

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,

**kteř se konalo dne 17. 6. 2014 od 10.00 hodin,
v sídle společnosti**

Na základě oznámení představenstva o svolání valné hromady se dne 17. června 2014 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 14. května 2014. 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. K bodu č. 9 navrženého programu jednání valné hromady byl v souladu s ustanovením § 361 zákona o obchodních korporacích doručen dne 5. června 2014 do datové schránky společnosti protinávrh akcionáře Město Pardubice. Podle ustanovením § 362 zákona o obchodních korporacích představenstvo oznámilo akcionářům znění protinávrhu se svým stanoviskem odesláním dopisu všem akcionářům dne 6. června 2014.

Společnost vydala 1 317 524 ks akcií po 1.000,- Kč jmenovité hodnoty s 1 317 524 hlasy.

Při zahájení valné hromady bylo na valné hromadě přítomno osobně nebo prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 23 akcionářů, kteří vlastnili nebo zastupovali 903 825 akcií, což představuje 68,60 % základního kapitálu společnosti. Celkem se valné hromady zúčastnilo 29 akcionářů, kteří vlastnili nebo zastupovali 950 761 akcií, což představuje 72,16 % 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 Ing. Jaroslav Trávníček.

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 2013 a návrh na rozdělení zisku.
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, k výsledku řádné účetní závěrky za rok 2013, 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 2013, rozhodnutí o rozdělení zisku a schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady.
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.
6. Rozhodnutí o nových stanovách společnosti.
7. Volba členů představenstva a dozorčí rady.
8. Schválení smluv o výkonu funkce.
9. Projednání a schválení rozhodnutí o nabývání vlastních akcií.
10. Projednání a schválení vytvoření zvláštního rezervního fondu dle § 316 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
11. Závěr.

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

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

Následně předal slovo řediteli společnosti 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. Žádné 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. Josefa Holuba a Ilonu Brožovou.“

Valná hromada přijala usnesení č. 4 - Osoby pověřené sčítáním hlasů - skrutátoři:

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., volí dle článku 13 bodu 1 stanov za osoby pověřené sčítáním hlasů Janu Strouhalovou, Janu Vomočilovou, Čeňka Jůzla a Ing. Michala Panáčka“

Předseda valné hromady požádal zvolené členy orgánů valné hromady, aby se ujali svých funkcí a valná hromada pokračovala v jednání dle programu.

2. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku. Řádná účetní závěrka za rok 2013 a návrh na rozdělení zisku.

Předseda valné hromady, Ing. Miroslav Černý, předal slovo řediteli společnosti Josefu Hradovi, který přednesl zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku, o řádné účetní závěrce za rok 2013. Po přednesení zpráv seznámil předseda valné hromady akcionáře s návrhem představenstva na rozdělení zisku a na výplatu odměn členům představenstva a dozorčí rady.

Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, zda jsou nějaké požadavky na vysvětlení ohledně přednesené zprávy představenstva, nebo návrhu na rozdělení zisku? Žádné 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 2013, 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. Žádné požadavky na vysvětlení nebyly vzneseny.

4. 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.

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. Žádné požadavky na vysvětlení 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 výroční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti, která byla předložena valné hromadě představenstvem společnosti.“

Valná hromada přijala usnesení č. 6 - Řádná účetní závěrka za rok 2013

„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 přijala usnesení č. 7 - Rozdělení zisku

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 přijala usnesení č. 8: Schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady

„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.“

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.

Ing. Miroslav Černý předal slovo řediteli společnosti, který přednesl zprávu představenstva o odůvodnění vyloučení přednostního práva upsat nové akcie a poté přednesl návrh usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti o 9,292.000,-- Kč formou peněžitých vkladů.

Navržené usnesení, které předkládá představenstvo valné hromadě a které bylo teď předneseno, je celé popsáno v předloženém písemném podkladu, který jste všichni obdrželi společně s pozvánkou na valnou hromadu, a bude schvalováno jako celek v podobě, která Vám byla předložena.

Ing. Miroslav Černý přednesl návrh usnesení na souhlas se započtením pohledávek na splacení emisního kursu, poté předal slovo řediteli společnosti Josefu Hradovi, který seznámil akcionáře s návrhem smluv o započtení pohledávek akcionářů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu.

Podle informace od představenstva nebyl k návrhu předkládanému představenstvem předložen žádný protinávrh.

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 projednávanému bodu pořadu jednání.

Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, zda jsou nějaké požadavky na vysvětlení, návrhy či protinávrhy k tomuto bodu pořadu jednání. Žádné požadavky na vysvětlení ani protesty podány nebyly.

Předseda valné hromady upozornil akcionáře, že navrhovaná usnesení č. 9 a 10 musí být schválena alespoň $\frac{3}{4}$ hlasů přítomných akcionářů na valné hromadě a to každého druhu akcií a usnesení č. 11 musí být schváleno alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů na valné hromadě.

Dle informace z registračního místa bylo konstatováno, že valná hromada je schopna usnášení. Bylo přistoupeno k hlasování o usneseních č. 9, 10 a 11, a to na hlasovacím lístku „D“.

Valná hromada přijala usnesení č. 9 - 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 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 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 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 přijala usnesení č. 11 - Návrhy smluv o započtení pohledávek akcionářů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu

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.

6. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý uvedl, že návrh nových stanov společnosti reaguje na ustanovení a požadavky ZOK a byl zaslán všem akcionářům společnosti společně s pozvánkou na valnou hromadu. Na webových stránkách společnosti <http://www.vakcr.cz/> je uveřejněn návrh stanov s vysvětlivkami k vybraným bodům.

Ing. Miroslav Černý předal slovo řediteli společnosti Josefu Hradovi, který společně s předsedou valné hromady seznámil akcionáře s úplným zněním stanov.

Ing. Miroslav Černý dále uvedl, že podle informace od představenstva nebyl k návrhu předkládanému představenstvem předložen žádný protinávrh.

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 požadavky na vysvětlení. Žádné požadavky na vysvětlení podány nebyly.

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 „E“.

Valná hromada přijala usnesení č. 12 – Rozhodnutí o nových stanovách společnosti

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

7. Volba členů představenstva a dozorčí rady

Předseda valné hromady, ing. Miroslav Černý oznámil akcionářům, že k datu konání valné hromady končí mandát člena představenstva MVDr. Ivana Jeníka jako náhradního člena představenstva. Jmenovaný od 1.1.2014 nahradil v představenstvu Josefa Hrada, který k 31.12.2013 odstoupil z funkce člena představenstva a dále k datu 31.5.2014 skončil mandát člena představenstva Ing. Jaroslava Trávníčka. K datu konání valné hromady končí mandát jmenovaného jako náhradního člena představenstva.

Představenstvo společnosti navrhuje oba jmenované zvolit do představenstva znovu.

Předseda valné hromady dále uvedl, že k datu 31.5.2014 skončil mandát členů dozorčí rady Františka Pilného, Mgr. Petra Řezníčka a rady Ing. Pavla Šotoly. K datu konání valné hromady končí mandát jmenovaných jako náhradních členů dozorčí rady,

Předseda valné hromady dále uvedl, že v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písmeno e) a f) ZOK náleží volba členů představenstva a dozorčí rady do výlučné pravomoci valné hromady.

Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, zda jsou nějaké protinávryhy nebo požadavky na vysvětlení. Žádné 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. 13 až 17 a to na hlasovacím lístku „F“.

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

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. volí s účinností od 17.6.2014 za člena představenstva MVDr. Ivana Jeníka.“

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

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. volí s účinností od 17.6.2014 za člena představenstva Ing. Jaroslava Trávníčka.“

Valná hromada přijala usnesení č. 15 - Volba člena dozorčí rady.

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. volí s účinností od 17.6.2014 za členku dozorčí rady Kateřinu Jánskou.“

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

„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 přijala usnesení č. 17 - Volba člena dozorčí rady.

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. volí s účinností od 17.6.2014 za člena dozorčí rady Ing. Pavla Šotolu.“

8. Schválení smluv o výkonu funkce.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k projednávání bodu 8 programu jednání valné hromady a uvedl, že změnu smluv o výkonu funkce představenstvo valné hromadě navrhuje v souvislosti s účinností ZOK. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady náleží do výlučné pravomoci valné hromady.

Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, zda někdo požaduje přednesení úplného znění smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti. Nikdo z přítomných to nepožadoval. Potom přečetl navrhované usnesení, které předkládá valné hromadě představenstvo společnosti.

Ing. Miroslav Černý se dále dotázal akcionářů, zda jsou nějaké protinávryhy nebo požadavky na vysvětlení. Žádné podány nebyly.

Dle informace z registračního místa bylo konstatováno, že valná hromada je schopna usnášení. Bylo přistoupeno k hlasování o usnesení č. 18, a to na hlasovacím lístku „G“.

Valná hromada přijala usnesení č. 18 – Smlouvy o výkonu funkce

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.

9. Projednání a schválení rozhodnutí o nabývání vlastních akcií.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý uvedl, že 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.

Ing. Miroslav Černý dále uvedl, že podle informace od představenstva byl v souladu s ustanovením § 361 zákona o obchodních korporacích doručen dne 5. června 2014 do datové schránky společnosti protinávrh akcionáře Město Pardubice. Podle ustanovením § 362 zákona o obchodních korporacích představenstvo oznámilo akcionářům znění protinávru se svým stanoviskem odesláním dopisu všem akcionářům dne 6. června 2014. Předseda valné hromady přečetl protinávrh akcionáře Město Pardubice. Protinávrh viz. Příloha.

Předseda valné hromady přednesl obsah následujícího navrhovaného usnesení. Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, zda jsou nějaké požadavky na vysvětlení. Žádné požadavky na vysvětlení podány nebyly.

Předseda valné hromady znovu přednesl navrhované usnesení a seznámil akcionáře s postupem hlasování v tomto bodu pořadu jednání. V případě, že návrh předložený představenstvem bude přijat, bude valná hromada následně rozhodovat o protinávru číslo 1, bod b) akcionáře města Pardubice. Bod číslo 2 protinávru již bude v tuto chvíli bezpředmětný. V případě, že návrh předložený představenstvem přijat nebude, bude valná hromada rozhodovat o protinávru číslo 1 akcionáře města Pardubice jako o celku. V případě, že ani protinávrh číslo 1 akcionáře města Pardubice nebude přijat, bude valná hromada rozhodovat o protinávru číslo 2 akcionáře města Pardubice.

Dle informace z registračního místa bylo konstatováno, že valná hromada je schopna usnášení. Bylo přistoupeno k hlasování o usnesení č. 19 a to na hlasovacím lístku „H“.

Valná hromada přijala usnesení č. 19 –: Nabývání vlastních akcií

„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

Předseda valné hromady oznámil akcionářům, že vzhledem k tomu, že návrh představenstva byl přijat o protinávru číslo 1, bod a) akcionáře Statutární Město Pardubice se již hlasovat nebude a bod číslo 2 protinávru je bezpředmětný. Předseda valné hromady přistoupl k hlasování o protinávru číslo 1, bod b) města Pardubice.

Dle informace z registračního místa bylo konstatováno, že valná hromada je schopna usnášení. Bylo přistoupeno k hlasování o usnesení č. 21 a to na hlasovacím lístku „I“.

Valná hromada nepřijala usnesení č. 21 –: Nabývání vlastních akcií – protinávrh akcionáře 1b).

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

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupl k projednání a schválení vytvoření zvláštního rezervního fondu dle § 316 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Ing. Miroslav Černý uvedl, že vytvoření zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie požaduje ZOK..

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

Dle informace z registračního místa bylo konstatováno, že valná hromada je schopna usnášení. Bylo přistoupeno k hlasování o usnesení č. 23 a to na hlasovacím lístku „K“.

Valná hromada přijala usnesení č. 23 –: Vytvoření rezervního fondu

„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 zcizí 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.

11. 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: 950761,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	950759,00 hlasů	100,00 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	2,00 hlasů	0,00 %
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: 950761,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	950761,00 hlasů	100,00 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 3 - Ověřovatelé zápisu

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., volí dle článku 13 bodu 1 stanov za ověřovatele zápisu Ing. Josefa Holuba a Ilonu Brožovou.

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 950761,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	950761,00 hlasů	100,00 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,00 %
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: 950761,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	950761,00 hlasů	100,00 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,00 %
Neodevzaných	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 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: 950761,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	950759,00 hlasů	100,00 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	2,00 hlasů	0,00 %
Neodevzaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 6 - Řádná účetní závěrka za rok 2013

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013, která byla předložena valné hromadě představenstvem společnosti.

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 950761,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	950759,00 hlasů	100,00 %
Proti	2,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,00 %
Neodevzaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 7 - Rozdělení zisku

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

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 950761,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	941108,00 hlasů	98,98 %
Proti	2,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	9651,00 hlasů	1,02 %
Neodevzaných	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. 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.

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 950761,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	882785,00 hlasů	92,85 %
Proti	9504,00 hlasů	1,00 %
Zdrželo se	58472,00 hlasů	6,15 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 9 - Zvýšení základního kapitálu o 9,292.000,-- Kč

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.

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

Během hlasování bylo přítomno: 950759,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	950759,00 hlasů	100,00 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 10 - Souhlas se započtením pohledávek akcionářů

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 valně hromadě představenstvem společnosti a který tvoří přílohu tohoto usnesení.

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

Během hlasování bylo přítomno: 950759,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	950759,00 hlasů	100,00 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 11 - Návrhy smluv o započtení pohledávek akcionářů

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 valně hromadě představenstvem společnosti a které tvoří přílohu tohoto usnesení.

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

Během hlasování bylo přítomno: 950759,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	950759,00 hlasů	100,00 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 12 - Rozhodnutí o nových stanovách společnosti

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

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

Během hlasování bylo přítomno: 950612,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	950612,00 hlasů	100,00 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 13 - Volba člena představenstva

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. volí s účinností od 17.6.2014 za člena představenstva MVDr. Ivana Jeníka

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 950608,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	950608,00 hlasů	100,00 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
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 17.6.2014 za člena představenstva Ing. Jaroslava Trávníčka

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 950608,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	837237,00 hlasů	88,07 %
Proti	6871,00 hlasů	0,72 %
Zdrželo se	106500,00 hlasů	11,20 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,01 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 15 - Volba člena dozorčí rady

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. volí s účinností od 17.6.2014 za členku dozorčí rady Kateřinu Jánskou

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 950608,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	943379,00 hlasů	99,24 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	7229,00 hlasů	0,76 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 16 - Volba člena dozorčí rady

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. volí s účinností od 17.6.2014 za člena dozorčí rady Mgr. Petra Řezníčka

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 950608,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	950608,00 hlasů	100,00 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 17 - Volba člena dozorčí rady

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. volí s účinností od 17.6.2014 za člena dozorčí rady Ing. Pavla Šotolu.

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 950608,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	944769,00 hlasů	99,39 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	5839,00 hlasů	0,61 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 18 - Smlouvy o výkonu funkce

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 950608,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	950608,00 hlasů	100,00 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 19 - Nabývání vlastních akcií

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...

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 914503,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	863728,00 hlasů	94,45 %
Proti	48627,00 hlasů	5,32 %
Zdrželo se	2148,00 hlasů	0,23 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 20 - Nabývání vlastních akcií - protinávrh akcionáře 1a)

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 0,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	0,00 hlasů	0,00 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	100,00 %

O usnesení se nehlasovalo.

Usnesení č. 21 - Nabývání vlastních akcií -protinávrh akcionáře 1b)

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 914503,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	58452,00 hlasů	6,39 %
Proti	774880,00 hlasů	84,73 %
Zdrželo se	81171,00 hlasů	8,88 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení nebylo přijato.

Usnesení č. 22 - Nabývání vlastních akcií - protinávrh akcionáře 2)

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 0,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	0,00 hlasů	0,00 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	100,00 %

O usnesení se nehlasovalo.

Usnesení č. 23 - Vytvoření rezervního fondu

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 zcizí 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.

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 914503,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	865876,00 hlasů	94,68 %
Proti	48627,00 hlasů	5,32 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

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 12:21 hodin.

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

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

.....
Ing. Josef Holub
ověřovatel zápisu

.....
Ilona Brožová
ověřovatel zápisu