

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI VODÁRNA PLZEŇ a.s.

sídlem Plzeň, Malostranská 143/2, Doudlevice, 32600 Plzeň, IČO: 25205625,
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 574 (dále též jen
„společnost“)

č. 77/2023

Datum a čas konání: 23. 05. 2023, 08:00 hod.

Místo konání: Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň (sídlo společnosti)

Přítomni: Ing. Jiří Hanousek
Petr Chvojka
PhDr. Mgr. Petr Maule, MBA
Ing. Petr Náhlík, předseda představenstva
Ing. Martin Barták, MBA, místopředseda představenstva

Omluven: Ing. Miloslav Vostrý
Ing. Vlastimil Gola – člen Rady města Plzně pro oblast nakládání
s majetkem a správu majetkových účastí
MUDr. Kamal Farhan – předseda dozorčí rady

Hosté: Pavel Bosák, první náměstek primátora, náměstek primátora pro
oblast technickou
Ing. Jiří Kozohorský, MBA – generální ředitel
..... - zapisovatelka

Program jednání dle pozvánky ze dne 16. května 2023:

- 1. Zahájení, určení zapisovatele a schválení programu**
- 2. Kontrola úkolů z jednání představenstva ze dne 25. 4. 2023**
- 3. Žádosti o finanční podporu – propagace společnosti**
- 4. Žádosti o finanční podporu – dary**
- 5. Poskytnutí příplatku mimo základní kapitál**
- 6. Likvidace VHI majetku**
- 7. Informativní zprávy**
 - 1. Kontrola projektů 2020-2023**
 - 2. Výsledky hospodaření společnosti za 4/2023**
 - 3. Informace**
 - investice společnosti za 4/2023
 - výběrová řízení za 4/2023

ad 5)

Poskytnutí příplatku mimo základní kapitál

Před projednáváním tohoto bodu se na jednání dostavil člen představenstva PhDr. Mgr. Petr Maule, MBA. Předseda představenstva předal slovo generálnímu řediteli, který odkázal na důvodovou zprávu a podkladové materiály a doplnil, že VODÁRNA PLZEŇ a.s. odpovídá za provozování vodohospodářské infrastruktury a je nutné investovat do nových projektů a budování nové infrastruktury. Pro financování investic do budování nové infrastruktury, jejichž je VODÁRNA PLZEŇ a.s. investorem nebo spoluinvestorem je nastaven způsob financování formou příplatku akcionáře mimo základní kapitál společnosti. Představenstvo vyslovuje souhlas s přijetím příplatku mimo základní kapitál, navrhovaný příplatek zahrnuje jak financování již realizovaných investic, tak financování budoucích.

K bodu 5) programu představenstvo přijalo následující rozhodnutí č. 27/77/2023:

Představenstvo VODÁRNA PLZEŇ a.s.

I. bere na vědomí

- předloženou důvodovou zprávu ve věci „Poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti“,
- skutečnost, že ve smyslu ustanovení § 163 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, per analogiam, může akcionář se souhlasem představenstva poskytnout dobrovolný příplatek mimo základní kapitál, a to i tehdy, pokud tak nestanoví stanovy společnosti,
- návrh Smlouvy o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti, na základě které bude společnosti poskytnut příplatek ve výši 65,710 mil. Kč v termínu do 31. 7. 2023.

II. schvaluje

1. poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti ze strany jediného akcionáře, Statutárního města Plzeň, ve výši 65,710 mil. Kč za účelem kofinancování investičních akcí, jejichž realizaci iniciovalo Statutárního město Plzeň
2. a uzavření Smlouvy o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti.

III. ukládá

- předsedovi představenstva informovat jediného akcionáře o schválení poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti, dle schvalovací části usnesení.

T: 25. 5. 2023

**Z: Ing. Petr Náhlík
předseda představenstva**

- předsedovi představenstva uzavřít Smlouvu o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti, dle schvalovací části usnesení.

T: 31. 7. 2023

**Z: Ing. Petr Náhlík
předseda představenstva**

Výsledek hlasování:

Přítomni: 5

pro – 5

proti – nikdo

zdržel se – nikdo