

## Z á p i s

z řádné valné hromady akcionářů společnosti Vodní zdroje GLS Praha a.s. se sídlem Jana Masaryka 257/26, Praha 2 konané dne 22.12.2023 v Brně, ul. Terezy Novákové 653/73

**Přítomni :** 1/ RNDr. Vojtěch Zikmund  
2/ Ing. Jan Skalický  
3/ Daniela Slabyhoudková

**Program :** 1/ Zahájení a volba orgánů valné hromady  
2/ Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2022  
3/ Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2022  
4/ Schválení roční účetní závěrky za rok 2022  
5/ Návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022  
6/ Závěr

- ad. 1/ Valná hromada byla zahájena ve 13:00 hod. v Brně, ul. Terezy Novákové 653/73.
- 1.1. Valnou hromadu zahájil RNDr. Vojtěch Zikmund a konstatoval, že 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 27.11.2023. Dále pak ze seznamu akcionářů ke stanovenému rozhodnému dni 15.12.2023. Schopnost usnášení byla ověřována u prezence, kdy na základě výpisu z registru emitenta dle ustanovení § 63 odst. 1/ písm. c/ zákona o cenných papírech vydaném Střediskem cenných papírů České republiky k rozhodnému dni pro akcie společnosti, 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 prezenční listině. Dle ustanovení článku IV odst. 4.7. 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 - RNDr. Vojtěch Zikmund
  - b/ skrutátor - Ing. Jan Skalický
  - c/ zapisovatel - Ing. Jan Skalický

d/ ověřovatel - Daniela Slabyhoudková

- ad. 2/ Akcionáři všemi přítomnými hlasy schválili zprávu představenstva společnosti za účetní období roku 2022, přednesenou předsedou VH RNDr. Vojtěchem Zikmundem.
- ad. 3/ Zprávu o činnosti dozorčí rady za účetní období roku 2022 přednesl taktéž předseda VH RNDr. Vojtěch Zikmund a přítomní akcionáři ji schválili všemi přítomnými hlasy.
- ad. 4/ Všemi přítomnými hlasy byla schválena též účetní závěrka za účetní období roku 2022.
- ad. 5/ Hospodářský výsledek za účetní období roku 2022 (ztráta ve výši 346 tis. Kč) bude zaúčtován k nerozdělenému zisku z minulých let).
- ad. 6/ VH byla ukončena v 13:30 hodin.

V Brně dne 22.12.2023

Předseda VH : RNDr. Vojtěch Zikmund



Zapsal : Ing. Jan Skalický

Zápis ověřila : Daniela Slabyhoudková

