

Podklad k bodu číslo 7 jednání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konané dne 7.6.2010

Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Do stanov se dále zavádí ustanovení o tzv. rozhodném dni. K účasti na valné hromadě mají právo osoby, které jsou k rozhodnému dni akcionáři společnosti. Do působnosti valné hromady přechází určení auditora pro ověření účetních závěrek.

Další navržené drobné změny stanov vyplývají z přijatých novel zákonných předpisů.

Změny v jednotlivých částech stanov:

1. V článku 8 odst. 6 slovo „přesahuje“ nahrazuje slovy „dosahuje alespoň“.
2. V článku 10 odst. 3 písmeno f) zní:
„f) schválení řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o stanovení tantiém a rozhodnutí o úhradě ztráty,“.
3. V článku 10 odst. 3 se za písmeno q) doplňuje písmeno r), které zní:
„r) určení auditora společnosti.“.
4. V článku 11 odstavec 1 zní:
„1. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci (dále jen "přítomný akcionář"). Podpis zastoupeného akcionáře musí být úředně ověřen. Požadavek úředního ověření podpisu zastoupeného akcionáře na plné moci se nevztahuje na plné moci v případech, kde zmocnitelem je zakladatel nebo územní samosprávný celek.“.
5. V článku 14 odst. 6 se za písmeno c) doplňuje písmeno k).
6. V článku 15 odst. 3 písmeno e) zní:
„e) předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou nebo popřípadě mezitímní účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, stanovení tantiém nebo s návrhem o úhradě ztráty,“.
7. V článku 15 odst. 3 písmeno m) zní:
„m) podá bez zbytečného odkladu insolvenční návrh, pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku,“.
8. V článku 22 se odstavec 3 vypouští a dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.
9. V článku 22 odst. 3 písm. d) zní:
„d) přezkoumává řádnou, mimořádnou nebo mezitímní účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém, nebo návrh na úhradu ztráty,“.
10. V článku 32 odst. 3 a 4 zní:
„3. Řádná, mimořádná nebo mezitímní účetní závěrka musí být ověřena auditorem. Představenstvo je oprávněno uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s auditorem schváleným valnou hromadou.
4. Společnost zveřejní účetní závěrku a výroční zprávu bez zbytečného odkladu po ověření účetní závěrky auditorem a schválení valnou hromadou.“.

11. V článku 33 odst. 1 zní:

„1. O rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání dozorčí radou.“.

12. V článku 34 odst. 7 zní:

„7. Na vytvoření a doplňování zvláštního rezervního fondu může být použit nerozdělený zisk nebo jiné vlastní zdroje společnosti v rozsahu schváleném valnou hromadou.“.

13. V článku 39 odst. 2 a 3 zní:

„2. Společnost se zruší bez likvidace při přeměně společnosti podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

3. Společnost se zruší s likvidací, nepřešlo-li celé její obchodní jmění na právního nástupce nebo zbude-li po zrušení společnosti z důvodů uvedených v § 68 odst. 3 písm. f) obchodního zákoníku majetek. Zápisem likvidace společnosti do obchodního rejstříku přechází působnost představenstva jednat jménem společnosti na likvidátora. Likvidátora jmenuje valná hromada. Způsob likvidace společnosti se řídí ustanoveními § 70 až 75b a § 218 až 220 obchodního zákoníku.“.

14. V článku 41 odst. 1 zní:

„1. Skutečnosti stanovené právními předpisy, těmito stanovami a rozhodnutím valné hromady, zveřejňuje společnost oznámením v Obchodním věstníku, na internetové adrese <http://www.vakcr.cz/> a na vývěsní tabuli společnosti, pokud podle obchodního zákoníku nestačí uložení do sbírky listiny.“.

Tento návrh na změnu stanov schválilo představenstvo společnosti na svém zasedání dne 19.4.2010.