

Z Á P I S

z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

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

které se konalo dne 9. 6. 2008 od 10.00 hodin,

v sídle společnosti

Na základě oznámení představenstva o svolání valné hromady se dne 9. června 2008 od 10.00 hodin konala v sídle společnosti řádná valná hromada obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Program s pozvánkou na řádnou valnou hromadu obdrželi akcionáři vlastníci akcie znějící na jméno doporučeným dopisem rozesílaným 17. dubna 2008. Akcionáři vlastníci akcie na majitele se mohli seznámit s pořadem jednání řádné valné hromady prostřednictvím inzerátu zveřejněného v souladu se stanovami společnosti a obchodním zákoníkem v Hospodářských novinách a v Obchodním věstníku dne 7. května 2008 nebo prostřednictvím pozvánky vyvěšené na vývěsce společnosti. Veškeré podklady byly zveřejněny i na internetové adrese <http://www.vakcr.cz>.

Do podkladových materiálů jednání valné hromady mohli akcionáři nahlédnout v sídle společnosti 30 dnů přede dnem konání valné hromady.

Společnost vydala 1 138 603 ks akcií po 1.000,- Kč jmenovité hodnoty s 1 138 603 hlasy.

Při zahájení valné hromady bylo na valné hromadě přítomno osobně nebo prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 24 akcionářů, kteří vlastnili nebo zastupovali 799 848 akcií, což představuje 70,25 % základního kapitálu společnosti. Celkem se valné hromady zúčastnilo 26 akcionářů, kteří vlastnili nebo zastupovali 799 860 akcií, což představuje 70,25 % základního kapitálu společnosti.

Na valné hromadě byla přítomna notářka JUDr. Olga Zavoralová. Organizačně a technicky byla valná hromada zajištěna firmou M3V Praha, a. s.

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

Po kontrole usnášeníschopnosti valné hromady přivítal účastníky a zahájil jednání předseda představenstva Josef Hrad.

Následně předal slovo Ing. Miroslavu Černému ze společnosti M3V Praha, a.s., který představil představenstvo, dozorčí radu společnosti a seznámil přítomné s programem jednání řádné valné hromady.

Program dnešní valné hromady je následující:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
2. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku. Řádná účetní závěrka za rok 2007 a návrh na rozdělení zisku včetně návrhu stanovení výše a způsobu vyplacení dividend.
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, k výsledku řádné účetní závěrky za rok 2007, k výroku auditora a k návrhu na rozdělení zisku.
4. Schválení výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky za rok 2007, rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady.
5. Zvýšení základního kapitálu o 17,941.000,- Kč formou peněžitých vkladů akcionářů s vyloučením přednostního práva akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu.
6. Souhlas se započtením pohledávek akcionářů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu.

7. Rozhodnutí o změně formy akcií.
8. Souhlas s převodem bývalé akcie se zvláštními právy.
9. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
10. Volba člena představenstva.
11. Volba členů dozorčí rady.
12. Závěr.

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

Ing. Miroslav Černý seznámil přítomné akcionáře se způsobem hlasování na valné hromadě a s některými ustanoveními stanov společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Následně předal slovo předsedovi představenstva Josefu Hradovi, který seznámil přítomné akcionáře s návrhem představenstva na funkci předsedy valné hromady a přistoupil k jeho volbě. Přítomných akcionářů se dotázal, zda jsou nějaké protinávhrhy nebo požadavky na vysvětlení. Žádné požadavky na vysvětlení vzneseny nebyly.

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

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

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

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

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

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

Valná hromada přijala usnesení č. 2 – Zapisovatel:

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

Valná hromada přijala usnesení č. 3 - Ověřovatelé zápisu:

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., volí dle článku 13 bodu 1 stanov za ověřovatele zápisu Ing. Vítězslava Marka a Iionu Brožovou.“

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

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

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

2. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku. Řádná účetní závěrka za rok 2007 a návrh na rozdělení zisku včetně návrhu stanovení výše a způsobu vyplacení dividend.

Předseda valné hromady, ing. Miroslav Černý, předal slovo předsedovi představenstva společnosti Josefu Hradovi, který přednesl zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku, o řádné účetní závěrce za rok 2007 a přednesl též návrh na rozdělení zisku včetně návrhu výše a způsobu vyplacení dividend.

Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, zda jsou nějaké požadavky na vysvětlení ohledně přednesené zprávy představenstva. Žádné požadavky vneseny nebyly.

3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, k výsledku řádné účetní závěrky za rok 2007, k výroku auditora a k návrhu na rozdělení zisku.

Předseda valné hromady předal slovo předsedovi dozorčí rady Tomášovi Vagenknechtovi, který přednesl zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti dozorčí rady, k výsledku řádné účetní závěrky za r. 2007, k výroku auditora, kterým byla společnost AV-AUDITING, spol. s r.o., Pardubice, a k návrhu představenstva na rozdělení zisku.

Po přednesení zprávy se předseda valné hromady dotázal akcionářů, zda k tomuto bodu mají požadavky na vysvětlení. Žádné nebyly vneseny.

4. Schválení výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky za rok 2007, rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady.

Předseda valné hromady přednesl obsah následujících navrhovaných usnesení dle pořadu jednání a dotázal se akcionářů, zda jsou nějaké protinávry nebo požadavky na vysvětlení. Žádné nebyly.

Dle informace z registračního místa bylo konstatováno, že valná hromada je schopna usnášení. Bylo přistoupeno k hlasování o usneseních č. 5 až 9, a to na hlasovacím lístku „C“.

Valná hromada přijala usnesení č. 5 - Výroční zpráva o podnikatelské činnosti společnosti:

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje dle článku 10 bodu 2 písm. m) stanov výroční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti, která byla předložena valné hromadě představenstvem společnosti.“

Valná hromada přijala usnesení č. 6 - Řádná účetní závěrka za rok 2007:

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje dle článku 10 bodu 2 písm. f) stanov řádnou účetní závěrku za rok 2007, která byla předložena valné hromadě představenstvem společnosti.“

Valná hromada přijala usnesení č. 7 - Rozdělení zisku

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, rozhodla dle článku 10 bodu 2 písm. f) stanov o návrhu na rozdělení zisku takto:

<u>Zdroje:</u>	Kč
Nerozdělený zisk z hospodářského výsledku k 31.12.2005	1,595.372,44
Nerozdělený zisk z hospodářského výsledku k 31.12.2006	46,797.782,26
<u>Hospodářský výsledek k 31.12.2007</u>	<u>31,268.117,07</u>
CELKEM	79,661.271,77
<u>Použití:</u>	
Příděl do rezervního fondu ze zisku k 31.12.2007	1,968.360,77
<u>Dividendy</u>	<u>77,692.911,00</u>
CELKEM	79,661.271,77“

Valná hromada přijala usnesení. 8: Schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, schvaluje dle článku 10 bodu 2 písm. g) stanov společnosti a v souladu s Pravidly pro poskytování odměn a podílu na zisku (tantiém) členům představenstva a dozorčí rady odměnu členům představenstva a dozorčí rady, za rok 2007 v částce 178.524,-- Kč.“

Valná hromada přijala usnesení. 9: Způsob výplaty dividend

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, schvaluje způsob výplaty dividend dle návrhu:

Způsob vyplacení dividend - akcie na jméno

Termín splatnosti dividendy

1. Splatnost dividendy je stanovena na 8.8.2008.
2. Akcionářům bude vyplacena dividenda po zdanění, snižená o daň z příjmů dle příslušné platné legislativy. Daň odvede společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.
3. Úrok z prodlení související s výplatou dividendy, nezaviněný společností, nebude společnost hradit.

Způsob výplaty dividendy

1. O výplatě a výši dividendy akcionáře vyrozumí pověřená společnost M3V Praha, a.s. dopisem, ke kterému bude přiložen formulář žádosti o výplatu dividendy bankovním převodem.
2. Výplata dividendy bude provedena na náklady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.
3. Výplata dividendy bude provedena do 7 kalendářních dnů po termínu splatnosti dividendy.
4. Akcionářům uvedených v seznamu akcionářů bude dividenda vyplacena přímo z bankovního účtu společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. na bankovní účet akcionáře na základě vyplněného formuláře.
5. Formulář (žádost o bankovní převod) musí být akcionářem podepsán, v případě právnické osoby musí být podepsán statutárním orgánem akcionáře. Podpis musí být úředně ověřen. Právnická osoba současně přiloží platný výpis z obchodního rejstříku, případně jeho úředně ověřenou kopii. V případě zmocnění musí zmocněná osoba k žádosti doložit též plnou moc, která ji opravňuje k zastupování. Pokud není právnická osoba zapsána v obchodním rejstříku, přiloží originál nebo úředně ověřenou kopii aktuální listiny prokazující právní subjektivitu této osoby.

Způsob vyplacení dividend – akcie na majitele

Výplata dividend držitelům akcií společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IČ: 48171590, se sídlem v Chrudimi, Novoměstská 626, 537 28, za rok 2007 a z nerozděleného zisku z minulých let se uskuteční prostřednictvím společnosti M3V Praha, a.s., Drahohejlova 2215/6, Praha 9, PSČ 190 00.

Výplata dividendy v období od 2.9.2008 do 10.10.2008

- v sídle společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., každé pracovní úterý v době od 12,00 hod do 16,00 hod.
- v sídle společnosti M3V Praha, a.s., na adrese Drahobejlova 2215/6, Praha 9, PSČ 190 00, od 9.9.2008 do 10.10.2008 každý pracovní den po telefonické dohodě v době od 9,00 hod do 12,00 hod a od 13,00 hod do 16,00 hod, tel. 266 312 350 , 602 311 746, e-mail: m3v@m3v.cz.

Výplata dividendy v období od 11.10.2008 do 11.10.2012

Dividenda bude vyplácena akcionářům, kteří počínaje dnem 12.10.2008 po předchozím telefonickém objednání na tel. číslo , tel. 266 312 350 , 602 311 746, e-mail: m3v@m3v.cz., osobně předloží akcie, a to každé pracovní úterý v době od 9:30 do 11:30 hodin v sídle společnosti M3V Praha, a.s., Drahobejlova 2215/6, Praha 9, PSČ 190 00. Výplata dividendy bude ukončena dne 11.10.2012.

Podmínkou výplaty dividendy je (i) předložení akcií nebo (ii) předložení písemného prohlášení schovatele, že jsou akcie uloženy u schovatele pro osobu žádající o výplatu dividendy spolu se žádostí pracovníkům společnosti M3V Praha, a.s.

Výplata dividendy akcionářům – fyzickým a právnickým osobám:

Fyzické osoby

- peněžními poukázkami. Peněžní poukázky budou zaslány na adresu akcionáře, kterou za tímto účelem sdělí při osobním předložení akcií pověřenému pracovníkovi M3V Praha. Pokud akcie předloží zmocněnec, musí předložit originál nebo úředně ověřenou kopii oprávnění jednat za akcionáře (plná moc, pověření apod.). Podpis zmocnitele na oprávnění musí být úředně ověřen. Dividenda bude akcionáři vyplacena osobně po předložení peněžní poukázky a průkazu totožnosti na kterékoliv poště v České republice.
- bezhotovostním převodem na účet na základě písemné žádosti. V žádosti bude uvedeno bankovní spojení pro účely výplaty dividendy. Při osobním předložení akcií a předání žádosti akcionářem podpis akcionáře ověřuje přijímající pověřený zaměstnanec M3V Praha. Držitel akcií mu umožní zkontrolovat svoji totožnost dle platného dokladu totožnosti. Pokud žádost není podepsována osobně akcionářem, musí žadatel k žádosti přiložit originál nebo úředně ověřenou kopii oprávnění jednat za akcionáře (plná moc, pověření apod.). Podpis zmocnitele na oprávnění musí být úředně ověřen.
- výplata bezhotovostním převodem na účet. Výplata dividendy bezhotovostním převodem bude akcionáři provedena na základě jeho písemné žádosti s uvedením bankovního spojení pro účely výplaty dividendy.

Právnické osoby

Bezhotovostním převodem na bankovní účet po předložení akcií, na základě písemné žádosti s uvedením bankovního spojení pro účely výplaty dividendy, podepsané osobami oprávněnými podepisovat jménem, resp. za akcionáře. Podpisy těchto osob musí být úředně ověřeny. Oprávnění podepisovat jménem akcionáře musí být doloženo dokladem prokazujícím tuto skutečnost (originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku) ne starším než 3 měsíce. Pokud žádost není podepsána přímo akcionářem, musí být k žádosti navíc přiložen originál nebo úředně ověřená kopie oprávnění jednat za akcionáře (plná moc, pověření apod.). Podpisy na oprávnění musí být úředně ověřeny. Totožnost zástupce nebo zmocněnce právnické osoby se ověřuje dle platného dokladu totožnosti.“

5. Zvýšení základního kapitálu o 17,941.000,-- Kč formou peněžitých vkladů akcionářů s vyloučením přednostního práva akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu

6. Souhlas se započtením pohledávek akcionářů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu.

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva spojit projednávání bodů pořadu jednání řádné valné hromady č. 5. a 6., a to pro jejich úzkou spojitost a provázanost. Proti spojení obou bodů a společnému projednávání nebyly vzneseny žádné námítky.

Ing. Miroslav Černý předal slovo předsedovi představenstva, který přednesl zprávu představenstva o odůvodnění vyloučení přednostního práva upsat nové akcie a přednesl návrh usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti o 17,941.000,-- Kč formou peněžitých vkladů a návrh usnesení na souhlas se započtením pohledávek na splacení emisního kursu.

Návrh předkládaný představenstvem společnosti byl dle ustanovení § 184 obchodního zákoníku charakterizován v oznámení o svolání valné hromady. Návrh byl v zákonem stanovené lhůtě k dispozici v sídle společnosti a akcionáři měli možnost se s ním seznámit.

Akcionáři mohli dle ustanovení § 180 odst. 5 obchodního zákoníku možnost uplatnit protinávhrhy k návrhu doručení písemného znění návrhu nebo protinávhrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. V zákonem stanovené lhůtě nebyl předložen žádný protinávhrh k návrhu předkládanému představenstvem.

Všechny potřebné doklady byly též v zákonem stanovené lhůtě předloženy paní notářce JUDr. Olze Zavoralové, která zpracovává notářský zápis o rozhodnutí právnické osoby.

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

Dle informace z registračního místa bylo konstatováno, že valná hromada je schopna usnášení. Bylo přistoupeno k hlasování o usneseních č. 10 a 11, a to na hlasovacím lístku „D“.

Valná hromada přijala usnesení č. 10 – Zvýšení základního kapitálu o 17,941.000,-- Kč formou peněžitých vkladů akcionářů s vyloučením přednostního práva akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu.

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, schvaluje dle článku 10 bodu 2 písm. b) stanov návrh zvýšení základního kapitálu o 17,941.000,-- Kč“

Valná hromada přijala usnesení č. 11 – Souhlas se započtením pohledávek akcionářů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu.

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, schvaluje dle článku 10 bodu 2 písm. b) stanov návrh započtení pohledávek akcionářů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu, který byl předložen valné hromadě představenstvem společnosti a který tvoří přílohu tohoto usnesení.“

7. Rozhodnutí o změně formy akcií.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil akcionáře s návrhem změny formy akcií.

Návrh předkládaný představenstvem společnosti byl dle ustanovení § 184 obchodního zákoníku charakterizován v oznámení o svolání valné hromady. Návrh byl v zákonem stanovené lhůtě k dispozici v sídle společnosti a akcionáři měli možnost se s ním seznámit.

Akcionáři mohli dle ustanovení § 180 odst. 5 obchodního zákoníku možnost uplatnit protinávhrhy k návrhu doručení písemného znění návrhu nebo protinávhrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem

konání valné hromady. V zákonem stanovené lhůtě nebyl předložen žádný protinávrh k návrhu předkládanému představenstvem.

Všechny potřebné doklady byly též v zákonem stanovené lhůtě předloženy paní notářce JUDr. Olze Zavoralové, která zpracovává notářský zápis o rozhodnutí právnické osoby.

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

Dle informace z registračního místa bylo konstatováno, že valná hromada je schopna usnášení. Bylo přistoupeno k hlasování o usnesení č. 12, a to na hlasovacím lístku „E“.

Valná hromada přijala usnesení č. 12 – : Změna formy 65 812 ks akcií

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, rozhodla dle článku 10 odst. 2., písm. n) stanov o změně formy 65 812 ks akcií na majitele v listinné podobě čísla akcií viz příloha na akcie na jméno s omezenou převoditelností.“

Počet	A od	A do	Počet	A od	A do	Počet	A od	A do	Počet	A od	A do
4	3	6	20	6423	6442	200	19423	19622	9 000	28523	37522
1	7	7	10	6483	6492	300	20423	20722	21 000	37523	58522
1	8	8	30	6673	6702	300	20723	21022	10 000	58523	68522
4	29	32	10	6843	6852	500	21023	21522	11 000	68523	79522
2	33	34	10	6873	6882	200	22423	22622	9 000	79523	88522
9	35	43	10	6883	6892	100	22623	22722			
1	44	44	20	6893	6912	400	22723	23122			
5	64	68	10	6933	6942	500	23123	23622			
2	69	70	20	7063	7082	100	24923	25022			
4	75	78	10	7093	7102						
8	87	94	20	7103	7122	2600 ks			60 000 ks		
8	125	132	20	7403	7422						
2	151	152	10	7523	7532						
6	161	166	10	7703	7712						
8	175	182	20	7713	7732						
6	183	188	10	7733	7742						
8	198	205	10	7743	7752						
8	206	213	20	7823	7842						
2	214	215	20	7843	7862						
6	226	231	40	7873	7912						
8	274	281	20	7913	7932						
4	288	291	20	8013	8032						
4	300	303	10	8093	8102						
5	345	349	20	8103	8122						
4	356	359	20	8133	8152						
4	364	367	20	8193	8212						
8	382	389	10	8213	8222						
8	396	403	10	8253	8262						
4	404	407	10	8263	8272						
2	408	409	10	8273	8282						
8	410	417	20	8403	8422						
5	454	458	20	8473	8492						
5	472	476	20	8553	8572						
8	501	508	10	8723	8732						
8	509	516	10	8733	8742						
4	521	524	20	8743	8762						
7	573	579	20	8763	8782						
8	597	604	40	8843	8882						
8	609	616	20	8883	8902						

4	642	645	20	8903	8922
8	646	653	10	8923	8932
8	675	682	10	8953	8962
8	712	719	40	8993	9032
8	766	773	40	9233	9272
4	787	790	40	9573	9612
8	797	804	20	9613	9632
2	892	893	30	9633	9662
8	909	916	80	9663	9742
8	917	924	50	10153	10202
6	1013	1018	10	10393	10402
8	1039	1046	10	10403	10412
6	1089	1094	20	10513	10532
8	1166	1173	30	10533	10562
8	1174	1181	20	10753	10772
6	1196	1201	20	10783	10802
6	1210	1215	40	10803	10842
8	1236	1243	20	10883	10902
8	1260	1267	10	10913	10922
4	1282	1285	40	11083	11122
5	1294	1298	10	11163	11172
8	1303	1310	10	11223	11232
14	1341	1354	10	11233	11242
8	1416	1423	40	11313	11352
8	1430	1437	20	11433	11452
3	1446	1448	40	11513	11552
8	1449	1456	20	11723	11742
4	1471	1474	20	11803	11822
8	1503	1510	20	11823	11842
6	1540	1545	20	11863	11882
6	1546	1551	10	12033	12042
4	1552	1555	20	12083	12102
8	1564	1571	20	12113	12132
7	1588	1594	20	12183	12202
6	1608	1613	20	12233	12252
4	1657	1660	10	12293	12302
10	1734	1743	10	12473	12482
4	1778	1781	40	12553	12592
8	1857	1864	10	12593	12602
8	1881	1888	10	12603	12612
4	1918	1921	40	12863	12902
4	1922	1925	40	12923	12962
8	1966	1973	10	12973	12982
5	1990	1994	20	13103	13122
3	2003	2005	40	13123	13162
8	2046	2053	40	13163	13202
8	2119	2126	10	13203	13212
8	2243	2250	10	13263	13272
8	2251	2258	10	13353	13362
8	2268	2275	40	13483	13522
4	2284	2287	10	14093	14102
5	2331	2335	10	14463	14472
8	2357	2364	10	14493	14502

8	2385	2392	20	14543	14562
5	2427	2431	20	14563	14582
10	2480	2489			
1	2490	2490	1930	ks	
4	2491	2494			
5	2495	2499			
8	2506	2513			
8	2514	2521			
8	2536	2543			
8	2568	2575			
2	2689	2690			
8	2713	2720			
5	2721	2725			
6	2921	2926			
8	2940	2947			
2	2958	2959			
2	2998	2999			
2	3116	3117			
2	3118	3119			
4	3293	3296			
2	3321	3322			
8	3343	3350			
5	3351	3355			
180	3821	4000			
422	6001	6422			

1 282 ks

1 930 ks

2 600 ks

60 000 ks

1 282 000
Kč

1 930 000
Kč

2 600 000
Kč

60 000 000
Kč

Celkem 65 812 ks akcií v celkové nominální hodnotě 65 812 000,- Kč

8. Souhlas s převodem bývalé akcie se zvláštními právy.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil akcionáře s převodem bývalé akcie se zvláštními právy.

Návrh předkládaný představenstvem společnosti byl dle ustanovení § 184 obchodního zákoníku charakterizován v oznámení o svolání valné hromady. Návrh byl v zákonem stanovené lhůtě k dispozici v sídle společnosti a akcionáři měli možnost se s ním seznámit.

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

Dle informace z registračního místa bylo konstatováno, že valná hromada je schopna usnášení. Bylo přistoupeno k hlasování o usnesení č. 13, a to na hlasovacím lístku „F“.

Valná hromada přijala usnesení č. 13 – Souhlas s převodem bývalé akcie se zvláštními právy

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. souhlasí s převodem bývalé akcie se zvláštními právy (v současné době akcie na jméno s omezenou převoditelností) ve vlastnictví MF ČR na Město Luže.“

9. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil akcionáře s návrhem změny stanov.

Návrh předkládaný představenstvem společnosti byl dle ustanovení § 184 obchodního zákoníku charakterizován v oznámení o svolání valné hromady. Návrh byl v zákonem stanovené lhůtě k dispozici v sídle společnosti a akcionáři měli možnost se s ním seznámit.

Akcionáři mohli dle ustanovení § 180 odst. 5 obchodního zákoníku možnost uplatnit protinávrhy k návrhu doručením písemného znění návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. V zákonem stanovené lhůtě nebyl předložen žádný protinávrh k návrhu předkládanému představenstvem.

Všechny potřebné doklady byly též v zákonem stanovené lhůtě předloženy paní notářce JUDr. Olze Zavoralové, která zpracovává notářský zápis o rozhodnutí právnické osoby.

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

Dle informace z registračního místa bylo konstatováno, že valná hromada je schopna usnášení. Bylo přistoupeno k hlasování o usnesení č. 14, a to na hlasovacím lístku „G“.

Valná hromada přijala usnesení č. 14 – Návrh změny stanov

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, rozhodla dle článku 43 odst. 1. stanov o změně stanov takto:

Odst. 1. článku 23 Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady zní:

Dozorčí rada společnosti má 6 členů.“

10. Volba členů představenstva

Předseda valné hromady, ing. Miroslav Černý oznámil akcionářům, že Ing. Ladislavu Libému skončil tříletý funkční mandát. Představenstvo společnosti na návrh akcionáře města Chrudim navrhuje znovu zvolit do představenstva společnosti Ing. Ladislava Libého, a to s účinností od 9.6.2008.

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

Dle informace z registračního místa bylo konstatováno, že valná hromada je schopna usnášení. Bylo přistoupeno k hlasování o usnesení č. 15, a to na hlasovacím lístku „H“.

Valná hromada přijala usnesení č. 15 – Volba člena představenstva.

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, volí za člena představenstva Ing. Ladislava Libého.“

Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, zda jsou nějaké další návrhy anebo požadavky na vysvětlení. Žádné návrhy ani požadavky na vysvětlení vzneseny nebyly.

11. Volba členů dozorčí rady

Předseda valné hromady, ing. Miroslav Černý oznámil akcionářům, že představenstvo společnosti navrhuje zvolit na návrh akcionáře města Chrudim do dozorčí rady Bc. Miloslava Macelu a Mgr. Petra Řezníčka a na návrh akcionáře města Hlinsko Ing. Pavla Šotolu. Bc. Miloslavu Macelovi skončil tříletý funkční mandát. Představenstvo společnosti dále navrhuje zvolit do dozorčí rady zástupce zaměstnanců společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Ing. Vítězslava Marka.

Účinnost volby: 9.6.2008.

Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, zda jsou nějaké další návrhy anebo požadavky na vysvětlení.

Akcionář **Pavel Dobranský**, bytem Záhřebská 35 Praha 2 , Vinohrady 120 00, 14 hlasů

Vznesl požadavek na vysvětlení, zda jsou navrhovaní kandidáti členy zastupitelstev obcí a pokud ne, zda by o sobě mohli něco říci.

Všichni navrhovaní kandidáti až na pana Vítězslava Marka potvrdili, že jsou zastupiteli obcí, které je do dozorčí rady společnosti navrhly. Pan Ing. Marek je zaměstnancem společnosti VAK Chrudim a za zaměstnance této spol. byl také představenstvem do dozorčí rady navržen.

Žádné další požadavky na vysvětlení nebyly vzneseny.

Dle informace z registračního místa bylo konstatováno, že valná hromada je schopna usnášení. Bylo přistoupeno k hlasování o usneseních č. 16, 17, 18 a 19 a to na hlasovacím lístku „I“.

Valná hromada přijala usnesení č. 16 – Volba člena dozorčí rady.

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, volí za člena dozorčí rady
Bc. Miloslava Macelu.“

Valná hromada přijala usnesení č. 17 – Volba člena dozorčí rady

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, volí za člena dozorčí rady
Mgr. Petra Řezníčka.“

Valná hromada přijala usnesení č. 18 – Volba člena dozorčí rady

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, volí za člena dozorčí rady
Ing. Pavla Šotolu.“

Valná hromada přijala usnesení č. 19 – Volba člena dozorčí rady

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, volí za člena dozorčí rady
Ing. Vítězslava Marka.“

12. ZÁVĚR

Na závěr předseda valné hromady, ing. Miroslav Černý, přednesl konečné výsledky hlasování dle zpracovaného protokolu. Hodnoty v procentech jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa.

Výsledky hlasování valné hromady:

Usnesení č. 1 - Předseda valné hromady

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

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 799848,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	799848,00 hlasů	100,00 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 2 - Zapisovatel

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

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 799848,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	799848,00 hlasů	100,00 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 3 - Ověřovatelé zápisu

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., volí dle článku 13 bodu 1 stanov za ověřovatele zápisu Ing. Vítězslava Marka a Ilonu Brožovou.

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 799848,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	799848,00 hlasů	100,00 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 4 - Osoby pověřené sčítáním hlasů

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., volí dle článku 13 bodu 1 stanov za osoby pověřené sčítáním hlasů Janu Strouhalovou, Ing. Josefa Holuba, Ing. Pavlu Steinigerovou a Ing. Michala Panáčka.

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 799848,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	799848,00 hlasů	100,00 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 5 - Výroční zpráva o podnikatelské činnosti společnosti

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., schvaluje dle článku 10 bodu 2 písm. m) stanov výroční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti, která byla předložena valné hromadě představenstvem společnosti.

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 799860,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	797801,00 hlasů	99,74 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	2059,00 hlasů	0,26 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 6 - Řádná účetní závěrka za rok 2007

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, schvaluje dle článku 10 bodu 2 písm. f) stanov řádnou účetní závěrku za rok 2007, která byla předložena valné hromadě představenstvem společnosti.

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 799860,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	797812,00 hlasů	99,74 %
Proti	1,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	2047,00 hlasů	0,26 %
Neodevzaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 7 - Rozdělení zisku

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, rozhodla dle článku 10 bodu 2 písm. f) stanov o návrhu na rozdělení zisku...

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 799860,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	799849,00 hlasů	100,00 %
Proti	11,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,00 %
Neodevzaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 8 - Schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, schvaluje dle článku 10 bodu 2 písm. g) stanov společnosti a v souladu s Pravidly pro poskytování odměn a podílu na zisku (tantiém) členům představenstva a dozorčí rady odměnu členům představenstva a dozorčí rady, za rok 2007 v částce 178.524,-- Kč.

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 799860,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	797802,00 hlasů	99,74 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	2057,00 hlasů	0,26 %
Neodevzaných	1,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 9 - Způsob výplaty dividend

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, schvaluje způsob výplaty dividend dle návrhu

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 799860,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	799848,00 hlasů	100,00 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	1,00 hlasů	0,00 %
Neodevzaných	11,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 10 - Zvýšení základního kapitálu

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, schvaluje dle článku 10 bodu 2 písm. b) stanov návrh zvýšení základního kapitálu o 17,941.000,-- Kč

Usnesení musí být schváleno alespoň 3/4 hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 799860,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	797804,00 hlasů	99,74 %
Proti	11,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	2045,00 hlasů	0,26 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení musí být schváleno alespoň 3/4 hlasů přítomných majitelů kmenových akcií.

Během hlasování bylo přítomno: 799860,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	797804,00 hlasů	99,74 %
Proti	11,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	2045,00 hlasů	0,26 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 11 - Souhlas se započtením pohledávek akcionářů proti pohledávce společnost

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, schvaluje dle článku 10 bodu 2 písm. b) stanov návrh započtení pohledávek akcionářů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu, který byl předložen valné hromadě představenstvem společnosti a který tvoří přílohu tohoto usnesení.

Usnesení musí být schváleno alespoň 3/4 hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 799860,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	797814,00 hlasů	99,74 %
Proti	1,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	2045,00 hlasů	0,26 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení musí být schváleno alespoň 3/4 hlasů přítomných majitelů kmenových akcií.

Během hlasování bylo přítomno: 799860,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	797814,00 hlasů	99,74 %
Proti	1,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	2045,00 hlasů	0,26 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 12 - Změna formy 65 812 ks akcií

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, rozhodla dle článku 10 odst. 2., písm. n) stanov o změně formy 65 812 ks akcií na majitele v listinné podobě čísla akcií (viz příloha) na akcie na jméno s omezenou převoditelností.

Usnesení musí být schváleno alespoň 2/3 hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 799859,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	797802,00 hlasů	99,74 %
Proti	2045,00 hlasů	0,26 %
Zdrželo se	12,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 13 - Souhlas s převodem bývalé akcie se zvláštními právy

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, souhlasí s převodem bývalé akcie se zvláštními právy (v současné době akcie na jméno s omezenou převoditelností) ve vlastnictví MF ČR na Město Luže.

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 799859,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	797802,00 hlasů	99,74 %
Proti	1,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	2056,00 hlasů	0,26 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 14 - Návrh změny stanov

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, rozhodla dle článku 43 odst. 1. stanov o změně stanov takto:

Odst. 1. článku 23 Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady zní:

Dozorčí rada společnosti má 6 členů.

Usnesení musí být schváleno alespoň 2/3 hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 799859,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	796770,00 hlasů	99,61 %
Proti	3088,00 hlasů	0,39 %
Zdrželo se	1,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 15 - Volba člena představenstva

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, volí za člena představenstva Ing. Ladislava Libého.

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 799859,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	794634,00 hlasů	99,35 %
Proti	1032,00 hlasů	0,13 %
Zdrželo se	4193,00 hlasů	0,52 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 16 - Volba člena dozorčí rady

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, volí za člena dozorčí rady Bc. Miloslava Macelu.

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 799859,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	788107,00 hlasů	98,53 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	2045,00 hlasů	0,26 %
Neodevzdaných	9707,00 hlasů	1,21 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 17 - Volba člena dozorčí rady

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, volí za člena dozorčí rady Mgr. Petra Řezníčka.

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 799859,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	788107,00 hlasů	98,53 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	2045,00 hlasů	0,26 %
Neodevzdaných	9707,00 hlasů	1,21 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 18 - Volba člena dozorčí rady

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, volí za člena dozorčí rady Ing. Pavla Šotolu.

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 799859,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	788107,00 hlasů	98,53 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	2045,00 hlasů	0,26 %
Neodevzdaných	9707,00 hlasů	1,21 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 19 - Volba člena dozorčí rady

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, volí za člena dozorčí rady Ing. Vítězslava Marka.

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 799859,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	788107,00 hlasů	98,53 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	2045,00 hlasů	0,26 %
Neodevzdaných	9707,00 hlasů	1,21 %

Usnesení bylo přijato.

Akcionář Pavel Dobranský, bytem Záhřebská 35 Praha 2 , Vinohrady 120 00,
Podal žádost o zaslání zápisu.

Společnost URSA, s.r.o. Peštova 94/6, Praha 9, 190 00
Podala žádost o zaslání notářského zápisu.

Ing. Miroslav Frank, bytem Krakovská 12/1363, Praha 1, 110 00
Podal žádost o zaslání zápisu.

Zástupce akcionáře obec Leština, Leština 30, Proseč u Skutče 539 44,
Podal žádost o zaslání zápisu.

Zástupce akcionáře VAK Havlíčkův Brod, a.s., Žižkova 832, 58001 Havlíčkův Brod
Podal žádost o zaslání zápisu.

Všechny body programu jednání řádné valné hromady byly naplněny a předseda valné hromady jednání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., zakončil v 11:57 hodin.

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

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

.....
Ing. Vítězslav Marek
ověřovatel zápisu

.....
Ilona Brožová
ověřovatel zápisu

Přílohy:

- 1 oznámení o svolání valné hromady
- 2 listina přítomných
- 3 prezenční lístky s plnými mocemi
- 4 hlasovací lístky
- 5 protokol o usnášeníschopnosti valné hromady
- 6 platné stanovy společnosti
- 7 výroční zpráva
- 8 zpráva představenstva
- 9 zpráva dozorčí rady
- 10 účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku
- 11 návrh na zvýšení základního kapitálu
- 12 návrh na započtení pohledávek akcionářů

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