

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 20.12.2024 v sídle společnosti

Přítomni : 1/ RNDr. Vojtěch Zikmund
2/ Ing. Jan Skalický
3/ Martina Kunertová
4/ Daniela Slabyhoudková

Program : 1/ Zahájení a volba orgánů valné hromady
2/ Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2023
3/ Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2023
4/ Schválení roční účetní závěrky za rok 2023
5/ Návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023
6/ Závěr

ad. 1/ Valná hromada byla zahájena v 16:00 hod. v sídle společnosti, ul. Jana Masaryka 26, Praha 2 - Vinohrady.

1.1. Valnou hromadu zahájil RNDr. Vojtěch Zikmund a konstatoval, že je usnášení schopná dle stanov společnosti a Zákona o obchodních korporacích. Způsobnost valné hromady společnosti přijmout rozhodnutí ověřil z obchodního zákoníku, z předložených stanov společnosti a oznámení o konání valné hromady zveřejněném na webových stránkách společnosti dne 20.11.2024. Dále pak ze seznamu akcionářů ke stanovenému rozhodnému dni 13.12.2024. Schopnost usnášení byla ověřována u prezenze, 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 3995 ks akcií, tedy 49 % všech hlasů akcionářů.

1.3. Akcionáři přítomnými hlasy schválili toto složení orgánů VH :
a/ předseda - RNDr. Vojtěch Zikmund

b/ skrutátor - Ing. Jan Skalický, Martina Kunertová
c/ zapisovatel - Daniela Slabyhoudková
d/ ověřovatel - Ing. Jan Skalický

- ad. 2/ Akcionáři přítomnými hlasy schválili zprávu představenstva společnosti za účetní období roku 2023, přednesenou předsedou VH RNDr. Vojtěchem Zikmundem, jeden akcionář se hlasování zdržel.
- ad. 3/ Zprávu o kontrolní činnosti dozorčí rady za účetní období roku 2023 přednesl taktéž předseda VH RNDr. Vojtěch Zikmund a přítomní akcionáři ji svými hlasy schválili, jeden akcionář se hlasování zdržel.
- ad. 4/ Přítomnými hlasy byla schválena též účetní závěrka za účetní období roku 2023, jeden akcionář se hlasování zdržel.
- ad. 5/ Hospodářský výsledek za účetní období roku 2023 (ztráta ve výši 283 tis. Kč) bude zaúčtován ke ztrátám z minulých let).
- ad. 6/ VH byla ukončena v 16:30 hodin.

V Brně dne 20.12.2024

Předseda VH : RNDr. Vojtěch Zikmund

Zapsala : Daniela Slabyhoudková

Zápis ověřil : Ing. Jan Skalický



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

