

Představenstvo obchodní společnosti

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

se sídlem v Chrudimi, Novoměstská 626, PSČ 537 01, IČO 48171590 (dále jen „společnost“)
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu B, vložka 957,

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat

v úterý 4.6.2019 od 09,00 hodin v sídle společnosti.

Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen v 8,00 hodin.

Jednání valné hromady bude probíhat ve velké zasedací místnosti společnosti, ve třetím patře budovy na uvedené adrese sídla společnosti. Žádáme všechny akcionáře a pověřené zástupce, aby se z důvodu ověřování oprávněnosti jejich účasti na valné hromadě dostavili k zápisu včas a nerušili pozdním příchodem průběh valné hromady.

Pořad jednání:

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

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě zvolit předsedou valné hromady pana Petra Branta, zapisovatelem paní Zuzanu Duškovou, ověřovateli zápisu pana Josefa Kozla a pana Marcela Vojtěcha, osobami pověřené sčítáním hlasů pana Milana Váchu a pana Josefa Nuhlíčka.

Zdůvodnění:

Orgány valné hromady volí valná hromada, a to v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále též „zákon o obchodních korporacích“), a v souladu s článkem 9 odst. 1 a 2 stanov společnosti.

- 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018. Řádná účetní závěrka za rok 2018 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého v roce 2018.**

Vyjádření představenstva:

Představenstvo je povinno předkládat zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, která je součástí výroční zprávy, kdy se jedná o procesní povinnost související s vedením společnosti dle ustanovení § 435 odst. 4 a § 436 zákona o obchodních korporacích a dle článku 24 stanov společnosti.

- 3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, k výsledku kontroly řádné účetní závěrky za rok 2018, k výroku auditora a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého v roce 2018.**

Vyjádření představenstva:

Dozorčí rada dle ustanovení § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích přezkoumává řádnou účetní závěrku a návrh na vypořádání hospodářského výsledku a předkládá svá vyjádření valné hromadě.

- 4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku dosaženého v roce 2018 a schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady.**

Návrh usnesení:

- Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2018, která byla předložena valné hromadě představenstvem společnosti.

- Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku takto:

Hospodářský výsledek k 31.12.2018 2.490.971,93 Kč

Použití:

Převod na účet nerozděleného zisku minulých let 2.490.971,93 Kč

- Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. podle článku 23 odst. 2 stanov společnosti a v souladu s Pravidly pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady, schválenými valnou hromadou společnosti dne 19.6.2012, a s Pravidly pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady, schválenými valnou hromadou společnosti dne 29.5.2018, schvaluje odměny členů představenstva a dozorčí rady za rok 2018 v souhrnné výši 266.500,- Kč. Z této hodnoty činí odměny pro představenstvo 151.500,- Kč (Mgr. Čechlovský, p.

Lacmanová – od 11/2018) a pro dozorčí radu 115.000,- Kč (p. Jánská, p. Matyášek a Mgr. Řezníček – od 11/2018).

Zdůvodnění:

Zpráva o podnikatelské činnosti je v souladu se stanovami společnosti zveřejněna na webových stránkách společnosti <http://www.vakcr.cz/>.

Výroční zpráva obsahuje kompletní účetní závěrku k 31.12.2018 i zprávu auditora o ověření této účetní závěrky a výroční zprávy.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky k 31.12.2018 (v tis. Kč):

Aktiva, pasiva:	1.635.967	▼	Výnosy:	102.058
Vlastní kapitál:	1.561.679		Náklady:	99.567
Základní kapitál zapsaný v OR:	1.396.506		Zisk:	2.491

Odměny jsou členům statutárního a dozorčího orgánu vypláceny v souladu s Pravidly pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady, která byla přijata valnou hromadou společnosti dne 19.6.2012, a s Pravidly pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady, která byla přijata valnou hromadou společnosti dne 29.5.2018 a nabyla účinnosti dne 1.6.2018, a pouze těm členům orgánů společnosti, kteří splňují podmínky zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění.

5. Projednání a schválení změny převoditelnosti akcií ve vlastnictví územních samosprávných celků

Návrh usnesení:

- Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje omezení převoditelnosti 8.302 ks kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno a označených čísly A2936-A5059, A5068-A11067, A11208-A11330, A12781-A12834 a A23708 tak, že tyto akcie jsou nadále převoditelné s omezením uvedeným v článku 3 odst. 4 stanov společnosti.
- Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje omezení převoditelnosti 1.939 ks kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno a označených čísly A1030-A2935, A11083-A11112, A23700 a A23702-A23703 tak, že tyto akcie jsou nadále převoditelné s omezením uvedeným v článku 3 odst. 4 stanov společnosti.
- Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti o omezení převoditelnosti akcií dochází ke změně stanov společnosti v článku 3 odst. 1 písm. a) a b) a to tak, že nové znění písmen a) a b) bude následující:
 - a) 1.394.912 ks kmenových akcií na jméno po 1.000,- Kč jmenovité hodnoty s omezenou převoditelností,
 - b) 1.594 ks kmenových akcií na jméno po 1.000,- Kč jmenovité hodnoty bez omezení převoditelnosti.

Zdůvodnění:

Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 29.5.2018 společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. vykoupila 10.241 ks akcií na jméno bez omezení převoditelnosti v listinné podobě za účelem konsolidace akcionářské struktury, tj. za účelem převodu těchto akcií do vlastnictví územních samosprávných celků.

K datu zpracování této pozvánky byly z výše uvedeného počtu převedeny akcie následujícím akcionářům takto:

- Obec Úhřetická Lhota 8.302 ks (akcie čísel A2936-A5059, A5068-A11067, A11208-A11330, A12781-A12834 a A23708)
- Město Třemošnice 1.939 ks (akcie čísel A1030-A2935, A11083-A11112, A23702-A23703 a A23700)

Po změně práv spojených s akciemi budou obce vlastnit v souladu se stanovami pouze akcie na jméno s omezenou převoditelností.

Změna stanov se týká pouze zvýšení počtu akcií na jméno s omezenou převoditelností, a naopak snížení počtu akcií na jméno bez omezení převoditelnosti a nastává v důsledku rozhodnutí valné hromady o změně převoditelnosti akcií. V souladu s ustanovením § 432 odst. 1 zákona o obchodních korporacích rozhodnutí o schválení změny převoditelnosti akcií na jméno nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Změna účinnosti stanov podle ustanovení § 431 odst. 1 zákona o obchodních korporacích nastává až ke dni zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku.

- #### **6. Zpráva podle ustanovení § 488 odst. 4 zákona o obchodních korporacích, rozhodnutí o vyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů, rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti, souhlas se započtením pohledávek akcionářů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu, schválení smluv o upsání akcií a o započtení pohledávek akcionářů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu.**

Návrhy usnesení:

- 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 51.440 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 4.6.2019 o zvýšení základního kapitálu společnosti o celkovou částku 51.440.000, - Kč. Vydané akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům, což budou jmenovitě:
 - a) Obec Podhořany u Ronova, se sídlem Podhořany u Ronova 102, PSČ 538 41, identifikační číslo 00483877 – 1.403 ks akcií;
 - b) Město Hlinsko, se sídlem Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, PSČ 539 01, identifikační číslo 00270059 – 5.346 ks akcií;
 - c) Obec Vítanov, se sídlem Vítanov 126, pošta Hlinsko, PSČ 539 01, identifikační číslo 00271152 – 18.629 ks akcií;
 - d) Obec Studnice, se sídlem obecního úřadu Studnice 108, pošta Hlinsko, PSČ 539 01, identifikační číslo 00270989 – 200 ks akcií;
 - e) Obec Stolany, se sídlem Stolany 114, PSČ 538 03, identifikační číslo 00654752 – 461 ks akcií;
 - f) Městys Trhová Kamenice, se sídlem Trhová Kamenice, Raisovo náměstí 4, PSČ 539 52, identifikační číslo 00271055 – 622 ks akcií;
 - g) Město Chrudim, se sídlem Chrudim, Resselovo náměstí 77, PSČ 537 16, identifikační číslo 00270211 – 20.924 ks akcií;
 - h) Město Třemošnice, se sídlem Třemošnice, Náměstí Míru 451, PSČ 538 43, identifikační číslo 00271071 – 2.780 ks akcií;
 - i) Obec Krouna, se sídlem obecního úřadu Krouna 218, PSČ 539 43, identifikační číslo 00270334 – 1.075 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 51.440.000, - Kč.
 - 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 51.440 ks 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, kdy emisní kurz se bude rovnat jmenovité hodnotě akcie. Nové akcie mohou být upsány peněžitými vklady.
 - Určuje se, že vydávané kmenové akcie budou nabídnuty k upsání smlouvou předem určeným zájemcům, což budou jmenovitě:
 - a) Obec Podhořany u Ronova, se sídlem Podhořany u Ronova 102, PSČ 538 41, identifikační číslo 00483877 – 1.403 ks akcií;
 - b) Město Hlinsko, se sídlem Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, PSČ 539 01, identifikační číslo 00270059 – 5.346 ks akcií;
 - c) Obec Vítanov, se sídlem Vítanov 126, pošta Hlinsko, PSČ 539 01, identifikační číslo 00271152 – 18.629 ks akcií;
 - d) Obec Studnice, se sídlem Studnice 108, pošta Hlinsko, PSČ 539 01, identifikační číslo 00270989 – 200 ks akcií;
 - e) Obec Stolany, se sídlem Stolany 114, PSČ 538 03, identifikační číslo 00654752 – 461 ks akcií;
 - f) Městys Trhová Kamenice, se sídlem Trhová Kamenice, Raisovo náměstí 4, PSČ 539 52, identifikační číslo 00271055 – 622 ks akcií;
 - g) Město Chrudim, se sídlem Chrudim, Resselovo náměstí 77, PSČ 537 16, identifikační číslo 00270211 – 20.924 ks akcií;
 - h) Město Třemošnice, se sídlem Třemošnice, Náměstí Míru 451, PSČ 538 43, identifikační číslo 00271071 – 2.780 ks akcií;
 - i) Obec Krouna, se sídlem Krouna 218, PSČ 539 43, identifikační číslo 00270334 – 1.075 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 kurz se splácí peněžítými 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 Obce Podhořany u Ronova činí částku 1.403.000, - Kč, která bude splacena výhradně započtením části peněžité pohledávky vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 1.403.000, - Kč, vzniklé z titulu smlouvy ze dne 14.11.1995 v aktuálním znění (o sdružení finančních prostředků za účelem výstavby vodovodu) a smlouvy kupní ze dne 20.3.2019 (o převodu infrastrukturního majetku obce) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upisovaných akcií, kdy se jedná o 1.403 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000, - Kč;
 - b) vklad Města Hlinsko činí částku 5.346.000, - Kč, která bude splacena výhradně započtením části peněžité pohledávky vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 5.346.000, - Kč, vzniklé z titulu smlouvy ze dne 21.6.2018 (o převodu investování) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upisovaných akcií, kdy se jedná o 5.346 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000, - Kč;
 - c) vklad Obce Vítanov činí částku 18.629.000, - Kč, která bude splacena výhradně započtením části peněžité pohledávky vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 18.629.000, - Kč, vzniklé z titulu kupní smlouvy ze dne 30.7.2018 (o převodu infrastrukturního majetku obce) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upisovaných akcií, kdy se jedná o 18.629 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000, - Kč;
 - d) vklad Obce Studnice činí částku 200.000, - Kč, která bude splacena výhradně započtením části peněžité pohledávky vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 200.000, - Kč, vzniklé z titulu smlouvy ze dne 27.9.2018 (o převodu investování) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upisovaných akcií, kdy se jedná o 200 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000, - Kč.
 - e) vklad Obce Stolany činí částku 461.000, - Kč, která bude splacena výhradně započtením části peněžité pohledávky vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 461.000, - Kč, vzniklé z titulu kupní smlouvy ze dne 28.11.2018 (o převodu infrastrukturního majetku obce) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upisovaných akcií, kdy se jedná o 461 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000, - Kč;
 - f) vklad Městyse Trhová Kamenice činí částku 622.000, - Kč, která bude splacena výhradně započtením části peněžité pohledávky vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 622.000, - Kč, vzniklé z titulu kupní smlouvy ze dne 14.12.2018 (o převodu infrastrukturního majetku městyse) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upisovaných akcií, kdy se jedná o 622 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000, - Kč;
 - g) vklad Města Chrudim činí částku 20.924.000, - Kč, která bude splacena výhradně započtením části peněžité pohledávky vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 20.924.000, - Kč, vzniklé z titulu kupní smlouvy ze dne 27.6.2018 (o převodu infrastrukturního majetku města), kupní smlouvy ze dne 28.1.2019 (o převodu infrastrukturního majetku města) a kupní smlouvy ze dne 28.1.2019 (o převodu infrastrukturního majetku města) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upisovaných akcií, kdy se jedná o 20.924 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000, - Kč;
 - h) vklad Města Třemošnice činí částku 2.780.000, - Kč, která bude splacena výhradně započtením části peněžité pohledávky vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 2.780.000, - Kč, vzniklé z titulu kupní smlouvy ze dne 25.2.2019 (o převodu infrastrukturního majetku města) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upisovaných akcií, kdy se jedná o 2.780 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000, - Kč;
 - i) vklad Obce Krouna činí částku 1.075.000, - Kč, která bude splacena výhradně započtením části peněžité pohledávky vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 1.075.000, - Kč, vzniklé z titulu kupní smlouvy ze dne 11.4.2019 (o převodu infrastrukturního majetku obce) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upisovaných akcií, kdy se jedná o 1.075 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 kurzu, na jehož splacení je konkrétní pohledávka započtena.
- C) Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. přijímá toto usnesení:
- a) schvaluje se započtení celé pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. vůči Obci Podhořany u Ronova z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve

- výši 1.403.000, - Kč, s částí pohledávky této obce vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu smlouvy o sdružení finančních prostředků za účelem výstavby vodovodu ze dne 14.11.1995 v aktuálním znění a smlouvy kupní ze dne 20.3.2019 a to konkrétně s částí ve výši 1.403.000, - Kč;
- b) schvaluje se započtení celé 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 5.346.000, - Kč, s částí pohledávky této obce vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu smlouvy o převodu investorství ze dne 21.6.2018, a to konkrétně s částí ve výši 5.346.000, - Kč;
- c) schvaluje se započtení celé 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 18.629.000, - Kč, s částí pohledávky této obce vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu smlouvy kupní ze dne 30.7.2018, a to konkrétně s částí ve výši 18.629.000, - Kč;
- d) schvaluje se započtení celé pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. vůči Obci Studnice z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 200.000, - Kč, s částí pohledávky této obce vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu smlouvy o převodu investorství ze dne 27.9.2018, a to konkrétně s částí ve výši 200.000, - Kč;
- e) schvaluje se započtení celé 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 461.000, - Kč s částí pohledávky této obce vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu smlouvy kupní ze dne 28.11.2018, a to konkrétně s částí ve výši 461.000, - Kč;
- f) schvaluje se započtení celé pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. vůči Městysu Trhová Kamenice z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 622.000,- Kč s částí pohledávky této obce vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu smlouvy kupní ze dne 14.12.2018, a to konkrétně s částí ve výši 622.000, - Kč;
- g) schvaluje se započtení celé 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 20.924.000, - Kč s částí pohledávky této obce vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu smlouvy kupní ze dne 27.6.2018, z titulu smlouvy kupní ze dne 28.1.2019 a smlouvy kupní ze dne 28.1.2019, a to konkrétně s částí v souhrnné výši 20.924.000, - Kč;
- h) schvaluje se započtení celé pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. vůči Městu Třemošnice z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 2.780.000, - Kč, s částí pohledávky této obce vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu smlouvy kupní smlouvy ze dne 25.2.2019, a to konkrétně s částí ve výši 2.780.000, - Kč;
- i) schvaluje se započtení celé pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. vůči Obci Krouna z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 1.075.000, - Kč, s částí pohledávky této obce vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu smlouvy kupní ze dne 11.4.2019, a to konkrétně s částí ve výši 1.075.000, - 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 – Obce Podhořany u Ronova 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 – Obce Studnice 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 – 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 upsání akcií a návrh smlouvy o započtení pohledávky akcionáře – Městysu 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 – Města Chrudim 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 – Města Třemošnice 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 Krouna vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Zdůvodnění:

Valné hromadě byl předložen návrh na přijetí usnesení o vyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů k upsání nových akcií společnosti, usnesení o zvýšení základního kapitálu, usnesení o souhlasu se započtením pohledávek akcionářů a usnesení o schválení smluv o započtení pohledávek.

Tento návrh představenstva je valné hromadě předkládán z důvodu nutnosti posílení ekonomické stability společnosti, získání finančních prostředků za účelem pořízení nového vodohospodářského majetku využitelného ve vztahu k předmětu podnikání a optimalizace vodárenské infrastruktury. Navrženým započtením peněžitých pohledávek akcionářů vůči společnosti proti pohledávkám na splacení emisního kursu bude rovněž v souladu s Pravidly odkupu, pronájmu a spolupráce při výstavbě vodárenské infrastruktury pořízené akcionáři společnosti ze dne 14.5.2007 a 7.8.2018. Jelikož přijetí uvedeného usnesení je rovněž v zájmu společnosti, je rozhodnutí o vyloučení přednostního práva akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu zcela v souladu s ustanovením § 488 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

Podklady k tomuto bodu včetně návrhu usnesení o započtení pohledávek akcionářů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu a návrhu smluv o upsání akcií a o započtení pohledávek akcionářů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti <http://www.vakcr.cz/> a všem akcionářům společnosti jsou k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti.

7. Změna stanov společnosti**Návrh usnesení:**

- Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje změnu stanov v článku 1 odst. 4, kdy bude současný předmět podnikání společnosti doplněn o následující:
„c) Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.“
- Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje změnu stanov v článku 18 odst. 2, kdy dojde ke změně počtu členů dozorčí rady následovně:
„Dozorčí rada společnosti má sedm členů.“

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje rozšíření předmětu podnikání společnosti za účelem možnosti výkonu funkce „Koordinař BOZP“ na liniiových stavbách vodovodů a kanalizací, jejichž investorem jsou obce – akcionáři společnosti. K navrženému doplnění předmětu podnikání již společnost získala příslušné živnostenské oprávnění. Pro zápis předmětu podnikání do obchodního rejstříku je třeba změna stanov a schválení valnou hromadou společnosti.

Představenstvo navrhuje snížení počtu členů dozorčí rady, když dle názoru představenstva navrhovaný počet členů dozorčí rady lépe vyhovuje velikosti a vnitřní struktuře společnosti.

8. Odvolání a volba členů představenstva**Návrh usnesení:**

- Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. odvolává s účinností od 4.6.2019 předsedu představenstva pana Mgr. Jana Čechlovského.
- Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. odvolává s účinností od 4.6.2019 místopředsedu představenstva pana Miroslava Krčila, DiS.
- Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. odvolává s účinností od 4.6.2019 člena představenstva pana Josefa Kozla.
- Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. odvolává s účinností od 4.6.2019 člena představenstva paní Martinu Lacmanovou.

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) zákona o obchodních korporacích a článkem 6 stanov společnosti náleží odvolání a volba členů představenstva do výlučné pravomoci valné hromady. Nově zvolené představenstvo si následně zvolí svého předsedu a místopředsedu.

Odvolání z funkce člena představenstva se netýká MVDr. Ivana Jeníka, kterému mandát vypršel dne 17.6.2018. Za člena představenstva byl v souladu s ustanovením platných stanov společnosti jmenován, do termínu konání valné hromady, představenstvem dne 21.6.2018.

Návrh usnesení je zařazen na pořad valné hromady rovněž v souladu s usnesením valné hromady společnosti ze dne 6.6.2017 na jehož základě, byla představenstvu společnosti uložena povinnost zařadit bod odvolání a volby všech členů představenstva na pořad jednání valné hromady společnosti následující po uskutečněných volbách do zastupitelstev obcí.

Smyslem je umožnit akcionářům společnosti rychlejší prosazení změn v orgánech společnosti a pružnější reakce společnosti v otázce složení jejích orgánů v případě změny plynoucí z výsledků voleb do zastupitelstev obcí.

Vyjádření představenstva:

Představenstvo společnosti nenavrhuje k volbě kandidáty do funkce členů představenstva, kdy s ohledem na akcionářskou strukturu společnosti ponechává představenstvo návrhy kandidátů do představenstva společnosti na předkládání ze strany akcionářů společnosti. Návrh usnesení o volbě členů představenstva bude doplněn během valné hromady společnosti dle přijatých návrhů kandidátů do funkce členů představenstva společnosti. Volba členů představenstva společnosti proběhne v souladu s pravidly pro volbu členů do orgánů společnosti schválenými představenstvem dne 10.4.2019.

9. Odvolání a volba členů dozorčí rady**Návrh usnesení:**

- Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. odvolává s účinností od 4.6.2019 předsedu dozorčí rady pana Marcela Vojtěcha.
- Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. odvolává s účinností od 4.6.2019 místopředsedu dozorčí rady pana Ing. Miroslava Bubeníka.
- Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. odvolává s účinností od 4.6.2019 člena dozorčí rady pana Jana Břeně.
- Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. odvolává s účinností od 4.6.2019 člena dozorčí rady pana Zdeňka Eise.
- Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. odvolává s účinností od 4.6.2019 člena dozorčí rady pana Petra Matyáška.
- Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. odvolává s účinností od 4.6.2019 člena dozorčí rady pana Jana Macháčka.
- Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. odvolává s účinností od 4.6.2019 člena dozorčí rady pana Mgr. Milana Chvojku.

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) zákona o obchodních korporacích a článkem 6 stanov společnosti náleží odvolání a volba členů dozorčí rady do výlučné pravomoci valné hromady. Nově zvolená dozorčí rada si následně zvolí svého předsedu a místopředsedu.

Odvolání z funkce člena dozorčí rady se netýká Mgr. Petra Řezníčka a paní Kateřiny Jánské, kterým mandát vypršel dne 17.6.2018. Za členy dozorčí rady byli v souladu s ustanovením platných stanov společnosti jmenováni, do termínu konání valné hromady, dozorčí radou dne 19.6.2018.

Návrh usnesení je zařazen na pořad valné hromady rovněž v souladu s usnesením valné hromady společnosti ze dne 6.6.2017 na jehož základě, byla představenstvu uložena povinnost zařadit bod volby a odvolání všech členů představenstva a dozorčí rady na pořad jednání valné hromady společnosti následující po uskutečněných volbách do zastupitelstev obcí.

Smyslem je umožnit akcionářům společnosti rychlejší prosazení změn v orgánech společnosti a pružnější reakce společnosti v otázce složení jejích orgánů v případě změny plynoucí z výsledků voleb do zastupitelstev obcí.

Vyjádření představenstva:

Představenstvo společnosti nenavrhuje k volbě kandidáty do funkce členů dozorčí rady, kdy s ohledem na akcionářskou strukturu společnosti ponechává představenstvo návrhy kandidátů do dozorčí rady společnosti na předkládání ze strany akcionářů společnosti. Návrh usnesení o volbě členů dozorčí rady bude doplněn během valné hromady společnosti dle přijatých návrhů kandidátů do funkce členů dozorčí rady společnosti. Volba členů dozorčí rady společnosti proběhne v souladu s pravidly pro volbu členů do orgánů společnosti schválenými představenstvem dne 10.4.2019.

10. Závěr

Informace pro akcionáře

Akcionáři jsou v souvislosti s valnou hromadou společnosti oprávněni k výkonu některých svých práv akcionáře, zejména pak účastnit se této valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat vysvětlení k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.

Hlasovat na valné hromadě jsou oprávněni akcionáři zapsaní v listině přítomných, kteří jsou přítomni v zasedací místnosti v době hlasování. Pořadí hlasování odpovídá pořadí jednání valné hromady. Valná hromada nejprve hlasuje o návrhu předloženém představenstvem, není-li tento návrh přijat, hlasuje se o návrhu předloženém dozorčí radou, a následně valná hromada hlasuje o návrzích akcionářů v pořadí v jakém byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích se nehlasuje.

Při uplatnění žádosti o 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. Pokud akcionář uplatní své právo na vysvětlení na valné hromadě, má pro přednesení své žádosti časové omezení v maximálním rozsahu 2 minut. Není-li vzhledem ke složitosti žádosti možné podat vysvětlení na valné hromadě, je vysvětlení možné podat akcionáři písemně ve lhůtě do 15-ti dnů od konání valné hromady. Písemné vysvětlení bude rovněž umístěno na webových stránkách společnosti.

Při uplatnění práva akcionáře činit návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, doručí akcionář tento návrh v přiměřené době před konáním valné hromady společně se zdůvodněním tohoto návrhu. Pokud akcionář uplatní své právo činit návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady během konání valné hromady, má akcionář pro přednesení svého návrhu (protinávru) na valné hromadě časové omezení v maximálním rozsahu 2 minut.

Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna na valné hromadě vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, nestanoví-li zákon jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno. Jestliže však vlastník akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den předcházející konání valné hromady, tj. 3.6.2019 (právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasovacího práva má osoba, která bude k tomuto dni uvedena v seznamu akcionářů). Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na valné hromadě další práva akcionáře má pouze osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů společnosti. **Doporučujeme akcionářům vlastnícím akcie na jméno bez omezení převoditelnosti, aby z důvodu vyznačení změny v seznamu akcionářů předložili své akcie nejpozději v tento den do 13,30 hod. v kanceláři ředitele společnosti. V případě, že nebude změna vlastníka vyznačena do seznamu akcionářů k uvedenému dni, nebude převod vlastnictví účinný vůči společnosti a držitelé akcie nemůže být umožněna účast na valné hromadě.**

Akcionář vykonává svá práva při jednání valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce, který byl k tomu akcionářem zmocněn na základě udělené plné moci. 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. Všichni účastníci se musí prokázat platným průkazem totožnosti. Zástupce právnické osoby se navíc prokazuje originálem nebo úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku. Pokud není právnická osoba zapsána v obchodním rejstříku, pak se její zástupce prokáže originálem nebo úředně ověřenou kopií aktuální listiny prokazující právní subjektivitu této osoby. Není-li účastníkem statutární orgán nebo člen statutárního orgánu právnické osoby, prokáže se pověřený zástupce plnou mocí s popisem rozsahu zástupcovy oprávnění při jednání valné hromady s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu. Je-li akcionářem obec, vykonává práva akcionáře na valné hromadě delegovaný zástupce, který prokáže své oprávnění k účasti na valné hromadě výpisem příslušného usnesení z jednání zastupitelstva obce vydaného starostou obce, či úplným usnesením ze zasedání zastupitelstva, na kterém byl delegovaný zástupce určen, a to originálem či úředně ověřenou kopií.

Základní kapitál společnosti je rozdělen na 1.396.506 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, kdy každá akcie představuje jeden hlas.

Kompletní řádná účetní závěrka za rok 2018 a podklady k jednotlivým bodům pořadu jednání jsou po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady k nahlédnutí v sídle společnosti u ředitele společnosti. Podklady jsou k dispozici v pondělí až pátek od 8,00 do 13,30 hodin po předchozí telefonické dohodě (tel. 603 899 890 nebo 603 899 891). V uvedené lhůtě budou podklady zveřejněny i na webových stránkách společnosti <http://www.vakcr.cz/> v sekci „Dokumenty“ (podsekcce „Valné hromady“, „Řádná valná hromada 2019“).

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

V Chrudimi 29.4.2019

Za představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.:

Mgr. Jan Čechlovský,
předseda představenstva