

**Zápis o jednání řádné valné hromady**  
**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  
konané dne 3. června 2026  
v Eliščině sále Kongresového centra Aldis, a.s. v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 375

Valná hromada byla svolána pozvánkou zaslouanou akcionářům vlastníím akcie na jméno ve lhůtě stanovené zákonem a dále byla pozvánka zveřejněna na internetových stránkách [www.vakhk.cz](http://www.vakhk.cz).

**K bodu 1:** Valnou hromadu zahájil v 10:00 hodin místopředseda představenstva pověřený představenstvem společnosti Ing. Jiří Němec. Přivítal přítomné a oznámil, že organizačním a technickým zajištěním valné hromady byla pověřena společnost M3V Praha a.s. Následně představil další členy předsednictva valné hromady.

Ing. Jiří Němec oznámil výsledky prezence na valné hromadě provedené v 10:00 hodin. Přítomno bylo 37 zástupců akcionářů, vlastníích akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 60,28% základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové. Valná hromada byla usnášeníschopná. Celkem bylo na valné hromadě přítomno 42 akcionářů vlastníích akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 66,19%

Ing. Jiří Němec přednesl návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady. Představenstvo navrhlo, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Miroslav Černý, zapisovatelkou Mgr. Lenka Macháčková, ověřovateli zápisu JUDr. Josef Nepovím a Petra Stárková a skrutátory Ing. Michal Panáček a Bc. Martin Černý.

Ing. Jiří Němec se dotázal přítomných, zda někdo má požadavky na vysvětlení či protinávrh ke kandidátům na orgány valné hromady. Žádné vzneseny nebyly. Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku A o usnesení číslo 1, které zní:

**Usnesení č. 1 Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898, konaná dne 3. června 2026 v o l í :**

- za předsedu valné hromady: Ing. Miroslava Černého
- za zapisovatele: Mgr. Lenku Macháčkovou
- za ověřovatele zápisu: JUDr. Josefa Nepovíma, Petru Stárkovou
- za osoby pověřené sčítáním hlasů: Ing. Michala Panáčka, Bc. Martina Černého

Usnesení bylo schváleno 98,4785% hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada zvolila orgány valné hromady podle návrhu představenstva.

**K bodu 2: Výroční zpráva společnosti za rok 2025, zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2025 a návrh na rozdělení zisku za rok 2025**

Předseda valné hromady poděkoval za projevenou důvěru a akcionářů se dotázal, zda při prezenci všichni obdrželi materiály k dnešní valné hromadě. Poté přistoupil k projednávání bodu číslo 2 programu jednání řádné valné hromady.

Ing. Miroslav Černý požádal předsedu představenstva Ing. Františka Baráka, aby přednesl Zprávu představenstva o výsledcích hospodaření společnosti za rok 2025 a o předpokládaném dalším vývoji.

Ing. Miroslav Černý vyzval členku představenstva Ing. Moniku Štayrovou, aby seznámila akcionáře se zprávou představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2025 a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2025.

Předseda valné hromady uvedl, že případné požadavky na vysvětlení, protinávry, nebo protesty k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady budou probrány v bodě číslo 4.

Předseda valné hromady ukončil projednávání bodu číslo 2 valné hromady a valná hromada pokračovala ve svém programu.

### **K bodu 3: Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2025, včetně stanoviska k řádné účetní závěrce, zprávě o vztazích a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2025**

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý požádal předsedu dozorčí rady JUDr. Arnošta Urbana, aby přednesl zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2025, včetně stanoviska k řádné účetní závěrce, zprávě o vztazích a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2025.

Předseda valné hromady uvedl, že případné požadavky na vysvětlení, protinávry, nebo protesty k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady budou probrány v bodě číslo 4.

Valná hromada pokračovala ve svém programu.

### **K bodu 4: Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2025**

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k projednávání bodu číslo 4 programu jednání valné hromady a tím je schválení řádné účetní závěrky za rok 2025 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2025. Akcionářům oznámil, že návrh zprávy o řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku, které předkládá představenstvo společnosti, jsou součástí Výroční zprávy, která byla uveřejněna na internetových stránkách společnosti a kterou obdrželi akcionáři při registraci.

Předseda valné hromady se přítomných akcionářů dotázal, zda někdo má požadavky na vysvětlení, protinávry, nebo protesty k bodům číslo 2., 3. a 4 pořadu jednání.

Akcionář **Ing. Zdeněk Rychtera** vznesl požadavek na vysvětlení: Já se chci jen ujistit o správné hodnotě. Vy jste v usnesení o rozdělení zisku uvedl, že podíl na zisku k rozdělení členům orgánů společnosti činí 1 175 000 Kč a nemá to být 1 755 000 Kč?

Předseda valné hromady **Ing. Miroslav Černý** odpověděl: Omlouvám se, že jsem to uvedl chybně. Správně je 1 755 000 Kč.

Žádné další požadavky na vysvětlení ani protesty vzneseny nebyly.

Proběhlo hlasování o usnesení podle návrhu představenstva:

**Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO 48172898 konaná dne 03. 06. 2026 s c h v a l u j e řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za rok 2025 takto:**

<b>Disponibilní zisk k 31. 12. 2025</b>	<b>63 320 587,64 Kč</b>
<b>Sociální fond</b>	<b>2 870 000,- Kč</b>
<b>Podíl na zisku k rozdělení členům orgánů společnosti</b>	<b>1 755 000,- Kč</b>
<b>Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy)</b>	<b>6 690 423,- Kč</b>
<b>Převod na účet nerozděleného zisku minulých let</b>	<b>52 005 164,64 Kč</b>

Hlasování proběhlo na hlasovacím lístku B a hlasování o usnesení bylo rozděleno na usnesení číslo 2 až 5:

**Usnesení č. 2**                    **Řádná účetní závěrka za rok 2025**

Usnesení bylo schváleno 98,4785% hlasů přítomných akcionářů. 1,5214 hlasů bylo proti a jeden hlas se zdržel.

**Usnesení č. 3**                    **Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2025 – přiděl do sociálního fondu - 2 870 000,- Kč**

Ke schválení tohoto usnesení je potřebná tříčtvrtinová většina přítomných hlasů

Usnesení bylo schváleno 98,4785% hlasů přítomných akcionářů. 1,5214 hlasů bylo proti a jeden hlas se zdržel.

**Usnesení č. 4**                    **Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2025 – odměny členům orgánů společnosti - 1 755 000,- Kč**

Ke schválení tohoto usnesení je potřebná tříčtvrtinová většina přítomných hlasů

Usnesení bylo schváleno 98,4785% hlasů přítomných akcionářů. 1,5214 hlasů bylo proti a jeden hlas se zdržel.

**Usnesení č. 5**                    **Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2025 – dividendy (podíl na zisku) - 6 690 423,- Kč včetně způsobu výplaty**

Usnesení bylo schváleno 98,4785% hlasů přítomných akcionářů. 1,5214 hlasů bylo proti a jeden hlas se zdržel.

**Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2025 a návrh na rozdělení zisku podle návrhu představenstva.**

**K bodu 5: Schválení pravidel pro odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti**

Předseda valné hromady uvedl, že podstata nového návrhu pravidel pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti spočívá v jejich aktualizaci. Pravidla pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti představují standartní nástroj zakotvující odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti. Pravidla pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK schvaluje valná hromada.

Pravidla pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti, které předložilo představenstvo společnosti, společnost také uveřejnila na svých internetových stránkách. Následně se dotázal, zda si někdo z přítomných přeje, aby byl přečten celý text usnesení. Nikdo o to nepožádal.

Ing. Miroslav Černý seznámil akcionáře s návrhem usnesení, které předkládá představenstvo společnosti a dotázal se přítomných akcionářů, zda někdo má požadavky na vysvětlení.

Žádné požadavky na vysvětlení vzneseny nebyly.

Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku C o usnesení číslo 6., které zní:

**Usnesení č. 6. -Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ 48172898 konaná dne 03. června 2026 s c h v a l u j e pravidla pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti v předloženém znění s účinností od 03. 06. 2026.**

Usnesení číslo 6 bylo schváleno 98,4785% hlasů přítomných akcionářů.

**Valná hromada schválila pravidla pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti.**

## K bodu 6: Volba členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti

Ing. Miroslav Černý oznámil akcionářům, že představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě volbu člena představenstva společnosti Ing. Jiřího Šolce na základě doporučení akcionářů s ohledem na konec funkčního období Ing. Františka Baráka k 08. 06. 2026. Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě volbu člena představenstva společnosti Ing. Jiřího Němce na základě doporučení akcionářů s ohledem na konec jeho funkčního období k 08. 06. 2026. Tito kandidáti jsou navrhováni na základě doporučení akcionářů.

Předseda valné hromady dále uvedl, že představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě volbu člena dozorčí rady společnosti Jana Kopelenta na základě doporučení akcionářů s ohledem na konec jeho funkčního období k 06. 12. 2026. Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě volbu člena dozorčí rady společnosti Karolínu Hálovou, DiS. na základě doporučení akcionářů s ohledem na konec funkčního období Ing. Miroslavy Černé k 06. 12. 2026.

Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, zda někdo má požadavky na vysvětlení, protinávrhy, nebo protesty.

Zástupce akcionáře **obec Myštěves** se dotázal, zda bude pan Ing. Šolc i nadále ředitelem společnosti, když byl zvolen za člena představenstva a zda je možné zastávat obě funkce najednou.

Ředitel společnosti **Ing. Jiří Šolc** odpověděl, že ředitelem bude dál a k tomu bude zastávat i funkci člena představenstva, což mu zákon a stanovy umožňují.

Žádné další požadavky na vysvětlení vzneseny nebyly.

Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku D o usneseních číslo 7 až 10.

**Usnesení č. 7** Valná hromada společnosti **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO 48172898** konaná dne **03. 06. 2026** v o l í :  
za člena představenstva společnosti **Ing. Jiřího Šolce, nar. 07. 08. 1962, bytem Lipky 401, Lhota za Červeným Kostelcem, 549 41 Červený Kostelec s účinností od 08. 06. 2026,**

Usnesení bylo schváleno 98,4785%% hlasů přítomných akcionářů.

**Usnesení č. 8** Valná hromada společnosti **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO 48172898** konaná dne **03. 06. 2026** v o l í :  
za člena představenstva společnosti **Ing. Jiřího Němce, nar. 18. 06. 1953, bytem Pardubická 649, 503 46 Třebechovice pod Orebem s účinností od 08. 06. 2026,**

Usnesení bylo schváleno 98,4785%% hlasů přítomných akcionářů.

**Usnesení č. 9** Valná hromada společnosti **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO 48172898** konaná dne **03. 06. 2026** v o l í :  
za člena dozorčí rady společnosti **Jana Kopelenta, nar. 12. 11. 1951, bytem Blešno 8, 503 47 Blešno, s účinností od 06. 12. 2026,**

Usnesení bylo schváleno 98,4785%% hlasů přítomných akcionářů.

**Usnesení č. 10** Valná hromada společnosti **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO 48172898** konaná dne **03. 06. 2026** v o l í :  
za člena dozorčí rady společnosti **Karolínu Hálovou, DiS., bytem Pod Vrchy 41, 503 52 Skřivany, s účinností od 06. 12. 2026,**

Usnesení bylo schváleno 98,4785%% hlasů přítomných akcionářů.

Paní Karolína Hálová, DiS. poděkovala za své zvolení a za příkladný přístup společnosti k rekonstrukci prováděné v obci Skřivany. Zvláště pochválila pana Ing. Keindla a vybranou zhotovitelenskou firmu. Dále poděkovala panu Ing. Františkovi Barákovi za jeho dlouholetou práci.

## **K bodu 7: Schválení smluv o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady společnosti a jejich odměňování**

Předseda valné hromady přistoupil k dalšímu bodu pořadu jednání a tím je schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva a dozorčí rady společnosti a jejich odměňování. Ing. Miroslav Černý oznámil akcionářům, že návrh smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti a pravidla pro jejich odměňování jsou k dispozici v informačním centru. Následně seznámil valnou hromadu s navrženými usneseními.

Ing. Miroslav Černý se dotázal přítomných akcionářů, zda někdo má požadavky na vysvětlení, protinávrhy, nebo protesty. Žádné požadavky na vysvětlení vzneseny nebyly.

Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku E o usneseních číslo 11 až 14, která zní:

**Usnesení č. 11** Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO 48172898 konaná dne 03. 06. 2026 s c h v a l u j e smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Jiřího Šolce a jeho odměňování.

Usnesení bylo schváleno 98,4785% hlasů přítomných akcionářů.

**Usnesení č. 12** Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO 48172898 konaná dne 03. 06. 2026 s c h v a l u j e smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Jiřího Němce a jeho odměňování

Usnesení bylo schváleno 98,4785% hlasů přítomných akcionářů.

**Usnesení č. 13** Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO 48172898 konaná dne 03. 06. 2026 s c h v a l u j e smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Jana Kopelenta a jeho odměňování

Usnesení bylo schváleno 98,4785% hlasů přítomných akcionářů.

**Usnesení č. 14** Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO 48172898 konaná dne 03. 06. 2026 s c h v a l u j e smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Karolíny Hálové, DiS. a její odměňování

Usnesení bylo schváleno 98,4785% hlasů přítomných akcionářů.

**Valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady a jejich odměňování podle návrhu představenstva.**

## **K bodu 8: Rozhodnutí o nabývání vlastních akcií**

Ing. Miroslav Černý přešel k projednávání dalšího bodu pořadu jednání a tím je rozhodnutí o nabývání vlastních akcií. Akciová společnost může nabývat vlastní akcie, pokud se na nabytí vlastních akcií podle § 301 a násl. ZOK usnesla valná hromada. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. vlastní v cca 120 městech a obcích v Královéhradeckém, Pardubickém a Středočeském regionu vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu a zajišťuje jejich komplexní správu, zejména jejich obnovu a rozvoj. Akcionáři společnosti jsou převážně města a obce v daných regionech, společnost tedy působí jako tzv. „municipální korporace“. Část akcií společnosti v počtu 3 028 ks, což činí 0,13 % základního kapitálu společnosti jsou ve vlastnictví soukromých investorů z dob kuponové privatizace.

Zájmy akcionářů z řad soukromých investorů nejsou vždy totožné se zájmy municipálních akcionářů a v souladu s posláním a cíli společnosti, a to zejména při realizaci koncepčních rozhodnutí, středně a dlouhodobých plánů, realizaci investičních cílů společnosti, plnění plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací dle zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, zajištění sociálně udržitelné ceny vodného a stočného atd. Společnost by měla mít možnost v dalších letech své existence efektivně vykonávat a rozvíjet svoji podnikatelskou činnost v souladu se svým společenským posláním. Valné hromadě je tedy předkládáno rozhodnutí o nabytí vlastních akcií za účelem konsolidace a optimalizace akcionářské struktury, tj. aby společnost mohla učinit nabídku odkupu akcií, které jsou v držení akcionářů z řad soukromých investorů (osob), a to za objektivně přijatelnou a spravedlivou cenu.

Společnost může nabývat vlastní akcie jen za podmínek stanovených zákonem, zejména pokud se na nabytí vlastních akcií usnesla valná hromada podle § 301 a násl. ZOK. Nabytí vlastních akcií nezpůsobí snížení vlastního kapitálu pod upsaný základní kapitál zvýšený o fondy, které nelze podle ZOK nebo stanov rozdělit mezi akcionáře. Společnost má zdroje na vytvoření zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie, bude-li vytvoření tohoto fondu podle § 316 ZOK vyžadováno. Nabytím vlastních akcií si společnost nepřivodí úpadek podle zák. č. 182/2006 Sb., v platném znění. Proces nabývání vlastních akcií bude společností realizován mimo režim veřejného návrhu podle § 322 ZOK, neboť se uplatní výjimka podle § 322 odst. 2 písm. a) a b) ZOK..

Rozsah a podmínky nabývání akcií společnosti byly uveřejněny v pozvánce, na internetových stránkách společnosti a obdrželi jste je při registraci. Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, zda někdo požaduje tento návrh přečíst. Žádný z akcionářů to nepožadoval.

Předseda valné hromady se dále dotázal přítomných, zda má někdo požadavky na vysvětlení. Žádné požadavky na vysvětlení vzneseny nebyly.

Ke schválení tohoto návrhu je nutná nadpoloviční většina přítomných hlasů.

Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku F o usnesení číslo 15. které zní:

**Usnesení č. 15 - Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898 konaná dne 03. června 2026, ve smyslu ustanovení § 301 zákona o obchodních korporacích v platném znění s c h v a l u j e :**

- a) **záměr konsolidace akcionářské struktury společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. formou procesu nabídky na odkup listinných akcií na jméno, bez omezené převoditelnosti, společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. od jejich vlastníků,**
- b) **nabytí vlastních akcií společnosti, znějících na jméno bez omezené převoditelnosti, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1000,-Kč, a to do počtu 3 028 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 3 028 000,- Kč, za dále uvedených podmínek:**

**Valná hromada:**

- **určuje nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt: 3 028 ks (slovy: tři tisíce dvacet osm kusů) o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých),**
- **určuje, že společnost může na základě tohoto pověření nabývat vlastní akcie společnosti do 31. 12. 2029,**
- **určuje nejnižší cenu, za níž může společnost akcie nabýt ve výši 1 300,- Kč (slovy: jeden tisíc tři sta korun českých) za jednu akcii znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých),**
- **určuje nejvyšší cenu, za níž může společnost akcie nabýt ve výši 1 500,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých) za jednu akcii znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých).**

Usnesení bylo schváleno 98,4785% hlasů přítomných akcionářů.

**Valná hromada schválila rozhodnutí o nabývání vlastních akcií. podle návrhu představenstva.**

## **K bodu 9: Schválení dodatku č. 21 Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury**

Ing. Miroslav Černý akcionáře seznámil s návrhem dodatku č. 21 Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury s tím, že návrh dodatku č. 21 Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury obdrželi přítomní akcionáři ve svých materiálech při registraci. Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, zda někdo požaduje tento návrh přečíst. Žádný z akcionářů to nepožadoval. Předseda valné hromady oznámil, že ve lhůtě stanovené zákonem nebyl představenstvu společnosti doručen jiný návrh či protinávrh a dotázal se přítomných, zda někdo má požadavky na vysvětlení. Žádné požadavky na vysvětlení vzneseny nebyly.

Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku G o usnesení číslo 16, které zní:

**Usnesení č. 16. - Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898 konaná dne 03. června 2026 s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 21 Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury ve znění návrhu, který předložilo představenstvo společnosti.**

Usnesení bylo schváleno 98,4785% hlasů přítomných akcionářů.

**Valná hromada schválila návrh dodatku č. 21 Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury podle návrhu představenstva.**

## **K bodu 10: Závěr**

Předseda valné hromady přečetl přesné výsledky všech hlasování a v 11:30 hodin valnou hromadu ukončil.

### **Výsledky hlasování valné hromady:**

#### **Usnesení č. 1 - Volba orgánů valné hromady**

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.  
Během hlasování bylo přítomno: 1501915,00 hlasů.

#### **Výsledky:**

Pro	1479064 hlasů	98,4785 %
Proti	22850 hlasů	1,5214 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

**Usnesení bylo přijato.**

#### **Usnesení č. 2 - Řádná účetní závěrka za rok 2025**

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.  
Během hlasování bylo přítomno: 1501915,00 hlasů.

#### **Výsledky:**

Pro	1479064 hlasů	98,4785 %
Proti	22850 hlasů	1,5214 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

**Usnesení bylo přijato.**

### **Usnesení č. 3 - Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2025 – sociální fond**

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.  
Během hlasování bylo přítomno: 1501915,00 hlasů.

#### **Výsledky:**

Pro	1479064 hlasů	98,4785 %
Proti	22850 hlasů	1,5214 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

**Usnesení bylo přijato.**

### **Usnesení č. 4 - Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2025 - členům orgánů společnosti**

Usnesení musí být schváleno alespoň 3/4 hlasů přítomných akcionářů.  
Během hlasování bylo přítomno: 1501915,00 hlasů.

#### **Výsledky:**

Pro	1479064 hlasů	98,4785 %
Proti	22850 hlasů	1,5214 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

**Usnesení bylo přijato.**

### **Usnesení č. 5 - Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2025 – podíl na zisku (dividendy)**

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.  
Během hlasování bylo přítomno: 1501915,00 hlasů.

#### **Výsledky:**

Pro	1479064 hlasů	98,4785 %
Proti	22850 hlasů	1,5214 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

**Usnesení bylo přijato.**

### **Usnesení č. 6 – Schválení pravidel pro odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady**

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.  
Během hlasování bylo přítomno: 1501915,00 hlasů.

#### **Výsledky:**

Pro	1479064 hlasů	98,4785 %
Proti	22850 hlasů	1,5214 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

**Usnesení bylo přijato.**

### **Usnesení č. 7 - Volba člena představenstva – Ing. Jiří Šolc**

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.  
Během hlasování bylo přítomno: 1501915,00 hlasů.

#### **Výsledky:**

Pro	1479064 hlasů	98,4785 %
Proti	22850 hlasů	1,5214 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

**Usnesení bylo přijato.**

### **Usnesení č. 8 - Volba člena představenstva – Ing. Jiří Němec**

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.  
Během hlasování bylo přítomno: 1501915,00 hlasů.

#### **Výsledky:**

Pro	1479064 hlasů	98,4785 %
Proti	22850 hlasů	1,5214 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

**Usnesení bylo přijato.**

### **Usnesení č. 9 - Volba člena dozorčí rady – Jan Kopelent**

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.  
Během hlasování bylo přítomno: 1501915,00 hlasů.

#### **Výsledky:**

Pro	1479064 hlasů	98,4785 %
Proti	22850 hlasů	1,5214 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

**Usnesení bylo přijato.**

### **Usnesení č. 10 - Volba člena dozorčí rady – Karolína Hálová, DiS.**

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.  
Během hlasování bylo přítomno: 1501915,00 hlasů.

#### **Výsledky:**

Pro	1479064 hlasů	98,4785 %
Proti	22850 hlasů	1,5214 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

**Usnesení bylo přijato.**

### **Usnesení č. 11 - Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti Ing. Jiří Šolce**

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.  
Během hlasování bylo přítomno: 1501915,00 hlasů.

#### **Výsledky:**

Pro	1479064 hlasů	98,4785 %
Proti	22850 hlasů	1,5214 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

**Usnesení bylo přijato**

## **Usnesení č. 12 - Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti Ing. Jiřího Němce**

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.  
Během hlasování bylo přítomno: 1501915,00 hlasů.

### **Výsledky:**

Pro	1479064 hlasů	98,4785 %
Proti	22850 hlasů	1,5214 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

**Usnesení bylo přijato.**

## **Usnesení č. 13 - Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Jana Kopelenta**

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.  
Během hlasování bylo přítomno: 1501915,00 hlasů.

### **Výsledky:**

Pro	1479064 hlasů	98,4785 %
Proti	22850 hlasů	1,5214 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

**Usnesení bylo přijato.**

## **Usnesení č. 14 - Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Karolíny Hálové**

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.  
Během hlasování bylo přítomno: 1501915,00 hlasů.

### **Výsledky:**

Pro	1479064 hlasů	98,4785 %
Proti	22850 hlasů	1,5214 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

**Usnesení bylo přijato.**

## **Usnesení č. 15 – Rozhodnutí o nabývání vlastních akcií**

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.  
Během hlasování bylo přítomno: 1501915,00 hlasů.

### **Výsledky:**

Pro	1479064 hlasů	98,4785 %
Proti	22850 hlasů	1,5214 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

**Usnesení bylo přijato.**

## Usnesení č. 16 - Schválení návrhu dodatku č. 21 Smlouvy o nájmu a provozování

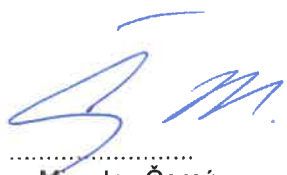
Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.  
Během hlasování bylo přítomno: 1501915,00 hlasů.

### Výsledky:

Pro	1479064 hlasů	98,4785 %
Proti	22850 hlasů	1,5214 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

**Usnesení bylo přijato.**

**JUDr. Arnošt Urban** se na závěr za celou společnost rozloučil s panem Ing. Františkem Barákem, který se, po 20 letech, chystá ukončit činnost pro společnost. Vyzdvihl jeho přínos pro rozvoj a úspěšné fungování společnosti, jeho odborné znalosti a odpovědný přístup k naplňování vizí rozvoje společnosti. Za všechny mu poděkoval a popřál mu do budoucna klidný a spokojený život.



.....  
Ing. Miroslav Černý  
předseda valné hromady



.....  
Mgr. Lenka Macháčková  
zapisovatel valné hromady



.....  
Petra Stárková  
ověřovatel zápisu



.....  
JUDr. Josef Nepovím  
ověřovatel zápisu