

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

ve čtvrtek 18.6.2020 od 10:00 hodin v EA Hotelu Kraskov.

Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen v 09:00 hodin.

Jednání valné hromady bude probíhat v kongresovém sále EA Hotelu Kraskov, Třemošnice – Starý Dvůr 47, 538 43 Třemošnice. 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 Nuhlička.

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 2019. Řádná účetní závěrka za rok 2019 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého v roce 2019.**

Vyjádření představenstva:

Představenstvo je povinno předkládat účetní závěrku a zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, které jsou 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 2019, k výroku auditora a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého v roce 2019.**

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 2019, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku dosaženého v roce 2019 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 2019, 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 31.12.2019 2.359.889,26 Kč

Použití:

Převod na účet nerozděleného zisku minulých let 2.359.889,26 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 2019 v souhrnné výši 232.500, - Kč. Z této hodnoty činí odměny pro představenstvo 120.000, - Kč (Mgr. Čechlovský 1-6/2019, p. Lacmanová 1-6/2019) a pro dozorčí radu 112.500, - Kč (p. Jánská 1-6/2019, p. Matyášek 1-6/2019, Mgr. Řezníček 1-6/2019 a MUDr. Haase 6-12/2019).

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 31.12.2019 i zprávu auditora o ověření této účetní závěrky a výroční zprávy.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky k 31.12.2019 (v tis. Kč):

Aktiva, pasiva:	1.686.476	Výnosy:	113.810
Vlastní kapitál:	1.623.763	Náklady:	111.450
Základní kapitál zapsaný v OR:	1.447.946	Zisk:	2.360

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. **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 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 Trhová Kamenice, se sídlem Trhová 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.
- 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 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 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 Trhová Kamenice, se sídlem Trhová 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, 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 peněžitě 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 peněžitě 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 peněžitě 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 peněžitě 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 peněžitě 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 Městys Trhová Kamenice činí částku 131.000, - Kč, která bude splacena výhradně započtením peněžitě 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.

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 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.

6. Určení auditora pro ověření účetních závěrek

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. určuje auditora:

obchodní firma: SYSTEMA AUDIT a.s.
spisová značka: B 1591 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
oprávnění: Osvědčení Komory auditorů ČR č. 237
Osvědčení Komory daňových poradců o evidenci v seznamu právnických osob
sídlo: Sukova 1935, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí
IČ: 25263269
DIČ: CZ25263269
e-mail: info@sysaudit.cz

a to na dobu neurčitou, počínaje ověřením účetní závěrky zpracované k 31.12.2020 s tím, že ve smlouvě o povinném auditu bude zakotvena oboustranná možnost vypovědět tuto smlouvu s okamžitou účinností ve lhůtě 6 měsíců po skončení posledního účetního období, za které bylo zcela ukončeno ověření účetní závěrky."

Zdůvodnění:

Společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. je účetní jednotkou, které je dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, uložena povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje auditora k ověření účetní závěrky společnosti nejvyšší orgán společnosti, kterým je valná hromada společnosti.

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., která se uskutečnila 7.6.2010, určila auditorem k ověření účetní závěrky, počínaje účetní závěrkou zpracovanou k 31.12.2010, společnost AV – AUDITING, spol. s r.o., se sídlem Tolarova 317, Pardubice, PSČ 533 51, IČO: 49285220, DIČ: CZ49285220. Tato společnost provádí audit společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. od roku 2005. Komora auditorů přitom doporučuje měnit auditora povinných auditů minimálně po 7 letech. Představenstvo společnosti tedy navrhuje valné hromadě, aby rozhodla o určení nového auditora pro ověření účetních závěrek společnosti. Návrh představenstva vychází z nabídek doručených na základě výzvy k podání nabídky k provedení auditu a ověření roční účetní závěrky, které byly zaslány celkem sedmi nezávislým auditorům. Navrhovaný auditor předložil nejvýhodnější nabídku.

7. Volba pátého člena představenstva

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. Podle platných stanov společnosti má představenstvo společnosti pět členů.

Z rozhodnutí valné hromady společnosti, která se uskutečnila dne 6.6.2017, byla svolavatelé valné hromady uložena povinnost zařadit na pořad první valné hromady konané po volbách do zastupitelstev obcí dle zákona č. 491/2001 Sb. bod programu „Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady“. V souladu s tímto rozhodnutím byly na pořad řádné valné hromady konané dne 4.6.2019 zařazeny body „Odvolání a volba členů představenstva“ a „Odvolání a volba členů dozorčí rady“. Bohužel ani při opakované volbě se z navržených kandidátů nepodařilo zvolit pátého člena představenstva. V současné době má tedy představenstvo společnosti čtyři členy.

Smyslem zařazení tohoto bodu na pořad jednání je umožnit akcionářům společnosti zvolit si pátého člena představenstva v souladu se stanovami společnosti.

Vyjádření představenstva:

Představenstvo společnosti nenavrhuje svého kandidáta k volbě člena představenstva, kdy s ohledem na akcionářskou strukturu společnosti ponechává představenstvo návrhy kandidátů na člena představenstva společnosti na akcionáře společnosti, případně na dozorčí radu společnosti. Návrh usnesení o volbě člena

představenstva bude doplněn během valné hromady společnosti dle přijatých návrhů kandidátů na funkci člena představenstva společnosti. Volba člena představenstva společnosti proběhne v souladu s Pravidly pro volbu člena představenstva schválenými představenstvem dne 10.4.2019 a aktualizovanými představenstvem dne 14.5.2020.

8. 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 protinávrhy 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. Jakkmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích se nehlasuje.

Při uplatnění žádosti o vysvětlení k záležitostí 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 protinávrhy 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 protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady během konání valné hromady, má akcionář pro přednesení svého návrhu (protinávrhu) 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. 17.6.2020 (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 vlastnicím akcie na jméno bez omezení převoditelnosti, aby z důvodu vyznačení změny v seznamu akcionářů předložili své akcie nejpozději dne 17.6.2020 do 12:00 hod. v kanceláři ředitele společnosti. V případě, že nebude změna vlastníka vyznačena v 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 1.447.946 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 2019 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 2020“).

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

V Chrudimi 14. května 2020

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

.....
Miroslav Krčil, DiS.
předseda představenstva