

# 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,

**kteří se konalo dne 18. 5. 2009 od 10.00 hodin,  
v sídle společnosti**

Na základě oznámení představenstva o svolání valné hromady se dne 18. května 2009 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 rozeslaným 15. dubna 2009. 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 15. dubna 2009 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 1 156 544 ks akcií po 1.000,- Kč jmenovité hodnoty s 1 156 544 hlasy.

Při zahájení valné hromady bylo na valné hromadě přítomno osobně nebo prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 25 akcionářů, kteří vlastnili nebo zastupovali 787 344 akcií, což představuje 68,08 % základního kapitálu společnosti. Celkem se valné hromady zúčastnilo 27 akcionářů, kteří vlastnili nebo zastupovali 812 057 akcií, což představuje 70, 21 % 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 2008 a návrh na rozdělení zisku.
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, k výsledku řádné účetní závěrky za rok 2008, 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 2008, rozhodnutí o rozdělení zisku a schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady.
5. Zvýšení základního kapitálu o 32,854.000,-- 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 stanov společnosti.

8. Rozhodnutí o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě.
9. Volba členů představenstva.
10. Volba členů dozorčí rady.
11. 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 protinávryhy 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 protinávryhy 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. Josefa Holuba a Ilonu 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. Vítězslava Marka, Pavla Umáčeného 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 2008 a návrh na rozdělení zisku.**

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 2008 a přednesl též návrh na rozdělení zisku.

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

Akcionář Ing. Jaroslav Trávníček vznesl požadavek na vysvětlení: Proč smlouvou mezi VAKem Chrudim a Vodárenskou společností, VAK schvaluje téměř navrženou cenu vodného a stočného od Vodárenské společnosti? Když jsme udělovali souhlas s nárůstem ceny vodného a stočného strategickému partnerovi, bylo deklarováno, že se bude jednat maximálně o inflaci. Všechny dopady se projevují na občanech. V režijních nákladech jsou tam docela pěkné položky, v těch kalkulacích vodného a stočného, které tady nikdo detailně nevysvětlil. Já bych byl rád, kdyby mi to někdo přesněji objasnil a více to rozebral, než zde pan předseda.

Předseda představenstva Josef Hrad odpověděl, že představenstvo na tento požadavek na vysvětlení odpoví písemně a zároveň odpověď zveřejní na svých internetových stránkách.

Akcionář Ing. Jaroslav Trávníček s tím souhlasil.

Žádné další požadavky vzneseny nebyly.

## **3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, k výsledku řádné účetní závěrky za rok 2008, 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. 2008, 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 vzneseny.

## **4. Schválení výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky za rok 2008, rozhodnutí o rozdělení zisku a schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady.**

Předseda valné hromady přednesl obsah následujících navrhovaných usnesení dle pořadí 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 8, 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 2008**

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje dle článku 10 bodu 2 písm. f) stanov řádnou účetní závěrku za rok 2008, 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:

	Kč
<b>Zdroje:</b>	
<b>Hospodářský výsledek k 31.12.2008</b>	<b>3.431.813,08</b>
<b>Použití:</b>	
<b>Příděl do rezervního fondu ze zisku k 31.12.2008</b>	<b>171.590,65</b>
<b>Nerozdělený zisk minulých let</b>	<b>3.260.222,43</b>
<b>Celkem</b>	<b>3.431.813,08</b>

## 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 2008 v částce 845.273,-- Kč.“

**5. Zvýšení základního kapitálu o 32,854.000,-- 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 32,854.000,-- 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 protinávry k návrhu doručení písemného znění návrhu nebo protinávru 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 se dotázal akcionářů, zda jsou nějaké požadavky na vysvětlení, návrhy či protinávry, 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. 9 a 10, a to na hlasovacím lístku „D“.

**Valná hromada přijala usnesení č. 9 – Zvýšení základního kapitálu o 32,854.000,-- 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 32,854.000,-- Kč“

**Valná hromada přijala usnesení č. 10 – 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 stanov společnosti.**

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý předal slovo předsedovi představenstva společnosti Josefu Hradovi, který 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 protinávryh k návrhu doručením písemného znění návrhu nebo protinávryhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. V zákonem stanovené lhůtě nebyl předložen žádný protinávryh 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 protinávryh 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. 11 a 12, a to na hlasovacím lístku „E“.

**Valná hromada přijala usnesení č. 11 –: Návrh změny stanov – čl. 6**

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

**Článek 6  
Omezení převoditelnosti akcií**

1. Akcie na jméno, jakož i práva s nimi spojená, jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti.
2. *Převod akcií na jméno, jakož i všech práv s nimi spojených, je možný pouze mezi:*
  - a) stávajícími akcionáři, kteří jsou majiteli (držiteli) akcií na jméno, nebo
  - b) stávajícím akcionářem, který je majitelem (držitelem) akcií na jméno, a územním samosprávným celkem (obcí).

## Valná hromada přijala usnesení č. 12 – Návrh změny stanov – čl. 41

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

### Článek 41 Oznamování

1. Skutečnosti stanovené právními předpisy, těmito stanovami a rozhodnutím valné hromady, zveřejňuje společnost oznámením v Obchodním věstníku, na internetových adresách <http://valnehromady.cz/> a <http://www.vakcr.cz/> a na vývěsní tabuli společnosti.
2. Písemnosti určené akcionářům majícím akcie na jméno, doručuje společnost na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Tito akcionáři jsou povinni neprodleně oznámit představenstvu všechny změny údajů obsažených v tomto seznamu.
3. Písemnosti určené ostatním akcionářům budou k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů před konáním valné hromady.

## 8. Rozhodnutí o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý předal slovo předsedovi představenstva společnosti Josefu Hradovi, který seznámil akcionáře návrhem na úhradu vodného a stočného ve dvousložkové formě.

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

**Akcionář Ing. Jaroslav Trávníček** vznesl požadavek na vysvětlení:

- 1) Kdo o to požádal? Byla to ta Vodárenská společnost, nebo je to názor VAKu?
- 2) Jaká je představa VAKu, případně Vodárenské společnosti, o tom, jak bude vypadat ta dvousložková cena?
- 3) Proč není předložen valné hromadě rozbor, jak by eventuální změna z jednosložkové na dvousložkovou cenu vody ovlivnila (např. v letošním roce) cenu vodného a stočného an blok.
- 4) Proč se tak spěchá, aby to bylo zavedeno ještě letos?

**Předseda představenstva Josef Hrad** odpověděl:

Ad 1 Jak Vodárenská společnost, tak VAK Chrudim hledá cesty k tomu, jak zvýšit příjmy bez velkého dopadu na cenu vodného a stočného. Pevná složka znamená v zásadě to, že na fixních nákladech, které s tou dodávkou pitné vody a odváděním vody odpadní souvisejí, se budou podílet i ti odběratelé, kteří buď pitnou vodu neodebírají vůbec anebo ji odebírají jen v malém množství. Podle názoru představenstva VAKu Chrudim i podle názoru provozovatele, je navrhovaný systém daleko spravedlivější. Na fixních nákladech se v případě zavedení pevné složky ceny budou podílet právě i odběratelé s malým nebo žádným odběrem,

Ad 2 a 3 Je zde velká spousta propočtů, které se provádějí. Ty modely se samozřejmě zpracovávají. Cílem je mít je, v konečné podobě, někdy do konce června. Jako příklad bylo zpracováno rozdělení ceny, uplatňované letos, na pevnou a pohyblivou složku. V takovém případě, kdy odběratel bude brát jak vodné tak stočné, byla pevná složka propočtena zhruba na 800 Kč včetně daně. Výnosy by v případě pevné účtování složky byly stejné jako při současné platné ceně. Pohyblivá složka by se adekvátně tomu snížila. Představenstvo naší společnosti stanovilo základní požadavek, že odběrné místo, kde budou čtyři odběratelé s průměrným odběrem, který je někde na úrovni 100 l vody denně, zaplatí v dalším období stejně, jako budou platit letos. Je samozřejmě pravda, že ten, kdo bere vody málo, nebo nebere žádnou a přesto přípojku má, by v dalším období zaplatil zhruba těch 800 Kč. Pokud by bylo na odběrném místě více uživatelů s vyšší spotřebou, tak se jim to vyplatí více. Při těch konečných propočtech dojdeme k přesným číslům, která budou zveřejněna tak, jak ukládá zákon.

Ad 4 Tento datum je stanoven tak, aby se vše zjednodušilo a aby to odpovídalo účetnímu období, které má provozovatel (tj. 1.10. až 30. 9. následujícího roku). Stanovené datum je možností, nestanovujeme ho zde jako pevné. Tímto datem vzniká právo a nejedná se tedy o konečný termín zavedení druhé složky. Záleží na postupu prací a na výsledcích, které z toho budou vyplívat.

**Akcionář Ing. Jaroslav Trávníček** vznesl požadavek na vysvětlení: Těch 800 Kč jste myslel jakým způsobem? To je za měsíc, za rok?

**Předseda představenstva Josef Hrad** odpověděl: 800 Kč je roční částka na odběrné místo, které má jak dodávku vodného, tak stočného.

**Akcionář Ing. Jaroslav Trávníček** vznesl požadavek na vysvětlení: Pro jakékoliv odběratele?

**Předseda představenstva Josef Hrad** odpověděl: Pro každého odběratele. Mluvím ovšem o fyzických osobách. Záleží samozřejmě na profilu vodoměru, to sem ale asi nebudu zatahovat. Vyšší vodoměr má samozřejmě vyšší pevnou složku.

**Akcionář Ing. Jaroslav Trávníček** vznesl požadavek na vysvětlení: Říkal jste, že tím sledujete zvýšení tržby, takže to určitě bude mít dopad na všechny odběratele.

**Předseda představenstva Josef Hrad** odpověděl: Cílem je, že by se na nákladech měli podílet i ti, kteří v současné době neplatí nic.

**Akcionář Ing. Jaroslav Trávníček** vznesl požadavek na vysvětlení: To já plně chápu, ale ti ostatní by podle vás měli platit méně.

**Předseda představenstva Josef Hrad** odpověděl: Já bych chtěl zdůraznit to, co jsem říkal, že cílem je, aby odběrné místo, kde budou čtyři odběratelé s průměrným odběrem, který je někde na úrovni 100 l vody denně, zaplatí v dalším období stejně, jako budou platit letos. Z toho samozřejmě vyplývá, že odběrné místo, kde je nižší odběr, zaplatí více, než dosud platil.

**Akcionář Ing. Jaroslav Trávníček** vznesl požadavek na vysvětlení: Přesný rozbor ale nemáte a proto navrhuji protinávrh.

**Akcionář Ing. Jaroslav Trávníček** podal protinávrh k návrhu představenstva:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. v souladu s § 20 odst. 4) zákona číslo 274/2001 Sb. v platném znění neschvaluje úhradu vodného a stočného ve dvousložkové formě.

Žádné další požadavky na vysvětlení 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 – Rozhodnutí o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě**

1. Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. v souladu s § 20 odst. 4) zákona číslo 274/2001 Sb. v platném znění schvaluje úhradu vodného a stočného ve dvousložkové formě. Dvousložková forma bude uplatněna pro odběratele v celé působnosti společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.
2. Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. souhlasí s převodem práva na úplatu pevné složky na provozovatele, kterým je Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IČ 27484211.
3. Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. v souladu s § 8 odst. 13) a 14) zákona číslo 274/2001 Sb. v platném znění stanovuje datum, kterým vzniká právo na úplatu pevné složky vodného a stočného, na 1.10.2009.
4. Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. pověřuje představenstvo společnosti ke stanovení konečného data zavedení pevné složky, druhu pevné složky a ke všem dalším úkonům nutným pro uplatnění dvousložkové formy vodného a stočného.“

Valná hromada přijala návrh představenstva, a proto se o protinávru akcionáře nehlasovalo.

## **9. Volba členů představenstva**

Předseda valné hromady, ing. Miroslav Černý oznámil akcionářům, že Josefu Hradovi, Ing. Aleši Jiroutkovi a Ing. Arch. Tomáši Soukupovi skončil tříletý funkční mandát. Představenstvo společnosti navrhuje znovu zvolit do představenstva společnosti Josefa Hrada, Ing. Aleše Jiroutka a Ing. Arch. Tomáše Soukupa a to s účinností od 25.5.2009. Dále předseda valné hromady přečetl dopis, kterým se Josef Hrad vzdal své kandidatury za člena představenstva. Ostatní kandidáti s návrhem souhlasili. Proto došlo k volbě pouze dvou kandidátů.

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 usneseních č. 14 a 15 a to na hlasovacím lístku „G“.

#### **Valná hromada přijala usnesení č. 14 – Volba člena představenstva.**

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. volí s účinností od 25.5.2009 za člena představenstva Ing. Aleše Jiroutka.“

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

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, volí s účinností od 25.5.2009 za člena představenstva Ing. Arch. Tomáše Soukupa.“

### **O usnesení číslo 16 se nehlasovalo.**

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

## **10. Volba členů dozorčí rady**

Předseda valné hromady, ing. Miroslav Černý oznámil akcionářům, že Tomášovi Vagenknechtovi a Zdeňku Doležalovi skončil tříletý funkční mandát. Představenstvo společnosti navrhuje znovu zvolit do dozorčí rady společnosti Tomáše Vagenknechta a Zdeňka Doležala a to s účinností od 25.5.2009. Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, zda jsou nějaké další návrhy anebo požadavky na vysvětlení.

Žádné 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. 17 a 18 a to na hlasovacím lístku „H“.

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

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, volí s účinností od 25.5.2009 za člena dozorčí rady Tomáše Vagenknechta.“

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

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, volí s účinností od 25.5.2009 za člena dozorčí rady Zdeňka Doležala.“



## 11. ZÁVĚR

Na závěr předseda valné hromady, ing. Miroslav Černý, vyhlásil 15. minutovou přestávku, po které 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: 806057,00 hlasů.

#### Výsledky:

Pro	806057,00 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: 812057,00 hlasů.

#### Výsledky:

Pro	812057,00 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. Josefa Holuba a Ilonu Brožovou.

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 812057,00 hlasů.

#### Výsledky:

Pro	812057,00 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. Vítězslava Marka, Pavla Umáčeného a Ing. Michala Panáčka.

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 812057,00 hlasů.

##### **Výsledky:**

Pro	812057,00 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: 812057,00 hlasů.

##### **Výsledky:**

Pro	812049,00 hlasů	100,00 %
Proti	8,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

**Usnesení bylo přijato.**

#### **Usnesení č. 6 - Řádná účetní závěrka za rok 2008**

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje dle článku 10 bodu 2 písm. f) stanov řádnou účetní závěrku za rok 2008, která byla předložena valné hromadě představenstvem společnosti.

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 812057,00 hlasů.

##### **Výsledky:**

Pro	812057,00 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. 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...

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 812057,00 hlasů.

#### Výsledky:

Pro	812057,00 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. 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 2008 v částce 845.273,-- Kč.

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 812057,00 hlasů.

#### Výsledky:

Pro	745263,00 hlasů	91,77 %
Proti	1249,00 hlasů	0,15 %
Zdrželo se	65545,00 hlasů	8,07 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,01 %

**Usnesení bylo přijato.**

### Usnesení č. 9 - Zvýšení základního kapitálu o 32,854.000,-- Kč formou peněžitých vklad

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

o 32,854.000,-- Kč.

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

Během hlasování bylo přítomno: 812057,00 hlasů.

#### Výsledky:

Pro	812057,00 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. 10 - 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: 812057,00 hlasů.

#### **Výsledky:**

Pro	812057,00 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. 11 - Návrh změny stanov - čl. 6**

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

Viz příloha.

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

Během hlasování bylo přítomno: 812057,00 hlasů.

#### **Výsledky:**

Pro	812049,00 hlasů	100,00 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	8,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

**Usnesení bylo přijato.**

### **Usnesení č. 12 - Návrh změny stanov - čl. 41**

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

Viz příloha.

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

Během hlasování bylo přítomno: 812057,00 hlasů.

#### **Výsledky:**

Pro	812049,00 hlasů	100,00 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	8,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

**Usnesení bylo přijato.**

### Usnesení č. 13 - Rozhodnutí o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě

1. Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. v souladu s § 20 odst. 4) zákona číslo 274/2001 Sb. v platném znění schvaluje úhradu vodného a stočného ve dvousložkové formě. Dvousložková forma bude uplatněna pro odběratele v celé působnosti společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.
2. Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. souhlasí s převodem práva na úplatu pevné složky na provozovatele, kterým je Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IČ 27484211.
3. Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. v souladu s § 8 odst. 13) a 14) zákona číslo 274/2001 Sb. v platném znění stanovuje datum, kterým vzniká právo na úplatu pevné složky vodného a stočného, na 1.10.2009.
4. Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. pověřuje představenstvo společnosti ke stanovení konečného data zavedení pevné složky, druhu pevné složky a ke všem dalším úkonům nutným pro uplatnění dvousložkové formy vodného a stočného.

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 812057,00 hlasů.

#### Výsledky:

Pro	743277,00 hlasů	91,53 %
Proti	21082,00 hlasů	2,60 %
Zdrželo se	47698,00 hlasů	5,87 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

**Usnesení bylo přijato.**

### Usnesení č. 14 - Volba člena představenstva

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. volí s účinností od 25.5.2009 za člena představenstva Ing. Aleše Jiroutka.

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 812057,00 hlasů.

#### Výsledky:

Pro	806558,00 hlasů	99,32 %
Proti	8,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	5491,00 hlasů	0,68 %
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 s účinností od 25.5.2009 za člena představenstva Ing. Arch. Tomáše Soukupa.

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 812057,00 hlasů.

#### Výsledky:

Pro	806558,00 hlasů	99,32 %
Proti	8,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	5491,00 hlasů	0,68 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

**Usnesení bylo přijato.**

### Usnesení č. 16 - Volba člena představenstva

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, volí s účinností od 25.5.2009 za člena představenstva

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 812057,00 hlasů.

#### Výsledky:

Pro	0,00 hlasů	0,00 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	812057,00 hlasů	100,00 %

**Usnesení nebylo přijato.**

### Usnesení č. 17 - Volba člena dozorčí rady

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, volí s účinností od 25.5.2009 za člena dozorčí rady Tomáše Vagenknechta.

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 812057,00 hlasů.

#### Výsledky:

Pro	778965,00 hlasů	95,92 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	33092,00 hlasů	4,08 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

**Usnesení bylo přijato.**

### Usnesení č. 18 - Volba člena dozorčí rady

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, volí s účinností od 25.5.2009 za člena dozorčí rady Zdeňka Doležala.

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 812057,00 hlasů.

#### Výsledky:

Pro	778957,00 hlasů	95,92 %
Proti	8,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	33092,00 hlasů	4,08 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

**Usnesení bylo přijato.**

Ing. Miroslav Frank, bytem Krakovská 12/1363, Praha 1, 110 00

Podal žádost o zaslání zápisu.

Zástupce akcionáře Město Havlíčkův Brod,

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 12:12 hodin.

Ing. Miroslav Černý, předseda valné hromady v.r.

Ing. Josef Holub, ověřovatel zápisu v.r.

Mgr. Lenka Macháčková, zapisovatel valné hromady v.r.

Ilona Brožová, ověřovatel zápisu v.r.