

Představenstvo obchodní společnosti

## **Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.**

se sídlem v Chrudimi, Novoměstská 626, 537 28, IČ: 48171590 (dále jen „společnost“)  
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu B, vložka 957,

v souladu s článkem 12 odst. 3. platných stanov společnosti svolává

### **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,**

která se bude konat

**v úterý 18.6.2013 od 10.<sup>00</sup> hod. v sídle společnosti.**

**Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen v 9,00 hodin.**

Jednání bude probíhat v zasedací místnosti ve 3. podlaží nové budovy.

#### **Pořad jednání:**

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 2012 a návrh na rozdělení zisku.
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, k výsledku řádné účetní závěrky za rok 2012, 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 2012, rozhodnutí o rozdělení zisku a schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady.
5. 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.
6. Souhlas se započtením pohledávek akcionářů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu.
7. Zvýšení základního kapitálu o 29,300.000,-- Kč formou nepeněžitého vkladu akcionáře.
8. Rozhodnutí o změně stanov společnosti (změna formy akcií).
9. Volba členů představenstva a dozorčí rady.
10. Závěr.

Právo účastnit se valné hromady má ten, kdo předloží listinnou akcii společnosti na majitele nebo ten, kdo prokáže písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro něho uložena podle zvláštního právního předpisu. V prohlášení musí být uveden účel, pro který se prohlášení vydává, a den jeho vystavení.

Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna na valné hromadě vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, nestanoví-li zákon jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva majitel akcie na jméno. Jestliže však majitel akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den předcházející konání valné hromady

Akcionář vykonává svá práva při jednání valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce, který byl k tomu akcionářem plnou mocí písemně zmocněn. Plná moc musí popisovat rozsah zástupcovy oprávnění při jednání valné hromady dne 18.6.2013, podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Všichni účastníci se musí prokázat platným průkazem totožnosti. Zástupce právnické osoby se navíc prokazuje originálem nebo úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku. Pokud není právnická osoba zapsána v obchodním rejstříku, pak se její zástupce prokáže originálem nebo úředně ověřenou kopií aktuální listiny prokazující právní subjektivitu této osoby. Není-li účastníkem statutární orgán nebo člen statutárního orgánu právnické osoby, prokáže se pověřený zástupce plnou mocí s popisem rozsahu zástupcovy oprávnění při jednání valné hromady s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu. Je-li akcionářem obec, vykonává její práva akcionáře na valné hromadě delegovaný zástupce, který prokáže své oprávnění k účasti na valné hromadě rozhodnutím zastupitelstva obce.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1.000,-- Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Kompletní řádná účetní závěrka za rok 2012 a podklady k bodům pořadu jednání číslo 2 a 4 až 8 jsou po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady k nahlédnutí v sídle společnosti na sekretariátu ředitele. Podklady jsou k dispozici v pondělí až pátek od 8,00 do 13,30 hodin po předchozí telefonické dohodě (tel. 469660301 nebo 469660305). V uvedené lhůtě budou podklady zveřejněny i na webových stránkách <http://www.vakcr.cz/> v sekci „Dokumenty“ (podsekcce „Řádná valná hromada 2013“).

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě nové návrhy nebo protinávry k návrhům, jejichž obsah je uveden v tomto oznámení, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávru společnosti ve lhůtě nejméně pěti pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

#### **K bodům číslo 5 a 6 uvedeného pořadu jednání valné hromady se uvádí:**

- a) **Důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu:**  
Získání finančních prostředků za účelem pořízení nového vodohospodářského majetku využitelného ve vztahu k předmětu podnikání a optimalizace vodárenské infrastruktury.
- b) **Způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu:**  
Peněžitými vklady akcionářů v celkové výši 11,990.000,-- Kč pro zvýšení vlastních zdrojů společnosti a vydáním nových akcií (viz. dále).
- c) **Navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií:**  
Akcíe kmenové, listinné, na jméno, s omezenou převoditelností v počtu 11.990 ks.
- d) **Jmenovitá hodnota nových akcií:**  
1.000,-- Kč na 1 ks akcie.  
**Vyloučení přednostního práva akcionářů na zvyšování základního kapitálu:** Pro všechny akcionáře v důležitém zájmu společnosti, kterým je získání finančních prostředků za účelem pořízení nového vodohospodářského majetku využitelného ve vztahu k předmětu podnikání a optimalizace vodárenské infrastruktury.
- e) **Započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávkám na splacení emisního kursu:**  
Jedná se o pohledávky akcionářů evidované k 30.4.2013 v celkové výši 11,990.000,-- Kč v souvislosti s poskytnutými peněžními prostředky na výstavbu vodovodů, kanalizací a objektů, z toho:

<b>Akcionář</b>	<b>Vklad (pohledávka) akcionáře (Kč)</b>	<b>Počet akcií (ks)</b>
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

#### **K bodu 7 uvedeného pořadu jednání valné hromady se uvádí:**

- 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:**  
Akcíe 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. Navrhované ocenění je 29,300.000,-- Kč.

**K bodu 8 uvedeného pořadu jednání valné hromady se uvádí:**

Podstata návrhu spočívá ve změně formy 23.710 ks listinných akcií znějících na majitele na listinné akcie na jméno a s tím spojené změny stanov. Návrh změn stanov:

- 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).

**Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2012 (v tis. Kč):**

Aktiva, pasíva:	1,513.881	Výnosy:	100.576
Vlastní kapitál:	1,450.229	Náklady:	97.881
Základní kapitál zapsaný v OR:	1,276.234	Zisk:	2.695

Představenstvo společnosti