



Frýdlantská
vodárenská
společnost, a. s.

Z Á P I S

ze zasedání řádné valné hromady
Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.
IČ 25496565, DIČ CZ25496565
se sídlem Frýdlant, Zahradní 768

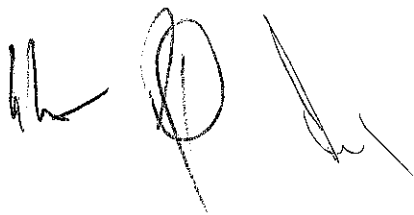
1. prosinec 2022

zasedání č. VH/02/2022

ZÁPIS

ze zasedání řádné valné hromady akciové společnosti

- společnost: Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.
IČ 254 96 565, DIČ 25496565
se sídlem Frýdlant, Zahradní 768, PSČ 464 01
- datum zasedání: 1. prosinec 2022, 9:00 – 9:16 hodin
- místo zasedání: zasedací místnost Městského úřadu Frýdlant
na adrese Frýdlant, náměstí T. G. Masaryka 37
- přítomní akcionáři: **17 z 18**
Město Frýdlant, Město Nové Město pod Smrkem, Město Hejnice,
Město Raspenava, Obec Heřmanice, Obec Horní Řasnice, Obec Krásný
Les, Obec Kunratice, Obec Černousy, Obec Habartice, Obec Bílý Potok
pod Smrkem, Obec Bulovka, Obec Dětrichov, Obec Dolní Řasnice,
Obec Jindřichovice pod Smrkem, Obec Lázně Libverda, Obec Pertoltice
(viz prezenční listiny v přílohách zápisu)
- nepřítomní akcionáři: **1 z 18**
Obec Višňová
(viz prezenční listiny v přílohách zápisu)
- další přítomní, hosté: Zdeněk Janeček, Petr Olyšar, Jana Machová
(viz prezenční listiny v přílohách zápisu)
- program jednání dle pozvánky:
 1. zahájení a kontrola usnášení schopnosti
 2. volba orgánů valné hromady
 3. volba členů dozorčí rady
 4. bezplatný výkon funkce členů dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce
 5. informace, různé
 6. závěr
- přílohy:
 1. pozvánka na řádnou valnou hromadu
 2. prezenční listina – akcionáři
 3. prezenční listina – ostatní účastníci valné hromady
 4. vzor smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady



Bod 1. zahájení a kontrola usnášení schopnosti

Jednání Valné hromady Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.(dále možno jen „FVS, a.s.“) zahájil pan Ing. Petr Olyšar, ředitel společnosti. Bylo konstatováno, že v úvodu jednání valné hromady je přítomno celkem 17 zástupců akcionářů (obcí), kteří jsou celkem vlastníky 1 956 kusů akcií z celkového počtu 2 019 akcií společnosti a valná hromada je usnášeníschopná.

Pro hlasování na valné hromadě má každý akcionář v souladu se stanovami pouze 63 hlasů. Bylo tak přítomno 1 071 hlasů (tj. 17 akcionářů po 63 hlasech) z maximálního možného počtu 1 134 hlasů.

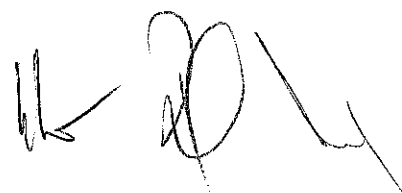
K bodu nebyla vedena diskuse. Usnesení a průběh hlasování k bodu:

Usnesení valné hromady č. 10/VH/2022: Valná hromada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. schvaluje představenstvem společnosti navržený program dnešního jednání valné hromady takto:

1. zahájení a kontrola usnášení schopnosti
 2. volba orgánů valné hromady
 3. volba členů dozorčí rady
 4. bezplatný výkon funkce členů dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce
 5. informace, různé
 6. závěr
- a konstatuje, že je usnášeníschopná.

akcionář	počet akcií	% podíl	hlasy	pro	proti	zdržel	nehlasoval
Město Frýdlant	477	23,63%	63	63			
Město Nové Město	199	9,86%	63	63			
Město Hejnice	169	8,37%	63	63			
Město Raspenava	162	8,02%	63	63			
Obec Heřmanice	114	5,65%	63	63			
Obec Krásný Les	102	5,05%	63	63			
Obec Kunratice	76	3,76%	63	63			
Obec Černousy	71	3,52%	63	63			
Obec Pertoltice	71	3,52%	63	63			
Obec Habartice	70	3,47%	63	63			
Obec Bílý Potok	67	3,32%	63	63			
Obec Bulovka	63	3,12%	63	63			
Obec Dětfichov	63	3,12%	63	63			
Obec Dolní Řasnice	63	3,12%	63	63			
Obec Horní Řasnice	63	3,12%	63	63			
Obec Jindřichovice	63	3,12%	63	63			
Obec Lázně Libverda	63	3,12%	63	63			
Obec Višňová	63	3,12%	63				Zástupce akcionáře nepřítomen.
CELKEM	2 019	100,00 %	1 134	1 071	0	0	0
PŘÍTOMNO	1 956		1 071				

USNESENÍ ČÍSLO 10/VH/2022 BYLO PŘIJATO.



Bod 2. volba orgánů valné hromady

Na předsedu valné hromady byl navržen ředitel společnosti Ing. Petr Olyšar. Na zapisovatelku byla navržena byla v pozvánce navržena Mgr. Alena Soukupová, která se však z důvodu nemoci musela z jednání omluvit. Na zapisovatelku byla nově navržena Jana Machová, která byla zároveň pověřena sčítáním hlasů společně s panem Ing. Zdeňkem Janečkem. Ověřovatelé zápisu byli vybráni z řad přítomných zástupců akcionářů.

K bodu nebyla vedena diskuse. Usnesení a průběh hlasování k bodu:

Usnesení valné hromady č. 11/VH/2022: Valná hromada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. volí předsedou valné hromady Ing. Petra Olyšara, zapisovatelkou paní Janu Machovou a osobami pověřenými sčítáním hlasů paní Janu Machovou a pana Ing. Zdeňka Janečka. Dále ověřovateli zápisu určuje pana Vladimíra Stříbrného, zástupce Obce Heřmanice, a pana Miroslava Richtera, zástupce Obce Černousy.

akcionář	počet akcií	% podíl	hlasy	pro	proti	zdržel	nehlasoval
Město Frýdlant	477	23,63%	63	63			
Město Nové Město	199	9,86%	63	63			
Město Hejnice	169	8,37%	63	63			
Město Raspenava	162	8,02%	63	63			
Obec Heřmanice	114	5,65%	63	63			
Obec Krásný Les	102	5,05%	63	63			
Obec Kunratice	76	3,76%	63	63			
Obec Černousy	71	3,52%	63	63			
Obec Pertoltice	71	3,52%	63	63			
Obec Habartice	70	3,47%	63	63			
Obec Bílý Potok	67	3,32%	63	63			
Obec Bulovka	63	3,12%	63	63			
Obec Dětřichov	63	3,12%	63	63			
Obec Dolní Řasnice	63	3,12%	63	63			
Obec Horní Řasnice	63	3,12%	63	63			
Obec Jindřichovice	63	3,12%	63	63			
Obec Lázňe Libverda	63	3,12%	63	63			
Obec Višňová	63	3,12%	63				Zástupce akcionáře nepřítomen.
CELKEM	2 019	100,00 %	1 134	1 071	0	0	0
PŘÍTOMNO	1 956		1 071				

USNESENÍ ČÍSLO 11/VH/2022 BYLO PŘIJATO.

Bod 3. volba členů dozorčí rady

Volba nových členů dozorčí rady se uskutečnila v návaznosti na výsledek komunálních voleb ve dnech 23. – 24. září 2022. Návrhy na jmenování členů do dozorčí rady projednali již dříve jednotlivá zastupitelstva obcí.

K bodu nebyla vedena diskuse. Usnesení a průběh hlasování k bodu:

Usnesení valné hromady č. 12/VH/2022: Valná hromada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. odvolává ke dni konání valné hromady tyto členy dozorčí rady Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.

1. Ing. Petr Beran, [redacted] - zástupce města Frýdlant
2. Ing. Bc. Stanislav Bristenský, [redacted] - zástupce obce Habartice
3. Tomáš Cýrus, [redacted] - zástupce obce Višňová
4. Jaroslav Demčák (místopředseda dozorčí rady), [redacted] - zástupce města Hejnice
5. Milan Götz, [redacted] - zástupce obce Kunratice
6. Radek Haloun, [redacted] - zástupce obce Horní Řasnice
7. Martina Kohoutová, [redacted] - zástupce obce Dětřichov
8. Marek Kratochvíl, [redacted] - zástupce obce Dolní Řasnice
9. Pavel Lžičář, [redacted] - zástupce města Raspenava
10. Ing. Miroslav Kratochvíl, [redacted] - zástupce města Nové město pod Smrkem
11. Jana Mikudíková, [redacted] - zástupce obce Bílý Potok pod Smrkem
12. Pavel Novotný, [redacted] - zástupce obce Jindřichovice pod Smrkem
13. Stanislava Piněvská, [redacted] - zástupce obce Krásný Les
14. Ing. Jan Pospíšil (předseda dozorčí rady), [redacted] - zástupce obce Lázně Libverda
15. Viktor Podmanický, [redacted] - zástupce obce Pertoltice
16. Miroslav Richter, [redacted] - zástupce obce Černousy
17. Vladimír Stříbrný (místopředseda dozorčí rady), [redacted] - zástupce obce Heřmanice
18. Romana Šidlová, [redacted] - zástupce obce Bulovka

akcionář	počet akcií	% podíl	hlasy	pro	proti	zdržel	nehlasoval
Město Frýdlant	477	23,63%	63	63			
Město Nové Město	199	9,86%	63	63			
Město Hejnice	169	8,37%	63	63			
Město Raspenava	162	8,02%	63	63			
Obec Heřmanice	114	5,65%	63	63			
Obec Krásný Les	102	5,05%	63	63			
Obec Kunratice	76	3,76%	63	63			
Obec Černousy	71	3,52%	63	63			
Obec Pertoltice	71	3,52%	63	63			
Obec Habartice	70	3,47%	63	63			
Obec Bílý Potok	67	3,32%	63	63			
Obec Bulovka	63	3,12%	63	63			
Obec Dětřichov	63	3,12%	63	63			
Obec Dolní Řasnice	63	3,12%	63	63			
Obec Horní Řasnice	63	3,12%	63	63			

Obec Jindřichovice	63	3,12%	63	63			
Obec Lázně Libverda	63	3,12%	63	63			
Obec Víšňová	63	3,12%	63		Zástupce akcionáře nepřítomen.		
CELKEM	2 019	100,00 %	1 134	1 071	0	0	0
PŘÍTOMNO	1 956		1 071				

USNESENÍ ČÍSLO 12/VH/2022 BYLO PŘIJATO.

Usnesení valné hromady č. 13/VH/2022: Valná hromada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. jmenuje s účinností ke dni konání valné hromady tyto členy dozorčí rady Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.

1. Ing. Bc. Stanislav Briestenský, [redacted] - zástupce obce Habartice
2. Jaroslav Demčák, [redacted] - zástupce města Hejnice
3. Milan Götz, [redacted] - zástupce obce Kunratice
4. Radek Haloun, [redacted] - zástupce obce Horní Řasnice
5. Martina Kohoutová [redacted] - zástupce obce Dětřichov
6. Marek Kratochvíl, [redacted] - zástupce obce Dolní Řasnice
7. Mgr. Josef Málek, [redacted] - zástupce města Raspenava
8. Jana Mikudíková [redacted] - zástupce obce Bílý Potok pod Smrkem
9. Jaromír Pelant, [redacted] - zástupce města Nové město pod Smrkem
10. Stanislava Piněvská [redacted] - zástupce obce Krásný Les
11. Ing. Jan Pospíšil, [redacted] - zástupce obce Lázně Libverda
12. Viktor Podmanický, [redacted] - zástupce obce Pertoltice
13. Miroslav Richter, [redacted] - zástupce obce Černousy
14. Ing. Michal Scheidl, [redacted] - zástupce obce Víšňová
15. Jiří Stodůlka, [redacted] - zástupce města Frýdlant
16. Vladimír Stříbrný, [redacted] - zástupce obce Heřmanice
17. Romana Šidlová [redacted] - zástupce obce Bulovka
18. Martin Vondráček, [redacted] - zástupce obce Jindřichovice pod Smrkem

akcionář	počet akcií	% podíl	hlasy	pro	proti	zdržel	nehlasoval
Město Frýdlant	477	23,63%	63	63			
Město Nové Město	199	9,86%	63	63			
Město Hejnice	169	8,37%	63	63			
Město Raspenava	162	8,02%	63	63			
Obec Heřmanice	114	5,65%	63	63			
Obec Krásný Les	102	5,05%	63	63			
Obec Kunratice	76	3,76%	63	63			
Obec Černousy	71	3,52%	63	63			
Obec Pertoltice	71	3,52%	63	63			
Obec Habartice	70	3,47%	63	63			
Obec Bílý Potok	67	3,32%	63	63			
Obec Bulovka	63	3,12%	63	63			
Obec Dětřichov	63	3,12%	63	63			
Obec Dolní Řasnice	63	3,12%	63	63			
Obec Horní Řasnice	63	3,12%	63	63			
Obec Jindřichovice	63	3,12%	63	63			
Obec Lázně Libverda	63	3,12%	63	63			
Obec Višňová	63	3,12%	63				Zástupce akcionáře nepřítomen.

CELKEM	2 019	100,00 %	1 134	1 071	0	0	0
PŘÍTOMNO	1 956		1 071				

USNESENÍ ČÍSLO 13/VH/2022 BYLO PŘIJATO.

Bod 4. bezplatný výkon funkce členů dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce

V souladu se zákonem o obchodních korporacích musí být schváleny podmínky výkonu funkce člena orgánu obchodní společnosti a případné smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady schváleny valnou hromadou. Tradičně bylo navrženo, aby výkon člena dozorčí rady byl bezplatný.

K bodu nebyla vedena diskuse. Usnesení a průběh hlasování k bodu:

Usnesení valné hromady č. 14/VH/2022: Valná hromada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. schvaluje s účinností ode dne konání této valné hromady smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady (viz příloha), kdy bude výkon funkce všech členů dozorčí rady bezplatný a všichni členové dozorčí rady mají pouze nárok na úhradu na úhradu pojistného z odpovědnosti za škodu způsobenou v důsledku výkonu funkce orgánu společnosti (limit pojistného plnění 50.000.000,- Kč za jednu a všechny pojistné události v průběhu pojistné doby 1 běžného roku se spoluúčastí společnosti 50.000,- Kč).

akcionář	počet akcií	% podíl	hlasy	pro	proti	zdržel	nehlasoval
Město Frýdlant	477	23,63%	63	63			
Město Nové Město	199	9,86%	63	63			
Město Hejnice	169	8,37%	63	63			
Město Raspenava	162	8,02%	63	63			
Obec Heřmanice	114	5,65%	63	63			

Obec Krásný Les	102	5,05%	63	63			
Obec Kunratice	76	3,76%	63	63			
Obec Černousy	71	3,52%	63	63			
Obec Pertoltice	71	3,52%	63	63			
Obec Habartice	70	3,47%	63	63			
Obec Bílý Potok	67	3,32%	63	63			
Obec Bulovka	63	3,12%	63	63			
Obec Dětřichov	63	3,12%	63	63			
Obec Dolní Řasnice	63	3,12%	63	63			
Obec Horní Řasnice	63	3,12%	63	63			
Obec Jindřichovice	63	3,12%	63	63			
Obec Lázně Libverda	63	3,12%	63	63			
Obec Višňová	63	3,12%	63		Zástupce akcionáře nepřítomen.		

CELKEM	2 019	100,00 %	1 134	1 071	0	0	0
PŘÍTOMNO	1 956		1 071				

USNESENÍ ČÍSLO 14/VH/2022 BYLO PŘIJATO.

Bod 5. informace, různé

Ředitel společnost seznámil přítomné zástupce akcionářů s předběžnou účetní závěrkou společnosti a s plněním plánu množství vody fakturované.

A. Předběžná účetní závěrka ke dni 30. září 2022:

hospodářský výsledek	ztráta	zisk
leden – září 2018	X	+ 5 261 tis. Kč
leden – září 2019	X	+ 7 962 tis. Kč
leden – září 2020	X	+ 5 790 tis. Kč
leden – září 2021	X	+ 5 428 tis. Kč
leden – září 2022	X	+ 5 846 tis. Kč

provozní výsledek	ztráta	zisk
leden – září 2018	X	+ 5 335 tis. Kč
leden – září 2019	X	+ 8 803 tis. Kč
leden – září 2020	X	+ 6 604 tis. Kč
leden – září 2021	X	+ 6 171 tis. Kč
leden – září 2022	X	+ 6 533 tis. Kč

B. Množství fakturovaného vodného a stočného za dosavadní období roku:

období	01-10/2020	01-10/2021	01-10/2022
vodné	690 312 m ³	667 968 m ³	678 968 m³
stočné	365 043 m ³	373 861 m ³	382 534 m³

popis	plán 2022	plánu 01-10/2022	sku. 01-10/2022
vodné	820 000 m ³	683 334 m ³	678 968 m ³
stočné	465 000 m ³	387 500 m ³	382 534 m ³

Ve srovnání s rokem 2021 došlo za dosavadní období roku 2022 u fakturace množství vody pitné k růstu + 2 % (výnosy + 6 %). U vody odpadní došlo následně ve sledovaném období k růstu množství + 2 % (výnosy + 16 %).

K bodu nebyla vedena diskuse. Usnesení a průběh hlasování k bodu:

Usnesení valné hromady č. 15/VH/2022: Valná hromada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. bere na vědomí veškeré ústně sdělené informace v rámci bodu 5. dnešního zasedání.

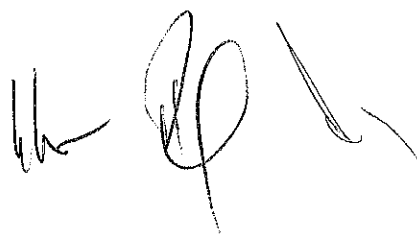
akcionář	počet akcií	% podíl	hlasy	pro	proti	zdržel	nehlasoval
Město Frýdlant	477	23,63%	63	63			
Město Nové Město	199	9,86%	63	63			
Město Hejnice	169	8,37%	63	63			
Město Raspenava	162	8,02%	63	63			
Obec Heřmanice	114	5,65%	63	63			
Obec Krásný Les	102	5,05%	63	63			
Obec Kunratice	76	3,76%	63	63			
Obec Černousy	71	3,52%	63	63			
Obec Pertoltice	71	3,52%	63	63			
Obec Habartice	70	3,47%	63	63			
Obec Bílý Potok	67	3,32%	63	63			
Obec Bulovka	63	3,12%	63	63			
Obec Dětřichov	63	3,12%	63	63			
Obec Dolní Řasnice	63	3,12%	63	63			
Obec Horní Řasnice	63	3,12%	63	63			
Obec Jindřichovice	63	3,12%	63	63			
Obec Lázně Libverda	63	3,12%	63	63			
Obec Višňová	63	3,12%	63				Zástupce akcionáře nepřítomen.
CELKEM	2 019	100,00 %	1 134	1 071	0	0	0
PŘÍTOMNO	1 956		1 071				

USNESENÍ ČÍSLO 15/VH/2022 BYLO PŘIJATO.

Bod 6. závěr

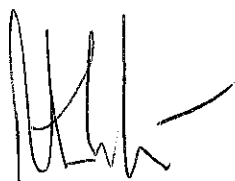
K bodu nebyla vedena diskuse.

Po projednání všech bodů programu jednání Valné hromady Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. ukončil v 9:16 hodin její předseda Ing. Petr Olyšar.



Z jednání byl pořízen zvukový záznam, který je uložen v sídle společnosti. Tento zápis není doslovným přepisem jednání valné hromady, resp. zvukového záznamu jednání.

Ve Frýdlantu dne 1. prosince 2022



.....
Ing. Petr Olyšar
předseda valné hromady

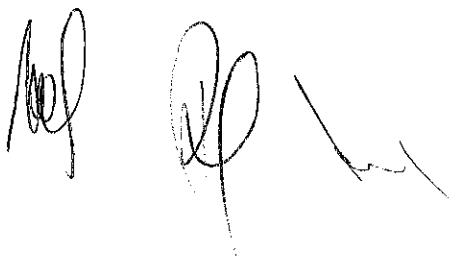


.....
Vladimír Stříbrný
zástupce Obce Heřmanice



.....
Miroslav Richter
zástupce Obce Černousy

Zapsala: Jana Machová





Frýdlantská
vodárenská
společnost, a. s.

PŘÍLOHY

ze zasedání řádné valné hromady
Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.
IČ 25496565, DIČ CZ25496565
se sídlem Frýdlant, Zahradní 768

1. prosinec 2022

zasedání č. VH/02/2022

Page číslo:

1



Frýdlantská
vodárenská
společnost, a. s.

**POZVÁNKA
NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
společnosti**

**Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.
se sídlem Zahradní 768, 464 01 Frýdlant, IČ: 25496565,
která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
pobočka v Liberci, Spisová značka: B 1578**

Představenstvo společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. se sídlem Zahradní 768, 464 01 Frýdlant, IČ: 25496565 (dále také jen „společnost“) Vás tímto zve na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat **ve čtvrtek 1. prosince 2022 od 9:00 hodin v zasedací místnosti frýdlantské radnice** na adrese náměstí T. G. Masaryka 37, Frýdlant s tímto pořadem jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášení schopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Volba členů dozorčí rady
4. Bezplatný výkon funkce členů dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce
5. Informace, různé
6. Závěr

K bodu 1. pořadu jednání:

Navrhované usnesení valné hromady č. 10/VH/2022:

Valná hromada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. schvaluje představenstvem společnosti navržený program dnešního jednání valné hromady a konstatuje, že je usnášeníschopná.

K bodu 2. pořadu jednání:

Navrhované usnesení valné hromady č. 11/VH/2022:

Valná hromada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. volí předsedou valné hromady Ing. Petra Olyšara, zapisovatelkou paní Mgr. Alenu Soukupovou osobami pověřenými sčítáním hlasů paní Janu Machovou a paní Mg. Alenu Soukupovou. Ověřovatelé zápisu budou navrženi a zvoleni z pléna přítomných zástupců akcionářů (obcí).



K bodu 3. pořadu jednání:

Volba nových členů dozorčí rady reflektuje výsledek komunálních voleb ve dnech 23. – 24. září 2022. Návrhy na jmenování do dozorčí rady projednali již dříve jednotlivá zastupitelstva obcí. Konkrétní jména do usnesení o jmenování nové dozorčí rady budou doplněna v den konání valné hromady na základě dřívějších rozhodnutí příslušných zastupitelstev obcí.

Navrhované usnesení valné hromady č. 13/VH/2022:

Valná hromada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. odvolává ke dni konání valné hromady tyto členy dozorčí rady Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.

- 1. Ing. Petr Beran, dat. nar. 22. března 1964, Luční 923, Frýdlant, PSČ 464 01 - zástupce města Frýdlant*
- 2. Ing. Bc. Stanislav Briestenský, dat. nar. 4. července 1959, Habartice 107, PSČ 463 73 - zástupce obce Habartice*
- 3. Tomáš Cýrus, dat. nar. 23. května 1977, Višňová 39, Frýdlant, PSČ 464 01 - zástupce obce Višňová*
- 4. Jaroslav Demčák (místopředseda dozorčí rady), dat. nar. 15. února 1978, Ferdinandov 636, Hejnice, PSČ 463 62 - zástupce města Hejnice*
- 5. Milan Götz, dat. nar. 10. října 1982, Frýdlant – Kunratice 184, PSČ 464 01 - zástupce obce Kunratice*
- 6. Radek Haloun, dat. nar. 10. července 1969, Nové Město pod Smrkem – Horní Řasnice 43, PSČ 463 65 - zástupce obce Horní Řasnice*
- 7. Martina Kohoutová rozená Nosková, dat. nar. 15. srpna 1971, Dětrichov 292, Frýdlant, PSČ 464 01 – zástupce obce Dětrichov*
- 8. Marek Kratochvíl, dat. nar. 14. července 1974, Frýdlant – Dolní Řasnice 258, PSČ 464 01 - zástupce obce Dolní Řasnice*
- 9. Pavel Lžičař, dat. nar. 10. března 1957, Raspenava, Fučíkova 639, PSČ 464 01 - zástupce města Raspenava*
- 10. Ing. Miroslav Kratochvíl, dat. nar. 25. října 1951, Nové Město pod Smrkem, Jizerská 911, PSČ 463 65 - zástupce města Nové město pod Smrkem*
- 11. Jana Mikudíková rozená Hánová, dat. nar. 27. února 1981, Hejnice – Bílý Potok pod Smrkem 30, PSČ 463 62 - zástupce obce Bílý Potok pod Smrkem*
- 12. Pavel Novotný, dat. nar. 16. března 1968, Nové Město pod Smrkem – Jindřichovice pod Smrkem 359, PSČ 46365 - zástupce obce Jindřichovice pod Smrkem*
- 13. Stanislava Piněvská rozená Mauzerová, dat. nar. 30. listopadu 1977, Krásný Les 139, Frýdlant, PSČ 464 01 – zástupce obce Krásný Les*
- 14. Ing. Jan Pospíšil (předseda dozorčí rady), dat. nar. 24. července 1970, Hejnice – Lázně Libverda 196, PSČ 46362 - zástupce obce Lázně Libverda*
- 15. Viktor Podmanický, dat. nar. 28. července 1961, Frýdlant – Dolní Pertoltice 212, PSČ 46401 - zástupce obce Pertoltice*
- 16. Miroslav Richter, dat. nar. 26. ledna 1973, Černousy – Boleslav 13, Habartice, PSČ 463 73 – zástupce obce Černousy*
- 17. Vladimír Stríbrný (místopředseda dozorčí rady), dat. nar. 12. ledna 1969, Frýdlant – Heřmanice 42, PSČ 46401 – zástupce obce Heřmanice*
- 18. Romana Šidlová rozená Vejnarová, dat. nar. 7. května 1975, Frýdlant – Bulovka 24, PSČ 46401 – zástupce obce Bulovka*

Poznámka: Jména odvolávaných členů dozorčí rady jsou řazena abecedě dle příjmení.



Navrhované usnesení valné hromady č. 14/VH/2022:

Valná hromada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. jmenuje s účinností ke dni konání valné hromady tyto členy dozorčí rady Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.

1. jméno příjmení , datum narození , bytem
- zástupce obce Bílý Potok pod Smrkem
2. jméno příjmení , datum narození , bytem
- zástupce obce Bulovka
3. jméno příjmení , datum narození , bytem
- zástupce Černousy
4. jméno příjmení , datum narození , bytem
- zástupce obce Dětřichov
5. jméno příjmení , datum narození , bytem
- zástupce obce Dolní Řasnice
6. jméno příjmení , datum narození , bytem
- zástupce města Frýdlant
7. jméno příjmení , datum narození , bytem
- zástupce obce Habartice
8. jméno příjmení , datum narození , bytem
- zástupce města Hejnice
9. jméno příjmení , datum narození , bytem
- zástupce obce Heřmanice
10. jméno příjmení , datum narození , bytem
- zástupce obce Horní Řasnice
11. jméno příjmení , datum narození , bytem
- zástupce obce Jindřichovice pod Smrkem
12. jméno příjmení , datum narození , bytem
- zástupce obce Krásný Les
13. jméno příjmení , datum narození , bytem
- zástupce obce Kunratice
14. jméno příjmení , datum narození , bytem
- zástupce obce Lázně Libverda
15. jméno příjmení , datum narození , bytem
- zástupce města Nové město pod Smrkem
16. jméno příjmení , datum narození , bytem
- zástupce obce Pertoltice
17. jméno příjmení , datum narození , bytem
- zástupce města Raspenava
18. jméno příjmení , datum narození , bytem
- zástupce obce Višňová

Poznámka: Jména volených členů dozorčí rady jsou řazena abecedě dle názvu obce.

K bodu 4. pořadu jednání:

V souladu se zákonem o obchodních korporacích musí být schváleny podmínky výkonu funkce člena orgánu obchodní společnosti a případné smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady schváleny valnou hromadou.



Navrhované usnesení valné hromady č. 15/VH/2022:

Valná hromada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. schvaluje s účinností ode dne konání této valné hromady smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady (viz příloha), kdy bude výkon funkce všech členů dozorčí rady bezplatný a všichni členové dozorčí rady mají pouze nárok na úhradu na úhradu pojistného z odpovědnosti za škodu způsobenou v důsledku výkonu funkce orgánu společnosti (limit pojistného plnění 50.000.000,- Kč za jednu a všechny pojistné události v průběhu pojistné doby 1 běžného roku se spoluúčastí společnosti 50.000,- Kč).

K bodu 5. pořadu jednání:

Účastníkům valné hromady budou poskytnuty ústně informace o aktuálním dění ve společnosti.

Navrhované usnesení valné hromady č. 16VH/2022:

Valná hromada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. bere na vědomí veškeré ústně sdělené informace v rámci bodu 5. dnešního zasedání.

K bodu 6. pořadu jednání:

Po projednání všech bodů programu bude jednání valné hromady ukončeno.


Prezentace


Prezentace akcionářů bude zahájena v 8.30 hod v místě konání valné hromady. Akcionáři – fyzické osoby se prokážou platným průkazem totožnosti, zmocněnci předloží navíc písemnou plnou moc k zastupování akcionáře. Zástupci akcionářů právnických osob předloží průkaz totožnosti (u právnických osob zapsaných ve veřejném rejstříku rovněž výpis z tohoto rejstříku) a nebude-li osobně přítomna osoba oprávněná jednat za právnickou osobu, prokáže se zástupce právnické osoby i plnou mocí.

Samostatné přílohy pozvánky

1. vzorová smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady
2. návrh unesení zastupitelstva obce na jmenování zástupce na valnou hromadu a kandidáta do dozorčí rady společnosti

Ve Frýdlantu dne 25. října 2022


Ing. Dan Ramzer
předseda představenstva


Ing. Zdeněk Janeček
člen představenstva


IUDr. Petr Dušek
člen představenstva



Frýdlantská vodárenská
společnost, a.s.
Zábrsko: 768, 464 61 Frýdlant
IČ: 25496565, DIČ: CZ25496565
tel.: 482 312 122
www.fvs.cz, fvs@fvs.cz

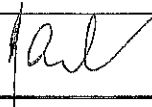
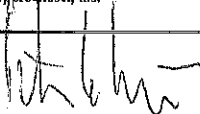
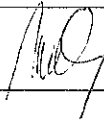
PREZEČNÍ LISTINA – AKCIONÁŘI

ze zasedání Valné hromady Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. konané dne 1. prosince 2022 od 9:00 hodin
v zasedací místnosti Městského úřadu Frýdlant na adrese nám. T. G. Masaryka 37, Frýdlant

č.	název obce/města	IČ	počet akcií číselné označení celková jmenovitá hodnota obchodní podíl	počet hlasů na valné hromadě	jméno a příjmení zástupce akcionáře	podpis zástupce akcionáře
1.	Bílý Potok	008 31 417	67 ks č. FVS2005*000001 – FVS2005*000063 č. FVS2016*001313 – FVS2016*001316 7.705.000,- Kč 3,32 %	63	Jiří Hovorba	
2.	Bulovka	002 62 692	63 ks č. FVS2005*000064 – FVS2005*000126 7.245.000,- Kč 3,12 %	63	Bohumír Jabloň	
3.	Černousy	006 72 084	71 ks č. FVS2005*000127 – FVS2005*000189 č. FVS2016*001317 – FVS2016*001324 8.165.000,- Kč 3,52 %	63	Karel Števec	
4.	Děftichov	008 31 468	63 ks č. FVS2005*000190 – FVS2005*000252 7.245.000,- Kč 3,12 %	63	HARTINA KOHOUTOVÁ	
5.	Dolní Řasnice	002 62 757	63 ks č. FVS2005*000253 – FVS2005*000315 7.245.000,- Kč 3,12 %	63	MAREK KLATARSKÝ	
6.	Frýdlant	002 62 781	477 ks č. FVS2005*000316 – FVS2005*000378 č. FVS2013*001135 – FVS2013*001156 č. FVS2014*001198 – FVS2014*001254 č. FVS2016*001325 – FVS2016*001530 č. FVS2018*001891 – FVS2018*002019 54.355.000,- Kč 23,63 %	63	Jiří Štrobilac	
7.	Habartice	002 62 790	70 ks č. FVS2005*000379 – FVS2005*000441 č. FVS2016*001531 – FVS2016*001537 8.050.000,- Kč 3,47 %	63	HOŘESTANOVÍ	
8.	Hejnice	002 62 803	169 ks č. FVS2005*000442 – FVS2005*000504 č. FVS2013*001170 – FVS2013*001182 č. FVS2014*001255 – FVS2014*001276 č. FVS2016*001538 – FVS2016*001608 19.435.000,- Kč 8,37 %	63	DEMOČEK	
9.	Hořmanice	006 72 068	114 ks č. FVS2005*000505 – FVS2005*000567 č. FVS2016*001609 – FVS2016*001659 13.110.000,- Kč 5,65 %	63	VLADIMÍR STRÍDMÍ	
10.	Horní Řasnice	006 72 041	63 ks č. FVS2005*000568 – FVS2005*000630 7.245.000,- Kč 3,12 %	63	PAPEK HALDAN	
11.	Jindřichovice pod Smrkem	006 72 025	63 ks č. FVS2005*000631 – FVS2005*000693 7.245.000,- Kč 3,12 %	63	MARTIN KONDROČKA	
12.	Krásný Les	006 72 009	102 ks č. FVS2005*000694 – FVS2005*000756 č. FVS2013*001196 – FVS2013*001197 č. FVS2014*001311 – FVS2014*001312 č. FVS2016*001600 – FVS2016*001694 11.730.000,- Kč 5,05 %	63	ČEPELÍK	
13.	Kunratice	467 44 967	76 ks č. FVS2005*000757 – FVS2005*000819 č. FVS2016*001695 – FVS2016*001707 8.740.000,- Kč 3,76 %	63	Milan Göt	
14.	Lázně Libverda	006 71 983	63 ks č. FVS2005*000820 – FVS2005*000882 7.245.000,- Kč 3,12 %	63	Pavel Švihla	
15.	Nové Město pod Smrkem	002 63 036	199 ks č. FVS2005*000883 – FVS2005*000945 č. FVS2013*001157 – FVS2013*001169 č. FVS2014*001277 – FVS2014*001297 č. FVS2016*001708 – FVS2016*001809 22.885.000,- Kč 9,86 %	63	PETR ČERILL	
16.	Pertoltice	006 71 959	71 ks č. FVS2005*000946 – FVS2005*001008 č. FVS2016*001810 – FVS2016*001817 8.165.000,- Kč 3,52 %	63	Vladimír Hvozd	
17.	Raspenava	002 63 141	162 ks č. FVS2005*001009 – FVS2005*001071 č. FVS2013*001183 – FVS2013*001195 č. FVS2014*001298 – FVS2014*001310 č. FVS2016*001818 – FVS2016*001890 18.630.000,- Kč 8,02 %	63	Josef Matlele	
18.	Višňová	002 63 265	63 ks č. FVS2005*001072 – FVS2005*001134 7.245.000,- Kč 3,12 %	63		
CELKEM			2 019 ks 232.185.000,- Kč 100 %	1 134		

PREZEČNÍ LISTINA – OSTATNÍ ÚČASTNÍCI

ze zasedání Valné hromady Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. konané dne 1. prosince 2022 od 9:00 hodin
v zasedací místnosti Městského úřadu Frýdlant na adrese nám. T. G. Masaryka 37, Frýdlant

příjmení, jméno	funkce, organizace	podpis
Představenstvo Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.		
RAMZER Dan	předseda	
DUŠEK Petr	člen	
JANBČEK Zdeněk	člen	
další účastníci Valné hromady Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.		
OLYŠAR Petr	ředitel	
SOUKUPOVÁ Alena	vedoucí provozu P01	
MACHOVÁ Jana	vedoucí provozu P02	
UBIASOVÁ Zdena	pracovník provozu P01	

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

uzavřená ve smyslu § 59 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

(dále jen „*Smlouva*“)

mezi:

obchodní společností

Frýdlantská vodárenská společnost,a.s. ,

IČ: 25496565, se sídlem: Zahradní 768, 464 01 Frýdlant, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, Sp. Zn.: B 1578, zastoupená Ing. Danem Ramzerem, předsedou představenstva a Ing. Zdeňkem Janečkem, členem představenstva

(dále jen „*Společnost*“)

a

dat. nar.: _____, bytem _____

(dále jen „*Člen dozorčí rady*“)

(„*Společnost*“ a „*Člen dozorčí rady*“ se dále společně označují jako „*Smluvní strany*“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Společnost prohlašuje, že:

- je právnickou osobou řádně založenou dle českého právního řádu;
- pan byl valnou hromadou Společnosti zvolen s účinností ke dni členem dozorčí rady Společnosti.

1.2. Člen dozorčí rady tímto prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady.

- 1.3. Předmětem této Smlouvy je úprava vzájemného vztahu mezi Společností a Členem dozorčí rady, tj. zejména určení podmínek výkonu funkce člena dozorčí rady, stanovení odměny Člena dozorčí rady a úprava dalších individuálních práv a povinností Smluvních stran.

2. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 2.1. Člen dozorčí rady se při výkonu své funkce zavazuje řídit zásadami schválenými valnou hromadou Společnosti, ledaže jsou v rozporu s právními předpisy a stanovami Společnosti, dále touto Smlouvou, stanovami Společnosti a příslušnými právními předpisy.

- 2.2. Člen dozorčí rady je při výkonu své funkce oprávněn zejména:

- (i) na základě rozhodnutí dozorčí rady Společnosti, ledaže tato není schopna plnit své funkce, nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností, a zda podnikatelská a jiná činnost Společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti;
- (ii) v rámci dozorčí rady Společnosti přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku Společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Společnosti, a předkládat v rámci dozorčí rady Společnosti svá vyjádření valné hromadě Společnosti;
- (iii) účastnit se valné hromady Společnosti a vyjadřovat se na valné hromadě Společnosti kdykoliv o to Člen dozorčí rady požádá;
- (iv) seznamovat valnou hromadu Společnosti s výsledky činností dozorčí rady Společnosti, bude-li k tomu dozorčí radou Společnosti pověřen;
- (v) předkládat představenstvu Společnosti svá vyjádření, doporučení a návrhy;
- (vi) zastupovat Společnost před soudy a/nebo jinými orgány v řízení proti členu představenstva Společnosti, pokud tak stanoví dozorčí rada Společnosti.

- 2.3. Člen dozorčí rady se při výkonu své funkce zavazuje:

- (i) plnit veškeré povinnosti spojené s funkcí člena dozorčí rady Společnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami Společnosti a v souladu s jejími zájmy;
- (ii) vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře, tj. s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí;
- (iii) zachovávat mlčenlivost o všech organizačních, personálních, finančních, ekonomických, technických, investičních, technologických, výrobních, obchodních a jiných informacích či skutečnostech, o kterých se v souvislosti s výkonem své funkce dozví, a jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo

Společnosti způsobit škodu nebo by se mohlo jakýmkoliv způsobem dotknout obchodních zájmů Společnosti nebo jejího dobrého jména, a to i po skončení výkonu funkce, a nezneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem funkce ve prospěch vlastní nebo třetí osoby, závazek mlčenlivosti se nevztahuje na jednání v orgánech jednotlivých akcionářů společnosti, kterými jsou např. zastupitelstvo obce a rada obce;

- (iv) chránit hmotný i nehmotný majetek a zájmy Společnosti a řádně a včas uplatňovat její veškeré nároky;
- (v) dodržovat zákaz konkurence stanovený obecně závaznými právními předpisy;
- (vi) v případě střetu zájmů dodržovat zákonný postup.

2.4. Společnost se zavazuje:

- (i) poskytovat Členovi dozorčí rady součinnost nutnou pro řádný výkon jeho funkce;
- (ii) předat nebo zpřístupnit Členovi dozorčí rady veškeré dokumenty, evidence, a jiné podklady a informace nezbytné pro výkon jeho funkce;
- (iii) poskytnout Členovi dozorčí rady plnění dle čl. 3. této Smlouvy.

3. ODMĚNA ČLENA DOZORČÍ RADY

3.1. Člen dozorčí rady a Společnost se dohodly, že **výkon funkce člena dozorčí rady bude bezplatný.**

3.2. Společnost se zavazuje, že poskytne Členovi dozorčí rady následující věcné plnění:

- úhradu nákladů na pojištění odpovědnosti člena dozorčí rady Společnosti.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu, po kterou bude trvat výkon funkce pana jako Člena dozorčí rady Společnosti.

4.2. Obsah této Smlouvy lze měnit a doplňovat výlučně po vzájemné dohodě obou Smluvních stran, a to formou písemných číslovaných dodatků schválených valnou hromadou Společnosti.

4.3. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

- 4.4. Tuto Smlouvu schvaluje valná hromada Společnosti.
- 4.5. Tato Smlouva a její výklad se řídí právním řádem České republiky. Právní otázky touto Smlouvou neupravené se řídí zejména ustanoveními zákona o obchodních korporacích.
- 4.6. Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou (2) shodných stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 4.7. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že byla uzavřena po vzájemném projednání a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

Ve Frýdlantu dne

za Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s.
Ing. Dan Ramzer, předseda představenstva
Ing. Zdeněk Janeček, člen představenstva

Ve Frýdlantu dne
