



Frýdlantská  
vodárenská  
společnost, a. s.

## Z Á P I S

ze zasedání Dozorčí rady  
Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.  
č. DR/01/2014

31. leden 2014

## Z Á P I S

ze zasedání Dozorčí rady Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.

číslo zasedání: DR/01/2014  
místo jednání: zasedací místnost Městského úřadu Frýdlant  
na adrese nám. T. G. Masaryka 37, Frýdlant  
datum jednání: 31. leden 2014  
hodina jednání: 9:00 – 10:15  
přítomni: dle prezenční listiny (viz příloha zápisu)

program dle pozvánky:

1. zahájení
2. plnění usnesení z předchozího zasedání
3. vyhodnocení závěrů valné hromady společnosti ze dne 16. ledna 2014
4. výběrové řízení „Bankovní záruka a úvěr pro Frýdlantskou vodárenskou společnost, a.s.“
5. Frýdlantsko – voda pro 3. tisíciletí
6. informace, různé

přílohy:

1. pozvánka na zasedání
2. prezenční listina
3. kopie notářského zápisu z valné hromady společnosti ze dne 16. ledna 2014
4. kopie dodatečné informace č. 3 k výběrovému řízení „Bankovní záruka a úvěr pro Frýdlantskou vodárenskou společnost, a.s.“


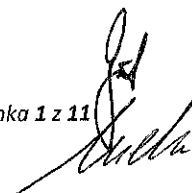
---

### 1. zahájení

Všechny přítomné přivítal z pověření předsedy Dozorčí rady Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. (*dále možno jen dozorčí rada nebo DR FVS, a.s.*) Ing. Petr Olyšar ředitel Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. (*dále jen FVS, a.s.*), který celé jednání dozorčí rady koordinoval.

Bylo konstatováno, že je v úvodu zasedání přítomno 15 členů dozorčí rady a dozorčí rada je usnášeníschopná. Dále proběhla volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu k předsedovi dozorčí rady a především schválení programu.

Diskuse k navrženému programu nebyla vedena.

Přehled usnesení a hlasování k bodu:

- 1/2014** DR FVS, a.s. schvaluje program jednání takto:
1. zahájení
  2. plnění usnesení z předchozího zasedání
  3. vyhodnocení závěrů valné hromady společnosti ze dne 16. ledna 2014
  4. výběrové řízení „Bankovní záruka a úvěr pro Frýdlantskou vodárenskou společnost, a.s.“
  5. Frýdlantsko – voda pro 3. tisíciletí
  6. informace, různé

přítomno	pro	proti	zdržel	nehlasoval
15	15	0	0	0

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

- 2/2014** DR FVS, a.s. určuje zapisovatelkou jednání pí. Terezu Stejskalovou, pracovníci společnosti a ověřovateli zápisu pana Milana Götze a pana Bohumila Mádleho společně s předsedou dozorčí rady.

přítomno	pro	proti	zdržel	nehlasoval
16	15	0	1	0
			Milan Götz	

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

## 2. plnění usnesení z předchozího zasedání

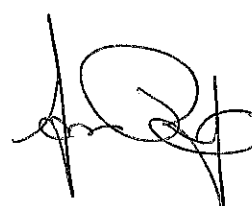
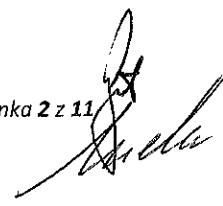
Ředitel společnosti seznámil dozorčí radu se stavem plnění úkolů z předchozích zasedání dozorčí rady takto:

- v platnosti zůstávají usnesení:
  - č. 42/2013 odkup vodovodů a kanalizací - plnění probíhá dle potřeby;
  - č. 54/2013 projektová studie ul. Míru, Frýdlant - byla rozeslána e-mailem;
  - č. 65/2013 zástava nemovitostí k výběrovému řízení pro bankovní záruku;
  - č. 68/2013 záměr výkupu p. č. 2197/3, Frýdlant;
  - č. 85/2013 výkup pozemku p. č. 2197/3, Frýdlant – další jednání k ceně;
  - č. 88/2013 prémiové ukazatele ředitele pro 1. pololetí roku 2014;
- ostatní usnesení dozorčí rady jsou splněna.

K bodu nebyla vedena diskuse.

Přehled usnesení a hlasování k bodu:

DR FVS, a.s. vzala na vědomí informace o plnění usnesení z předchozích zasedání dozorčí rady.

### 3. vyhodnocení závěrů valné hromady společnosti ze dne 16. ledna 2014

Dne 16. ledna 2014 proběhla první valná hromada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. po upsání akcií přímo na jednotlivé obce Frýdlantského výběžku. Valné hromady se zúčastnilo 16 zástupců jednotlivých akcionářů (obcí) z celkového počtu 18. Navrhovaná usnesení doporučená dozorčí radou a představenstvem společnosti nebyla schválena (viz kopie notářského zápisu).

#### Nepřijatá rozhodnutí valné hromady počítala:

- s navýšením základního kapitálu o finanční příspěvky obcí Frýdlant, Hejnice, Raspenava, Nové Město pod Smrkem a Krásný Les v celkové výši 7.245.000,- Kč k financování investiční činnosti podnikatelského záměru společnosti pro roky 2011 – 2015
- s navýšením základního kapitálu o kapitalizaci půjček od měst Frýdlant, Hejnice a Nové Město pod Smrkem v celkové výši 6.110.000,- Kč, které byly dříve poskytnuty na výstavbu vodohospodářské infrastruktury
- s vyslovením souhlasu se zástavou akcií v rámci vypsaného výběrového řízení „Bankovní záruka a úvěr pro Frýdlantskou vodárenskou společnost, a.s.“

#### Z důvodu neschválení navržených usnesení valnou hromadou dne 16. ledna 2014, bude muset být neprodleně mimo jiné řešeno:

- financování 0. etapy rekonstrukce úpravny vody Frýdlant, kdy k 5. dubnu 2014 vznikne pohledávka vůči společnosti SMP CZ, a.s. ve výši cca. 6,25 mil. Kč
- k 30. září 2014 resp. 31. prosinci 2014 budou muset být uhrazeny stávající závazky společnosti vůči některým akcionářům v souhrnné výši 6,11 mil. Kč, kdy společnost v současné době těmito prostředky nedisponuje

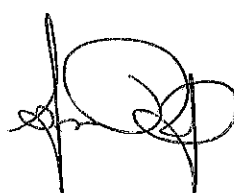
#### *UVAŽOVANÉ ŘEŠENÍ*

- *vypsat výběrové řízení na úvěr ve výši 13,0 mil. Kč na uhrazení výše uvedených závazků za společností SMP CZ a.s. a městy Frýdlant, Hejnice a Nové Město pod Smrkem.*
- *Státní fond životního prostředí bude muset být informován, že obce se budou podílet na financování projektu „Frýdlantsko – voda pro 3. tisíciletí“ pouze částkou 7,245 mil. Kč*
- *další průběh vypsaného výběrového řízení „Bankovní záruka a úvěr pro Frýdlantskou vodárenskou společnost, a.s.“*

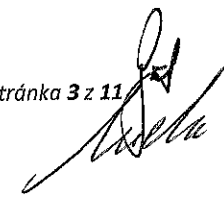
#### *UVAŽOVANÉ ŘEŠENÍ*

- *o neschválení zástavy akcií budou informováni potenciální uchazeči v rámci výběrového řízení. Zástava akcií bude vyřazena z nabízené zástavy na bankovní záruku, to odpovídá neúspěšnému výběrovému řízení ze srpna 2013. Velmi pravděpodobně nikdo nepodá ve vypsaném výběrovém řízení nabídku.*

Představenstvo společnosti považuje stávající situaci za velmi vážnou, a proto na základě závěrů řádné valné hromady společnosti, která se konala dne 16. ledna 2014, se rozhodlo opětovně svolat v souladu §14 stanov akciové společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. další jednání řádné valné hromady se stejným pořadem jednání na den 27. února 2014.

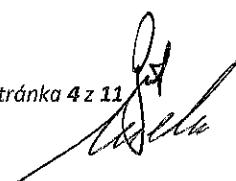
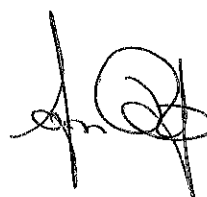


Stránka 3 z 11



Průběh diskuse k bodu:

- p. Kryšpín Sešli se znovu s panem starostou Ramzerem a většina zastupitelstva je pro, aby se v akci pokračovalo, ale za určitých podmínek. Nemají ani námítky pro zástavu akcií. Z logiky věci jsme schopni navyšovat akcie, ale nesouhlasíme s panem starostou Ramzerem s posledním navyšováním. Chtějí zachovat 1/18 hlasovacích práv. Aby měli stejná práva jako každý. Jsme pro, zastavit akci pro navyšování a přejít k jinému systému.
- p. Pospíšil Otázkou je, zda to právně schůdné? 4/5 obcí půjčily FVS, a.s. Pokud by to legislativa umožňovala a ostatní práva zachovala akcionářům, tak by se to mohlo vyřešit.
- p. Kryšpín Tento způsob byl 3x konzultován právníky. Jsou obce, které to chtějí mít zapsané ve stanovách.
- p. Olyšar Po minulé valné hromadě se rozpoutala diskuze, a jsem tomu rád. Je to potřeba vyřešit. Akcionář s 1/18 hlasu, aby byla tato změna, omezení hlasovacího práva každému akcionáři by připadl 1 hlas. Problém je v tom, že to nejde schválit na připravované valné hromadě. Na valnou hromadu je již pozvánka připravená a toto není napsáno (změna stanov v §9 a §16). Navíc k přijetí usnesení musí být 4/5 hlasů.
- p. Kryšpín Na bankovní záruce jsou závislé dotace.
- p. Olyšar Šlo by posunout navýšení základního kapitálu. Ale i tu je 30 dní minimum. Ale není čas odsouvat rozhodnutí o zástavě akcií.
- p. Kryšpín Když s tím obce budou souhlasit, tak mi s tím problém nemáme.
- p. Haloun Pro navýšení akcií jsme pro. V druhém bodě jsme proti. Ve středu jsme měli znovu zasedání, tak by byli pro, kdyby se záměr nezměnil. Chtěli, aby zůstalo hlasování v poměru 1/18.
- p. Šídllová U nás je to přísnější. Pochybuji, že je přesvědčím o úpisu nových akcií. Byli by taky pro hlasování 1/18. Ptám se všech obcí, jak to vidí se změnou stanov.
- p. Kryšpín Jde o to, aby s tím souhlasili ty obce, které FVS, a.s. půjčili. Sami víme, že akcie jsou neprodejně.
- p. Olyšar Ano, akcie jsou v podstatě neprodejně. Kdyby je chtěl kdokoliv prodat, musí s tím dnes opět souhlasit 4/5 většina.
- p. Pospíšil Vystávají dvě hlavní otázky. 1. Zda bude v Habarticích, v Bílém Potoce, Horní Řasnici, Jindřichovicích, ale i v Dolní Řasnici stačit jen příslib změny stanov. 2. Jestli zástupci z měst Frýdlant, Hejnice a Nové Město pod Smrkem vidí změny stanov reálně?
- p. Kryšpín Proč by to nešlo projednat? V průběhu jednání valné hromady, můžeme přejít po schválení změny programu úplně k něčemu jinému.
- p. Smutný Z pohledu Nového Města pod Smrkem jsme odsouhlasili celý projekt za 3,0 mil. Kč. V této fázi, si je jist, že přesvědčí zastupitelstvo ke změně stanov.



- p. Olyšar Vypsána nová valná hromada by obsahovala dva hlavní body. 1. Změna stanov v návaznosti na nový zákon o obchodních korporacích, kterou navrhnu právníci. 2) Změna stanov upravující kvalifikovanou většinu hlasů všech akcionářů a hlasovací právo akcionářů v poměru 1/18.
- p. Olyšar Na valné hromadě dne 27. února 2014 se bude projednávat navýšení základního jmění. Můžeme se zde dohodnout, že uložíte představenstvu, že svolá valnou hromadu dříve popsanou.
- p. Kryšpín Do návrhu usnesení doplnit i snížení souhlasu všech akcionářů na 2/3.

Přehled usnesení a hlasování k bodu:

**DR FVS, a.s. vzala na vědomí výstupy z valné hromady Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. konané dne 16. ledna 2014.**

**DR FVS, a.s. bere na vědomí rozhodnutí představenstva o svolání řádné valné hromady Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. na den 27. února 2014.**

- 3/2014** DR FVS, a.s. ukládá představenstvu svolat do 30. června 2014 valnou hromadu společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. Do programu valné hromady bude zařazeno projednání změny stanov společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. v §9 článku 4), kdy bude řešeno omezení hlasovacích práv akcionářů na valné hromadě 1/18 bez ohledu na výši obchodního podílu, a v §16 článku 5), kdy dojde ke snížení souhlasu všech akcionářů u uvedených rozhodnutí valné hromady ze 4/5 většiny na 2/3 většinu.

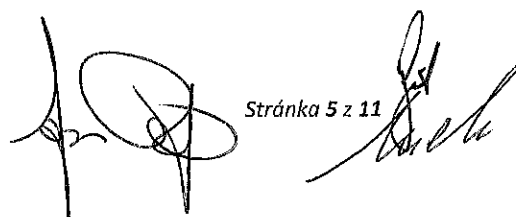
přítomno	pro	proti	zdržel	nehlasoval
17	17	0	0	0

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

- 4/2014** DR FVS, a.s. souhlasí s vypsáním výběrového řízení „Úvěr pro Frýdlantskou vodárenskou společnost, a.s.“ Zadávací dokumentace, jmenování komise pro otevírání obálek a jmenování komise pro hodnocení nabídek bude předloženo k odsouhlasení dozorčí radě per rollam. Toto usnesení nabývá účinnosti po jednání valné hromady společnosti dne 27. února 2014 v případě, že nebude valnou hromadou odsouhlaseno navrhované navýšení základního kapitálu společnosti o částku 13.255.000,- Kč.

přítomno	pro	Proti	zdržel	nehlasoval
17	16	0	1	0
			František Kryšpín	

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.



#### 4. výběrové řízení „Bankovní záruka a úvěr pro Frýdlantskou vodárenskou společnost, a.s.“

Posledním dokladem pro podpisy smluv se Státním fondem životního prostředí ČR je zajištění pohledávek vůči Státnímu fondu životního prostředí ČR. K zajištění pohledávek byla po jednání se fondem vybrána bankovní záruka. Již dříve bylo na poskytovatele bankovní záruky počátkem měsíce srpna vypsáno výběrové řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení. Zadávací dokumentaci schválila dozorčí rada společnosti hlasováním per rollam č. 01/2013 ve dnech 31. července 2013 – 5. srpna 2013. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 28. srpna 2013, 11:00 hodin. Osloveno bylo celkem 10 tuzemských bank. Ve stanovené lhůtě nebyla podána žádná nabídka. V návaznosti na uvedené, dne 30. září 2013 rozhodla dozorčí rada o zrušení vypsání zjednodušeného podlimitního řízení a rozhodla o vypsání nového výběrového řízení.

V návaznosti na výše uvedené a po konzultacích s některými bankovními institucemi, proč se nezúčastnili původního zjednodušeného podlimitního řízení, byla ve spolupráci se společnostmi Compet Consult, s.r.o. (administrativní vedení veřejné zakázky) a VGD, s.r.o. (finanční poradenství) připravováno nové výběrové řízení, tentokrát však jde dle návrhu o otevřené nadlimitní řízení. Jako podklad pro nové výběrové řízení byla dále objednána aktualizace finančního posouzení podnikatelského záměru Frýdlantské vodárenské společnosti.

Dne 24. října 2013 bylo odesláno oznámení předběžných informací k nové veřejné zakázce „Bankovní záruka a úvěr pro Frýdlantskou vodárenskou společnost, a.s.“, které bylo dne 29. října 2013 uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek a odesláno do Úředního věstníku EU. Nad rámec zákona o ZVZ bylo předběžné oznámení uveřejněno i na profilu zadavatele Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. (<https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?ID=288>).

Dne 21. listopadu 2013 bylo dozorčí radou schváleno odůvodnění veřejné zakázky, zadávací dokumentace, jmenování komise pro otevírání obálek a jmenování hodnotící komise. Následně bylo celé výběrové řízení dne 29. listopadu 2013 spuštěno. Termín pro podání nabídek byl stanoven na 27. ledna 2014 v 11 hodin. V průběhu zadávací lhůty byly prozatím uveřejněny dvě doplňující informace, které vycházely z dotazů potenciálních uchazečů.

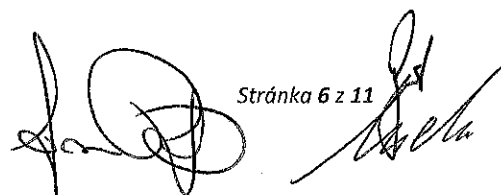
Na základě závěru valné hromady společnosti, která se uskutečnila dne 16. ledna 2014, byla dne 22. ledna 2014 na profilu zadavatele uveřejněna doplňující informace č. 3 (viz kompletní znění uvedené v jedné z příloh tohoto zápisu) obsahující:

- informace o nechválení zástavy akcií valnou hromadou dne 16. ledna 2014;
- informace o svolání nové valné hromady na den 27. února 2014, která opětovně projedná případnou zástavu akcií, kdy výsledek valné hromady bude opět uveřejněn na profilu zadavatele;
- posun termínu pro podání nabídek do 7. března 2014, 11:00 hodin.

Na základě neúspěšného výběrového řízení na bankovní záruku ze srpna 2013, lze předpokládat, že v případě neschválení zástavy akcií, které budou vyřazeny jako možná zástava z vypsání výběrového řízení, nebude opět podána žádná nabídka. Výběrové řízení bude zrušeno. Půjčka ze Státního fondu životního prostředí ČR nebude zajištěna a nebude poskytnuta a v návaznosti na uvedené i dříve přislíbené dotace.

Průběh diskuse k bodu:

p. Kryšpín      Banka bude chtít 80% nebo 90% nebo 100% zástavu akciemi?



Stránka 6 z 11

- p. Olyšar Jsem si vědom, že zástavu 100% akcií nelze zajistit. V zadávací dokumentaci je zástava nemovitostí plus nějaký balík akcií. Když bude někdo chtít po nás 100%, tak pro nás ztrácí význam. Způsob zástavy je jedním z hodnotících kritérií.
- p. Lžičař Zástavu akcií nestihneme v zastupitelstvu do valné hromady projednat.

Přehled usnesení a hlasování k bodu:

**DR FVS, a.s. vzala na vědomí bez připomínek informace o dosavadním průběhu výběrového řízení „Bankovní záruka a úvěr pro Frýdlantskou vodárenskou společnost, a.s.“ a posunu termínu pro podání nabídek do 7. března 2014, 11:00 hodin.**

- 5/2014 DR FVS, a.s. žádá zástupce jednotlivých obcí frýdlantského výběžku o projednání možné zástavy akcií Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. v rámci veřejné zakázky „Bankovní záruka a úvěr pro Frýdlantskou vodárenskou společnost, a.s.“ v příslušných zastupitelstvech obcí do termínu valné hromady společnosti dne 27. února 2014.**

přítomno	pro	Proti	zdržel	nehlasoval
17	16	0	1	0
			Pavel Lžičař	

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

### 5. Frýdlantsko – voda pro 3. tisíciletí

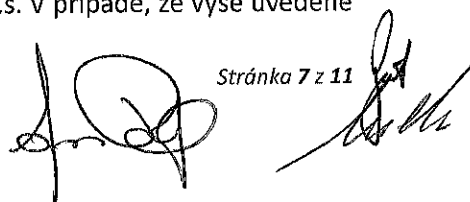
Od prosince 2012 má sdružený projekt „Frýdlantsko – voda pro 3. tisíciletí“ schválený tento rozsah:

Popis	rozpočet
Rekonstrukce úpravny vody Frýdlant	155.736.004,- Kč
Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok	203.169.454,- Kč
Dostavba kanalizace Frýdlant	9.906.642,- Kč
VDJ Hejnice – odstranění radonu	1.703.000,- Kč
Celkem	370.515.100,- Kč

Projekty „Dostavba kanalizace Frýdlant“ a „VDJ Hejnice – odstranění radonu“ byly úspěšně realizovány. K realizaci zbývají projekty rekonstrukcí úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok. Dále jsou uváděny informace o přípravě dvou zbývajících projektů:

#### A. Úpravy vody společně

Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. musí před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace u obou projektů rekonstrukcí úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok doložit zajištění všech pohledávek vůči SFŽP formou bankovní záruky. Proto v současné době probíhá otevřené nadlimitní řízení pod názvem „Bankovní záruka a úvěr pro Frýdlantskou vodárenskou společnost, a.s.“ Veškeré informace k vypsanému výběrovému řízení „Bankovní záruka a úvěr pro Frýdlantskou vodárenskou společnost, a.s.“ byly uvedeny v rámci předchozího bodu tohoto jednání dozorčí rady. Vše k výběrovému řízení uveřejněno na profilu zadavatele Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. V případě, že výše uvedené





výběrové řízení na poskytovatele bankovní záruky bude neúspěšné, velmi pravděpodobně padne možnost financovat obě stavby z podpory Operačního programu životní prostředí. Bez prostředků z tohoto operačního programu není schopen investor stavby realizovat. Platnost registračních listů dotací z Operačního programu životní prostředí je stanovena do 30. dubna 2014. Další prodloužení platnosti není pravděpodobné.

## B. Úpravna vody Bílý Potok

Zhotovitel: SYNER VHS Vysočina, a.s. + SYNER, s.r.o.  
TDI a správce stavby: Garnets Consulting a.s.  
Koordinační BOZP: Investing CZ, spol. s r.o.  
Administrace OPŽP: ARR – Nisa, spol. s r.o.

Realizace projektu nebyla zahájena. Vynaložené prostředky na přípravu projektu k 31. prosinci 2013 dosáhly výše cca 14 mil. Kč.

## C. Úpravna vody Frýdlant

Zhotovitel: SMP CZ, a.s.  
TDI a správce stavby: Garnets Consulting a.s.  
Koordinační BOZP: Investing CZ, spol. s r.o.  
Administrace OPŽP: ARR – Nisa, spol. s r.o.

Je dokončena realizace 0. etapy. Probíhá „zkušební“ provoz. Další práce na rekonstrukci úpravy vody pozastaveny. Obsahem 0. etapy byla realizace dočasných mimořádných opatření ke snížení obsahu dusičnanů ve vodovodu Frýdlant. Práce zhotovitel a správce stavby provádějí v rozsahu uzavřených dodatku č. 1 ke smlouvám o dílo. Rozsah je patrný i příloženého finančního harmonogramu akce předloženého zhotovitelem. Veškeré změny oproti původním uzavřeným smlouvám o dílo byly předloženy k posouzení na SFŽP. Za dozorčí radu se kontrolních dní účastní pan Stanislav Kvapil. Během 0. etapy vznikly vícepráce ve výši 51.387,- Kč bez DPH na provedení zabezpečení buňky reverzní osmózy dle požadavků pojišťovny a na úpravy kanalizační přípojky pro tento kontejner dle požadavků vlastníka komunikace.

Rozpočet 0. etapy: 13.443.693,- Kč bez DPH

**Upravený rozpočet 0. etapy: 13.424.395,- Kč bez DPH**

Datum předání staveniště: 16. srpen 2013

Data uskutečněných kontrolních dní: 20. září 2013  
18. října 2013  
6. listopad 2013  
22. listopad 2013  
6. prosinec 2013  
17. leden 2014

Závěrečný kontrolní den: 14. únor 2014

Termín dokončení 0. etapy: 15. prosinec 2013

Termín převzetí 0. etapy: 16. prosinec 2013

Přehled fakturace zhotovitele – 0. etapa:

období	celkem bez DPH	DPH 21%	celkem s DPH
08 - 09/2013	0 Kč	0 Kč	0 Kč
10/2013	2 527 694 Kč	530 816 Kč	3 058 509 Kč
11/2013	9 506 704 Kč	1 996 408 Kč	11 503 112 Kč
12/2013	1 106 312 Kč	232 326 Kč	1 338 638 Kč
fakturováno	13 140 710 Kč	2 759 549 Kč	15 900 259 Kč

Přehled fakturace koordinátor BOZP – 0. etapa:

období	celkem bez DPH	DPH 21%	celkem s DPH
Fakturace neproběhla. Bude provedeno po dokončení prací na 0. etapě.			
fakturováno	0 Kč	0 Kč	0 Kč

Přehled fakturace TDI a správce stavby – 0. etapa:

období	celkem bez DPH	DPH 21%	celkem s DPH
08 - 09/2013	60 500 Kč	12 705 Kč	73 205 Kč
10/2013	33 000 Kč	6 930 Kč	39 930 Kč
11/2013	33 000 Kč	6 930 Kč	39 930 Kč
12/2013	44 000 Kč	9 240 Kč	53 240 Kč
fakturováno	170 500 Kč	35 808 Kč	206 305 Kč

Po ukončení 0. etapy bude realizace projektu přerušena. Vynaložené prostředky na přípravu projektu k 31. prosinci 2013 dosáhly výše cca 12 mil. Kč.

K bodu nebyla vedena diskuse.

Přehled usnesení a hlasování k bodu:

**DR FVS, a.s. vzala na vědomí informace o stavu realizace sdruženého projektu „Frýdlantsko – voda pro 3. tisíciletí“ včetně vyčíslení nákladů na přípravu rekonstrukcí úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok.**

#### 6. informace, různé

- K zítřejšímu datu, tj. 1. únor 2014, vstoupí do likvidace Frýdlantské vodárenské sdružení. O vstupu do likvidace rozhodlo shromáždění členů Frýdlantského vodárenského sdružení. Následně byl Sborem zástupců Frýdlantského vodárenského sdružení likvidátorem jmenován Ing. Petr Olyšar.
- Vedoucí ekonomicko-správního provozu bylo zadáno do konce února 2014 provést ekonomické vyhodnocení uzavřených nájemních smluv na veřejné vodovody a kanalizace na základě skutečnosti roku 2013. Výsledek vyhodnocení bude dán dozorčí radě na vědomí.
- V průběhu roku 2014 bude přeložen k projednání a schválení aktualizovaný Plán obnovy vodovodů a kanalizací“ dle požadavků zákona o vodovodech a kanalizacích. Stávající plán je z prosince 2008.

- S Ministerstvem pro místní rozvoj ČR resp. s bývalým Ústavem územního rozvoje probíhají již několik let neúspěšně jednání o odkupu pozemků p. 2197/14 a 2197/24 v katastrálním území Frýdlant. Pod jedním s pozemků se nachází odlehčovací komora kanalizace Frýdlant, druhý tvoří přístupová cesta.
- Objem zakázek z vlastní činnosti za rok 2013:

období	rok 2012	rozdíl v %	rok 2013
leden	38.984,- Kč	+ 32 %	51.609,- Kč
únor	71.008,- Kč	- 45 %	38.973,- Kč
březen	183.489,- Kč	- 70 %	55.249,- Kč
buben	117.938,- Kč	+ 62 %	191.547,- Kč
květen	267.836,- Kč	- 26 %	170.599,- Kč
červen	387.149,- Kč	- 80 %	76.635,- Kč
červenec	103.864,- Kč	+ 63 %	169.582,- Kč
srpen	225.960,- Kč	- 40 %	135.187,- Kč
září	201.329,- Kč	- 3 %	195.548,- Kč
říjen	309.298,- Kč	+ 6 %	327.217,- Kč
listopad	168.290,- Kč	+ 79 %	302.015,- Kč
prosinec	97.620,- Kč	- 41%	58.040,- Kč
celkem	2.172.765,- Kč	- 18 %	1.772.201,- Kč

- Množství vodného a stočného za rok 2013:

období	2011	2012	2013
sodné	903.884 m <sup>3</sup>	875.572 m <sup>3</sup>	850.360 m <sup>3</sup>
stočné	472.561 m <sup>3</sup>	422.423 m <sup>3</sup>	405.276 m <sup>3</sup>

období	plán 2013	skutečnost 2013	rozdíl
vodné	870.000 m <sup>3</sup>	850.360 m <sup>3</sup>	- 19.640 m <sup>3</sup>
stočné	410.000 m <sup>3</sup>	405.276 m <sup>3</sup>	- 4.724 m <sup>3</sup>

Průběh diskuse k bodu:

- p. Smutný      Prosím o shrnutí, co nás vše čeká na valné hromadě 27. února 2014 a poté.
- p. Olyšar      Tak. 1. Navýšení základního kapitálu včetně kapitalizace pohledávek. 2. Změna stanov spojená s navýšením základního kapitálu. 3. Schválení smluv o započtení pohledávek. 4. Souhlas se zástavou akcií pro bankovní záruku. Pokud bude odsouhlasena zástava akcií a přijdou-li alespoň dvě nabídky, budeme je hodnotit až do výsledku výběrového řízení. Následně bude vystavena bankovní záruka. Záruku pošleme na Státní fond životního prostředí ČR a uvidíme, zda dojde k podpisu smluv o dotaci.
- p. Smutný      Ke kapitalizaci půjček na výstavbu infrastruktury. Z pozvánky vyplývá, že stavěl nový vodovod v Novém Městě pod Smrkem, což není pravda. Šlo jen o rekonstrukci. Rozhodli jsme, půjčit peníze FVS, a.s., aby si tento vodovod dali do pořádku.

- p. Olyšar U kapitalizovaných půjček je to takto. Půjčka od Nového Města pod Smrkem byla použita na rekonstrukci vodovod v ulici Ludvíkovská. Půjčka od Hejnic opět využita na rekonstrukci stávajícího vodovodu. U Frýdlantu byla budována nová infrastruktura. Za půjčku 4,1 mil. Kč bylo díky dotaci postaveno celkem za necelých 8,0 mil. Kč. Šlo o projekt „Frýdlantsko – voda pro 3. tisíciletí: dostavba kanalizace Frýdlant,“ který jsme na zasedáních dozorčí rady v letech 2011 a 2012.
- p. Kryšpín Bylo by dobré, že ten kdo má navýšené akcie, aby poslal nějaké prohlášení, že souhlasí se změnou stanov, aby mohla změnit Bulovka názor.

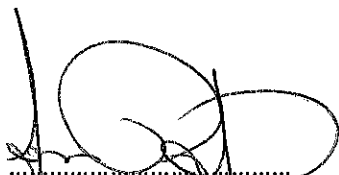
Přehled usnesení a hlasování k bodu:

**DR FVS, a.s. vzala na vědomí veškeré informace uvedené v rámci bodu 6. dnešního zasedání.**

Po projednání bodů schváleného programu bylo zasedání dozorčí rady ukončeno v 10:15 hodin.

V sídle společnosti je uložen audio záznam zasedání. Tento zápis není doslovným přepisem tohoto zvukového záznamu.

Ve Frýdlantu dne 31. ledna 2014

  
-----  
Ing. Jan Pospíšil  
předseda DR FVS, a.s.

  
-----  
Milan Götz  
člen DR FVS, a.s.

  
-----  
Bohumil Mádle  
člen DR FVS, a.s.

Zapsala: Tereza Stejskalová 

Kontrola: Ing. Petr Olyšar 



Frýdlantská  
vodárenská  
společnost, a. s.

## PŘÍLOHY

31. leden 2014

Pare číslo:

1

k rukám všech členů Dozorčí rady  
Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.

Váš dopis značky / ze dne

naše značka

vyřizuje / linka

Frýdlant

FVS/123/2014/OI

Ing. Petr Olyšar  
602 426 178  
olysar@fvs.cz

21. leden 2014

## POZVÁNKA

Jako předseda Dozorčí rady Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. Vás zvu v souladu s ustanovením §24 odst. 1) stanov Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. na zasedání Dozorčí rady Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.

**Zasedání Dozorčí rady Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. se  
uskuteční dne 31. ledna 2014 (pátek) od 9:00 hodin  
v zasedací místnosti frýdlantské radnice na adrese T.G. Masaryka 37, Frýdlant.**

### Program zasedání:

1. zahájení
2. plnění usnesení z předchozího zasedání
3. vyhodnocení závěrů valné hromady společnosti ze dne 16. ledna 2014
4. výběrové řízení „Bankovní záruka a úvěr pro Frýdlantskou vodárenskou společnost, a.s.“
5. Frýdlantsko – voda pro 3. tisíciletí
6. informace, různé

#### **§24 odst. 2) stanov Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.**

Dozorčí rada je schopná usnášení, jestliže všichni členové dozorčí rady byli řádně a včas písemně pozváni (pozn. minimálně 7 dní před zasedáním) a je přítomna alespoň dvoutřetinová většina všech členů dozorčí rady. K přijetí usnesení dozorčí rady je třeba souhlas nadpoloviční většiny všech členů dozorčí rady.

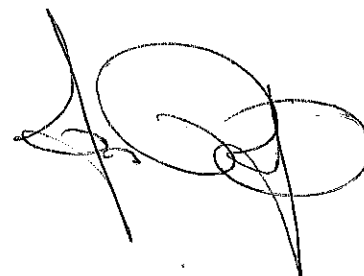
#### **§24 odst. 4) stanov Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.**

Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.

Podklady k jednotlivým bodům programu Vám budou doručeny elektronickou cestou v týdnu před zasedáním dozorčí rady.

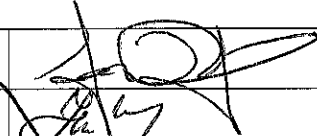
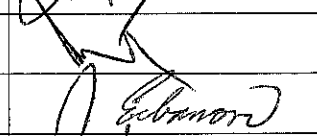

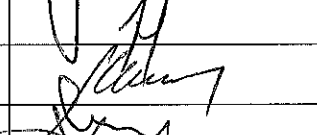
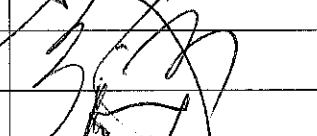
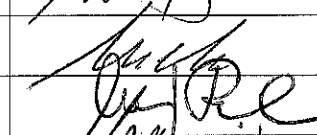
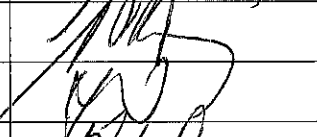
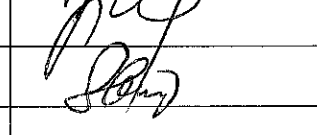
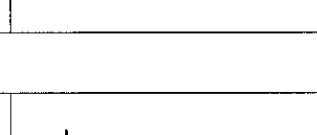
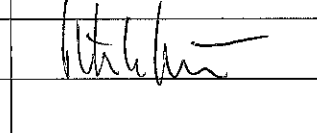
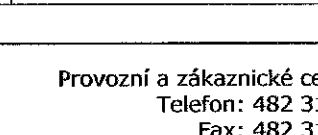
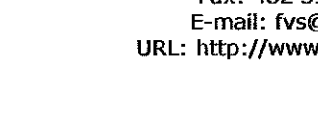
Těším se na setkání s Vámi.

Ing. Jan POSPÍŠIL  
předseda Dozorčí rady  
Frýdlantské vodárenské společnosti



## PREZENČNÍ LISTINA

ze zasedání Dozorčí rady Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. konaného  
dne 31. ledna 2014 (pátek) od 9:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Frýdlant.

příjmení, jméno	funkce	podpis
<b>DOZORČÍ RADA</b>		
POSPÍŠIL Jan	předseda	
HORÁK Jiří	místopředseda	
STŘÍBRNÝ Vladimír	místopředseda	
ERBANOVA Vladimíra	člen	
GÖTZ Milan	člen	
HALOUN Radek	člen	
HANZL Vladimír	člen	
KELLER Vladimír	člen	
KRYŠPÍN František	člen	
KVAPIL Stanislav	člen	
LŽIČAŘ Pavel	člen	
MÁDLE Bohumil	člen	
NOVOTNÝ Pavel	člen	
PODMANICKÝ Viktor	člen	
SMUTNÝ Pavel	člen	
ŠIDLOVÁ Romana	člen	
ŠTASNÝ Stanislav	člen	
WILDNER Robert	člen	
<b>HOSTÉ</b>		
RAMZER Dan	předseda představenstva	
OLYŠAR Petr	ředitel, člen představenstva	
MACHOVÁ Jana	člen představenstva	

## Notářský zápis

sepsaný dne 16.1.2014, slovy: šestnáctéholednarokudvatisícečtrnáct, mnou JUDr. Marcelou Fianovou notářkou se sídlem v Liberci IV, Revoluční 123/17 na místě samém. -----

Dnešního dne jsem se dostavila na místo samé do zasedací místnosti frýdlantské radnice na adrese Frýdlant, náměstí T. G. Masaryka 37, na žádost účastníka Ing. Petra Olyšara, nar. 15.11.1975, bytem Liberec XII-Staré Pavlovice, Na Mlýnku 800, který prohlásil, že je způsobilý samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis. Totožnost účastníka byla notářce prokázána. -----

Shora uvedený účastník mne požádal o sepsání tohoto: -----

### *rozhodnutí*

----- řádné valné hromady akciové společnosti, jejíž obchodní firma zní: -----

### **Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.**

----- se sídlem Frýdlant, Zahradní 768, PSČ 464 01 -----

----- IČ 254 96 565 -----

#### I.

Dne 16.1.2014 se v zasedací místnosti frýdlantské radnice na adrese Frýdlant, náměstí T. G. Masaryka 37 v 9.00 hod. konala za mé přítomnosti řádná valná hromada akciové společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. se sídlem Frýdlant, Zahradní 768, PSČ 464 01, IČ 254 96 565, jejíž existenci jsem zjistila z výpisu z obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložky 1578, o němž předseda představenstva společnosti Ing. Dan Ramzer, nar. 12.8.1969, bytem Frýdlant, Spojovací 3229 prohlásil, že neobsahuje aktuální stav údajů zapisovaných do obchodního rejstříku, když společnosti nemá jediného akcionáře. -----

Dnešní řádná valná hromada přijala rozhodnutí níže uvedeného obsahu, která dle zákona a § 13 písm. b) stanov společnosti patří do působnosti valné hromady. Valná hromada byla usnášeníschopná, poněvadž byli přítomni akcionáři, jejichž akcie představují 73,6 % na základním kapitálu, což jsem zjistila ze seznamu akcionářů, listiny přítomných a § 16 odst. 1. stanov společnosti. Dle § 16 odst. 1. platných stanov společnosti je valná hromada usnášeníschopná, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje šedesát šest procent základního kapitálu společnosti. -----

#### II.

Valná hromada všemi hlasy přítomných akcionářů zvolila předsedou dnešní valné hromady Ing. Petra Olyšara, nar. 15.11.1975, bytem Liberec XII-Staré Pavlovice, Na Mlýnku 800, jehož totožnost jsem zjistila z předloženého průkazu totožnosti a který prohlásil, že dnešní valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí. Proti tomuto prohlášení nebyl podán žádný protest ani námitka. Zapisovatelkou valné hromady byla všemi hlasy přítomných akcionářů zvolena paní Tereza Stejskalová. -----



III.

Valná hromada osm set osmdesáti dvěma hlasy přítomných akcionářů, což jsem zjistila pozorováním hlasujících a spočítáním jejich hlasů, když hlasování bylo realizováno aklamací, nepřijala tento návrh usnesení:-----

1)

- o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií: -----
  - základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 137,655.000,-Kč, slovy: jedno sto třicet sedm milionů šest set padesát pět tisíc korun českých, na částku 150,880.000,-Kč, slovy: jedno sto padesát milionů osm set osmdesát tisíc korun českých, tedy o částku 13,225.000,- Kč, slovy: třináct milionů dvě stě dvacet pět tisíc korun českých upsáním nových akcií s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení, -----
  - bude upsáno 115, slovy: jedno sto patnáct kusů kmenových listinných akcií na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 115.000,- Kč, slovy: jedno sto patnáct tisíc korun českých, práva spojená s akciemi budou stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi společnosti, která nebudou emisí nových akcií nijak dotčena, -----
  - akcionáři Obec Bílý Potok, Obec Bulovka, Obec Černousy, Obec Dětřichov, Obec Dolní Řasnice, Obec Habartice, Obec Heřmanice, Obec Horní Řasnice, Obec Jindřichovice pod Smrkem, Obec Kunratice, Obec Lázně Libverda, Obec Pertoltice a Obec Višňová, Město Frýdlant, Město Hejnice, Město Raspenava, Město Nové Město pod Smrkem, Obec Krásný Les se na valné hromadě vzdali přednostního práva na upsání akcií ke zvýšení základního kapitálu, -----
  - všechny akcie budou upsány předem určenými zájemci takto: -----
    - Město Frýdlant upíše 57, slovy: padesát sedm kusů kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností v souladu se stanovami o jmenovité hodnotě jedné akcie 115.000,- Kč, slovy: jedno sto patnáct tisíc korun českých, -----
    - Město Hejnice upíše 22, slovy: dvacet dva kusů kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností v souladu se stanovami o jmenovité hodnotě jedné akcie 115.000,- Kč, slovy: jedno sto patnáct tisíc korun českých, -----
    - Město Raspenava upíše 13, slovy: třináct kusů kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností v souladu se stanovami o jmenovité hodnotě jedné akcie 115.000,- Kč, slovy: jedno sto patnáct tisíc korun českých, -----
    - Město Nové Město pod Smrkem upíše 21, slovy: dvacet jedna kusů kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností v souladu se stanovami o jmenovité hodnotě jedné akcie 115.000,- Kč, slovy: jedno sto patnáct tisíc korun českých, -----
    - Obec Krásný Les upíše 2, slovy: dva kusy kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností v souladu se stanovami o jmenovité hodnotě jedné akcie 115.000,- Kč, slovy: jedno sto patnáct tisíc korun českých, -----

Strana třetí

- upsání akcií bude provedeno uzavřením smlouvy o upsání akcií, jejímiž účastníky budou akciová společnost Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. a výše uvedení předem určení zájemci, smlouva bude uzavřena v sídle akciové společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. na adrese Frýdlant, Zahradní 768, PSČ 464 01 ve lhůtě šedesát dnů a počíná běžet od doručení návrhu na uzavření smluv o upsání nových akcií předem určeným zájemcům na adresu jejich sídla. Návrh na uzavření smluv o upsání nových akcií nebude moci být doručen dříve a tedy ani upisování nových akcií nebude moci začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže bude již podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a smlouva o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----
- emisní kurz upsaných akcií se rovná jejich nominální hodnotě a bude splacen: -----

A)

- z části peněžitými vklady do výše 7.245.000,- Kč, slovy: sedm milionů dvě stě čtyřicet pět tisíc korun českých tak, že: -----
  - upisovatel Město Frýdlant splatí 2,530.000,- Kč, slovy: dva miliony pět set třicet tisíc korun českých, -----
  - upisovatel Město Hejnice splatí 1,495.000,- Kč, slovy: jeden milion čtyři sta devadesát pět tisíc korun českých, -----
  - upisovatel Město Raspenava splatí 1,495.000,- Kč, slovy: jeden milion čtyři sta devadesát pět tisíc korun českých, -----
  - upisovatel Město Nové Město pod Smrkem splatí 1,495.000,- Kč, slovy: jeden milion čtyři sta devadesát pět tisíc korun českých, -----
  - upisovatel Obec Krásný Les splatí 230.000,- Kč, slovy: dvě stě třicet tisíc korun českých, -----

a to všichni ve lhůtě třiceti dnů od data úpisu na účet č. 107-5348290267/0100 vedený u Komerční banky, a.s.. -----

B)

- z části, tedy do výše 5.980.000,- Kč, slovy: pět milionů devět set osmdesát tisíc korun českých, započtením pohledávek předem určených zájemců vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu akcií tak, že se: -----
  - připouští započtení části pohledávky předem určeného zájemce Města Frýdlant ve výši 4.025.000,- Kč, slovy: čtyři miliony dvacet pět tisíc korun českých, z titulu smlouvy o půjčce ze dne 18. 2. 2011 ve znění jejich dodatků vůči společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. proti pohledávce společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. na splacení emisního kurzu 35, slovy: třicet pět kusů akcií kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností v souladu se stanovami o jmenovité hodnotě jedné akcie 115.000,- Kč, slovy: jedno sto patnáct tisíc korun českých, -----

- **připouští započtení části pohledávky předem určeného zájemce Města Hejnice ve výši 1.035.000,- Kč**, slovy: jeden milion třicet pět tisíc korun českých, z titulu smlouvy o půjčce ze dne 22. 6. 2012 vůči společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. proti pohledávce společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. na splacení **emisního kurzu 9**, slovy: devíti kusů akcií kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností v souladu se stanovami o jmenovité hodnotě jedné akcie 115.000,- Kč, slovy: jedno sto patnáct tisíc korun českých, ----
- **připouští započtení části pohledávky předem určeného zájemce Města Nového Města pod Smrkem ve výši 920.000,- Kč**, slovy: devět set dvacet tisíc korun českých, z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28. 6. 2013 vůči společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. proti pohledávce společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. **na splacení emisního kurzu 8**, slovy: osmi kusů akcií kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností v souladu se stanovami o jmenovité hodnotě jedné akcie 115.000,- Kč, slovy: jedno sto patnáct tisíc korun českých. ----

Potřebnou většinou hlasů k přijetí shora uvedených usnesení byla dle § 16 odst. 5. stanov společnosti alespoň čtyř pětinová většina hlasů všech akcionářů u každého druhu akcií, tj. 958, slovy: devět set padesát osm hlasů.-----

Pro hlasovalo 882 hlasů, slovy: osm set osmdesát dva hlasů, proti 126, slovy: jedno sto dvacet šest hlasů (Obec Bulovka, Obec Bílý Potok), zdrželo se 63, slovy: šedesát tři hlasů (Obec Kunratice).-----

Valná hromada 819, slovy: osm set devatenácti hlasy přítomných akcionářů, což jsem zjistila pozorováním hlasujících a spočítáním jejich hlasů, když hlasování bylo realizováno aklamací, nepřijala tento návrh usnesení:-----

2)

- **valná hromada souhlasí se zástavou akcií emitovaných ke dni konání valné hromady společnosti v rámci veřejné zakázky „Bankovní záruka a úvěr pro Frýdlantskou vodárenskou společnost, a.s.“ v rozsahu dle budoucí vítězné nabídky. V rámci administrace projektů „Frýdlantsko – voda pro 3. tisíciletí: rekonstrukce úpravny vody Frýdlant“ a „Frýdlantsko – voda pro 3. tisíciletí: rekonstrukce úpravny vody Frýdlant“ společnost musí provést zajištění závazků vůči Státnímu fondu životního prostředí. K zajištění těchto závazků byla zvolena po dohodě se Státním fondem životního prostředí bankovní záruka, která je dnes soutěžena v rámci zakázky „Bankovní záruka a úvěr pro Frýdlantskou vodárenskou společnost, a.s.“**-----

Potřebnou většinou hlasů k přijetí shora uvedeného usnesení byla dle stanov společnosti většina hlasů přítomných akcionářů, tj. 958, slovy: devět set padesát osm hlasů.-----

Pro hlasovalo 819, slovy: osm set devatenáct hlasů, proti 126, slovy: jedno sto dvacet šest hlasů, proti 126, slovy: jedno sto dvacet šest hlasů (Obec Bílý Potok s 63, slovy: šedesáti třemi hlasy a Obec Horní Řasnice s 63, slovy: šedesáti třemi hlasy), zdrželo se 126, slovy: jedno sto dvacet šest hlasů (Obec Bulovka a Obec Dolní Řasnice).-----

Na základě shora uvedených skutečností, které se udály na shora uvedeném místě a v čase za mé nepřetržité přítomnosti -----

*o s v ě d ě j í,* -----

že řádná valná hromada akciové společnosti, jejíž obchodní firma zní: Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. se sídlem Frýdlant, Zahradní 768, PSČ 464 01, IČ 254 96 565, splnila předepsaná jednání a formality, ke kterým je právnická osoba povinna k přijetí shora uvedených usnesení, a to:-----

- valná hromada byla svolána písemnou pozvánkou, kterou představenstvo společnosti rozeslalo na adresy akcionářů uvedené v seznamu akcionářů ve lhůtě stanovené zákonem a § 14 odst. 3 stanov a ve stejné lhůtě ji uveřejnilo na internetových stránkách společnosti, což jsem zjistila z předložené pozvánky a nahlédnutím na internetové stránky společnosti. Pozvánka obsahovala zákonem a § 14 odst. 4. a § 32 odst. 2. stanov stanovené náležitosti.-----
- řádná valná hromada byla usnášeníschopná, poněvadž byli přítomni akcionáři, jejichž akcie představují 73,6 % na základním kapitálu společnosti, což jsem zjistila z listiny přítomných, seznamu akcionářů a § 16 odst. 1. stanov společnosti, -----
- valná hromada nepřijala potřebnými většinami navrhovaná rozhodnutí, která patří dle zákona a § 13 písm. b) stanov společnosti do její působnosti. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedovi valné hromady přečten, po přečtení jím byl schválen a podepsán. -----



*Potvrzuji, že stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje  
s notářským zápisem Nz 8/2014, N 9/2014.*

*Opis přílohy souhlasí doslovně s přílohou notářského zápisu  
Nz 8/2014, N 9/2014.*

*Tento stejnopis byl vyhotoven dne 16.1.2014,  
slovy: šestnáctéholednarokudvatisícečtrnáct.*

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized initial 'P' followed by a vertical line and a horizontal crossbar.



# Compet Consult

S. R. O.

společnost pro zadávání veřejných zakázek  
a organizaci výběrových řízení

Všichni zájemci

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / linka	Liberec
	CC/OR/FVS2/13-PP	Pýchová/724 365 227	21.1.2014

## Dodatečné informace č.3

### „Bankovní záruka a úvěr pro Frýdlantskou vodárenskou společnost, a.s.“

Vážení zájemci o výše uvedenou veřejnou zakázku,

v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění (dále jen „zákon“), Vám zasíláme dodatečné informace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

*Dne 16. ledna 2014 se uskutečnila Valná hromada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s., jejímž jedním z bodů programu jednání bylo schválení zajištění bankovní záruky formou zástavy akcií společnosti v rámci výše uvedené veřejné zakázky. Se zástavou akcií musí souhlasit dle §16 odst. 5) stanov akciové společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. min 4/5 hlasů všech akcionářů u každého druhu akcií. Tato podmínka zástavy akcií nebyla na jednání valné hromady dne 16. ledna 2014 splněna a Valná hromada tak se zástavou akcií nevyslovila souhlas.*

*Zajištění bankovní záruky formou zástavy akcií společnosti bude opětovně projednáno na jednání Valné hromady dne 27.2.2014.*

*Výše uvedenou informaci je současně odpovězeno na dotaz jednoho ze zájemců ze dne 21.1.2014, který zní:*

***Bylo předběžně schváleno zajištění bankovní záruky usneseními zastupitelstev jednotlivých akcionářů podle § 84 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění?***

*Odpověď:*

Ne, projednáno bylo zatím pouze na Valné hradě Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. a bude projednáno opětovně dne 27.2.2014. Příslušná zastupitelstva jednotlivých akcionářů budou zajištění bankovní záruky projednávat v následujících dnech.

Zadavatel z výše uvedených důvodů přistoupil k **prodloužení lhůty pro podání nabídek do dne 7.3.2014 do 11:00 hodin a změně termínu otevírání obálek, které proběhne dne 7.3.2014 od 11:00 hod. Místo podání nabídek ani místo otevírání obálek s nabídkami se nemění.**

sídlo  
Pod Vyšehradem 923/28

147 00 Praha 4 - Podolí

telefon/fax: +420 241 485 111

kancelář Liberec

Tržní náměstí 876/11

460 01 Liberec

telefon/fax: +420 481 030 368

IČO: 265 02 402

DIČ: CZ265 02 402

competconsult@competconsult.cz

www.competconsult.cz

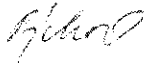
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka č. 86222

Tyto dodatečné informace jsou zasílány všem známým zájemcům a zároveň budou zveřejněny na profilu zadavatele.

S ohledem na provedené změny zadavatel rovněž zveřejní opravný formulář Oznámení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek a v TED.

S pozdravem

  
**Compet Consult**  
s.r.o.  
Tržní nám. 876, 460 01 Liberec 1  
IČ: 26502402

  
Petra Pýchová, DiS.  
projektový manažer  
Compet Consult s.r.o.

---

sídlo  
Pod Vyšehradem 923/28  
147 00 Praha 4 - Podolí  
telefon/fax: +420 241 485 111

kancelář Liberec  
Tržní náměstí 876/11  
460 01 Liberec  
telefon/fax: +420 481 030 368

IČO: 265 02 402  
DIČ: CZ265 02 402  
competconsult@competconsult.cz  
www.competconsult.cz

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka č. 86222