

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 19. 6. 2012 od 10.00 hodin v sídle společnosti

Na základě oznámení představenstva o svolání valné hromady se dne 19. června 2012 od 10.00 hodin konala v sídle společnosti řádná valná hromada obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Program s pozvánkou na řádnou valnou hromadu obdrželi akcionáři vlastníci akcie znějící na jméno doporučeným dopisem rozesílaným 15. května 2012. 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 Obchodním věstníku a internetovém deníku www.valnehromady.cz dne 16. května 2012 nebo prostřednictvím pozvánky vyvěšené na vývěsce společnosti. Dne 18.5.2012 akcionáři vlastníci akcie na jméno (obce) obdrželi prostřednictvím datových schránek výroční zprávu. 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 1 220 509 ks akcií po 1.000,- Kč jmenovité hodnoty s 1 220 509 hlasy.

Při zahájení valné hromady bylo na valné hromadě přítomno osobně nebo prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 24 akcionářů, kteří vlastnili nebo zastupovali 826 481 akcií, což představuje 67,72 % 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 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 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 rok 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Valná hromada přijala usnesení č. 2 - Zapisovatel:

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

Valná hromada přijala usnesení č. 3 - Ověřovatelé zápisu:

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., volí dle článku 13 bodu 1 stanov za ověřovatele zápisu Ing. 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, Čeňka Jůzla 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 2011 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 2011. Josef Hrad při přednášení zprávy představenstva upřesnil a okomentoval uváděné skutečnosti především s ohledem na probíhající „informační kampaň“ směrem k akcionářům a sdělil, že jeho referát bude v plném znění součástí zápisu z valné hromady. Po přednesení zpráv seznámil předseda valné hromady akcionáře s návrhem představenstva na rozdělení zisku.

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

Zástupce **akcionáře Město Heřmanův Městec** podal požadavek na vysvětlení ve znění: Nehospodárnost současného modelu hospodaření s vodou.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý požádal zástupce akcionáře, aby svůj požadavek upřesnil, protože není jasné, jaký požadavek na vysvětlení vlastně vznáší.

Zástupce **akcionáře Město Heřmanův Městec** prohlásil, že se jedná pouze o připomínku a dále nic neupřesňoval.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Jaký máme podíl v té provozní společnosti?

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: 5%.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Společnost v předcházejícím roce vykázala mírnou ztrátu asi - 700 000. V loňském roce jsme sice vykázali necelé 4 mil. zisku, ale z toho více jak 3 mil. je zisk z prodeje majetku. Jakým způsobem chcete řídit společnost, aby dosahovala alespoň takových, běžně známých hospodářských výsledků, jako jsou v okolních vodárenských společnostech?

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Již jsem o tom mluvil a snažil jsem se věc vysvětlit při přednesení výroční zprávy představenstva. Situace je taková, že máme možnost dosáhnout lepšího hospodářského výsledku, máme možnost získat více prostředků na investice atd., musíme ovšem brát v potaz to, že každé zvýšení nájemného s sebou přinese i dopad do ceny vodného a stočného. Strategie představenstva je taková, že společnost by měla dosahovat ziskového hospodaření, ovšem zároveň bychom nechtěli přispívat k výraznému růstu cen vodného a stočného. Plán hospodářského výsledku je stanoven na 1 – 3 mil. zisku. Jsou to hodnoty, kterých společnost dosahovala i před prodejem části podniku. Tehdy se hospodářský výsledek vždy pohyboval do úrovně 5 mil. Kč. Tuto strategii představenstvo prozatím drží a chtělo by tak postupovat i nadále.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Přijaté dividendy, když máme 5 % podíl v té společnosti, tak ty by byly asi 7,5 mil Kč. Dividendy se vyplácejí tak, že se většinou nevyplácejí z celého zisku, takže ten hospodářský výsledek, v té provozní společnosti, byl patrně někde kolem 12. mil Kč.

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Pokud vím, tak se rozdělovalo asi 15 mil. Kč, ale není to hospodářský výsledek jednoho účetního období.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Zde je jasný nesoulad s tím, že my máme majetek, my se o něj staráme, my do něj investujeme a někdo jiný bere za ten majetek peníze. Čili jasný úkol pro představenstvo upravit nájemné za vodárenskou infrastrukturu, čili smlouvu s tím odběratelem tak, aby společnost mohla generovat zisk.

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: O tom jsem již mluvil. Smlouva je nastavená tak, že my si stanovíme nájemné. My si rozhodneme o výši nájemného, ale zároveň musíme počítat s tím, že se to promítne do vodného a stočného. Já chápu akcionáře, že jeho cena vodného a stočného nezajímá, že je pro něj prioritní hospodaření naší společnosti. Já jsem řekl, jaká je strategie představenstva. Předpokládám, že většinová vůle akcionářů bude taková, aby se naší příčinou nezvyšovala cena vodného a stočného.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Já si myslím, že se to do ceny vodného a stočného nemusí promítnout. Prostě se někomu ubere ten zisk. Proč by mělo jít 95% zisku mimo společnost a my bychom tomu měli jenom přihlížet? To je dotaz na to, aby ta smlouva odpovídala realitě. Proč my máme mít zisk 1 mil. a oni 15 mil?

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Pro provozovatele je nájemné nákladovou položkou, čili nahrazuje odpisy, které bychom měli v nákladech, pokud by firma fungovala jako společná. Nájemné je naším finančním příjmem, ale do ceny vodného a stočného se promítne tak, jako by se tam promítly odpisy majetku. Nemohu někomu říci, já vám něco vyúčtuju a vy si to nedávejte do nákladů.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Říkám, že ta rovnice se dá nastavit jinak. Samozřejmě jsou to jejich náklady, ale my bychom z toho měli mít vyšší zisk. Já nechápu, proč někdo má zisk 15 mil. a my 1 mil. To přeci není normální takhle pronajímat majetek někomu, to snad už hraničí s péčí řádného hospodáře. Pokud je možné smlouvu upravit, nebo při nově vkládaném majetku obnovit jinak, tak žádám představenstvo, aby postupovalo s péčí řádného hospodáře, v této věci.

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Já v tom žádné poškození zájmů společnosti nevidím. My se o majetek staráme tak, jak nejlépe v dané chvíli dokážeme. Jsou nastavené smluvní vztahy, existuje reálná možnost zvýšení nájemného, ale zároveň musíme přihlížet k výši cen vodného a stočného.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Chtěl bych navrhnout, aby představenstvo na svém nejbližším jednání projednalo ty smlouvy, které máme s Vodárenskou společností Chrudim tak, aby pro společnost byly alespoň trochu výhodnější. Ještě jeden dotaz. Jak chcete investovat, když vyděláváme 1 mil. a máme investovat 75 mil? Když to takhle budeme dělat každý rok, tak za chvíli budeme mít tak vysoké cizí zdroje, nákladové úroky a podobně, že ten zisk ani nebude. Z čeho chcete investovat těch 75 mil.?

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Pokud se podíváte do výroční zprávy, tak vidíte, že úroky v minulých letech byly naprosto minimální. Týkaly se jenom jednoho úvěru. Jinak jsme využívali pouze bezúročné půjčky. My investujeme, dá se říci bez 8 mil. Kč na provoz a bez splátek půjček a úvěrů, celé nájemné, které inkasujeme od provozovatele. Vše je určeno na obnovu a rozšíření našeho infrastrukturního majetku. V roce 2012 bude v nákladech 82 mil. Kč odpisů. Prakticky všechny naše náklady jsou fixní, největší položkou jsou samozřejmě odpisy dlouhodobého majetku. Žádné jiné náklady, kromě těch na běžný provoz, prakticky nejsou. My si můžeme dovolit prakticky celé nájemné investovat. Pokud dosáhneme vyššího zisku, budeme moci investovat více. Všechny volné finanční prostředky prozatím dáváme na investiční výstavbu.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Ano, odpisy slouží k financování dalších věcí, takže jinými slovy jste řekl, že ty odpisy jsou účetní a ve skutečnosti to není odepisované proto, že by to bylo v tak špatném stavu, což je samozřejmě dobře.

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Já jsem řekl, že účetní odpisy jsou pro nás základním zdrojem zahrnutým do nájemného. Je to přes 80 mil. Kč. Přesto z plánů obnovy vyplývá zhruba dvojnásobná částka, která by do obnovy majetku měla být investována.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Pak mě ještě zajímalo, v pasivech, řádek jiné závazky, 65 mil. Kč. Tam to není specifikováno. Můžete mi to vysvětlit?

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Pokud se podíváte na stranu 17 výroční zprávy, tak tam je rozebráno, co je v řádku 113 obsaženo.

Zástupce akcionáře **Město Heřmanův Městec** vznesl požadavek na vysvětlení: Převod části podnikání Vodárenské společnosti Chrudim na firmu Aquaserv. Je to podmíněno souhlasem představenstva VAKu Chrudim?

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Opět odkážu na výroční zprávu a přílohu k účetní závěrce, kde je stanoveno to, do čeho může naše společnost mluvit z titulu vlastnictví oněch 5 % akcií. Čili na stránce 13 dolní odstavec, bod 2, je napsáno, co naše společnost může ovlivnit na základě vlastnictví akcií Vodárenské společnosti Chrudim. (Předseda představenstva přečetl daný odstavec.) Dá se říci, že skutečnost, že část činností z Vodárenské společnosti odešla, jsme neměli my jak ovlivnit.

Zástupce akcionáře **Obec Prachovice** vznesl požadavek na vysvětlení: pan Hrad zde zmínil zprávu, která zde koluje a která ho trochu pobuřuje. My jsme si jí také se zájmem přečetli a chtěli bychom se zeptat na ty záležitosti prodeje vody Městu Pardubice (pozn.: *Správně mělo být uvedeno: „společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.)* za zhruba 8 Kč. Vy jste zmiňoval, že zhruba 70 % jsou fixní náklady. Rád bych tedy věděl, proč je ta diference u odběratelů nějakých 16 Kč?

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Voda předaná je samostatná problematika. Víím, že je to zvláštní, že u vody předané je jiná cena než u běžného vodného. Přečtu vám proto vysvětlení, které jsem zpracoval jako odpověď na zprávu, kterou jste zmiňoval:

Voda předaná je samostatná kategorie s přesně danou metodikou výpočtu ceny podle věcného usměrňování cen. Podle těchto předpisů lze do cenové kalkulace zahrnout pouze oprávněné a související náklady. Konkrétně pro vodu předanou pro Pardubice to jsou náklady středisek čerpací stanice Podlažice, úpravny vody Monako a související zásobovacích řadů. Žádné další náklady do cenových kalkulací zahrnout nelze! Jde o přesně danou metodiku, kterou položku po položce kontroluje Finanční ředitelství. (To se týká samozřejmě i běžného vodného.) A nižší cena vyplývá především z množství vody určené k prodeji. Doporučuji, aby si každý na kalkulaci vyzkoušel, jak ovlivní cenu například ušetřený milion v nákladech anebo snížení spotřeby o 10.000 m³. ODBĚR je základní veličina ovlivňující cenu. Voda pro Pardubice není rozhodně prodávána za výrobní náklady, ale se ziskem.

Josef Hrad dále uvedl: Na uvedených střediscích je odhadem - protože už si to přesně nepamatuju z doby před rozdělením společnosti – 30 mil. Kč nákladů. 30 mil Kč, které vydělíme 3,5 mil. kubíků vody a dostaneme se na cenu. Žádné další náklady do kalkulace nemůžeme zahrnout, protože to není věcně související náklad s výrobou právě toho kubíku vody, který jde do Pardubic. Cena je dána především skutečností, že jsou jasně dané náklady a na naše poměry obrovské množství vody, kterým ty náklady dělíte.

Místopředsedkyně představenstva **PhDr. Magda Křivanová** se ohradila proti výroku, který zazněl z pléna a zpochybňoval to, co uvedl Josef Hrad: Pokud my něco oficiálně sdělíme a někdo z akcionářů reaguje tím, že řekne „Pokud je ta informace pravdivá...“, tak mně se to, jako člence představenstva, nelíbí. Promiňte, ale pokud zde bude vše, co řekneme a priori zpochybňováno přesto, že to jde do zápisu, tak mně se tento přístup nelíbí.

Předseda představenstva **Josef Hrad** doplnil: Není mým zvykem lhát, nota bene před akcionáři naší společnosti. Ještě ke všemu s vědomím, že se vše zapíše do zápisu a notářského zápisu a je to kontrolovatelné. Proto bych vás prosil, abyste si podobné připomínky nechali na vaše interní jednání, kde já nebudu přítomen. Děkuji!

Žádné další 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 2011, 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. 2011, 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.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Můžete mě ještě vysvětlit jednu položku? Zde jsou psané náklady, na straně 24 v účetní závěrce. Překvapilo mě, že náklady spojené s listinnými akciemi jsou 210 tisíc Kč za rok. V čem to je?

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Uvedená částka obsahuje tisk akcií, výdej nových akcií po zvýšení základního kapitálu a také evidenci výplaty dividend z roku 2008. Dohromady to dá tuto částku. Jsou to placené služby, které si objednáme vně společnosti.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Mě překvapuje ta výše, protože ty akcie jsou určité hromadné a nejsou to nějaké kusové akcie.

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Jsou to jednotlivé i hromadné akcie a celých 210 tisíc Kč není jenom za jednu položku, ale za všechny tři položky, které jsem jmenoval.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Co s tím mají společného dividendy, když byly v roce 2008?

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Evidují se dosud nevyplacené dividendy. Stále se některé vyplácejí a stále jsou deponovány pro případ, že se akcionář ozve, což je upraveno zákonem.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** dodal: Tomu rozumím, ale ta částka je tady podle mě hodně vysoká.

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 2011, rozhodnutí o rozdělení zisku a schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady.

Předseda valné hromady přednesl obsah následujících navrhovaných usnesení dle pořadu jednání. Dále oznámil akcionářům, že k tomuto bodu jednání obdržel protinávrh od akcionáře Město Pardubice ve znění: Schválení odměn členů orgánů společnosti ve výši 50 % návrhu představenstva.

Poté se předseda valné hromady dotázal přítomných akcionářů, zda jsou nějaké další protinávry nebo požadavky na vysvětlení. 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 3 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 2011

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, schvaluje dle článku 10 bodu 3 písm. f) stanov řádnou účetní závěrku za rok 2011, 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 3 písm. f) stanov o rozdělení zisku takto:

Hospodářský výsledek k 31.12.2011	3,924.381,24
Použití:	
Příděl do rezervního fondu ze zisku k 31.12.2011	196.220,00
Převod do nerozděleného zisku minulých let	3,728.161,24
Celkem	3,924.381,24

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

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, 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 schvaluje 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.“

Vzhledem k tomu, že valná hromada přijala návrh představenstva, o protinávru akcionáře se nehlasovalo.

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.

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 55,725.000,-- 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 protinávhrů k návrhu doručením písemného znění návrhu nebo protinávhrů společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. V zákonné lhůtě nebyl předložen žádný protinávhrů 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 protinávhrů, a to k oběma projednávaným bodům pořadu jednání.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Mě to připadá takové divné, upisování peněžitými vklady, tzv. přednostní právo pro všechny akcionáře. Tady se patrně společnost snaží nějak obejít to, že zde asi jde o nepeněžité vklady, jakousi formou půjčky, která navíc byla evidována k 29. 2. 2012. Podle mě by se o tom mělo rozhodovat až na příští valné hromadě. To je jedna věc. Druhá věc. Ty půjčky jsou jakým způsobem poskytnuty? Kdy ta smlouva o půjčce byla pro jednotlivé obce, nebo města sepsaná? Jaké jsou tam podmínky, co se týče úročení? A společnost nemá prostředky, aby vrátila, no prostě umožňovala půjčky tak, jak jsou závazky řekněme z obchodních vztahů, nebo bankovní úvěry? Nebo je v tom něco jiného?

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Je to úplně jednoduché. Já si myslím, že tento bod nemá vůbec vztah k nějakému účetnímu období. Jsou to prostě peněžité vklady evidované v našem účetnictví ke konci února roku, kdy je valná hromada pořádána. S každou obcí máme uzavřenou smlouvu o vkladu, kde je tato skutečnost uvedena. Dá se zjednodušeně říci, že se vždy projednávají vklady poskytnuté v době od 1.3. běžného roku do 28.(29.)2. roku následujícího. Peníze v tu dobu už musejí být na našem účtu. Chtěl bych ještě všechny upozornit, že pravidla, která tuto oblast upravují, jsou i na internetových stránkách naší společnosti, takže každý akcionář se s nimi může seznámit. Jsou to obecně pravidla převodu majetku. Ještě snad jednu informaci - tyto peníze, které akcionář vloží, naše společnost použije na výstavbu vodárenské infrastruktury v dotčené obci. Buď majetek odkoupíme, nebo majetek stavíme úplně nový. Obce na tuto stavbu přispívají, a proto uzavíráme smlouvy o peněžitém vkladu. Tyto smlouvy - smlouva o dílo (nebo kupní smlouva) a smlouva o peněžitém vkladu - jsou na sobě závislé. Tento způsob využíváme dlouhodobě. Ptal jste se, proč ne nepeněžitými vklady. Podle našeho názoru a zkušeností je toto podstatně jednodušší a levnější způsob.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Že to prochází, to vlastně není žádný důvod. To znamená, že ta obec vám půjčí peníze a pak si za to upíše akcie?

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: De facto vloží peněžitý vklad, který my, v souladu se vzájemnou dohodou, použijeme na výstavbu vodárenské infrastruktury v dané obci.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: To je obcházení § o upisování základního kapitálu peněžitými vklady, kdy přednostní právo mají všichni akcionáři.

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Já nevidím důvod, proč by to mělo být obcházení. Obec nám poskytuje peněžitý vklad a my s těmito penězi potom můžeme disponovat tak, jak je v akciové společnosti běžné. My vklad použijeme na investiční činnost.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Zde je to, na co jsem se ptal už v té zprávě představenstva. Jakým způsobem my můžeme stavět takovou infrastrukturu, když máme zisk 1 mil. Kč. Vy jste řekl, že odpisama. Čili, tady je ta druhá možnost, že se různým způsobem, asi podle toho, jak kdo lobuje, vkládají finanční prostředky.

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Nevím, proč toto říkáte. Obec na to dává své peníze.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Ale nejsou tam všechny obce. Nejsou tam všichni akcionáři, jak se na to dívám.

Předseda valné hromady **Ing. Miroslav Černý** odpověděl: Obchodní zákoník umožňuje vyloučit přednostní právo, takže tady je návrh usnesení na vyloučení přednostního práva.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: To je právě to nejhorší, omezovat práva akcionářů. Chci stejné podmínky, jako všichni.

Předseda valné hromady **Ing. Miroslav Černý** odpověděl: Můžete navrhnout zvýšení základního kapitálu peněžítými prostředky a uvidíme.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Proto se ptám, jakým způsobem ty půjčky jsou, jestli jsou úročeny?

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Není to žádná půjčka, nic takového. Obec nám dá peníze jako peněžitý vklad. Tím to končí. My je použijeme na výstavbu vodárenské infrastruktury.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Takže to teprve tam budeme stavět, v té obci? Nebo už tam něco je?

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Většinou je postaveno.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Takže je to trochu jinak, než říkáte. Vy říkáte, že použijeme na výstavbu. Tak co vlastně?

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: V době uzavření smluv se upisujeme k tomu, že ty peníze nepoužijeme jinak, než že za ně postavíme nebo odkoupíme vodárenskou infrastrukturu v té dané obci.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: To ovšem, jak to tady budeme schvalovat, znamená, že někteří akcionáři získají větší podíl ve společnosti na úkor ostatních akcionářů. Sám jste řekl, že ten majetek je 6 100 mil. hodnota majetku a vlastní kapitál je 2 400 mil., čili v podstatě za 1 tisícikorunu dostane podíl na 4 tisících toho majetku. To znamená, že ti, kteří neupisují, jsou poškozeni.

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Proto se vylučuje přednostní právo a tuto skutečnost musí schválit valná hromada.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Pokud se nepletu, tak představenstvo je zde pro všechny akcionáře a nemělo by doporučovat zvýhodnění některých akcionářů na úkor ostatních. Pokud tohle představenstvo předkládá, tak nečiní tak, jak by mělo.

Předseda valné hromady **Ing. Miroslav Černý** odpověděl: Proto se zpracovává zpráva představenstva, kde odůvodňuje vyloučení přednostního práva. S touto zprávou jste byli seznámeni.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl protest ve znění: Dle § 204a odst. 5, cituji poslední větu: Jestliže má valná hromada rozhodnout o vyloučení, nebo omezení přednostního práva akcionářů, musí představenstvo předložit valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvede důvody vyloučení, nebo omezení přednostního práva. Já jsem žádnou zprávu představenstva nedostal, čili mě nic předloženo nebylo.

Předseda valné hromady **Ing. Miroslav Černý** odpověděl: Činím prohlášení, že valná hromada byla seznámena se zprávou představenstva společnosti VAK Chrudim a.s. o odůvodnění vyloučení přednostního práva upsat nové akcie podle ustanovení § 204a odstavce 5 Obchodního zákoníku. Tato zpráva je také vyvěšena na internetových stránkách společnosti od zveřejnění oznámení o konání valné hromady, takže akcionáři měli možnost se s touto zprávou seznámit v písemné podobě.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Máme plno materiálů, včetně návrhů na smlouvy představenstva, ale tuhle zprávu prostě nemám. Jelikož se o tom hlasuje a je to změna stanov, tak by to tady mělo být. Není!

Akcionář **Ing. Pavel Dobranský** vznesl požadavek na vysvětlení: Vy jste, pane Černý, říkal, že byla přednesena ta zpráva. Já jsem ji asi také neslyšel. Můžete nám ji ještě jednou přečíst?

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Já jsem ji předčítal před tím, než pan Černý četl návrh usnesení.

Akcionář **Ing. Pavel Dobranský** požádal o možnost do této zprávy nahlédnout a konstatoval, že tuto zprávu slyšel. Žádné další 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 55,725.000,-- 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 3 písm. b) stanov návrh zvýšení základního kapitálu o 55,725.000,-- 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 3 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 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 protinávhrhy k návrhu doručením písemného znění návrhu nebo protinávhrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. V zákonem stanovené lhůtě nebyl předložen žádný protinávhrh k návrhu předkládanému představenstvem.

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

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

Žádné požadavky na vysvětlení podány nebyly.

Předseda valné hromady znovu přednesl navrhované změny stanov.

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

Valná hromada přijala usnesení č. 11 - Návrh změny stanov

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

8. Volba členů představenstva

Předseda valné hromady, ing. Miroslav Černý oznámil akcionářům, že k datu 25.5.2012 skončil mandát členů představenstva Ing. Arch. Tomáše Soukupa a Ing. Aleše Jiroutka Představenstvo společnosti Ing. Arch. Soukupa a Ing. Aleše Jiroutka jmenovalo náhradními členy představenstva. K datu konání valné hromady tento mandát jmenovaným končí.

Představenstvo společnosti navrhuje zvolit do představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. jako nového člena Ing. Arch. Tomáše Soukupa a Ing. Aleše Jiroutka.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý oznámil akcionářům, že mu bylo doručeno několik protinávhrhů k usnesení, které předkládá představenstvo, a to od Města Chrast, Města Heřmanův Městec a od Města Luže a následně s nimi akcionáře seznámil v pořadí tak, jak byly doručeny. Protinávhrhy jsou přílohou zápisu z valné hromady. Zástupce akcionáře Město Luže následně přednesl vysvětlení ke svému protinávhrhu zvolit za člena představenstva starostu Města Luže pana Radka Zemana.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** požádal, zda by se kandidáti mohli představit.

Pan **Radek Zeman** seznámil akcionáře se svým stručným životopisem.

Akcionář **Ing. Pavel Dobranský** a akcionář **Ing. Jiří Lengál** požádali o upřesnění postupu hlasování.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil akcionáře s přesným postupem.

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. 12 a 13 a to na hlasovacím lístku „F“.

Valná hromada nepřijala usnesení č. 12 - Volba člena představenstva.

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, volí dle článku 10 bodu 3 písm. d) stanov s účinností od 19.6.2012 za člena představenstva Ing. Arch. Tomáše Soukupa

Valná hromada přijala usnesení č. 13 - Volba člena představenstva.

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

Vzhledem k tomu, že valná hromada nezvolila Ing. Arch. Tomáše Soukupa za člena představenstva, přistouplil předseda valné hromady k hlasování o protinávhrhu Města Chrast zvolit za člena představenstva pana Jana Brdička, narozeného 15.11.1978, bytem Chrast, Komenského 399. Dle informace z registračního místa bylo konstatováno, že valná hromada je schopna usnášení. Bylo přistoupeno k hlasování o usnesení č. 18 a to na hlasovacím lístku „I“

Valná hromada nepřijala usnesení č. 18 - Volba člena představenstva.

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. volí dle článku 10 bodu 3 písm. d) stanov s účinností od 19.6.2012 za člena představenstva Jana Brdička.

Vzhledem k tomu, že valná hromada ne zvolila Jana Brdička za člena představenstva, přistoupil předseda valné hromady k hlasování o protinávru Města Luže zvolit za člena představenstva Radka Zemana, starostu Města Luže. Dle informace z registračního místa bylo konstatováno, že valná hromada je schopna usnášení. Bylo přistoupeno k hlasování o usnesení č. 19 a to na hlasovacím lístku „J“

Valná hromada přijala usnesení č. 19 - Volba člena představenstva.

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. volí dle článku 10 bodu 3 písm. d) stanov s účinností od 19.6.2012 za člena představenstva Radka Zemana.

9. Volba členů dozorčí rady

Předseda valné hromady, ing. Miroslav Černý oznámil akcionářům, že k datu 25.5.2012 skončil mandát členů dozorčí rady pana Tomáše Vagenknechta a Zdeňka Doležala. Dozorčí rada společnosti pana Tomáše Vagenknechta a Zdeňka Doležala jmenovala náhradními členy dozorčí rady. K datu konání valné hromady tento mandát jmenovaných končí.

Představenstvo společnosti navrhuje zvolit do dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. jako nové členy pana Tomáše Vagenknechta a Zdeňka Doležala. Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, zda jsou nějaké další návrhy anebo požadavky na vysvětlení.

Předseda valné hromady **Ing. Miroslav Černý** oznámil akcionářům, že mu byly doručeny dva protinávry k usnesení, které předkládá představenstvo, a to od města Chrasti a od Města Luže a následně s nimi akcionáře seznámil v pořadí tak, jak byly doručeny. Protinávry jsou přílohou zápisu z valné hromady. Zástupce akcionáře Město Luže následně přednesl vysvětlení ke svému protinávru zvolit za člena dozorčí rady místostarostu Města Luže pana Jiřího Sochora.

Pan **Jiří Sochor** seznámil akcionáře se svým stručným životopisem.

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

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

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. volí dle článku 10 bodu 3 písm. e) stanov s účinností od 19.6.2012 za člena dozorčí rady pana Tomáše Vagenknechta.“

Valná hromada nepřijala usnesení č. 15 - Volba členů dozorčí rady.

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. volí dle článku 10 bodu 3 písm. e) stanov s účinností od 19.6.2012 za člena dozorčí rady pana Zdeňka Doležala.“

Vzhledem k tomu, že valná hromada ne zvolila pana Zdeňka Doležala za člena dozorčí rady, přistoupil předseda valné hromady k hlasování o protinávru Města Chrast zvolit za člena dozorčí rady Ing. Zdeňka Berana, narozeného 24. 1. 1955, bytem Chrast, Náměstí 161. Dle informace z registračního místa bylo konstatováno, že valná hromada je schopna usnášení. Bylo přistoupeno k hlasování o usnesení č. 20 a to na hlasovacím lístku „K“

Valná hromada nepřijala usnesení č. 20 - Volba členů dozorčí rady.

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. volí dle článku 10 bodu 3 písm. e) stanov s účinností od 19.6.2012 za člena dozorčí rady Ing. Zdeňka Berana.“

Vzhledem k tomu, že valná hromada ne zvolila Ing. Zdeňka Berana.“za člena dozorčí rady, přistoupil předseda valné hromady k hlasování o protinávru Města Luže. Dle informace z registračního místa bylo konstatováno, že valná hromada je schopna usnášení. Bylo přistoupeno k hlasování o usnesení č. 21 a to na hlasovacím lístku „L“

Valná hromada přijala usnesení č. 21 - Volba členů dozorčí rady.

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. volí dle článku 10 bodu 3 písm. e) stanov s účinností od 19.6.2012 za člena dozorčí rady pana Jiřího Sochora.“

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.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k projednávání bodu 10 programu jednání valné hromady. Požádal předsedu představenstva společnosti, aby přednesl návrh „Pravidel pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady“ a návrh na zrušení „Pravidel pro poskytování odměn a podílu na zisku (tantiém) členům představenstva a dozorčí rady“ schválených valnou hromadou akcionářů dne 23.6.1998. Josef Hrad upozornil akcionáře, že představenstvo společnosti se na svém dnešním jednání usneslo na pozměňujícím návrhu a návrh, který akcionáři obdrželi v podkladech pro jednání valné hromady, bere zpět. Pozměňující návrh spočívá v úpravě článku 2, bod 1 a 2 Pravidel, kdy se odměny členů představenstva a dozorčí rady snižují oproti původnímu návrhu na polovinu a zároveň se upravuje výpočet mzdy ředitele. K jiným změnám v Pravidlech nedochází.

Josef Hrad přednesl a specifikoval nový návrh představenstva:

Článek 2.

Stanovení odměny a podmínek pro její vyplácení

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

	<i>hrubá mzda v Kč</i>
• <i>předseda představenstva</i>	9.500,--
• <i>místopředseda představenstva</i>	7.500,--
• <i>člen představenstva</i>	6.500,--
• <i>předseda dozorčí rady</i>	6.000,--
• <i>místopředseda dozorčí rady</i>	4.500,--
• <i>člen dozorčí rady</i>	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.*

Josef Hrad akcionáře ujistil, že Pravidla v úplném znění budou součástí zápisu z valné hromady.

Josef Hrad dále upozornil akcionáře, že jeho základní mzda za výkon funkce ředitele je 50 000 Kč.

Akcionář **Ing. Pavel Dobranský** podal požadavek na vysvětlení: Jaký je důvod snížení navrhovaných odměn funkcionářů představenstva a dozorčí rady na polovinu oproti částkám uvedeným v materiálech pro valnou hromadu?

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Obdrželi jsme další návrhy akcionářů. Na posledním jednání představenstva došlo k přehodnocení našeho názoru. Chtěl bych zdůraznit, že výše odměn v původním návrhu vycházela ze současných odměn a ze stávajících pravidel pro jejich poskytování. Představenstvo předkládá tento nový návrh i s vědomím, že se snižují také odměny stávajícím členům představenstva a dozorčí rady.

Akcionář **Ing. Pavel Dobranský** vznesl požadavek na vysvětlení: Pokud tedy tomu dobře rozumím, tak to znamená, že jste přihlédli k jiným názorům.

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Přihlédli jsme hlavně ke svému názoru.

Předseda představenstva **Josef Hrad** upřesnil: Bude se hlasovat o pozměňujícím návrhu představenstva s tím, že představenstvo bere starý návrh zpět.

Poté předseda valné hromady přistoupil k projednání a schválení vzoru smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a vzoru smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady. Předseda valné hromady přečetl návrhy smluv ve znění, které představenstvo společnosti předkládá valné hromadě.

Ing. Miroslav Černý oznámil akcionářům, že k tomuto bodu jednání valné hromady obdržel protinávry od akcionářů Město Heřmanův Městec, Statutární město Pardubice a Město Luže. Všechny protinávry byly stejné a navrhovaly snížit odměny o 50 % oproti původnímu návrhu představenstva s tím, že Město Pardubice navrhuje i úpravu bodu 2. Dále se dotázal akcionářů, zda jsou ještě nějaké protinávry nebo požadavky na vysvětlení. Žádné další nebyly vzneseny.

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

Valná hromada přijala usnesení č. 16 - Pravidla pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje dle článku 10 bodu 3 písm. g) stanov Pravidla pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady, která byla předložena valné hromadě představenstvem společnosti a která tvoří přílohu tohoto usnesení. Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. zároveň ruší Pravidla pro poskytování odměn a podílu na zisku (tantiém) členům představenstva a dozorčí rady schválená valnou hromadou akcionářů dne 23.6.1998.“

Valná hromada přijala usnesení č. 17 - Vzor smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a vzor smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje dle článku 10 bodu 3 písm. p) stanov vzor smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a vzor smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, které byly předloženy valné hromadě představenstvem společnosti a které tvoří přílohu tohoto usnesení.“

V průběhu hlasování přečetl předseda valné hromady protest k bodu 5 programu jednání, od akcionáře **Ing. Jiřího Lengála** ve znění:

„Představenstvem společnosti nebylo zdůvodněno vyloučení, nebo omezení přednostního práva dle § 204a odst. 5. Žádný důležitý zájem společnosti nebyl doložen.“

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** doplnil: Myslím si, že představenstvo by mělo předkládat své návrhy tak, aby měly smysl a aby byly odůvoditelné.

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Já si myslím, že rozvoj vodárenské infrastruktury, jak je ve zprávě popsán, je dosti důležitým zájmem společnosti.

Akcionář **Ing. Pavel Dobranský** se přidal k akcionáři Ing. Jiřímu Lengálovi: Já s tímto odůvodněním nemohu souhlasit. Za prvé se tam uvádí, jako důvod pro ukrácení akcionářských práv to, že to již bylo schváleno na minulých valných hromadách. Druhý důvod, který tam byl uváděn, byl, že je to v zájmu neukrácení práv akcionářů. Tady se jedná právě o ukrácení práv akcionářů. Ten třetí důvod je také nepřijatelný. Já jsem tam také nenašel vůbec žádný důvod pro to, aby byla akcionářská práva krácena.

11. 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: 851047,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	848034,00 hlasů	99,65 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	3013,00 hlasů	0,35 %

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: 851047,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	848047,00 hlasů	99,65 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	3000,00 hlasů	0,35 %
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: 851047,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	848034,00 hlasů	99,65 %
Proti	13,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	3000,00 hlasů	0,35 %
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, Čeňka Jůzla a Ing. Michala Panáčka

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 851047,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	848034,00 hlasů	99,65 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	3013,00 hlasů	0,35 %
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 3 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: 851047,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	847002,00 hlasů	99,52 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	4032,00 hlasů	0,47 %
Neodevzdaných	13,00 hlasů	0,01 %

Usnesení bylo přijato.**Usnesení č. 6 - Řádná účetní závěrka za rok 2011**

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

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 851047,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	847002,00 hlasů	99,52 %
Proti	13,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	4032,00 hlasů	0,47 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,01 %

Usnesení bylo přijato.**Usnesení č. 7 - Rozdělení zisku**

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

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 851047,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	826164,00 hlasů	97,08 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	24883,00 hlasů	2,92 %
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, 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 schvaluje 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

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 851047,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	511716,00 hlasů	60,13 %
Proti	226960,00 hlasů	26,67 %
Zdrželo se	112371,00 hlasů	13,20 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.**Usnesení č. 9 - Zvýšení základního kapitálu o 55,725.000,-- Kč formou peněžitých vklad**

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, schvaluje dle článku 10 bodu 3 písm. b) stanov návrh zvýšení základního kapitálu o 55,725.000,-- Kč

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

Během hlasování bylo přítomno: 851047,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	838526,00 hlasů	98,53 %
Proti	3013,00 hlasů	0,35 %
Zdrželo se	9504,00 hlasů	1,12 %
Neodevzdaných	4,00 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 3 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: 851047,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	784248,00 hlasů	92,15 %
Proti	3000,00 hlasů	0,35 %
Zdrželo se	63795,00 hlasů	7,50 %
Neodevzdaných	4,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.**Usnesení č. 11 - Návrh změny stanov**

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: 850646,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	846597,00 hlasů	99,52 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	3013,00 hlasů	0,35 %
Neodevzdaných	1036,00 hlasů	0,13 %

Usnesení bylo přijato.**Usnesení č. 12 - Volba člena představenstva**

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, volí dle článku 10 bodu 3 písm. d) stanov s účinností od 19.6.2012 za člena představenstva...

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 850646,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	2667,00 hlasů	0,31 %
Proti	601281,00 hlasů	70,69 %
Zdrželo se	245662,00 hlasů	28,88 %
Neodevzdaných	1036,00 hlasů	0,12 %

Usnesení nebylo přijato.**Usnesení č. 13 - Volba člena představenstva**

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, volí dle článku 10 bodu 3 písm. d) stanov s účinností od 19.6.2012 za člena představenstva...

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 850646,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	730118,00 hlasů	85,83 %
Proti	97791,00 hlasů	11,50 %
Zdrželo se	21701,00 hlasů	2,55 %
Neodevzdaných	1036,00 hlasů	0,12 %

Usnesení bylo přijato.**Usnesení č. 14 - Volba člena dozorčí rady**

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, volí dle článku 10 bodu 3 písm. e) stanov s účinností od 19.6.2012 za člena dozorčí rady...

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 843373,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	719657,00 hlasů	85,33 %
Proti	116296,00 hlasů	13,79 %
Zdrželo se	6384,00 hlasů	0,76 %
Neodevzdaných	1036,00 hlasů	0,12 %

Usnesení bylo přijato.**Usnesení č. 15 - Volba člena dozorčí rady**

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, volí dle článku 10 bodu 3 písm. e) stanov s účinností od 19.6.2012 za člena dozorčí rady...

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 843373,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	11442,00 hlasů	1,36 %
Proti	280225,00 hlasů	33,23 %
Zdrželo se	550670,00 hlasů	65,29 %
Neodevzdaných	1036,00 hlasů	0,12 %

Usnesení nebylo přijato.**Usnesení č. 16 - Pravidla pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady**

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, schvaluje dle článku 10 bodu 3 písm. g) stanov Pravidla pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady, která byla předložena valné hromadě představenstvem společnosti a která tvoří přílohu tohoto usnesení. Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. zároveň ruší Pravidla pro poskytování odměn a podílu na zisku (tantiém) členům představenstva a dozorčí rady schválená valnou hromadou akcionářů dne 23.6.1998

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 823905,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	724691,00 hlasů	87,96 %
Proti	54291,00 hlasů	6,59 %
Zdrželo se	43887,00 hlasů	5,33 %
Neodevzdaných	1036,00 hlasů	0,12 %

Usnesení bylo přijato.**Usnesení č. 17 - Vzor smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a vzor smlouvy o výk**

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, schvaluje dle článku 10 bodu 3 písm. p) stanov vzor smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a vzor smlouvy o výkonu funkce člena 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: 823905,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	819856,00 hlasů	99,51 %
Proti	13,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	3000,00 hlasů	0,36 %
Neodevzdaných	1036,00 hlasů	0,13 %

Usnesení bylo přijato.**Usnesení č. 18 - Volba člena představenstva**

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 850646,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	40887,00 hlasů	4,81 %
Proti	799443,00 hlasů	93,98 %
Zdrželo se	4155,00 hlasů	0,49 %
Neodevzdaných	6161,00 hlasů	0,72 %

Usnesení nebylo přijato.**Usnesení č. 19 - Volba člena představenstva**

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 850646,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	619761,00 hlasů	72,86 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	224711,00 hlasů	26,42 %
Neodevzdaných	6174,00 hlasů	0,72 %

Usnesení bylo přijato.**Usnesení č. 20 - Volba člena dozorčí rady**

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 823905,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	52385,00 hlasů	6,36 %
Proti	710443,00 hlasů	86,23 %
Zdrželo se	60041,00 hlasů	7,29 %
Neodevzdaných	1036,00 hlasů	0,12 %

Usnesení nebylo přijato.**Usnesení č. 21 - Volba člena dozorčí rady**

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 823905,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	801727,00 hlasů	97,31 %
Proti	2531,00 hlasů	0,31 %
Zdrželo se	18598,00 hlasů	2,26 %
Neodevzdaných	1049,00 hlasů	0,12 %

Usnesení bylo přijato.

Akcionář Ing. Jiří Lengál požádal o zaslání zápisu z jednání valné hromady s možností zaslat tento i elektronicky na mail: lengal.j@centrum.cz

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

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

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 13:16 hodin.

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

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

.....
Ing. Josef Holub
ověřovatel zápisu, v.r.

.....
Ilona Brožová
ověřovatel zápisu, v.r.

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.
Novoměstská 626, 537 28 Chrudim
IČ: 48171590

Podklad k bodu číslo 2 a 4 jednání řádné valné hromady společnosti
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konané dne 19.6.2012

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku v roce 2011

Vážení akcionáři, dámy a pánové. **Děkuji za slovo, přednesu Vám nyní zprávu představenstva a sem tam se s Vaším dovolením dopustím osobní poznámky. Důvodem k tomu jsou směsice různých polopravd, smyšlenek a někdy i lží, které jsou šířeny mezi Vás akcionáře někdy e-mailovou poštou, někdy je můžete nalézt na internetu nebo v tisku, někdy jste je obdrželi osobně. K těmto „zaručeným“ informacím jsme neměli příležitost se vyjádřit. Nikdo z autorů totiž o náš názor neměl zájem. Tato zpráva včetně mých doplnění bude součástí zápisu z dnešní valné hromady a následně bude zveřejněna na našich webových stránkách, aby si ji každý – tedy nejen akcionář, mohl prostudovat a nebyl masírován stále stejnými texty. Za argumenty, které zde přednesu, si stojím a na konci tohoto materiálu je uvedeno mé jméno. Neschovávám se tedy za nějaké uskupení lidí nebo iniciály v anonymní čtenářské anketě. Tak tedy zpráva představenstva.**

I v roce 2011 jsme pokračovali v plnění úkolů vyplývajících z nové organizační struktury, kterou schválila svým rozhodnutím mimořádná valná hromada akcionářů společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konaná 3.1.2006. Jednalo se o prodej části podniku a pronájem vodárenské infrastruktury. Tyto operace jsou detailně popsány ve výroční zprávě za rok 2006. **K tomu řeknu jediné – jednalo se o zcela legitimní rozhodnutí akcionářů. Představenstvo i já jako ředitel jsme tu nyní od toho, abychom v dané situaci naši společnost dokázali řídit tak, aby fungovala za dodržení veškerých zákonných povinností. Podle mne je nutné zabývat se současností a hlavně budoucností naší společnosti.**

V roce 2011 se nám podařilo zajistit jak úkoly vyplývající z uvedené situace, tak i běžné fungování naší společnosti zejména v návaznosti na obchodní zákoník, zákoník práce, zákon o účetnictví a zákony daňové.

Rok 2011 byl z ekonomického hlediska pro naši společnost rokem stabilním. Zajistili jsme finanční stabilitu, a to i přes značný rozsah investičních prací. Představenstvo společnosti s cílem přispět k co nejnižšímu nárůstu ceny vodného a stočného stanovilo na rok 2011 nárůst nájemného za vodárenskou infrastrukturu pouze o 5 %, tzn. o 4,5 milionu Kč. **Dámy a pánové, dovolte mi krátké odbočení. Ještě jednou chci totiž tuto skutečnost zdůraznit. Nárůst nájemného mezi roky 2010 a 2011 činil pouze 5 %. Představenstvo se maximálně snaží skloubit potřeby společnosti – zejména tím myslím investice do vodárenské infrastruktury – s co nejnižším růstem ceny vodného a stočného. Nájemné za pronajatou vodárenskou infrastrukturu, které je naším prakticky jediným zdrojem finančních příjmů, totiž vstupuje u provozovatele jako nákladová položka do cenové kalkulace těchto komodit, de facto tak nahrazuje účetní odpisy dlouhodobého majetku, které byly nákladovou položkou v kalkulacích před prodejem části podniku. Čili existuje jasná rovnice: vyšší nájemné = náš lepší hospodářský výsledek = ovšem také vyšší náklady v kalkulacích vodného a stočného. Ještě jednou tedy: Můžeme dle vlastního rozhodnutí zvýšit nájemné, zlepšit hospodářský výsledek a získat tak další zdroje například na investice. Zároveň ale samozřejmě musíme provozovateli umožnit tyto pro něj další náklady zahrnout do cenových kalkulací. Neboli přispějeme tak k růstu cen. Snažím se tuto situaci objasnit z toho důvodu, že v poslední době slýcháme výtky nejen k výši cen vodného a stočného, ale na druhou stranu i takové, že dosahujeme malého hospodářského výsledku. Zajímavé je, že obojí vychází od stejného zdroje. Takže vlastně vždy se najde něco, co je špatně, buď cena, nebo hospodářský výsledek. Ještě se u této problematice zastavím, ale nyní se vrátím ke**

zprávě představenstva. Plánovaným hospodářským výsledkem roku 2011 tak byl zisk ve výši 1,316 tis. Kč. Zejména díky prodeji nepotřebného majetku, kde zisk činil 3,217 tis. Kč, jsme dosáhli zlepšení o 2.608 tis. Kč. **Pro informaci: Jednalo se o prodej provozního střediska Hlinsko, které bylo dlouhodobě v pronájmu poté, co provozovatel přesunul sídlo svého hlineckého provozu na ČOV. Prodejní cena byla na úrovni tržního odhadu a činila více než 26 násobek ročního nájmu, zisk z této transakce činil 14 násobek.** Hospodářským výsledkem k 31.12.2011 určeným k rozdělení tak je zisk ve výši 3,924.381,24 Kč.

Představenstvo společnosti schválilo na rok 2011 finanční výdaje na investice ve výši téměř 53,5 milionu korun. Celková hodnota prací a dodávek skutečně provedených přesáhla zejména z důvodu mimořádných investic 65 milionů korun. Všechny investice mají za cíl zajistit a zkvalitnit dodávku pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod, a to za podmínek přesně vymezených zákonnými normami a ostatními závaznými předpisy.

Nejdůležitější akcí roku 2011 byla pro naši společnost výstavba nové čistírny odpadních vod v Prachovicích, do které jsme investovali přes 20,1 milionu Kč. Akce pokračovala i v roce letošním. **ČOV bude uvedena do zkušebního provozu příští týden.**

Částku přes 8,2 milionu Kč jsme v roce 2011 vynaložili na pokračování průběžné rekonstrukce úpravny vody Hamry. I tato rekonstrukce bude dokončena v letošním roce.

Kromě dvou uvedených konkrétních akcí jsme do rekonstrukcí vodárenských objektů investovali dalších 10 milionů Kč.

Dalšími významnými investicemi, a to do liniových staveb, byly rekonstrukce vodovodních a kanalizačních řadů v ulici 9., května v Chrasti (2,4 milionu Kč), v ulici Na Řekách v Hlinsku (1,3 milionu Kč) a v Rooseveltově a Revoluční ulici v Chrudimi (7,3 milionu Kč) – **v případě poslední uvedené akce se jednalo o akci plánovanou až na rok letošní, kdy jsme jejím úspěšným vyší vstříc městu Chrudim, které provádí celkovou revitalizaci tohoto území.**

Významné jsou i odkupy vodárenského majetku od obcí - akcionářů naší společnosti, prováděné nad rámec plánu finančních výdajů na investice a financované peněžitými vklady. Hodnota takto pořízeného majetku dosáhla více než 55 milionů korun. **Dámy a pánové, na toto číslo Vás chci upozornit. Znamená totiž, že naše společnost od měst a obcí převzala nejen majetek v této hodnotě, ale také veškeré povinnosti s tím spojené. Tím nemyslím jen provozování, ale také péči o obnovu tohoto majetku. Od vzniku akciové společnosti v roce 1993 jsme převzali od měst a obcí majetek za více než 480 milionů korun! Tedy vodárenská infrastruktura za téměř půl miliardy korun, kterou nám obce svěřily. I na tato čísla navazují následující informace, o kterých jsem se nedávno v jednom po obcích rozesílaném textu dočetl, že jsou to „stále dokola omílané argumenty“.**

Výstavba a obnova vodárenské infrastruktury je finančně velmi náročnou záležitostí. To potvrzují uvedená čísla. Společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. vlastní majetek v účetní pořizovací ceně přesahující 2,5 miliardy korun, po přepočtu na současné ceny tato hodnota přesahuje 6,1 miliardy Kč. Prvořadým úkolem naší společnosti je vytvořit takové podmínky, abychom prostřednictvím tohoto majetku byli i v dalších letech schopni zajistit bezproblémovou a trvalou dodávku pitné vody a odvádění a čištění vod odpadních. Oficiální tabulkové propočty udávají, že do obnovy a rekonstrukce majetku výše uvedené hodnoty bychom již v současné době měli ročně vložit více než 160 mil. Kč. Samozřejmě je nutné velmi pečlivě posuzovat stav majetku, potřebu financí a dopad rostoucího investování do ceny vodného a stočného. Je ale nepochybné, že finance určené pro obnovu a rekonstrukci budeme nuceni v dalším období průběžně navyšovat, aby nedocházelo k nevratnému stárnutí majetku. **Dámy a pánové. Víím, že bych podle některých neměl dokola opakovat stále totéž, ale snad mi prominete, když ještě jednou zdůrazním, že společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. vlastní vodárenskou infrastrukturu, kterou bychom nyní postavili za více než 6,1 miliardy korun – řeknu to jinak: za 6 tisíc milionů! Asi téměř každý z Vás se stará o nějakou nemovitost... Zamyslete se, prosím, nad tím, kolik Vás ročně stojí například údržba běžného rodinného domku v hodnotě 2 milionů korun. Nevím, jak si takovou péči o majetek společnosti představují lidé, kteří nám vlastně radí, abychom se o něj starat přestali. Žádný soudný**

člověk, a především člen představenstva akciové společnosti, toto nemůže připustit! A zejména, když si uvědomíme, že na tomto majetku je závislá dodávka pitné vody a čištění vod odpadních. Stačí, aby voda netekla několik hodin, a každý si uvědomí, o jak důležitou oblast se jedná.... Ale budu opět pokračovat.

V roce 2011 jsme uhradili splátky bezúročných půjček poskytnutých na financování kanalizace Sobětuchy a ČOV Chrast, Chrudim a Třemošnice ve výši 12.402 tis. Kč; splátky investičního úvěru čerpaného na akci „Propojení skupinových vodovodů Chrudim a Heřmanův Městec“ činily 14.382 tis. Kč. **V současné době je tento úvěr splacen, stejně tak půjčka na ČOV Chrast.**

Náklady související s údržbou a opravami činily 467 tis. Kč.

Podle rozhodnutí valné hromady konané 31.5.2011 byl zvýšen základní kapitál naší společnosti o 9,088 tis. Kč. Dne 5.10.2011 nabylo právní moci usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, kterým se hodnota základního kapitálu zvyšuje na 1,220.509 tis. Kč.

Valná hromada akcionářů společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konaná 9.6.2008 schválila mimo jiného i výplatu dividend ve výši 58,-- Kč po zdanění na jednu akcii. Ke konci roku 2011 nebyly vyplaceny dividendy pro 3.093 ks akcií v celkové výši 179.394,-- Kč.

V návaznosti na rozhodnutí valné hromady konané 18.5.2009 byla od 1.1.2010 zavedena dvousložková forma vodného a stočného. Na základě dvouletých zkušeností můžeme konstatovat, že se toto opatření v praxi osvědčilo. V průběhu období se samozřejmě objevily i stížnosti, zejména od odběratelů s malým odběrem. Vzhledem k celkovému počtu odběratelů se ale nejedná o významné množství. **Vážení akcionáři. V souvislosti s dvousložkovou formou ceny koluje ve veřejnosti opět mnoho zaručených informací. Řeknu zcela otevřeně, že podle mě největší šířenou lží je, že pevná složka ceny je jakýmsi příjmem provozovatele NAVÍC. V žádném případě tomu tak není. Postup je totiž takový, že podle podmínek věcného usměrňování vznikne cenová kalkulace, ze které vzejde průměrná cena vodného nebo stočného. Ta by platila v případě, že cena bude mít jednosložkovou formu. Ze stejné – zdůrazňuji stejné – základny je metodicky přesně stanoveným výpočtem poté vytvořena pohyblivá a pevná složka ceny. Celkové plánované výnosy zůstávají stejné. Neboli, jak konkrétně uvedu dál, průměrná cena vzešlá z kalkulace je v letošním roce 84,72 Kč/1 m³, uplatňovaná cena je ovšem 72,44 Kč/m³ - čili rozdíl je více než 12 Kč!!! S touto nižší cenou je ale účtována pevná složka, která právě nahradí nižší příjmy z pohyblivé složky ceny. Smyslem dvousložkové formy ceny je, aby se všichni odběratelé – tedy i ti s malým odběrem – podíleli na fixních nákladech. Nemění se tedy výše příjmů provozovatele, ale výše plateb od jednotlivých skupin odběratelů. U pevné složky se nejedná o žádnou konkrétní platbu za vodoměr, jak často slyšíme. Jde o podíl na fixních nákladech, které přesahují 70 % z nákladů celkových, nebo – chcete-li o platbu, jak já říkám, „za možnost mít kdykoli k dispozici v potřebném množství vodu, která splňuje veškeré parametry“. Totéž se dá přeneseně vztáhnout i na pevnou složku vztahující se ke stočnému. Takže zpět ke zprávě představenstva:**

S platností od 1.1.2012 došlo k úpravě cen. Za odebrané množství odběratelů zaplatí za vodné 39,64 Kč/m³ a za stočné 32,80 Kč/m³. Celkem tedy 72,44 Kč/m³. Meziročně tak celková cena vzrostla o 3,48 Kč za vodné a o 1,08 Kč za stočné. Ceny jsou uvedeny včetně DPH ve výši 14 %, která sama přinesla nárůst o 4 %. Pevná složka ceny, která je stanovena dle velikosti vodoměru a je vlastně platbou za připojení a s tím spojené fixní náklady, činí pro nejmenší domovní vodoměry 843,60,-- Kč ročně u vodného a 1.140,-- Kč ročně u stočného.

Průměrná cena - tzn. před přepočtem na pohyblivou a pevnou složku ceny - meziročně vzrostla u vodného o 10,5 % (46,027 Kč/1 m³) a u stočného o 10,6 % (38,695 Kč/1 m³). **O těchto hodnotách jsem před chvílí hovořil.**

Nájemné za pronajatou vodárenskou infrastrukturu, které je nejdůležitějším výnosem a zdrojem finančních příjmů naší společnosti a je rovněž zahrnuté v ceně vodného a stočného, meziročně vzrostlo o 2,35 milionu Kč. To představuje jeho nárůst pouze o 2,5 %. Důvodem pro tento poměrně malý nárůst nájemného byla snaha přispět k co nejnižšímu růstu nákladů na vodné a stočné, ale zároveň zajistit ziskové hospodaření naší společnosti. **Vážení akcionáři, jde tedy zhruba o poloviční růst nájemného než mezi roky 2010 a 2011. V plném rozsahu platí skutečnosti, které jsem k nájemnému a jeho vlivu na hospodaření a finanční možnosti naší společnosti uvedl výše.**

Další podrobné údaje o hospodaření, o provedených investicích a o dalších významných skutečnostech, které rok 2011 do činnosti naší společnosti přinesl, obsahuje příloha k účetní závěrce k 31.12.2011.

Hlavní úkoly roku 2012

1. V ekonomické oblasti

- Zhodnocovat volné finanční prostředky,
- Dodržet schválený plán hospodářského výsledku,
- Zajistit financování investičních akcí dle schváleného plánu,
- Zajistit zdroje pro splátky půjček a pro financování dalších provozních činností,
- Zpracovat účetní závěrku za rok 2011 včetně jejího auditorského ověření,
- Zpracovat výroční zprávu za rok 2011 včetně jejího auditorského ověření,
- Připravit zvýšení základního kapitálu na řádné valné hromadě,
- Připravit řádnou valnou hromadu a zajistit její konání,
- Kontrolovat plnění povinností, které jsou provozovateli stanoveny platnými smlouvami,
- Sestavit plán hospodářského výsledku a finančního plánu na rok 2013, stanovit nájemné za vodárenskou infrastrukturu v takové výši, aby pokrylo plánované potřeby společnosti zejména v oblasti investic.

2. V oblasti správy majetku a péče o jeho rozvoj

- Sledovat stav majetku a aktualizovat potřeby v oblasti investic v návaznosti na zpracovaný plán obnovy a rozvoje vodárenské infrastruktury,
- Průběžně kontrolovat stav a provádění oprav a údržby vodárenské infrastruktury, a to přímo na jednotlivých vodárenských objektech,
- Komplexně zajistit investiční akce dle schváleného plánu:

	Tis. Kč
- celková hodnota plánovaných finančních výdajů	75 000
<i>v tom nejdůležitější akce:</i>	
- ČOV Prachovice, dokončení	17 500
- Stavební a technologické rekonstrukce vodárenských objektů	32 100
✓ z toho: ÚV Hamry, technologie	6 000
ČOV Hlinsko, dosazovací nádrže, technologie	9 000
ČS Podlažice, stavební rekonstrukce	3 000
- Luže, Žižkova, vodovod	4 600
- Nasavrky, Čáslavská, vodovod	2 500
- Hlinsko, Palackého, vodovod a kanalizace	2 000
- Heřmanův Městec, Na Průhoně, kanalizace	4 200
- Heřmanův Městec, Jonášova, vodovod a kanalizace	1 800

Děkujeme akcionářům za spolupráci a zaměstnancům společnosti za dosažené výsledky při zajišťování hospodářských úkolů v uplynulém roce.

Dámy a pánové, děkuji za pozornost.

Představenstvo společnosti

Doplňující poznámky předsedy představenstva Josefa Hrada

PRAVIDLA pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady

(dále „Pravidla“)

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 jsou vydávána za účelem stanovení jednotného postupu při určování odměn jednotlivým funkcionářům statutárního a dozorčího orgánu.

Článek 2.

Stanovení odměny a podmínek pro její vyplácení

3. 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,--

4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. Odměny vyplácené dle smluv o výkonu funkce těm členům představenstva a dozorčí rady, kterým pokračuje funkční období, budou upraveny na výši dle bodu 1. k datu 1.7.2012.
8. Odměny ve výši dle bodu 1. přísluší jednotlivým členům představenstva nově voleným na valné hromadě konané 19.6.2012.
9. Odměny dle bodu 1. zvýšené o inflaci vykázanou za příslušný počet let od roku účinnosti těchto pravidel přísluší jednotlivým členům představenstva nově voleným na valných hromadách počínaje rokem 2013.
10. Odměny se zaokrouhlují na celé stokoruny běžným způsobem.
11. V mimořádných odůvodněných případech může představenstvo zvýšit odměnu stanovenou v bodech 1. a 2., přičemž platí ustanovení bodů 15. a 16.
12. Společnost vyplácí odměnu členům představenstva a dozorčí rady měsíčně formou zálohy, a to ve výplatních termínech určených pro výplatu mezd zaměstnancům společnosti.
13. Odměny jsou poskytovány bezhotovostně na osobní účty členů představenstva a dozorčí rady.
14. Členům představenstva a dozorčí rady, pokud jejich působení v orgánech společnosti netrvá celý rok, náleží odměna v části poměrné k době trvání jejich působnosti.

15. Představenstvo má právo snížit či odejmout odměnu členovi představenstva, který porušil povinnosti spojené se členstvím ve statutárním orgánu stanovené v článku 21 stanov společnosti.
16. Na návrh dozorčí rady může představenstvo snížit či odejmout odměnu při porušení povinností stanovených v článku 27 stanov společnosti i členovi dozorčí rady.
17. Souhrnnou výši odměn členů orgánů společnosti za uplynulý kalendářní rok projednává na návrh představenstva valná hromada.
18. 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.
19. Odměna bude vyplácena pouze těm členům orgánů společnosti, kteří splňují podmínky zákona číslo 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění.
20. Smlouvy o výkonu funkce jednotlivých funkcionářů představenstva a dozorčí rady 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 členům 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 projednala a schválila valná hromada akcionářů společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konaná dne 19.6.2012. Tímto datem Pravidla vstupují v platnost.

V Chrudimi 19.6.2012

.....
Josef Hrad,
předseda představenstva

.....
PhDr. Magda Křivanová,
místopředsedkyně představenstva