem hlasování, které je uvedeno v rozhodnutí o účasti zástupce FNM ČR na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 6.6.2005. V bodě programu 7. hlasoval odlišně a zdůvodnění je uvedeno u příslušného bodu.

K jednotlivým bodům programu:

1. Řádnou valnou hromadu zahájil místopředseda představenstva. V době zahájení bylo přítomno 85,86% všech akcionářů. O jednacím řádu a orgánech valné hromady bylo hlasováno odděleně. Zástupce FNM ČR hlasoval PRO. Jednací řád a orgány valné hromady byly schváleny 97,4% přítomných akcionářů.
2. Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti přednesl člen představenstva Ing. Josef Malř. Po zprávě probíhala diskuse a dotazy. Nehlasovalo se.
3. Zprávu představenstva o řádné účetní uzávěrce přednesl Ing. Stanislav Máslo-finanční ředitel společnosti. Po zprávě probíhala diskuse a dotazy. Nehlasovalo se.
4. Zprávu dozorčí rady přednesl předseda dozorčí rady Ing. Alois Tuháček. Po zprávě probíhala diskuse a dotazy. Nehlasovalo se.
5. Schválení účetní uzávěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení tantiém. Probíhalo na jednom hlasovacím lístku, ale odděleně. Zástupce FNM ČR se zdržel hlasování v souladu s Rozhodnutím o účasti. Schválení účetní uzávěrky bylo schváleno 98,39% hlasů přítomných akcionářů. Rozdělení zisku a schválení tantiém bylo schváleno 94,12% hlasů přítomných akcionářů.
6. Schválení návrhu Smlouvy o prodeji části podniku proběhlo po obsáhlé diskusi o výhodách a nevýhodách tak zvaného „provozního modelu“. V úvodu hlasování předsedající uvedl, že podle § 21 odst. 2 a § 29 odst. 3 Stanov a.s. schválených 28.5.2003, je nutný souhlas akcie se zvláštními právy. Zástupce FNM ČR hlasoval PRO v souladu s Rozhodnutím o účasti.
7. Schválení návrhu Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury uvedl Ing. Miroslav Uchytíl-člen představenstva společnosti. V úvodu hlasování předsedající uvedl, že podle § 67a a § 220e odst. 10 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, je u společnosti,

Rozhodnutí o účasti zástupce FNM ČR

na valné hromadě společnosti

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

konané dne 22. 6. 2005

Rozhodnutí o zastupování FNM ČR na valné hromadě

1. Rozhodnutí o účasti FNM ČR na valné hromadě

Název a.s.	Vodovody a Kanalizace ^{právo: HRADEC KRÁLOVSKÝ}	
Základní kapitál	1.424 162 Kč	
Podíl FNM ČR	1 tis. Kč	% ze základ. kap.
Účel držení FNM	"Klata" - MZe ČR	
Ostatní akcion.		

Program VH :	Návrh hlasování
<ol style="list-style-type: none"> 1) Zahájení, schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady 2) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti 3) Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce 4) Zpráva dozorčí rady 5) Schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení tantiém 6) Schválení návrhu Smlouvy o prodeji části podniku 7) Schválení návrhu Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury 8) Závěr 	<p>ad 1) "PRO"</p> <p>ad 2), 3), 4) neklame se ref. klade se</p> <p>ad 5) "Kdo ví, že"</p> <p>ad 6) "PRO"</p> <p>ad 7) "Kdo ví, že"</p> <p>ad 8) neklame se</p>

Termín konání valné hromady	22.6.2005
Navržený zástupce FNM ČR	MZe ČR - ING. CHALOUPKA
Zpracoval :	JMP
Účast zástupce schválil :	Dne: 6.6.2005
Vedoucí oddělení: ING. PETRÍK	
Vedoucí sekce JUDr. LUKOŠEK	13/6/05
11. místopředseda: P. KNTA	13/6/2005

7. Příkaz hlasování : V části 7 " Program valné hromady" byl doplněn návrh hlasování, odůvodnění návrhu je přílohou tohoto formuláře.

Zpracoval :	<i>J. Kůrka</i>	6.6. 2005
Ved. odd :	<i>J. Kůrka</i>	6.6. 2005

Zástupce FNM ČR souhlasí, aby pověřený zástupce hlasoval v souladu s návrhem uvedeným v části 7. - návrh hlasování - s těmito změnami :

bod VK	změna hlasování : (podmínky hlasování)
<p>(7)</p>	<p>Bylo přednááno v Komisi dne 6.6.2005, schváleno veVV dne 13.6.2005.</p> <p><i>J. Kůrka</i></p>

David Fanta
místopředseda VV

[Signature]
vedoucí sekce majetkových účastí

zá moc a příkaz k hlasování vydány zástupci FNM ČR dne

vedoucí sekce majetkových účastí

- lohy :
1. Odůvodnění hlasování
 2. Základní materiály valné hromady
 3. Další dokumenty dle povahy projednávané problematiky valné hromady

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

Těšnov 17, 117 05 Praha 1

Tel.: 221 811 111

Fax: 221 812 990

Vážená paní
Vlasta Tůmová
Fond národního majetku ČR
Odd. výkonu akcionářských práv
Rašínovo nábřeží 42
128 00 Praha 2

Váš dopis zn. / ze dne
258/311/TÚ/2005/19.5.2005

Naše značka
19037/2005-16330

Vyřizuje / linka
Ing. Krejčířová/2387

V Praze dne
2. 6. 2005

Věc: Účast na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., konané dne 22.6.2005 v Hradci Králové – stanovisko k jednotlivým bodům programu jednání

Na základě pozvánky na řádnou valnou hromadu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Vám sdělujeme, že se jednání řádné valné hromady, které se bude konat 22.6.2005, jako zmocněnec MZe ČR pro uvedenou akciovou společnost zúčastní Ing. Vladimír Chaloupka.

Proto Vás žádáme o vystavení plné moci opravňující jmenovaného k účasti na této valné hromadě a sdělujeme Vám požadované údaje :

Ing. Vladimír Chaloupka
Praha 8 – Karlín
Za Poříčskou branou 315/10
PSČ: 186 00
rodné číslo: 44 06 09 /062

Dále Vám sdělujeme stanovisko MZe k jednotlivým bodům jednání:

1. Zahájení, schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady – „PRO“.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti – „Nehlasuje se“.
3. Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce – „Nehlasuje se“.

Představenstvo akciové společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
se sídlem v Hradci Králové, Víta Nejedlého 893
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na 22. června 2005 od 10.00 hodin

do zasedací síně zastupitelstva Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
Hradec Králové, Wonkova 1142

Program jednání:

1. Zahájení, schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti
3. Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce
4. Zpráva dozorčí rady
5. Schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení tantiém
6. Schválení návrhu Smlouvy o prodeji části podniku
7. Schválení návrhu Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury
8. Závěr

Prezence bude zahájena v 9,00 hodin.

Valné hromady se může zúčastnit každý akcionář a. s., který je k rozhodnému dni 17. června 2005 zapsán v registru emitenta ve Středisku cenných papírů, nebo akcionář, který vlastní akcie na jméno a je zapsán ke dni konání valné hromady v seznamu akcionářů společnosti.

Akcionář (fyzická osoba) se prokáže platným průkazem totožnosti, jeho zástupce platným průkazem totožnosti a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zastupované osoby. Právnícká osoba se může zúčastnit prostřednictvím statutárního zástupce, nebo zástupce na základě úředně ověřené plné moci. Starosta obce nebo jeho zástupce se prokáže průkazem totožnosti a zároveň předloží usnesení zastupitelstva obce, jímž je pověřen obec na valné hromadě zastupovat. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo člen dozorčí rady společnosti.

Na valné hromadě se bude hlasovat hlasovacími lístky. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. Na akciích o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč připadá jeden hlas. Výkon hlasovacího práva jednoho akcionáře je omezen nejvyšším přípustným počtem hlasů, který činí 35 % z celkového počtu hlasů připadajících na vydané akcie společnosti.

Další údaje:
k bodu programu 5.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2004

(v tis. Kč)

Aktiva celkem	3 420 442	Pasiva celkem	3 420 442
Dlouhodobý majetek	3 169 736	Vlastní kapitál	3 026 031
Oběžná aktiva	248 605	Cizí zdroje	394 067
Časové rozlišení	2 101	Časové rozlišení	- 344
Výnosy celkem	477 647	Hospodářský výsledek	4 682
Náklady celkem	472 965		

Do řádné účetní závěrky mohou akcionáři nahlédnout v sídle společnosti v pracovních dnech v období od 17. 5. do 21. 6. 2005, vždy v době od 9.00 do 14.00 hod.

k bodu programu 6. a 7

V sídle společnosti jsou počínaje dnem 17. 5. 2005 k nahlédnutí pro akcionáře společnosti následující dokumenty:

- a) návrhy smluv o prodeji části podniku a o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury se společností Královéhradecká provozní, a.s. IČO 27461211
- b) zprávy představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. IČO 48172898 a společnosti Královéhradecká provozní a.s. IČO 27461211 o prodeji části podniku a nájmu a provozování vodárenské infrastruktury
- c) zprávy dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. IČO 48172898 a společnosti Královéhradecká provozní a.s. IČO 27461211 k přezkoumání smluv o prodeji části podniku a o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury
- d) znalecké zprávy o přezkoumání smluv o prodeji části podniku a o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury

Do shora uvedených dokumentů mohou akcionáři nahlédnout v sídle společnosti v pracovních dnech v období od 17. 5. do 21. 6. 2005, vždy v době od 9.00 do 14.00 hod. Akcionář má právo vyžádat si vydání opisů či výtahů z písemnosti uvedených výše pod body a) až d).



Ing. Zdeněk Kouba
předseda představenstva

Osoba podávající vysvětlení byla podle § 158 odst. 4 tr. ř. poučena, že při podání vysvětlení má právo na právní pomoc advokáta.

Dále byla podle § 158 odst. 7 tr. ř. poučena, že vysvětlení nesmí být od ní požadováno, jestliže by jí porušila zákonem výslovně uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by byla této povinnosti zproštěna příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má; dále je povinna vypovídat pravdu a nic nezamlčet (s výjimkou podezřelého) a současně se upozorňuje na trestní odpovědnost za uvedení vědomě nepravdivých údajů (křivé obvinění dle § 174 tr. z., pomluvy dle § 206 tr. z., poškozování cizích práv dle § 209 tr. z. a nadřívání dle § 166 tr. z.); vysvětlení může odepřít, pokud by jí způsobila nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám uvedeným v § 100 odst. 2 tr. ř.; nasvědčují-li zjištěné okolnosti tomu, že jí bude třeba jako svědkovi poskytnout ochranu, je třeba při sepisování úředního záznamu postupovat podle § 55 odst. 2 tr. ř.

Podle § 158 odst. 9 tr. ř. má ten, kdo se dostaví na výzvu k podání vysvětlení nárok na náhradu nutných výdajů a prokázaného ušlého výděлку, neuplatní-li jej do tří dnů po podání vysvětlení, nárok zaniká.

Dále byla poučena podle § 2 odst. 14 tr. ř. o právu používat mateřský jazyk nebo jazyk, o kterém prohlásí, že jej ovládá; při předložení záznamu k přečtení má právo žádat jeho doplnění či opravy, aby byl v souladu s podaným vysvětlením.

Osoba podávající vysvětlení byla poučena ve smyslu shora uvedených zákonných ustanovení a současně jí byla objasněna podstata věci ke které má podat vysvětlení. Poučení porozuměla a uvádí:

jsem zástupcem ředitele odboru vodovodů a kanalizací a vedoucím oddělení metodického řízení provozu Ministerstva zemědělství ČR (dále jen Mze). Mezi Fondem národního majetku (dále jen FNM) a Mze je písemná dohoda, ze které vyplývá, že jakmile FNM jako vlastník akcie se zvláštními právy („zlaté akcie“) obdrží pozvánku na valnou hromadu vodárenské společnosti, tak FNM pošle pozvánku k nám se žádostí, abychom sdělili nacionále zastupujícího a naše stanovisko k jednotlivým bodům jednání. Náš odbor zpracuje pro FNM návrh s uvedením údajů o zastupujícím a současně k jednotlivým bodům programu sdělíme stanovisko. Tento dopis podepisuje ředitel našeho odboru, Ing. Aleš Kendík, a FNM potom toto projednává na jejich poradě a připraví materiál s názvem Rozhodnutí o účasti zástupce FNM. Tento materiál obsahuje i návrh hlasování. My následně postupujeme podle tohoto návrhu, odchýlit se můžeme, pokud to zdůvodníme. Když skončí valná hromada, jsme povinni napsat informaci o průběhu hlasování, kde i uvádíme, zda jsme hlasovali v souladu s návrhem, pokud ne, své rozhodnutí zdůvodníme.

V případě valné hromady VAK HK jsem byl já zastupujícím a v bodu 7 valné hromady, který se týkal schvalování návrhu Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury, jsem hlasoval v rozporu s návrhem, který zněl „zdržet se“, a hlasoval jsem pro, protože jsem až na místě zjistil, že toto hlasování bude probíhat po jednotlivých druzích akcií, a pokud bych se zdržel hlasování, nemohl by být návrh schválen. V případech, kdy zlatá akcie nemá rozhodující právo, což byl dle našeho názoru i tento případ, se zpravidla zdržujeme hlasování, ale pokud se hlasuje po jednotlivých druzích akcií, tak bychom tím hlasování zablokovali.

My jsem obdrželi veškeré materiály, které obdrželi i všichni ostatní akcionáři, nechali jsem si poslat i návrhy mluv, které posuzoval náš právník. Já jsem nějak extra ty podklady nestudoval, to v žádném případě není naší povinností. My musíme ohlídat, aby tam nebyly věci v rozporu se zákonem o vodovodech a kanalizacích. Pro mě je obtížné vstupovat do záležitostí mezi jinými dvěma subjekty. Vlastník zlaté akcie neposuzuje např. ekonomickou výhodnost předkládaných smluv, to je téměř vyloučené. To musí být v první řadě záležitostí

těch partnerů. V tomto případě se jedná o celý soubor smluv, povinností držitele zlaté akcie určitě není ty smlouvy posuzovat, snad jen kdyby tam byl nějaký exces. Vzato do důsledku, i kdybychom to zablokovali, tak by se za půl roku konala nová valná hromada, a odsouhlasili by to bez nás, protože je již schválen zákon o zrušení Fondu národního majetku, k datu 1.1. 2006, a dnem zrušení zanikají zvláštní práva spojená s výkonem hlasovacího práva. K tomu chci uvést, že jsme v únoru 2005 dávali informaci pro ministra zemědělství, já jsem tuto informaci vypracovával, a v této informaci navrhuje, aby zlatá akcie byla ve vodovodech a kanalizacích zachována do r. 2010.

Já jsem samozřejmě věděl již před konáním valné hromady, že existují odpůrci schválení smluv, a musím říct, že jejich názory jsem znal, ale argumenty jsem v tom neviděl. Naším primárním úkolem je ohlídat, aby infrastrukturní majetek zůstal v majetku obcí. To zdůrazňuji. Věc provozního majetku je věcí, kterou jsem nesledovali, již z toho důvodu, že již při privatizaci v roce 1993 – 1994 vznikly i společnosti, kde bylo oddělené vlastnictví infrastrukturního a provozního majetku. V současné době je v ČR 1120 provozovatelů a asi 3600 vlastníků, z toho rozhodující většina co do počtu je v systému odděleného provozování. Zlatých akcií je pouze 29, ale je pravda, že se týkají velikého podílu na trhu.

Vláda ČR schválila a do Parlamentu předložila na návrh Mze v Parlamentu ČR novelu zákona o vodovodech a kanalizacích, která obsahuje i mechanismy nepřímé regulace. V současné době je návrh po prvním čtení v Poslanecké sněmovně. Má zamezit tomu, že by někdo využíval něčí majetek a nebude za to dávat adekvátní nájem. Já nemůžu zkontrolovat, jestli nájemné stanovené ve smlouvách je adekvátní či nikoliv, to musí vědět majetková společnost. Víím, že se nájemné promítne do vodného a stočného, umožňuje to regulace ceny, zajišťovaná MF ČR. Rozhodující je, aby zisk byl skutečně přiměřený a náklady zahrnuté do ceny oprávněné.

Já jsem se při nějakých oficiálních akcích viděl s představiteli strategických partnerů, stejně tak jsem se setkal i např. s představiteli společnosti Compas Capital Consult.

Do spisu předávám

- informaci o průběhu hlasování na řádné valné hromadě akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
- rozhodnutí o účasti zástupce FNM ČR na valné hromadě společnosti
- zákon č. 178/2005 Sb. o zrušení FNM ČR
- výňatek z obchodního zákoníku
- úplné znění stanov VAK HK
- informaci pro pana ministra

To je vše, co chci k dané věci uvést.

Po přečtení prohlašuje osoba podávající vysvětlení, že záznam souhlasí s obsahem jejího vysvětlení a nežadá oprav ani doplnění.

Skončeno v 10.15 hod.

Úřední záznam sepsal :
npor. Ing. Zdeněk Diviš
policejní komisař
(hodnost, jméno, příjmení)

upř: Diviš

Čtení a podpisu přítomen/Zapsal :

(jméno, příjmení, popř. hodnost)

Osoba podávající vysvětlení :
Ing. Vladimír Chaloupka


(jméno, příjmení)