

*Třetí stejnopis*

## **N o t á ř s k ý   z á p i s**

sepsaný dne osmnáctého června roku dvou tisícího třináctého (18.6.2013) 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 osmnáctého června roku dvou tisícího třináctého (18.6.2013) v sídle společnosti na shora uvedené adrese. -----

**Za prvé:**Jednání řádné valné hromady obchodní společnosti zahájil v 10:22 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 10:20:28 hod. je na valné hromadě přítomno osobně nebo prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 27 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují 874.935 akcií v hodnotě 874,935.000,--Kč, což představuje 68,56 % 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. května 2013. Dne 15. května 2013 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 15. května 2013 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 konstatoval, že pořad jednání je obsažen v oznámení o svolání valné hromady. -----

Ing. Miroslav 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 odstavec 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: 874.935 hlasů, pro: 869.935 hlasů tj. 99,43 %, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 5000 hlasů tj. 0,57 %, neodevzdaných:0 hlasů-----

Usnesení bylo přijato. -----

Zvolený předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupl k volbě dalších orgánů valné hromady a konstatoval, že představenstvo společnosti navrhlo zvolit zapisovatelem paní Mgr. Lenku Macháčkovou, ověřovateli zápisu pana Ing. Kamila Urbánka 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: 874.935 hlasů, pro: 864.900 hlasů tj. 98,85 %, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 10035 hlasů tj. 1,15 %, 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. Kamila Urbánka a Ilonu Brožovou.** -----

Výsledek hlasování: -----  
přítomno: 874.935 hlasů, pro: 864.900 hlasů tj. 98,85 %, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 10035 hlasů tj. 1,15 %, 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, Čeňka Jůzla a Ing. Michala Panáčka.** -----

Výsledek hlasování: -----  
přítomno: 874.935 hlasů, pro: 864.900 hlasů tj. 98,85 %, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 10035 hlasů tj. 1,15 %, 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. 2012 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 vznesl žádosti na vysvětlení akcionář pan Ing. Jiří Lengál, vysvětlení mu podal předseda představenstva pan Josef Hrad. -----  
Akcionář, sdružení OSMA ČR, se sídlem Chomutov, SNP 38776, PSČ 43001, IČ 01188178, zastoupený zmocněncem panem Alešem Salamatinem, podal protest v tomto znění: „Žádám, aby byl zisk vyplacen z nerozděleného zisku z minulých let a návrh na rozdělení hospodářského výsledku z r. 2012 takto. Celkově 10,197.000,--Kč celý použít na výplatu dividendy v návaznosti nato, když můžou být vyplaceny odměny jak představenstvu tak dozorčí radě v celkové výši 625.000,--Kč.“ -----

**Za třetí:** Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti, k výsledku řádné účetní závěrky za rok 2012, 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 Ing. Jiřím Lengálem, vysvětlení podal předseda představenstva pan Josef Hrad a předseda dozorčí rady pan Tomáš Vagenknecht. -----

**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 2012, 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 nebo protinávrhy nebyly vzneseny. Byla vznesena žádost na vysvětlení akcionářem Jiřím Lengálem vysvětlení podal předseda představenstva pan Josef Hrad. 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: 869.935 hlasů, pro: 864.900 hlasů tj. 99,42 %, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 5035 hlasů tj. 0,58 %, neodevzdaných:0 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 2012, která byla předložena valné hromadě představenstvem společnosti.-----**

Výsledek hlasování: -----  
přítomno: 869.935 hlasů, pro: 864.900 hlasů tj. 99,42 %, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 5.035 hlasů tj. 0,58 %, 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. 2012.....2,694.902,97 Kč**

**Použití: -----**

**Příděl do rezervního fondu ze zisku k 31.12.2012.....135.494,51 Kč**

**Převod do nerozděleného zisku minulých let.....2,559.408,46 Kč**

**Celkem.....2,694.902,97 Kč**

Výsledek hlasování: -----  
přítomno: 869.935 hlasů, pro: 829.815 hlasů tj. 95,39 %, proti: 16.832 hlasů tj. 1,93 %, zdrželo se: 23.288 hlasů tj. 2,68 %, 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 odměňování členů představenstva a dozorčí rady schválených valnou hromadou akcionářů dne 19.6.2012, odměny za rok 2012 v souhrnné výši 625.177,--Kč. Z této hodnoty činí odměny pro představenstvo 366.480,--Kč a pro dozorčí radu 258.697,--Kč.-----**

Výsledek hlasování: -----  
přítomno: 869.935 hlasů, pro: 771.611 hlasů tj. 88,70 %, proti: 73.869 hlasů tj. 8,49 %, zdrželo se: 24.455 hlasů tj. 2,81 %, 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, byla vznesena námitka ze strany akcionáře pana Ing. Jiřího Lengála.-----

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

Poté předsedající valné hromady, pan Ing. Černý, přednesl návrh na zvýšení základního kapitálu o částku 11,990.000,--Kč formou peněžitých vkladů akcionářů s vyloučením přednostního práva akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu. Předsedající valné hromady přednesl zvlášť návrh na schválení započtení 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 tři 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 Ing. Jiřím Lengálem. Vysvětlení podal předseda představenstva, pan Josef Hrad a předsedající valné hromady, Ing. Černý. -----

Byly podány dva protesty: -----

Akcionář, sdružení OSMA ČR, se sídlem Chomutov, SNP 38776, PSČ 43001, IČ 01188178, zastoupený zmocněncem panem Alešem Salamatinem, podal protest v tomto znění: „Podávám protest viz bod 5,6,7, bod 5. Proti zvýšení základního kapitálu (jedná se z pohledu akcionáře) o nevýhodnou a jen o účetní operaci, kdy vymění akcie za pohledávku 11,900.000,--Kč (peníze akcionáři nezískají) popírá smysl zákona. Akcionáři se nemohou zúčastnit úpisem nových akcií, nic nepřináší poškozuje to majetek především druhých akcionářů, viz bod 6. Viz bod 7. o pohledávce 29,300.000,--Kč formou nepeněžitého vkladu akcionáře.“ -----

Akcionář Ing. Jiří Lengál, podal písemný protest k pořadu jednání č. 5 ve znění: „Vznáším protest proti hlasování v bodě č. 5 pořadu jednání dnešní valné hromady.“ -----

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 dle předloženého návrhu: -----

**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 11,990.000,--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 11,990.000,-- Kč (slovy: jedenáct milionů devět set devadesát 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 30.4.2013. -----**

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

Počet akcií: 11.990 ks (slovy: jedenáct tisíc devět set devadesát 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 Podhořany	539.000,-- -----	539
Město Heřmanův Městec	2,671.000,-- -----	2.671
Město Třemošnice	2,849.000,-- -----	2.849
Obec Sobětuchy	500.000,-- -----	500
Obec Tuněchody	251.000,-- -----	251
Obec Vítanov	1,903.000,-- -----	1.903
Obec Krouna	1,415.000,-- -----	1.415
Město Hrochův Týnec	402.000,-- -----	402
Obec Načešice	830.000,-- -----	830
Obec Leština	630.000,-- -----	630

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.-----

Výsledek hlasování: -----  
přítomno: 869.935 hlasů, pro: 837.088 hlasů tj. 96,22 %, proti: 5.090 hlasů tj. 0,59 %, zdrželo se: 9.504 hlasů tj. 1,09 %, neodevzdaných: 18.253 hlasů tj. 2,10 %-----  
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 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 2,671.000,- Kč započtetla Městu Heřmanův Městec pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 2,671.000,- Kč,-----**
- **na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 2,849.000,- Kč započtetla Městu Třemošnice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 2,849.000,- Kč,-----**
- **na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 500.000,- Kč započtetla Obci Sobětuchy pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 500.000,- Kč,**
- **na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 251.000,- Kč započtetla Obci Tuněchody pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 251.000,- Kč,-----**
- **na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1,903.000,- Kč započtetla Obci Vítanov pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1,903.000,- Kč,**
- **na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1,415.000,- Kč započtetla Obci Krouna pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1,415.000,- Kč,**
- **na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 402.000,- Kč započtetla Městu Hrochův Týnec pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 402.000,- Kč,-----**
- **na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 830.000,- Kč započtetla Obci Načesice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 830.000,- Kč, -**
- **na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 630.000,- Kč započtetla Obci Leština pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 630.000,- 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: -----  
přítomno: 869.935 hlasů, pro: 837.088 hlasů tj. 96,22 %, proti: 5.090 hlasů tj. 0,59 %, zdrželo se: 9.504 hlasů tj. 1,09 %, neodevzdaných: 18.253 hlasů tj. 2,10 %-----  
Usnesení bylo přijato. -----

**Za šesté:** Předsedající valné hromady přistoupil k projednání bodu 7 pořadu jednání. -----  
Zprávu představenstva o zdůvodnění zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem podle ustanovení § 204a odst. 3 obch. zák. a návrh usnesení na zvýšení základního kapitálu o 29,300.000,--Kč formou nepeněžitého vkladu akcionáře přednesl předseda představenstva, pan Josef Hrad. -----

Návrh usnesení o schválení ocenění nepeněžitého vkladu přednesl předsedající valné hromady Ing. Černý. -----

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 protinávrhy k návrhu doručení písemného znění návrhu nebo protinávrhu 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 protinávrh. -----

Konstatoval, že podle platných stanov společnosti pro přijetí rozhodnutí je zapotřebí tři čtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů na valné hromadě, s tím, že při rozhodování o přijetí usnesení o ocenění nepeněžitého vkladu jsou vyloučeny hlasy akcionáře, jehož nepeněžitý vklad se vkládá. -----

Poté předsedající valné hromady vyzval akcionáře k přednesu případných návrhů, protinávrhů nebo požadavků na vysvětlení. -----

Žádné návrhy, protinávrhy nebyly vzneseny. Byly podány požadavky na vysvětlení akcionářem Ing. Jiřím Lengálem. Vysvětlení podal předseda představenstva pan Josef Hrad a předsedající valné hromady Ing. Černý. -----

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

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

**Usnesení č.11: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s., schvaluje ocenění nepeněžitého vkladu předložené představenstvem společnosti takto:---  
Předmětem nepeněžitého vkladu je splašková kanalizace Škrovád I. až III. etapa, podle kolaudačního rozhodnutí č.j. OŽP/VH/3620/2004/Sm-867 ze dne 26.10.2005, kolaudačního rozhodnutí č.j. OŽP/VH/3554-4/2006/Do-1003 ze dne 11.12.2006 a dle rozhodnutí č.j. CR 031910/2008 OŽP/Ur-1220 ze dne 23.7.2008. Ocenění je uvedeno ve znaleckém posudku číslo 419-08-13 znalce Ing. Františka Průši jmenovaného Usnesením krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích, č.j. 2Nc 2209/2013-18. Ocenění nepeněžitého vkladu je 29,300.000,-- Kč.-----**

Výsledek hlasování: -----  
přítomno: 839.975 hlasů, pro: 816.632 hlasů tj. 97,22 %, proti: 5.090 hlasů tj. 0,61 %, zdrželo se: 0 hlasů, neodevzdaných: 18.253 hlasů tj. 2,17 % -----

Usnesení bylo přijato. -----

**Usnesení č.12: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s., rozhodla o zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem v následující výši a za těchto podmínek: -----**



**a) Důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu:**-----  
Získání vodohospodářského majetku využitelného ve vztahu k předmětu podnikání a optimalizace vodárenské infrastruktury. -----

**b) Upisovatel:** -----  
Město Slatiňany, IČ: 00270920, T.G.Masaryka 36, 538 21 Slatiňany. -----

**c) Způsob a rozsah tohoto zvýšení:**-----  
Zvýšení základního kapitálu bude provedeno, v souladu s § 203 zákona č. 513/1991 Sb., neveřejnými úpisy nových akcií, a to nepeněžitým vkladem bez využití přednostního práva dosavadních akcionářů. Základní kapitál se zvyšuje o částku 29,300.000,-- Kč. ----

**d) Navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií:**-----  
Akcie kmenové, listinné, na jméno, s omezenou převoditelností v počtu 29.300 ks.-----

**e) Jmenovitá hodnota nových akcií:** -----  
1.000,-- Kč na 1 ks akcie. -----

**f) Lhůta pro upsání nových akcií:**-----  
Nové akcie budou upisovány ve lhůtě čtyř týdnů počínající následujícím dnem po zveřejnění výzvy k upisování v Obchodním věstníku, která bude vydána neprodleně po právní moci usnesení rejstříkového soudu o zapsání záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----

**g) Emisní kurz nově vydaných akcií:**-----  
Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. -----

**h) Předmět nepeněžitého vkladu a jeho ocenění:**-----  
Předmětem nepeněžitého vkladu je splašková kanalizace Škrovád I. až III. etapa, podle kolaudačního rozhodnutí č.j. OŽP/VH/3620/2004/Sm-867 ze dne 26.10.2005, kolaudačního rozhodnutí č.j. OŽP/VH/3554-4/2006/Do-1003 ze dne 11.12.2006 a dle rozhodnutí č.j. CR 031910/2008 OŽP/Ur-1220 ze dne 23.7.2008. Ocenění je uvedeno ve znaleckém posudku číslo 419-08-13 znalce Ing. Františka Průši jmenovaného Usnesením krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích, č.j. 2Nc 2209/2013-18. Ocenění nepeněžitého vkladu je 29,300.000,-- Kč.-----

Valná hromada pověřuje představenstvo, aby vypracovalo úplné znění stanov společnosti v souvislosti se zápisem nového základního kapitálu do Obchodního rejstříku podle §173 obchodního zákoníku. -----

Výsledek hlasování: -----  
přítomno: 868.768 hlasů, pro: 835.600 hlasů tj. 96,18 %, proti: 5.090 hlasů tj. 0,59 %, zdrželo se: 0 hlasů, neodevzdaných: 28.078 hlasů tj. 3,23 % -----  
Usnesení bylo přijato. -----

**Za sedmé:** V souladu s bodem 8. 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 doručením 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 a současně je zapotřebí tři čtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnicích akcie na majitele.-----  
 Poté předsedající valné hromady vyzval akcionáře k přednesu případných návrhů, protinávrhů nebo požadavků na vysvětlení. Byly podány požadavky na vysvětlení akcionářem Ing. Jiřím Lengálem a akcionářem sdružení OSMA ČR, zastoupeným zmocněncem panem Alešem Salamatinem. Vysvětlení podal předseda představenstva pan Josef Hrad.-----  
 Poté předsedající valné hromady vyzval k hlasování. -----  
 Po provedeném hlasování na hlasovacích lístcích „G“, podle výsledků hlasování sděleného osobami pověřenými sčítáním hlasů, Ing. Miroslav Černý konstatoval, že valná hromada přijala toto usnesení:-----

**Usnesení č.13: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. rozhodla dle článku 43 odst. 1 stanov společnosti o změně stanov takto :-----**  
**v čl. 5, odst. 1, písm. b), se slovo „majitele“ nahrazuje slovem „jméno“ a na konec odstavce se doplňují slova „bez omezení převoditelnosti“,-----**  
**v čl. 5 se vypouští odst. 4 a ostatní odstavce se přečíslují, -----**  
**v čl. 6, odst. 1 a 2 se za slova na jméno doplňuje text „uvedené v čl. 5, odst. 1, písm. a)“,--**  
**v čl. 12, odst. 7, písm. a) se vypouští slovo „doporučeným“,-----**  
**v čl. 12, odst. 7, se vypouští písm. b).-----**

Výsledek hlasování: -----  
 přítomno: 858.943 hlasů, pro: 617.625 hlasů tj. 71,91 %, proti: 55 hlasů tj. 0,01 %, zdrželo se: 0 hlasů, neodevzdaných: 241.263 hlasů tj. 28,08 % -----  
 Výsledek hlasování přítomných akcionářů vlastnicích akcie na majitele: -----  
 přítomno: 5.091 hlasů, pro: 5.036 hlasů tj. 98,92 %, proti: 55 hlasů tj. 1,08 %, zdrželo se: 0 hlasů, neodevzdaných: 0 hlasů -----  
 Usnesení bylo přijato. -----

**Za osmé:** Poté předsedající přistoupil podle pořadu jednání k volbě členů představenstva a dozorčí rady.-----  
 Konstatoval, že k datu 7.6.2013 skončil mandát člena představenstva Josefa Hrada. K datu konání valné hromady končí mandát jmenovaného jako náhradního člena představenstva. ----  
 Konstatoval, že k datu 7.6.2013 skončil mandát členky představenstva PhDr. Magdy Křivanové. K datu konání valné hromady končí mandát jmenované jako náhradní členky představenstva. -----  
 Konstatoval, že k datu 7.6.2013 skončil mandát členky dozorčí rady Ing. Zdeňky Sedláčkové. K datu konání valné hromady končí mandát jmenované jako náhradní členky dozorčí rady. ---  
 Představenstvo společnosti navrhlo Josefa Hrada a PhDr. Magdu Křivanou jako nové členy představenstva a Ing. Zdeňku Sedláčkovou jako novou členku 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, protinávrhů nebo požadavků na vysvětlení.-----  
 Byl podán jeden protinávrh: Akcionář Ing. Jiří Lengál navrhl svého kandidáta do dozorčí rady Ing. Jiřího Lengála. -----  
 Po provedeném hlasování na hlasovacím lístku „H“, 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. d) stanov s účinností od 18.6.2013 za člena představenstva Josefa Hrada.**-----

přítomno: 858.943 hlasů, pro: 770.939 hlasů tj. 89,75 %, proti: 63.989 hlasů tj. 7,45 %, zdrželo se: 5.090 hlasů tj. 0,59 %, neodevzdaných: 18.925 hlasů tj. 2,21 %-----  
Usnesení bylo přijato. -----

**Usnesení č. 15: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. zvolila dle článku 10 bodu 3 písm. d) stanov s účinností od 18.6.2013 za členku představenstva PhDr. Magdu Křivanovou.**-----

přítomno: 858.943 hlasů, pro: 757.750 hlasů tj. 88,22 %, proti: 77.178 hlasů tj. 8,99 %, zdrželo se: 5.090 hlasů tj. 0,59 %, neodevzdaných: 18.925 hlasů tj. 2,20 %-----  
Usnesení bylo přijato. -----

**Usnesení č. 16: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. zvolila dle článku 10 bodu 3 písm. d) stanov s účinností od 18.6.2013 za členku dozorčí rady Ing. Zdeňku Sedláčkovou.**-----

přítomno: 858.943 hlasů, pro: 783.854 hlasů tj. 91,26 %, proti: 51.074 hlasů tj. 5,95 %, zdrželo se: 5.090 hlasů tj. 0,59 %, neodevzdaných: 18.925 hlasů tj. 2,20 %-----  
Usnesení bylo přijato. -----

**Za deváté:**-----

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 desáté:** Jako notářka přítomná jednání valné hromady:-----

*Osvědčuji, že:*-----

*Existence společnosti byla ověřena výpisem z obchodního rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl 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 ze dne 5.10.2012, 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 15.5.2013 v souladu s článkem 12 stanov společnosti a ostatní akcionáři se mohli seznámit s pořadem jednání prostřednictvím oznámení v Obchodním věstníku dne 15.5.2013 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 2012 a obsahovala údaje k bodu 5,6 a 7 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. K bodu 7 navrženého pořadu jednání byl uveden i předmět nepeněžitého vkladu a jeho ocenění. Dále pozvánka 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 odstavec 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 odstavec 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 usnesení o zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem, Návrh změny stanov, Jednací řád, Hlasovací řád 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, 6 a 7 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 8 pořadu jednání valné hromady, podle článku 14 stanov společnosti, k přijetí rozhodnutí o změně stanov bylo zapotřebí dvou třetinové většiny hlasů přítomných akcionářů a tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnicích akcie na majitele. -----

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 lístků 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 lístcích 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 protinávhrhy a žádosti o vysvětlení. ---

Byly učiněny popsané protesty akcionáři, kteří prohlásili, že jsou způsobilí k právním úkonům, osobní totožnost a osobní data byla zjištěna z předložených občanských průkazů: ---

-protestující akcionář sdružení OSMA ČR, se sídlem Chomutov, SNP 38776, PSČ 43001, IČ 01188178, zastoupený zmocněncem panem Alešem Salamatinem, nar. 25.12.1971, bytem Liberec, Liberec VI, Rochlice, Na Žižkově 1007/24, občanský průkaz č. 111948969-----

-protestující akcionář Ing. Jiří Lengál, nar. 4.7.1963 bytem Brno, Slatina, Mikulčická 1073/10, občanský průkaz č.110442503.-----

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 právnícké 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 právnícká 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 třetí stejnopis notářského zápisu doslova souhlasí s prvopisem NZ 56/2013, N 63/2013 uloženým v notářské kanceláři JUDr. Olgy Zavoralové, notářky, se sídlem Chrudim IV, Široká 83 a obsahuje opis příloh, které doslova souhlasí s originály příloh prvopisu. Vydává se společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Dne osmnáctého června roku dvoutisícího třináctého (18.6.2013).-----*