

Z Á P I S

**z jednání výkonného výboru Vodohospodářského sdružení Rokycanska,
konaného dne 3.12.2021 v zasedací místnosti sídla společnosti VOSROK,
Sedláčkova 651, Rokycany**

Zahájení: 8.30 hodin

Přítomni: Václav Kočí, Mgr. Marcela Sobotková, Vlastimil Sýkora, Jiří Ondřejíček, Jiří Hahner, Jarmila Vaňourková, Ing. Petr Pösinger, Mgr. Lukáš Hrabě

Omluveni: Oldřich Hádlík, Ing. Milan Preťo

Program

1. Zahájení
2. Projednání návrhu společenské smlouvy společnosti Rokycanská vodárenská s.r.o.
3. Projednání návrhu Memoranda o společném záměru a budoucí Transakci
4. Různé

ad 1) Zahájení

Jednání výkonného výboru VSR zahájil předseda VSR pan Václav Kočí a seznámil členy s programem jednání.

Usnesení: VV VSR schvaluje navržený program jednání.

Hlasování: 6 – 0 – 0 (pro návrh – proti návrhu – zdrželo se)

ad 2) Projednání návrhu společenské smlouvy společnosti Rokycanská vodárenská, s.r.o.

Předseda VSR pan Václav Kočí zrekapituloval zápis z minulého jednání zejména usnesení VV VSR bod 3) usnesení č. I. a č. II. K pozvánce na VV VSR, byly zaslány návrhy společenské smlouvy společnosti Rokycanská vodárenská, s.r.o., Memorandum o společném záměru a budoucí Transakci, které budou předmětem tohoto jednání VV VSR. Následně předal slovo panu Mgr. Hrabě.

Mgr. Hrabě, jako právní zástupce VSR, je předkladatelem a autorem návrhu společenské smlouvy společnosti Rokycanská vodárenská, s.r.o. V první fázi proběhlo připomínkování dokumentu jmenovanými členy pracovní skupiny. Tato revidovaná verze společenské smlouvy byla předmětem jednání VV VSR. Mgr. Hrabě seznámil přítomné členy VV se všemi body smlouvy a zodpověděl veškeré dotazy a připomínky, které jednotliví členové vyjádřili. VV VSR neshledal žádných nedostatků v úplnosti a věcnosti předloženého dokumentu, včetně personálního obsazení orgánů (tj. zejména jednatelů a členů dozorčí rady) v nově zakládané společnosti.

Usnesení:

VV VSR souhlasí s předloženým textem společenské smlouvy Rokycanská vodárenská s.r.o., včetně návrhu na personální obsazení orgánů této společnosti a doporučuje tento dokument v předloženém znění ke schválení valné hromadě VSR.

Hlasování: 6 – 0 – 0 (pro návrh – proti návrhu – zdrželo se)

3) Projednání návrhu Memoranda o společném záměru a budoucí Transakci

Znění textu Memoranda o společném záměru a budoucí Transakci mezi VSR a VCEE o společném postupu, který bude řešit odprodej 51% podílu ve společnosti VOSROK a všechny nezbytné legislativní, obchodní kroky, jejich harmonogram a ustanovení, byl předložen v prvním kole obdobně jako u společenské smlouvy k připomínkování ze strany pracovní skupiny. Následně bylo memorandum předloženo VV VSR.

Dokument byl vytvořen v součinnosti právního zástupce VCEE Kaplan & Nohejl, advokátní kancelář s.r.o. a právního zástupce VSR Mgr. Hrabě.

Mgr. Hrabě seznámil přítomné členy VV VSR s obsahem a smyslem Memoranda. Zodpověděl některé doplňující dotazy a vysvětlil po stránce právní jeho závaznost.

VV VSR neshledal žádných nedostatků v úplnosti a věcnosti předloženého dokumentu.

Usnesení:

VV VSR souhlasí s předloženým textem Memoranda o společném záměru a budoucí Transakci a doporučuje tento dokument v předloženém znění ke schválení valné hromadě VSR.

Hlasování: 6 – 0 – 0 (pro návrh – proti návrhu – zdrželo se)

ad 4) Různé

- Termín konání Valné hromady VSR byl stanoven na 14.12.2021 v 10.00 ve společenském zařízení VLS, s.p.Hořovice

Zapsala: Marcela Gruberová



Václav Kočí
Předseda VSR