

Z á p i s

z **31.** valné hromady **Vodárenské společnosti Tábořsko s. r. o.**, IČO 26069539, se sídlem Tábor, Kosova 2894, PSČ 390 02, konané **dne 18.3.2020** v sídle společnosti Vodárenské společnosti Tábořsko s. r. o., Kosova 2894 Tábor, 390 02, v místnosti č.315

Účast: Město Tábor – JUDr. Dana Švecová
Město Sezimovo Ústí – pí. Ludmila Svatková
Město Planá nad Lužnicí – Bc. Ladislav Havlíček
Ing. Jiří Šimánek- jednatel společnosti Vodárenská společnost Tábořsko s r.o.
Mgr. Ing. Martin Doležal – jednatel společnosti Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.
JUDr. Jan Vobr – kandidát na funkci předsedy valné hromady
Ing. Lubor Tomanec – ředitel společnosti a kandidát na funkci zapisovatele

Pořad (program) jednání valné hromady:

1. Úvod
2. Kontrola usnášenišchopnosti
3. Schválení programu jednání valné hromady
4. Volba orgánů valné hromady
5. Seznámení se s parametry koncesního řízení na „Provozování vodovodů a kanalizací VST od 1.1.2022“
6. Pověření jednatelů společnosti zahájením koncesního řízení na Výběr provozovatele vodovodů a kanalizací pro Vodárenskou společnost Tábořsko v letech 2022 až 2031.
7. Schválení uzavření dodatku na prodloužení platnosti „Smlouvy na zajištění provozování vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. na dobu deseti let“ do 31. 12. 2021
8. Usnesení valné hromady
9. Závěr

Ad 1.-4.

Jednání zahájil Ing. Jiří Šimánek, jednatel společnosti ve 13.00 hod. a konstatoval, že na valné hromadě (dále též VH) jsou účastni všichni společníci a valná hromada je usnášenišchopná. Upozornil na to, že společníci hlasují aklamací s tím, že nejdříve se hlasuje o protinávrhu k projednávanému bodu pořadu jednání této valné hromady a to pokud bude společníkem předložen.

Valná hromada jednomyslně schválila program valné hromady, který odpovídá textu pozvánky na valnou hromadu, kdy společníci potvrzují včasné doručení pozvánky na tuto valnou hromadu.

Dále navrhl předsedou valné hromady přítomného JUDr. Jana Vobra a zapisovatelem přítomného Ing. Lubora Tomance.

Předsedou valné hromady byl poté zvolen JUDr. Jan Vobr a zapisovatelem Ing. Lubor Tomanec, oba jednomyslně hlasy všech společníků.

Ad 5.-6.

Předseda valné hromady, který se ujal řízení valné hromady, vyzval ředitele společnosti Ing. Lubora Tomance, aby přednesl zprávy k bodu 5 a 6 programu valné hromady.

Ten poté přednesl zpracované podklady k budoucímu koncesnímu řízení na výběr provozovatele vodovodů a kanalizací pro Vodárenskou společnost Tábořsko v letech 2022 až 2031 zpracované advokátní kanceláří MT Legal s.r.o., advokátní kanceláří, a AP Investing s.r.o. a další podklady, které byly předloženy všem zastupitelstvům společníků a zde řádně projednány.

Předseda valné hromady dále přednesl návrh usnesení k bodu 5.a 6. pořadu valné hromady, ve znění v jakém byl uveden v pozvánce na tuto valnou hromadu.

Valná hromada vzala přednesené zprávy na vědomí a následně jednomyslným hlasováním společníků **rozhodla** o zahájení koncesního řízení na Výběr provozovatele vodovodů a kanalizací pro Vodárenskou společnost Tábořsko v letech 2022 až 2031 dle zadávací dokumentace koncesního řízení s názvem „*Výběr provozovatele vodovodů a kanalizací pro Vodárenskou společnost Tábořsko v letech 2022 až 2031*“, zpracovanou společnostmi MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, a AP INVESTING, s.r.o. a schválenou Státním fondem životního prostředí ČR, pro účely zajištění správy a provozování vodohospodářské infrastruktury společnosti Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o., se sídlem Tábor, Kosova 2894, PSČ 390 02, IČ: 260 69 539 a **uložila jednatelům** společnosti zajistit průběh tohoto koncesního řízení, včetně uzavření smlouvy s vítězným uchazečem.

Ad 7.

Předseda valné hromady uvedl další bod programu VH, kterým je prodloužení platnosti stávající „Smlouvy na zajištění provozování vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. na dobu deseti let“ do 31. 12. 2021.

Přečetl stanovisko Státního fondu životního prostředí ČR a Ministerstva životního prostředí ČR ze dne 1.3.2019, které schválilo nezbytné prodloužení předmětné provozní smlouvy o požadované tři měsíce.

Předseda valné hromady přednesl návrh usnesení k bodu 7. pořadu valné hromady, ve znění v jakém byl uveden v pozvánce na tuto valnou hromadu.

Valná hromada všemi zástupci společníků jednomyslným hlasováním schválila prodloužení platnosti stávající „Smlouvy na zajištění provozování vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. na dobu deseti let“ do 31. 12. 2021.

Ad 8.

Předseda valné hromady poté zopakoval závěry hlasování provedených v průběhu valné hromady a obsah přijatých usnesení, které přečetl.

Usnesení přijatá v průběhu valné hromady společnosti Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o. dne 18.3.2020 :

„Valná hromada obchodní společnosti Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o. rozhoduje o zahájení koncesního řízení na Výběr provozovatele vodovodů a kanalizací pro Vodárenskou společnost Tábořsko v letech 2022 až 2031 dle zadávací dokumentace koncesního řízení s názvem „*Výběr provozovatele vodovodů a kanalizací pro Vodárenskou společnost Tábořsko v letech 2022 až 2031*“, zpracovanou společnostmi MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, a AP INVESTING, s.r.o. a schválenou Státním fondem životního prostředí ČR, pro účely zajištění správy a provozování vodohospodářské infrastruktury společnosti Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o., se sídlem Tábor, Kosova 2894, PSČ 390 02, IČ: 260 69 539 a dále ukládá jednatelům společnosti zajistit průběh tohoto koncesního řízení, včetně uzavření smlouvy s vítězným uchazečem.“

„Valná hromada obchodní společnosti Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o. schvaluje prodloužení platnosti stávající „Smlouvy na zajištění provozování vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. na dobu deseti let“ do 31. 12. 2021 v souladu se stanoviskem Státního fondu životního prostředí ČR a Ministerstva životního prostředí ČR ze dne 1.3.2019.“

Nikdo z přítomných společníků nevznesl námitky proti protokolaci ani nepodal protest proti průběhu valné hromady a obsahu a znění usnesení přijatých valnou hromadou.
Poté předseda valné hromady konstatoval, že program valné hromady byl vyčerpán, všechna potřebná rozhodnutí přijata a ve 13.25 hod. valnou hromadu ukončil.

V Táboře dne 18.3.2020

.....
JUDr. Jan Vobr
předseda valné hromady
Vodárenské společnosti Tábořsko s. r.o.

.....
Ing. Lubor Tomanec
zapisovatel valné hromady
Vodárenské společnosti Tábořsko s. r.o.