

Z á p i s

z 36. valné hromady **Vodárenské společnosti Tábořsko s. r. o.**, IČO 26069539, se sídlem Tábor, Kosova 2894, PSČ 390 02, konané **dne 5.1.2023** v zasedací místnosti č.107 sídla společnosti Vodárenské společnosti Tábořsko s.r.o., Kosova 2894 Tábor, 390 02

Účast : Město Tábor – JUDr. Dana Švecová

Město Sezimovo Ústí – pan Vojtěch Pražma

Město Planá nad Lužnicí – Mgr. Josef Pluhař, Ph.D. MBA

Ing. Štěpán Pavlík - jednatel společnosti Vodárenská společnost Tábořsko s r. o.

JUDr. Jan Vobr – kandidát na funkci předsedy valné hromady

Ing. Lubor Tomanec – ředitel společnosti a kandidát na funkci zapisovatele

Jiří Rangl-kandidát na funkci jednatele

Ing. Jaroslav Jankovský-kandidát na člena dozorčí rady

Jan Příbramský, DiS.-kandidát na člena dozorčí rady

Martin Klíma-předseda dozorčí rady společnosti

Pořad (program) jednání valné hromady:

1. Úvod
2. Kontrola usnášeníschopnosti
3. Schválení programu jednání valné hromady
4. Volba orgánů valné hromady
5. Schválení změn v orgánech společnosti
6. Schválení smluv o výkonu funkce orgánů společnosti a odměňování jednatelů a členů dozorčí rady společnosti
7. Rekapitulace přijatých usnesení valnou hromadou společnosti a závěr valné hromady.

Ad 1-4.

Jednání zahájil v 10:00 jednatel společnosti Ing. Štěpán Pavlík, konstatoval, že na valné hromadě jsou účastni všichni společníci a valná hromada je usnášení schopná. Upozornil na to, že společníci hlasují aklamací, s tím že nejdříve se hlasuje o protinávruhu k projednávanému bodu pořadu jednání této valné hromady a to pokud bude společníkem předložen.

Valná hromada jednomyslně schválila program valné hromady, který odpovídá textu pozvánky na valnou hromadu, kdy společníci potvrzují včasné doručení pozvánky na tuto valnou hromadu.

Dále navrhl, aby jako předsedou valné hromady přítomného JUDr. Jana Vobra a zapisovatelem přítomného Ing. Lubora Tomance.

Předsedou valné hromady byl poté zvolen JUDr. Jan Vobr a zapisovatelem Ing. Lubor Tomanec.

Ad 5.

Předseda valné hromady předložil návrh společníků na změny v obsazení funkce jednatele společnosti, doposud zastávané Ing. Jiřím Šimánkem, tak jak byla v zastupitelstvech Města Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí schváleny.

Navrhl, aby valná hromada společnosti v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích a čl. 8 odst. 2, písm. c) platné společenské smlouvy společnosti odvolala z funkce jednatele pana Ing. Jiřího Šimánka a zvolila nového jednatele společnosti Jiřího Rangla, nar.14.11.1972, bytem Nad Hejtmanem 21, Planá na Lužnicí PSČ 391 11 .“

Pro přijetí těchto návrhů hlasovalo 100% hlasů přítomných společníků.

Předseda valné hromady předložil návrh společníků na změny v obsazení dozorčí rady společnosti tak, jak byly v zastupitelstvech Města Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí schváleny a navrhl, aby se hlasovalo o odvolání stávajících členů dozorčí rady an bloc, vyjma osoby člena DR pana Martina Klímy.

Žádný ze společníků nepřednesl protinávrh k těmto návrhům a tak nechal předseda VH o svém návrhu hlasovat an bloc a to pro odvolání stávajících členů dozorčí rady společnosti a to JUDr. Miloše Tuháčka, Ladislava Šedivého a Ing. Radka Šrůmu.

Pro přijetí tohoto návrhu hlasovalo 100% hlasů přítomných společníků.

Dále předseda VH seznámil valnou hromadu krátce s osobami kandidátů na funkce členů dozorčí rady s tím, že jsou navrženi k volbě tři kandidáti a to Mgr. Josefa Pluhaře, Ph.D. MBA, Ing. Jaroslava Jankovského a Jana Příbramského, Dis.

Navrhl, aby se hlasovalo o volbě nových členů dozorčí rady an bloc a navrhl zvolit tyto osoby: **Mgr. Josefa Pluhaře, Ph.D. MBA, Ing. Jaroslava Jankovského a Jana Příbramského, Dis.**

Žádný ze společníků nepřednesl protinávrh k těmto návrhům a tak nechal předseda VH o svém návrhu hlasovat an bloc a to pro volbu výše uvedených kandidátů za členy dozorčí rady společnosti. Pro přijetí těchto návrhů hlasovalo 100% hlasů přítomných společníků.

Dozorčí rada v novém složení se seje v co nejkratší době a mimo jiné zvolí předsedu dozorčí rady a předá zápis z jednání DR jednatelům společnosti.

Ad 6.

Předseda VH navrhl, aby se dle programu jednání valné hromady se projednaly smlouvy o výkonu funkce orgánů společnosti a odměňování jednatelů a členů dozorčí rady společnosti. Dle ustanovení § 59 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích schvaluje valná hromada společnosti a to bez zbytečného odkladu po vzniku funkce člena orgánu obchodní korporace.

Předložil návrh, aby s panem **Jiřím Ranglem**, byla uzavřena Smlouva o výkonu funkce jednatele společnosti a to v podobě vzorové smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti (schválené valnou hromadou společnosti dne 26.6.2019).

Dále navrhl, aby s nově zvolenými členy DR a to pány **Mgr. Josefem Pluhařem, Ph.D. MBA, Ing. Jaroslavem Jankovským a Janem Příbramským, Dis.** byla uzavřena Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti a to v podobě vzorové smlouvy o výkonu funkce dozorčí rady společnosti (schválené valnou hromadou společnosti dne 26.6.2019).

Žádný ze společníků nepřednesl protinávrh k těmto návrhům a tak nechal předseda VH o svých návrzích hlasovat an bloc. Pro přijetí těchto návrhů hlasovalo 100% hlasů přítomných společníků.

Ad 7.

Předseda valné hromady poté zopakoval závěry hlasování provedených v průběhu valné hromady a obsah přijatých usnesení, které přečetl.

Usnesení přijatá v průběhu valné hromady společnosti Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o. dne 5.1.2023 :

„Valná hromada společnosti v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích a čl. 8 odst. 2, písm. c) platné společenské smlouvy společnosti odvolává z funkce jednatele Ing. Jiřího Šimánka.“

„Valná hromada společnosti v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích a čl. 8 odst. 2, písm. c) platné společenské smlouvy společnosti odvolává z funkce stávající členy dozorčí rady společnosti a to JUDr. Miloše Tuháčka, Ladislava Šedivého a Ing. Radka Šrůmu.“

„Valná hromada společnosti v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích a čl. 8 odst. 2, písm. c) platné společenské smlouvy společnosti volí nového jednatele společnosti podle návrhu společníků Města Tábor, Města Sezimovo Ústí a Města Planá nad Lužnicí tak, jak byl Zastupitelstvy společníků navržen a přednesen na této valné hromadě a to pana **Jiřího Rangla**.“

„Valná hromada společnosti v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích a čl. 8 odst. 2, písm. c) platné společenské smlouvy společnosti volí nového člena dozorčí rady podle návrhu společníka města Planá nad Lužnicí tak, jak byl Zastupitelstvem města Planá nad Lužnicí navržen a přednesen na této valné hromadě a to pana **Mgr. Josefa Pluhaře, Ph.D. MBA**.“

„Valná hromada společnosti v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích a čl. 8 odst. 2, písm. c) platné společenské smlouvy společnosti volí nového člena dozorčí rady podle návrhu společníka města Tábor tak, jak byl Zastupitelstvem města Tábora navržen a přednesen na této valné hromadě a to pana **Ing. Jaroslava Jankovského**“.

„Valná hromada společnosti v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích a čl. 8 odst. 2, písm. c) platné společenské smlouvy společnosti volí nového člena dozorčí rady podle návrhu společníka města Tábor tak, jak byl Zastupitelstvem města Tábora navržen a přednesen na této valné hromadě a to pana **Jana Příbramského, Dis.**“.

„Valná hromada společnosti v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích schvaluje Smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti mezi Vodárenskou společností Táborsko s.r.o. a panem **Jiřím Ranglem**, která bude uzavřena v podobě vzorové smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti (schválené valnou hromadou společnosti dne 26.6.2019)“.

„Valná hromada společnosti v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Vodárenskou společností Táborsko s.r.o. a panem **Mgr. Josefem Pluhařem, Ph.D. MBA**, která bude uzavřena v podobě vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady schválené valnou hromadou společnosti dne 26.6.2019)“.

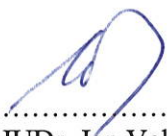
„Valná hromada společnosti v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Vodárenskou společností Táborsko s.r.o. a panem **Ing. Jaroslavem Jankovským**, která bude uzavřena v podobě vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady (schválené valnou hromadou společnosti dne 26.6.2019)“.

„Valná hromada společnosti v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Vodárenskou společností Táborsko s.r.o. a panem **Janem Příbramským, Dis.**, která bude uzavřena v podobě vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady (schválené valnou hromadou společnosti dne 26.6.2019)“.

Nikdo z přítomných společníků nevznesl námitky proti protokolaci ani nepodal protest proti průběhu valné hromady a obsahu a znění usnesení přijatých valnou hromadou.

Poté předseda valné hromady konstatoval, že program valné hromady byl vyčerpán, všechna potřebná rozhodnutí přijata a v 10.40 hod. valnou hromadu ukončil.

V Táboře dne 5.1.2023


.....
JUDr. Jan Vobr
předseda valné hromady
Vodárenské společnosti Táborsko s. r.o.


.....
Ing. Lubor Tomanec
zapisovatel valné hromady
Vodárenské společnosti Táborsko s. r.o.

