

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,

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat

v úterý 17.6.2014 od 10,00 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:

- Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.**

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Zdůvodnění:

Orgány valné hromady volí valná hromada, a to v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“), který je účinný od 1.1.2014.

- Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku. Řádná účetní závěrka za rok 2013 a návrh na rozdělení zisku.**
- Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, k výsledku řádné účetní závěrky za rok 2013, k výroku auditora a k návrhu na rozdělení zisku.**
- Schválení výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky za rok 2013, rozhodnutí o rozdělení zisku a schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady.**

Návrh usnesení:

- Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje výroční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti, která byla předložena valné hromadě představenstvem společnosti.
- Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013, která byla předložena valné hromadě představenstvem společnosti.
- Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. rozhodla o rozdělení zisku takto:
Hospodářský výsledek k 31.12.2013 2,587.116,00 Kč
Použití:
Převod do nerozděleného zisku minulých let 2,587.116,00 Kč
- Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 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 2013 v souhrnné výši 420.000,-- Kč. Z této hodnoty činí odměny pro představenstvo 198.000,-- Kč a pro dozorčí radu 222.000,-- Kč.

Zdůvodnění:

- Výroční zpráva o podnikatelské činnosti je zaslána všem akcionářům společnosti společně s touto pozvánkou na valnou hromadu.
- Výroční zpráva obsahuje kompletní účetní závěrku k 31.12.2013 i Zprávu auditora o ověření této účetní závěrky.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč):

| | | | |
|--------------------------------|-----------|----------|---------|
| Aktiva, pasíva: | 1,553.980 | Výnosy: | 104.466 |
| Vlastní kapitál: | 1,494.106 | Náklady: | 101.879 |
| Základní kapitál zapsaný v OR: | 1,317.524 | Zisk: | 2.587 |

- Příděl do rezervního fondu byl obchodním zákoníkem stanoven na minimální výši 5 % z dosaženého zisku určeného k rozdělení. Takto byl fond v minulých účetních obdobích pravidelně doplňován. ZOK již povinnost přídělu do rezervního fondu nestanovuje. Hodnota rezervního fondu zachycená v účetnictví společnosti činí 96,279.000,-- Kč. Právě z důvodu jeho dostatečné výše není další příděl do rezervního fondu navrhován.
- Po zaúčtování tohoto návrhu na rozdělení zisku by celkový nerozdělený zisk zachycený v účetnictví společnosti činil **15,343.651,39 Kč**.

- **Představenstvo společnosti doporučuje valné hromadě ke schválení toto rozdělení zisku s cílem využít dosažený zisk v oblasti investic.**
- Odměny byly členům statutárního a dozorčího orgánu vypláceny v souladu s Pravidly pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady, která byla přijata valnou hromadou konanou 19.6.2012, a pouze těm členům orgánů společnosti, kteří splňují podmínky zákona číslo 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění.

5. **Zvýšení základního kapitálu o 9,292.000,-- Kč formou peněžitých vkladů akcionářů s vyloučením přednostního práva akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu. Souhlas se započtením pohledávek akcionářů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu. Schválení smluv o započtení pohledávek akcionářů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu.**

Návrh usnesení:

- Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje návrh zvýšení základního kapitálu o 9,292.000,-- 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 návrh usnesení o započtení pohledávek akcionářů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu, který byl předložen valné hromadě představenstvem společnosti a který tvoří přílohu tohoto usnesení.
- Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje návrhy smluv o započtení pohledávek akcionářů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu, které byly předloženy valné hromadě představenstvem společnosti a které tvoří přílohu tohoto usnesení.

Zdůvodnění:

Podklady k tomuto bodu včetně návrhu usnesení o započtení pohledávek akcionářů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu a návrhu smluv o započtení pohledávek akcionářů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jsou zaslány všem akcionářům společnosti společně s touto pozvánkou na valnou hromadu.

Důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu:

Získání finančních prostředků za účelem pořízení nového vodohospodářského majetku využitelného ve vztahu k předmětu podnikání; optimalizace vodárenské infrastruktury.

Způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu:

Peněžitými vklady akcionářů v celkové výši 9,292.000,-- Kč pro zvýšení vlastních zdrojů společnosti a vydáním nových akcií (viz. dále).

Navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií:

Akcie kmenové, listinné, na jméno, s omezenou převoditelností v počtu 9.292 ks.

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.

Započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávkám na splacení emisního kursu:

Jedná se o pohledávky akcionářů evidované k 30.4.2014 v celkové výši 9,292.000,-- Kč v souvislosti s poskytnutými peněžními prostředky na výstavbu vodovodů, kanalizací a objektů, z toho:

| Akcionář | Vklad (pohledávka) akcionáře (Kč) | Počet akcií (ks) |
|-----------------------|--|-------------------------|
| Obec Podhořany | 539.000,-- | 539 |
| Město Heřmanův Městec | 6,262.000,-- | 6.262 |
| Obec Sobětuchy | 499.000,-- | 499 |
| Obec Orel | 647.000,-- | 647 |
| Město Slatiňany | 982.000,-- | 982 |
| Obec Morašice | 363.000,-- | 363 |

6. **Rozhodnutí o nových stanovách společnosti.**

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje nové stanovy společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti. Účinnost: 17.6.2014.

Zdůvodnění:

Návrh nových stanov společnosti reaguje na ustanovení a požadavky ZOK a je zaslán všem akcionářům společnosti společně s touto pozvánkou na valnou hromadu. Na webových stránkách společnosti <http://www.vakcr.cz/> je uveřejněn návrh stanov s vysvětlivkami k vybraným bodům.

7. Volba členů představenstva a dozorčí rady.**Návrh usnesení:**

- „Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. volí s účinností od 17.6.2014 za člena představenstva MVDr. Ivana Jeníka.“
- „Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. volí s účinností od 17.6.2014 za člena představenstva Ing. Jaroslava Trávníčka.“
- „Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. volí s účinností od 17.6.2014 za členku dozorčí rady Kateřinu Jánskou.“
- „Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. volí s účinností od 17.6.2014 za člena dozorčí rady Mgr. Petra Řezníčka.“
- „Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. volí s účinností od 17.6.2014 za člena dozorčí rady Ing. Pavla Šotolu.“

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě zvolení výše uvedených osob na základě doporučení akcionářů - obcí.

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písmeno e) a f) ZOK náleží volba členů představenstva a dozorčí rady do výlučné pravomoci valné hromady.

8. Schválení smluv o výkonu funkce.**Návrh usnesení:**

- Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti.
- Vzor Smlouvy o výkonu funkce zůstává v platnosti do doby, než valná hromada rozhodne o případné změně.

Zdůvodnění:

Změnu smluv o výkonu funkce představenstvo valné hromadě navrhuje v souvislosti s účinností ZOK.

Schálení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady náleží do výlučné pravomoci valné hromady.

9. Projednání a schválení rozhodnutí o nabývání vlastních akcií.**Návrh usnesení:**

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. dle ustanovení § 301 Zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, schvaluje nabývání vlastních kmenových akcií na jméno bez omezení převoditelnosti za těchto podmínek:

- nejvyšší množství akcií, které může společnost nabýt: 23.710 ks (slovy: dvacet tři tisíce sedm set deset kusů) o nominální hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za 1 ks,
- doba platnosti usnesení řádné valné hromady činí 24 měsíců,
- nejnižší cena, za níž může společnost nabýt jednu akcii, činí 300,-- Kč (slovy: tři sta korun českých),
- nejvyšší cena, za níž může společnost nabýt jednu akcii, činí 500,-- Kč (slovy: pět set korun českých),
- konkrétní cenu ve výše uvedeném rozsahu určí představenstvo společnosti.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě schválit nabytí vlastních akcií za účelem konsolidace akcionářské struktury. Akcionářům, kteří vlastní akcie na jméno bez omezení převoditelnosti, tak bude dána možnost dosáhnout výnosu z těchto cenných papírů.

Představenstvo společnosti předpokládá, že takto nabyté vlastní akcie v dalším období odprodá akcionářům - obcím.

Valná hromada akcionářů konaná 18.6.2013 schválila změnu formy akcií z akcií na majitele na akcie na jméno. Tato transakce byla 31.3.2014 zakončena nedobrovolnou dražbou cenných papírů. V zákonné lhůtě si akcie vyměnilo 24 akcionářů. Ti společně s vydražitelem akcií, které byly předmětem nedobrovolné dražby, v současné době vlastní 23.710 ks akcií na jméno naší společnosti.

Cena akcie ze znaleckého posudku, který byl zpracován před dražbou cenných papírů, činila 288,-- Kč/1 ks. Cena dosažená vydražením činila 273,65 Kč/1 ks. Představenstvo společnosti navrhuje s ohledem na uvedené hodnoty cenové rozpětí pro výkup vlastních akcií od 300,-- do 500,-- Kč/1 ks.

10. Projednání a schválení vytvoření zvláštního rezervního fondu dle § 316 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.**Návrh usnesení:**

- Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje dle ustanovení § 316 Zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, vytvoření zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie.
- Zvláštní rezervní fond bude vytvořen ke dni, kdy společnost vykáže vlastní akcie v rozvaze, a to ve stejné výši.

- Zvláštní rezervní fond může být zrušen nebo snížen, a to i bez souhlasu valné hromady, v případě, že společnost vlastní akcie zcela nebo zčásti cizí nebo je použije ke snížení základního kapitálu. Jiné využití zvláštního rezervního fondu se nepřipouští.
- Na vytvoření a doplňování zvláštního rezervního fondu dle tohoto usnesení valné hromady bude použit nerozdělený zisk společnosti.

Zdůvodnění:

Vytvoření zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie požaduje ZOK.

11. Závěr.

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 zástupcova oprávnění při jednání valné hromady dne 17.6.2014, 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 zástupcova 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 2013 a podklady k bodům pořadu jednání číslo 2 a 4 až 10 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“ (podsekce „Řádná valná hromada 2014“).

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.

Představenstvo společnosti