

N 274/2020
NZ 297/2020

Stejnopis notářského zápisu-----

Notářský zápis --

sepsaný mnou JUDr. Ladislavem Vondrákem, notářem v Havlíčkově
Brodě, se sídlem Havlíčkův Brod, Sázavská 430, -----

na místě samém v kongresovém sále hotelu EA Hotel Kraskov na adrese
Třemošnice – Starý dvůr 47, 538 43 Třemošnice, -----

dne osmnáctého června roku dva tisíce dvacet (18.6.2020) -----

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, PŠČ 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 osmnáctého června roku dva tisíce dvacet -----

Za první: -----

Mně, JUDr. Ladislavu Vondrákovi, notáři v Havlíčkově Brodě, Miroslav Krčil, DiS.předložil před konáním zasedání valné hromady mj. tyto listiny: -----

1. aktuální výpis z obchodního rejstříku společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem Novoměstská 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim, identifikační číslo 481 71 590, -----

- podle kterého společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové dne 1. října 1993 v oddíle B číslo vložky 957, a základní kapitál této společnosti činí 1.447.946.000,- Kč a je rozvržen na 1.594 kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), které jsou cennými papíry na jméno a jejichž převoditelnost není omezena, a 1.446.352 kmenových 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 18.6.2020, slovy osmnáctého června roku dva tisíce dvacet, 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 mojí 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. Způsobilost 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 78,29 % (sedmdesát osm ceých dvacet devět 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 osmdesát jedna celých osmdesát jedna setin procenta (81,81 %), a valná hromada tedy byla při přijímání dále uvedených usnesení usnášeníschopná (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 Marcelem Vojtěchem a Josefem Kozlem a osobami pověřenými sčítáním hlasů Milanem Váchou a Josefem Nuhlíčkem), 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 mojí 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 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se vylučuje přednostní právo dosavadních akcionářů společnosti na upsání 39.599 ks nových kmenových akcií na jméno s omezenou převoditelností ve jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 1.000, - Kč, které budou vydány za předpokladu přijetí rozhodnutí valné hromady společnosti dne 18.6.2020 o zvýšení základního kapitálu společnosti o celkovou částku 39.599.000, - Kč. Vydané akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům, což budou jmenovitě: -----

a) Město Seč, se sídlem Seč, Chrudimská 1, PSČ 538 07, identifikační číslo 00270881 – 565 ks akcií; -----

b) Město Hlinsko, se sídlem Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, PSČ 539 23, identifikační číslo 00270059 – 1.531 ks akcií; -----

c) Obec Vítanov, se sídlem Vítanov 126, pošta Hlinsko, PSČ 539 01, identifikační číslo 00271152 – 1.917 ks akcií; -----

d) Město Hrochův Týnec, se sídlem Hrochův Týnec, Smetanova 25, PSČ 538 62, identifikační číslo 00270156 – 9.427 ks akcií; -----

e) Město Slatiňany, se sídlem Slatiňany, T. G. Masaryka 36, PSČ 538 21, identifikační číslo 00270920 – 21.073 ks akcií; -----

f) Městys Trbová Kamenice, se sídlem Trbová Kamenice, Raisovo náměstí 4, PSČ 539 52, identifikační číslo 00271055 – 131 ks akcií; -----

g) Obec Lukavice, se sídlem Lukavice 1, pošta Slatiňany, PSČ 538 21, identifikační číslo 00270431 – 6 ks akcií; -----

h) Obec Makov, se sídlem Makov 113, pošta Litomyšl, PSČ 570 01, identifikační číslo 00276961 – 284 ks akcií; -----

i) Obec Sobětuchy, se sídlem Pouchobradý 4, Sobětuchy, pošta Chrudim 1, PSČ 537 01, identifikační číslo 00270938 – 157 ks akcií; -----

j) Město Chrudim, se sídlem Chrudim, Resselovo náměstí 77, PSČ 537 16, identifikační číslo 00270211 – 4.508 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 39.599.000, - Kč, slovy třicet devět miliónů pět set devadesát devět 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 kmenových akcií, přičemž bude upisováno 39.599 (třicet devět tisíc pět set devadesát devět) kusů nových kmenových 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, slovy jeden tisíc korun českých, kdy emisní kurs se bude rovnat jmenovité hodnotě akcie. Nové akcie mohou být upsány peněžitými vklady. -----

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

a) Město Seč, se sídlem Seč, Chrudimská 1, PSČ 538 07, identifikační číslo 00270881 – 565 ks akcií; -----

b) Město Hlinsko, se sídlem Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, PSČ 539 23, identifikační číslo 00270059 – 1.531 ks akcií; -----

c) Obec Vítanov, se sídlem Vítanov 126, pošta Hlinsko, PSČ 539 01, identifikační číslo 00271152 – 1.917 ks akcií; -----

d) Město Hrochův Týnec, se sídlem Hrochův Týnec, Smetanova 25, PSČ 538 62, identifikační číslo 00270156 – 9.427 ks akcií; -----

e) Město Slatiňany, se sídlem Slatiňany, T. G. Masaryka 36, PSČ 538 21, identifikační číslo 00270920 – 21.073 ks akcií; -----

f) Městys Trbová Kamenice, se sídlem Trbová Kamenice, Raisovo náměstí 4, PSČ 539 52, identifikační číslo 00271055 – 131 ks akcií; -----

g) Obec Lukavice, se sídlem Lukavice 1, pošta Slatiňany, PSČ 538 21, identifikační číslo 00270431 – 6 ks akcií; -----

h) Obec Makov, se sídlem Makov 113, pošta Litomyšl, PSČ 570 01, identifikační číslo 00276961 – 284 ks akcií; -----

i) Obec Sobětuchy, se sídlem Pouchobrady 4, Sobětuchy, pošta Chrudim, PSČ 537 01, identifikační číslo 00270938 – 157 ks akcií; -----

j) Město Chrudim, se sídlem Chrudim, Resselovo náměstí 77, PSČ 537 16, identifikační číslo 00270211 – 4.508 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 Seč činí částku 565.000, - Kč, která bude splacena výhradně započtením peněžité pohledávky vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 565.000, - Kč, vzniklé z titulu kupní smlouvy ze dne 24.9.2019 (o převodu infrastrukturního majetku města) a kupní smlouvy ze dne 25.3.2020 (o převodu infrastrukturního majetku města) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upisovaných akcií, kdy se jedná o 565 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000, - Kč; -----

b) vklad Města Hlinsko činí částku 1.531.000, - Kč, která bude splacena výhradně započtením peněžité pohledávky vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 1.531.000, - Kč, vzniklé z titulu kupní smlouvy ze dne 18.6.2019 (o převodu infrastrukturního majetku města) a kupní smlouvy ze dne 16.3.2020 (o převodu infrastrukturního majetku města) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upisovaných akcií, kdy se jedná o 1.531 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000, - Kč; -----

c) vklad Obce Vítanov činí částku 1.917.000, - Kč, která bude splacena výhradně započtením peněžité pohledávky vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 1.917.000, - Kč, vzniklé z titulu kupní smlouvy ze dne 2.5.2019 (o převodu infrastrukturního majetku obce) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upisovaných akcií, kdy se jedná o 1.917 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000, - Kč; -----

d) vklad Města Hrochův Týnec činí částku 9.427.000, - Kč, která bude splacena výhradně započtením peněžité pohledávky vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 9.427.000, - Kč, vzniklé z titulu kupní smlouvy ze dne 28.6.2019 (o převodu infrastrukturního majetku města) a dvou kupních smluv ze dne 29.4.2020 (o převodu infrastrukturního majetku města) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upisovaných akcií, kdy se jedná o 9.427 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000, - Kč; -----

e) vklad Města Slatiňany činí částku 21.073.000, - Kč, která bude splacena výhradně započtením peněžité pohledávky vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 21.073.000, - Kč, vzniklé z titulu kupní smlouvy ze dne 6.8.2019 (o převodu infrastrukturního majetku města) a kupní smlouvy ze dne 19.12.2019 (o převodu infrastrukturního majetku města) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upisovaných akcií, kdy se jedná o 21.073 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000, - Kč; -----

f) vklad Městyse Trhová Kamenice činí částku 131.000, - Kč, která bude splacena výhradně započtením peněžité pohledávky vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 131.000, - Kč, vzniklé z titulu kupní smlouvy ze dne 17.3.2020 (o převodu infrastrukturního majetku městyse) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upisovaných akcií, kdy se jedná o 131 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000, - Kč; -----

g) vklad Obce Lukavice činí částku 6.000, - Kč, která bude splacena výhradně započtením peněžité pohledávky vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 6.000, - Kč, vzniklé z titulu kupní smlouvy ze dne 23.3.2020 (o převodu infrastrukturního majetku obce) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upisovaných akcií, kdy se jedná o 6 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000, - Kč; -----

h) vklad Obce Makov činí částku 284.000, - Kč, která bude splacena výhradně započtením peněžité pohledávky vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 284.000, - Kč, vzniklé z titulu kupní smlouvy ze dne 9.4.2020 (o převodu infrastrukturního majetku obce) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upisovaných akcií, kdy se jedná o 284 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000, - Kč; -----

i) vklad Obce Sobětuchy činí částku 157.000, - Kč, která bude splacena výhradně započtením peněžité pohledávky vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 157.000, - Kč, vzniklé z titulu kupní smlouvy ze dne 16.4.2020 (o převodu infrastrukturního majetku obce) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upisovaných akcií, kdy se jedná o 157 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000, - Kč; -----

j) vklad Města Chrudim činí částku 4.508.000, - Kč, která bude splacena výhradně započtením peněžité pohledávky vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 4.508.000, - Kč, vzniklé z titulu dvou kupních smluv ze dne 29.4.2020 (o převodu infrastrukturního majetku města) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upisovaných akcií, kdy se jedná o 4.508 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. jako dlužníkovi 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 Seč z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 565.000, - Kč na pohledávku tohoto města vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu kupní smlouvy ze dne 24.9.2019 a kupní smlouvy ze dne 25.3.2020, a to konkrétně pohledávku v souhrnné výši 565.000, - Kč; -----

b) schvaluje se započtení pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. vůči Městu Hlinsko z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 1.531.000, - Kč na pohledávku tohoto města vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu kupní smlouvy ze dne 18.6.2019 a kupní smlouvy ze dne 16.3.2020, a to konkrétně pohledávku v souhrnné výši 1.531.000, - Kč; -----

c) schvaluje se započtení pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. vůči Obci Vítanov z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 1.917.000, - Kč na pohledávku této obce vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu kupní smlouvy ze dne 2.5.2019, a to konkrétně pohledávku ve výši 1.917.000, - Kč; -----

d) schvaluje se započtení pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. vůči Městu Hrochův Týnec z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 9.427.000, - Kč -----

na pohledávku tohoto města vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu kupní smlouvy ze dne 28.6.2019 a dvou kupních smluv ze dne 29.4.2020, a to konkrétně pohledávku ve výši 9.427.000, - Kč; -----

e) 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 21.073.000, - Kč na pohledávku tohoto města vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu kupní smlouvy ze dne 6.8.2019 a z titulu kupní smlouvy ze dne 19.12.2019, a to konkrétně pohledávku v souhrnné výši 21.073.000, - Kč; -----

f) schvaluje se započtení pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. vůči Městysi Trhová Kamenice z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 131.000, - Kč na pohledávku tohoto městyse vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu kupní smlouvy ze dne 17.3.2020, a to konkrétně pohledávku ve výši 131.000, - Kč; -----

g) schvaluje se započtení pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. vůči Obci Lukavice z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 6.000, - Kč na pohledávku této obce vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu kupní smlouvy ze dne 23.3.2020, a to konkrétně pohledávku ve výši 6.000, - Kč; -----

h) schvaluje se započtení pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. vůči Obci Makov z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 284.000, - Kč na pohledávku této obce vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu kupní smlouvy ze dne 9.4.2020, a to konkrétně pohledávku ve výši 284.000, - Kč; -----

i) schvaluje se započtení pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. vůči Obci Sobětuchy z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 157.000, - Kč na pohledávku této obce vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu kupní smlouvy ze dne 16.4.2020, a to konkrétně pohledávku ve výši 157.000, - Kč; -----

j) 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 4.508.000, - Kč na pohledávku tohoto města vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu dvou kupních smluv ze dne 29.4.2020, a to konkrétně pohledávku ve výši 4.508.000, - Kč. -----

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 upsání akcií a návrh smlouvy o započtení pohledávky akcionáře – Města Seč 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 upsání akcií a návrh smlouvy o započtení pohledávky akcionáře – Města Hlinsko 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 upsání akcií a návrh smlouvy o započtení pohledávky akcionáře – Obce Vítanov 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 upsání akcií a návrh smlouvy o započtení pohledávky akcionáře – Města Hrochův Týnec 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 upsání akcií a návrh smlouvy o započtení pohledávky akcionáře – Města Slatiňany 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 upsání akcií a návrh smlouvy o započtení pohledávky akcionáře – Městyse Trhová Kamenice 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 upsání akcií a návrh smlouvy o započtení pohledávky akcionáře – Obce Lukavice 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 upsání akcií a návrh smlouvy o započtení pohledávky akcionáře – Obce Makov vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.; -----

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

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

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 1.184.582 hlasy) je -----

a) u přijetí rozhodnutí o vyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů 888.435 hlasů (třičtvrtinová většina hlasů přítomných akcionářů), -----

b) u rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu 789.722 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, 789.722 hlasů (dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů) a -----

d) u ostatních hlasování 592 292 hlasů (nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů). -----

Pro přijetí usnesení uvedeného pod písmenem A) bylo 1.121.353 přítomných hlasů, tedy 94,662337 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě. -----

Proti přijetí usnesení bylo 48.627 přítomných hlasů (tedy 4,104992 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě).

Nikdo se nezdržel hlasování. -----

Nehlasovalo (či neplatných hlasů bylo) 14.602 hlasů (tedy 1,232671 % přítomných hlasů). -----

Pro přijetí usnesení uvedeného pod písmenem B) bylo 833.175 přítomných hlasů, tedy 70,334937 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě. -----

Proti přijetí usnesení bylo 48.627 přítomných hlasů (tedy 4,104992 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě).

Nikdo se nezdržel hlasování. -----

Nehlasovalo (či neplatných hlasů bylo) 302.780 hlasů (tedy 25,560071 % přítomných hlasů). -----

Pro přijetí usnesení uvedeného pod písmenem C) - a) bylo 1.135.955 přítomných hlasů, tedy 95,895008 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě. -----

Proti přijetí usnesení bylo 48.627 přítomných hlasů (tedy 4,104992 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě).

Nikdo se nezdržel hlasování. -----

Nebyly žádné neplatné hlasy. -----

Pro přijetí usnesení uvedeného pod písmenem C) - b) bylo 833.175 přítomných hlasů, tedy 70,334937 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě. -----

Proti přijetí usnesení bylo 351.407 přítomných hlasů (tedy 29,665063 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě).

Nikdo se nezdržel hlasování. -----

Nebyly žádné neplatné hlasy. -----

Pro přijetí usnesení uvedeného pod písmenem C) - c) bylo 1.135.955 přítomných hlasů, tedy 95,895008 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě. -----

Proti přijetí usnesení bylo 48.627 přítomných hlasů (tedy 4,104992 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě).

Nikdo se nezdržel hlasování. -----

Nebyly žádné neplatné hlasy. -----

Pro přijetí usnesení uvedeného pod písmenem C) - d) bylo 1.135.955 přítomných hlasů, tedy 95,895008 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě. -----

Proti přijetí usnesení bylo 48.627 přítomných hlasů (tedy 4,104992 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě).

Nikdo se nezdržel hlasování. -----

Nebyly žádné neplatné hlasy. -----

Pro přijetí usnesení uvedeného pod písmenem C) - e) bylo 1.135.955 přítomných hlasů, tedy 95,895008 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě. -----

Proti přijetí usnesení bylo 48.627 přítomných hlasů (tedy 4,104992 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě).

Nikdo se nezdržel hlasování. -----

Nebyly žádné neplatné hlasy. -----

Pro přijetí usnesení uvedeného pod písmenem C) - f) bylo 1.135.955 přítomných hlasů, tedy 95,895008 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě. -----

Proti přijetí usnesení bylo 48.627 přítomných hlasů (tedy 4,104992 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě).

Nikdo se nezdržel hlasování. -----

Nebyly žádné neplatné hlasy. -----

Pro přijetí usnesení uvedeného pod písmenem C) - g) bylo 1.135.955 přítomných hlasů, tedy 95,895008 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě. -----

Proti přijetí usnesení bylo 48.627 přítomných hlasů (tedy 4,104992 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě).

Nikdo se nezdržel hlasování. -----

Nebyly žádné neplatné hlasy. -----

Pro přijetí usnesení uvedeného pod písmenem C) - h) bylo 1.135.955 přítomných hlasů, tedy 95,895008 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě. -----

Proti přijetí usnesení bylo 48.627 přítomných hlasů (tedy 4,104992 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě).

Nikdo se nezdržel hlasování. -----

Nebyly žádné neplatné hlasy. -----

Pro přijetí usnesení uvedeného pod písmenem C) - i) bylo 1.135.955 přítomných hlasů, tedy 95,895008 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě. -----

Proti přijetí usnesení bylo 48.627 přítomných hlasů (tedy 4,104992 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě).

Nikdo se nezdržel hlasování. -----

Nebyly žádné neplatné hlasy. -----

Pro přijetí usnesení uvedeného pod písmenem C) - j) bylo 1.135.955 přítomných hlasů, tedy 95,895008 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě. -----

Proti přijetí usnesení bylo 48.627 přítomných hlasů (tedy 4,104992 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě).

Nikdo se nezdržel hlasování. -----

Nebyly žádné neplatné hlasy. -----

Pro přijetí usnesení uvedeného pod písmenem D) - a) bylo 1.135.955 přítomných hlasů, tedy 95,895008 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě. -----

Proti přijetí usnesení bylo 48.627 přítomných hlasů (tedy 4,104992 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě).

Nikdo se nezdržel hlasování. -----

Nebyly žádné neplatné hlasy. -----

Pro přijetí usnesení uvedeného pod písmenem D) - b) bylo 833.175 přítomných hlasů, tedy 70,334937 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě. -----

Proti přijetí usnesení bylo 351.407 přítomných hlasů (tedy 29,665063 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě).

Nikdo se nezdržel hlasování. -----

Nebyly žádné neplatné hlasy. -----

Pro přijetí usnesení uvedeného pod písmenem D) - c) bylo 1.135.955 přítomných hlasů, tedy 95,895008 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě. -----

Proti přijetí usnesení bylo 48.627 přítomných hlasů (tedy 4,104992 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě).

Nikdo se nezdržel hlasování. -----

Nebyly žádné neplatné hlasy. -----

Pro přijetí usnesení uvedeného pod písmenem D) - d) bylo 1.135.955 přítomných hlasů, tedy 95,895008 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě. -----

Proti přijetí usnesení bylo 48.627 přítomných hlasů (tedy 4,104992 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě).

Nikdo se nezdržel hlasování. -----

Nebyly žádné neplatné hlasy. -----

Pro přijetí usnesení uvedeného pod písmenem D) - e) bylo 1.135.955 přítomných hlasů, tedy 95,895008 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě. -----

Proti přijetí usnesení bylo 48.627 přítomných hlasů (tedy 4,104992 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě).

Nikdo se nezdržel hlasování. -----

Nebyly žádné neplatné hlasy. -----

Pro přijetí usnesení uvedeného pod písmenem D) - f) bylo 1.135.955 přítomných hlasů, tedy 95,895008 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě. -----

Proti přijetí usnesení bylo 48.627 přítomných hlasů (tedy 4,104992 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě).

Nikdo se nezdržel hlasování. -----

Nebyly žádné neplatné hlasy. -----

Pro přijetí usnesení uvedeného pod písmenem D) - g) bylo 1.135.955 přítomných hlasů, tedy 95,895008 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě. -----

Proti přijetí usnesení bylo 48.627 přítomných hlasů (tedy 4,104992 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě).

Nikdo se nezdržel hlasování. -----

Nebyly žádné neplatné hlasy. -----

Pro přijetí usnesení uvedeného pod písmenem D) - h) 1.135.955 přítomných hlasů, tedy 95,895008 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě. -----

Proti přijetí usnesení bylo 48.627 přítomných hlasů (tedy 4,104992 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě).

Nikdo se nezdržel hlasování. -----

Nebyly žádné neplatné hlasy. -----

Pro přijetí usnesení uvedeného pod písmenem D) - i) bylo 1.135.955 přítomných hlasů, tedy 95,895008 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě. -----

Proti přijetí usnesení bylo 48.627 přítomných hlasů (tedy 4,104992 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě).

Nikdo se nezdržel hlasování. -----

Nebyly žádné neplatné hlasy. -----

Pro přijetí usnesení uvedeného pod písmenem D) - j) bylo 1.135.955 přítomných hlasů, tedy 95,895008 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě. -----

Proti přijetí usnesení bylo 48.627 přítomných hlasů (tedy 4,104992 % všech přítomných hlasů s nimiž je spojeno právo hlasovat na této valné hromadě).

Nikdo se nezdržel hlasování. -----

Nebyly žádné neplatné hlasy. -----

Výsledky všech hlasování byly zjištěny z odevzdaných hlasovacích lístků, identifikačních karet a seznamu akcionářů. V průběhu uvedených hlasování nebyly vzneseny žádné protinávrhy, připomínky ani protesty. -----

Za sedmé: -----

Na základě uvedených zjištění tedy já, JUDr. Ladislav Vondrák, notář v Havlíčkově Brodě, prohlašuji a osvědčuji, že v předchozím článku uvedená rozhodnutí, byla řádnou valnou hromadou společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konanou dne 18.6.2020 přijata a jejich obsah i způsob přijetí jsou v souladu se zákonem i zakladatelskými dokumenty společnosti (zejména stanovami v jejich aktuálním znění). *Schvalování návrhů smluv o upsání akcií se jeví notáři jako nadbytečné.* -----

Za osmé: -----

Na základě moji přítomnosti při jednání valné hromady dále osvědčuji, že valná hromada ne zvolila za člena představenstva Ing. Františka Pilného, MBA. -----

Při prvním hlasování pouze 523.927 hlasů bylo pro (44,228328 % přítomných), proti bylo při prvním hlasování 497.641 hlasů (42,009343 % přítomných), zdrželo se při prvním hlasování 163.028 hlasů (13,762329 % přítomných), neplatné hlasy nebyly. -----

V druhém hlasování pak pro jeho volbu bylo pouze 533.086 hlasů (45,001503 % přítomných), proti bylo při druhém hlasování 585.737 hlasů (49,446140 % přítomných), zdrželo se při druhém hlasování 65.773 hlasů (5,552357 % přítomných), a rovněž nebyly neplatné hlasy. -----

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

V průběhu hlasování nebyly vzneseny žádné protinávrhy, připomínky ani protesty. -----

Za deváté: -----

Na základě uvedených zjištění tedy já, JUDr. Ladislav Vondrák, notář v Havlíčkově Brodě, prohlašuji a osvědčuji, že rozhodnutí o volbě člena představenstva Ing. Františka Pilného nebylo valnou hromadou společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. přijato a jeho obsah i způsob nepřijetí 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 přijatá rozhodnutí, a že tento notářský zápis v plném rozsahu schvaluje. -----

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

Brant v.r.

JUDr. Ladislav Vondrák v.r.

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

Tento stejnopis notářského zápisu se shoduje doslovně s originálem notářského zápisu sepsaným JUDr. Ladislavem Vondrákem, notářem v Havlíčkově Brodě, pod jeho spisovou značkou NZ 297/2020.

V Havlíčkově Brodě dne osmnáctého června roku dva tisíce dvacet

JUDr. Ladislav Vondrák, notář v Havlíčkově Brodě, se sídlem Havlíčkův Brod, Sázkavská 430, telefon 569425883



Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

