



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

16. leden 2014

## ZÁPIS ze zasedání 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: 16. leden 2014, 9:00 – 9:50 hodin
- místo zasedání: zasedací místnost frýdlantské radnice  
na adrese Frýdlant, náměstí T. G. Masaryka 37, PSČ 464 13
- přítomni: dle prezenční listiny (viz příloha)
- program jednání
  1. zahájení a kontrola usnášení schopnosti
  2. volba orgánů valné hromady
  3. rozhodnutí o návrhu na zvýšení základního kapitálu společnosti
  4. změna stanov společnosti
  5. zástava akcií společnosti
  6. závěr
- přílohy:
  1. pozvánka na řádnou valnou hromadu
  2. prezenční listina – akcionáři
  3. prezenční listina – ostatní účastníci valné hromady
  4. kopie notářského zápisu pořizovaného během valné hromady

---

### 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, člen představenstva FVS, a.s. Bylo konstatováno, že přítomno celkem 16 zástupců akcionářů (obcí), kteří jsou celkem vlastníky 1.071 kusů akcií z celkového počtu 1.197 akcií společnosti a valná hromada je usnášení schopná.

Na jednání se dostavil i zástupce Obec Habartice pan František Kryšpín, který se však neprokázal příslušným pověřením zastupitelstva obce, a tak se nemohl zúčastnit hlasování k jednotlivým usnesením.

Jednání byla přítomna paní JUDr. Marcela Fianová, notářka se sídlem v Liberci IV, revoluční 123/17.

Dále bylo v úvodu jednání hlasováno o navrženém programu valné hromady.

Průběh diskuse k bodu:

p. Bubeníček Z čeho se skládá 1.197 akcií?

p. Olyšar Jedná o 1.134 kusů původních akcií, které byly v loňském roce rozděleny stejným dílem mezi 18 obcí frýdlantského výběžku a 63 kusů akcií z 1. etapy navýšení základního kapitálu, která proběhla v roce 2013.



Přehled hlasování k navrženým usnesením v rámci projednávaného bodu:

**01/2014** Valná hromada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. schvaluje program jednání takto:

1. Zahájení a kontrola usnášení schopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o návrhu na zvýšení základního kapitálu společnosti
4. Změna stanov společnosti
5. Zástava akcií společnosti
6. Závěr

akcionář	počet akcií	% podíl	pro	proti	zdržel	nehlasoval
Město Frýdlant	85	7,11 %	85			
Město Hejnice	76	6,36 %	76			
Město Nové Město	76	6,36 %	76			
Město Raspenava	76	6,36 %	76			
Obec Krásný Les	65	5,43 %	65			
Obec Bílý Potok	63	5,26 %	63			
Obec Bulovka	63	5,26 %	63			
Obec Černousy	63	5,26 %	63			
Obec Dětřichov	63	5,26 %	63			
Obec Dolní Řasnice	63	5,26 %	63			
Obec Habartice	63	5,26 %	Zástupce přítomen, avšak bez platného pověření			
Obec Heřmanice	63	5,26 %	63			
Obec Horní Řasnice	63	5,26 %	63			
Obec Jindřichovice	63	5,26 %	Zástupce obce nebyl přítomen.			
Obec Kunratice	63	5,26 %	63			
Obec Lázně Libverda	63	5,26 %	63			
Obec Pertoltice	63	5,26 %	63			
Obec Višňová	63	5,26 %	63			
<b>CELKEM</b>	<b>1 197</b>	<b>100%</b>	<b>1 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**USNESENÍ ČÍSLO 01/2014 BYLO PŘIJATO.**

#### *2. volba orgánů valné hromady*

Dalším bodem byla volba orgánů valné hromady dle tohoto návrhu:

- předseda Ing. Petr Olyšar
- zapisovatelka Tereza Stejskalová
- ověřovatelé zápisu Jiří Havel  
Miroslav Valášek
- osoby k počítání hlasů Jana Machová  
Tereza Stejskalová

K návrhu orgánů Valné hromady FVS, a.s., konané 16. ledna 2014 nebylo protinávrhů a připomínek.  
K bodu nebyla vedena diskuse.

Přehled hlasování k navrženým usnesením v rámci projednávaného bodu:

- 02/2014** Valná hromada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. volí předsedou této valné hromady pana Ing. Petra Olyšara
- 03/2014** Valná hromada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. určuje zapisovatelkou paní Terezu Stejskalovou, pracovníci společnosti a ověřovateli zápisu pana Jiřího Havla (zástupce Města Frýdlant) a pana Miroslava Valáška (zástupce Obce Bulovka).
- 04/2014** Valná hromada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. určuje k počítání hlasů paní Janu Machovou a paní Terezu Stejskalovou, pracovnice společnosti.

akcionář	počet akcií	% podíl	pro	proti	zdržel	nehlasoval
Město Frýdlant	85	7,11 %	85			
Město Hejnice	76	6,36 %	76			
Město Nové Město	76	6,36 %	76			
Město Raspenava	76	6,36 %	76			
Obec Krásný Les	65	5,43 %	65			
Obec Bílý Potok	63	5,26 %	63			
Obec Bulovka	63	5,26 %	63			
Obec Černousy	63	5,26 %	63			
Obec Dětřichov	63	5,26 %	63			
Obec Dolní Řasnice	63	5,26 %	63			
Obec Habartice	63	5,26 %	Zástupce přítomen, avšak bez platného pověření			
Obec Heřmanice	63	5,26 %	63			
Obec Horní Řasnice	63	5,26 %	63			
Obec Jindřichovice	63	5,26 %	Zástupce obce nebyl přítomen.			
Obec Kunratice	63	5,26 %	63			
Obec Lázně Libverda	63	5,26 %	63			
Obec Pertoltice	63	5,26 %	63			
Obec Višňová	63	5,26 %	63			
<b>CELKEM</b>	<b>1 197</b>	<b>100%</b>	<b>1 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**USNESENÍ ČÍSLA 02/2014, 03/2014, 04/2014 BYLA PŘIJATA.**

### 3. rozhodnutí o návrhu na zvýšení základního kapitálu společnosti

V rámci tohoto bodu bylo projednáno navrhované zvýšení základního kapitálu z částky 137 655 000,- Kč na částku 150.880.000,- Kč tedy o částku 13.225.000,- Kč. Navrhované navýšení základního kapitálu se skládá ze dvou částí:

- poskytnutí finančních prostředků ve výši 7.245.000,- Kč k financování podnikatelského záměru takto:

Město Frýdlant	2.530.000,- Kč	22 akcií
Město Hejnice	1.495.000,- Kč	13 akcií
Město Nové Město p. S.	1.495.000,- Kč	13 akcií
Město Raspenava	1.495.000,- Kč	13 akcií
Obec Krásný Les	230.000,- Kč	2 akcie

2. kapitalizací závazků vůči akcionářům ve výši 5.980.000,- Kč (celkové závazky 6.110.000,- Kč) v tomto rozdělení:	Město Frýdlant	4.025.000,- Kč	35 akcií
	Město Hejnice	1.035.000,- Kč	9 akcií
	Město Nové Město p. S.	920.000,- Kč	8 akcií

Průběh diskuse k bodu:

p. Šíma           Vzdáváme se předností práva na upisování akcií, jen pro tuto jednorázovou akci?

P. Olyšar        Ano, jen pro tuto jednorázovou akci.

Přehled hlasování k navrženým usnesením v rámci projednávaného bodu:

*Valná hromada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. rozhodla, že*

- 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,*
- stávající akcionáři se vzdávají přednostního práva na upisování akcií*
- 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,*
- upsání akcií bude provedeno uzavřením smlouvy o upsání akcií, jejímiž účastníky budou akciová společnost Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. a výše uvedenými předem určenými 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, již bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

6. emisní kurz upsaných akcií se rovná jejich nominální hodnotě a bude splacen do výše 7.245.000,- Kč, slovy: sedm milionů dvě stě čtyřicet pět tisíc korun českých, peněžitým vkladem, 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 30 dní ode dne sepisu notářského zápisu, na účet č. 107-5348290267/0100 vedený u Komerční banky, a.s a

- 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 popsané v bodě 7 této pozvánky.

7. - připouští se započtení části pohledávky akcionáře 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 proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu 35, slovy: třiceti pěti 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 se započtení části pohledávky akcionáře 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 proti pohledávce společnosti 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 se započtení části pohledávky akcionáře 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 proti pohledávce společnosti 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,

- důvodem navrženého zvýšení základního kapitálu je nutnost posílení vlastního kapitálu společnosti za účelem rozvoje podnikatelských aktivit společnosti (realizace projektu „Frýdlantsko – voda pro 3. tisíciletí“) a odstranění dluhové zátěže společnosti vzniklé investicemi jednotlivých akcionářů do podnikatelských aktivit společnosti.

akcionář	počet akcií	% podíl	pro	proti	zdržel	nehlasoval
Město Frýdlant	85	7,11 %	85			
Město Hejnice	76	6,36 %	76			
Město Nové Město	76	6,36 %	76			
Město Raspenava	76	6,36 %	76			

Obec Krásný Les	65	5,43 %	65			
Obec Bílý Potok	63	5,26 %		63		
Obec Bulovka	63	5,26 %		63		
Obec Černousy	63	5,26 %	63			
Obec Dětřichov	63	5,26 %	63			
Obec Dolní Řasnice	63	5,26 %	63			
Obec Habartice	63	5,26 %	Zástupce přítomen, avšak bez platného pověření			
Obec Heřmanice	63	5,26 %	63			
Obec Horní Řasnice	63	5,26 %	63			
Obec Jindřichovice	63	5,26 %	Zástupce obce nebyl přítomen.			
Obec Kunratice	63	5,26 %			63	
Obec Lázně Libverda	63	5,26 %	63			
Obec Pertoltice	63	5,26 %	63			
Obec Višňová	63	5,26 %	63			
<b>CELKEM</b>	<b>1 197</b>	<b>100%</b>	<b>882</b>	<b>126</b>	<b>63</b>	<b>0</b>

#### **NAVRHOVANÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO.**

#### *4. změna stanov společnosti*

Protože navrhovaná změna stanov souvisela pouze v bodě 3. tohoto jednání neschváleným navýšením základního kapitálu, nebyl bod 4. jednání valné hromady projednán.

#### *5. zástava akcií společnosti*

Společnost vypsala v listopadu 2013 po předchozím odsouhlasení dozorčí radou nadlimitní otevřené výběrové řízení „Bankovní záruka a úvěr pro Frýdlantskou vodárenskou společnost, a.s.“ V rámci tohoto výběrového řízení bylo navrženo zajištění požadované bankovní záruky akciemi společnosti. Případní zájemci byly upozorněni, že zajištění akcií podléhá souhlasu valné hromady a příslušných zastupitelstev obcí.

Dnes zastavené akcie u České spořitelny, a.s. (do roku 2016) by byly po splacení stávajícího úvěru uvolněny a opětovně zastaveny za bankovní záruku (do roku 2026). Dnes nelze přesně určit požadované množství akcií k zástavě, to bude vycházet z výsledku výběrového řízení „Bankovní záruka a úvěr pro Frýdlantskou vodárenskou společnost, a.s.“

V souladu s §16 stanov společnosti je dnes záměr zástavy akcií předkládán k odsouhlasení. Po podání nabídek v rámci uvedeného výběrového řízení bude již konkrétní zástava akcií dle vítězné nabídky projednána v jednotlivých zastupitelstev obcí.

Průběh diskuse k bodu:

p. Šíma Pokud si společnost vezme úvěr, bude mít vůči komu závazek?

p. Olyšar Na financování z vlastního podílu máme přislíbeno od Státního fondu životního prostředí České republiky půjčku s úrokem 1%

- p. Šíma Bude se hlasovat o všech akcích? A jednotlivé akcie?
- p. Olyšar Ve výběrových řízeních je několik variant řešení: 1) zastavit všechny akcie, 2) banka vezme nemovitosti a část akcií. Samozřejmě by to muselo projít opět všemi obcemi. Dnes jde jen o souhlas valné hromady společnosti.
- p. Šíma Zkusíme a uvidíme. Ve druhém kole se obce rozhodnou, jestli to dají do zástavy.
- p. Ramzer Zajištění by mohlo být více způsoby. Byl udělán odhad firmy. Mohlo se zajistit prohlášení akcionářů, že závazek vezmou na sebe. Teď je to o tom, když toto odsouhlasí valná hromada, bude to první signál pro bankovní záruku, že jsme schopni vzít na sebe zodpovědnost. Pokud by se valná hromada nedohodla, tak frýdlantské vodárenské sdružení napíše do podmínek registru zakázek a budeme doufat, že se tam někdo přihlásí a budeme čekat.

Přehled hlasování k navrženým usnesením v rámci projednávaného bodu:

*Valná hromada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. souhlasí se zástavou akcií emitovaných ke dni konání valné hromady společnosti, tj. ke dni 16. ledna 2014, v rámci veřejné zakázky „Bankovní záruka a úvěr pro Frýdlantskou vodárenskou společnost, a.s.“ v rozsahu dle budoucí vítězné nabídky.*

akcionář	počet akcií	% podíl	pro	proti	zdržel	nehlasoval
Město Frýdlant	85	7,11 %	85			
Město Hejnice	76	6,36 %	76			
Město Nové Město	76	6,36 %	76			
Město Raspenava	76	6,36 %	76			
Obec Krásný Les	65	5,43 %	65			
Obec Bílý Potok	63	5,26 %		63		
Obec Bulovka	63	5,26 %			63	
Obec Černousy	63	5,26 %	63			
Obec Dětřichov	63	5,26 %	63			
Obec Dolní Řasnice	63	5,26 %			63	
Obec Habartice	63	5,26 %	Zástupce přítomen, avšak bez platného pověření			
Obec Heřmanice	63	5,26 %	63			
Obec Horní Řasnice	63	5,26 %		63		
Obec Jindřichovice	63	5,26 %	Zástupce obce nebyl přítomen.			
Obec Kunratice	63	5,26 %	63			
Obec Lázně Libverda	63	5,26 %	63			
Obec Pertoltice	63	5,26 %	63			
Obec Višňová	63	5,26 %	63			
<b>CELKEM</b>	<b>1 197</b>	<b>100%</b>	<b>819</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>0</b>

**NAVRHOVANÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO.**



## 6. závěr


Jednání Valné hromady FVS, a.s. ukončil její předseda Ing. Petr Olyšar.

O průběhu jednání Valné hromady FVS, a.s. byl pořízen notářská zápis paní JUDr. Marcelou Fianovou, notářkou se sídlem v Liberci IV, revoluční 123/17. Z jednání nebyl z důvodu technické závady pořízen zvukový záznam.

Tento zápis není doslovným přepisem jednání valné hromady.

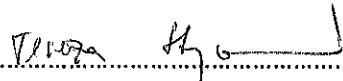
Ve Frýdlantu dne 16. ledna 2014

Ověřovatelé zápisu:

  
-----  
Jiří Havel

  
-----  
Miroslav VALÁŠEK

Zapsala:

  
-----  
Tereza Stejskalová

# PŘÍLOHY

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 Vás tímto zve na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 16. ledna 2014 v 9.00 hod v zasedací místnosti frýdlantské radnice na adrese náměstí T. G. Masaryka 37, Frýdlant za účasti JUDr. Marcely Fianové, notářky se sídlem na adrese v Liberci IV, Revoluční 123/17 s tímto pořadem jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášení schopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. **Rozhodnutí o návrhu na zvýšení základního kapitálu společnosti**
4. Změna stanov společnosti
5. **Zástava akcií společnosti**
6. Závěr

**K bodu 3. pořadu jednání – navrhované usnesení valné hromady:**

1. 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,
2. **bude upsáno 115**, slovy: jedno sto patnáct kusů **kmenových listinných akcií na jméno, s omezenou převoditelností** v souladu se stanovami, ve **jménovité 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,
3. **stávající akcionáři se vzdávají přednostního práva na upisování akcií**
4. 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,**
5. upsání akcií bude provedeno uzavřením smlouvy o upsání akcií, jejímiž účastníky budou akciová společnost Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. a výše uvedenými předem určenými 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.
6. emisní kurz upsaných akcií se rovná jejich nominální hodnotě a **bude splacen do výše 7.245.000,- Kč, slovy: sedm milionů dvě stě čtyřicet pět tisíc korun českých, peněžitým vkladem, 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 30 dní ode dne sepisu tohoto notářského zápisu, na účet č. 107-5348290267/0100 vedený u Komerční banky, a.s a

- 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 popsané v bodě 7 této pozvánky.

7. - připouští se započtení části pohledávky akcionáře 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 proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu 35, slovy: třiceti pěti 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 se započtení části pohledávky akcionáře 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 proti pohledávce společnosti 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 se započtení části pohledávky akcionáře 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 proti pohledávce společnosti 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,

- důvodem navrženého zvýšení základního kapitálu je nutnost posílení vlastního kapitálu společnosti za účelem rozvoje podnikatelských aktivit společnosti (realizace projektu „Frýdlantsko – voda pro 3. tisíciletí“) a odstranění dluhové zátěže společnosti vzniklé investicemi jednotlivých akcionářů do podnikatelských aktivit společnosti.

#### **K bodu 4. programu jednání**

V souladu s usnesením valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude navržena změna těch ustanovení stanov týkající se výše základního kapitálu a rozvržení počtu akcií, a to s odkladným účinkem těchto ustanovení ode dne zápisu změny výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Návrh změn stanov je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady v pracovních dnech od 9.00 do 17.00 hodin Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

## K bodu 5. programu jednání - navrhované usnesení valné hromady:

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.

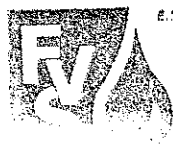
V rámci administrace projektů „Frýdlantsko – voda pro 3. tisíciletí: rekonstrukce úpravny vody Frýdlant“ a „Frýdlantsko – voda pro 3. tisíciletí: rekonstrukce úpravny vody Frýdlant“ společnost musí provést zajištění pohledávek vůči Státnímu fondu životního prostředí. K zajištění těchto pohledávek byla 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.“ Jednou s forem zajištění bankovní záruky je zástava akcií společnosti. Zástavu akcií musí dle stanov společnosti schválit právě valná hromada a samozřejmě dále i jednotlivý akcionáři.

## Prezentace


Prezentace akcionářů bude zahájena v 9.00 hod v místě konání valné hromady. Akcionáři – fyzické osoby se prokáží platným průkazem totožnosti, zmocněnci předloží navíc úředně ověřenou plnou moc k zastupování akcionáře.

Zástupci akcionářů právnických osob předloží průkaz totožnosti s výpisem z obchodního rejstříku a nebude-li osobně přítomen statutární orgán oprávněný jednat jménem společnosti, prokáže se zástupce právnické osoby i úředně ověřenou plnou mocí.

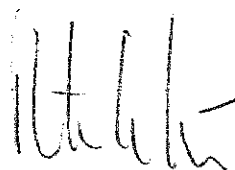
Ve Frýdlantu dne 11. prosince 2013




Frýdlantská vodárenská  
společnost, a.s.  
Zahradní 768, 464 01 Frýdlant  
IČ: 25496565  
DIČ: C225496565  
402 342 180 402 342 583



Ing. Dan Ramzer  
předseda představenstva



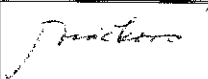
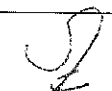
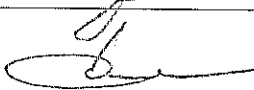
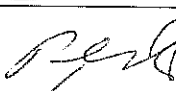
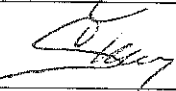
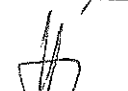
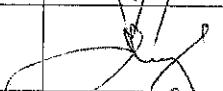

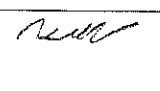
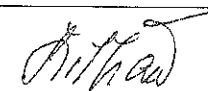
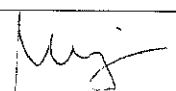

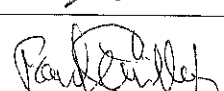
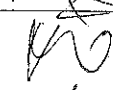
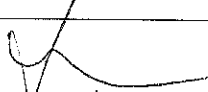

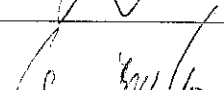
Ing. Petr Olyšar  
člen představenstva



Jana Machová  
člen představenstva


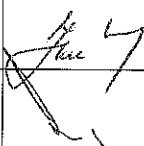
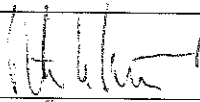
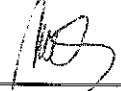
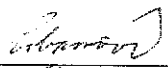


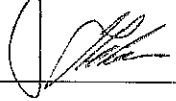
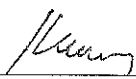
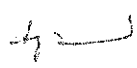

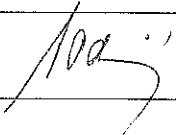
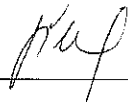
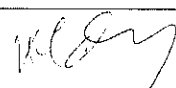
# PREZEČNÍ LISTINA - AKCIONÁŘI

ze zasedání Valné hromady Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. konané dne 16. ledna 2014 od 9:00 hodin  
v zasedací místnosti frýdlantské radnice na adrese T. G. Masaryka 37, Frýdlant.

č.	název obce/města	IČ	počet akcií číselné označení celková jmenovitá hodnota	obchodní podíl v procentech	jméno a příjmení zástupce akcionáře	podpis zástupce akcionáře
1.	Bílý Potok	008 31 417	63 ks č. FVS2005*000001 – FVS2005*000063 7 245 000,- Kč	5,26%	Kyř. ANDREA HRADČOVÁ	
2.	Bulovka	002 62 692	63 ks č. FVS2005*000064 – FVS2005*000126 7 245 000,- Kč	5,26%	Myř. MIROSLAV JACÁNEK	
3.	Černousy	006 72 084	63 ks č. FVS2005*000127 – FVS2005*000189 7 245 000,- Kč	5,26%	ALOIS DERCHMANN	
4.	Dětřichov	008 31 468	63 ks č. FVS2005*000190 – FVS2005*000252 7 245 000,- Kč	5,26%	VIT FOLŠEK	
5.	Dolní Řasnice	002 62 757	63 ks č. FVS2005*000253 – FVS2005*000315 7 245 000,- Kč	5,26%	ING. MIROSLAV ŠÍMA	
6.	Frýdlant	002 62 781	85 ks č. FVS2005*000316 – FVS2005*000378 č. FVS2013*001135 – FVS2013*001156 9 775 000,- Kč	7,11%	JIRÍ HAVEL	
7.	Habartice	002 62 790	63 ks č. FVS2005*000379 – FVS2005*000441 7 245 000,- Kč	5,26%	JUDYŠIN	
8.	Hejnice	002 62 803	76 ks č. FVS2005*000442 – FVS2005*000504 č. FVS2013*001170 – FVS2013*001182 8 740 000,- Kč	6,36%	JAROSLAV DREBET	
9.	Heřmanice	006 72 068	63 ks č. FVS2005*000505 – FVS2005*000567 7 245 000,- Kč	5,26%	ZADÁK JOSEF	
10.	Horní Řasnice	006 72 041	63 ks č. FVS2005*000568 – FVS2005*000630 7 245 000,- Kč	5,26%	ŠILMAN	
11.	Jindřichovice pod Smrkem	006 72 025	63 ks č. FVS2005*000631 – FVS2005*000693 7 245 000,- Kč	5,26%		
12.	Krásný Les	006 72 009	65 ks č. FVS2005*000694 – FVS2005*000756 č. FVS2013*001196 – FVS2013*001197 7 475 000,- Kč	5,43%	HAŠVAT PETR	
13.	Kunratice	467 44 967	63 ks č. FVS2005*000757 – FVS2005*000819 7 245 000,- Kč	5,26%	MIROSLAV LIŠKA	
14.	Lázně Libverda	006 71 983	63 ks č. FVS2005*000820 – FVS2005*000882 7 245 000,- Kč	5,26%	PAVEL ŠVIHŮK	
15.	Nové Město pod Smrkem	002 63 036	76 ks č. FVS2005*000883 – FVS2005*000945 č. FVS2013*001157 – FVS2013*001169 8 740 000,- Kč	6,36%	Pavel Švihůk	
16.	Pertoltice	006 71 959	63 ks č. FVS2005*000946 – FVS2005*001008 7 245 000,- Kč	5,26%	VĚROSLAV HOVAD	
17.	Raspenava	002 63 141	76 ks č. FVS2005*001009 – FVS2005*001071 č. FVS2013*001183 – FVS2013*001195 8 740 000,- Kč	6,36%	Jaromír HARZP	
18.	Višňová	002 63 265	63 ks č. FVS2005*001072 – FVS2005*001134 7 245 000,- Kč	5,26%	IVAN KUPČENICEK	
CELKEM			1.197 ks č. FVS2013*000001 – FVS2013*001197	100,00%		

# PREZEČNÍ LISTINA – OSTATNÍ ÚČASTNÍCI

ze zasedání Valné hromady Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. konané dne 16. ledna 2014 od 9:00 hodin  
v zasedací místnosti frýdlantské radnice na adrese T. G. Masaryka 37, Frýdlant.

příjmení, jméno	funkce, organizace	podpis	příjmení, jméno	funkce, organizace	podpis
Dozorčí rada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.			Představenstvo Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.		
POSPÍŠIL Jan	předseda		RAMZER Dan	předseda	
HORÁK Jiří	místopředseda		OLYŠAR Petr	člen, ředitel	
STRÍBRNÝ Vladimír	místopředseda		MACHOVÁ Jana	člen	
ERBANOVÁ Vladimíra	člen		další účastníci Valné hromady Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.		
GÖTZ Milan	člen		FIANOVÁ Marcela	notářka se sídlem na adrese Liberec IV, Revoluční 123/17	
HALOUN Radek	člen		ČERNOCHOVÁ Petr	VGD, s.r.o.	
HANZL Vladimír	člen		KRAVAROVÁ Simona	pracovnice společnosti	
KELLER Vladimír	člen		ŠTEJSKALOVÁ Tevoza	pracovnice společnosti	
KRYŠPÍN František	člen		ŠOKA Jan	VGD, s.r.o.	
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				



## 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 osmdesátí 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 Dětrichov, 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, -----

- 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, již 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: třiceti pěti 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). -----

rana pátá

IV.

na základě shora uvedených skutečností, které se udály na shora uvedeném místě a v čase za  
né 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 jim byl  
schválen a podepsán. -----



*Potvrzují, 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.*

