

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

akciové společnosti **VODA Želivka, a.s.**, se sídlem Praha 10, K Horkám 16/23, IČO: 264 96 224, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7437,

konané dne 17. června 2025 od 9.00 hod.

v zasedací místnosti úpravny vody Želivka v Hulicích, Hulice 106.

Řádná valná hromada akciové společnosti VODA Želivka, a.s. byla svolána v souladu s článkem 12 Stanov společnosti (*Oznámení o konání řádné valné hromady formou pozvánky viz příloha č. 1*).

Oznámení o konání valné hromady bylo zasláno všem akcionářům e-mailem a do datové schránky (viz *příloha č. 2*).

Jednání řádné valné hromady společnosti zahájil předseda představenstva Mgr. Mark Rieder v 9.05 hod. a sdělil, že byl představenstvem písemně pověřen řídit tuto valnou hromadu až do chvíle, kdy se tohoto úkolu ujme valnou hromadou zvolený předseda valné hromady, přivítal přítomné, členy orgánů společnosti a pana notáře Mgr. Martina Diviše.

Poté seznámil přítomné s účastí na řádné valné hromadě s tím, že na řádné valné hromadě byli v 9.03 hod. zaregistrováni akcionáři vlastníci akcie v hodnotě 25 640 076 855 hlasů (17 akcionářů), což představuje **97,6207%** základního kapitálu společnosti, čímž se řádná valná hromada stala v souladu s požadavky platných Stanov společnosti usnášeníschopná, neboť k její usnášeníschopnosti je nutná přítomnost akcionářů, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 95,0177 % základního kapitálu. (*Listina přítomných tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu*)

Mgr. Mark Rieder konstatoval, že program řádné valné hromady se bude řídit pořadem uvedeným na doplněné pozvánce na valnou hromadu.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2024 a stavu jejího majetku a hospodářských výsledcích za rok 2024 včetně hospodaření dceřiných společností Želivská provozní a.s., Želivská rozvojová a.s. a Želivská dálniční a.s., Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2024, seznámení se závěry zprávy auditora o ověření řádné a konsolidované účetní závěrky Společnosti
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti a vyjádření k přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2024 a k přezkoumání Zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
5. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky Společnosti a návrhu na rozdělení zisku Společnosti
6. Změna Stanov Společnosti
7. Volba členů představenstva Společnosti
8. Volba členů dozorčí rady Společnosti
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena představenstva
10. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady
11. Závěr valné hromady

Mgr. Mark Rieder přistoupil k projednání prvního bodu programu jednání valné hromady, a to k hlasování o schválení jednacího a hlasovacího řádu, který byl zaslán akcionářům spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Vyzval přítomné k přednesení připomínek k návrhu Jednacího a hlasovacího řádu a následně vyzval k hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

Návrh usnesení č. 1:

Řádná valná hromada schvaluje Jednací a hlasovací řád řádné valné hromady

Výsledky prvního hlasování: Návrh usnesení č. 1 **byl schválen.**

Pro hlasovalo **97,6207 %** ze základního kapitálu, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Všichni odevzdali hlasovací lístky.

(Jednací a hlasovací řád je přílohou č. 4 zápisu z valné hromady)

Poté Mgr. Mark Rieder přistoupil k druhému bodu programu jednání řádné valné hromady, a to k **Volbě orgánů valné hromady** a předložil návrh usnesení v tomto znění:

Návrh usnesení č. 2:

Řádná valná hromada volí tyto své orgány:

předseda řádné valné hromady: Mgr. Mark Rieder

zapisovatel: JUDr. Nataša Brožová

ověřovatelé zápisu: Mgr. Jan Tecl, MBA a JUDr. Jana Nowakova Těmínová

osoby pověřené sčítáním hlasů: Ing. Petr Bouška, Bc. Markéta Menhartová a Helena Bálková

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné protinávhrhy ani připomínky, pročež Mgr. Mark Rieder nechal hlasovat o výše uvedeném návrhu usnesení č. 2 diferenciovaně takto:

Návrh usnesení č. 2a:

VH volí jako předsedu VH Mgr. Marka Riedera

Návrh usnesení č. 2b:

VH volí jako zapisovatele JUDr. Natašu Brožovou

Návrh usnesení č. 2c:

VH volí jako ověřovatele zápisu Mgr. Jana Tecla, MBA a JUDr. Janu Nowakovou Těmínovou

Návrh usnesení č. 2d:

VH volí jako osoby pověřené sčítáním Ing. Petra Boušku, Bc. Markétu Menhartovou a Helenu Bálkovou

Výsledky druhého hlasování:

Návrh usnesení č. 2a byl schválen. Pro hlasovalo **97,6207 %** všech hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování a všichni odevzdali hlasovací lístky, což znamená, že návrh byl přijat.

Návrh usnesení č. 2b byl schválen. Pro hlasovalo **97,6207 %** všech hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování, což znamená, že návrh byl přijat.

Návrh usnesení č. 2c byl schválen. Pro hlasovalo **97,6207 %** všech hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování, což znamená, že návrh byl přijat.

Návrh usnesení č. 2d byl schválen. Pro hlasovalo **97,6207 %** všech hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování, což znamená, že návrh byl přijat.

Poté Mgr. Mark Rieder, již v pozici řádně zvoleného předsedy valné hromady, přistoupil ke třetímu bodu programu jednání řádné valné hromady, kterým byla **Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2024 a stavu jejího majetku a hospodářských výsledcích za rok 2024 včetně hospodaření dceřiných společností Želivská provozní a.s., Želivská rozvojová a.s. a Želivská dálniční a.s., Zpráva o vztazích mezi ovládaající a ovládanou osobou za rok 2024, seznámení se závěry zprávy auditora o ověření řádné a konsolidované účetní závěrky Společnosti.**

V úvodu předseda valné hromady konstatoval, že řádná účetní závěrka, konsolidovaná účetní závěrka, Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2024 a stavu jejího majetku za rok

2024, jako součást Konsolidované výroční zprávy, včetně Zprávy o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou a Výroční zpráva dceřiné společnosti Želivská provozní a.s. jsou od 16. května 2025 uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.zelivska.cz a byly akcionářům doručeny spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Hlavní údaje z účetní závěrky a z konsolidované účetní závěrky a výsledek hospodaření včetně návrhu na rozdělení zisku byly uvedeny v souladu se zákonem o obchodních korporacích v pozvánce na valnou hromadu.

Dále předseda valné hromady sdělil, že vzhledem k tomu, že v Konsolidované výroční zprávě společnosti VODA Želivka, a.s., a ve Výročních zprávách všech 3 dceřiných společností jsou uvedeny i Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, nepovažuje za nezbytné valnou hromadu seznamovat opakovaně s činností představenstva a správních rad v roce 2024 a to tím spíše, že předseda dozorčí rady záhy seznámí akcionáře se Zprávou dozorčí rady o její činnosti, která zahrnuje i informaci o kontrole výkonu podnikatelské činnosti představenstva.

Dále pokračoval předseda valné hromady takto: (zapisovatel cituje ve znění, jak bylo předneseno) cit.:

„Vzhledem k tomu, že většinový akcionář HMP neudělil svému zástupci mandát hlasovat na dnešní valné hromadě pro volbu mé osoby za člena představenstva na další volební období, ale je oprávněn pouze hlasovat pro volbu kolegů ze stávajícího představenstva pro pana Jeništu a Meda, považuji za důležité stručně zhodnotit práci představenstva za období od 19.6.2015, kdy jsem byl Vámi, vážení akcionáři, zvolen do představenstva.

Hlavní město Praha, konkrétně tehdejší radní paní Plamínková, mě začátkem roku 2015 oslovila, jako nezávislého odborníka a ředitele Výzkumného ústavu vodohospodářského a osobu s kontakty na oborově příslušná ministerstva a na SFŽP, s žádostí o pomoc při realizaci provozování úpravny vody Želivka v rámci vlastnického modelu, realizovaného od 6.11.2013, o jehož prosazení se obrovskou měrou zasadili pánové Jeništa a Rosický, zde přítomní členové představenstva.

Moje pomoc měla spočívat:

- 1) v odpolitizování vedení společnosti*
- 2) v nastavení a prosazení kroků směřujících k navýšení prostředků za účelem zajištění obnovy a rozvoje vodohospodářského majetku*
- 3) v nastavení spolupráce s Povodím Vltavy a příslušnými orgány státu, krajů a obcí za účelem řešení příčin nadměrně znečištěné surové vody ve vodní nádrži Švihov a jejich eliminaci*
- 4) ve snaze zajistit dotační prostředky pro nezbytnou modernizaci úpravny vody“*

Dnes považuji za žádoucí stručně Vám, vážení akcionáři, složit účet ve věci plnění těchto úkolů.

*Rok 2014 jako první rok vlastnického provozování prokázal, že nízká úroveň nájemného hrazeného bývalým provozovatelem v letech 2002 tj. od založení společnosti ve výši 90 mil. Kč v roce 2002 s mírným každoročním navýšováním až na 136 mil. Kč v roce 2015 nezajistilo dostatečné prostředky pro potřebnou obnovu, natož jakékoliv prostředky pro rozvoj vodohospodářského majetku v budoucnu. Hlavním úkolem pro mě bylo zajistit zvýšení nájemného již od roku 2017, protože již v době mé volby v roce 2015 byla provedena kalkulace ceny vody předané pro rok 2016 s nájemným v nedostatečné výši 149 mil. Kč a bylo nezbytně nutné již zahájit modernizaci úpravny s naléhavou potřebou získání bankovního financování nebo s využitím dotačních prostředků, protože k 31.12.2014 bylo na bankovních účtech společnosti **345 mil. Kč.***

Výsledná fakta k roku 2018:

- ✓ Zajištění Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o poskytnutí dotace na investiční akci Modernizace ÚV Želivka 2. stavba, sorpce na granulované aktivní uhlí ve výši **753 207 939, 50 Kč**, což představuje 63,75 % z vysoutěžené ceny zakázky*
- ✓ Dohodnuty parametry Projektu podpory pro čistírny odpadních vod za účelem snižování množství vypouštěného fosforu do povodí vodárenské nádrže Švihov s cílem zlepšit kvalitu surové vody ve*

vodárenské nádrži Švihov realizovaný ve spolupráci s Povodím Vltavy s.p. Za účelem plnění tohoto cíle se VODA Želivka a Povodí Vltavy s.p. dohodly na podpoře snížení množství vypouštěného fosforu do povodí vodárenské nádrže Švihov na Želivce

- ✓ s PVS potažmo s PVK, resp. Veolii dohodnut s účinností od 1.1.2017 jiný mechanismus určování ceny vody předané, která byla při zahájení vlastnického modelu nastavena zcela ve prospěch PVK, a bylo nově zakotveno navýšování ceny vody předané od 1. 1. 2017 v závislosti na změny vstupních parametrů (ceny surové vody, změnu objemu spotřeby vody, inflaci atp.) a dohodnuto v rámci pravidel regulování ceny vody předané nejvyšší možné nájemné
- ✓ nájemné pro rok 2017 navýšeno skokově na **327 mil. Kč**, tj. o 178 mil. Kč více proti roku 2016
- ✓ dosažen konsolidovaný zisk koncernu za rok 2017 ve výši **240 mil. Kč** před zdaněním, proti roku 2016 se ziskem 47 mil. Kč.

Díky nově dohodnutým finančním parametrům dokázalo představenstvo narovnat špatně nastavené mechanismy tvorby zdrojů na obnovu vodohospodářského majetku, ale přesto bylo jasné, že ani takto vygenerované prostředky z navýšeného nájemného nebudou schopny plně zajistit odpovídající obnovu a modernizaci vodohospodářské infrastruktury, natož pak investice do rozvoje skupiny VODA Želivka. Proto valná hromada v roce 2020, kdy jsem byl spolu s panem Jeništou a Medem opakovaně zvolen do představenstva, schválila Korporátní strategii skupiny VODA Želivka včetně schválení založení dvou dceřiných akciových společností Želivská rozvojová a Želivská dálniční a představenstvo bylo pověřeno realizací veškerých kroků za účelem naplňování této Korporátní strategie směřující k rozšíření podnikatelských aktivit tj. k provozování vodovodu i v regionech mimo současné zájmové území koncernu VODA Želivka a rozšíření okruhu investičních aktivit.

V rámci naplňování Strategie skupiny Želivka byly zahájeny investorské aktivity vedoucí k realizaci anebo účasti na realizaci investičních záměrů, které ve svém důsledku povedou k vyššímu využití potenciálu zdroje Želivka a tím k výnosům z vlastněného infrastrukturního majetku – především rozšíření zásobování pitnou vodou dalším odběratelům ve Středočeském kraji a kraji Vysočina a dále investorské aktivity vedoucí k navýšení hodnoty stávajícího infrastrukturního majetku skupiny Želivka a k jeho rozšíření. V roce 2022 byla dokončena výstavba malé vodní elektrárny u Vodojemu Jesenice, která s ohledem na vysoké ceny elektřiny v roce 2022 a 2023, dodávané výlučně do distribuční sítě ČEZ včetně zeleného bonusu, byla za 3 roky provozu plně splacena. Připravovaná je investice do plovoucí fotovoltaiky včetně investice do bateriového úložiště a výstavba reaktivační linky na GAU. V rámci investice do plovoucí fotovoltaiky je předsedou představenstva předjednána možnost dotačního titulu včetně dotace na bateriové úložiště. Předpokládám, že nové představenstvo bude mít ve svých řadách osobnost, která tato jednání ve spolupráci se současným odborně zcela fundovaným exekutivním vedením společnosti dotáhne do zdárného konce.

Závěrem Vám, vážení akcionáři, sděluji, že v rámci plnění strategických cílů se díky úsilí představenstva a managementu společnosti mohlo zcela legitimně skokově navýšit v roce 2023 nájemné na **473 mil.** (v roce 2022 byla částka nájemného 340 mil. Kč), v roce 2024 na výši **550 mil.** a pro rok 2025 na částku **643 mil. Kč**.

Nárůst nájemného v letech 2017 až 2022 jsem vysvětlil již před chvílí jako výsledek vyjednané dohody s PVS, resp. Veolii, a pro období od roku 2023 a následující je vysvětlení jednoduché, ale cesta k tomuto úspěchu byla složitá. Bylo nutno „otevřít“ dveře na ministerstvo financí a na ministerstvo zemědělství, aby kalkulace vody předané, která je přísně regulovaná, pro rok 2023, 2024 a 2025 mohla již obsahovat navýšení přiměřeného zisku na straně vlastníka dle naší potřeby, což nám legislativa neumožňovala. Pro tento náš cíl bylo nutno získat výjimky Ministerstva financí. První výjimka byla dosažena již pro rok 2023 a 2024 s určitými podmínkami, které jsme samozřejmě splnili a jednou z podmínek udělení souhlasu (výjimky) pro rok 2025 byl již požadavek na zvýšení tvorby plánu financování obnovy a navýšení reprodukční ceny štolového přivaděče, ale až ve vazbě na souhlas Ministerstva zemědělství. Podařilo se zajistit znalecký posudek, které určilo hodnotu štolového

přiváděče z původních 8 mld. Kč na částku **33,2 miliardy Kč** a Ministerstvo zemědělství obratem uznalo tuto hodnotu jako nově uvedenou pro majetkovou evidenci vodovodů a kanalizací a pro Plán financování obnovy. Tím se otevřela cesta k tomu, aby na základě tohoto rozhodnutí ministerstva zemědělství mohlo představenstvo schválit v listopadu 2024 aktualizaci Plánu financování obnovy na období 2025-2029.

V současné době máme spolu s managementem společnosti projednat na Ministerstvu financí ještě možnost navýšení tvorby možného zisku i na straně provozovatele. Věřím, že tento úkol zvládne již současný management sám.

Děkuji za pozornost a děkuji všem akcionářům za důvěru, kterou vyjadřovali po dobu 10 let rozvoje vlastnického modelu provozování nejen mě, ale celému představenstvu, které se se mnou na rozvoji společnosti podílelo, a to jmenovitě panu Rosickému, Jenišтови a Medovi. V neposlední řadě patří dík i panu Teclovi, jako dlouholetému členovi dozorčí rady, jehož důvěry si velmi vážím a ostatním členům dozorčí rady, kteří podporují rozvoj společnosti, a pevně věřím, že tento rozvojový a vzestupný trend bude úspěšně pokračovat, protože jsou k tomu vytvořeny dobré předpoklady.“ Konec citace.

Následně Mgr. Jan Tecl, MBA přednesl zprávu dozorčí rady za rok 2024 o výsledcích kontrolní činnosti a vyjádření k přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2024 a k přezkoumání Zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou.

(Zpráva dozorčí rady je přílohou č. 5 zápisu z valné hromady)

V rámci předsedy VH zahájené diskuse k bodům 3 a 4 nevystoupil žádný akcionář a ani nebyly podány písemné dotazy.

Předseda valné hromady tedy v rámci pátého bodu programu **Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky Společnosti a návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2024** na základě přednesené Zprávy dozorčí rady zformuloval návrh usnesení pro třetí hlasování:

Vzhledem k tomu, že se o Zprávě dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a vyjádření k přezkoumání účetní závěrky za rok 2024 a k přezkoumání Zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2024, ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2024 a stavu jejího majetku **nehlasuje** a valná hromada je bere na vědomí, předkládá představenstvo valné hromadě

Návrh usnesení č. 3a:

VH schvaluje řádnou a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2024

Návrh usnesení č. 3b:

VH schvaluje rozdělení zisku za rok 2024 ve výši **295 998 026,61 Kč** takto:

- a) do sociálního fondu převést **707 845 Kč**
- b) do fondu obnovy a rozvoje převést **295 290 181,61 Kč**

Nikdo z přítomných nevzněl žádný dotaz ani protinávrh usnesení.

Výsledky třetího hlasování:

USNESENÍ Č: 3 a) BYLO PŘIJATO

když PRO bylo hlasováno hlasy představující **97,6207 %** ze základního kapitálu, přičemž PRO bylo 17 akcionářů; 0 PROTI; 0 se zdržel hlasování a všichni odevzdali hlasovací lístky.

USNESENÍ Č: 3 b) BYLO PŘIJATO

když PRO bylo hlasováno hlasy představující **97,6207 %** ze základního kapitálu, přičemž PRO bylo 17 akcionářů; 0 PROTI; 0 se zdržel hlasování a všichni odevzdali hlasovací lístky.

Výsledky hlasování usnesení č. 3a:

VH schválila řádnou a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2024

Výsledky hlasování usnesení č. 3b:

VH schválila rozdělení zisku za rok 2024 dle návrhu představenstva

Předseda valné hromady přistoupil k šestému bodu programu valné hromady tj.

Šestý bod: Změna stanov společnosti

Úplný návrh změny stanov s vyznačením navrhovaných změn byl uveřejněn v souladu s § 407 odst. 3 zákona o obchodních korporacích spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti www.zelivska.cz a každému akcionáři byl návrh změn stanov doručen jako příloha pozvánky na tuto valnou hromadu. Všechny navrhované změny stanov byly odůvodněny taktéž v pozvánce na valnou hromadu.

Nikdo neměl dotaz k návrhu změn Stanov ani protinávrh.

Návrh usnesení č.4):

„Valná hromada schvaluje změnu stanov, kdy veškerá stávající ustanovení stanov společnosti VODA Želivka, a.s. se zcela nahrazují novým zněním stanov.“

Výsledky čtvrtého hlasování:

USNESENÍ Č: 4 BYLO PŘIJATO

když PRO bylo hlasováno hlasy představující 97,6207 % ze základního kapitálu, přičemž PRO bylo 17 akcionářů; 0 PROTI; 0 se zdržel hlasování a všichni odevzdali hlasovací lístky.

Výsledky hlasování usnesení č. 4:

VH schválila změnu stanov, kdy veškerá stávající usnesení stanov se zcela nahradily novým zněním stanov

Po oznámení výsledků hlasování přistoupil předseda valné hromady k sedmému bodu programu valné hromady, který zní:

Sedmý bod: Volba členů představenstva

S ohledem na končící mandát členů představenstva Mgr. Marka Riedera dne 20. 6. 2025, Ladislava Meda dne 20. 6. 2025 a Mgr. Ludka Jeništy dne 3. 7. 2025, byl zařazen tento bod do programu jednání řádné valné hromady. Valná hromada může zvolit opětovně Mgr. Marka Riedera, Ladislava Meda a Mgr. Ludka Jeništu za členy představenstva nebo zvolit nové členy představenstva a vzít na vědomí čestná prohlášení navrhovaných členů představenstva, že splňují podmínky pro výkon funkce stanovené pro členy volených orgánů obchodní korporace podle § 46 zákona o obchodních korporacích, zejména že nejsou osobou, proti níž je či bylo vedeno insolvenční řízení a ani osobou, která vykonávala činnost jako člen orgánu právnické osoby, proti které bylo vedeno insolvenční řízení a že u ní není dána překážka výkonu funkce a není ve střetu zájmů se zájmy Společnosti.

Na návrh menšinových akcionářů je navrhován na další funkční období Mgr. Luděk Jeništa a Ladislav Med. Návrh na další funkční období Mgr. Marka Riedera nebyl RHMP přijat a nebyl navržen ani jiný kandidát. Přesto je z procesního hlediska potřebné hlasovat o návrhu předloženém představenstvem, takže na hlasovacím lístku je uveden i Mark Rieder.

Pánové Jeništa a Med oznámili dne 29. 4. 2025, že jsou členy/členem statutárního orgánu právnických osob se stejným nebo obdobným předmětem činnosti jako má VODA Želivka, a.s. ale že žádný z nich při naplňování předmětu činností výše uvedených společností není v konkurenčním prostředí se

společnostmi ze skupiny VODA Želivka a ani ve střetu zájmu. Tyto právnické osoby jsou uvedeny v pozvánce na VH a dále v textu návrhu usnesení.

V souladu s § 361 zákona o obchodních korporacích jsou akcionáři oprávněni činit návrhy na změnu osob v orgánech Společnosti také přímo na valné hromadě.

Mgr. Luděk Jeništa a Ladislav Med jako stávající členové představenstva jsou navrhováni k opětovnému zvolení a prohlásili na výzvu předsedy valné hromady, že souhlasí s volbou za člena představenstva a že splňují zákonné a odborné požadavky pro výkon funkce člena představenstva a že u nich není dána žádná překážka výkonu funkce a že nejsou ve střetu zájmů se zájmy společnosti VODA Želivka, a.s.

VH byly předloženy níže uvedené návrhy usnesení:

Návrh usnesení 5 a):

*„Valná hromada volí s účinností ode dne 21. června 2025 za člena představenstva společnosti VODA Želivka, a.s. **Mgr. Marka Riedera**, datum narození 9. dubna 1968, pobyt a bydliště Verneřická 406/5, Střížkov, 190 00 Praha 9.*

Valná hromada vzala na vědomí čestné prohlášení Mgr. Marka Riedera o jeho způsobilosti k výkonu funkce člena představenstva Společnosti a splnění podmínek stanovených § 46 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a neexistenci překážky výkonu funkce.

Valná hromada vzala na vědomí, že Mgr. Mark Rieder je členem statutárního orgánu společnosti Pražské vodovody a kanalizace a.s., jenž je právnickou osobou se stejným nebo obdobným předmětem činnosti jako má VODA Želivka, a.s., ale že Mgr. Mark Rieder při naplňování předmětu činnosti výše uvedené společnosti, která je součástí podnikatelského seskupení Hl. města Praha, není v konkurenčním prostředí se společnostmi ze skupiny VODA Želivka a ani ve střetu zájmu.“

Návrh usnesení 5 b):

*„Valná hromada volí s účinností ode dne 21. června 2025 za člena představenstva společnosti VODA Želivka, a.s. **Ladislava Medu**, datum narození 20. června 1960, pobyt a bydliště Lipských 2087, 393 01, Pelhřimov.*

Valná hromada vzala na vědomí čestné prohlášení Ladislava Medu o jeho způsobilosti k výkonu funkce člena představenstva Společnosti a splnění podmínek stanovených § 46 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a neexistenci překážky výkonu funkce.

Valná hromada vzala na vědomí, že Ladislav Med je členem statutárního orgánu družstva PEVAK Pelhřimov a společnosti Kancelář Pelhřimov s.r.o., jenž jsou právnickými osobami se stejným nebo obdobným předmětem činnosti jako má VODA Želivka, a.s. ale že Ladislav Med při naplňování předmětu činnosti výše uvedeného družstva a společnosti není v konkurenčním prostředí se společnostmi ze skupiny VODA Želivka a ani ve střetu zájmu.“

Návrh usnesení 5c):

*„Valná hromada volí s účinností ode dne 4. července 2025 za člena představenstva společnosti VODA Želivka, a.s. **Mgr. Lud'ka Jeništu**, datum narození 8. srpna 1961, pobyt a bydliště Vítězslava Háška 534, 258 01 Vlašim.*

Valná hromada vzala na vědomí čestné prohlášení Mgr. Lud'ka Jeništy o jeho způsobilosti k výkonu funkce člena představenstva Společnosti a splnění podmínek stanovených § 46 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a neexistenci překážky výkonu funkce.

Valná hromada vzala na vědomí, že Mgr. Luděk Jeništa je členem statutárního orgánu společnosti Vodohospodářská společnost Benešov a.s. a Technické služby Vlašim s.r.o. jenž jsou právníckými osobami se stejným nebo obdobným předmětem činnosti jako má VODA Želivka, a.s. ale že Mgr. Luděk Jeništa při naplňování předmětu činností výše uvedených společností není v konkurenčním prostředí se společnostmi ze skupiny VODA Želivka a ani ve střetu zájmu.“

Po přečtení těchto návrhů usnesení vystoupil zástupce akcionáře Žďáru nad Sázavou RNDr. Pavel Policar, který představil svoji odbornost ve vodárenství, ve kterém se angažuje již 30 let a požádal zdvořile HMP držet se odpolitizování vedení společnosti a při výběru člena představenstva preferovat zkušenost a odbornost v oblasti vodárenství. Poděkoval panu Riederovi a všem členům představenstva a managementu, kteří se podíleli na rozvoji a vzestupu skupiny VODA Želivka a na úspěšné realizaci vlastnického modelu provozování.

Žádné protinávhrhy nebyly na výzvu předsedy valné hromady vzneseny a bylo tedy přistoupeno k hlasování s těmito výsledky:

USNESENÍ Č. 5a NEBYLO PŘIJATO

když PRO bylo hlasováno hlasy představující 7,5854 % ze základního kapitálu, přičemž PRO bylo 16 akcionářů; 0 PROTI; 1 se zdržel hlasování a všichni odevzdali hlasovací lístky.

Výsledky hlasování usnesení č. 5a):

VH ne zvolila do funkce člena představenstva Mgr. Marka Riedera

USNESENÍ Č. 5b BYLO PŘIJATO

když PRO bylo hlasováno hlasy představující 97,6207.% ze základního kapitálu, přičemž PRO bylo 17 akcionářů; 0 PROTI; 0 se zdržel hlasování a všichni odevzdali hlasovací lístky.

Výsledky hlasování usnesení č. 5b):

VH volí do funkce člena představenstva Ladislava Meda

USNESENÍ Č. 5c BYLO PŘIJATO

když PRO bylo hlasováno hlasy představující 97,6207.% ze základního kapitálu, přičemž PRO bylo 17 akcionářů; 0 PROTI; 0 se zdržel hlasování a všichni odevzdali hlasovací lístky.

Výsledky hlasování usnesení č. 5a):

VH volí do funkce člena představenstva Mgr. Lud'ka Jeništu

Mgr. Rieder poblahopřál zvoleným členům představenstva a přistoupl k volbě člena dozorčí rady.

Osmý bod: Volba členů dozorčí rady

S ohledem na ukončení funkčního období člena dozorčí rady Ing. Davida Michaličky ke dni 13. 6. 2025 je zařazen tento bod do programu jednání valné hromady za účelem volby nového člena dozorčí rady. Na návrh menšinových akcionářů je navrhován na další funkční období opětovně Ing. David Michalička. Návrh na volbu člena dozorčí rady na toto uvolněné místo jsou v souladu se stanovami Společnosti (čl. 21 odst. 3) oprávněni učinit menšinoví akcionáři s tím, že akcionáři jsou oprávněni činit návrhy na změnu osob v orgánech Společnosti také přímo na valné hromadě.

Navrhovaný člen do dozorčí rady Společnosti musí čestně prohlásit, že splňuje podmínky pro výkon funkce stanovené pro členy orgánů obchodní korporace podle § 46 zákona o obchodních korporacích, zejména že není osobou, proti níž je či bylo vedeno insolvenční řízení a ani osobou, která vykonávala činnost jako člen orgánu právnícké osoby, proti které bylo vedeno insolvenční řízení a že u ní není dána překážka výkonu funkce a není ve střetu zájmů se zájmy Společnosti.

Ing. Michalička na výzvu předsedy VH prohlásil, že splňuje podmínky pro výkon funkce stanovené pro členy orgánů obchodní korporace podle § 46 zákona o obchodních korporacích, zejména že není osobou, proti níž je či bylo vedeno insolvenční řízení a ani osobou, která vykonávala činnost jako člen orgánu právnické osoby, proti které bylo vedeno insolvenční řízení a že u něho není dána překážka výkonu funkce a není ve střetu zájmů se zájmy Společnosti.

Předseda VH dále informoval, že dne 6. 5. 2025 JUDr. Bc. Matej Šandor, Ph.D., MBA oznámil svůj záměr obnovit živnosti, které jsou obdobné s předmětem podnikání Společnosti, ale při jejich naplňování nebude v konkurenčním prostředí se společnostmi.

Valné hromadě předložen tento návrh usnesení:

Návrh usnesení č. 6a):

„Valná hromada volí s účinností ode dne 17. června 2025 za člena dozorčí rady společnosti VODA Želivka, a.s. Ing. Davida Michaličku, datum narození 1. listopadu 1980, pobyt a bydliště Šípková 1877/9, 251 01 Říčany.

Valná hromada vzala na vědomí čestné prohlášení Ing. Davida Michaličky o jeho způsobilosti k výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti a splnění podmínek stanovených § 46 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a neexistenci překážky výkonu funkce.“

Návrh usnesení č. 6b) s tím, že o tomto návrhu usnesení se nehlasuje, ale VH jej bere na vědomí

„Valná hromada vzala na vědomí, že člen dozorčí rady JUDr. Bc. Matej Šandor oznámil společnosti záměr obnovit po změně stanov níže uvedené živnosti s předmětem činností obdobných s předmětem podnikání jako má VODA Želivka, a.s., ale že při jejich naplňování nebude Matej Šandor v konkurenčním prostředí se společnostmi ze skupiny VODA Želivka a ani ve střetu zájmů. Jedná se o tyto živnosti:

- a) Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,*
- b) Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy*
- c) Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály,*
- d) Zprostředkování obchodu a služeb.“*

Výsledky šestého hlasování:

USNESENÍ Č. 6 a BYLO PŘIJATO

když PRO bylo hlasováno hlasy představující 97,6207 % ze základního kapitálu, přičemž PRO bylo 17 akcionářů; 0 PROTI; 0 se zdržel hlasování a všichni odevzdali hlasovací lístky.

Výsledky hlasování usnesení č. 6a):

VH zvolila do funkce člena dozorčí rady Ing. Davida Michaličku.

Na základě výsledků šestého hlasování bylo přistoupeno k dalšímu bodu programu.

Devátý bod: Schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena představenstva

V návaznosti na § 59 zákona o obchodních korporacích je potřeba schválit Smlouvy o výkonu funkce pro nově zvolené členy představenstva. Návrh Smlouvy o výkonu funkce reflektuje požadavky zákona na existenci písemné smlouvy o výkonu funkce a zakládá též právo členů představenstva na odměnu za výkon funkce. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva, která má být po vyplnění příslušných identifikačních údajů uzavřena s příslušným členem představenstva, je přílohou pozvánky na VH.

Návrh usnesení č.7

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavíranou mezi společností a členem představenstva.“

Výsledky sedmého hlasování:

USNESENÍ Č: 7 BYLO PŘIJATO

když PRO bylo hlasováno hlasy představující 97,6207 % ze základního kapitálu, přičemž PRO bylo 17 akcionářů; 0 PROTI; 0 se zdržel hlasování a všichni odevzdali hlasovací lístky.

Výsledky hlasování usnesení č.7):

VH schválila SVF uzavíranou mezi společností a členem představenstva

Předsedající přistoupil k následnému bodu programu a to:

Desátý bod: Schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady

Návrh Smlouvy o výkonu funkce reflektuje zákonné požadavky na existenci písemné smlouvy o výkonu funkce a zakládá též právo členů orgánu na odměnu za výkon funkce. Návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, která bude po vyplnění příslušných identifikačních údajů uzavřena s nově zvoleným členem dozorčí rady, byl přílohou pozvánky na valnou hromadu.

Návrh usnesení č. 8) :

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavíranou mezi společností a členem dozorčí rady.“

Výsledky osmého hlasování:

USNESENÍ Č: 8 BYLO PŘIJATO

když PRO bylo hlasováno hlasy představující 97,6207 % ze základního kapitálu, přičemž PRO bylo 17 akcionářů; 0 PROTI; 0 se zdržel hlasování a všichni odevzdali hlasovací lístky.

Výsledky hlasování usnesení č.8):

VH schválila SVF uzavíranou mezi společností a členem dozorčí rady

Mgr. Rieder oznámil akcionářům, že byly projednány všechny body programu řádné valné hromady a dotázal se, zda má někdo ještě nějaký návrh, připomínku nebo dotaz. Přihlásil se zástupce akcionáře města Jílové Pavel Pešek s dotazem, co bude dál s uvolněným místem člena představenstva. Předseda VH reagoval spolu s některými akcionáři, že je možnost případné kooptace jednoho člena na období do konání příští valné hromady.

Následně se přihlásil Mgr. Jan Tecl a poděkoval všem akcionářům za bezproblémový a klidný průběh valné hromady a poděkoval panu Riederovi za 10 let spolupráce s vyjádřením úcty k jeho osobě.

Mgr. Mark Rieder poděkoval všem akcionářům za účast a valnou hromadu v 10.12 hod. hodin ukončil.

Tento zápis je vyhotoven ve třech stejnopisech.

Přílohy nejsou součástí zápisu vydávaného akcionářům a jsou uloženy v sídle společnosti.

V Hulicích dne 17. června 2025

Předseda: Mgr. Mark Rieder

.....



Zapisovatel: JUDr. Nataša Brožová

.....

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Jan Tecl, MBA

.....

JUDr. Jana Nowakova Těmínová

.....

Přílohy:

1. Oznámení o konání řádné valné hromady(Pozvánka na valnou hromadu) včetně příloh
2. Doklady o zaslání pozvánek akcionářům
3. Listina přítomných akcionářů
4. Jednací a hlasovací řád valné hromady
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti
6. Výsledky hlasování k jednotlivým usnesením
7. Originály hlasovacích lístků