

Z á p i s

z řádné valné hromady akcionářů společnosti Vodní zdroje GLS Praha a.s. se sídlem Jana Masaryka 26, Praha 2 konané dne 31.7.2015 v sídle společnosti

Přítomni : 1/ Ing. Jan Skalický
2/ RNDr. Vojtěch Zikmund
3/ Ing. Martin Vaigl, PhD.
4/ Daniela Růžičková

Program : 1/ Zahájení a volba orgánů valné hromady
2/ Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za účetní období roku 2014
3/ Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2014
4/ Schválení roční účetní závěrky za rok 2014, projednání výroku auditora a schválení výroční zprávy společnosti za účetní období roku 2014
5/ Rozhodnutí o hospodářském výsledku (úhradě ztráty) za rok 2014
6/ Závěr

ad. 1/ Valná hromada byla zahájena v 9:00 hod. v sídle společnosti.

1.1. Valnou hromadu zahájil Ing. Jan Skalický a konstatoval, že VH je usnášení schopná dle stanov společnosti a Zákona o obchodních korporacích. Způsobilost valné hromady společnosti přijmout rozhodnutí ověřil z obchodního zákoníku, z předložených stanov společnosti a oznámení o konání valné hromady zveřejněném v deníku Hospodářské noviny dne 29.6.2015 a v Obchodním věstníku. Dále pak ze seznamu akcionářů stanovenému rozhodnému dni 24.7. 2015 a opisu předávacího protokolu sepsaného Střediskem cenných papírů. Schopnost usnášení byla ověřována u prezence, kdy na základě žádosti společnosti o výpis z registru emitenta dle ustanovení § 63 odst. 1/ písm. c/ zákona o cenných papírech byl společnosti Střediskem cenných papírů České republiky předán výpis z registru emitenta k rozhodnému dni pro akcie společnosti jako komprimovaný soubor na CD nosiči, podle kterého byli jednotliví akcionáři zapisováni na listinu přítomných.

1.2. Valná hromada v době přijímání rozhodnutí byla schopna usnášení, neboť k přijetí rozhodnutí došlo za účasti všech hlasů přítomných akcionářů, zapsaných v presenční listině. Dle ustanovení článku 17 odst. 1/ stanov společnosti je valná hromada schopná usnášení, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu společnosti. Tato podmínka usnášeníschopnosti byla splněna, neboť přítomní akcionáři byli vlastníky 2710 ks akcií, tedy 33,4% všech hlasů akcionářů.

1.3. Akcionáři všemi hlasy schválili toto složení orgánů VH :

a/ předseda - Ing. Jan Skalický

b/ zapisovatel - RNDr. Vojtěch Zikmund

c/ skrutátor - Ing. Martin Vaigl, PhD.

d/ ověřovatel - Daniela Růžičková

ad. 2/ Akcionáři všemi přítomnými hlasy schválili zprávu představenstva společnosti přednesenou Ing. Janem Skalickým za účetní období roku 2014.

ad. 3/ Zprávu o činnosti dozorčí rady za účetní období roku 2014 přednesla předsedkyně dozorčí rady paní Daniela Růžičková a přítomní akcionáři ji schválili všemi přítomnými hlasy.

ad. 4/ Všemi přítomnými hlasy byl schválen návrh výroční zprávy společnosti a účetní závěrky za účetní období roku 2014. Výrok auditora k této účetní závěrce byl stejným počtem hlasů vzat na vědomí.

ad. 5/ Hospodářský výsledek za účetní období roku 2014 (- ztráta ve výši 366 tis. Kč bude zúčtován k tíži nerozděleného zisku z minulých let.

ad. 6/ VH byla ukončena v 9:30 hodin.

V Praze dne 31.7.2015

Předseda VH : Ing. Jan Skalický

Zapsal : RNDr. Vojtěch Zikmund

Zápis ověřil : Daniela Růžičková



Vodní zdroje GLS Praha a.s.
Jana Masaryka 26, 120 00 Praha 2
Tel/fax: 222 517 026
IČO: 45273171