

# NOTÁŘSKÝ ZÁPIS -----

sepsaný mnou JUDr. Ladislavem Vondrákem, notářem v Havlíčkově Brodě, na místě samém v kongresovém sále hotelu EA Hotel Kraskov na adrese Třemošnice – Starý dvůr 47, 538 43 Třemošnice, dne devátého června roku dva tisíce dvacet jedna (9.6.2021)

na žádost společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem Novoměstská 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim, identifikační číslo 481 71 590,-----

za přítomnosti předsedy (předsedajícího) valné hromady, jehož totožnost byla notáři prokázána a ověřena platným úředním průkazem a který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis, což je jmenovitě-----

**Petr Brant**, narozený 4. dubna 1967, bydliště a trvalý pobyt Miskovice 97, PSČ 285 01, **předseda (předsedající) dnešní valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.** se sídlem Novoměstská 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim, identifikační číslo 481 71 590,-----

se kterým byl sepsán tento notářský zápis obsahující -----

**osvědčení** dle § 80a notářského řádu -----

**tedy osvědčení existence právních jednání a formalit**, ke kterým jsou společnost či její orgány povinny a při kterých byl notář přítomen, **a osvědčení obsahu** -----

**rozhodnutí** -----

**valné hromady**-----

**společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.** se sídlem Novoměstská 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim, identifikační číslo 481 71 590,-----

**přijatých v průběhu jejího jednání**, -----

**které se konalo** v kongresovém sále hotelu EA Hotel Kraskov na adrese Třemošnice – Starý dvůr 47, 538 43 Třemošnice, -----

dne devátého června roku dva tisíce dvacet jedna (9.6.2021)-----

**Za prvé:**-----

Mně, JUDr. Ladislavu Vondrákovi, notáři v Havlíčkově Brodě, MVDr. Ivan Jeník předložil před konáním zasedání valné hromady mj. tyto listiny: -----

1. aktuální výpis z obchodního rejstříku společnosti **Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.** -----

**- podle kterého společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové dne 1. října 1993 pod spisovou značkou B 957, a základní kapitál této společnosti činí 1 487 545 000,- Kč a je rozvržen na 1.594 akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), které jsou cennými papíry na jméno a jejichž převoditelnost není omezena, a 1.485.951 akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), které jsou cennými papíry na jméno a jejichž převoditelnost je omezena. -----**

**2. stanovy společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem Novoměstská 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim, identifikační číslo 481 71 590, v posledním aktuálním znění. -----**

**Za druhé:-----**

**Přítomný prohlásil, že v předchozím článku uvedené předložené listiny jsou správné a úplné, že odrážejí aktuální stav. -----**

**Za třetí: -----**

**Dne 9.6.2021, slovy devátého června roku dva tisíce dvacet jedna, se v kongresovém sále hotelu EA Hotel Kraskov na adrese Třemošnice – Starý dvůr 47, 538 43 Třemošnice v době od 10.00 hodin konala valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. -----**

**Za čtvrté: -----**

**Na základě listin předložených mně v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji dále uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí: ----**

**1. Existence společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. byla ověřena výpisem z obchodního rejstříku společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., který je citován v článku prvním tohoto notářského zápisu, o němž přítomný předseda valné hromady prohlásil, že je správný a úplný a že odráží aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----**

**2. Působnost valné hromady k přijetí dále uvedených rozhodnutí byla zjištěna zejména z článku 6 odstavec 1, článku 27 a 29 stanov společnosti a z ustanovení § 21 odstavec 3 a § 421 odstavec 2 zákona o obchodních korporacích. -----**

**3. Způsobnost valné hromady přijímat rozhodnutí byla zjištěna: -----**

**- z pozvánky na valnou hromadu, která obsahuje náležitosti stanovené zákonem a stanovami společnosti, -----**

**a která byla podle prohlášení předsedy valné hromady zaslána všem akcionářům více než třicet (30) dnů před konáním valné hromady a byla řádně zveřejněna na webových stránkách společnosti, -----**

**- z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, -----**

- z citovaného úplného aktuálního znění stanov společnosti

a ze seznamu akcionářů, o němž předseda představenstva prohlásil, že obsahuje aktuální stav akcionářů, -----

a z listiny přítomných, podle které při zahájení valné hromady byli přítomni akcionáři vlastníci akcie společnosti (s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě) s nimiž je spojeno 83,31 % (osmdesát tři celých třicet jedna setin procenta) hlasů všech akcionářů, a při zahájení každého dále uvedeného hlasování byli přítomni akcionáři vlastníci akcie společnosti (s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě) s nimiž je spojeno 83,55 % (osmdesát tři celých padesát pět setin procenta), a valná hromada tedy byla při přijímání dále uvedených usnesení usnášenischopná (podle stanov postačí přítomnost 30 % přítomných hlasů).-----

Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady uvedeného Petra Branta (který byl do funkce předsedy valné hromady zvolen spolu se zapisovatelem Zuzanou Duškovou, ověřovateli zápisu Marcellem Vojtěchem a Josefem Kozlem a osobami pověřenými sčítáním hlasů Milanem Váchou a Ing. Martinem Hlaváčkem), který prohlásil, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí. -

Za páté: -----

Na základě uvedených zjištění tedy já, JUDr. Ladislav Vondrák, notář v Havlíčkově Brodě, prohlašuji a osvědčuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujícího rozhodnutí valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. a u nichž jsem byl přítomen, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i stanovami společnosti.-----

Za šesté: -----

Na základě mé přítomnosti při jednání valné hromady dále osvědčuji, že valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. - poté, co bylo konstatováno, že akcionáři byli seznámeni s písemnou zprávou podle ustanovení § 488 odstavec 4 zákona o obchodních korporacích - přijala usnesení následujícího obsahu: -----

A) Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. poté, co jí byla přednesena zpráva podle ustanovení § 488 odst. 4 zákona o obchodních korporacích, přijímá následující usnesení: -----

V souladu s ustanovením § 488 odstavec 1 zákona o obchodních korporacích se vylučuje přednostní právo dosavadních akcionářů společnosti na upsání 26.991 ks nových akcií na jméno s omezenou převoditelností ve jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 1.000, - Kč, -----

kteřé budou vydány za předpokladu přijetí rozhodnutí valné hromady společnosti dne 9.6.2021 o zvýšení základního kapitálu společnosti o celkovou částku 26.991.000, - Kč. Vydané akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům, což budou jmenovitě: -----

a) Město Chrudim, se sídlem Chrudim, Resselovo náměstí 77, PSČ 537 16, identifikační číslo 00270211 – 1.199 ks akcií;-----

b) Město Proseč, se sídlem Proseč, náměstí Dr. Tošovského 18, PSČ 539 44, identifikační číslo 00270741 – 53 ks akcií;-----

c) Město Slatiňany, se sídlem Slatiňany, T. G. Masaryka 36, PSČ 538 21, identifikační číslo 00270920 – 176 ks akcií;-----

d) Obec Prosetín, se sídlem Prosetín 22, PSČ 539 76, identifikační číslo 00270750 – 140 ks akcií;-----

e) Obec Stolany, se sídlem Stolany 114, PSČ 538 03, identifikační číslo 00654752 – 19.828 ks akcií; -----

f) Město Seč, se sídlem Seč, Chrudimská 1, PSČ 538 07, identifikační číslo 00270881 – 4.741 ks akcií; -----

g) Obec Bylany, se sídlem Bylany 77, PSČ 538 01, identifikační číslo 00269905 – 437 ks akcií; -----

h) Obec Klešice, se sídlem Klešice 101, PSČ 538 03, identifikační číslo 15054195 – 417 ks akcií. -----

**B) Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. přijímá toto usnesení: -----**

**Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. o celkovou částku 26.991.000, - Kč, slovy dvacet šest miliónů devět set devadesát jedna tisíc korun českých. -----**

Určuje se, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. -----

Určuje se, že akcie nebudou upisovány akcionáři na základě dohody ani nebudou nabízeny k upisování na základě veřejné nabídky.

Stanovuje se, že zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž bude upisováno 26.991 ks nových akcií na jméno v listinné podobě s omezenou převoditelností dle článku 3 odst. 4 stanov společnosti ve jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 1.000, - Kč, kdy emisní kurs se bude rovnat jmenovité hodnotě akcie. Nové akcie mohou být upsány peněžitými vklady. -----

Určuje se, že vydávané akcie budou nabídnuty k upsání smlouvou předem určeným zájemcům, což budou jmenovitě: -----

a) Město Chrudim, se sídlem Chrudim, Resselovo náměstí 77, PSČ 537 16, identifikační číslo 00270211 – 1.199 ks akcií;-----

b) Město Proseč, se sídlem Proseč, náměstí Dr. Tošovského 18, PSČ 539 44, identifikační číslo 00270741 – 53 ks akcií;-----

c) Město Slatiňany, se sídlem Slatiňany, T. G. Masaryka 36, PSČ 538 21, identifikační číslo 00270920 – 176 ks akcií; -----

d) Obec Prosetín, se sídlem Prosetín 22, PSČ 539 76, identifikační číslo 00270750 – 140 ks akcií; -----

e) Obec Stolany, se sídlem Stolany 114, PSČ 538 03, identifikační číslo 00654752 – 19.828 ks akcií; -----

f) Město Seč, se sídlem Seč, Chrudimská 1, PSČ 538 07, identifikační číslo 00270881 – 4.741 ks akcií; -----

g) Obec Bylany, se sídlem Bylany 77, PSČ 538 01, identifikační číslo 00269905 – 437 ks akcií; -----

h) Obec Klešice, se sídlem Klešice 101, PSČ 538 03, identifikační číslo 15054195 – 417 ks akcií. -----

Určuje se, že místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. na adrese Novoměstská 626, 537 01 Chrudim. Stanovuje se, že lhůta pro upisování akcií pro předem určené zájemce je devadesát (90) dnů a začíná běžet v den přijetí tohoto usnesení, přičemž představenstvo společnosti oznámí určeným zájemcům počátek běhu této lhůty tak, že jim bude osobně nebo prostřednictvím datové schránky zaslán návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Místo pro splacení vkladů je shodné s místem pro upisování akcií (sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. na adrese Novoměstská 626, 537 01 Chrudim), lhůta pro splacení vkladů činí devadesát (90) dnů ode dne provedení úpisů akcií. -----

Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí peněžitými vklady, bylo v souladu s ustanovením § 488 odst. 1 zákona o obchodních korporacích vyloučeno předchozím usnesením valné hromady. -----

Předmět peněžitého vkladu jednotlivých zájemců je následující: --

a) vklad Města Chrudim činí částku 1.199.000, - Kč, slovy jeden milión jedno sto devadesát devět tisíc korun českých, která bude splacena výhradně započtením peněžité pohledávky vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 1.199.000, - Kč, slovy jeden milión jedno sto devadesát devět tisíc korun českých, vzniklé z titulu kupní smlouvy ze dne 11.12.2020 (o převodu infrastrukturního majetku města) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upisovaných akcií, kdy se jedná o 1.199 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000, - Kč; -----

b) vklad Města Proseč činí částku 53.000, - Kč, slovy padesát tři tisíc korun českých, která bude splacena výhradně započtením peněžité pohledávky vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 53.000, - Kč, slovy padesát tři tisíc korun českých, vzniklé z titulu kupní smlouvy ze dne 2.7.2020 (o převodu infrastrukturního majetku města) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upisovaných akcií, kdy se jedná o 53 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000, - Kč; -----

c) vklad Města Slatiňany činí částku 176.000, - Kč, jedno sto sedmdesát šest tisíc korun českých, která bude splacena výhradně započtením peněžité pohledávky vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 176.000, - Kč, jedno sto sedmdesát šest tisíc korun českých, vzniklé z titulu kupní smlouvy ze dne 30.6.2020 (o převodu infrastrukturního majetku města) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upisovaných akcií, kdy se jedná o 176 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000, - Kč; -----

d) vklad Obce Prosetín činí částku 140.000, - Kč, slovy jedno sto čtyřicet tisíc korun českých, která bude splacena výhradně započtením peněžité pohledávky vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 140.000, - Kč, slovy jedno sto čtyřicet tisíc korun českých, vzniklé z titulu kupní smlouvy ze dne 24.8.2020 (o převodu infrastrukturního majetku obce) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upisovaných akcií, kdy se jedná o 140 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000, - Kč; -----

e) vklad Obce Stolany činí částku 19.828.000, - Kč, slovy devatenáct miliónů osm set dvacet osm tisíc korun českých, která bude splacena výhradně započtením peněžité pohledávky vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 19.828.000, - Kč, slovy devatenáct miliónů osm set dvacet osm tisíc korun českých, vzniklé z titulu kupní smlouvy ze dne 30.3.2021 (o převodu infrastrukturního majetku obce) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upisovaných akcií, kdy se jedná o 19.828 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000, - Kč; -----

f) vklad Města Seč činí částku 4.741.000, - Kč, slovy čtyři milióny sedm set čtyřicet jedna tisíc korun českých, která bude splacena výhradně započtením peněžité pohledávky vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 4.741.000, - Kč, slovy čtyři milióny sedm set čtyřicet jedna tisíc korun českých, vzniklé z titulu kupní smlouvy ze dne 16.12.2020 (o převodu infrastrukturního majetku města) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upisovaných akcií, kdy se jedná o 4.741 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000, - Kč; -----

g) vklad Obce Bylany činí částku 437.000, - Kč, slovy čtyři sta třicet sedm tisíc korun českých, která bude splacena výhradně započtením peněžité pohledávky vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 437.000, - Kč, slovy čtyři sta třicet sedm tisíc korun českých, vzniklé z titulu kupní smlouvy ze dne 10.6.2020 (o převodu infrastrukturního majetku obce) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upisovaných akcií, kdy se jedná o 437 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000, - Kč; -----

h) vklad Obce Klešice činí částku 417.000, - Kč, slovy čtyři sta sedmnáct tisíc korun českých, která bude splacena výhradně započtením peněžité pohledávky vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 417.000, - Kč, slovy čtyři sta sedmnáct tisíc korun českých, vzniklé z titulu kupní smlouvy ze dne 16.3.2021 (o převodu infrastrukturního majetku obce) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upisovaných akcií, kdy se jedná o 417 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000, - Kč.-----

*Pravidla postupu pro uzavření smluv o započtení pohledávek budou tato: smlouva o započtení vzájemných pohledávek upisovatele a společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. bude uzavřena vždy do šedesáti (60) dnů ode dne upsání akcií upisovatelem, nejpozději však do devadesáti (90) dnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií; smlouva o započtení bude obsahovat přesné označení pohledávek, specifikaci stran, právního důvodu vzniku pohledávek, výši pohledávky ke dni uzavření smlouvy a přesné určení části emisního kursu, na jehož splacení je konkrétní pohledávka započtena.-----*

**C) Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. přijímá toto usnesení: -----**

*a) schvaluje se započtení pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. vůči Městu Chrudim z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 1.199.000, - Kč, slovy jeden milión jedno sto devadesát devět tisíc korun českých, na pohledávku tohoto města vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu kupní smlouvy ze dne 11.12.2020 ve výši 1.199.000, - Kč, slovy jeden milión jedno sto devadesát devět tisíc korun českých; -----*

*b) schvaluje se započtení pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. vůči Městu Proseč z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 53.000, - Kč, slovy padesát tři tisíc korun českých, na pohledávku tohoto města vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu kupní smlouvy ze dne 2.7.2020, a to konkrétně pohledávku ve výši 53.000, - Kč, slovy padesát tři tisíc korun českých; -----*

*c) schvaluje se započtení pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. vůči Městu Slatiňany z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 176.000, - Kč, jedno sto sedmdesát šest tisíc korun českých, na pohledávku tohoto města vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu kupní smlouvy ze dne 30.6.2020, a to konkrétně pohledávku ve výši 176.000, - Kč, jedno sto sedmdesát šest tisíc korun českých; -----*

*d) schvaluje se započtení pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. vůči Obci Prosetín z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 140.000, - Kč, jedno sto čtyřicet tisíc korun českých, na pohledávku této obce vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu kupní smlouvy ze dne 24.8.2020, a to konkrétně pohledávku ve výši 140.000, - Kč, jedno sto čtyřicet tisíc korun českých; -----*

*e) schvaluje se započtení pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. vůči Obci Stolany z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 19.828.000, - Kč, slovy devatenáct miliónů osm set dvacet osm tisíc korun českých, -----*

na pohledávku této obce vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu kupní smlouvy ze dne 30.3.2021, a to konkrétně pohledávku ve výši 19.828.000, - Kč, slovy devatenáct miliónů osm set dvacet osm tisíc korun českých; -----

f) schvaluje se započtení pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. vůči Městu Seč z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 4.741.000, - Kč, slovy čtyři milióny sedm set čtyřicet jedna tisíc korun českých, na pohledávku tohoto města vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu kupní smlouvy ze dne 16.12.2020, a to konkrétně pohledávku ve výši 4.741.000, - Kč, slovy čtyři milióny sedm set čtyřicet jedna tisíc korun českých; -----

g) schvaluje se započtení pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. vůči Obci Bylany z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 437.000, - Kč, slovy čtyři sta třicet sedm tisíc korun českých, na pohledávku této obce vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu kupní smlouvy ze dne 10.6.2020, a to konkrétně pohledávku ve výši 437.000, - Kč, slovy čtyři sta třicet sedm tisíc korun českých; -----

h) schvaluje se započtení pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. vůči Obci Klešice z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 417.000, - Kč, slovy čtyři sta sedmnáct tisíc korun českých, na pohledávku této obce vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu kupní smlouvy ze dne 16.3.2021, a to konkrétně pohledávku ve výši 417.000, - Kč, slovy čtyři sta sedmnáct tisíc korun českých. -----

**D) Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. přijímá toto usnesení: -----**

a) v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích se schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávky akcionáře – Města Chrudim vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.; -----

b) v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích se schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávky akcionáře – Města Proseč vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.; -----

c) v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích se schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávky akcionáře – Města Slatiňany vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.; -----

d) v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích se schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávky akcionáře – Obce Prosetín vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.; -----



e) v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích se schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávky akcionáře – Obce Stolany vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.; -----

f) v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích se schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávky akcionáře – Města Seč vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.; -----

g) v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích se schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávky akcionáře – Obce Bylany vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.; -----

h) v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích se schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávky akcionáře – Obce Klešice vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. -----

**E) Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje změny stanov společnosti zapracované do novelizovaného úplného znění stanov společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti, tedy v tomto znění:-----**

**STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI -----**

**Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. -----**

**I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ -----**

**Článek 1 -----**

**Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání-----**

1. Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. -----

2. Sídlo společnosti: Chrudim, Novoměstská 626, PSČ 537 01. ----

3. Identifikační číslo: 48171590. -----

4. Předmět podnikání společnosti: -----

a) Projektová činnost ve výstavbě, -----

b) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,-----

c) Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. -----

**Článek 2 -----**

**Základní kapitál -----**

1. Základní kapitál společnosti činí 1.487.545.000,- Kč. -----

2. Základní kapitál je splacen v rozsahu 100 %. -----

**Článek 3** -----

**Akcie** -----

1. Základní kapitál je rozvržen na akcie:-----

a) 1.485.951 ks akcií na jméno po 1.000, - Kč jmenovité hodnoty s omezenou převoditelností, -----

b) 1.594 ks akcií na jméno po 1.000, - Kč jmenovité hodnoty bez omezení převoditelnosti.-----

2. Akcie jsou vydány v listinné podobě a nejsou imobilizovány.---

3. K účinnosti převodu akcie se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře a předložení akcie společnosti.-----

4. Akcie na jméno s omezenou převoditelností jsou převoditelné jen po předchozím souhlasu valné hromady, a to pouze mezi akcionáři společnosti, nebo akcionářem společnosti a územním samosprávným celkem (obcí). -----

5. Společnost vede seznam akcionářů, do kterého se zapisují údaje stanovené zákonem o obchodních korporacích. Tento seznam obsahuje také datovou schránku nebo e-mailovou adresu akcionářů a číslo jejich bankovního účtu. -----

6. Má se za to, že akcionářem je ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového akcionáře do tohoto seznamu bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána.

7. Společnost vydá každému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů. Učiní tak bez zbytečného odkladu po doručení žádosti akcionáře. -----

8. Akcie může být ve spoluvlastnictví několika osob. Spoluvlastníci akcie se musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s akcií.-----

9. Společnost může vydat hromadné listiny. Hromadnou listinou se nahrazuje více akcií téhož druhu o stejné jmenovité hodnotě. Společnost je povinna vydat vlastníku hromadné listiny na jeho písemnou žádost jednotlivé akcie, popřípadě hromadné listiny, které je nahrazují.-----

**Článek 4** -----

**Práva akcionáře** -----

1. Akcionář má právo:-----

a) podílet se na řízení společnosti, -----

b) účastnit se valné hromady a hlasovat na ní, -----

c) požadovat a obdržet vysvětlení na valné hromadě k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, -----

d) uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, -----

e) podílet se na zisku a na jiných vlastních zdrojích, které valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře; -----

f) podílet se na likvidačním zůstatku v případě zrušení společnosti s likvidací. -----

2. Při uplatnění práva na vysvětlení k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady nesmí text žádosti akcionáře obsahovat více než 100 slov, jinak se k němu nepřihlíží. Žádost musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Akcionář může uplatnit právo na vysvětlení také na valné hromadě a v takovém případě má pro přednesení své žádosti 2 minuty. -----

3. Při uplatnění práva činit návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady má akcionář pro přednesení svého návrhu (protinávru) na valné hromadě 2 minuty. -----

4. Kvalifikovaní akcionáři mají dále právo:-----

a) žádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí, -----

b) žádat představenstvo o zařazení jimi určené záležitosti na pořad valné hromady za předpokladu, že ke každé záležitosti je navrženo i usnesení nebo je její zařazení řádně odůvodněno. Žádost musí být doručena společnosti nejpozději 10 (deset) dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě (čl. 8 odst. 7 písm. e), -----

c) žádat dozorčí radu o přezkoumání působnosti představenstva v určených záležitostech, -----

d) domáhat se akcionářskou žalobou plnění proti členu představenstva nebo členu dozorčí rady nebo proti akcionáři.

5. Kvalifikovaným akcionářem se rozumí akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 1 % (jedno procento) základního kapitálu. ----

## **II. ORGÁNY SPOLEČNOSTI-----**

### **Článek 5 -----**

#### **System vnitřní struktury společnosti -----**

1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. -----

2. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury, ve kterém se zřizuje představenstvo a dozorčí rada.-----

#### **1. VALNÁ HROMADA -----**

### **Článek 6 -----**

#### **Působnost valné hromady -----**

1. Do působnosti valné hromady náleží: -----

a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----

b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----

c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----

d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----

e) volba a odvolání členů představenstva, -----

f) volba a odvolání členů dozorčí rady, -----

g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky, popřípadě mezitímní účetní závěrky, stanoví-li povinnost jejího vyhotovení právní předpis, -----

h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, -----

i) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, -----

j) schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady, -----

k) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku, -----

l) rozhodnutí o přeměně společnosti, -----

m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání společnosti, -----

n) schválení smlouvy o tichém společenství a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, včetně schválení jejich změn a jejího zrušení, -----

o) rozhodování o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, o změně formy a druhu akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo o přeměně akcií na zaknihované akcie a naopak. -----

2. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

### **Článek 7 Účast na valné hromadě** -----

1. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. -----

2. Jednání valné hromady se účastní členové představenstva a dozorčí rady. -----

3. Jednání valné hromady se dále mohou zúčastnit osoby pozvané představenstvem nebo dozorčí radou. -----

4. S akcionářem může být přítomna na valné hromadě další osoba pouze pokud je přítomnost konkrétní osoby předem schválena představenstvem nebo dozorčí radou. -----

## **Článek 8** -----

### **Svolávání valné hromady** -----

1. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, alespoň jednou za účetní období tak, aby se konala nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. -----

2. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu: -----

a) zjistí-li, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, -----

b) dostane-li se společnost do úpadku, -----

c) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti, -----

d) požádá-li o její svolání dozorčí rada, -----

e) požádá-li o její svolání kvalifikovaný akcionář (čl. 4 odst. 5) ---

3. Na žádost kvalifikovaného akcionáře svolá představenstvo valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 (čtyřiceti) dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Nesplní-li představenstvo tuto povinnost, zmocní soud k jejímu svolání kvalifikovaného akcionáře, který o to požádá. -----

4. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může valnou hromadu svolat také dozorčí rada, popřípadě její člen. -----

5. Svolavatel nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Současně svolavatel zašle pozvánku na valnou hromadu akcionářům do datové schránky nebo na e-mailovou adresu (čl. 3 odst. 5). Nemá-li akcionář datovou schránku nebo elektronickou adresu, svolavatel mu zašle pozvánku na valnou hromadu do bydliště (sídla). -----

6. Lhůta uvedená v předchozím odstavci neplatí pro svolání náhradní valné hromady, kdy se lhůta zkracuje na 15 (patnáct) dnů. ---

7. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň: -----

a) obchodní firmu a sídlo společnosti, -----

- b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,-----  
c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,  
d) pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu společnosti.  
e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, kterým je den předcházející konání valné hromady, -----  
f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění. -----

8. Na žádost kvalifikovaných akcionářů je svolavatel povinen zařadit na pořad jednání valné hromady jím požadovanou záležitost.

9. Valná hromada se koná zpravidla v sídle společnosti. -----

### **Článek 9** -----

#### **Jednání valné hromady** -----

1. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. -----  
2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda zasedání. -----  
3. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda, zapisovatel a dva zvolení ověřovatelé. -----  
4. Akcionáři hlasují při jednání valné hromady veřejně formou hlasovacích lístků, které obdrží při jednání valné hromady. -----  
5. Valná hromada nejprve hlasuje o návrhu předloženém představenstvem. Není-li tento návrh přijat, valná hromada hlasuje o návrhu předloženém dozorčí radou. Není-li ani tento návrh přijat, valná hromada hlasuje o návrzích předložených akcionáři v pořadí, v jakém je předložili. -----

### **Článek 10**-----

#### **Schopnost valné hromady se usnášet** -----

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu společnosti. -----  
2. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných akcionářů.-----  
3. Svolavatel zašle akcionářům pozvánku na náhradní valnou hromadu do 15 (patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.  
4. Zležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----

**Článek 11** -----

**Rozhodování valné hromady** -----

1. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí kvalifikované většiny podle odstavců 2 až 6. -----

2. U záležitostí uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. a), b), c), d), k), m) se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. -----

3. K rozhodnutí o přeměně společnosti se vyžaduje souhlas tří čtvrtin hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě. -----

4. K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie.

5. K rozhodování o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů jiným osobám než akcionářům, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. -----

6. K rozhodnutí o spojení akcií nebo o změně druhu akcií na akcie, se kterými není spojeno hlasovací právo, se vyžaduje také souhlas všech dotčených akcionářů. -----

7. Rozhodnutí valné hromady podle odstavců 2 až 6 musí být osvědčeno veřejnou listinou (notářským zápisem). -----

8. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty akcií představuje 1 hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti odpovídá počtu vydaných akcií (čl. 3 odst. 1). -----

**Článek 12** -----

**Rozhodování per rollam (mimo valnou hromadu)** -----

1. O záležitostech, o kterých je oprávněna rozhodovat valná hromada, může být také rozhodováno mimo valnou hromadu (rozhodování per rollam). V takovém případě osoba oprávněná ke svolání valné hromady zašle všem akcionářům návrh rozhodnutí, který musí obsahovat text navrhovaného rozhodnutí, jeho odůvodnění, lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře a podklady potřebné pro jeho přijetí.

2. Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře činí 15 (patnáct) dnů ode dne doručení návrhu rozhodnutí akcionáři. -----

3. Osoba, která činí návrh rozhodnutí per rollam, ho zašle akcionářům do datové schránky nebo na e-mailovou adresu (čl. 3 odst. 5). Nemá-li akcionář datovou schránku nebo e-mailovou adresu, zašle tento návrh akcionářům do bydliště (sídla). -----

4. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě podle odstavce 2 osobě, která učinila návrh per rollam, souhlas s návrhem usnesení, platí, že s tímto návrhem nesouhlasí. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.-----

5. V případech, kdy musí být rozhodnutí valné hromady osvědčeno veřejnou listinou (notářským zápisem), musí mít návrh rozhodnutí per rollam formu veřejné listiny. V takovém případě se akcionářům zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření akcionáře se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká, kdy podpis akcionáře na vyjádření musí být úředně ověřen. V ostatních případech postačí, je-li rozhodnutí akcionáře učiněno písemnou formou podle občanského zákoníku. -----

## **2. PŘEDSTAVENSTVO -----**

### **Článek 13 -----**

#### **Působnost představenstva, jeho složení a funkční období -----**

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. -----

2. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Rozhoduje ve všech záležitostech společnosti, které nejsou zákonem nebo stanovami svěřeny do působnosti valné hromady.-----

3. Společnost může zastupovat každý člen představenstva samostatně. Za společnost se členové představenstva podepisují tak, že k její obchodní firmě připojí svůj podpis. -----

4. Představenstvo jmenuje ředitele společnosti.-----

5. Představenstvo může udělit prokuru podle občanského zákoníku. -----

6. Představenstvo společnosti má pět členů.-----

7. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období pro každého jednotlivého člena představenstva je čtyřleté a jeho opětovná volba je možná. -----

8. Představenstvo volí předsedu a místopředsedu. -----

9. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným sdělením doručeným představenstvu. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení bylo projednáno nebo mělo být projednáno představenstvem. -----

10. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce, zvolí valná hromada do 2 (dvou) měsíců nového člena. -----



## **Strana sedmnáctá**

*Místo toho může představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----*

*11. Členem představenstva může být ten, kdo je svéprávný, bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u koho nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti. -----*

*12. Člen představenstva nesmí být současně členem dozorčí rady.*

### **Článek 14 -----**

#### **Svolávání zasedání představenstva -----**

*1. Představenstvo zasedá zpravidla jednou za měsíc, nejméně jednou za 3 (tři) měsíce. -----*

*2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda nebo jím pověřená osoba pozvánkou na e-mailovou adresu členů představenstva, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena ve lhůtě nejméně 7 (sedm) dnů před konáním zasedání. V případě naléhavé potřeby lze svolat zasedání představenstva ve lhůtě kratší, pokud s tím souhlasí všichni jeho členové. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádají-li o to alespoň dva členové představenstva nebo dozorčí rada. -----*

*3. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, pokud se nerozhodne jinak. -----*

*4. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání členy dozorčí rady nebo jiné osoby. Na zasedání vždy přizve předsedu dozorčí rady. -----*

*5. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný. -----*

### **Článek 15 -----**

#### **Zasedání představenstva -----**

*1. Zasedání představenstva řídí předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda. -----*

*2. O průběhu zasedání představenstva a o přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, a zapisovatel. Zápis musí obsahovat seznam přítomných členů představenstva. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. Uvedou se také stanoviska menšiny členů představenstva, jestliže o to požádají. -----*

*3. Pokud se ze závažných důvodů nemůže člen představenstva zúčastnit jednání představenstva a chce vyjádřit svůj názor, musí mít jeho stanovisko písemnou formu. -----*

### **Článek 16 -----**

#### **Usnášeníschopnost představenstva a jeho rozhodování**

1. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. -----

2. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má 1 hlas. -----

3. Při volbě a odvolání předsedy a místopředsedy nehlasuje člen představenstva, kterého se volba nebo odvolání týká. -----

4. V nutných případech může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání písemným hlasováním nebo hlasováním s využitím technických prostředků. Návrh usnesení musí být zaslán všem členům představenstva. Usnesení je přijato, jestliže pro něj hlasovala alespoň nadpoloviční většina všech členů. Podmínkou pro přijetí takového rozhodnutí je možnost předchozího ověření totožnosti osoby oprávněné vykonat hlasovací právo. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápise z nejbližšího zasedání představenstva. Bližší podmínky hlasování nebo rozhodování s využitím technických prostředků může stanovit představenstvo. -----

5. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání zajišťuje předseda nebo jím pověřená osoba. -----

### **Článek 17** -----

#### **Povinnosti členů představenstva** -----

1. Členové představenstva jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře a dodržovat pravidla o střetu zájmů ve smyslu zákona o obchodních korporacích. Dále jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. -----

2. Členové představenstva jsou povinni dodržovat zákaz konkurence podle zákona o obchodních korporacích. -----

3. Práva a povinnosti mezi společností a členem představenstva se řídí smlouvou o výkonu funkce a podpůrně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu. -----

### **3. DOZORČÍ RADA** -----

#### **Článek 18** -----

#### **Působnost dozorčí rady, její složení a funkční období**

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. K provedení kontrolní činnosti může dozorčí rada pověřit jinou osobu. -----

2. Dozorčí rada společnosti má sedm členů. -----

3. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Funkční období pro každého jednotlivého člena dozorčí rady je čtyřleté a jeho opětovná volba je možná. -----

4. Dozorčí rada volí předsedu a místopředsedu. -----

5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným sdělením doručeným dozorčí radě. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení bylo projednáno nebo mělo být projednáno dozorčí radou.--

6. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce, zvolí valná hromada do 2 měsíců nového člena. Místo toho může dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----

7. Členem dozorčí rady může být ten, kdo je svéprávný, bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u koho nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti. -----

8. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva.

### **Článek 19**-----

#### **Svolávání a zasedání dozorčí rady**-----

1. Dozorčí rada zasedá nejméně jednou za 3 (tři) měsíce. -----

2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda nebo jím pověřená osoba pozvánkou na e-mailovou adresu členů dozorčí rady, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně 7 (sedm) dnů před konáním zasedání. V případě naléhavé potřeby lze svolat zasedání dozorčí rady ve lhůtě kratší, pokud s tím souhlasí všichni její členové. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo anebo kvalifikovaný akcionář (čl. 4 odst. 5), pokud současně uvedou naléhavý důvod jejího svolání.-----

3. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, pokud se nerozhodne jinak. -----

4. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání členy představenstva nebo jiné osoby. Na zasedání vždy přizve předsedu představenstva.-----

5. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný. -----

### **Článek 20**-----

#### **Zasedání dozorčí rady**-----

1. Zasedání dozorčí rady řídí předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda.-----

2. O průběhu zasedání dozorčí rady a o přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, a zapisovatel. Zápis musí obsahovat seznam přítomných členů dozorčí rady. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. -----

Uvedou se také stanoviska menšiny členů dozorčí rady, jestliže o to požádají. -----

3. Pokud se ze závažných důvodů nemůže člen dozorčí rady zúčastnit jednání dozorčí rady a chce vyjádřit svůj názor, musí mít jeho stanovisko písemnou formu. -----

#### **Článek 21** -----

##### **Usnášeníschopnost dozorčí rady a její rozhodování**

1. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. -----

2. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má 1 hlas. -----

3. Při volbě a odvolání předsedy a místopředsedy nehlasuje člen dozorčí rady, kterého se volba nebo odvolání týká. -----

4. V nutných případech může dozorčí rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání písemným hlasováním nebo hlasováním s využitím technických prostředků. Návrh usnesení musí být zaslán všem členům dozorčí rady. Usnesení je přijato, jestliže pro něj hlasovala alespoň nadpoloviční většina všech členů. Podmínkou pro přijetí takového rozhodnutí je možnost předchozího ověření totožnosti osoby oprávněné vykonat hlasovací právo. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápise z nejbližšího zasedání dozorčí rady. Bližší podmínky hlasování nebo rozhodování s využitím technických prostředků může stanovit představenstvo. -----

5. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda nebo jím pověřená osoba. -----

#### **Článek 22** -----

##### **Povinnosti členů dozorčí rady** -----

1. Členové dozorčí rady jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře a dodržovat pravidla o střetu zájmů podle zákona o obchodních korporacích. Dále jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. -----

2. Členové dozorčí rady jsou povinni dodržovat zákaz konkurence podle zákona o obchodních korporacích. -----

3. Práva a povinnosti mezi společností a členem dozorčí rady se řídí smlouvou o výkonu funkce a podpůrně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu. -----

#### **Článek 23** -----

**Odměny a tantiémy členů představenstva a dozorčí rady** -----

1. Členům představenstva a dozorčí rady náleží odměna a podíl na zisku (tantiéma).-----

2. Výši odměny a tantiémy schvaluje na návrh představenstva valná hromada.-----

3. Společnost vyplácí odměnu členům představenstva (dozorčí rady) měsíčně formou zálohy, a to ve výplatních termínech určených pro výplatu mezd zaměstnanců společnosti. -----

4. Pokud valná hromada neschválí výplatu odměn členům představenstva (dozorčí rady) nebo schválí výplatu odměn v částce nižší, než byly vyplacené zálohy, jsou členové představenstva (dozorčí rady) povinni vyplacené zálohy vrátit ve lhůtě dvou (2) měsíců podle občanského zákoníku o bezdůvodném obohacení. -----

5. Tantiému vyplácí společnost členům představenstva (dozorčí rady) po schválení valnou hromadou.-----

6. Členům představenstva (dozorčí rady) náleží poměrná část tantiémy, pokud jejich působení v představenstvu (dozorčí radě) netrvá po celý rok. -----

7. Členové představenstva (dozorčí rady) nemají nárok na odměnu nebo tantiému v případech stanovených zákonem. -----

### **III. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI -----**

#### **Článek 24 -----**

##### **Účetnictví společnosti-----**

1. Společnost vede účetnictví. Jeho řádné vedení zajišťuje představenstvo.-----

2. Účetní závěrka musí být ověřena auditorem v případech stanovených zákonem o účetnictví. -----

3. Představenstvo uveřejní účetní závěrku alespoň 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady způsobem stanoveným pro svolání valné hromady (článek 8 odstavec 5). Společně s účetní závěrkou představenstvo uveřejní také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je součástí výroční zprávy.-----

#### **Článek 25 -----**

##### **Rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnosti**

1. O rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání dozorčí radou.-----

2. Společnost není oprávněna použít zisk k rozdělení v případech stanovených zákonem o obchodních korporacích.-----

**Článek 26** -----

**Rezervní fond**-----

1. Rezervní fond slouží ke krytí ztrát společnosti.-----
2. Rezervní fond lze doplňovat z čistého zisku společnosti.-----
3. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo na základě předchozího stanoviska dozorčí rady.-----
4. V případech stanovených zákonem o obchodních korporacích společnost vytváří zvláštní rezervní fond.-----

**Článek 27**-----

**Změny výše základního kapitálu**-----

1. O změnách výše základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. Činí tak za podmínek a způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích.-----
2. Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby podle zákona o obchodních korporacích rozhodlo o zvýšení základního kapitálu.-----
3. Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, stanoví valná hromada nebo na základě pověření valné hromady představenstvo způsob a podmínky jejich upisování i splácení.-----

**IV. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ**-----

**Článek 28**-----

**Oznamování**-----

1. Právní skutečnosti stanovené zákonem, stanovami a rozhodnutím valné hromady, uveřejňuje společnost na internetové adrese <http://www.vakcr.cz/>.-----
2. Písemnosti určené akcionářům doručuje společnost do datové schránky nebo na e-mailovou adresu (čl. 3 odst. 5). Akcionář oznámí jejich změnu bez zbytečného odkladu společnosti. Nemá-li akcionář datovou schránku nebo e-mailovou adresu, společnost mu doručuje písemnosti do bydliště (sídla).-----

**Článek 29**-----

**Závěrečná ustanovení**-----

1. O změnách stanov rozhoduje valná hromada.-----
2. Společnost je podřízena zákonu o obchodních korporacích jako celku.-----
3. Právní poměry stanovami neupravené se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o obchodních korporacích a občanským zákoníkem.-----

4. Toto znění stanov je účinné ke dni 9.6.2021.-----

O přijetí těchto usnesení valné hromady se hlasovalo hlasovacími lístky. -----

Rozhodný počet hlasů: Počet hlasů nutný pro přijetí předmětných rozhodnutí, který byl zjištěn z aktuálního znění stanov společnosti a z listiny přítomných (podle které jsou přítomni při zahájení uvedených hlasování vlastníci akcií disponující 1.242.873 hlasy) je -----

a) u přijetí rozhodnutí o vyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů 932.155 hlasů (tříčtvrtinová většina hlasů přítomných akcionářů), -----

b) u rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a rozhodnutí o změně stanov 828.582 hlasů (dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů), -----

c) u rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, resp. schválení započtení, 828.582 hlasů (dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů) a -----

d) u ostatních hlasování 621.437 hlasů (nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů).-----

**Pro přijetí usnesení uvedeného pod písmenem A) bylo 1.143.168 přítomných hlasů, tedy 91,977861 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě.** -----

Proti přijetí usnesení bylo 48.627 přítomných hlasů (tedy 3,912467 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě). -----

Hlasování se zdrželo 7.471 přítomných hlasů (tedy 0,601107 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě). -----

Nehlasovalo (či neplatných hlasů bylo) 43.607 hlasů (tedy 3,508564 % přítomných hlasů). -----

**Pro přijetí usnesení uvedeného pod písmenem B) bylo 1.150.639 přítomných hlasů, tedy 92,578968 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě.** -----

Proti přijetí usnesení bylo 48.627 přítomných hlasů (tedy 3,912467 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě). -----

Nikdo se nezdržel hlasování. -----

Nehlasovalo (či neplatných hlasů bylo) 43.607 hlasů (tedy 3,508564 % přítomných hlasů). -----

**Pro přijetí usnesení uvedeného pod písmenem C) - a) bylo 1.194.246 přítomných hlasů, tedy 96,087533 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě.** -----

Proti přijetí usnesení bylo 48.627 přítomných hlasů (tedy 3,912467 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě). -----

Nikdo se nezdržel hlasování. -----

Nebyly žádné neplatné ani nehlasující hlasy. -----

**Pro přijetí usnesení uvedeného pod písmenem C) - b) bylo 1.194.246 přítomných hlasů, tedy 96,087533 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě.** -----

Proti přijetí usnesení bylo 48.627 přítomných hlasů (tedy 3,912467 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě). -----

Nikdo se nezdržel hlasování. -----

Nebyly žádné neplatné ani nehlasující hlasy. -----

**Pro přijetí usnesení uvedeného pod písmenem C) - c) bylo 1.194.246 přítomných hlasů, tedy 96,087533 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě.** -----

Proti přijetí usnesení bylo 48.627 přítomných hlasů (tedy 3,912467 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě). -----

Nikdo se nezdržel hlasování. -----

Nebyly žádné neplatné ani nehlasující hlasy. -----

**Pro přijetí usnesení uvedeného pod písmenem C) - d) bylo 1.194.246 přítomných hlasů, tedy 96,087533 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě.** -----

Proti přijetí usnesení bylo 48.627 přítomných hlasů (tedy 3,912467 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě). -----

Nikdo se nezdržel hlasování. -----

Nebyly žádné neplatné ani nehlasující hlasy. -----

**Pro přijetí usnesení uvedeného pod písmenem C) - e) bylo 1.194.246 přítomných hlasů, tedy 96,087533 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě.** -----



Proti přijetí usnesení bylo 48.627 přítomných hlasů (tedy 3,912467 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě). -----

Nikdo se nezdržel hlasování. -----

Nebyly žádné neplatné ani nehlasující hlasy. -----

**Pro přijetí usnesení uvedeného pod písmenem C) - f) bylo 1.194.246 přítomných hlasů, tedy 96,087533 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě.** -----

Proti přijetí usnesení bylo 48.627 přítomných hlasů (tedy 3,912467 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě). -----

Nikdo se nezdržel hlasování. -----

Nebyly žádné neplatné ani nehlasující hlasy. -----

**Pro přijetí usnesení uvedeného pod písmenem C) - g) bylo 1.194.246 přítomných hlasů, tedy 96,087533 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě.** -----

Proti přijetí usnesení bylo 48.627 přítomných hlasů (tedy 3,912467 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě). -----

Nikdo se nezdržel hlasování. -----

Nebyly žádné neplatné ani nehlasující hlasy. -----

**Pro přijetí usnesení uvedeného pod písmenem C) - h) bylo 1.194.246 přítomných hlasů, tedy 96,087533 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě.** -----

Proti přijetí usnesení bylo 48.627 přítomných hlasů (tedy 3,912467 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě). -----

Nikdo se nezdržel hlasování. -----

Nebyly žádné neplatné ani nehlasující hlasy. -----

**Pro přijetí usnesení uvedeného pod písmenem D) - a) bylo 1.194.246 přítomných hlasů, tedy 96,087533 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě.** -----

Proti přijetí usnesení bylo 48.627 přítomných hlasů (tedy 3,912467 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě). -----

Nikdo se nezdržel hlasování. -----

Nebyly žádné neplatné ani nehlasující hlasy. -----

**Pro přijetí usnesení uvedeného pod písmenem D) - b) bylo 1.194.246 přítomných hlasů, tedy 96,087533 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě.** -----

Proti přijetí usnesení bylo 48.627 přítomných hlasů (tedy 3,912467 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě). -----

Nikdo se nezdržel hlasování. -----

Nebyly žádné neplatné ani nehlasující hlasy. -----

**Pro přijetí usnesení uvedeného pod písmenem D) - c) bylo 1.194.246 přítomných hlasů, tedy 96,087533 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě.** -----

Proti přijetí usnesení bylo 48.627 přítomných hlasů (tedy 3,912467 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě). -----

Nikdo se nezdržel hlasování. -----

Nebyly žádné neplatné ani nehlasující hlasy. -----

**Pro přijetí usnesení uvedeného pod písmenem D) - d) bylo 1.194.246 přítomných hlasů, tedy 96,087533 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě.** -----

Proti přijetí usnesení bylo 48.627 přítomných hlasů (tedy 3,912467 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě). -----

Nikdo se nezdržel hlasování. -----

Nebyly žádné neplatné ani nehlasující hlasy. -----

**Pro přijetí usnesení uvedeného pod písmenem D) - e) bylo 1.194.246 přítomných hlasů, tedy 96,087533 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě.** -----

Proti přijetí usnesení bylo 48.627 přítomných hlasů (tedy 3,912467 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě). -----

Nikdo se nezdržel hlasování. -----

Nebyly žádné neplatné ani nehlasující hlasy. -----

**Pro přijetí usnesení uvedeného pod písmenem D) - f) bylo 1.194.246 přítomných hlasů, tedy 96,087533 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě.** -----

Proti přijetí usnesení bylo 48.627 přítomných hlasů (tedy 3,912467 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě). -----

Nikdo se nezdržel hlasování. Nebyly žádné neplatné ani nehlasující hlasy. -----

**Pro přijetí usnesení uvedeného pod písmenem D) - g) bylo 1.194.246 přítomných hlasů, tedy 96,087533 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě.** -----

Proti přijetí usnesení bylo 48.627 přítomných hlasů (tedy 3,912467 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě). -----

Nikdo se nezdržel hlasování. Nebyly žádné neplatné ani nehlasující hlasy. -----

**Pro přijetí usnesení uvedeného pod písmenem D) - h) bylo 1.194.246 přítomných hlasů, tedy 96,087533 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě.** -----

Proti přijetí usnesení bylo 48.627 přítomných hlasů (tedy 3,912467 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě). -----

Nikdo se nezdržel hlasování. Nebyly žádné neplatné ani nehlasující hlasy. -----

**Pro přijetí usnesení uvedeného pod písmenem E) bylo 867.367 přítomných hlasů, tedy 69,787259 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě.** -----

Nikdo nebyl proti. Nikdo se nezdržel hlasování. Hlasování se zdrželo 375.506 hlasů (tedy 30,212741 % přítomných hlasů). -----

Nebyly žádné neplatné ani nehlasující hlasy. -----

Výsledky všech hlasování byly zjištěny z odevzdaných hlasovacích lístků, identifikačních karet a seznamu akcionářů. -----

V průběhu uvedených hlasování nebyly vzneseny připomínky jen ke změně stanov vystoupil Ing. František Pilný, MBA, aby se vyjádřil k některým bodům navrhovaného znění a na jehož podnět představenstvo opravilo ve svém návrhu technickou chybu v navrhovaném znění stanov (v druhé větě odstavce 5 článku 18 stanov).

Nebyly žádné protinávrhy ani protesty.-----

**Za sedmé:** -----

**Na základě uvedených zjištění tedy já, JUDr. Ladislav Vondrák, notář Havlíčkově Brodě, prohlašuji a osvědčuji, že v předchozím článku uvedená rozhodnutí, byla řádnou valnou hromadou společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konanou dne 9.6.2021 přijata a jejich obsah i způsob přijetí jsou v souladu se zákonem i zakladatelskými dokumenty společnosti (zejména stanovami v jejich aktuálním znění). ----**

**Za osmé:**-----

**Na základě mojí přítomnosti při jednání valné hromady dále osvědčuji, že valná hromada přijala – poté, co byla seznámena s tím, že dnešním dnem končí výkon funkce kooptovaného člena představenstva Petra Lichtenberga a rovněž poté, co kandidát na tuto funkci Vojtěch Krňanský seznámil valnou hromadu s tím, že kandidovat na tuto funkci nebude - toto rozhodnutí: -----**

**Členem představenstva společnosti se volí Petr Lichtenberg, narozený 16. dubna 1959, bytem Na Ostrově 152, Chrudim III, 537 01 Chrudim. -----**

**Pro přijetí usnesení uvedeného bylo 1.167.332 přítomných hlasů, tedy 93,922066 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě. Proti přijetí usnesení bylo 6.844 přítomných hlasů (tedy 0,550660 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě). Hlasování se zdrželo 68.697 přítomných hlasů (tedy 5,5272274 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě). Nebyly žádné neplatné ani nehlasující hlasy.---**

*O dalším navrhovaném kandidátovi se tedy nehlasovalo. -----*

**Za deváté:** -----

**Na základě uvedených zjištění tedy já, JUDr. Ladislav Vondrák, notář v Havlíčkově Brodě, prohlašuji a osvědčuji, že rozhodnutí o volbě člena představenstva bylo valnou hromadou společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. přijato a jeho obsah i způsob přijetí jsou v souladu se zákonem i zakladatelskými dokumenty společnosti (zejména stanovami v jejich aktuálním znění). -----**

Předseda valné hromady po přečtení tohoto notářského zápisu prohlásil, že mu v plném rozsahu porozuměl, že tento notářský zápis úplně a správně vystihuje postup i obsah jednání valné hromady a správně zachycuje výsledky hlasování a rozhodnutí, o nichž valná hromada rozhodovala, a že tento notářský zápis v plném rozsahu schvaluje. -----

**Poté byl tento notářský zápis podepsán. -----**

***Brant v.r.***

---

*JUDr. Ladislav Vondrák v.r. L.S. 3 JUDr. Ladislav Vondrák, notář v  
Havlíčkově Brodě*

*Tento stejnopis notářského zápisu se shoduje doslovně s originálem  
notářského zápisu sepsaným JUDr. Ladislavem Vondrákem, notářem v  
Havlíčkově Brodě, pod jeho spisovou značkou NZ 319/2021.*

*V Havlíčkově Brodě dne prvního července roku dva tisíce dvacet jedna  
JUDr. Ladislav Vondrák, notář v Havlíčkově Brodě, se sídlem Havlíčkův Brod,  
Sázavská 430, telefon 569425883*

*L.S. 3 JUDr. Ladislav Vondrák, notář v Havlíčkově Brodě*