

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 31. 5. 2011 od 10.00 hodin,

v sídle společnosti

Na základě oznámení představenstva o svolání valné hromady se dne 31. května 2011 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 na jméno doporučeným dopisem rozeslaným dne 27. dubna 2011. Téhož dne akcionáři vlastníci akcie na jméno (obce) obdrželi prostřednictvím datových schránek kompletní výroční zprávu. Ostatní akcionáři se mohli seznámit s programem jednání řádné valné hromady prostřednictvím inzerátu zveřejněného v souladu se stanovami společnosti a obchodním zákoníkem v Obchodním věstníku rovněž 27. dubna 2011 nebo prostřednictvím pozvánky vyvěšené ve 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 1 211 421 ks akcií po 1.000,- Kč jmenovité hodnoty s 1 211 421 hlasy.

Při zahájení valné hromady bylo na valné hromadě přítomno osobně nebo prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 26 akcionářů, kteří vlastnili nebo zastupovali 825 904 akcií, což představuje 68,18 % základního kapitálu společnosti. Celkem se valné hromady zúčastnilo 27 akcionářů, kteří vlastnili nebo zastupovali 828 904 akcií, což představuje 68,42 % 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 místopředseda 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 2010 a návrh na účetní likvidaci ztráty.
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, k výsledku řádné účetní závěrky za rok 2010, k výroku auditora a k návrhu na účetní likvidaci ztráty.
4. Schválení výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky za rok 2010, rozhodnutí o účetní likvidaci ztráty a schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady.
5. Zvýšení základního kapitálu o 9,088.000,-- 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. Volba členů představenstva a dozorčí rady.
8. Schválení smluv o výkonu funkce.

9. 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 místopředsedovi 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, Janu Vomočilovou, 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 2010 a návrh na účetní likvidaci ztráty.

Předseda valné hromady, ing. Miroslav Černý, předal slovo místopředsedovi představenstva společnosti Josefu Hradovi, který přednesl zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku, o řádné účetní závěrce za rok 2010 a přednesl též návrh na účetní likvidaci ztráty.

Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, zda jsou nějaké požadavky na vysvětlení ohledně přednesené zprávy představenstva. Žádné požadavky vzneseny nebyly a valná hromada pokračovala v jednání dle svého programu.

3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, k výsledku řádné účetní závěrky za rok 2010, k výroku auditora a návrh na účetní likvidaci ztráty.

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. 2010, k výroku auditora, kterým byla společnost AV-AUDITING, spol. s r.o., Pardubice, a k návrhu představenstva na účetní likvidaci ztráty.

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

Zástupce akcionáře město Chrudim vznesl požadavek na vysvětlení: Já vás poprosím jen stručně něco říci o důvodech té ztráty.

Místopředseda představenstva Josef Hrad odpověděl: Jak jsem uvedl ve zprávě, hlavním zdrojem našich účetních výnosů je nájemné za vodárenskou infrastrukturu. Na rok 2010 nájemné vzrostlo pouze o 1 mil. Kč, což je zhruba o 1%. Toto navýšení nepokrylo rostoucí náklady, které vznikají hlavně z čím dál vyššího majetku, čili z odpisů. Představenstvo tímto krokem přispělo, jak jsem řekl, k co nejnižšímu nárůstu cen vodného a stočného. Minimální růst nájemného se promítl i do konečného hospodářského výsledku. Ztráta byla na rok 2010 plánovaná ve výši 2 600 00 Kč. Tím, že jsme zredukovali náklady, ať už u vodoměrů, nebo u řady dalších nákladových položek - zejména služeb, se ztráta nakonec zredukovala na 710.683,24 Kč.

Žádné další požadavky na vysvětlení nebyly vzneseny.

4. Schválení výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky za rok 2010, rozhodnutí o účetní likvidaci ztráty a schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady.

Předseda valné hromady přednesl obsah následujících navrhovaných usnesení dle pořadu jednání. Poté se předseda valné hromady dotázal přítomných akcionářů, zda jsou nějaké další protinávrhy nebo požadavky na vysvětlení.

Zástupce akcionáře obec Prachovice podal písemný požadavek na vysvětlení: Výnosnost podílových listů ČP Invest? Nákup nastal v roce 2010? Jaká je strategie investování v návaznosti na výrok na str. 17 (komentář k řádné účetní závěrce – výkaz zisků a ztrát)?

Místopředseda představenstva Josef Hrad odpověděl: Tato finanční úložka byla zvolena z toho důvodu, že je podstatně výhodnější než ukládat peníze u bank. V roce 2010 tato investice přinesla 809 000 Kč.

Zástupce akcionáře obec Prachovice se dotázal: Je dlouhodobá, nebo krátkodobá?

Místopředseda představenstva Josef Hrad odpověděl: Jsou to krátkodobé investice. Když jsou volné finanční prostředky, tak uložíme a když potřebujeme peníze, zase vybereme.

Žádné další požadavky vzneseny 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 2010

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, schvaluje dle článku 10 bodu 2 písm. f) stanov řádnou účetní závěrku za rok 2010, která byla předložena valné hromadě představenstvem společnosti.“

Valná hromada přijala usnesení č. 7 – Úhrada ztráty

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, rozhodla dle článku 10 bodu 2 písm. f) stanov o úhradě ztráty takto:

Hospodářský výsledek k 31.12.2010	-710.683,24
Likvidace účetní ztráty z nerozděleného zisku minulých let	710.683,24
Nerozdělený zisk minulých let k 31.12.2010 činil 7,179.648,93 Kč.	

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) a v souladu s článkem 28, odst. 2 stanov společnosti a v souladu s Pravidly pro poskytování odměn členů představenstva a dozorčí rady za rok 2010 v souhrnné výši 696.999,-- Kč. Z této hodnoty činí odměny pro představenstvo 410.370,-- Kč a pro dozorčí radu 286.629,-- Kč.“

5. Zvýšení základního kapitálu o 9,088.000,-- 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 místopředsedovi představenstva, který přednesl zprávu představenstva o odůvodnění vyloučení přednostního práva upsat nové akcie a přednesl návrh usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti o 9,088.000,-- 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 protinávryh k návrhu doručením písemného znění návrhu nebo protinávruh společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. V zákonné lhůtě nebyl předložen žádný protinávruh 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 protinávruh, 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 9,088.000,-- 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 9,088.000,-- 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. Volba členů představenstva a dozorčí rady

Předseda valné hromady, ing. Miroslav Černý oznámil akcionářům, že k datu 31.5.2011 odstoupil z funkce člena představenstva Ing. Ladislav Libý. Představenstvo společnosti tuto skutečnost projednalo na svém zasedání, které proběhlo 16.5.2011, dále k datu 9.6.2011 končí mandát v dozorčí radě Mgr. Petru Řezníčkovi a Ing. Pavlu Šotolovi. Představenstvo společnosti navrhuje oba jmenované zvolit do dozorčí rady znovu.

Představenstvo společnosti navrhuje na základě doporučení zastupitelstva města Chrudim zvolit do představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. jako nového člena Ing. Jaroslava Trávníčka, nar. 15.11.1942, zastupitele města Chrudim.

Představenstvo společnosti navrhuje na základě doporučení zastupitelstva města Chrudim zvolit do dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. jako nového člena Františka Pilného, nar. 17.8.1977. Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, zda jsou nějaké další návrhy anebo požadavky na vysvětlení.

Zástupce akcionáře město Nasavrky se dotázal, jaké bude složení představenstva.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přečetl nové složení představenstva

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. 11 a 14 a to na hlasovacím lístku „E“.

Valná hromada přijala usnesení č. 11 – Volba člena představenstva.

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, volí s účinností od 31.5.2011 za člena představenstva Ing. Jaroslava Trávníčka.“

Valná hromada přijala usnesení č. 12 – Volba členů dozorčí rady.

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, volí s účinností od 31.5.2011 za člena dozorčí rady Františka Pilného.“

Valná hromada přijala usnesení č. 13 – Volba členů dozorčí rady.

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, volí s účinností od 9.6.2011 za člena dozorčí rady Mgr. Petra Řezníčka.“

Valná hromada přijala usnesení č. 14 – Volba členů dozorčí rady.

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, volí s účinností od 9.6.2011 za člena dozorčí rady Ing. Pavla Šotolu.“

8. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupl k projednávání bodu 8 programu jednání valné hromady a seznámil akcionáře s návrhy těchto smluv. Předseda valné hromady potom přečetl navrhované usnesení, které předkládá valné hromadě představenstvo společnosti.

Ing. Miroslav Černý se dále 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. 15, a to na hlasovacím lístku „F“.

Valná hromada přijala usnesení č. 15 – Smlouva o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, schvaluje dle článku 10 bodu 2 písm. p) stanov návrh smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady, které byly předloženy valné hromadě představenstvem společnosti a které tvoří přílohu tohoto usnesení.“

9. 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: 828904,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	825903,00 hlasů	99,64 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	3000,00 hlasů	0,36 %
Neodevzdaných	1,00 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: 828904,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	825903,00 hlasů	99,64 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	3001,00 hlasů	0,36 %
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: 828904,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	825904,00 hlasů	99,64 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	3000,00 hlasů	0,36 %
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, Janu Vomočilovou, Pavla Umáčeného a Ing. Michala Panáčka

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 828904,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	825903,00 hlasů	99,64 %
Proti	1,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	3000,00 hlasů	0,36 %
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: 828904,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	757086,00 hlasů	91,34 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	71818,00 hlasů	8,66 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 6 - Řádná účetní závěrka za rok 2010

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, schvaluje dle článku 10 bodu 2 písm. f) stanov řádnou účetní závěrku za rok 2010, která byla předložena valné hromadě představenstvem společnosti

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 828904,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	757095,00 hlasů	91,34 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	71809,00 hlasů	8,66 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 7 - Úhrada ztráty

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, rozhodla dle článku 10 bodu 2 písm. f) stanov o úhradě ztráty...

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 828904,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	757095,00 hlasů	91,34 %
Proti	68809,00 hlasů	8,30 %
Zdrželo se	3000,00 hlasů	0,36 %
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) a v souladu s článkem 28, odst. 2 stanov společnosti a v souladu s Pravidly pro poskytování odměn členů představenstva a dozorčí rady za rok 2010 v souhrnné výši 696.999,-- Kč. Z této hodnoty činí odměny pro představenstvo 410.370,-- Kč a pro dozorčí radu 286.629,-- Kč

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 828904,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	474587,00 hlasů	57,25 %
Proti	79838,00 hlasů	9,63 %
Zdrželo se	274478,00 hlasů	33,11 %
Neodevzdaných	1,00 hlasů	0,01 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 9 - Zvýšení základního kapitálu o 9,088.000,-- Kč formou peněžitých vkladů

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

o 9,088.000,-- Kč

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

Během hlasování bylo přítomno: 828904,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	825904,00 hlasů	99,64 %
Proti	3000,00 hlasů	0,36 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

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

Během hlasování bylo přítomno: 828904,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	825904,00 hlasů	99,64 %
Proti	3000,00 hlasů	0,36 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

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: 828904,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	825903,00 hlasů	99,64 %
Proti	3001,00 hlasů	0,36 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

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

Během hlasování bylo přítomno: 828904,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	825903,00 hlasů	99,64 %
Proti	3001,00 hlasů	0,36 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení č. 11 - Volba člena představenstva

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, volí s účinností od 31.5.2011 za člena představenstva Ing. Jaroslava Trávníčka

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 828904,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	820404,00 hlasů	98,97 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	8500,00 hlasů	1,03 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 12 - Volba členů dozorčí rady

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, volí s účinností od 31.5.2011 za člena dozorčí rady Františka Pilného

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 828904,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	782201,00 hlasů	94,37 %
Proti	9505,00 hlasů	1,15 %
Zdrželo se	37198,00 hlasů	4,49 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	-0,01 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 13 - Volba členů dozorčí rady

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, volí s účinností od 9.6.2011 za člena dozorčí rady Mgr. Petra Řezníčka

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 828904,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	804629,00 hlasů	97,07 %
Proti	9504,00 hlasů	1,15 %
Zdrželo se	14770,00 hlasů	1,78 %
Neodevzdaných	1,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 14 - Volba členů dozorčí rady

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, volí s účinností od 9.6.2011 za člena dozorčí rady Ing. Pavla Šotolu

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 828904,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	825902,00 hlasů	99,64 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	3002,00 hlasů	0,36 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 15 - Smlouva o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje dle článku 10 bodu 2 písm. p) stanov návrh smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady, které byly předloženy valné hromadě představenstvem společnosti a které tvoří přílohu tohoto usnesení.

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 828904,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	825893,00 hlasů	99,64 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	3011,00 hlasů	0,36 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Akcionář Ing. Miroslav Frank požádal o zaslání zápisu z jednání valné hromady.

Akcionář Ing. Pavel Dolanský požádal o zaslání notářského zápisu z jednání valné hromady.

Zástupce akcionáře Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod požádal o zaslání zápisu z jednání valné hromady.

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 11:36 hodin.

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

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

.....
Ing. Josef Holub
ověřovatel zápisu

.....
Ilona Brožová
ověřovatel zápisu