

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 18. 6. 2013 od 10.00 hodin,
v sídle společnosti**

Na základě oznámení představenstva o svolání valné hromady se dne 18. června 2013 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 rozeslaným 15. května 2013. 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 nebo prostřednictvím pozvánky vyvěšené na vývěsce společnosti. Veškeré podklady byly zveřejněny i na internetové adrese <http://www.vakcr.cz>. Do podkladových materiálů jednání valné hromady mohli akcionáři nahlédnout v sídle společnosti 30 dnů přede dnem konání valné hromady.

Společnost vydala 1 276 234 ks akcií po 1.000,- Kč jmenovité hodnoty s 1 276 234 hlasy.

Při zahájení valné hromady bylo na valné hromadě přítomno osobně nebo prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 27 akcionářů, kteří vlastnili nebo zastupovali 874 935 akcií, což představuje 68,56 % základního kapitálu společnosti. Celkem se valné hromady zúčastnilo 27 akcionářů, kteří vlastnili nebo zastupovali 874 935 akcií, což představuje 68,56 % 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 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.

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 protinávryhy nebo požadavky na vysvětlení.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** upozornil na to, že se předseda představenstva asi přeřekl, když v úvodu četl, že je přítomno 27 akcionářů, kteří vlastní 874 935 tisíc akcií.

Předseda představenstva **Josef Hrad** znovu přečetl protokol o usnášeníschopnosti a vše uvedl na pravou míru.

Žádné jiné požadavky na vysvětlení vzneseny nebyly.

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

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

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

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

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

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

Valná hromada přijala usnesení č. 2 - Zapisovatel:

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

Valná hromada přijala usnesení č. 3 - Ověřovatelé zápisu:

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., volí dle článku 13 bodu 1 stanov za ověřovatele zápisu Ing. Kamila Urbánka 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 2012 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 2012. 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 sdružení OSMA-ČR** podal protest ve znění: Žádám, aby byl zisk vyplacen z nerozděleného zisku z minulých let a návrh na rozdělení hospodářského výsledku z roku 2012 takto. Celkově 10 197 000,- Kč celý použít na výplatu dividendy v návaznosti na to, když můžou být vyplaceny odměny jak představenstvu tak dozorčí radě v celkové výši 625 000,-Kč.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Já jsem zde sledoval tu výroční zprávu a chybí mi zde to nejdůležitější, tedy nájemné za pronajatou vodárenskou infrastrukturu Vodárenské společnosti

Chrudim, a.s., a to v tom, o kolik se zvýšilo nájemné za ten majetek, který jsme jim v minulých, řekněme 3 letech, pronajali z toho zvýšení základního kapitálu peněžitými a nepeněžitými vklady? To zde není. Ještě poddotaz k tomu, jakým způsobem s tím novým infrastrukturním majetkem společnost hospodaří? Zda ho opět pronajímá a na základě čeho?

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Jako každá společnost před koncem nebo v průběhu roku sestavujeme plán hospodářského výsledku na další rok. Jednou z nejdůležitějších položek jsou odpisy dlouhodobého majetku. Sestavíme plán hospodářského výsledku, zakalkulujeme zisk a z toho nám vzejde nájemné za vodárenskou infrastrukturu, které účtujeme provozovateli. Je to běžná věc. V okamžiku, kdy majetek přijmeme za svůj, tak samozřejmě odpisy tohoto majetku a další náklady, které s ním jsou případně spojené, kalkuluje do našeho hospodářského výsledku. A z toho vyplývá nájemné. Každý majetek, který nám nově přibude, je na základě oznámení předán do nájmu provozovateli a vždy k datu 1.1. je oficiálně součástí dodatku ke smlouvě o nájmu a provozování a stává se automaticky předmětem nájemního vztahu. Provozovatel přebírá péči o tento majetek hned, tedy v okamžiku koupě. Oficiálně se majetek stává součástí nájmu podpisem dodatku k nájemní smlouvě. Ten podepisujeme jednou ročně.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Děkuji za vysvětlení, ale to není to hlavní. Tady jste psal, a uvádíte to v každé výroční zprávě, že v roce 2006 rozhodla valná hromada. Která valná hromada rozhodla o tom, že budete dále ten nově pořízený majetek, zaplacený v podstatě z mých investic, dávat a na jakou dobu, do nájmu nějaké cizí společnosti? Která valná hromada o tom rozhodla?

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: O tom žádná valná hromada nerozhoduje. Pořízení investic je v kompetenci představenstva a valná hromada schvaluje tuto operaci ve výroční zprávě, případně ve zvýšení základního kapitálu, který s tím má v některých částech úzkou spojitost. O investicích společnosti rozhoduje představenstvo. Musíme ovšem přihlížet ke struktuře plánu na základě stavu našeho majetku. To jsou naše investice. Pokud vám jde pouze o vklady majetku, který nám předávají většinou, opakují většinou, akcionáři, tak to se děje na základě rozhodnutí představenstva, které to následně ve výročních zprávách dává k posouzení akcionářům.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Nevím, zda si úplně rozumíme. Tady v roce 2006 k něčemu došlo, ale základní kapitál byl odhadem 70% současného. Co je s těmi dalšími 30%, o které se zvyšuje základní kapitál? Tehdy valná hromada rozhodla o tom, že si s nimi představenstvo může dělat, co chce, a to za podmínek, které nikdo nezveřejňuje? Nebo, jakým způsobem je s tím majetkem nakládáno?

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Podmínky převzetí majetku a zvyšování základního kapitálu jsou veřejně k dispozici na internetu. Tuto informaci jsem vám říkal již na loňské valné hromadě. Tato pravidla jsou tam umístěna od roku 2007, myslím. Takže, pokud vkládá peněžitý, nebo nepeněžitý vklad akcionář, a tím naroste hodnota majetku, následně to schvaluje valná hromada. Každá valná hromada schvaluje výroční zprávu, kde je přesně vidět, co jsme utratili za investice a na které akce. Pokud byste řekl, že stav, který byl v roce 2006, by měl být zafixovaný, tak potom bychom prakticky nemohli zrealizovat žádnou investici.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: My si asi nerozumíme. Já se ptám na to, co s tím majetkem, který jsme poříдили v posledních 3 letech. Kdo rozhodl o tom, že se vloží opět do té Vodárenské společnosti Chrudim a.s., kde jsme 5% akcionář? Kdo o tom rozhodl a ty podmínky tady nikde nejsou. V žádné výroční zprávě to není! Zda je tam smlouva nová, zda je to také na 20 let, jako to bylo uzavřeno v roce 2006?

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Říkám vám, že veškerý majetek, který pořídíme přímo, nebo prostřednictvím peněžitých vkladů nebo prostřednictvím nepeněžitých vkladů je předmětem dodatku ke smlouvě, která byla uzavřena v roce 2006. Ta smlouva má několik dodatků, na základě kterých se stanovuje rozsah majetku, který provozovateli pronajímáme.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: No a kdo ten dodatek schvaluje? To vám, jako představenstvu, dala valná hromada nějaký bílko šek, že to můžete dělat kdykoliv a za jakýchkoliv podmínek?

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: V okamžiku, kdy vám majetek roste, tak předpokládám, že se o něj musíme postarat s péčí řádného hospodáře. Kvůli tomu ho předáváme dál do pronájmu tak, jako ostatní majetek, který máme a který spolu souvisí a musíme ho provozovat jednotně tak, aby byl využíván efektivně. Já nemám žádné jiné vysvětlení. O jakoukoli novou investici - protože toto jsou investice pořízené ať už z našich peněz nebo prostřednictvím peněžitých vkladů - se musíme postarat a zajistit její provozování, protože má návaznost na současný majetek.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Já tomu samozřejmě rozumím. Takže to vypadá, že je provozujeme za stejně nevýhodných podmínek, jako ten majetek do roku 2006. Když se podívám do vaší výroční zprávy na stránku 12, výkaz zisků a ztrát, tak je vidět, že výnosy z tohoto finančního majetku v roce 2010, čili dividendy, byly 174 000 Kč a o dva roky později 637 000 Kč, což je asi o 380% více. Že bychom nájemné inkasovali o tolik víc? Tady píšete, že o 1%. Takže zde je znovu vidět, že ten majetek prostě pronajímáme za nevýhodnou cenu. Zisk z toho má pouze ten, kdo si ho užívá a děje se to každý rok.

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Toto jsem vám také vysvětloval na loňské valné hromadě. Nájemné je stanoveno na základě rozhodnutí představenstva. Snažíme se, aby společnost dosahovala zisku, ale zároveň se snažíme o to, abychom nepřispívali k růstu vodného a stočného víc, než je nezbytné

nutné. V okamžiku, kdy si řekneme, že nájemné zvýšíme o 50%, můžeme to udělat bez problému, což jsem vám také na loňské valné hromadě vysvětloval. Tím ale umožníme, aby se tato částka dostala do ceny vodného a stočného. Tím by vzrostla cena vodného a stočného jednorázově zhruba o 25%, protože náklady za nájemné se blíží někde ke 40% celkových nákladů vodného a stočného. Musíme prostě počítat s tím, že tyto náklady vodné a stočné ovlivní. Znovu říkám, nic nás neomezuje ve stanovení výše nájemného. Představenstvo řídí společnost tím způsobem, že zajišťuje ziskové hospodaření, ale v takové míře, abychom na základě zbytečně vysokého zisku příliš neovlivňovali vodné a stočné.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Vážený předsedo představenstva, to co mi tu říkáte, jste říkal i loni. Já ale mluvím o tom, že když už se udělala špatná smlouva v roce 2006, tak proč v tom pokračujeme? Pokud je to ostatním starostům jedno, tak mě to jedno není.

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: To, že je ta smlouva špatná, je váš názor.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Vidím zde jasně z vašich čísel, že vy za dva roky dostanete dividendu o nějakých 380% vyšší, a to máme podíl 5%. Tak o těch 95% si prostě ten provozovatel na nás, nebo na vás, pěkně mastí kapsu. I z toho co máme zde předloni, loni a před předloni, nejenom z toho roku 2006, já se snažím tomu zabránit, aby tohle nepokračovalo. Doufám tedy, že i ostatní starostové to chtějí.

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Provozování vodárenské infrastruktury je skutečně záležitostí Vodárenské společnosti Chrudim, a.s. My na základě, jak říkáte, špatné smlouvy, máme možnost ovlivňovat vodné a stočné. Naše hospodaření řídíme tak, jak jsem vám již říkal. Provozovatel si řídí hospodaření svým způsobem a nese odpovědnost vůči vlastním akcionářům.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Já vám říkám, abychom za těchto nevýhodných podmínek, tento majetek dále nepronajímali. Nebo pokud ano, tak ať o tom rozhodne valná hromada.

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Smlouvy jsou uzavřené na 25 let. V okamžiku, kdy valná hromada o tom bude jednat, a k tomu samozřejmě může dojít, si musí každý akcionář uvědomit, že smlouva je uzavřená na dobu určitou a následné jednání by bezpochyby směřovalo k tomu, že provozovatel bude požadovat náhradu škody za ušlý zisk. Každý akcionář, který by toto chtěl navrhnout, musí také říci, jaké řešení bude následovat. Ono je hezké říci, že smlouva je nevýhodná, ale dotyčný by také měl navrhnout nějaké jiné řešení. V okamžiku, kdy se smlouva vypoví, bude následovat řada dalších kroků, které já teď nedokážu určit. Bude to právní otázka a celé to se vši pravděpodobností skončí náhradou škody. Takže naše společnost, která by smlouvy vypověděla, by musela poskytnout provozovateli nějakou náhradu za to, že chce ukončit smlouvu.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Pane předsedo představenstva, ale já mluvím o tom, co se děje v posledních letech, případně letos a ptám se vás, kdo doporučil představenstvu, nebo na základě čeho představenstvo jedná o tom, že nový majetek, který upisujeme, pronajímá za takových podmínek, o kterých my nikdo nic nevíme?

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Ty podmínky jsou stejné, jako byly na začátku. Znovu vám říkám, že ty podmínky vycházejí z toho, jaký máme majetek.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Ale v roce 2006 přece nikdo nevěděl, že v roce 2012 upíšeme 50 mil., nebo 30. mil., čili ta smlouva musí být nová. Pokud má být nová, tak si udělejme podmínky takové, které nám vyhovují. To je můj návrh.

Předseda valné hromady **Ing. Miroslav Černý** uvedl: Já vás přeruším, protože vás odkážu na článek 5. Stanov, odstavec 3, písmeno r), kde v působnosti představenstva je: rozhoduje o prodeji a pronájmu nemovitých a movitých věcí společnosti. Takže z toho vyplývá, že je to v působnosti představenstva. Pokud chcete tu smlouvu změnit, samozřejmě máte právo, jako akcionář, požádat o svolání mimořádné valné hromady, zařadit na její program bod Zrušení smlouvy o provozování a pronájmu vodárenské infrastruktury, a tímto způsobem byste měl pokračovat. Myslím si, že bychom se zde už dál neměli bavit o smlouvě, protože ta smlouva je uzavřena a zda je výhodná, nebo nevýhodná, tak to není otázka, kterou bychom se zde měli zabývat. Jsme u zprávy představenstva a neprojednáváme smlouvu o pronájmu.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Pane předsedající, děkuji za vysvětlení, ale já jsem se ptal konkrétně na to, co bylo loni a co bude letos. Z roku 2006 se vychází, a proto se ptám, z jakého důvodu pronajímáme opět podle staré smlouvy, která se asi nikomu nelíbí, alespoň to zde bylo loni nastíněno. Proč podle ní dál představenstvo jedná? Myslím si, že můžeme udělat novou smlouvu na nový majetek.

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Smlouva je platná a my měníme pouze rozsah majetku. Vždy je to na základě požadavku akcionáře, který nám chce vložit nějaký majetek, protože ho sám nedokáže provozovat. Akcionář sám uzná za vhodné, že ten majetek nechce, že ho dává do majetku naší společnosti. My, jako hospodář, který se o tento majetek musí starat, máme jedinou možnost, a to přidat ho k tomu majetku který pronajímáme. Ta vodárenská infrastruktura spolu souvisí. Nemohu pronajímat kus majetku někomu jinému a kus zase dalšímu atd., to by zrovna hospodárný provoz nepřineslo.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Se vším, co jste řekl, souhlasím až na ty poslední dvě věty. Myslím si, že můžeme, jako vlastník, vystupovat důrazněji a můžeme si zvolit lepší podmínky u toho nového majetku. Záleží samozřejmě na představenstvu.

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Tak, jak vás chápu, je lepší podmínkou vyšší nájem. To už jsem se vám snažil vysvětlit. Představenstvo samozřejmě může zvýšit nájemné, aby z toho naše společnost měla vyšší výnos. Také jsem vám uvedl důvody, které nás vedou k tomu, že nájemné je v té výši, v jaké je. Představenstvo v tuto chvíli rozhoduje tak, že nájemné je v takové výši, abychom hospodařili ziskově a abychom zbytečně nepřispívali k nárůstu ceny vodného a stočného. To je rozhodnutí představenstva. Pokud s tím akcionáři nesouhlasí, je v jejich kompetenci podniknout následné kroky. Třeba si mohou do představenstva zvolit osoby, které budou nájemné meziročně zvyšovat o 50%. 98% akcionářů naší společnosti jsou města a obce, které vidí přínos fungování naší společnosti v něčem jiném, než je dosahování vysokého zisku. Naše společnost funguje tím způsobem, abychom řádně provozovali majetek, dosahovali ziskového hospodaření, ale abychom nepřispívali ke zbytečnému růstu vodného a stočného. Myslím si, že většinová vůle akcionářů se na minulých valných hromadách projevila tím, že tyto peněžité vklady schválili. Na základě peněžitých vkladů, se náš majetek navyšuje. Tedy kromě našich investic, které jsou ve výši kolem 70 mil. Kč a které se k peněžitým vkladům samozřejmě nevztahují. Část, kterou investujeme z vlastních prostředků, je větší než peněžité vklady, o kterých zde mluvíme.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Ještě se chci zeptat k účetní závěrce. Mám zde na stránce 12 řádku 34, výkaz zisku a ztráty, tak tam výnosy z podílu v ovládaných osobách. V roce 2012 je ten příjem 637 000 Kč. Je to podstatně více než rok před tím. Ptám se, při rozdělení toho zisku, protože to jsou dividendy, byly ty dividendy vypláceny pouze za ten kalendářní rok, nebo tam byl nějaký nerozdělený zisk minulých let?

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: V tom byl i hospodářský výsledek minulých let.

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 2012, 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. 2013, 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: Pane předsedo, vy jste četl, že dozorčí rada vykonávala kontrolní činnost představenstva, tak jsem se vás chtěl zeptat, zda vás představenstvo seznámilo s tím, jakým způsobem pronajímá nově získaný infrastrukturní majetek, který získáváme zvýšením základního kapitálu společnosti v uplynulých letech? Zda vás informovali, jakým způsobem tento majetek dál bude využíván a zda s tím souhlasíte?

Předseda dozorčí rady **Tomáš Vagenknecht** odpověděl: Samozřejmě, že jsem informován. Navíc se účastním všech jednání představenstva. Samozřejmě s tím postupem souhlasím, protože tak, jak zde řekl pan předseda představenstva, ten majetek převážně vkládají obce a ty obce ho vkládají proto, že ho samy nemohou provozovat. Je součástí celku a jedno na druhé navazuje.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Já nevím, zda jste mi dobře rozuměl. Já jsem se vás ptal, zda souhlasíte s tím, jak s tím majetkem představenstvo nakládá?

Předseda dozorčí rady **Tomáš Vagenknecht** odpověděl: Ano souhlasím.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: vy sám souhlasíte, nebo dozorčí rada?

Předseda dozorčí rady **Tomáš Vagenknecht** odpověděl: Já sám souhlasím a dozorčí rada také, podle svého jednání, souhlasí.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Čili s těmi podmínkami? A vy ty podmínky máte před sebou při své kontrolní činnosti, nebo jakým způsobem souhlasíte? My je tady prostě nemáme a já nevím, jakým způsobem se pronajímá ten nově nabyvaný majetek.

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Žádné speciální podmínky nejsou. Tento majetek se pronajímá za podmínek původní smlouvy o pronájmu vodárenské infrastruktury a jejím provozování. Za stejných podmínek. Pokud vám jde pouze o vyšší nájemného za nově nabytý majetek, tak majetek se posuzuje jako celek, vždy jako celek, včetně nově přidaného majetku. Na základě toho zpracováváme plán

hospodářského výsledku, ze kterého vyplyne zisk, kterého se vždy snažíme dosáhnout. To je podmínka, kterou předkládáme i akcionářům na valné hromadě. To je znovu to, co jsem vám již říkal. Nově vkládaný majetek je součástí staré vodárenské infrastruktury, pohlížíme na něj úplně stejně. Hospodářský výsledek plánujeme z celého majetku. Čili hospodářský výsledek odpovídá i nově vloženému majetku. Pokud byste chtěl vyšší nájemné, tak platí podmínka, kterou jsem vám již několikrát řekl. Představenstvo v tuto chvíli předkládá valné hromadě hospodářský výsledek ke schválení v takové výši, k jaké dospělo řízením společnosti v minulém roce. Představenstvo řídí společnost tímto způsobem. Chceme dosahovat zisku, ale nebudeme ho dosahovat na úkor zvyšování vodného a stočného.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: To zde nezaznělo. Ta smlouva je platná, jak jste říkal, na 25 let od roku 2006. To, co se znova vložilo do naší společnosti a co předáváme dál, bude na jak dlouho? Kdy ta smlouva skončí?

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Na dobu účinnosti této smlouvy.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Čili na 25 let také od roku 2006? Ne od roku 2012, nebo 2011?

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Ano, do konce platnosti této smlouvy. Je to jenom vkládáno dodatkem. Platnost smlouvy se nemění. Není důležité, zda je ten majetek 3 roky starý nebo 10 let starý, nebo zda je v průběhu platnosti smlouvy o provozování vložen po roce, po třech letech nebo po pěti letech. Pronájem prostě skončí se skončením platnosti smlouvy o pronájmu a provozování vodárenské infrastruktury.

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 2012, rozhodnutí o rozdělení zisku a schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady.

Předseda valné hromady přednesl obsah následujících navrhovaných usnesení dle pořadu jednání.

Poté se předseda valné hromady dotázal přítomných akcionářů, zda jsou nějaké návrhy, protináměry nebo požadavky na vysvětlení.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Já bych se chtěl zeptat k tomu schválení odměn. To jsou nějaké mimořádné odměny?

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Ne, je to v souladu s pravidly, která akcionáři schválili na minulé valné hromadě. Nic jiného v tom není. Samozřejmě vám to teď nevyjde, protože za první pololetí roku 2012 byly vypláceny odměny ještě v původní výši. Účinnost nových pravidel byla od data konání minulé valné hromady.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Takže jsou vypláceny podle těch principů, co jsme schválili loni?

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Ano.

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 2012

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje dle článku 10 bodu 3 písm. f) stanov řádnou účetní závěrku za rok 2012, 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 31.12.2012	2,694.902,97
Použití:	
Příděl do rezervního fondu ze zisku k 31.12.2012	135.494,51
Převod do nerozděleného zisku minulých let	2,559.408,46
Celkem	2,694.902,97

Valná hromada přijala usnesení. 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 odměňování členů představenstva a dozorčí rady členům představenstva a dozorčí rady schválenými valnou hromadou akcionářů dne 19.6.2012 schvaluje 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.“

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.

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 vznesl akcionář **Ing. Jiří Lengál** námitku.

Ing. Miroslav Černý předal slovo předsedovi představenstva, který přednesl zprávu představenstva o odůvodnění vyloučení přednostního práva upsat nové akcie a poté přednesl návrh usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti o 11,990.000,-- Kč formou peněžitých vkladů.

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 doručení písemného znění návrhu nebo protinávhrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. V zákonné 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 se dotázal akcionářů, zda jsou nějaké požadavky na vysvětlení, návrhy či protinávhrhy k projednávanému bodu pořadu jednání.

Zástupce **akcionáře sdružení OSMA-ČR** podal protest ve znění: Podávám protest, viz bod 5, 6 a 7. Bod 5) Proti zvýšení základního kapitálu (jedná se z pohledu akcionáře) o nevýhodnou a jen 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 drobných akcionářů, viz bod 6. Viz bod 7. O pohledávce 29 300 000 Kč formou nepeněžitého vkladu akcionáře.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** podal písemný požadavek na vysvětlení ve znění: 1) Jak se naše společnost podílela v minulých letech (jako investor) na výstavbě vodovodů a kanalizací v 10 obcích – viz. Zpráva představenstva k bodu 5.

2) Kdy došlo k pořízení těchto investic?

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Myslíte jejich vlastní pořízení, nebo kdy přešly do našeho majetku?

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Jejich vlastní pořízení.

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Čili, kdy je obce postavily?

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Vy to zde takto nepíšete. Vy píšete, že se jako investor podílela, v rámci svých aktivit, na výstavbě vodovodů a kanalizací. Já musím vycházet z toho, co je zde napsané a ne kdy je pořídila, to tady nepíšete.

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Tímto je myšlen stav, že v obcích, od kterých tyto peněžité vklady přebíráme, vlastníme majetek, čili vodárenskou infrastrukturu. Akcionář do společnosti vloží peněžité vklad a my se zavážeme, že peněžité vklad použijeme na výstavbu nebo odkup vodárenské infrastruktury v té obci, kde již vlastníme vodovody nebo kanalizace, V minulých letech jsme se podíleli právě na výstavbě těchto vodovodů a kanalizací. Nepřebíráme vodárenskou infrastrukturu tam, kde nevlastníme žádný majetek a kde jsme se nepodíleli na výstavbě vodárenské infrastruktury. Stáří tohoto majetku je různé.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Různé, to je taková odpověď o ničem.

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: To bychom potom museli nahlédnout do každé jednotlivé smlouvy. Asi nepředpokládáte, že si to z hlavy pamatují. Můžeme samozřejmě vypracovat písemnou odpověď, kterou vám zašleme.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** dodal: O tu tedy žádám, protože to je zvýšení základního kapitálu, kdy se obchází Obchodní Zákoník.

Předseda představenstva **Josef Hrad** se dotázal: Na základě čeho předpokládáte, že je to porušení Obchodního zákoníku?

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Já jsem řekl obcházení.

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Pořídíme majetek, na jehož získání nám akcionář dá finanční prostředky.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Pane předsedo, já jsem tam napsal konkrétní žádost o vysvětlení.

Předseda valné hromady **Ing. Miroslav Černý** odpověděl: Vy jste měl možnost se seznámit se všemi materiály před valnou hromadou. Pokud se chcete seznámit s těmi dokumenty, tak vyhlásíme přestávku, pan ředitel přinese příslušné dokumenty a vy je můžete prostudovat.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Já jsem podal písemný dotaz, který je určitým způsobem formulován.

Předseda valné hromady **Ing. Miroslav Černý** znovu přečetl písemný požadavek na vysvětlení od akcionáře Ing. Jiřího Lengála.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Zde je napsáno, že se podílela, ale není tam napsáno jak. To jsme jim poskytli úvěr, nebo jsme to za ně stavěli?

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: My vlastníme vodárenskou infrastrukturu v těchto obcích. My vlastníme vodárenskou infrastrukturu v těchto obcích. Čili, museli jsme ji nějak nabýt. A z tohoto důvodu se o ni staráme a z tohoto důvodu ji pronajímáme provozovateli, v tuto chvíli. Obec, pokud chce pořídit rozvoj této vodárenské infrastruktury nad naše možnosti, si tuto akci zafinancuje, nebo vloží finanční prostředky do naší společnosti peněžítým vkladem. My se zavážeme, že tyto finanční prostředky použijeme na výstavbu vodárenské infrastruktury v této obci. Nic jiného za tím nehledejte, nic jiného vám k tomu nejsem schopen říci.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Myslím si, že mluvíme každý o něčem jiném. Tady je napsáno v minulých letech. Tak prosím vás, když to tady píšete, tak přeci víte, jestli to bylo před rokem, před 15. lety, před 20. lety?

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Samozřejmě, jenže my máme infrastrukturu v některých obcích např. z roku 1920, 1930, ale také pořízenou loni, předloni nebo před 10 lety.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Můžete to alespoň částečně specifikovat? Pokud na to potřebujete 5 minut přestávku, tak já počkám.

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Pane Lengále, my máme asi 10 cm silnou sestavu dlouhodobého majetku. Pokud se v tom chcete probírat, tak můžeme.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl protest ve znění: Ale tady jde o to, co vkládáme, o co zvyšujeme základní kapitál.

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Ale v té zprávě to o tom není. Ta vámi uváděná věta se toho netýká. Tou chceme říci, že máme v těchto obcích náš majetek, na jehož výstavbě jsme se dříve podíleli.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Tady máte uvedeno v minulých letech, tak snad jste na to měli čas, abyste nám napsali, ve kterých letech. Neuvedli jste to, tak nám to alespoň řekněte tady.

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Naše společnost existuje jako akciová společnost od 1. 10. 1993. Od této doby běžně stavíme, investujeme, pořizujeme nový majetek v 76 obcích našeho okresu. Z toho vyplývá, že jsme se na 100% podíleli na výstavbě vodovodů a kanalizací i v těchto 10 obcích, které jsou tu dnes zmiňovány.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Jakým způsobem?

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Tím, že jsme pořizovali vodárenskou infrastrukturu za vlastní peníze.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Takže my jsme to pořídili za vlastní peníze. Děkuji za odpověď a chtěl bych to do zápisu. Takže my jsme do toho dali vlastní peníze a teď ještě za to vydáváme akcie?

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Ale pane Lengále - jinou infrastrukturu!!!

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Na to já se ptám. Kdy jste tady to, co zde opisujeme, pořídili?

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: To, co zde opisujeme je ve velké většině pořízeno obcemi neboli akcionáři.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: A v minulých letech? Ve kterých letech? Já se ptám jenom na jednu věc, na nic jiného.

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Transakce mezi obcemi a naší společností byla provedena v období od 1. 3. 2012 do 30. 4. 2013. V této lhůtě jsme za peněžité vklady, vložené do naší společnosti, pořídili vodárenskou infrastrukturu od těchto akcionářů nebo jsme se stali investorem dříve a na základě peněžitého vkladu třeba splácíme úvěr. Všechny tyto možnosti jsou využity.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Nežlobte se, ale vy mi říkáte něco jiného. Vy mi říkáte, pořídili, ale tady máte uvedenu výstavbu vodovodu. Já se opravdu ptám na to, co jste uvedli ve své zprávě.

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Já vám na to odpovídám.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Vy mi říkáte pořízení. Pořízení a výstavba je, podle mě, něco úplně jiného.

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Tento majetek jsme pořídili, nebo postavili, nebo odkoupili od akcionářů, nebo jsme se stali investorem v období od 1. 3. 2012 do 30. 4. 2013.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Takže před tím tam ti občané tu kanalizaci neměli? Před tím rokem a třemi měsíci? Ani vodu?

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: My jsme tuto vodárenskou infrastrukturu kupovali většinou od jiného investora, tedy od obcí. Na tuto transakci nám obec dala peněžité vklad. Mohli si to postavit v roce 2011, 2010 atd., ale to neznamená, že my jsme v těchto obcích neměli jiný majetek.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Ale jiný ano. Já ovšem o jiném nemluví.

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Ten nový majetek musí navazovat na naši stávající infrastrukturu.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Já se o jiném nebavím. Bavím se o tom, o který je zvýšení.

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Pokud se týká zvýšení, tak smlouvy na to byly uzavřeny v období od 1. 3. 2012 do 30. 4. 2013. Když se podíváte na tabulku ve svých podkladech, tak tam máte datum, kdy byla smlouva uzavřena.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Tam je datum vkladu, ale to je až ta druhá část. První částí je, že jsme se podíleli na výstavbě, tak proto se ptám, jak je ta infrastruktura zhruba stará?

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Tato smlouva navazuje buďto na smlouvu o odkupu, nebo na smlouvu o dílo. V okamžiku, kdy je majetek hotový, uzavírá se smlouva o vkladu. Druhá možnost je, že se stáváme investorem, uzavíráme pak samostatnou smlouvu o vkladu a již vystupujeme vůči nově pořizovanému majetku jako investor. Žádná jiná možnost není.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Takže u té investice, jak jste řekl, že se stáváme investorem, kdyby se to odložilo třeba o rok, tak by se něco stalo?

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Kdyby se odložilo co?

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: No to schválení. Třeba tady, Město Třemošnice má nejmíc, kdyby se to odložilo a schvalovalo se to příští rok, tak by se stalo co? Tam by ty vodovody nefungovaly, nebo co?

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: My máme uzavřenou kupní smlouvu nebo smlouvu o dílo, na základě které je infrastruktura naše. Ale finanční otázka - peněžité vklad - se řeší tímto způsobem. Ty smlouvy jsou na sobě závislé.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Takže ta infrastruktura je naše už delší dobu, Chcete říci?

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Majetek je náš a platí to, co jsem vám říkal v minulém bodu- o nákupu vodárenské infrastruktury rozhoduje představenstvo. Představenstvo uzavře kupní smlouvu, nebo uzavře smlouvu o peněžitém vkladu, na základě které se stavba postaví, a v tu chvíli my, jako investor nebo jako kupující, jsme majitelem vodárenské infrastruktury. Ano. Ovšem peněžité vklad, který nám dal akcionář, se vypořádává zde na valné hromadě.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Jakým způsobem byl ten majetek oceněn?

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Na úrovni pořizovacích nákladů, pokud je ta akce nová, nebo na základě odhadu znalcem, pokud je majetek starší.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Předpokládám, že je tam i starší majetek, tak máte tady nějaký znalecký posudek? Alespoň jeden?

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Určitě máme. Nevím, zda je teď máme hledat, ale říkám zde zcela zodpovědně, že na starší akce máme vždy znalecký posudek.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Starší akce, to je rok a starší, nebo tři roky a více? Co je to starší?

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Může být i starší, klidně 10, 15 let. Dám vám příklad. Postavíme kanál a někde se skončí. Další navazující úsek má v majetku nějaká obec nebo město. Aby se vyhovělo požadavkům zákonů, které se vztahují k této oblasti, tj. především Zákon o vodovodech a kanalizacích a dalším, je zájmem, aby se nějakým způsobem ta starší kanalizace dostala do našeho majetku. Právě z toho důvodu, že my i provozovatel musíme plnit zákonné požadavky. Potom pro ten úsek, který už je postavený a není v našem majetku, musíme najít nějakou cestu, aby do majetku naší společnosti přešel.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Takže jestli tomu dobře rozumím, tak jsou tam nové věci, které jsme budovali v minulých dvou letech, a jsou tam starší věci, které jsme měli asi v pronájmu a teď je chceme zahrnout do majetku?

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Velká většina majetku je nového. Ten, který akcionáři, obce, staví. Vyskytne se i starší vodárenská infrastruktura, která do této doby v našem majetku nebyla.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Pokud tam máme i ten majetek starší než ten jeden rok, tak potom nedovedu pochopit, proč zrovna dneska ho máme upisovat a ještě s vyloučením přednostního práva. Protože vyloučit přednostní právo je v důležitém zájmu společnosti. Ovšem pokud jsme ten majetek provozovali před rokem, před dvěma a více lety, tak není zrovna dneska, ten důležitý zájem společnosti.

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Jenže jde o majetek, který jsme také neprovozovali.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: No ano, ale pak má být vyčleněn ten, který je opravdu nezbytný a ne ten, který jsme asi provozovali a šlo to i bez toho.

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Pane Lengále, kdybyste se podíval na internet, již jsem vám to říkal na minulých valných hromadách, tak tam jsou přesná pravidla, za jakých jsme vůbec ochotni tento majetek koupit. Co všechno se musí splnit k tomu, abychom řekli ano, koupíme ten majetek, je pro nás vhodný, potřebujeme ho k tomu, abychom zachovali soustavu, nebo rozvíjeli soustavu, není ve špatném stavu, aby ho provozovatel mohl provozovat, není v takovém stavu, abychom do něj v dohledné době nemuseli investovat. Všechny tyto aspekty se musí posoudit a teprve potom se rozhodneme, zda ho koupíme. Proti tomu se uzavře smlouva o peněžitém vkladu v ocenění, které vyplývá ze znaleckého posudku. Pokud je to starší majetek. Pokud je to majetek starý 1 až 3 roky, tak používáme ocenění ve výši pořizovacích nákladů.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: To je samozřejmě věc podmínky toho majetku, ale my tady schvalujeme, kromě jiného, vyloučení přednostního práva, čili i mě, jako akcionáře, a vy to zdůvodňujete tím, že je to v zájmu společnosti. Pokud jsme ten majetek provozovali už před rokem nebo před dvěma, tak proč zrovna dnes na valné hromadě je tak důležitý zájem, že mě vyloučíte z práva upsat peněžitý vklad? To je obcházení Obchodního zákoníku.

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Já to za obcházení Obchodního zákoníku nepovažuji. Já zde vidím skutečně naplnění toho důležitého zájmu společnosti a to v tom, že optimalizujeme vodárenskou infrastrukturu tak, jak je zde uvedeno. V žádném případě nekupujeme majetek zbytečný, nebo který nepotřebujeme pro naši činnost. V zájmu naší společnosti je zajistit zásobování obyvatelstva pitnou vodou a odvádění a čištění vod odpadních. K tomu ovšem musíme mít majetek v nějakém rozsahu, pokud ho nechceme provozovat v rozporu s právními předpisy. Já nemohu provozovat majetek, který není náš. Provozovatel se nebude starat o majetek, který není náš a v tu chvíli vám ve městech a obcích zůstane bezprizorní majetek, o který se nikdo nebude starat.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Ale my mluvíme o schválení zvýšení peněžitými vklady s vyloučením přednostního práva, což je v rozporu s §204a odst. 1. kde stojí, že každý akcionář má přednostní právo upsat část akcií. Vy takhle prostě popíráte moje práva.

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Já opakuji, že důvodem pro vyloučení přednostního práva je optimalizace vodárenské infrastruktury.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: To je taková obecná fráze, protože jste sám řekl, že budeme upisovat i majetek, který není nový, čili mohl být upsán kdykoli dříve, anebo třeba až za rok. Takže, proč zrovna dnes a ještě s vyloučením přednostního práva. To je omezení práv ostatních akcionářů.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** podal písemný protest ve znění: Vznáším protest proti hlasování v bodě číslo 5. Pořadu jednání dnešní valné hromady.

Žádné další požadavky na vysvětlení ani protesty podány nebyly.

Předseda valné hromady upozornil akcionáře, že navrhované usnesení musí být schváleno alespoň $\frac{3}{4}$ hlasů přítomných akcionářů a přešel ještě k projednávání dalšího bodu.

6. Souhlas se započtením pohledávek akcionářů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu.

Ing. Miroslav Černý přednesl 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 protinávrhy k návrhu doručení písemného znění návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. V zákonné lhůtě nebyl předložen žádný protinávrh 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 protinávrhy k tomuto bodu pořadu jednání.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Ještě jsem se chtěl zeptat, souhlas se započtením pohledávek akcionářů, je to zde někde doloženo, ta pohledávka?

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Pokud vám nestačí zpráva představenstva k tomuto bodu, tak co byste k tomu chtěl víc vědět?

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: "Pohledávka je trošku něco jiného než zpráva představenstva. Obecně pohledávka.

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Samozřejmě je uvedena v účetnictví. V předložené zprávě představenstva máte čísla účtů z účetní evidence. Můžeme vám samozřejmě dodat předvahu, abyste se podíval, že tyto částky odpovídají.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: No dobře, ale to je zpráva, ale my schvalujeme započtení pohledávky a k tomu bychom měli mít nějaké jiné podklady.

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: V tabulce na druhé straně podkladů k bodu 5. a 6. jednání valné hromady máte ve druhém sloupci kolonku účet. To odpovídá stavu účetnictví společnosti. Pokud byste chtěl vidět předvahu, čili účetní evidenci, tato pohledávka je zaúčtována na těchto účtech.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Ale k pohledávce by měla být nějaká smlouva.

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Smlouva samozřejmě existuje.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Tu tady nemáte ani jednu?

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Ty zde máme určité všechny. Máme smlouvy o uznání našeho závazku vůči vkladateli.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Předpokládám, že my schvalujeme to, co jste řekl teď? Jestli máte nějakou pohledávku, tak nejde jen tak říct mám pohledávku 320 000, to by mělo být něčím podloženo.

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Je podložena smlouvou o peněžitém vkladu a dále je smlouva o uznání závazku, kde my vůči vkladateli uznáváme svůj závazek.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Já, jako akcionář, když to schvaluji, tak bych to chtěl vidět. Jak se k tomu mám vyjádřit?

Předseda představenstva **Josef Hrad** požádal, aby byly přineseny smlouvy, aby do nich mohli akcionáři nahlédnout.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** pokračoval: Pokud schvalujeme tyto věci, a pak zde za tři roky proběhne, vždyť to valná hromada schválila a vy jste zde byl taky, a já to nevidím, proto se na to ptám. Samozřejmě bych to rád viděl.

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Takže předpokládáte, že si představenstvo něco vycucalo z prstu?.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: Ne, ale alespoň jednu smlouvu bych rád viděl. Ta smlouva nemá jenom číslo, ta má i jiné náležitosti.

Předseda valné hromady **Ing. Miroslav Černý** vyhlásil krátkou přestávku, aby akcionáři mohli nahlédnout do smluv. Po jejím skončení se akcionářů dotázal, zda má ještě někdo nějaké požadavky na vysvětlení.

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 11,990.000,-- 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 11,990.000,-- 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. Zvýšení základního kapitálu o 29,300.000,-- Kč formou nepeněžitého vkladu akcionáře.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý požádal předsedu představenstva Josefa Hrada, aby seznámil valnou hromadu se zprávou představenstva o odůvodnění upisovaných akcií nepeněžitými vklady a o odůvodnění výše navrhovaného kursu (podle § 240 odst. 3 OZ) a dále s návrhem na zvýšení základního kapitálu.

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 protinávry k návrhu doručením písemného znění návrhu nebo protinávru společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. V zákonné lhůtě nebyl předložen žádný protinávrh k návrhu předkládanému představenstvem.

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

Předseda valné hromady přednesl obsah následujících navrhovaných usnesení. Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, zda jsou nějaké protinávry nebo požadavky na vysvětlení.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vnesl požadavek na vysvětlení: Zde ve znaleckém posudku je všude uváděna předpokládaná životnost 100 let. Vy tomu věříte, že ty plastové trubky mají takovou životnost?

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Opravdu záleží hodně na materiálu. My máme v účetnictví nastavené odpisy podle zákona o dani z příjmu ve znění z roku 1998. Tento zákon z našeho pohledu odpovídá realitě a tam je doba 50 let. Takže naše odpisy jsou nastaveny na dobu 50. let. Ovšem tyto nové materiály předpokládají i dobu vyšší.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vnesl požadavek na vysvětlení: Zde je dále uvedena 300 mm kanalizace trubní plastová a 1 metr stojí 2 163 Kč a pak je zde 400 mm kanalizace kameninová, která stojí 2800 Kč za 1 metr. To jsou opravdu mezi jejich cenami tak malé rozdíly?

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Samotný materiál není při stavbě to podstatné, nejpodstatnější je hloubka rýhy a vůbec zemní práce.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vnesl požadavek na vysvětlení: Nevím, zda ta plastová trubka je stejně kvalitní, jako ta kameninová?

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: My dáváme v současné době všude plast.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vnesl požadavek na vysvětlení: Mně jde hlavně o tu cenu. Podle mě by ta plastová měla být výrazně levnější. Dále mě zajímá, pokud budeme muset do toho, co teď pořídíme, investovat za 10, 15 let a znalec vypočetl cenu podle životnosti 100 let, tak pak budeme ty náklady účtovat tomu znalci, který to takhle ocenil?

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Ta kanalizace je z roku 2005 a mladší, čili nepředpokládáme, že za našeho života se do ní bude investovat.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vnesl požadavek na vysvětlení: Proto se na to ptám. Pokud se něco stane za 10, 15 let a budeme muset toto nějakým způsobem řešit, čili opravovat a podobně, tak zda nám znalec zaplatí ty investice do té opravy?

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Já nedokážu posoudit, zda znalec je pro tento případ pojištěn.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** vznesl požadavek na vysvětlení: To bychom, ale měli vědět.

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Běžné opravy, pokud se vyskytnou, jsou záležitostí provozovatele, nikoli naše. Naší záležitostí jsou investice, rozvoj a rekonstrukce, kdežto běžná údržba je záležitostí provozovatele vodárenské infrastruktury.

Žádné další požadavky na vysvětlení podány nebyly.

Předseda valné hromady znovu přednesl navrhované usnesení o ocenění nepeněžitého vkladu a upozornil akcionáře, že k přijetí tohoto usnesení je potřeba schválení alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů s vyloučením hlasů akcionáře, jehož nepeněžitý vklad se vkládá.

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 - Ocenění nepeněžitého vkladu

„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.“

Jelikož bylo ocenění nepeněžitého vkladu schváleno, přistouпил předseda valné hromady k hlasování o zvýšení základního kapitálu a upozornil akcionáře, že k přijetí tohoto usnesení je potřeba schválení alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů.

Dle informace z registračního místa bylo konstatováno, že valná hromada je schopna usnášení. Bylo přistoupeno k hlasování o usnesení č. 12 a to na hlasovacím lístku „F“.

Valná hromada přijala usnesení č. 12 - Zvýšení základního kapitálu

„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.

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

8. 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 protinávrhy k návrhu doručením písemného znění návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. V zákonné lhůtě nebyl předložen žádný protinávrh k návrhu předkládanému představenstvem.

Všechny potřebné doklady byly též v zákonné 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 protinávrhy nebo požadavky na vysvětlení.

Zástupce akcionáře **OSMA-ČR** vznesl požadavek na vysvětlení: Víte s určitostí, že až si akcionáři vymění nové akcie, že budou ty nevyzvednuté prodány formou dražby. Já bych rád věděl, zda je již naplánováno, jak se budou tyto akcie případně vydávat?

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Je to ve stádiu, kdy je schválen harmonogram a všechny další kroky se budou odvíjet od toho, zda valná hromada schválí nebo neschválí tuto změnu. Jen bych chtěl upozornit, že v průběhu toho, jak se tento materiál tvořil, tak byl zákon o zvýšení transparentnosti akciových společností přijat.

Zástupce akcionáře **OSMA-ČR** vznesl požadavek na vysvětlení: Takže již víte, že by v tom zákoně neměla být nějaká vsuvka o tom, že by ta dražba nakonec neproběhla?

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: My se ke stejnému cíli dopracujeme ještě podle stávajícího Obchodního Zákoníku.

Zástupce akcionáře **OSMA-ČR** vznesl požadavek na vysvětlení: Myslíte si, že to bude, pro akcionáře, ta nejvýhodnější cena, když víme, jak fungují dražby, protože ty akcie si tam může někdo koupit za poloviční cenu znaleckého posudku?

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Samozřejmě, že je to možné, ale to už se dostáváme do oblasti spekulací. Bude to veřejná dražba a v této chvíli já nevidím jinou cestu, jak by malý akcionář přišel k náhradě. Nepředpokládám, že by valná hromada schválila, že dáme 27 mil. Kč do výkupu vlastních akcií.

Zástupce akcionáře **OSMA-ČR** vznesl požadavek na vysvětlení: Ty akcie budou mít i po výměně neomezenou převoditelnost?

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý odpověděl: Nebudou mít omezení převoditelnosti, ty nové akcie jsou bez omezení převoditelnosti. Je to uvedeno v článku 5. Odstavec 1. Návrhu změn stanov.

Akcionář Ing. Jiří Lengál vznesl požadavek na vysvětlení: Ty stanovy, co jsou ve Výroční zprávě, jsou co za stanovy? Ve Výroční zprávě totiž není uvedeno žádné datum.

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Ve Výroční zprávě jsou stanovy v platném znění k datu zpracování Výroční zprávy, lépe řečeno účetní závěrky. Pokud bude schválena změna, je představenstvo pověřeno k tomu všechny schválené změny promítnout do stanov společnosti.

Akcionář Ing. Jiří Lengál vznesl požadavek na vysvětlení: Já zde přesně nerozumím tomu článku 6. Omezení převoditelnosti akcií. Ten správný celek nemusí být akcionářem?

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Ne, nemusí. Tak je to myšleno. Pokud ty akcie bude chtít koupit např. Praha, tak může.

Akcionář Ing. Jiří Lengál vznesl požadavek na vysvětlení: Přesně na to jsem se ptal. Takže to tedy může?

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Ano, muselo by jít o akcie obce, stávajícího akcionáře, který by je nabídl k prodeji. Musela by to projednat valná hromada a vyslovit souhlas. Následně by si je další územněsprávní celek mohl koupit.

Akcionář Ing. Jiří Lengál vznesl požadavek na vysvětlení: Čili jakákoliv obec, která není akcionářem má možnost, podle těchto stanov, koupit akcie společnosti?

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Tuto transakci musí ovšem schválit valná hromada.

Akcionář Ing. Jiří Lengál vznesl požadavek na vysvětlení: No, ale podle toho, co zde čtu, tak jakýkoliv občan, který není akcionář, již nemůže ty akcie ode mě koupit, protože já nejsem obec?

Předseda představenstva **Josef Hrad** odpověděl: Pozor. Města a obce mají akcie s omezenou převoditelností. Vaše akcie může koupit kdokoli. Pokud si je vyměníte za nové akcie na jméno, tak nebudou mít omezenou převoditelnost. Takže si s nimi můžete dělat, co chcete.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se ujistil: Takže tam může být převod mezi akcionářem a obcí, akcionářem a neakcionářem?

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý odpověděl: Ano, přesně tak.

Žádné další 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. 13 a to na hlasovacím lístku „G“.

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.“

9. Volba členů představenstva a dozorčí rady

Předseda valné hromady, ing. Miroslav Černý oznámil akcionářům, že K datu 7. 6. 2013 skončil mandát členů představenstva Josefa Hrada a PhDr. Magdy Křivanové a členky dozorčí rady Ing. Zdeňky Sedláčkové. K datu konání valné hromady končí jmenovaným mandát náhradních členů představenstva a dozorčí rady.

Představenstvo společnosti navrhuje zvolit do představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. jako nového člena Josefa Hrada a PhDr. Magdu Křivanovou a jako novou členku dozorčí rady Ing. Zdeňku Sedláčkovou.

Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, zda jsou nějaké protinávrhy nebo požadavky na vysvětlení.

Akcionář **Ing. Jiří Lengál** podal protinávrh ve znění: Navrhuji za člena dozorčí rady Ing. Jiřího Lengála. Poté se pan Ing. Jiří Lengál krátce představil a nastínil, co by jako člen dozorčí rady rád ve společnosti prosadil.

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, 15 a 16 a to na hlasovacím lístku „H“.

Valná hromada přijala usnesení č. 14 - Volba člena představenstva.

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, volí s účinností od 18.6.2013 za člena představenstva Josefa Hrada.“

Valná hromada přijala usnesení č. 15 - Volba člena představenstva.

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, volí s účinností od 18.6.2013 za členku představenstva PhDr. Magdu Křivanovou.“

Valná hromada přijala usnesení č. 16 - Volba člena dozorčí rady.

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, volí s účinností od 18.6.2013 za členku dozorčí rady Ing. Zdeňku Sedláčkovou.“

Vzhledem k tomu, že valná hromada přijala usnesení dle návrhu představenstva, o protinávrhu akcionáře se již nehlasovalo.

10. ZÁVĚR

Na závěr předseda valné hromady, Ing. Miroslav Černý vyhlásil pětiminutovou přestávku. Po jejím skončení 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: 874935,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	869935,00 hlasů	99,43 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	5000,00 hlasů	0,57 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 2 - Zapisovatel

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

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 874935,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	864900,00 hlasů	98,85 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	10035,00 hlasů	1,15 %
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. Kamila Urbánka a Ilonu Brožovou

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 874935,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	864900,00 hlasů	98,85 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	10035,00 hlasů	1,15 %
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: 874935,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	864900,00 hlasů	98,85 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	10035,00 hlasů	1,15 %
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: 869935,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	864900,00 hlasů	99,42 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	5035,00 hlasů	0,58 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 6 - Řádná účetní závěrka za rok 2012

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, schvaluje dle článku 10 bodu 3 písm. f) stanov řádnou účetní závěrku za rok 2012, která byla předložena valné hromadě představenstvem společnosti.

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 869935,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	864900,00 hlasů	99,42 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	5035,00 hlasů	0,58 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

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: 869935,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	829815,00 hlasů	95,39 %
Proti	16832,00 hlasů	1,93 %
Zdrželo se	23288,00 hlasů	2,68 %
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 odměňování členů představenstva a dozorčí rady členům představenstva a dozorčí rady schválenými valnou hromadou akcionářů dne 19.6.2012 schvaluje 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.

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 869935,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	771611,00 hlasů	88,70 %
Proti	73869,00 hlasů	8,49 %
Zdrželo se	24455,00 hlasů	2,81 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 9 - Zvýšení základního kapitálu o 11,990.000,-- 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 11,990.000,-- Kč

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

Během hlasování bylo přítomno: 869935,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	837088,00 hlasů	96,22 %
Proti	5090,00 hlasů	0,59 %
Zdrželo se	9504,00 hlasů	1,09 %
Neodevzdaných	18253,00 hlasů	2,10 %

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: 869935,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	837088,00 hlasů	96,22 %
Proti	5090,00 hlasů	0,59 %
Zdrželo se	9504,00 hlasů	1,09 %
Neodevzdaných	18253,00 hlasů	2,10 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 11 - Ocenění nepeněžitého vkladu

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.

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

Během hlasování bylo přítomno: 839975,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	816632,00 hlasů	97,22 %
Proti	5090,00 hlasů	0,61 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	18253,00 hlasů	2,17 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 12 - Zvýšení základního kapitálu

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s., rozhodla o zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem v následující výši a za těchto podmínek...

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

Během hlasování bylo přítomno: 868768,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	835600,00 hlasů	96,18 %
Proti	5090,00 hlasů	0,59 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	28078,00 hlasů	3,23 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 13 - Návrh změny stanov

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

Usnesení musí být schváleno alespoň 2/3 hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 858943,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	617625,00 hlasů	71,91 %
Proti	55,00 hlasů	0,01 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	241263,00 hlasů	28,08 %

Usnesení musí být schváleno alespoň 3/4 hlasů přítomných majitelů akcií na majitele

Během hlasování bylo přítomno: 5091,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	5036,00 hlasů	98,92 %
Proti	55,00 hlasů	1,08 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 14 - Volba člena představenstva

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, volí s účinností od 18.6.2013 za člena představenstva Josefa Hrada.

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 858943,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	770939,00 hlasů	89,75 %
Proti	63989,00 hlasů	7,45 %
Zdrželo se	5090,00 hlasů	0,59 %
Neodevzdaných	18925,00 hlasů	2,21 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 15 - Volba člena představenstva

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s, volí s účinností od 18.6.2013 za členku představenstva PhDr. Magdu Křivanovou.

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 858943,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	757750,00 hlasů	88,22 %
Proti	77178,00 hlasů	8,99 %
Zdrželo se	5090,00 hlasů	0,59 %
Neodevzdaných	18925,00 hlasů	2,20 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 16 - Volba člena představenstva

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. volí s účinností od 18.6.2013 za členku dozorčí rady Ing. Zdeňku Sedláčkovou.

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 858943,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	783854,00 hlasů	91,26 %
Proti	51074,00 hlasů	5,95 %
Zdrželo se	5090,00 hlasů	0,59 %
Neodevzdaných	18925,00 hlasů	2,20 %

Usnesení bylo přijato.

Akcionář Ing. Jiří Lengál požádal o zaslání zápisu z jednání valné hromady

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

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

Všechny body programu jednání řádné valné hromady byly naplněny a předseda valné hromady jednání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., zakončil v 13:14 hodin.

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

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

.....
Ing. Kamil Urbánek
ověřovatel zápisu

.....
Ilona Brožová
ověřovatel zápisu