

Čtvrtý stejnopis

Notářský zápis

sepsaný dne devatenáctého června roku dvou tisícího dvanáctého (19.6.2012) JUDr. Olgou Zavoralovou, notářkou v Chrudimi, se sídlem Chrudim IV, Široká 83, na místě samém, v sídle společnosti v Chrudimi, Novoměstská 626 -----
na žádost společnosti: **Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.**, se sídlem Chrudim, Novoměstská 626, PSČ 537 28, IČ 481 71 590-----
jejíž právní subjektivita byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 957 -----
o -----

-----**r o z h o d n u t í**-----
-----**orgánu právnické osoby – řádné valné hromady společnosti**-----
-----**Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.**-----

přijatých v průběhu jednání valné hromady, které se konalo dne devatenáctého června roku dvou tisícího dvanáctého (19.6.2012) v sídle společnosti na shora uvedené adrese. -----

Za prvé:Jednání řádné valné hromady obchodní společnosti zahájil v 10:01 hod. předseda představenstva akciové společnosti pan Josef Hrad a konstatoval, že byl představenstvem pověřen řízením řádné valné hromady, a to do doby než bude zvolen její předseda. Přítomným sdělil, že do doby než budou zvoleni funkcionáři valné hromady pověřilo představenstvo výkonem těchto funkcí pracovníky společnosti M3V Praha. -----
Konstatoval, že stanovami společnosti je určeno, že valná hromada je schopna usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu, nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti.-----
Konstatoval, dle zprávy prezenčního střediska sepsané v protokolu, že podle zápisu do listiny přítomných provedené v 10:01:11 hod. je na valné hromadě přítomno osobně nebo prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 24 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují 826 481 akcií v hodnotě 826,481.000,--Kč, což představuje 67,72 % základního kapitálu společnosti. Konstatoval tedy, že **valná hromada je schopna usnášení.**-----

Poté sdělil, že představenstvo společnosti navrhlo pořad jednání valné hromady. Pořad jednání s pozvánkou na řádnou valnou hromadu obdrželi akcionáři vlastníci akcie na jméno doporučeným dopisem rozeslaným 15.5.2012. Dne 18.5.2012 obdrželi akcionáři vlastníci akcie na jméno (obce) prostřednictvím datových schránek výroční zprávu. Ostatní akcionáři se mohli seznámit s pořadem jednání řádné valné hromady prostřednictvím inzerátu, zveřejněného v souladu se stanovami společnosti a obchodním zákoníkem v Obchodním věstníku dne 16. května 2012 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 zasedání řádné valné hromady. -----

Poté předseda představenstva, pan Josef Hrad, požádal Ing. Miroslava Černého, pověřeného zástupce společnosti M3V Praha, aby přednesl informace související s průběhem valné hromady. -----

Ing. Miroslav Černý přečetl pořad jednání obsažený v oznámení o svolání valné hromady:---

1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti 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 r. 2011 a návrh na rozdělení zisku. -----
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, k výsledku řádné účetní závěrky za rok 2011, 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 r. 2011, rozhodnutí o rozdělení zisku a schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady. -----
5. Zvýšení základního kapitálu o 55,725.000,--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. Změna stanov společnosti. -----
8. Volba členů představenstva -----
9. Volba členů dozorčí rady. -----
10. Projednání a schválení „Pravidel pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady“, zrušení „Pravidel pro poskytování odměn a podílu na zisku (tantiém) členům představenstva a dozorčí rady“ schválených valnou hromadou akcionářů dne 23.6.1998, projednání a schválení vzoru smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a vzoru smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady. -----
11. Závěr. -----

Poté Ing. Černý představil členy představenstva a členy dozorčí rady společnosti a seznámil přítomné s některými ustanoveními stanov společnosti vztahujícími se k jednání valné hromady, zejména s obsahem článku 13 odstavce 4 a 5 stanov společnosti, konstatoval, že při protinávrzích k určitému bodu jednání valná hromada hlasuje nejdříve o návrhu předloženém představenstvem, při neschválení předloženého návrhu bude přistoupeno k hlasování o protinávrzích, a to v pořadí v jakém byly podány.-----

Předseda představenstva společnosti, pan Josef Hrad, sdělil, že představenstvo navrhlo do orgánů řádné valné hromady zvolit předsedajícím pana Ing. Miroslava Černého. Konstatoval, že podle platných stanov společnosti pro přijetí rozhodnutí dle bodu 1 pořadu jednání je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů. -----

Poté vyzval akcionáře k přednesu případných návrhů, protinávrhů nebo požadavků na vysvětlení. Žádné návrhy, protinávrhy nebo požadavky na vysvětlení nebyly vzneseny. Poté vyzval k hlasování. Po provedeném hlasování na hlasovacím lístku „A“, podle výsledků hlasování sděleného osobami pověřenými sčítáním hlasů, pan Josef Hrad konstatoval, že valná hromada přijala toto usnesení:-----

Usnesení č.1: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. zvolila dle článku 13 bodu 1 stanov za předsedu valné hromady Ing. Miroslava Černého.-----

Výsledek hlasování: -----

přítomno: 851047 hlasů, pro: 848034 hlasů, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 0 hlasů, neodevzdaných: 3013 hlasů -----

Usnesení bylo přijato. -----

Zvolený předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k volbě dalších orgánů valné hromady a konstatoval, že představenstvo společnosti navrholo zvolit zapisovatelem paní Mgr. Lenku Macháčkovou, ověřovateli zápisu pana Ing. Josefa Holuba a paní Ilonu Brožovou, osobami pověřenými sčítáním hlasů paní Janu Strouhalovou, paní Janu Vomočilovou, pana Čenka Jůzla a pana Ing. Michala Panáčka. -----

Konstatoval, že podle platných stanov společnosti pro přijetí rozhodnutí je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů. Poté vyzval akcionáře k přednesu případných návrhů, protinávrhů nebo požadavků na vysvětlení. Žádné návrhy, protinávrhy nebo požadavky na vysvětlení nebyly vzneseny. Poté vyzval k hlasování. Po provedeném hlasování na hlasovacích lístcích „B“, podle výsledků hlasování sděleného osobami pověřenými sčítáním hlasů, Ing. Miroslav Černý konstatoval, že valná hromada přijala tato usnesení: -----

Usnesení č.2: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. zvolila dle článku 13 bodu 1 stanov za zapisovatele valné hromady Mgr. Lenku Macháčkovou. -

Výsledek hlasování: -----

přítomno: 851047 hlasů, pro: 848047 hlasů, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 3000 hlasů, neodevzdaných: 0 hlasů -----

Usnesení bylo přijato. -----

Usnesení č.3: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. zvolila dle článku 13 bodu 1 stanov za ověřovatele zápisu Ing. Josefa Holuba a Ilonu Brožovou.

Výsledek hlasování: -----

přítomno: 851047 hlasů, pro: 848034 hlasů, proti: 13 hlasů, zdrželo se: 3000 hlasů, neodevzdaných: 0 hlasů -----

Usnesení bylo přijato. -----

Usnesení č.4: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. zvolila dle článku 13 bodu 1 stanov za osoby pověřené sčítáním hlasů Janu Strouhalovou, Janu Vomočilovou, Čenka Jůzla a Ing. Michala Panáčka. -----

Výsledek hlasování: -----

přítomno: 851047 hlasů, pro: 848034 hlasů, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 3013 hlasů, neodevzdaných: 0 hlasů -----

Usnesení bylo přijato. -----

Za druhé: Výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, o řádné účetní závěrce za r. 2011 a návrh na rozdělení zisku přednesl předseda představenstva společnosti pan Josef Hrad. Poté předsedající valné hromady vyzval akcionáře k přednesu případných návrhů, protinávrhů nebo požadavků na vysvětlení. Žádné návrhy nebo protinávrhy nebyly vzneseny. K tomuto bodu pořadu jednání vznesli žádosti na vysvětlení tři akcionáři, a to pan Jiří Lengál, Město Heřmanův Městec a Obec Prachovice. Vysvětlení podal předseda představenstva pan Josef Hrad. -----

Za třetí: Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti, k výsledku řádné účetní závěrky za rok 2011, k výroku auditora a k návrhu na rozdělení zisku přednesl předseda dozorčí rady pan Tomáš Vagenknecht. Poté předsedající valné hromady vyzval akcionáře k přednesu případných návrhů, protinávrhů nebo požadavků na vysvětlení. Žádné návrhy nebo protinávrhy nebyly vzneseny. Byla vznesena žádost na vysvětlení akcionářem Jiřím Lengálem a akcionářem Pavlem Dobranským. Vysvětlení podal předseda představenstva pan Josef Hrad. -----

Za čtvrté: Předseda valné hromady přednesl návrhy usnesení na Schválení výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky za rok 2011, rozhodnutí o rozdělení zisku a schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady. Konstatoval, že podle platných stanov společnosti pro přijetí rozhodnutí je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů. Poté předsedající valné hromady vyzval akcionáře k přednesu případných návrhů, protinávrhů nebo požadavků na vysvětlení. Žádné návrhy, protinávrhy ani požadavky na vysvětlení nebyly vzneseny. Poté předsedající vyzval k hlasování. Po provedeném hlasování na hlasovacích lístcích „C“, podle výsledků hlasování sděleného osobami pověřenými sčítáním hlasů, Ing. Miroslav Černý konstatoval, že valná hromada přijala tato usnesení: -----

Usnesení č.5: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schválila dle článku 10 bodu 3 písm. m) stanov Výroční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti, která byla předložena valné hromadě představenstvem společnosti. -----

Výsledek hlasování: -----

přítomno: 851047 hlasů, pro: 847002 hlasů, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 4032 hlasů, neodevzdaných: 13 hlasů -----

Usnesení bylo přijato. -----

Usnesení č.6: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schválila dle článku 10 bodu 3 písm. f) stanov řádnou účetní závěrku za rok 2011, která byla předložena valné hromadě představenstvem společnosti. -----

Výsledek hlasování: -----

přítomno: 851047 hlasů, pro: 847002 hlasů, proti: 13 hlasů, zdrželo se: 4032 hlasů, neodevzdaných: 0 hlasů -----

Usnesení bylo přijato. -----

Usnesení č.7: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. rozhodla dle článku 10 bodu 3 písm. f) stanov o rozdělení zisku takto: -----

Hospodářský výsledek k 31.12. 2011 3,924.381,24 Kč

Použití:-----

Příděl do rezervního fondu ze zisku k 31.12.2011.....196.220,00 Kč

Převod do nerozděleného zisku minulých let..... 3,728.161,24 Kč

Celkem.....3,924.381,24 Kč

Výsledek hlasování: -----

přítomno: 851047 hlasů, pro: 826164 hlasů, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 24883 hlasů, neodevzdaných: 0 hlasů -----

Usnesení bylo přijato. -----

Usnesení č.8: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schválila dle článku 10 bodu 3 písm. g) a v souladu s článkem 28 odst. 2 stanov společnosti a v souladu s Pravidly pro poskytování odměn a podílu na zisku (tantiém) členům představenstva a dozorčí rady schválených valnou hromadou akcionářů dne 23.6.1998, odměny za rok 2011 v souhrnné výši 828.522,--Kč. Z této hodnoty činí odměny pro představenstvo 536.426,--Kč a pro dozorčí radu 292.096,--Kč. -----

Výsledek hlasování: -----

přítomno: 851047 hlasů, pro: 511716 hlasů, proti: 226960 hlasů, zdrželo se: 112371 hlasů, neodevzdaných: 0 hlasů -----

Usnesení bylo přijato. -----

Za páté:-----

Poté předsedající valné hromady přistoupil k projednání bodu 5 pořadu jednání. S ohledem na velmi úzkou spojitost tohoto bodu s bodem 6 sdělil, že představenstvo navrhuje spojit projednání bodů 5 a 6. Vyzval přítomné akcionáře k přednesení případných námitek proti spojení projednávání bodů 5 a 6, žádné nebyly vzneseny. -----

Zprávu představenstva o odůvodnění vyloučení přednostního práva upsat nové akcie podle ustanovení § 204a odst. 5 obch. zák. přečetl předseda představenstva, pan Josef Hrad. -----

Poté předsedající valné hromady, pan Ing. Černý, přednesl návrh na zvýšení základního kapitálu o částku 55,725.000,--Kč formou peněžitých vkladů akcionářů s vyloučením přednostního práva akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu a souhlas se započtením pohledávek akcionářů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu.-----

Předsedající valné hromady, pan Ing. Černý, konstatoval, že návrhy usnesení, které byly předneseny, jsou součástí předložených písemných podkladů, které akcionáři obdrželi při registraci. 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 protinávryhly k návrhu doručení písemného znění návrhu nebo protinávryhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. Podle informace od představenstva a notářky nebyl k návrhu předkládanému představenstvem předložen žádný jiný návrh ani protinávryh. Konstatoval, že podle platných stanov společnosti pro přijetí rozhodnutí je zapotřebí tří čtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů na valné hromadě, s tím, že se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií. Poté předsedající valné hromady vyzval akcionáře k přednesu případných návrhů, protinávryhů nebo požadavků na vysvětlení. Žádné návrhy, protinávryhy nebyly vzneseny. Byly podány požadavky na vysvětlení akcionářem Jiřím Lengálem a akcionářem Pavlem Dobranským. Vysvětlení podal předseda představenstva, pan Josef Hrad a předsedající valné hromadě, Ing. Černý. Akcionář Jiří Lengál, jehož osobní totožnost byla prokázána platným průkazem totožnosti, podal písemný protest k pořadu jednání č. 5 ve znění: „Dle § 204a odst. 5 cituji poslední větu: jestliže má VH rozhodnout o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionářů, musí př. předložit VH písemnou zprávu, ve které uvede důvody vyloučení nebo omezení přednostního práva atd. Žádná zpráva mi nebyla předložena.“-----

Poté předsedající valné hromady vyzval k hlasování. -----

Po provedeném hlasování na hlasovacích lístcích „D“, podle výsledků hlasování sděleného osobami pověřenými sčítáním hlasů, Ing. Miroslav Černý konstatoval, že valná hromada přijala tato usnesení:-----

Usnesení č. 9: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schválila dle článku 10 bodu 3 písm. b) stanov návrh na zvýšení základního kapitálu o 55,725.000,--Kč formou peněžitých vkladů akcionářů s vyloučením přednostního práva akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu takto: -----

1. Rozsah zvýšení základního kapitálu: -----

Základní kapitál se zvyšuje o částku 55,725.000,-- Kč (slovy: padesát pět milionů sedm set dvacet pět tisíc korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Rozsah zvýšení základního kapitálu byl stanoven na základě výše pohledávek měst a obcí vzniklých z financování staveb vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a uvedených níže v bodu 4., které byly společnostmi evidovány k 29.2.2012. -----

2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: -----

Počet akcií: 55.725 ks (slovy: padesát pět tisíc sedm set dvacet pět kusů)-----
 Jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) -----
 Druh akcií: kmenové akcie -----
 Forma akcií: akcie na jméno s omezenou převoditelností-----
 Podoba akcií: listinné akcie -----

3. Vyloučení přednostního práva: -----

Přednostní právo akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu se vylučuje v důležitém zájmu společnosti, který spočívá ve financování staveb vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.-----

4. Určení upisovatelů k upsání nových akcií: -----

K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu jsou oprávněni: -----

<u>Akcionář</u>	<u>Vklad (pohledávka) akcionáře (Kč)</u>	<u>Počet akcií (ks)</u>
Obec Načešice	341.000,-----	341
Obec Podhořany	539.000,-----	539
Obec Vyžice	262.000,-----	262
Město Heřmanův Městec	194.000,-----	194
Město Hlinsko	447.000,-----	447
Město Třemošnice	321.000,-----	321
Obec Tisovec	6,873.000,-----	6.873
Obec Sobětuchy	499.000,-----	499
Obec Zaječice	1,979.000,-----	1.979
Obec Makov	469.000,-----	469
Městys Trhová Lhota	400.000,-----	400
Obec Rabštejská Lhota	830.000,-----	830
Město Chrast	301.000,-----	301
Město Chrudim	1,867.000,-----	1.867
Obec Mladoňovice	22,169.000,-----	22.169
Obec Trojovice	1,447.000,-----	1.447
Město Luže	16,787.000,-----	16.787

Upisovatelé jsou územními samosprávnými celky (městy, obcemi) a stávajícími akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. -----

Emisní kurs dosud upsaných akcií byl zcela splacen. -----

5. Místo, kde lze upsat akcie: -----

V sídle společnosti: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim. -----

6. Lhůta, ve které lze akcie upsat: -----

Určení upisovatelé uvedení v bodu 4. upisují akcie formou smlouvy o upsání akcií, kterou uzavřou se společností ve lhůtě třiceti dnů počínaje dnem, ve kterém bude doručen upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií. -----

Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve, než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. -----

Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě určený upisovatel doručí do sídla společnosti akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií, přičemž podpis určeného upisovatele na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřen. -----

7. Emisní kurs upisovaných akcií: -----

Emisní kurs je shodný pro všechny upisovatele a činí 1.000,- Kč na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty upsaných akcií.-----

Kontrola usnášení schopnosti: Při kontrole usnášeníschopnosti valné hromady v 11:42:12 hod. bylo zjištěno, že na valné hromadě jsou přítomni osobně nebo prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci akcionáři, kteří vlastní akcie v hodnotě 851,047.000,-Kč, což představuje 69,73 % základního kapitálu společnosti. -----

Výsledek hlasování přítomných akcionářů:-----
přítomno: 851047 hlasů, pro: 838526 hlasů, proti: 3013 hlasů, zdrželo se: 9504 hlasů, neodevzdaných: 4 hlasy -----
Usnesení bylo přijato. -----

Usnesení č.10: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schválila dle článku 10 bodu 3 písm. b) stanov návrh započtení pohledávek akcionářů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu, který byl předložen valné hromadě představenstvem společnosti takto: -----

**-na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 341.000,- Kč započtetla Obci Naččešice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 341.000,- Kč,--
-na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 539.000,- Kč započtetla Obci Podhořany pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 539.000,- Kč, -----**

-na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 262.000,- Kč započtetla Obci Vyžice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 262.000,- Kč, ----

-na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 194.000,- Kč započtetla Městu Heřmanův Městec pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 194.000,- Kč,-----

-na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 447.000,- Kč započtetla Městu Hlinsko pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 447.000,- Kč,-

-na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 321.000,- Kč započtetla Městu Třemošnice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 321.000,- Kč, -----

-na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 6,873.000,- Kč započtetla Obci Tisovec pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 6,873.000,- Kč,-

-na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 499.000,- Kč započtetla Obci Sobětuchy pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 499.000,- Kč,

-na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1,979.000,- Kč započtetla Obci Zaječice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1,979.000,- Kč,

-na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 469.000,- Kč započtetla Obci Makov pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 469.000,- Kč,----

-na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 400.000,- Kč - započtetla Městysu Trhová Kamenice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 400.000,- Kč,-----

-na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 830.000,- Kč započítla Obci Rabštejnská Lhota pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 830.000,- Kč,-----

-na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 301.000,- Kč započítla Městu Chrast pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 301.000,- Kč,--

-na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1,867.000,- Kč započítla Městu Chrudim pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1,867.000,- Kč,-----

-na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 22,169.000,- Kč započítla Obci Mladoňovice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 22,169.000,- Kč,-----

-na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1,447.000,- Kč započítla Obci Trojovice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1,447.000,- Kč,-----

-na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 16,787.000,- Kč započítla Městu Luže pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 16,787.000,- Kč,-

za těchto dalších podmínek:-----

- a) jde o pohledávky věřitelů z dohod o uznání závazku na financování výstavby vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu,-----
- b) započtení peněžitých pohledávek proti pohledávce na splacení pohledávek emisního kursu je provedeno v celém rozsahu navrhovaného zvýšení základního kapitálu,-----
- c) dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.-----

Výsledek hlasování přítomných akcionářů:-----

přítomno: 851047 hlasů, pro: 784247 hlasů, proti: 30013 hlasů, zdrželo se: 63795 hlasů, neodevzdaných: 4 hlasy-----

Usnesení bylo přijato.-----

Za šesté: V souladu s bodem 7. Pořadu jednání předseda valné hromady, pan Ing. Černý, přednesl návrh představenstva na změnu stanov společnosti.-----

Konstatoval, že návrh usnesení, 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. Podle informace od představenstva a notářky nebyl k návrhu předkládanému představenstvem předložen žádný jiný návrh ani protinávhrh. Konstatoval, že podle platných stanov společnosti pro přijetí rozhodnutí je zapotřebí dvou třetinové většiny hlasů přítomných akcionářů na valné hromadě. Poté předsedající valné hromady vyzval akcionáře k přednesu případných návrhů, protinávhrhů nebo požadavků na vysvětlení. Žádné návrhy, protinávhrhy, nebo požadavky na vysvětlení nebyly vzneseny.-----
Poté předsedající valné hromady vyzval k hlasování.-----

Po provedeném hlasování na hlasovacích listcích „E“, podle výsledků hlasování sděleného osobami pověřenými sčítáním hlasů, Ing. Miroslav Černý konstatoval, že valná hromada přijala toto usnesení:-----

Usnesení č.11: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. rozhodla dle článku 43 odst. 1 stanov společnosti o změně stanov takto :-----

Článek 3 Předmět podnikání společnosti nově zní:-----

1.Předmětem podnikání společnosti je: -----

a)Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,-----

b)Projektová činnost ve výstavbě. -----

Do Článku 15 Postavení a působnost představenstva, bod 3) Představenstvo zejména, se doplňuje následující text:-----

v)komplexně zajišťuje agendu a postupy vyplývající pro společnost ze Zákona č. 37/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.-----

Kontrola usnášení schopnosti: Při kontrole usnášeníschopnosti valné hromady v 11:51:31 hod. bylo zjištěno, že na valné hromadě jsou přítomni osobně nebo prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci akcionáři, kteří vlastní akcie v hodnotě 850,646.000,--Kč, což představuje 69,70 % základního kapitálu společnosti. -----

Výsledek hlasování přítomných akcionářů:-----

přítomno: 850646 hlasů, pro: 846597 hlasů, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 3013 hlasů, neodevzdaných: 1036 hlasů-----

Usnesení bylo přijato.-----

Za sedmé: Poté předsedající přistoupil podle pořadu jednání k volbě členů představenstva. Konstatoval, že k datu 25.5.2012 skončil mandát členům představenstva Ing. arch. Tomáši Soukupovi a Ing. Aleši Jiroutkovi. Představenstvo společnosti navrhlo Ing. arch. Tomáše Soukupa a Ing. Aleše Jiroutka jako nové členy představenstva. Dále konstatoval, že navržení kandidáti vyslovili souhlas se svojí kandidaturou. Předsedající konstatoval, že podle platných stanov společnosti pro přijetí rozhodnutí je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů. Poté vyzval akcionáře k přednesu případných návrhů, protinávrhů nebo požadavků na vysvětlení. Byly podány tyto protinávry: -----

Akcionář, Město Chrast navrhlo svého kandidáta do představenstva, pana Jana Brdického. -----

Akcionář, Město Luže navrhlo svého kandidáta do představenstva, pana Radka Zemana.-----

Po provedeném hlasování na hlasovacím lístku „F“, podle výsledků hlasování sděleného osobami pověřenými sčítáním hlasů, předsedající konstatoval, že valná hromada rozhodla takto:-----

Usnesení č. 12: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. nezvolila dle článku 10 bodu 3 písm. d) stanov účinností od 19.6.2012 za člena představenstva Ing. arch. Tomáše Soukupa.-----

Výsledek hlasování:-----

přítomno: 850646 hlasů, pro: 2667 hlasů, proti: 601281 hlasů, zdrželo se: 245662 hlasů, neodevzdaných: 1036 hlasů-----

Usnesení nebylo přijato.-----

Usnesení č. 13: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. zvolila dle článku 10 bodu 3 písm. d) stanov účinností od 19.6.2012 za člena představenstva Ing. Aleše Jiroutka. -----

Výsledek hlasování:-----

přítomno: 850646 hlasů, pro: 730118 hlasů, proti: 97791 hlasů, zdrželo se: 21701 hlasů, neodevzdaných: 1036 hlasů-----

Usnesení bylo přijato.-----

Po provedeném hlasování na hlasovacím lístku „I“ o protinávru akcionáře, Města Chrast na volbu člena představenstva, pana Jana Brdického, podle výsledků hlasování sděleného osobami pověřenými sčítáním hlasů, předsedající konstatoval, že valná hromada rozhodla takto: -----

Usnesení č.18: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. nezvolila dle článku 10 bodu 3 písm. d) stanov účinností od 19.6.2012 za člena představenstva Jana Brdického. -----

Výsledek hlasování: -----
přítomno: 850646 hlasů, pro: 40887 hlasů, proti: 799443 hlasů, zdrželo se: 4155 hlasů,
neodevzdaných: 6161 hlasů -----
Usnesení nebylo přijato. -----

Po provedeném hlasování na hlasovacím lístku „J“ o protinávru akcionáře, Města Luže na volbu člena představenstva, pana Radka Zemana, podle výsledků hlasování sděleného osobami pověřenými sčítáním hlasů, předsedající konstatoval, že valná hromada rozhodla takto: -----

Usnesení č.19: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. zvolila dle článku 10 bodu 3 písm. d) stanov účinností od 19.6.2012 za člena představenstva Radka Zemana. -----

Výsledek hlasování: -----
přítomno: 850646 hlasů, pro: 619761 hlasů, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 224711 hlasů,
neodevzdaných: 6174 hlasů -----
Usnesení bylo přijato. -----

Za osmé: Poté předsedající přistoupil k volbě členů dozorčí rady. Konstatoval, že k datu 25.5.2012 skončil mandát členům dozorčí rady Tomáši Vagenknechtovi a Zdeňku Doležalovi. Představenstvo společnosti navrhlo Tomáše Vagenknechta a Zdeňka Doležala jako nové členy dozorčí rady. Dále konstatoval, že navržení kandidáti vyslovili souhlas se svojí kandidaturou. Předsedající konstatoval, že podle platných stanov společnosti pro přijetí rozhodnutí je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů. Poté vyzval akcionáře k přednesu případných návrhů, protinávru nebo požadavků na vysvětlení. Byly podány tyto protinávry: -----

Akcionář, Město Chrast navrhlo svého kandidáta do dozorčí rady, Ing. Zdeňka Berana. -----

Akcionář, Město Luže navrhlo svého kandidáta do představenstva, pana Jiřího Sochora. -----

Po provedeném hlasování na hlasovacím lístku „G“, podle výsledků hlasování sděleného osobami pověřenými sčítáním hlasů, předsedající konstatoval, že valná hromada rozhodla takto: -----

Usnesení č.14: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. zvolila dle článku 10 bodu 3 písm. e) stanov účinností od 19.6.2012 za člena dozorčí rady Tomáše Vagenknechta. -----

Výsledek hlasování: -----
přítomno: 843373 hlasů, pro: 719657 hlasů, proti: 116296 hlasů, zdrželo se: 6384 hlasů,
neodevzdaných: 1036 hlasů -----
Usnesení bylo přijato. -----

Usnesení č.15: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. nezvolila dle článku 10 bodu 3 písm. e) stanov účinností od 19.6.2012 za člena dozorčí rady Zdeňka Doležala. -----

Výsledek hlasování: -----

přítomno: 843373 hlasů, pro: 11442 hlasů, proti: 280225 hlasů, zdrželo se: 550670 hlasů,
neodevzdaných: 1036 hlasů -----

Usnesení nebylo přijato. -----

Po provedeném hlasování na hlasovacím lístku „K“ o protinávru akcionáře, Města Chrast na volbu člena dozorčí rady, Ing. Zdeňka Berana, podle výsledků hlasování sděleného osobami pověřenými sčítáním hlasů, předsedající konstatoval, že valná hromada rozhodla takto: -----

Usnesení č.20: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ne zvolila dle článku 10 bodu 3 písm. e) stanov účinností od 19.6.2012 za člena dozorčí rady Ing. Zdeňka Berana. -----

Výsledek hlasování: -----

přítomno: 823905 hlasů, pro: 52385 hlasů, proti: 710443 hlasů, zdrželo se: 60041 hlasů,
neodevzdaných: 1036 hlasů -----

Usnesení nebylo přijato. -----

Po provedeném hlasování na hlasovacím lístku „L“ o protinávru akcionáře, Města Luže na volbu člena dozorčí rady, Jiřího Sochora, podle výsledků hlasování sděleného osobami pověřenými sčítáním hlasů, předsedající konstatoval, že valná hromada rozhodla takto: -----

Usnesení č.21: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. zvolila dle článku 10 bodu 3 písm. e) stanov účinností od 19.6.2012 za člena dozorčí rady Jiřího Sochora. -----

Výsledek hlasování: -----

přítomno: 823905 hlasů, pro: 801727 hlasů, proti: 2531 hlasů, zdrželo se: 18598 hlasů,
neodevzdaných: 1049 hlasů -----

Usnesení bylo přijato. -----

Za deváté: Předseda představenstva, pan Josef Hrad, přednesl návrh představenstva na schválení „Pravidel pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady“ a zrušení „Pravidel pro poskytování odměn a podílu na zisku (tantiém) členům představenstva a dozorčí rady“ schválených valnou hromadou akcionářů dne 23.6.1998. -----

Předseda valné hromady, Ing. Černý, přednesl návrh představenstva na schválení vzoru smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a vzoru smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady. -----

Předsedající valné hromady konstatoval, že podle platných stanov společnosti pro přijetí rozhodnutí dle bodu 8 pořadu jednání je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů. -----

Poté vyzval akcionáře k přednesu případných návrhů, protinávruhů nebo požadavků na vysvětlení. Žádné návrhy nebo protinávruhy nebyly vzneseny. Byl vznesen požadavek na vysvětlení akcionářem Pavlem Dobranským, vysvětlení podal předseda představenstva, pan Josef Hrad. Poté předsedající valné hromady vyzval k hlasování. -----

Po provedeném hlasování na hlasovacím lístku „H“, podle výsledků hlasování sděleného osobami pověřenými sčítáním hlasů, předsedající konstatoval, že valná hromada přijala tato usnesení: -----

Usnesení č. 16: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schválila dle článku 10 bodu 3 písm. g) stanov Pravidla pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady, která byla předložena valné hromadě představenstvem společnosti. Valná hromada zrušila Pravidla pro poskytování odměn a podílu na zisku (tantiém) členům představenstva a dozorčí rady schválená valnou hromadou akcionářů dne 23.6.1998. -----

PRAVIDLA pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady**Článek 1. Úvodní ustanovení**

1. Odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. upravují stanovy v článku 28.
2. Pravidla vydává představenstvo společnosti za účelem stanovení jednotného postupu při určování odměn jednotlivým funkcionářům statutárního a dozorčího orgánu.
3. Pravidla představenstvo společnosti předloží k projednání valné hromadě akcionářů, která proběhne 19.6.2012.

Článek 2. Stanovení odměny a podmínek pro její vyplácení

1. Funkcionářům představenstva a dozorčí rady společnosti přísluší měsíční odměna v následující výši:

	hrubá mzda v Kč
předseda představenstva	9.500,--
místopředseda představenstva	7.500,--
člen představenstva	6.500,--
předseda dozorčí rady	6.000,--
místopředseda dozorčí rady	4.500,--
člen dozorčí rady	4.000,--

2. V případě, že představenstvo ve smyslu § 66 d), odst. (1) Obchodního zákoníku jmenuje do funkce ředitele společnosti člena představenstva a zároveň jej pověří obchodním vedením, přísluší členovi představenstva za výkon funkce ředitele mzda ve výši maximálně osminásobku odměny předsedy představenstva dle bodu 1.
3. Mzda dle bodu 2. je stanovena včetně pohyblivé části. Konkrétní podmínky stanoví pracovní smlouva. Ředitel společnosti nemá na základě pracovní smlouvy nárok na jiné bonusy, než které jsou poskytovány ostatním zaměstnancům společnosti.
4. Odměny uvedené v bodech 1. a 2. budou ročně automaticky upraveny o oficiálně vyhlášenou hodnotu míry inflace za uplynulý kalendářní rok, poprvé za rok 2012.
5. Odměny vyplácené dle smluv o výkonu funkce těm funkcionářům představenstva a dozorčí rady, kterým pokračuje funkční období, budou upraveny na výši dle bodu 1. k datu 1.7.2012.
6. Odměny ve výši dle bodu 1. přísluší jednotlivým funkcionářům představenstva nově voleným na valné hromadě konané 19.6.2012.
7. Odměny dle bodu 1. zvýšené o inflaci vykázanou za příslušný počet let od roku účinnosti těchto pravidel přísluší jednotlivým funkcionářům představenstva nově voleným na valných hromadách počínaje rokem 2013.
8. Odměny se zaokrouhlují na celé stokoruny běžným způsobem.
9. V mimořádných odůvodněných případech může představenstvo zvýšit odměnu stanovenou v bodech 1. a 2., přičemž platí ustanovení bodů 15. a 16.
10. Společnost vyplácí odměnu členům představenstva a dozorčí rady měsíčně formou zálohy, a to ve výplatních termínech určených pro výplatu mezd zaměstnancům společnosti.
11. Odměny jsou poskytovány bezhotovostně na osobní účty členů představenstva a dozorčí rady.
12. Členům představenstva a dozorčí rady, pokud jejich působení v orgánech společnosti netrvá celý rok, náleží odměna v části poměrné k době trvání jejich působnosti.
13. Představenstvo má právo snížit či odejmout odměnu členu představenstva, který porušil povinnosti spojené se členstvím ve statutárním orgánu stanovené v článku 21 stanov společnosti.
14. Na návrh dozorčí rady může představenstvo snížit či odejmout odměnu při porušení povinností stanovených v článku 27 stanov společnosti i členu dozorčí rady.
15. Souhrnnou výši odměn členů orgánů společnosti za uplynulý kalendářní rok projednává na návrh představenstva valná hromada.

16. Pokud valná hromada neschválí návrh výplaty odměny členům představenstva a dozorčí rady nebo schválí výplatu této odměny v částce nižší, než činily celkové zálohy, jsou členové představenstva a dozorčí rady povinni vyplacené zálohy vrátit ve lhůtě dvou měsíců. -----

17. Odměna bude vyplácena pouze těm členům orgánů společnosti, kteří splňují podmínky zákona číslo 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění. -----

18. Smlouvy o výkonu funkce jednotlivých funkcionářů nebudou valné hromady projednávat po dobu platnosti vzoru smlouvy, který byl schválen na valné hromadě konané 19.6.2012. -----

Článek 3. Stanovení tantiémy a podmínek pro její vyplácení -----

1. Tantiémy jsou vypláceny za podmínek stanovených § 178 Obchodního zákoníku. -----

2. Tantiéma členům představenstva a dozorčí rady může být vyplácena pouze za podmínky, že ze zisku schváleného k rozdělení budou vypláceny dividendy akcionářům. -----

3. Výše tantiémy určená jednotlivým funkcionářům představenstva a dozorčí rady bude procentně odpovídat odměnám stanoveným pro toto účetní období dle článku 2. a může za dané účetní období dosáhnout maximálně 50 % hodnoty těchto odměn. -----

4. Tantiéma se zaokrouhlí na celé koruny dolů. -----

5. Výši tantiémy projednává na základě návrhu představenstva valná hromada. -----

6. Tantiémy vyplácí společnost členům představenstva a dozorčí rady jednorázově po schválení valnou hromadou akcionářů, a to v nejbližším výplatním termínu určeném pro výplatu mezd zaměstnancům společnosti. -----

7. Tantiémy jsou poskytovány bezhotovostně na osobní účty členů představenstva a dozorčí rady. -----

8. Členům představenstva a dozorčí rady, pokud jejich působení v orgánech společnosti netrvá celý rok, náleží tantiéma v části poměrné k době trvání jejich působnosti. -----

9. Tantiéma nenáleží členům představenstva nebo dozorčí rady, se kterými společnost uzavřela manažerskou nebo pracovní smlouvu. -----

10. Tantiéma bude vyplácena pouze těm členům orgánů společnosti, kteří splňují podmínky zákona číslo 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění. -----

Článek 4. Závěrečná ustanovení -----

1. Tato pravidla projednalo a schválilo představenstvo společnosti na svém zasedání dne 16.4.2012. -----

2. Pravidla vstupují v platnost dnem 19.6.2012 za předpokladu, že valná hromada akcionářů a) zruší „Pravidla pro poskytování odměn a podílu na zisku (tantiém) členům představenstva a dozorčí rady“ schválená valnou hromadou akcionářů dne 23.6.1998“ a -----

b) tato nová Pravidla schválí. -----

Výsledek hlasování: -----
přítomno: 823905 hlasů, pro: 724691 hlasů, proti: 54291 hlasů, zdrželo se: 43887 hlasů,
neodevzdaných: 1036 hlasů -----

Usnesení bylo přijato. -----

Usnesení č. 17: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schválila 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. -----

Výsledek hlasování: -----
přítomno: 823905 hlasů, pro: 819856 hlasů, proti: 13 hlasů, zdrželo se: 3000 hlasů,
neodevzdaných: 1036 hlasů -----

Usnesení bylo přijato. -----

Za desáté: -----

Na závěr jednání předsedající valné hromady, pan Ing. Miroslav Černý seznámil přítomné akcionáře s úplnými výsledky hlasování. Poté prohlásil, že orgán právnické osoby, valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. byl způsobilý přijímat rozhodnutí a proti tomuto prohlášení nebyly vzneseny protesty a proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny protesty. -----

Za jedenácté: Jako notářka přítomná jednání valné hromady: -----

Osvědčuji, že: -----

Existence společnosti byla ověřena výpisem z obchodního rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddílu B, vložky 957, o kterém předseda představenstva, pan Josef Hrad, prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna ze stanov společnosti v úplném znění, ohledně nich předseda představenstva prohlásil, že jde o poslední aktuální znění stanov akciové společnosti. -----

Pozvánka na valnou hromadu – oznámení o svolání mně předložená obsahovala náležitosti § 184 odst. 5, § 184 odst. 8 a § 202 odst.4 obchodního zákoníku. Pozvánka na valnou hromadu byla zveřejněna představenstvem zákonným způsobem, obdrželi ji akcionáři vlastníci akcie na jméno doporučeným dopisem rozesílaným 15.5.2012 v souladu s článkem 12 stanov společnosti a ostatní akcionáři se mohli seznámit s pořadem jednání prostřednictvím oznámení v Obchodním věstníku dne 16.5.2012 nebo prostřednictvím pozvánky vyvěšené ve vývěsce společnosti nebo na internetové adrese společnosti. Pozvánka – oznámení o svolání valné hromady obsahovala údaje z řádné účetní závěrky za rok 2011 a obsahovala údaje k bodu 5 a 6 navrženého pořadu jednání, a to důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu, způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu, navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií, jmenovitou hodnotu nových akcií, vyloučení přednostního práva akcionářů na zvyšování základního kapitálu, započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávkám na splacení emisního kurzu a přehled akcionářů, jejich vkladů (pohledávek) a počet akcií. Dále obsahovala údaje k navrhované změně stanov. Z listiny přítomných bylo zjištěno, že obsahuje zákonné náležitosti a porovnáním s protokoly o výsledcích hlasování bylo prokázáno, že jednání valné hromady byli přítomni akcionáři dle údajů konstatovaných předsedajícím valné hromady. -----

Z článku 14 odstavce 4 stanov společnosti bylo zjištěno, že hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1.000,-Kč jmenovité hodnoty akcií představuje 1 hlas. Z článku 14 odstavce 1 stanov společnosti bylo zjištěno, že valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni akcionáři, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti. Tato ustanovení byla dodržena. -----

Přítomní akcionáři měli možnost nahlédnout na valné hromadě do všech citovaných podkladů, měli k dispozici Výroční zprávu představenstva, Návrh na rozdělení zisku, včetně návrhu na schválení odměn představenstva a dozorčí rady, Zprávu dozorčí rady, podklady účetní závěrky, Návrh usnesení o zvýšení základního kapitálu, Návrh usnesení o schválení započtení pohledávek proti pohledávce na splacení emisního kurzu, Návrh změny stanov, Jednací řád, Hlasovací řád, Stará a nově navržená pravidla odměňování členů představenstva a dozorčí rady a stanovy společnosti v platném znění. -----

Způsobilost předsedajícího valné hromady k právním úkonům jsem zjistila z jeho prohlášení, osobní totožnost a osobní data z předloženého občanského průkazu č. LN 95 32 12, a to: -----

Ing. Miroslav Černý, nar. 29.1.1963, bytem Praha 8, Bohnice, Bukolská 774/6. -----

Způsobilost předsedy představenstva a ředitele společnosti k právním úkonům jsem zjistila z jeho prohlášení, osobní totožnost a osobní data z předloženého občanského průkazu č. -----

101828821, a to:-----

Josef Hrad, nar. 30.4.1962, bytem Chrudim III, Koželužská 481.-----

Podmínky pro platné přijetí usnesení valnou hromadou a podmínky výkonu hlasovacího práva byly prokázány článkem 11, 12, 13 a 14 stanov společnosti.-----

Bylo zjištěno, že valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů, kromě záležitostí, kdy je zapotřebí kvalifikovaná většina hlasů.-----

V případě rozhodování dle bodu 5 a 6 pořadu jednání valné hromady, podle článku 14 stanov společnosti, k přijetí rozhodnutí bylo zapotřebí kvalifikované tři čtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů a souhlas tří čtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií. V případě rozhodování dle bodu 7 pořadu jednání valné hromady, podle článku 14 stanov společnosti, k přijetí rozhodnutí o změně stanov bylo zapotřebí dvou třetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.-----

Dosažený počet hlasů překročil zákonem a stanovami požadované kvórum.-----

Osvědčuji, že předsedající přednášel návrhy rozhodnutí, vyzýval přítomné k přednesení případných návrhů, protinávrhů a žádostí o vysvětlení, hlasování proběhlo v souladu se stanovami společnosti vyplněním hlasovacích listků akcionáři a jejich odevzdáním skrutátorům, hlasy sčítali osoby pověřené sčítáním hlasů, předsedající oznamoval výsledek hlasování, uváděné údaje odpovídaly údajům protokolů o výsledcích hlasování a údajům na hlasovacích listcích a rovněž odpovídaly skutečností zjištěným mým pozorováním. Předsedající řídil hlasování zákonným způsobem, po provedeném hlasování se ujišťoval dotazem k akcionářům, zda měli všichni možnost vyjádřit své rozhodnutí do hlasovacího lístku a dotazem, zda měli všichni akcionáři možnost hlasovat.-----

V notářském zápise uvedená rozhodnutí byla přijata valnou hromadou v souladu s platnými ustanoveními stanov společnosti.-----

Přítomní akcionáři vznášeli v notářském zápise popsané protinávrhy a žádosti o vysvětlení. Byl učiněn popsaný protest akcionářem, který prohlásil, že je způsobilý k právním úkonům, osobní totožnost a osobní data byla zjištěna z předloženého občanského průkazu č. 110442503, a to:-----

Ing. Jiří Lengal, nar.4.7.1963, bytem Brno, Slatina, Mikulčická 1073/10.-----

Žádný z přítomných akcionářů neučinil protesty proti usnášení schopnosti, proti výkonu hlasovacího práva nebo proti nepřipuštění nebo neumožnění výkonu hlasovacího práva.-----

Obsah návrhů listin citovaných v notářském zápise byl hlasitě čten.-----

Předsedající valné hromady vedl jednání valné hromady takovým způsobem, který umožnil pořízení notářského zápisu předepsaným způsobem.-----

Právnícká osoba, prostřednictvím předsedy představenstva, mi předložila v zákonné lhůtě před jednáním valné hromady aktuální výpis z obchodního rejstříku, zakladatelský dokument v úplném znění, doklad prokazující oprávnění jednat jménem právnické osoby, kopii oznámení o konání valné hromady a návrhy předpokládaných rozhodnutí.-----

Vzhledem k výše uvedeným zjištěným skutečnostem:-----

**Osvědčuji existenci právních jednání a formalit, ke kterým je právnická osoba, společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. a její orgán valná hromada povinen a při kterých jsem byla přítomna, -----
prohlašuji, že jsou v souladu s právními předpisy.**-----

Osvědčuji, že rozhodnutí valné hromady, o nichž byl notářský zápis sepsán, byla přijata a prohlašuji, že obsah rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s..-----

Za dvanácté: Notářský zápis obsahuje tyto přílohy: -----

Příloha č. 1: Oznámení o svolání řádné valné hromady -----

Příloha č. 2: Listina přítomných akcionářů -----

Příloha č. 3: Protokoly o hlasování o usneseních valné hromady -----

Společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se vydává první, druhý a třetí stejnopis notářského zápisu. -----

O shora uvedených skutečnostech byl tento notářský zápis sepsán, předsedajícím valné hromady přečten, jím schválen a podepsán. -----

Ing. Miroslav Černý, v.r.
notářka JUDr. Olga Zavoralová, v.r.

L.s.

O s v ě d ě u j i ,

že tento čtvrtý stejnopis notářského zápisu doslova souhlasí s prvopisem NZ 74/2012, N 83/2012 uloženým v notářské kanceláři JUDr. Olgy Zavoralové, notářky, se sídlem Chrudim IV, Široká 83 a obsahuje opis příloh, které doslova souhlasí s přílohami prvopisu. Vydává se společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Dne devatenáctého června roku dvoutisícího dvanáctého (19.6.2012). -----