



Z Á P I S

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

4. prosinec 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: 4. prosince 2014, 9:00 – 9:14 hodin
 - místo zasedání: zasedací místnost Městského úřadu Frýdlant
na adrese nám. T. G. Masaryka 37, Frýdlant, PSČ 464 13
 - přítomni: dle prezenční listiny (viz příloha)
 - program jednání
 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. vzorová smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady
-

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 18 zástupců akcionářů (obcí), kteří jsou celkem vlastníky 1 312 kusů akcií z celkového počtu 1 312 akcií společnosti a valná hromada je usnášení schopná.

Přehled hlasování k navrženému usnesení v rámci projednávaného bodu:

28/2014 Valná hromada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. schvaluje představenstvem společnosti navržený program dnešního jednání valné hromady a konstatuje, že je usnášeníschopná.

Ho T. G. S

akcionář	počet akcií	% podíl	hlasy	pro	proti	zdržel	nehlasoval
Město Frýdlant	142	10,82 %	63	63			
Město Hejnice	98	7,48 %	63	63			
Město Nové Město	97	7,39 %	63	63			
Město Raspenava	89	6,79 %	63	63			
Obec Krásný Les	67	5,12 %	63	63			
Obec Bílý Potok	63	4,80 %	63	63			
Obec Bulovka	63	4,80 %	63	63			
Obec Černousy	63	4,80 %	63	63			
Obec Dětrichov	63	4,80 %	63	63			
Obec Dolní Řasnice	63	4,80 %	63	63			
Obec Habartice	63	4,80 %	63	63			
Obec Heřmanice	63	4,80 %	63	63			
Obec Horní Řasnice	63	4,80 %	63	63			
Obec Jindřichovice	63	4,80 %	63	63			
Obec Kunratice	63	4,80 %	63	63			
Obec Lázně Libverda	63	4,80 %	63	63			
Obec Pertoltice	63	4,80 %	63	63			
Obec Višňová	63	4,80 %	63	63			
CELKEM	1 312	100,00 %	1 134	1 134	0	0	0

USNESENÍ ČÍSLO 29/2014 BYLO PŘIJATO.

3. volba členů dozorčí rady

Volba nových členů dozorčí rady je nutná, neboť její členové reprezentují jednotlivé obce jako akcionáře společnosti a z komunálních voleb ve dnech 10. – 11. října 2014 vzešli noví zástupci těchto obcí. S ohledem na tuto skutečnost, je navrhováno nové složení dozorčí rady společnosti. Návrhy na jmenování do dozorčí rady projednali již dříve jednotlivá zastupitelstva obcí. V době od rozeslání pozvánky na valnou hromadu, rezignoval na členství v dozorčí radě pan Bohumil Mádle, bývalý zástupce Obce Krásný Les.

K bodu nebyla vedena diskuse.

Přehled hlasování k navrženým usnesením v rámci projednávaného bodu:

30/2014 Valná hromada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. bere na vědomí rezignaci člena dozorčí rady pana Bohumila Mádleho, dat. nar. 25. února 1962, trvale bytem Frýdlant - Krásný Les 245, PSČ 46401, ke dni 10. listopadu 2014, která byla doručena písemně dne 10. listopadu 2014.

akcionář	počet akcií	% podíl	hlasy	pro	proti	zdržel	nehlasoval
Město Frýdlant	142	10,82 %	63	63			
Město Hejnice	98	7,48 %	63	63			
Město Nové Město	97	7,39 %	63	63			

Handwritten signature and initials: bk T. 99

Město Raspenava	89	6,79 %	63	63			
Obec Krásný Les	67	5,12 %	63	63			
Obec Bílý Potok	63	4,80 %	63	63			
Obec Bulovka	63	4,80 %	63	63			
Obec Černousy	63	4,80 %	63	63			
Obec Dětřichov	63	4,80 %	63	63			
Obec Dolní Řasnice	63	4,80 %	63	63			
Obec Habartice	63	4,80 %	63	63			
Obec Heřmanice	63	4,80 %	63	63			
Obec Horní Řasnice	63	4,80 %	63	63			
Obec Jindřichovice	63	4,80 %	63	63			
Obec Kunratice	63	4,80 %	63	63			
Obec Lázně Libverda	63	4,80 %	63	63			
Obec Pertoltice	63	4,80 %	63	63			
Obec Višňová	63	4,80 %	63	63			
CELKEM	1 312	100,00 %	1 134	1 134	0	0	0

USNESENÍ ČÍSLO 30/2014 BYLO PŘIJATO.

31/2014 Valná hromada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. odvolává ke dni konání valné hromady tyto členy dozorčí rady Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.

1. Mgr. Vladimíra Erbanová, dat. nar. 2. července 1957, Frýdlant - Višňová 93, PSČ 46401
2. František Kryšpín, dat. nar. 14. dubna 1952, Habartice 30, PSČ 46373
3. Pavel Lžičar, dat. nar. 10. března 1957, Raspenava, Fučíkova 639, PSČ 46401
4. Milan Götz, dat. nar. 10. října 1982, Frýdlant - Kunratice 58, PSČ 46401
5. Pavel Novotný, dat. nar. 16. března 1968, Nové Město pod Smrkem - Jindřichovice pod Smrkem 359, PSČ 46365
6. Ing. Jan Pospíšil (předseda dozorčí rady), dat. nar. 24. července 1970, Hejnice - Lázně Libverda 196, PSČ 46362
7. Vladimír Stříbrný (místopředseda dozorčí rady), dat. nar. 12. ledna 1969, Frýdlant - Heřmanice 42, PSČ 46401
8. Vladimír Hanzl, dat. nar. 7. prosince 1950, Hejnice - Bílý Potok pod Smrkem 395, PSČ 46365
9. Bc. Vladimír Keller, dat. nar. 30. června 1953, Frýdlant - Černousy - Boleslav 4, PSČ 46401
10. Robert Wildner, dat. nar. 1. března 1965, Frýdlant - Dolní Řasnice 89, PSČ 46401
11. Bc. Stanislav Kvapil, dat. nar. 27. listopadu 1973, Frýdlant, Hřbitovní 1470, PSČ 46401
12. Viktor Podmanický, dat. nar. 28. července 1961, Frýdlant - Dolní Pertoltice 212, PSČ 46401
13. Radek Haloun, dat. nar. 10. července 1969, Nové Město pod Smrkem - Horní Řasnice 43, PSČ 46365
14. Stanislav Šťasný, dat. nar. 15. října 1965, Frýdlant - Dětřichov 242, PSČ 46401
15. Ing. Pavel Smutný, dat. nar. 8. ledna 1968, Nové Město pod Smrkem, Mlýnská 286, PSČ 46365
16. Jiří Horák (místopředseda dozorčí rady), dat. nar. 16. listopadu 1955, Hejnice, Jizerská 363, PSČ 46362
17. Romana Šidlová, dat. nar. 7. května 1975, Frýdlant - Bulovka 24, PSČ 46401

Handwritten signature: K. P. 903

akcionář	počet akcií	% podíl	hlasy	pro	proti	zdržel	nehlasoval
Město Frýdlant	142	10,82 %	63	63			
Město Hejnice	98	7,48 %	63	63			
Město Nové Město	97	7,39 %	63	63			
Město Raspenava	89	6,79 %	63	63			
Obec Krásný Les	67	5,12 %	63	63			
Obec Bílý Potok	63	4,80 %	63	63			
Obec Bulovka	63	4,80 %	63	63			
Obec Černousy	63	4,80 %	63	63			
Obec Dětřichov	63	4,80 %	63	63			
Obec Dolní Řasnice	63	4,80 %	63	63			
Obec Habartice	63	4,80 %	63	63			
Obec Heřmanice	63	4,80 %	63	63			
Obec Horní Řasnice	63	4,80 %	63	63			
Obec Jindřichovice	63	4,80 %	63	63			
Obec Kunratice	63	4,80 %	63	63			
Obec Lázně Libverda	63	4,80 %	63	63			
Obec Pertoltice	63	4,80 %	63	63			
Obec Višňová	63	4,80 %	63	63			
CELKEM	1 312	100,00 %	1 134	1 134	0	0	0

USNESENÍ ČÍSLO 31/2014 BYLO PŘIJATO.

32/2014 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. Vladimír Hanzl, dat. nar. 7. prosince 1950, Hejnice - Bílý Potok pod Smrkem 395, PSČ 46365 - zástupce obce Bílý Potok pod Smrkem
2. Romana Šidlová rozená Vejnarová, dat. nar. 7. května 1975, Frýdlant - Bulovka 24, PSČ 46401 - zástupce obce Bulovka
3. Miroslav Richter, dat. nar. 26. ledna 1973, Černousy – Boleslav 13, Habartice, PSČ 463 73 - zástupce Černousy
4. Daniel Kopecký, dat. nar. 3. dubna 1969, Dětřichov 222, Frýdlant, PSČ 464 01 - zástupce obce Dětřichov
5. Robert Wildner, dat. nar. 1. března 1965, Frýdlant - Dolní Řasnice 89, PSČ 46401 - zástupce obce Dolní Řasnice
6. Zdeněk Průša, dat. nar. 22. října 1976, Míru 273, Frýdlant, PSČ 464 01 - zástupce města Frýdlant
7. Ing. Bc. Stanislav Briestenský, dat. nar. 4. července 1959, Habartice 107, PSČ 463 73 - zástupce obce Habartice
8. Jaroslav Demčák, dat. nar. 15. února 1978, Ferdinandov 636, Hejnice, PSČ 463 62 - zástupce města Hejnice
9. Vladimír Stříbrný, dat. nar. 12. ledna 1969, Frýdlant - Heřmanice 42, PSČ 46401 - zástupce obce Heřmanice
10. Radek Haloun, dat. nar. 10. července 1969, Nové Město pod Smrkem - Horní Řasnice 43, PSČ 46365 - zástupce obce Horní Řasnice

uk T. 901

11. Pavel Novotný, dat. nar. 16. března 1968, Nové Město pod Smrkem - Jindřichovice pod Smrkem 359, PSČ 46365 - zástupce obce Jindřichovice pod Smrkem
12. Stanislava Piněvská rozená Mauzerová, dat. nar. 30. listopadu 1977, Krásný Les 139, Frýdlant, PSČ 464 01 - zástupce obce Krásný Les
13. Milan Götz, dat. nar. 10. října 1982, Frýdlant - Kunratice 58, PSČ 46401 - zástupce obce Kunratice
14. Ing. Jan Pospíšil, dat. nar. 24. července 1970, Hejnice - Lázně Libverda 196, PSČ 46362 - zástupce obce Lázně Libverda
15. Ing. Pavel Smutný, dat. nar. 8. ledna 1968, Nové Město pod Smrkem, Mlýnská 286, PSČ 46365 - zástupce města Nové město pod Smrkem
16. Viktor Podmanický, dat. nar. 28. července 1961, Frýdlant - Dolní Pertoltice 212, PSČ 46401 - zástupce obce Pertoltice
17. Pavel Lžičar, dat. nar. 10. března 1957, Raspenava, Fučíkova 639, PSČ 46401 - zástupce města Raspenava
18. Tomáš Cýrus, dat. nar. 23. května 1977, Višňová 39, Frýdlant, PSČ 464 01 - zástupce obce Višňová

akcionář	počet akcií	% podíl	hlasy	pro	proti	zdržel	nehlasoval
Město Frýdlant	142	10,82 %	63	63			
Město Hejnice	98	7,48 %	63	63			
Město Nové Město	97	7,39 %	63	63			
Město Raspenava	89	6,79 %	63	63			
Obec Krásný Les	67	5,12 %	63	63			
Obec Bílý Potok	63	4,80 %	63	63			
Obec Bulovka	63	4,80 %	63	63			
Obec Černousy	63	4,80 %	63	63			
Obec Dětřichov	63	4,80 %	63	63			
Obec Dolní Řasnice	63	4,80 %	63	63			
Obec Habartice	63	4,80 %	63	63			
Obec Heřmanice	63	4,80 %	63	63			
Obec Horní Řasnice	63	4,80 %	63	63			
Obec Jindřichovice	63	4,80 %	63	63			
Obec Kunratice	63	4,80 %	63	63			
Obec Lázně Libverda	63	4,80 %	63	63			
Obec Pertoltice	63	4,80 %	63	63			
Obec Višňová	63	4,80 %	63				63
CELKEM	1 312	100,00 %	1 134	1 071	0	0	63

USNESENÍ ČÍSLO 32/2014 BYLO PŘIJATO.

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

V souladu se zákonem o obchodních korporacích musí být případné smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady schváleny valnou hromadou. Stejně jako v předchozím období bylo navrženo, aby výkon funkce člena dozorčí rady byl bezplatný. Členové dozorčí rady budou mít pouze nároku na úhradu pojištění odpovědnosti.

K bodu nebyla vedena diskuse.

Přehled hlasování k navrženému usnesení v rámci projednávaného bodu:

33/2014 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	142	10,82 %	63	63			
Město Hejnice	98	7,48 %	63	63			
Město Nové Město	97	7,39 %	63	63			
Město Raspenava	89	6,79 %	63	63			
Obec Krásný Les	67	5,12 %	63	63			
Obec Bílý Potok	63	4,80 %	63	63			
Obec Bulovka	63	4,80 %	63	63			
Obec Černousy	63	4,80 %	63	63			
Obec Dětřichov	63	4,80 %	63	63			
Obec Dolní Řasnice	63	4,80 %	63	63			
Obec Habartice	63	4,80 %	63	63			
Obec Heřmanice	63	4,80 %	63	63			
Obec Horní Řasnice	63	4,80 %	63	63			
Obec Jindřichovice	63	4,80 %	63	63			
Obec Kunratice	63	4,80 %	63	63			
Obec Lázně Libverda	63	4,80 %	63	63			
Obec Pertoltice	63	4,80 %	63	63			
Obec Višňová	63	4,80 %	63	63			
CELKEM	1 312	100,00 %	1 134	1 134	0	0	0

USNESENÍ ČÍSLO 33/2014 BYLO PŘIJATO.

5. informace, různé

Přítomní zástupci akcionářů byli seznámeni s aktuálním stavem a problémy společnosti.

K bodu nebyla vedena diskuse.

Přehled hlasování k navrženému usnesení v rámci projednávaného bodu:

34/2014 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	142	10,82 %	63	63			
Město Hejnice	98	7,48 %	63	63			
Město Nové Město	97	7,39 %	63	63			
Město Raspenava	89	6,79 %	63	63			
Obec Krásný Les	67	5,12 %	63	63			
Obec Bílý Potok	63	4,80 %	63	63			
Obec Bulovka	63	4,80 %	63	63			
Obec Černousy	63	4,80 %	63	63			
Obec Dětřichov	63	4,80 %	63	63			
Obec Dolní Řasnice	63	4,80 %	63	63			
Obec Habartice	63	4,80 %	63	63			
Obec Heřmanice	63	4,80 %	63	63			
Obec Horní Řasnice	63	4,80 %	63	63			
Obec Jindřichovice	63	4,80 %	63	63			
Obec Kunratice	63	4,80 %	63	63			
Obec Lázně Libverda	63	4,80 %	63	63			
Obec Pertoltice	63	4,80 %	63	63			
Obec Višňová	63	4,80 %	63	63			
CELKEM	1 312	100,00 %	1 134	1 134	0	0	0

USNESENÍ ČÍSLO 34/2014 BYLO PŘIJATO.

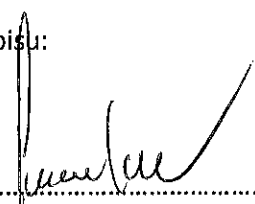
6. závěr

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

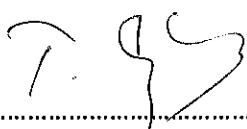
Z jednání byl pořízen zvukový záznam, který je uložen v sídle společnosti. Tento zápis není doslovným přepisem jednání valné hromady.

Ve Frýdlantu dne 4. prosince 2014

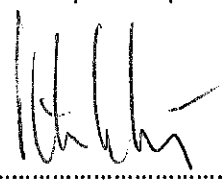
Ověřovatelé zápisu:



 Vladimír Jahoda
 (zástupce Obce Bílý Potok pod Smrkem)



 Tomáš Cýrus
 (zástupce Obec Višňová)



 Ing. Petr Olyšar
 předsedající valné hromady



a.s. Frýdlantská vodárenská
 společnost, a.s.
 Zahradní 768, 464 01 Frýdlant
 IČ: 25496565
 DIČ: CZ25496565
 Tel./Fax: 384 333 333, 384 312 388

Zapsala:



.....
Alena Soukupová

PŘÍLOHY

Page číslo:

1



**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 **4. prosince 2014 od 9:00 hodin v zasedací místnosti frýdlantské radnice** na adrese náměstí T. G. Masaryka 37, Frýdlant za s tímto pořadem jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnásení 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:

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

K bodu 2. pořadu jednání:

Navrhované usnesení valné hromady:

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 je nutná, neboť její členové reprezentují jednotlivé obce jako akcionáře společnosti a z komunálních voleb ve dnech 10. – 11. října 2014 vzešli noví zástupci těchto obcí. S ohledem na tuto skutečnost, je navrhováno nové složení dozorčí rady společnosti. 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:

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

- 1. Mgr. Vladimíra Erbanová, dat. nar. 2. července 1957, Frýdlant - Višňová 93, PSČ 46401*
- 2. František Kryšpín, dat. nar. 14. dubna 1952, Habartice 30, PSČ 46373*
- 3. Pavel Lžičar, dat. nar. 10. března 1957, Raspenava, Fučíkova 639, PSČ 46401*
- 4. Bohumil Mádle, dat. nar. 25. února 1962, Frýdlant - Krásný Les 245, PSČ 46401*
- 5. Milan Götz, dat. nar. 10. října 1982, Frýdlant - Kunratice 58, PSČ 46401*
- 6. Pavel Novotný, dat. nar. 16. března 1968, Nové Město pod Smrkem - Jindřichovice pod Smrkem 359, PSČ 46365*
- 7. Ing. Jan Pospíšil (předseda dozorčí rady), dat. nar. 24. července 1970, Hejnice - Lázně Libverda 196, PSČ 46362*
- 8. Vladimír Strříbrný (místopředseda dozorčí rady), dat. nar. 12. ledna 1969, Frýdlant - Heřmanice 42, PSČ 46401*
- 9. Vladimír Hanzl, dat. nar. 7. prosince 1950, Hejnice - Bílý Potok pod Smrkem 395, PSČ 46365*
- 10. Bc. Vladimír Keller, dat. nar. 30. června 1953, Frýdlant - Černousy - Boleslav 4, PSČ 46401*
- 11. Robert Wildner, dat. nar. 1. března 1965, Frýdlant - Dolní Řasnice 89, PSČ 46401*
- 12. Bc. Stanislav Kvapil, dat. nar. 27. listopadu 1973, Frýdlant, Hřbitovní 1470, PSČ 46401*
- 13. Viktor Podmanický, dat. nar. 28. července 1961, Frýdlant - Dolní Pertoltice 212, PSČ 46401*
- 14. Radek Haloun, dat. nar. 10. července 1969, Nové Město pod Smrkem - Horní Řasnice 43, PSČ 46365*
- 15. Stanislav Šťasný, dat. nar. 15. října 1965, Frýdlant - Dětrichov 242, PSČ 46401*
- 16. Ing. Pavel Smutný, dat. nar. 8. ledna 1968, Nové Město pod Smrkem, Mlýnská 286, PSČ 46365*
- 17. Jiří Horák (místopředseda dozorčí rady), dat. nar. 16. listopadu 1955, Hejnice, Jizerská 363, PSČ 46362*
- 18. Romana Šidlová, dat. nar. 7. května 1975, Frýdlant - Bulovka 24, PSČ 46401*

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 Dětrichov
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

K bodu 4. pořadu jednání:

V souladu se zákonem o obchodních korporacích musí být případné smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady schváleny valnou hromadou.

Navrhované usnesení valné hromady:

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:

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. informativní výpis společnost z obchodního rejstříku z října 2014
2. vzorová smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady
3. návrh unesení zastupitelstva obce na jmenování zástupce na valnou hromadu a kandidáta do dozorčí rady společnosti

Ve Frýdlantu dne 20. října 2014


Ing. Dan Ramzer
předseda představenstva


Ing. Zdeněk Janeček
člen představenstva


JUDr. Petr Dušek
člen představenstva



Frýdlantská vodárenská
společnost, a.s.
Zahradní 768, 464 01 Frýdlant
IČ: 25496565
DIČ: CZ25496565
tel.: 462 312 388

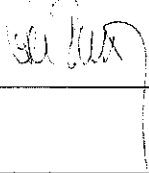
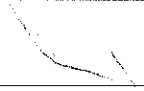
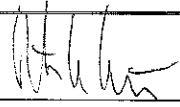
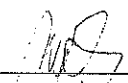
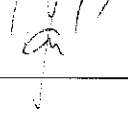
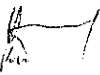
PREZEČNÍ LISTINA - AKCIONÁŘI

**ze zasedání valné hromady Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. konané dne 4. prosince 2014 od 9:00 hodin
v zasedací místnosti Městského úřadu Frýdlant na adrese náměstí T. G. Masaryka 37, 464 01 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	4,80 %	Radim Janků	
2.	Bulovka	002 62 692	63 ks č. FVS2005*000064 – FVS2005*000126 7 245 000,- Kč	4,80 %	Zdeněk Jídlouha	
3.	Černousy	006 72 084	63 ks č. FVS2005*000127 – FVS2005*000189 7 245 000,- Kč	4,80 %	Rudolf Hruslan	
4.	Dětřichov	008 31 468	63 ks č. FVS2005*000190 – FVS2005*000252 7 245 000,- Kč	4,80 %	Bořech Daniel	
5.	Dolní Řasnice	002 62 757	63 ks č. FVS2005*000253 – FVS2005*000315 7 245 000,- Kč	4,80 %	Waldner Robert	
6.	Frýdlant	002 62 781	142 ks č. FVS2005*000316 – FVS2005*000378 č. FVS2013*001135 – FVS2013*001156 č. FVS2014*001198 – FVS2014*001254 16 330 000,- Kč	10,82 %	Jiří Štodička	
7.	Habartice	002 62 790	63 ks č. FVS2005*000379 – FVS2005*000441 7 245 000,- Kč	4,80 %	Bekešternák	
8.	Hejnice	002 62 803	98 ks č. FVS2005*000442 – FVS2005*000504 č. FVS2013*001170 – FVS2013*001182 č. FVS2014*001255 – FVS2014*001276 11.270.000,- Kč	7,48 %	Sokolov Jiržek	
9.	Heřmanice	006 72 068	63 ks č. FVS2005*000505 – FVS2005*000567 7 245 000,- Kč	4,80 %	Bobek Jirží	
10.	Horní Řasnice	006 72 041	63 ks č. FVS2005*000568 – FVS2005*000630 7 245 000,- Kč	4,80 %	HALOUK DANEK	
11.	Jindřichovice pod Smrkem	006 72 025	63 ks č. FVS2005*000631 – FVS2005*000693 7 245 000,- Kč	4,80 %	NOVOTNÝ	
12.	Krásný Les	006 72 009	67 ks č. FVS2005*000694 – FVS2005*000756 č. FVS2013*001196 – FVS2013*001197 č. FVS2014*001311 – FVS2014*001312 7 705 000,- Kč	5,12 %	STANISLAVA TINEŤKA KARLOV PĚTR	
13.	Kunratice	467 44 967	63 ks č. FVS2005*000757 – FVS2005*000819 7 245 000,- Kč	4,80 %	Milan Götz	
14.	Lázně Libverda	006 71 983	63 ks č. FVS2005*000820 – FVS2005*000882 7 245 000,- Kč	4,80 %	Paul Švihel	
15.	Nové Město pod Smrkem	002 63 036	97 ks č. FVS2005*000883 – FVS2005*000945 č. FVS2013*001157 – FVS2013*001169 č. FVS2014*001277 – FVS2014*001297 11 155 000,- Kč	7,39 %	Pavel Šumitz	
16.	Pertoltice	006 71 959	63 ks č. FVS2005*000946 – FVS2005*001008 7 245 000,- Kč	4,80 %	VÁCLAV POSPÍŠIL	
17.	Raspnava	002 63 141	89 ks č. FVS2005*001009 – FVS2005*001071 č. FVS2013*001183 – FVS2013*001195 č. FVS2014*001298 – FVS2014*001310 10 235 000,- Kč	6,79 %	PAVEL LETEŘ	
18.	Višňová	002 63 265	63 ks č. FVS2005*001072 – FVS2005*001134 7 245 000,- Kč	4,80 %	Tomáš Gvozd	
CELKEM			1 312 ks č. FVS2005*000001 – FVS2014*001312 150 880 000,- Kč	100,00 %		

PREZEČNÍ LISTINA – OSTATNÍ ÚČASTNÍCI

ze zasedání valné hromady Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. konané dne 4. prosince 2014 od 9:00 hodin
v zasedací místnosti Městského úřadu Frýdlant na adrese náměstí T. G. Masaryka 37, 464 01 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		JANEČEK Zdeněk	člen	
STŘÍBRNÝ Vladimír	místopředseda		DUŠEK Petr	člen	
ERBANOVÁ Vladimíra	člen		další účastníci Valné hromady Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.		
GÖTZ Milan	člen		OLYŠAR Petr	ředitel	
HALOUN Radek	člen		MACHOVÁ Jana	vedoucí provozu P02	
HANZL Vladimír	člen		SOUKUPOVÁ Alena	pracovnice společnosti	
KELLER Vladimír	člen				
KRYŠPÍN František	člen				
KVAPIL Stanislav	člen				
LŽIČAŘ Pavel	člen				
MÁDLE Bohumil	člen	Rezignace na členství v dozorčí radě ke dni 10. 11. 2014.			
NOVOTNÝ Pavel	člen				
PODMANICKÝ Viktor	člen				
SMUTNÝ Pavel	člen				
ŠÍDLOVÁ Romana	člen				
ŠTASNÝ Stanislav	člen				
WILDNER Robert	člen				

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 JUDr. Petrem Duškem, 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 4. 12. 2014 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.

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 4. 12. 2014

za Frýdlantskou vodárenskou společnost, a.s.
Ing. Dan Ramzer, předseda představenstva
JUDr. Petr Dušek, člen představenstva

Ve Frýdlantu dne 4. 12. 2014
