

Z Á P I S

z jednání mimořádné valné hromady obchodní společnosti

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

se sídlem v Chrudimi, Novoměstská 626, PSČ: 537 28, IČ: 48171590
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu B, vložka 957,

**které se konalo dne 3. 4. 2007 od 10.00 hodin,
v sídle společnosti**

Na základě oznámení představenstva o svolání valné hromady se dne 3. dubna 2007 od 10.00 hodin konala v sídle společnosti mimořádná valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Program s pozvánkou na mimořádnou valnou hromadu obdrželi akcionáři vlastníci akcie znějící na jméno, doporučeným dopisem rozesílaným 22. února 2007. Akcionáři vlastníci akcie na majitele se mohli seznámit s pořadem jednání mimořádné valné hromady prostřednictvím inzerátu zveřejněného v souladu se stanovami společnosti a obchodním zákoníkem v Hospodářských novinách a Obchodním věstníku dne 28. února 2007 nebo prostřednictvím pozvánky vyvěšené na vývěsce společnosti.

Společnost vydala 1 072 241 ks akcií po 1 000,- Kč jmenovité hodnoty s 1 072 241 hlasy.

Při zahájení valné hromady bylo na valné hromadě přítomno osobně nebo prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 32 akcionářů, kteří vlastnili nebo zastupovali 581 660 akcií, což představuje 54,25 % základního kapitálu společnosti.

Organizačně a technicky byla valná hromada zajištěna firmou M3V Praha, a. s.

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

Po kontrole usnášeníschopnosti valné hromady přivítal účastníky a zahájil jednání valné hromady předseda představenstva a ředitel společnosti Josef Hrad. Následně předal slovo ing. Miroslavu Černému ze společnosti M3V Praha, a.s., který představil představenstvo, dozorčí radu společnosti, přivítal notářku JUDr. Olgu Zavoralovou a seznámil přítomné s programem jednání mimořádné valné hromady.

Program valné hromady byl následující:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
2. Projednání a schválení rozhodnutí o nabývání vlastních akcií.
3. Projednání a schválení vytvoření zvláštního rezervního fondu dle § 161d zákona číslo 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Volba člena představenstva.
5. Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena představenstva.
6. Závěr.

Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Ing. Miroslav Černý seznámil přítomné akcionáře se způsobem hlasování na valné hromadě a s některými ustanoveními stanov společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Následně předal slovo předsedovi představenstva Josefu Hradovi, který seznámil přítomné akcionáře s návrhem představenstva na funkci předsedy valné hromady a přistoupil k jeho volbě. Přítomných akcionářů se dotázal, zda jsou nějaké protinávry nebo požadavky na vysvětlení. Žádné nebyly.

Dle informace z registračního místa bylo konstatováno, že valná hromada je schopna usnášení. Bylo přistoupeno k hlasování o usnesení č. 1, a to na hlasovacím lístku „A“.

Valná hromada přijala usnesení č. 1 - Předseda valné hromady:

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., volí dle článku 13 bodu 1 stanov za předsedu valné hromady Ing. Miroslava Černého.“

Předseda valné hromady, ing. Miroslav Černý, se ujal své funkce a valná hromada pokračovala v jednání dle jejího programu.

Předseda valné hromady seznámil valnou hromadu s návrhem představenstva na složení dalších orgánů valné hromady a přednesl obsah následujících navrhovaných usnesení č. 2, č. 3 a č. 4 dle pořadu jednání. Dotázal se akcionářů, zda jsou nějaké protinávhrhy nebo požadavky na vysvětlení. Žádné nebyly.

Dle informace z registračního místa bylo konstatováno, že valná hromada je schopna usnášení. Bylo přistoupeno k hlasování o usneseních č. 2 až 4, a to na hlasovacím lístku „B“.

Valná hromada přijala usnesení č. 2 – Zapisovatel:

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., volí dle článku 13 bodu 1 stanov za zapisovatele valné hromady Mgr. Lenku Macháčkovou.“

Valná hromada přijala usnesení č. 3 - Ověřovatelé zápisu:

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., volí dle článku 13 bodu 1 stanov za ověřovatele zápisu Ing. Josefa Holuba a Janu Strouhalovou.“

Valná hromada přijala usnesení č. 4 – Osoby pověřené sčítáním hlasů - skrutátoři:

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., volí dle článku 13 bodu 1 stanov za osoby pověřené sčítáním hlasů Ilonu Brožovou, Ing. Pavlu Steinigerovou a Ing. Michala Panáčka.“

Předseda valné hromady požádal zvolené členy orgánů valné hromady, aby se ujali svých funkcí, a valná hromada pokračovala v jednání dle programu.

2. Projednání a schválení rozhodnutí o nabývání vlastních akcií.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý požádal předsedu představenstva a ředitele společnosti Josefa Hrada o přednesení návrhu a důvodové zprávy k rozhodnutí o nabývání vlastních akcií.

Poté se předseda valné hromady dotázal akcionářů, zda jsou nějaké požadavky na vysvětlení, návrhy či protinávhrhy, k projednávanému bodu pořadu jednání.

Akcionář Bohdana Slezáková, vznesla požadavek na vysvětlení:

Proč představenstvo navrhuje cenu, za kterou se budou akcie vykupovat, v rozmezí 185 – 324 Kč, když z té důvodové zprávy vyplývá, že by to mělo být odvozeno pouze od ceny, kterou dosáhla společnost v dražbě? V této dražbě se ale dražil pouze nereprezentativní vzorek akcií. V uplynulých dvou letech společnost VAK Chrudim dvakrát navyšovala základní kapitál a prodávala zde přítomným akcionářům akcie za emisní kurz 1000 Kč. Proč je tedy nabízena taková nízká cena a zda to může nějakým způsobem souviset s realizovaným provozním modelem, kdy bylo akcionářům slibováno výrazné majetkové posílení a nyní je cena stanovena tak nízkou.

Předseda představenstva Josef Hrad odpověděl:

Valné hromadě je předkládáno rozpětí, ze kterého bude následně určeno, za jakou cenu se budou tyto akcie nabízet k odprodeji. Cena 185 Kč vyplývá z částky, která byla dosažena v dražbě, a je zvýšena o míru inflace za rok 2006. Částka 324 Kč vyplývá ze znaleckého posudku, který máme zpracovaný na tržní hodnotu jedné akcie. Je to posudek z června roku 2006. Jedná se o ocenění akcií, které vychází z hodnoty majetku společnosti k 31. 12. 2005. Hodnota je opět upravena o míru inflace za rok 2006.

Akcionář Bohdana Slezáková se dotázala, proč byly tedy akcie upisovány v hodnotě 1000 Kč a teď by měly být odkupovány za tuto nízkou cenu?

Předseda představenstva Josef Hrad odpověděl, že v případě úpisu společnost akcie prodává a je na kupujícím, zda na tuto cenu přistoupí. V tomto případě společnost akcie kupuje a je na prodávajícím, zda své akcie za tuto cenu společnosti prodá. Nikdo není do něčeho nucen.

Akcionář Bohdana Slezáková podala protinávrh k návrhu představenstva ve znění:

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, rozhodla takto:

1. Mimořádná valná hromada schvaluje záměr konsolidace akcionářské struktury společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. formou procesu veřejné nabídky na odkup listinných kmenových akcií na majitele společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. od jejich vlastníků, a to ve smyslu ustanovení § 161a odst. 1 zákona číslo 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Mimořádná valná hromada schvaluje nabývání vlastních listinných kmenových akcií na majitele společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. formou veřejného návrhu smlouvy o koupi a převodu akcií, a to za těchto podmínek:
 - nejvyšší množství akcií, které může společnost nabýt : 89.522 (slovy: osmdesát devět tisíc pět set dvacet dva) kusy o nominální hodnotě 1.000,-- (slovy jeden tisíc) Kč,
 - doba na jakou společnost nabývá akcie : 18 (slovy: osmnáct) měsíců,
 - nejnižší cena, za níž může společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. nabýt jednu listinnou akcií: 1000,-- (slovy: jeden tisíc) Kč,
 - nejvyšší cena, za níž může společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. nabýt jednu listinnou akcií: 1000,-- (slovy: jeden tisíc) Kč,
 - doba závaznosti nabídky veřejného návrhu smlouvy o koupi a převodu akcií:
4 týdny od uveřejnění v celostátně distribuovaném tisku.“

Žádné další požadavky vzneseny nebyly.

Dle informace z registračního místa bylo konstatováno, že valná hromada je schopna usnášení. Bylo přistoupeno k hlasování návrhu představenstva a to v usnesení č. 5, a to na hlasovacím lístku „C“.

Valná hromada přijala usnesení č. 5 – Nabývání vlastních akcií:

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, rozhodla takto:

1. **Mimořádná valná hromada schvaluje záměr konsolidace akcionářské struktury společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. formou procesu veřejné nabídky na odkup listinných kmenových akcií na majitele společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. od jejich vlastníků, a to ve smyslu ustanovení § 161a odst. 1 zákona číslo 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.**
2. **Mimořádná valná hromada schvaluje nabývání vlastních listinných kmenových akcií na majitele společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. formou veřejného návrhu smlouvy o koupi a převodu akcií, a to za těchto podmínek:**
 - **nejvyšší množství akcií, které může společnost nabýt : 89.522 (slovy: osmdesát devět tisíc pět set dvacet dva) kusy o nominální hodnotě 1.000,-- (slovy jeden tisíc) Kč,**
 - **doba na jakou společnost nabývá akcie : 18 (slovy: osmnáct) měsíců,**
 - **nejnižší cena, za níž může společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. nabýt jednu listinnou akcií: 185,-- (slovy: jedno sto osmdesát pět) Kč,**
 - **nejvyšší cena, za níž může společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. nabýt jednu listinnou akcií: 324,-- (slovy: tři sta dvacet čtyři) Kč,**
 - **doba závaznosti nabídky veřejného návrhu smlouvy o koupi a převodu akcií:
4 týdny od uveřejnění v celostátně distribuovaném tisku.“**

Vzhledem k tomu, že návrh představenstva byl schválen potřebnou většinou hlasů přítomných akcionářů, o protinávru akcionáře se nehlasovalo.

3. Projednání a schválení vytvoření zvláštního rezervního fondu dle § 161d zákona číslo 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Předseda valné hromady předal slovo předsedovi představenstva Josefu Hradovi, který přednesl návrh představenstva na usnesení o vytvoření zvláštního rezervního fondu dle § 161d zákona číslo 513/1991 Sb..

Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, zda jsou nějaké požadavky na vysvětlení, návrhy či protinávrhy, a to k oběma projednávaným bodům pořadu jednání. Žádné nebyly.

Dle informace z registračního místa bylo konstatováno, že valná hromada je schopna usnášení. Bylo přistoupeno k hlasování o usnesení č. 6, a to na hlasovacím lístku „D“.

Valná hromada přijala usnesení č. 6 – Vytvoření rezervního fondu dle § 161d OZ

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, rozhodla o vytvoření rezervního fondu takto.:

- 1. Mimořádná valná hromada schvaluje vytvoření zvláštního rezervního fondu dle ustanovení § 161d zákona číslo 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na vlastní akcie.**
- 2. Zvláštní rezervní fond bude vytvořen ke dni, kdy společnost vykáže vlastní akcie v rozvaze, a to ve stejné výši.**
- 3. Zvláštní rezervní fond může být zrušen nebo snížen, a to i bez souhlasu valné hromady, v případě, že společnost vlastní akcie zcela nebo zčásti zcizí nebo je použije ke snížení základního kapitálu. Jiné využití zvláštního rezervního fondu se nepřipouští.**
- 4. Na vytvoření a doplňování zvláštního rezervního fondu, vytvořeného na základě tohoto usnesení valné hromady, může být použit nerozdělený zisk společnosti a jiné disponibilní fondy, které může společnost použít dle svého uvážení, a to v rozsahu, který stanoví představenstvo společnosti.**

4. Volba člena představenstva

Předseda valné hromady, ing. Miroslav Černý, oznámil akcionářům, že k 1. 1. 2007 byla za náhradního člena představenstva kooptována PhDr. Magda Křivanová. Její funkce zaniká s jednáním této mimořádné valné hromady, a proto představenstvo navrhuje zvolit paní PhDr. Magdu Křivanovou za člena představenstva. Dále předseda valné hromady přednesl navržené usnesení a PhDr. Křivanové se dotázal, zda se svou kandidaturou souhlasí.

Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, zda jsou nějaké návrhy a nebo požadavky na vysvětlení. Nebyly žádné vzneseny.

Dle informace z registračního místa bylo konstatováno, že valná hromada je schopna usnášení. Bylo přistoupeno k hlasování o usnesení č. 7, a to na hlasovacím lístku „E“.

Valná hromada přijala usnesení č. 7– Volba člena představenstva.

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, volí za člena představenstva PhDr. Magdu Křivanovou“

5. Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena představenstva.

Předseda valné hromady požádal předsedu představenstva, aby akcionáře seznámil s návrhem smlouvy.

Předseda valné hromady přednesl obsah následujícího navrhovaného usnesení. Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, zda jsou nějaké protinávryhy nebo požadavky na vysvětlení. Žádné podány nebyly.

Dle informace z registračního místa bylo konstatováno, že valná hromada je schopna usnášení. Bylo přistoupeno k hlasování o usnesení č. 8, a to na hlasovacím lístku „F“.

Valná hromada přijala usnesení č. 8 – Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, schvaluje dle článku 10 bodu 2 písm. p) stanov návrh smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena představenstva s účinností od 3. 4. 2007, která byla předložena valné hromadě představenstvem společnosti a která tvoří přílohu tohoto usnesení.“

6. ZÁVĚR

Na závěr předseda valné hromady, ing. Miroslav Černý, vyhlásil 10 minutovou technickou přestávku a po ní přednesl konečné výsledky hlasování dle zpracovaného protokolu. Hodnoty v procentech jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa.

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ VALNÉ HROMADY

USNESENÍ 1 - PŘEDSEDA VALNÉ HROMADY

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů

Během hlasování bylo přítomno: 774 624,00 hlasů.

Výsledky hlasování:

Pro	774 614,00 hlasů	100,00 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	10,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

USNESENÍ 2 - ZAPISOVATEL

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů

Během hlasování bylo přítomno: 774 624,00 hlasů.

Výsledky hlasování:

Pro	774 624,00 hlasů	100,00 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

USNESENÍ 3 - OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů

Během hlasování bylo přítomno: 774 624,00 hlasů.

Výsledky hlasování:

Pro	774 624,00 hlasů	100,00 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

USNESENÍ 4 - OSOBY POVĚŘENÉ SČÍTÁNÍM HLASŮ

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů

Během hlasování bylo přítomno: 774 624,00 hlasů.

Výsledky hlasování:

Pro	774 624,00 hlasů	100,00 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

USNESENÍ 5 – NABÝVÁNÍ VLASTNÍCH AKCIÍ

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů

Během hlasování bylo přítomno: 776 670,00 hlasů.

Výsledky hlasování:

Pro	681 199,00 hlasů	87,71 %
Proti	61 884,00 hlasů	7,97 %
Zdrželo se	33 587,00 hlasů	4,32 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

USNESENÍ 6 – VYTVOŘENÍ REZERVNÍHO FONDU DLE § 161D OZ

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů

Během hlasování bylo přítomno: 776 670,00 hlasů.

Výsledky hlasování:

Pro	744 519,00 hlasů	95,86 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	32 151,00 hlasů	4,14 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

USNESENÍ 7 – VOLBA ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů

Během hlasování bylo přítomno: 776 670,00 hlasů.

Výsledky hlasování:

Pro	747 883,00 hlasů	96,29 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	28 787,00 hlasů	3,71 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

USNESENÍ 8 - SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů

Během hlasování bylo přítomno: 776 670,00 hlasů.

Výsledky hlasování:

Pro	743 335,00 hlasů	95,71 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	33 335,00 hlasů	4,29 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Všechny body programu jednání mimořádné valné hromady byly naplněny a předseda valné hromady jednání mimořádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., zakončil ve 11.08 hodin.

.....
Ing. Miroslav Černý
předseda valné hromady

.....
Mgr. Lenka Macháčková
zapisovatel valné hromady

.....
Ing. Josef Holub
ověřovatel zápisu

.....
Jana Strouhalová
ověřovatel zápisu

Přílohy:

1. oznámení o svolání valné hromady
2. listina přítomných
3. prezenční lístky s plnými mocemi
4. hlasovací lístky
5. diskusní lístky
6. protokol o usnášeníschopnosti valné hromady

Přílohy nejsou součástí kopie zápisu vydávané akcionářům ve smyslu § 189 odst. 2 obchodního zákoníku. Akcionáři mají možnost se s nimi seznámit v sídle společnosti.

Akcionář Ing. Frank Miroslav podal žádost: Žádám o zaslání fotokopie zápisu z valné hromady na mé náklady na níže uvedenou adresu: Ing. Frank Miroslav, Krakovská 12/1363, 110 00 Praha 1

Akcionáři Bohdana Slezáková a Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. požádali také o zaslání zápisu z jednání valné hromady.