

## Notářský zápis

sepsaný dne dvanáctého srpna roku dvou tisícího patnáctého (12.8.2015) JUDr. Olgou Zavoralovou, notářkou v Chrudimi, se sídlem Chrudim IV, Široká 83, na místě samém, v sídle společnosti v Chrudimi, Novoměstská 626 -----

na žádost obchodní korporace **Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.**, se sídlem Chrudim, Novoměstská 626, PSČ 537 28, IČ 481 71 590 -----  
jejíž právní subjektivita byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 957 -----  
o -----

-----**r o z h o d n u t í**-----

-----**orgánu právnické osoby –valné hromady společnosti**-----

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

přijatých v průběhu jednání valné hromady, které se konalo dne dvanáctého srpna roku dvou tisícího patnáctého (12.8.2015) v sídle společnosti na shora uvedené adrese.-----

**Za prvé:**Jednání řádné valné hromady obchodní společnosti zahájil v 10:07 hod. předseda představenstva akciové společnosti, pan Ing. Jaroslav Trávníček, a konstatoval, že byl představenstvem pověřen řízením řádné valné hromady, a to do doby než bude zvolen její předseda. Přítomným sdělil, že do doby než budou zvoleni funkcionáři valné hromady pověřilo představenstvo výkonem těchto funkcí pracovníky společnosti M3V Praha.-----  
Konstatoval, že stanovami společnosti je určeno, že valná hromada je schopna usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu, nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.-----

Konstatoval, že dle zprávy prezenčního střediska sepsané v protokolu podle zápisu do listiny přítomných provedené v 10:03:18 hodin jsou na valné hromadě přítomni osobně nebo prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci akcionáři, kteří vlastní nebo zastupují akcie v hodnotě 1 119 425 000 Kč, což představuje 84,38 % základního kapitálu společnosti sníženého o akcie bez hlasovacího práva. Konstatoval tedy, že **valná hromada je schopna usnášení.**-----

Poté sdělil, že představenstvo společnosti navrhlo pořad jednání valné hromady. Pořad jednání s pozvánkou na valnou hromadu ze dne 9.7.2015 obdrželi akcionáři vlastníci akcie na jméno doporučeným dopisem rozeslaným 9.7.2015. Doplnění programu valné hromady bylo akcionářům rozesláno dne 31. července 2015. Veškeré podklady byly zveřejněny na internetové adrese <http://www.vakcr.cz>.-----

Do podkladových materiálů jednání valné hromady mohli akcionáři nahlédnout v sídle společnosti třicet dnů přede dnem zasedání řádné valné hromady.-----

Předseda představenstva, pan Ing. Jaroslav Trávníček, požádal Ing. Miroslava Černého, pověřeného zástupce společnosti M3V Praha, aby přednesl informace související s průběhem valné hromady.-----

Pan Ing. Miroslav Černý seznámil přítomné s programem jednání, dle citované pozvánky doplněný o návrh kvalifikovaného akcionáře Města Luže:-----

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů. -----
2. Změna stanov společnosti -----
3. Volba do představenstva a dozorčí rady -----
4. Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku dosaženého k 31.12.2014. -----
5. Projednání a schválení návrhu odměn členů představenstva a dozorčí rady. -----
6. Zvýšení základního kapitálu o 1,956.000,-- 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 upsání akcií a o započtení pohledávek akcionářů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu. -----
7. Zvýšení základního kapitálu o 4,021.000,-- Kč formou nepeněžitého vkladu akcionáře obec Rosice. -----
8. Projednání a schválení rozhodnutí o nabývání vlastních akcií s omezenou převoditelností. Projednání a schválení následného prodeje těchto akcií. -----
9. Projednání a schválení vytvoření zvláštního rezervního fondu dle § 316 zákona o obchodních korporacích. -----
10. Projednání a schválení změny práv akcií u akcií na jméno na akcie na jméno s omezenou převoditelností. Projednání a schválení změny stanov společnosti. -----
11. Závěr -----

Ing. Miroslav Černý představil členy představenstva a členy dozorčí rady společnosti a seznámil přítomné s některými ustanoveními stanov společnosti vztahujícími se k jednání valné hromady, zejména o způsobu hlasování na hlasovacích lístcích a o podávání protinávrhů a žádostí o vysvětlení.-----

V souladu s bodem 1. pořadu jednání, ředitel společnosti, pan Josef Hrad, sdělil, že představenstvo navrhlo zvolit za předsedu valné hromady pana Ing. Miroslava Černého. Konstatoval, že podle platných stanov společnosti pro přijetí rozhodnutí dle bodu 1 pořadu jednání je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů. -----  
Poté vyzval akcionáře k přednesu případných návrhů, protinávrhů nebo požadavků na vysvětlení. Žádné návrhy, protinávrhy nebo požadavky na vysvětlení nebyly vneseny. Poté vyzval k hlasování. Po provedeném hlasování na hlasovacím lístku „A“, podle výsledků hlasování sděleného osobami pověřenými sčítáním hlasů, pan Josef Hrad konstatoval, že návrh: -----

**Usnesení č.1: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. volí dle článku 9 bodu 1 stanov za předsedu valné hromady Ing. Miroslava Černého. -----**

s výsledkem hlasování: -----  
přítomno: 1 137 950 hlasů, pro: 1 137 950 hlasů tj. 100 %, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 0 hlasů, neodevzdaných: 0 hlasů -----

**Usnesení bylo přijato. -----**

Zvolený předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k volbě dalších orgánů valné hromady a konstatoval, že představenstvo společnosti navrhlo zvolit zapisovatelem paní Mgr. Lenku Macháčkovou, ověřovateli zápisu Ing. Josefa Holuba a Janu Strouhalovou, osobami pověřenými sčítáním hlasů paní Ilonu Brožovou, paní Janu Vomočilovou, pana Čenka Jůzla a pana Ing. Michala Panáčka. -----

Konstatoval, že podle platných stanov společnosti pro přijetí rozhodnutí je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů. Poté vyzval akcionáře k přednesu případných návrhů, protinávrhů nebo požadavků na vysvětlení. Žádné návrhy, protinávrhy nebo požadavky na vysvětlení nebyly vzneseny. Poté vyzval k hlasování. Po provedeném hlasování na hlasovacím lístku „B“, podle výsledků hlasování sděleného osobami pověřenými sčítáním hlasů, Ing. Miroslav Černý konstatoval, že valná hromada rozhodla k předneseným návrhům usnesení takto: -----

**Usnesení č.2: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. volí dle článku 9 bodu 1 stanov za zapisovatele valné hromady Mgr. Lenku Macháčkovou. -----**

s výsledkem hlasování: -----  
přítomno: 1 137 954 hlasů, pro: 1 137 950 hlasů tj. 100 %, proti: 4 hlasy, zdrželo se: 0 hlasů, neodevzdaných: 0 hlasů -----

**Usnesení bylo přijato. -----**

**Usnesení č.3: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. volí dle článku 9 bodu 1 stanov za ověřovatele zápisu Ing. Josefa Holuba a Janu Strouhalovou ---**

s výsledkem hlasování: -----  
přítomno: 1 137 954 hlasů, pro: 1 128 125 hlasů tj. 99,14 %, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 4 hlasy, neodevzdaných: 9 825 hlasů tj. 0,86% -----

**Usnesení bylo přijato. -----**

**Usnesení č.4: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. volí dle článku 9 bodu 1 stanov za osoby pověřené sčítáním hlasů Ilonu Brožovou, Janu Vomočilovou, Čenka Jůzla a Ing. Michala Panáčka. -----**

s výsledkem hlasování: -----  
přítomno: 1 137 954 hlasů, pro: 1 128 129 hlasů tj. 99,14 %, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 0 hlasů, neodevzdaných: 9 825 hlasů tj. 0,86% -----

**Usnesení bylo přijato. -----**

**Za druhé:** Poté bylo přistoupeno k projednání změny stanov dle doplněného pořadu jednání na žádost kvalifikovaného akcionáře Města Luže. Po přečtení návrhů usnesení předsedající valné hromady vyzval akcionáře k přednesu případných návrhů, protinávrhů nebo požadavků na vysvětlení. -----

Zástupce akcionáře Města Hlinsko, pan starosta, vznesl návrh změny stanov, ve smyslu aby první valná hromada společnosti konaná po volbách do obecních zastupitelstev měla na pořadu jednání volbu orgánů společnosti. Vysvětlení k návrhu změny stanov podal zástupce Města Luže. -----

Předseda valné hromady přistoupil k hlasování o navržených usneseních. Konstatoval, že podle platných stanov společnosti pro přijetí rozhodnutí je zapotřebí aspoň dvou třetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Po provedeném hlasování na hlasovacích lístcích „C“, podle výsledků hlasování sděleného osobami pověřenými sčítáním hlasů, Ing. Miroslav Černý konstatoval, že valná hromada rozhodla k předneseným návrhům takto: -----

**Usnesení č.5: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje následující změnu stanov společnosti: -----**

**Článek 13, odst. 7 nově zní: Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období pro každého jednotlivého člena představenstva je čtyřleté a jeho opětovná volba je možná. -----**

s výsledkem hlasování: -----

přítomno: 1 137 964 hlasů, pro: 1 127 907 hlasů tj. 99,12 %, proti: 2 hlasy, zdrželo se: 10 055 hlasů tj. 0,88%, neodevzdaných: 0 hlasů -----

**Usnesení bylo přijato. -----**

**Usnesení č.6: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje následující změnu stanov společnosti: -----**

**Článek 18, odst. 2 nově zní: Dozorčí rada společnosti má devět členů.-----**

s výsledkem hlasování: -----

přítomno: 1 137 964 hlasů, pro: 1 118 088 hlasů tj. 98,25 %, proti: 6 hlasů, zdrželo se: 10 045 hlasů tj. 0,88%, neodevzdaných: 9 825 hlasů tj. 0,87%-----

**Usnesení bylo přijato. -----**

**Usnesení č.7: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje následující změnu stanov společnosti: -----**

**Článek 18, odst. 3 nově zní: Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Funkční období pro každého jednotlivého člena dozorčí rady je čtyřleté a jeho opětovná volba je možná. -----**

s výsledkem hlasování: -----

přítomno: 1 137 964 hlasů, pro: 1 118 078 hlasů tj. 98,25 %, proti: 12 hlasů, zdrželo se: 10 049 hlasů tj. 0,88%, neodevzdaných: 9 825 hlasů tj. 0,87% -----

**Usnesení bylo přijato. -----**

Po vyhlášení výsledků hlasování k tomuto bodu pořadu jednání, vznesl nepřítomný akcionář Ing. Miroslav Frank prostřednictvím zmocněnkyně Ing. Ireny Grebeníčkové, **protest** v tomto znění: -----

„1.Na základě ustanovení § 424 odst. 1 ZOK podávám protest proti výsledkům hlasování v bodě 2 dnešní valné hromady: Změna stanov. -----

2.Důvodem je, že usnesení valné hromady bylo přijato v rozporu s právním řádem ČR – zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (ZOK), občanským zákoníkem (NOZ) č. 89/2012 Sb. a stanovami společnosti -----

Na základě principu o bezformálnosti právních jednání a v souladu s ustanovením § 559 NOZ a ustanovením § 424 odst. 1, kdy nejsem schopen, na této valné hromadě, zjistit všechny existující důvody pro neplatnost tohoto usnesení sděluji, že všechny přesné důvody pro vyslovení neplatnosti tohoto usnesení budou uvedeny v návrhu žaloby.-----

A to proto, že v průběhu valné hromady, ze které se nemohu vzdálit, nelze provést přesnou a precizní specifikaci všech důvodů pro neplatnost přijatého usnesení. Podaný protest, dle mého názoru, nemá dle právního řádu ČR suplovat žalobní návrh, kde budou uvedeny všechny přesné a precizní důvody. -----

3. Žádám, aby výše uvedený protest byl řádně zaprotokolován do zápisu z této valné hromady a byl přílohou zápisu.“ -----

**Za třetí:** : Předseda valné hromady přistoupil k bodu č. 3, volbě členů představenstva a dozorčí rady. Konstatoval, že k datu konání valné hromady odstoupili na základě ustanovení § 59 odst. 5 zákona o obchodních korporacích a článku 13 odst. 9 stanov společnosti z funkce člena představenstva PhDr. Magda Křivanová a Ing. Aleš Jiroutek. Vzhledem k tomu, že představenstvo společnosti je pětičlenné, voleni budou dva noví členové představenstva. -----  
K datu konání valné hromady odstoupili na základě ustanovení § 59 odst. 5 zákona o obchodních korporacích a článku 18 odst. 5 stanov společnosti z funkce člena dozorčí rady Ing. Zdenka Sedláčková, Jiří Sochor, Ing. Pavel Šotola a Tomáš Vagenknecht. Dozorčí rada společnosti je po změně stanov, kterou schválila dnešní valná hromada devítičlenná. K datu konání této valné hromady jsou obsazena dva místa, proto bude voleno sedm nových členů dozorčí rady. Představenstvo společnosti nenavrholo pro zvolení do funkcí členů představenstva a dozorčí rady konkrétní osoby. Na základě článku 9 odst. 5 stanov společnosti valná hromada hlasuje o návrzích v pořadí, v jakém byly předloženy. -----  
Představenstvu byl dne 28. 7. 2015 doručen návrh akcionáře Města Heřmanův Městec, navržený pan Josef Kozel, jako kandidát do představenstva -----  
Představenstvu byly dne 31. 7. 2015 doručeny návrhy akcionářů: -----  
-Města Proseč, navržený pan Jan Macháček, jako kandidát do dozorčí rady (11:52:49) -----  
-Města Chrast, navržená paní Martina Lacmanová, jako kandidát do dozorčí rady (13:14:59)  
-Města Třemošnice, navržený Ing. Miroslav Bubeník, jako kandidát do dozorčí rady (13:35:16)-----  
-Města Hlinsko, navržený pan Zdeňek Eis, jako kandidát do dozorčí rady (14:25:22) -----  
-Města Hlinsko, navržený pan Petr Matyášek, jako kandidát do dozorčí rady (14:25:22)-----  
-Města Hlinsko, navržený pan Jan Břeň, jako kandidát do dozorčí rady (14:25:22) -----  
-Města Hlinsko, navržený pan Miroslav Krčil, DiS, jako kandidát do představenstva (14:25:22). -----  
Další návrh byl představenstvu doručen dne 3. 8. 2015, navrhovatel akcionář Ing. Jiří Lengál, jako kandidát do dozorčí rady Ing. Jiří Lengál (10:24).-----

Dále předseda valné hromady konstatoval, že v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písmeno e) a f) zákona o obchodních korporacích náleží volba členů představenstva a dozorčí rady do výlučné pravomoci valné hromady. Valná hromada akcionářů konaná 17.6.2014 schválila vzor smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady společnosti. Z tohoto důvodu není do programu valné hromady zařazeno schválení smluv o výkonu funkce.-----

Poté předsedající přednesl navržená usnesení, vyzval kandidáty aby se představili a vyjádřili zda s kandidaturou vyjadřují svůj souhlas, což bylo učiněno. Po přečtení návrhů usnesení předsedající valné hromady vyzval akcionáře k přednesu případných návrhů, protinávrhů nebo požadavků na vysvětlení. -----  
Zástupce akcionáře Města Hlinsko vznesl protinávrh, navrhlo pana Marcela Vojtěcha, za kandidáta do dozorčí rady. -----

V souladu s ustanoveními stanov předseda valné hromady nejdříve přistoupil k hlasování o navržených usneseních. Konstatoval, že podle platných stanov společnosti pro přijetí rozhodnutí je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů. Po provedeném hlasování na hlasovacích lístcích „D, E, F, G, H I, J, K, L“, podle výsledků hlasování sděleného osobami pověřenými sčítáním hlasů, po přestávce na vyhodnocení výsledků hlasování, Ing. Miroslav Černý konstatoval, že valná hromada rozhodla k předneseným návrhům usnesení takto: -----

**Usnesení č.8: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. volí s účinností od 12.8.2015 za člena představenstva Josefa Kozla -----**

s výsledkem hlasování: -----

přítomno: 1 137 964 hlasů, pro: 1 125 542 hlasů tj. 98,91 %, proti: 9 443 hlasů tj. 0,83%,  
zdrželo se: 2 150 hlasů tj. 0,19%, neodevzdaných: 829 hlasů tj. 0,07%-----

**Usnesení bylo přijato. -----**

**Usnesení č. 9: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. volí s účinností od 12.8.2015 za člena představenstva Miroslava Krčila, DiS. -----**

s výsledkem hlasování: -----

přítomno: 1 137 964 hlasů, pro: 1 134 603 hlasů tj. 99,70 %, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 2 532  
hlasů tj. 0,22%, neodevzdaných: 829 hlasů tj. 0,08%-----

**Usnesení bylo přijato. -----**

**Usnesení č. 10: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. volí s účinností od 12.8.2015 za člena dozorčí rady Jana Macháčka-----**

s výsledkem hlasování: -----

přítomno: 1 137 964 hlasů, pro: 981 370 hlasů tj. 86,24 %, proti: 67 152 hlasů tj. 5,90%,  
zdrželo se: 88 613 hlasů tj. 7,79%, neodevzdaných: 829 hlasů tj. 0,07%-----

**Usnesení bylo přijato. -----**

**Usnesení č. 11: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. volí s účinností od 12.8.2015 za člena dozorčí rady Martinu Lacmanovou -----**

s výsledkem hlasování: -----

přítomno: 1 137 964 hlasů, pro: 1 118 859 hlasů tj. 98,32 %, proti: 6 538tj. 0,57%, zdrželo se:  
12 567 hlasů tj. 1,10%, neodevzdaných: 0 hlasů-----

**Usnesení bylo přijato. -----**

**Usnesení č. 12: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. volí s účinností od 12.8.2015 za člena dozorčí rady Ing. Miroslava Bubeníka-----**

s výsledkem hlasování: -----

přítomno: 1 137 964 hlasů, pro: 1 125 759 hlasů tj. 98,93 %, proti: 10 hlasů tj. 0,00%, zdrželo  
se: 12 195 hlasů tj. 1,07%, neodevzdaných: 0 hlasů-----

**Usnesení bylo přijato. -----**

**Usnesení č. 13: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. volí s účinností od 12.8.2015 za člena dozorčí rady Zdeňka Eise-----**

s výsledkem hlasování: -----

přítomno: 1 137 964 hlasů, pro: 1 074 178 hlasů tj. 94,39 %, proti: 34 571 hlasů tj. 3,04%,  
zdrželo se: 29 215 hlasů tj. 2,57%, neodevzdaných: 0 hlasů-----

**Usnesení bylo přijato. -----**

**Usnesení č. 14: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. volí s účinností od 12.8.2015 za člena dozorčí rady Petra Matyáška -----**

s výsledkem hlasování: -----

přítomno: 1 137 964 hlasů, pro: 1 008 004 hlasů tj. 88,58 %, proti: 93 406 hlasů tj. 8,21%,  
zdrželo se: 36 554 hlasů tj. 3,21%, neodevzdaných: 0 hlasů-----

**Usnesení bylo přijato. -----**

**Usnesení č. 15: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. volí s účinností od 12.8.2015 za člena dozorčí rady Jana Břeně -----**

s výsledkem hlasování: -----  
přítomno: 1 137 964 hlasů, pro: 1 041 603 hlasů tj. 91,53 %, proti: 67 156 hlasů tj. 5,90%,  
zdrželo se: 29 205 hlasů tj. 2,57%, neodevzdaných: 0 hlasů -----

**Usnesení bylo přijato.** -----

**Usnesení č. 16: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. volí s účinností od 12.8.2015 za člena dozorčí rady Ing. Jiřího Lengála -----**

s výsledkem hlasování: -----  
přítomno: 1 137 964 hlasů, pro: 241 485 hlasů tj. 21,22 %, proti: 553 908 hlasů tj. 48,68%,  
zdrželo se: 342 571 hlasů tj. 30,10%, neodevzdaných: 0 hlasů -----

**Usnesení nebylo přijato.** -----

Vzhledem ke skutečnosti, že usnesení č. 16, návrh na volbu Ing. Jiřího Lengála za člena dozorčí rady nebylo přijato, předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k hlasování o protinávru. Po provedeném hlasování na hlasovacím lístku „M“, podle výsledků hlasování sděleného osobami pověřenými sčítáním hlasů, Ing. Miroslav Černý konstatoval, že valná hromada rozhodla k přednesenému protinávru usnesení takto: -----

**Usnesení č. 17: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. volí s účinností od 12.8.2015 za člena dozorčí rady Marcela Vojtěcha -----**

s výsledkem hlasování: -----  
přítomno: 1 137 964 hlasů, pro: 1 025 293 hlasů tj. 90,10 %, proti: 85 661 hlasů tj. 7,53%,  
zdrželo se: 4 440 hlasů tj. 0,39%, neodevzdaných: 22 570 hlasů tj. 1,98%-----

**Usnesení bylo přijato.** -----

**Za čtvrté:** Návrh usnesení o rozdělení zisku dosaženého k 31.12.2014 přednesl ředitel společnosti, pan Josef Hrad. -----

Předseda valné hromady konstatoval, že podle platných stanov společnosti pro přijetí rozhodnutí je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů. Poté vyzval akcionáře k přednesu případných návrhů, protinávrhů nebo požadavků na vysvětlení. Žádné návrhy, protinávrhy nebo požadavky na vysvětlení nebyly vzneseny. Poté vyzval k hlasování. Po provedeném hlasování na hlasovacím lístku „N“, podle výsledků hlasování sděleného osobami pověřenými sčítáním hlasů, Ing. Miroslav Černý konstatoval, že valná hromada rozhodla k přednesenému návrhu takto:-----

**Usnesení č.18: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. rozhodla o rozdělení zisku takto: -----**

**Hospodářský výsledek k 31.12. 2014 ..... 3,929.353,38 Kč**

**Použití:-----**

**Převod do nerozděleného zisku minulých let.....3,929.353,38 Kč**

s výsledkem hlasování: -----  
přítomno: 1 137 964 hlasů, pro: 1 118 476 hlasů tj. 98,29 %, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 19 488  
hlasů tj. 1,71%, neodevzdaných: 0 hlasů -----

**Usnesení bylo přijato.** -----

**Za páté:** Návrh usnesení o schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady přednesl předseda valné hromady Ing. Černý. -----

Konstatoval, že podle platných stanov společnosti pro přijetí rozhodnutí je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů. Poté vyzval akcionáře k přednesu případných návrhů, protinávrhů nebo požadavků na vysvětlení. Žádné návrhy, protinávrhy nebo požadavky na vysvětlení nebyly vzneseny. Poté vyzval k hlasování. Po provedeném hlasování na hlasovacím lístku „O“, podle výsledků hlasování sděleného osobami pověřenými sčítáním hlasů, Ing. Miroslav Černý konstatoval, že valná hromada rozhodla k přednesenému návrhu takto:-----

**Usnesení č. 19: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. podle článku 23, odst. 2 platných stanov společnosti a v souladu s Pravidly pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady schválenými valnou hromadou akcionářů dne 19.6.2012 schvaluje odměny členů představenstva a dozorčí rady za rok 2014 v souhrnné výši 379.080,--Kč. Z této hodnoty činí odměny pro představenstvo 143.480,--Kč a pro dozorčí radu 235.600,--Kč.**-----

s výsledkem hlasování: -----  
přítomno: 1 137 964 hlasů, pro: 1 034 619 hlasů tj. 90,92 %, proti: 87 376 hlasů tj. 7,68%,  
zdrželo se: 15 969 hlasů tj. 1,40%, neodevzdaných: 0 hlasů-----

**Usnesení bylo přijato.**-----

**Za šesté:** Poté předsedající valné hromady přistoupil k projednání bodu 6 pořadu jednání.-----  
Ředitel společnosti, pan Josef Hrad, přednesl Zprávu představenstva o odůvodnění vyloučení přednostního práva upsat nové akcie podle ustanovení § 488 a následujících zákona o obchodních korporacích, s tím, že všichni akcionáři měli možnost seznámit se s návrhem usnesení o zvýšení základního kapitálu o 1,956.000,-- Kč formou peněžitých vkladů akcionářů s vyloučením přednostního práva akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu, souhlasu se započtením pohledávek akcionářů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu a schválení smluv o započtení pohledávek akcionářů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu. -----  
Předseda valné hromady, Ing. Miroslav Černý, vyzval akcionáře k přednesu případných dalších návrhů, protinávrhů nebo požadavků na vysvětlení. -----  
Požadavky na vysvětlení a své názory k přednesené důvodové zprávě představenstva vznesli akcionáři Ing. Jiří Lengál a pan Pavel Dobranský. Vysvětlení jim podal ředitel společnosti pan Josef Hrad. -----

Poté předsedající valné hromady vyzval přítomné akcionáře k hlasování. -----  
Konstatoval, že pro přijetí návrhu usnesení č. 22 je zapotřebí alespoň dvou třetinové většiny hlasů přítomných akcionářů a k usnesení č. 20 a 21 je nutný souhlas alespoň tří čtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií. -----

Před hlasováním požádal akcionář, pan Pavel Dobranský, o vytištění listiny přítomných, majitelů stejného druhu akcií, s rozlišením dle práv s nimi spojených, tedy přítomných akcionářů s akciemi s omezenou převoditelností a přítomných akcionářů s akciemi s neomezenou převoditelností. Po pětiminutové technické přestávce mu bylo předsedou valné hromady vyhověno. -----

Po provedeném hlasování na hlasovacím lístku „P“, podle výsledků hlasování sděleného osobami pověřenými sčítáním hlasů, Ing. Miroslav Černý konstatoval, že valná hromada rozhodla o předložených návrzích takto:-----



**Usnesení č.20: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje návrh zvýšení základního kapitálu o 1,956.000,--Kč formou peněžitých vkladů akcionářů s vyloučením přednostního práva akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu. -----**

**1. Rozsah zvýšení základního kapitálu:-----**

Základní kapitál se zvyšuje o částku 1,956.000,-- Kč (slovy: jeden milion devět set padesát šest tisíc korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Rozsah zvýšení základního kapitálu byl stanoven na základě výše pohledávek měst a obcí vzniklých z financování staveb vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a uvedených níže v bodu 4., které byly společnostmi evidovány k 9.7.2015. -----

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

Počet akcií: 1.956 ks (slovy: jeden tisíc devět set padesát šest kusů) -----  
 Jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) -----  
 Druh akcií: kmenové akcie -----  
 Forma akcií: akcie na jméno s omezenou převoditelností -----  
 Podoba akcií: listinné akcie -----

**3. Vyloučení přednostního práva:-----**

Přednostní právo akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu se vylučuje v důležitém zájmu společnosti, kterým je získání finančních prostředků za účelem pořízení nového vodohospodářského majetku využitelného ve vztahu k předmětu podnikání a optimalizace vodárenské infrastruktury.

**4. Určení upisovatelů k upsání nových akcií:-----**

K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu jsou oprávněni:-----

<u>Akcionář</u>	<u>Vklad (pohledávka) akcionáře (Kč)</u>	<u>Počet akcií (ks)</u>
Město Slatiňany	1,412.000,--	1.412
Město Proseč	544.000,--	544

Upisovatelé jsou územními samosprávnými celky (městy, obcemi) a stávajícími akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. -----

Emisní kurs dosud upsáných akcií byl zcela splacen. -----

**5. Místo, kde lze upsat akcie:-----**

V sídle společnosti: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim. -----

**6. Lhůta, ve které lze akcie upsat:-----**

Určení upisovatelé uvedení v bodu 4. upisují akcie formou smlouvy o upsání akcií, kterou uzavřou se společností ve lhůtě třiceti dnů počínaje dnem, ve kterém bude doručen upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií.-----

Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě určený upisovatel doručí do sídla společnosti akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií, přičemž podpis určeného upisovatele na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřen. -----

**7. Emisní kurs upisovaných akcií:-----**

**Emisní kurs je shodný pro všechny upisovatele a činí 1.000,- Kč na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty upsaných akcií.**-----

s výsledkem hlasování: -----  
přítomno: 1 129 602 hlasů, pro: 1 061 780 hlasů tj. 94,00 %, proti: 58 686 hlasů tj. 5,20%,  
zdrželo se: 9 136 hlasů tj. 0,80%, neodevzdaných: 0 hlasů -----

**Usnesení bylo přijato.** -----

**Usnesení č.21: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje návrh usnesení o započtení pohledávek akcionářů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu, v tomto znění:** -----

**Valná hromada akcionářů společnosti schvaluje, aby obchodní společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.:**-----

- **na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1,412.000,- Kč započtetla městu Slatiňany pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1,412.000,- Kč,**-----

- **na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 544.000,- Kč započtetla městu Proseč pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 544.000,- Kč,-- za podmínky, že započtení peněžitých pohledávek proti pohledávce na splacení pohledávek emisního kursu je provedeno v celém rozsahu navrhovaného zvýšení základního kapitálu.**-----

s výsledkem hlasování: -----  
přítomno: 1 129 602 hlasů, pro: 1 055 256 hlasů tj. 93,42 %, proti: 65 210 hlasů tj. 5,77%,  
zdrželo se: 9 136 hlasů tj. 0,81%, neodevzdaných: 0 hlasů -----

**Usnesení bylo přijato.** -----

**Usnesení č.22: 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.**-----

s výsledkem hlasování: -----  
přítomno: 1 129 602 hlasů, pro: 1 055 242 hlasů tj. 93,42 %, proti: 65 210 hlasů tj. 5,77%,  
zdrželo se: 9 150 hlasů tj. 0,81%, neodevzdaných: 0 hlasů -----

**Usnesení bylo přijato.** -----

Po vyhlášení výsledků hlasování k tomuto bodu pořadu jednání, vznesl akcionář p. Ing. Jiří Lengál **protest** v tomto znění: “Protestuji proti hlasování a přijetí usnesení v bodě 6, kdy, kromě jiného, nebyly splněny náležitosti dle § 488 odst. 1) a 4) Z.O.K. Protestuji proti přijetí usnesení dle bodu 6 dnešní V.H. z důvodu, že nebylo postupováno při hlasování dle § 417 odst.3. Z.O.K.”-----

**Za sedmé:** Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k projednávání bodu 7 programu jednání, a to je zvýšení základního kapitálu o 4,021.000,-- Kč formou nepeněžitého vkladu akcionáře Obec Rosice.-----

Po přečtení návrhů usnesení, předseda valné hromady vyzval akcionáře k přednesu případných návrhů, protinávrhů nebo požadavků na vysvětlení. Zástupce akcionáře společnosti URSA, spol. s r.o. podal námitku proti hlasování z důvodu neplatnosti znaleckého posudku. Vysvětlení o platnosti znaleckého posudku podal předseda valné hromady. -----

Předsedající vyzval akcionáře k hlasování na hlasovacím lístku „Q“. Konstatoval, že přijetí tohoto usnesení je dle zákona a stanov podmíněno schválením alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů na valné hromadě (§417 odst. 3) s tím, že akcionář nevykonává hlasovací právo, rozhoduje-li o jeho nepeněžitém vkladu (§426 písm. b). -----  
Po provedeném hlasování předsedající konstatoval, že valná hromada rozhodla o návrhu usnesení takto:-----

**Usnesení č.23: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., schvaluje předmět nepeněžitěho vkladu, oceněný postupem dle zákona č. 90/2012 Sb., předložený představenstvem společnosti takto: -----**

**Popis nepeněžitěho vkladu: stavba vodního díla nazývaného „Doplnění vodovodu - Rosice, Synčany“ ve vlastnictví obce Rosice, to vše z části v k.ú. Rosice u Chrasti, obec Rosice, okres Chrudim, z části v k.ú. Synčany, obec Rosice, okres Chrudim. Ocenění je uvedeno ve znaleckém posudku číslo 33/02/2014 znalce Ing. Jiřího Hlavatého jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17.11.1995 pod č. j. Spr. 2798/95, resp. ze dne 20.4.2000 pod č. j. Spr. 1382/2000. Ocenění nepeněžitěho vkladu je 4,021.000,-- Kč.-----**

s výsledkem hlasování: -----

přítomno: 1 073 072 hlasů, pro: 1 000 129 hlasů tj. 93,20 %, proti: 58 682 hlasů tj. 5,47%, zdrželo se: 14 261 hlasů tj. 1,33%, neodevzdaných: 0 hlasů-----

**Usnesení bylo přijato. -----**

**Usnesení č.24: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., schvaluje návrh zvýšení základního kapitálu o 4,021.000,--kč formou nepeněžitěho vkladu akcionáře Obec Rosice za těchto podmínek: -----**

**Důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu: -----**

**Získání vodohospodářského majetku využitelného ve vztahu k předmětu podnikání a optimalizace vodárenské infrastruktury. -----**

**Upisovatel:-----**

**Obec Rosice, IČ: 00270831, Rosice 96, 538 34 Rosice u Chrasti. -----**

**Způsob a rozsah tohoto zvýšení: -----**

**Zvýšení základního kapitálu bude provedeno neveřejnými úpisy nových akcií, a to nepeněžitým vkladem bez využití přednostního práva dosavadních akcionářů. Základní kapitál se zvyšuje o částku 4,021.000,-- Kč.-----**

**Navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií:-----**

**Akcie kmenové, listinné, na jméno, s omezenou převoditelností v počtu 4.021 ks.-----**

**Jmenovitá hodnota nových akcií:-----**

**1.000,-- Kč na 1 ks akcie. -----**

**Místo pro vnesení nepeněžitěho vkladu a pro upsání akcií: -----**

**V sídle společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim.-----**

**Lhůta pro vnesení nepeněžitěho vkladu a upsání akcií: -----**

**60dnů od přijetí usnesení valnou hromadou.**

**Emisní kurz upisovaných akcií:-----**

**Emisní kurz je shodný pro všechny upisovatele a činí 1.000,--Kč na každých 1.000,--Kč jmenovité hodnoty upsáných akcií.-----**

s výsledkem hlasování: -----  
přítomno: 1 086 261 hlasů, pro: 1 006 969 hlasů tj. 92,70 %, proti: 58 672 hlasů tj. 5,40%,  
zdrželo se: 7 431 hlasů tj. 0,68%, neodevzdaných: 13 189 hlasů tj. 1,22%-----

**Usnesení bylo přijato.** -----

Po vyhlášení výsledků hlasování k tomuto bodu pořadu jednání, vznesl akcionář p. Ing. Jiří Lengál **protest** v tomto znění: “Protestuji proti hlasování v bodě 7 dnešní V.H., protože nebyly doloženy podklady dle § 469 odst.1) Z.O.K. Protestuji proti hlasování a přijetí usnesení, kdy není postupováno dle § 417 odst. 3 Z.O.K.” -----

**Za osmé:** Předseda valné hromady přistoupil k bodu 8 projednání a schválení rozhodnutí o nabývání vlastních akcií s omezenou převoditelností a projednání a schválení následného prodeje těchto akcií. -----

Konstatoval, že představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě schválit nabytí vlastních akcií za účelem konsolidace akcionářské struktury. Společnost splňuje zákonné podmínky pro nabývání vlastních akcií dle ustanovení § 298 a následujících zákona o obchodních korporacích. Nabyté akcie společnost následně zcizí, neboť podle ustanovení Druhé směrnice Rady Evropského společenství č. 77/91/ES je nežádoucí, aby akciová společnost vlastnila vlastní akcie. Společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s vlastní 2.148 ks akcií na jméno s omezenou převoditelností emitovaných naší společností. Jako jediný vlastník těchto akcií není municipálním subjektem. Podíl těchto akcií na základním kapitálu činí 0,16 %. -----  
Představenstvo společnosti navrhuje stanovit výkupní cenu akcií ve výši, za kterou byly vykupovány akcie na jméno podle rozhodnutí valné hromady konané 17.6.2014. -----  
Takto nabyté vlastní akcie budou v dalším období odprodány akcionářům - obcím. V konečné fázi tedy dojde k přesunu akcií na jméno s omezenou převoditelností na obce a vlastnictví těchto akcií tak bude v souladu se stanovami společnosti. -----

Po přečtení návrhů usnesení, předseda valné hromady vyzval akcionáře k přednesu případných návrhů, protinávrhů nebo požadavků na vysvětlení. -----

Požadavky na vysvětlení vznesli akcionáři Ing. Jiří Lengál a pan Pavel Dobranský. Vysvětlení podal ředitel společnosti, pan Josef Hrad.-----

Ing. Irena Grebeníčková, zmocněnkyně akcionáře Ing. Miroslava Franka vznesla písemný požadavek na vysvětlení. -----

Vzhledem k obsažnosti tohoto požadavku, ředitel společnosti, pan Josef Hrad, sdělil, že vysvětlení bude podáno v písemné podobě a bude zveřejněno na webových stránkách společnosti. -----

Předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování na hlasovacím lístku „S“. -----

Konstatoval, že pro přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů. -----

Po provedeném hlasování Ing. Miroslav Černý konstatoval, že valná hromada rozhodla o návrhu usnesení takto: -----

**Usnesení č. 25: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. dle ustanovení § 301 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, schvaluje nabývání vlastních kmenových akcií na jméno s omezenou převoditelností za těchto podmínek:**-----

**Akcie budou vykoupěny od akcionáře Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., IČ: 48173002.**-----

**Nejvyšší množství akcií, které může společnost nabýt: 2.148 ks (slovy: dva tisíce jedno sto čtyřicet osm kusů) o nominální hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za 1 ks.**-----

**Cena, za níž může společnost nabýt jednu akcii, činí 387,-- Kč (slovy: tři sta osmdesát sedm korun českých).**-----

**Doba platnosti usnesení řádné valné hromady činí 24 měsíců.**-----

s výsledkem hlasování: -----

přítomno: 1 086 261 hlasů, pro: 935 444 hlasů tj. 86,12 %, proti: 58 684 hlasů tj. 5,40%, zdrželo se: 6 538 hlasů tj. 0,60%, neodevzdaných: 85 595 hlasů tj. 7,88%-----

**Usnesení bylo přijato.**-----

**Usnesení č. 26: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje podle článku 3 bodu 4 platných stanov společnosti prodej 2.148 ks vlastních akcií na jméno s omezenou převoditelností, které budou vykoupěny na základě rozhodnutí této valné hromady od akcionáře Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., za podmínky, že kupujícím bude stávající akcionář společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. - obec. Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. pověřuje představenstvo společnosti všemi činnostmi s tím spojenými.**-----

s výsledkem hlasování: -----

přítomno: 1 086 261 hlasů, pro: 903 029 hlasů tj. 83,13 %, proti: 80 538 hlasů tj. 7,41%, zdrželo se: 6 538 hlasů tj. 0,60%, neodevzdaných: 96 156 hlasů tj. 8,86%-----

**Usnesení bylo přijato.**-----

Po vyhlášení výsledků hlasování k tomuto bodu pořadu jednání, vznesl nepřítomný akcionář Ing. Miroslav Frank prostřednictvím zmocněnkyně Ing. Ireny Grebeníčkové, **protest** v tomto znění: -----

„1.Na základě ustanovení § 424 odst. 1 ZOK podávám protest proti výsledkům hlasování v bodě 8 dnešní valné hromady: Projednání a schválení rozhodnutí o nabývání vlastních akcií s omezenou převoditelností. Projednání a schválení následného prodeje. -----

2.Důvodem je, že usnesení valné hromady bylo přijato v rozporu s právním řádem ČR – zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (ZOK), občanským zákoníkem (NOZ) č. 89/2012 Sb. a stanovami společnosti -----

Na základě principu o bezformálnosti právních jednání a v souladu s ustanovením § 559 NOZ a ustanovením § 424 odst. 1, kdy nejsem schopen, na této valné hromadě, zjistit všechny existující důvody pro neplatnost tohoto usnesení sděluji, že všechny přesné důvody pro vyslovení neplatnosti tohoto usnesení budou uvedeny v návrhu žaloby.-----

A to proto, že v průběhu valné hromady, ze které se nemohu vzdálit, nelze provést přesnou a precizní specifikaci všech důvodů pro neplatnost přijatého usnesení. Podaný protest, dle mého názoru, nemá dle právního řádu ČR suplovat žalobní návrh, kde budou uvedeny všechny přesné a precizní důvody. -----

3. Žádám, aby výše uvedený protest byl řádně zaprotokolován do zápisu z této valné hromady a byl přílohou zápisu.“-----

**Za deváté:** Bodem č. 9 pořadu jednání valné hromady společnosti bylo projednání a schválení vytvoření zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie, dle § 316 zákona o obchodních korporacích. -----

Po přečtení návrhu usnesení, předseda valné hromady vyzval akcionáře k přednesu případných návrhů, protinávrhů nebo požadavků na vysvětlení. Žádné nebyly vzneseny. -----  
Předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování na hlasovacím lístku „T“. Konstatoval, že pro přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů. Po provedeném hlasování Ing. Miroslav Černý konstatoval, že valná hromada rozhodla o návrhu usnesení takto:-----

**Usnesení č. 27: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje dle ustanovení § 316 zákona o obchodních korporacích 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.**-----

s výsledkem hlasování: -----

přítomno: 1 086 261 hlasů, pro: 941 992 hlasů tj. 86,72 %, proti: 58 674 hlasů tj. 5,40%, zdrželo se: 0 hlasů, neodevzdaných: 85 595 hlasů tj. 7,88%-----

**Usnesení bylo přijato.**-----

**Za desáté:** Bodem č. 10 pořadu jednání bylo Projednání a schválení změny práv akcií u akcií na jméno na akcie na jméno s omezenou převoditelností. Projednání a schválení změny stanov společnosti. -----

Předseda valné hromady, Ing. Miroslav Černý, uvedl, že na základě rozhodnutí valné hromady konané 17.6.2014 společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. vykoupila 11.875 ks vlastních akcií na jméno.-----

K datu konání této valné hromady byly z výše uvedeného počtu prodány akcie následujícím akcionářům takto: Obec Krouna 561 ks, Obec Rabštejnská Lhota 2.523 ks, Město Nasavrky 419 ks, Město Hrochův Týnec 1.834 ks, Město Slatiňany 333 ks, Město Chrast 2.419 ks, Město Chrudim 2.643, Obec Sobětuchy 500 ks a Obec Podhořany 539 ks. -----

Po změně práv spojených s akciemi budou obce vlastnit v souladu se stanovami pouze akcie na jméno s omezenou převoditelností. -----

Změna stanov se týká pouze zvýšení počtu akcií na jméno s omezenou převoditelností a naopak snížení počtu akcií na jméno. Nové znění článku 3 odst. 1 (bez vlivu možného zvýšení základního kapitálu dle bodů 6 a 7 pořadu jednání valné hromady) bude v případě schválení následující:-----

Základní kapitál je rozvržen na akcie:-----

a)1,314.981 ks kmenových akcií na jméno po 1.000,-- Kč jmenovité hodnoty s omezenou převoditelností,-----

b)11.835 ks kmenových akcií na jméno po 1.000,-- Kč jmenovité hodnoty bez omezení převoditelnosti.-----

Po přečtení návrhu usnesení č. 28 se předseda valné hromady se dotázal akcionářů, zda jsou nějaké protinávrhy nebo požadavky na vysvětlení. -----

Písemnou žádost na vysvětlení k tomuto bodu podal nepřítomný akcionář Ing. Miroslav Frank prostřednictvím zmocněnkyně Ing. Ireny Grebeníčkové. Vysvětlení podal ředitel společnosti, pan Josef Hrad.-----

Žádost na vysvětlení k tomuto bodu vznesl Ing. Jiří Lengál, vysvětlení podal ředitel společnosti, pan Josef Hrad.-----

Předseda valné hromady vyzval k hlasování na hlasovacím lístku „U“. Konstatoval, že pro přijetí usnesení je zapotřebí je nutný souhlas alespoň dvou třetin přítomných akcionářů a také souhlas alespoň tří čtvrtin přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie (těch přítomných akcionářů, kteří vlastní akcie, jichž se daným rozhodnutím dotkne změna).-----

Po provedeném hlasování Ing. Miroslav Černý konstatoval, že valná hromada rozhodla o návrhu usnesení takto:-----

**Usnesení č. 28: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. rozhodla o změně práv v listinné podobě, které společnost nabyla na základě rozhodnutí valné hromady konané 17.6.2014, na akcie na jméno s omezenou převoditelností.-----**

**Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. pověřuje představenstvo společnosti, aby na základě tohoto usnesení provedlo změnu stanov v článku 3, odst. 1, písm. a) a b).-----**

s výsledky hlasování -----

a) potřeba souhlasu alespoň dvou třetin přítomných akcionářů:-----

přítomno: 1 086 261 hlasů, pro: 913 580 hlasů tj. 84,10 %, proti: 58 688 hlasů tj. 5,40%, zdrželo se: 28 398 hlasů tj. 2,61%, neodevzaných: 85 595 hlasů tj. 7,89% -----

**Usnesení bylo přijato.-----**

b) potřeba souhlasu alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů jejichž akcie se mění (Obec Krouna, Obec Rabštejnská Lhota, Město Nasavrky, Obec Hrochův Týnec, Město Slatiňany, Město Chrast, Město Chrudim, Obec Sobětuchy a Obec Podhořany):-----

přítomno: 6 995 hlasů, pro: 6 995 hlasů tj. 100 %, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 0 hlasů, neodevzaných: 0 hlasů -----

**Usnesení bylo přijato.-----**

Po vyhlášení výsledků hlasování k tomuto bodu pořadu jednání, vznesl akcionář p. Ing. Jiří Lengál **protest** v tomto znění: “Protestuji proti hlasování o změnách práv akcií a projednání a schválení změny stanov společnosti. Protestuji proti přijetí rozhodnutí, nebylo postupováno v souladu s § 417 odst. 2).“-----

Po vyhlášení výsledků hlasování k tomuto bodu pořadu jednání, vznesl nepřítomný akcionář Ing. Miroslav Frank prostřednictvím zmocněnkyně Ing. Ireny Grebeníčkové, **protest** v tomto znění:-----

„1.Na základě ustanovení § 424 odst. 1 ZOK podávám protest proti výsledkům hlasování v bodě 8 dnešní valné hromady: Projednání a schválení změny práv akcií u akcií na jméno na akcie na jméno s omezenou převoditelností. Projednání a schválení změny stanov společnosti. Důvodem je, že usnesení valné hromady bylo přijato v rozporu s právním řádem ČR – zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (ZOK), občanským zákoníkem (NOZ) č. 89/2012 Sb. a stanovami společnosti -----

Na základě principu o bezformálnosti právních jednání a v souladu s ustanovením § 559 NOZ a ustanovením § 424 odst. 1, kdy nejsem schopen, na této valné hromadě, zjistit všechny existující důvody pro neplatnost tohoto usnesení sděluji, že všechny přesné důvody pro vyslovení neplatnosti tohoto usnesení budou uvedeny v návrhu žaloby.-----

A to proto, že v průběhu valné hromady, ze které se nemohu vzdát, nelze provést přesnou a precizní specifikaci všech důvodů pro neplatnost přijatého usnesení. Podaný protest, dle mého názoru, nemá dle právního řádu ČR suplovat žalobní návrh, kde budou uvedeny všechny přesné a precizní důvody. -----

2. Žádám, aby výše uvedený protest byl řádně zaprotokolován do zápisu z této valné hromady a byl přílohou zápisu.“ -----

Na závěr jednání předseda valné hromady, pan Ing. Miroslav Černý seznámil přítomné akcionáře s úplnými výsledky hlasování. -----

**Za jedenácté:** Stanovy společnosti v jejich úplném znění, obsahující změny přijaté na této valné hromadě: -----

**„STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI  
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.**

**I.**

**ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

**Článek 1**

**Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání**

1. Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.
2. Sídlo společnosti: Chrudim, Novoměstská 626, PSČ 537 28.
3. Identifikační číslo: 48171590.
4. Předmět podnikání společnosti:
  - a) Projektová činnost ve výstavbě,
  - b) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

**Článek 2**

**Základní kapitál**

1. Základní kapitál společnosti činí 1 332 793 000,-- Kč.
2. Základní kapitál je splacen v rozsahu 100 %.

**Článek 3**

**Akcie**

1. Základní kapitál je rozvržen na akcie:
  - a) 1,320.958 ks kmenových akcií na jméno po 1.000,-- Kč jmenovité hodnoty s omezenou převoditelností,
  - a) 11.835 ks kmenových akcií na jméno po 1.000,-- Kč jmenovité hodnoty bez omezení převoditelnosti.
2. Akcie jsou vydány v listinné podobě a nejsou imobilizovány.
3. K účinnosti převodu akcie se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře a předložení akcie společnosti.
4. Akcie na jméno s omezenou převoditelností jsou převoditelné jen po předchozím souhlasu valné hromady, a to pouze mezi akcionáři společnosti, nebo akcionářem společnosti a územním samosprávným celkem (obcí).
5. Společnost vede seznam akcionářů, do kterého se zapisují údaje stanovené zákonem o obchodních korporacích. Tento seznam obsahuje také datovou schránku nebo e-mailovou adresu akcionářů a číslo jejich bankovního účtu.



6. Má se za to, že akcionářem je ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového akcionáře do tohoto seznamu bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána.
7. Společnost vydá každému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů. Učiní tak bez zbytečného odkladu po doručení žádosti akcionáře.
8. Akcie může být ve spoluvlastnictví několika osob. Spoluvlastníci akcie se musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s akcií.
9. Společnost může vydat hromadné listiny. Hromadnou listinou se nahrazuje více akcií téhož druhu o stejné jmenovité hodnotě. Společnost je povinna vydat vlastníku hromadné listiny na jeho písemnou žádost jednotlivé akcie, popřípadě hromadné listiny, které je nahrazují.

#### **Článek 4 Práva akcionáře**

1. Akcionář má právo:
  - a) podílet se na řízení společnosti,
  - b) účastnit se valné hromady a hlasovat na ní,
  - c) požadovat a obdržet vysvětlení na valné hromadě k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady,
  - d) uplatňovat návrhy a protinavrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady,
  - e) podílet se na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře,
  - f) podílet se na likvidačním zůstatku v případě zrušení společnosti s likvidací.
2. Při uplatnění práva na vysvětlení k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady nesmí text žádosti akcionáře obsahovat více než 100 slov, jinak se k němu nepřihlíží. Žádost musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Akcionář může uplatnit právo na vysvětlení také na valné hromadě a v takovém případě má pro přednesení své žádosti 2 minuty.
3. Při uplatnění práva činit návrhy a protinavrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady má akcionář pro přednesení svého návrhu (protinávru) na valné hromadě 2 minuty.
4. Kvalifikovaní akcionáři mají dále právo:
  - a) žádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí,
  - b) žádat představenstvo o zařazení jimi určené záležitosti na pořad valné hromady za předpokladu, že ke každé záležitosti je navrženo i usnesení nebo je její zařazení řádně odůvodněno. Žádost musí být doručena společnosti nejpozději 10 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě (čl. 8 odst. 7 písm. e)),
  - c) žádat dozorčí radu o přezkoumání působnosti představenstva v určených záležitostech,
  - d) domáhat se akcionářskou žalobou plnění proti členu představenstva nebo členu dozorčí rady nebo proti akcionáři.
5. Kvalifikovaným akcionářem se rozumí akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 1 % základního kapitálu.

## **II. ORGÁNY SPOLEČNOSTI**

### **Článek 5 Systém vnitřní struktury společnosti**

1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada.
2. Kromě tohoto nejvyššího orgánu se ve společnosti uplatňuje systém dualistický, ve kterém se zřizuje představenstvo a dozorčí rada.

## **1. VALNÁ HROMADA**

### **Článek 6**

#### **Působnost valné hromady**

1. Do působnosti valné hromady náleží:
  - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
  - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
  - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
  - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
  - e) volba a odvolání členů představenstva,
  - f) volba a odvolání členů dozorčí rady,
  - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky, popřípadě mezitímní účetní závěrky, stanoví-li povinnost jejího vyhotovení právní předpis,
  - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
  - i) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
  - j) schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady,
  - k) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
  - l) rozhodnutí o přeměně společnosti,
  - m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání společnosti,
  - n) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejich změn a jejího zrušení,
  - o) rozhodování o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, o změně formy a druhu akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo o přeměně akcií na zaknihované akcie a naopak.
2. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy.

### **Článek 7**

#### **Účast na valné hromadě**

1. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.
2. Jednání valné hromady se účastní členové představenstva a dozorčí rady.
3. Jednání valné hromady se dále mohou zúčastnit osoby pozvané představenstvem nebo dozorčí radou.

### **Článek 8**

#### **Svolávání valné hromady**

1. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, alespoň jednou za účetní období tak, aby se konala nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
2. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu:
  - a) zjistí-li, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat,

- b) dostane-li se společnost do úpadku,
  - c) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti,
  - d) požádá-li o její svolání dozorčí rada,
  - e) požádá-li o její svolání kvalifikovaný akcionář (čl. 4 odst. 5).
3. Na žádost kvalifikovaného akcionáře svolá představenstvo valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Nesplní-li představenstvo tuto povinnost, zmocní soud k jejímu svolání kvalifikovaného akcionáře, který o to požádá.
  4. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může valnou hromadu svolat také dozorčí rada, popřípadě její člen.
  5. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti.  
Současně svolavatel zašle pozvánku na valnou hromadu akcionářům do datové schránky nebo na e-mailovou adresu (čl. 3 odst. 5). Nemá-li akcionář datovou schránku nebo elektronickou adresu, svolavatel mu zašle pozvánku na valnou hromadu do bydliště (sídla).
  6. Lhůta uvedená v předchozím odstavci neplatí pro svolání náhradní valné hromady, kdy se lhůta zkracuje na 15 dnů.
  7. Oznámení o konání valné hromady musí obsahovat alespoň:
    - a) obchodní firmu a sídlo společnosti,
    - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
    - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
    - d) pořad jednání valné hromady,
    - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, kterým je den předcházející konání valné hromady.
  8. Na žádost kvalifikovaných akcionářů je svolavatel povinen zařadit na pořad jednání valné hromady jím požadovanou záležitost.
  9. Valná hromada se koná zpravidla v sídle společnosti.

## **Článek 9**

### **Jednání valné hromady**

1. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda zasedání.
3. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda, zapisovatel a dva zvolení ověřovatelé.
4. Akcionáři hlasují při jednání valné hromady veřejně formou hlasovacích lístků, které obdrží při jednání valné hromady.
5. Valná hromada nejprve hlasuje o návrhu předloženém představenstvem. Není-li tento návrh přijat, valná hromada hlasuje o návrhu předloženém dozorčí radou. Není-li ani tento návrh přijat, valná hromada hlasuje o návrzích předložených akcionáři v pořadí, v jakém je předložili.

## **Článek 10**

### **Schopnost valné hromady se usnášet**

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.
2. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných akcionářů.

3. Svolaatel zašle akcionářům pozvánku na náhradní valnou hromadu do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.
4. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

### **Článek 11**

#### **Rozhodování valné hromady**

1. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí kvalifikované většiny podle odstavců 2 až 6.
2. U záležitostí uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. a), b), c), d), k), m) se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.
3. K rozhodnutí o přeměně společnosti se vyžaduje souhlas tří čtvrtin hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě.
4. K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přímých akcionářů vlastnících tyto akcie.
5. K rozhodování o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů.
6. K rozhodnutí o spojení akcií se vyžaduje také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.
7. Rozhodnutí valné hromady podle odstavců 2 až 6 musí být osvědčeno veřejnou listinou (notářským zápisem).
8. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty akcií představuje 1 hlas.

### **Článek 12**

#### **Rozhodování per rollam (mimo valnou hromadu)**

1. O záležitostech, o kterých je oprávněna rozhodovat valná hromada, může být také rozhodováno mimo valnou hromadu (rozhodování per rollam). V takovém případě osoba oprávněná ke svolání valné hromady zašle všem akcionářům návrh rozhodnutí, který musí obsahovat text navrhovaného rozhodnutí, jeho odůvodnění, lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře a podklady potřebné pro jeho přijetí.
2. Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře činí 15 dnů ode dne doručení návrhu rozhodnutí akcionáři.
3. Osoba, která činí návrh rozhodnutí per rollam, ho zašle akcionářům do datové schránky nebo na e-mailovou adresu (čl. 3 odst. 5). Nemá-li akcionář datovou schránku nebo e-mailovou adresu, zašle tento návrh akcionářům do bydliště (sídla).
4. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě podle odstavce 2 osobě, která učinila návrh per rollam, souhlas s návrhem usnesení, platí, že s tímto návrhem nesouhlasí. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.
5. V případech, kdy musí být rozhodnutí valné hromady osvědčeno veřejnou listinou (notářským zápisem), musí mít rozhodnutí akcionáře také tuto formu a musí obsahovat návrh rozhodnutí valné hromady. V ostatních případech postačí, je-li rozhodnutí akcionáře učiněno písemnou formou podle občanského zákoníku.

## **2. PŘEDSTAVENSTVO**

### **Článek 13**

#### **Působnost představenstva, jeho složení a funkční období**

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.
2. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Rozhoduje ve všech záležitostech společnosti, které nejsou zákonem nebo stanovami svěřeny do působnosti valné hromady.
3. Společnost může zastupovat každý člen představenstva samostatně. Za společnost se členové představenstva podepisují tak, že k její obchodní firmě připojí svůj podpis.
4. Představenstvo jmenuje ředitele společnosti.
5. Představenstvo může udělit prokuru podle občanského zákoníku.
6. Představenstvo společnosti má pět členů.
7. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období pro každého jednotlivého člena představenstva je čtyřleté a jeho opětovná volba je možná.
8. Představenstvo volí předsedu a místopředsedu.
9. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným sdělením doručeným představenstvu.
10. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce, zvolí valná hromada do 2 měsíců nového člena. Místo toho může představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
11. Členem představenstva může být ten, kdo je svéprávný, bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u koho nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti.
12. Člen představenstva nesmí být současně členem dozorčí rady.

### **Článek 14**

#### **Svolávání zasedání představenstva**

1. Představenstvo zasedá zpravidla jednou za měsíc, nejméně jednou za 3 měsíce.
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda nebo jím pověřená osoba pozvánkou na e-mailovou adresu členů představenstva, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena ve lhůtě nejméně 7 dnů před konáním zasedání. V případě naléhavé potřeby lze svolat zasedání představenstva ve lhůtě kratší, pokud s tím souhlasí všichni jeho členové. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádají-li o to alespoň dva členové představenstva nebo dozorčí rada.
3. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, pokud se nerozhodne jinak.
4. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání členy dozorčí rady nebo jiné osoby. Na zasedání vždy přizve předsedu dozorčí rady.
5. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný.

### **Článek 15**

#### **Zasedání představenstva**

1. Zasedání představenstva řídí předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda.
2. O průběhu zasedání představenstva a o přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, a zapisovatel. Zápis musí obsahovat seznam přítomných členů představenstva. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. Uvedou se také stanoviska menšiny členů představenstva, jestliže o to požádají.
3. Pokud se ze závažných důvodů nemůže člen představenstva zúčastnit jednání představenstva a chce vyjádřit svůj názor, musí mít jeho stanovisko písemnou formu.

## **Článek 16**

### **Usnášeníschopnost představenstva a jeho rozhodování**

1. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
2. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má 1 hlas.
3. Při volbě a odvolání předsedy a místopředsedy nehlasuje člen představenstva, kterého se volba nebo odvolání týká.
4. Jestliže se způsobem rozhodování souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni jeho členové. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.
5. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání zajišťuje předseda nebo jím pověřená osoba.

## **Článek 17**

### **Povinnosti členů představenstva**

1. Členové představenstva jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře a dodržovat pravidla o střetu zájmů ve smyslu zákona o obchodních korporacích. Dále jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
2. Členové představenstva jsou povinni dodržovat zákaz konkurence podle zákona o obchodních korporacích.
3. Práva a povinnosti mezi společností a členem představenstva se řídí smlouvou o výkonu funkce a podřídně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu.

## **3. DOZORČÍ RADA**

### **Článek 18**

#### **Působnost dozorčí rady, její složení a funkční období**

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. K provedení kontrolní činnosti může dozorčí rada pověřit jinou osobu.
2. Dozorčí rada společnosti má devět členů.
3. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Funkční období pro každého jednotlivého člena dozorčí rady je čtyřleté a jeho opětovná volba je možná.
4. Dozorčí rada volí předsedu a místopředsedu.
5. Člen dozorčí rady může se své funkce odstoupit písemným sdělením doručeným dozorčí radě.
6. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce, zvolí valná hromada do 2 měsíců nového člena. Místo toho může dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
7. Členem dozorčí rady může být ten, kdo je svéprávný, bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u koho nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti.
8. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva.

## **Článek 19**

### **Svolávání a zasedání dozorčí rady**

1. Dozorčí rada zasedá nejméně jednou za 3 měsíce.
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda nebo jím pověřená osoba pozvánkou na e-mailovou adresu členů dozorčí rady, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně 7 dnů před konáním zasedání. V případě naléhavé potřeby lze svolat zasedání dozorčí rady ve lhůtě kratší, pokud s tím souhlasí všichni její členové. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo anebo kvalifikovaný akcionář (čl. 4 odst. 5), pokud současně uvedou naléhavý důvod jejího svolání.
3. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, pokud se nerozhodne jinak.
4. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání členy představenstva nebo jiné osoby. Na zasedání vždy přizve předsedu představenstva.
5. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.

## **Článek 20**

### **Zasedání dozorčí rady**

1. Zasedání dozorčí rady řídí předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda.
2. O průběhu zasedání dozorčí rady a o přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, a zapisovatel. Zápis musí obsahovat seznam přítomných členů dozorčí rady. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. Uvedou se také stanoviska menšiny členů dozorčí rady, jestliže o to požádají.
3. Pokud se ze závažných důvodů nemůže člen dozorčí rady zúčastnit jednání dozorčí rady a chce vyjádřit svůj názor, musí mít jeho stanovisko písemnou formu.

## **Článek 21**

### **Usnášeníschopnost dozorčí rady a její rozhodování**

1. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
2. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má 1 hlas.
3. Při volbě a odvolání předsedy a místopředsedy nehlasuje člen dozorčí rady, kterého se volba nebo odvolání týká.
4. Jestliže se způsobem rozhodování souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni její členové. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání dozorčí rady.
5. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda nebo jím pověřená osoba.

## **Článek 22**

### **Povinnosti členů dozorčí rady**

1. Členové dozorčí rady jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře a dodržovat pravidla o střetu zájmů podle zákona o obchodních korporacích. Dále jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
2. Členové dozorčí rady jsou povinni dodržovat zákaz konkurence podle zákona o obchodních korporacích.
3. Práva a povinnosti mezi společnostmi a členem dozorčí rady se řídí smlouvou o výkonu funkce a podpůrně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu.

### **Článek 23**

#### **Odměny a tantiémy členů představenstva a dozorčí rady**

1. Členům představenstva a dozorčí rady náleží odměna a podíl na zisku (tantiéma).
2. Výši odměny a tantiémy schvaluje na návrh představenstva valná hromada.
3. Společnost vyplácí odměnu členům představenstva (dozorčí rady) měsíčně formou zálohy, a to ve výplatních termínech určených pro výplatu mezd zaměstnanců společnosti.
4. Pokud valná hromada neschválí výplatu odměn členům představenstva (dozorčí rady) nebo schválí výplatu odměn v částce nižší než byly vyplacené zálohy, jsou členové představenstva (dozorčí rady) povinni vyplacené zálohy vrátit ve lhůtě dvou měsíců podle občanského zákoníku o bezdůvodném obohacení.
5. Tantiému vyplácí společnost členům představenstva (dozorčí rady) po schválení valnou hromadou.
6. Členům představenstva (dozorčí rady) náleží poměrná část tantiémy, pokud jejich působení v představenstvu (dozorčí radě) netrvá po celý rok.
7. Členové představenstva (dozorčí rady) nemají nárok na odměnu nebo tantiému v případech stanovených zákonem.

### **III.**

#### **HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI**

### **Článek 24**

#### **Účetnictví společnosti**

1. Společnost vede účetnictví. Jeho řádné vedení zajišťuje představenstvo.
2. Účetní závěrka musí být ověřena auditorem v případech stanovených zákonem o účetnictví.
3. Představenstvo uveřejní účetní závěrku alespoň 30 dnů přede dnem konání valné hromady způsobem stanoveným pro svolání valné hromady (čl. 8 odst. 5). Společně s účetní závěrkou představenstvo uveřejní také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je součástí výroční zprávy.

### **Článek 25**

#### **Rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnosti**

1. O rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání dozorčí radou.
2. Společnost není oprávněna použít zisk k rozdělení v případech stanovených zákonem o obchodních korporacích.

### **Článek 26**

#### **Rezervní fond**

1. Rezervní fond slouží ke krytí ztrát společnosti.
2. Rezervní fond lze doplňovat z čistého zisku společnosti.
3. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo na základě předchozího stanoviska dozorčí rady.
4. V případech stanovených zákonem o obchodních korporacích společnost vytváří zvláštní rezervní fond.

### **Článek 27**

#### **Změny výše základního kapitálu**

1. O změnách výše základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. Činí tak za podmínek a způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích.



2. Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby podle zákona o obchodních korporacích rozhodlo o zvýšení základního kapitálu.
3. Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, stanoví valná hromada nebo na základě pověření valné hromady představenstvo způsob a podmínky jejich upisování i splácení.

#### IV. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

##### Článek 28 Oznamování

1. Právní skutečnosti stanovené zákonem, stanovami a rozhodnutím valné hromady, uveřejňuje společnost na internetové adrese <http://www.vakcr.cz/>.
2. Písemnosti určené akcionářům doručuje společnost do datové schránky nebo na e-mailovou adresu (čl. 3 odst. 5). Akcionář oznámí jejich změnu bez zbytečného odkladu společnosti. Nemá-li akcionář datovou schránku nebo e-mailovou adresu, společnost mu doručuje písemnosti do bydliště (sídla).

##### Článek 29 Závěrečná ustanovení

1. O změnách stanov rozhoduje valná hromada.
2. Přijetím těchto stanov se společnost podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku.
3. Právní poměry stanovami neupravené se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o obchodních korporacích a občanským zákoníkem.
4. Dosavadní stanovы se zrušují.
5. Tyto stanovы nabývají účinnosti dnem 12.8.2015.“

**Za dvanácté:** Jako notářka přítomná jednání valné hromady: -----

Osvědčuji, že: -----

*Existence společnosti byla ověřena výpisem z obchodního rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddílu B, vložky 957, o kterém předseda představenstva prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----*

*Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna ze stanov společnosti v úplném znění ze dne 17.6.2014, ohledně nich předseda představenstva prohlásil, že jde o poslední aktuální znění stanov akciové společnosti. -----*

*Pozvánka na valnou hromadu – oznámení o svolání, obsahovala náležitosti stanov a náležitosti ustanovení zákona o obchodních korporacích. Pozvánka na valnou hromadu byla zveřejněna představenstvem zákonným způsobem a akcionáři ji obdrželi doporučeným dopisem rozesílaným dne 9.7.2015 a zveřejněna byla zákonným způsobem na webových stránkách společnosti. Pozvánka obsahovala ke každému bodu pořadu jednání návrh usnesení a jeho zdůvodnění. -----*

*Z článku 10 odstavec 1 stanov společnosti bylo zjištěno, že valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomní akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. -----*

*Z listiny přítomných bylo zjištěno, že obsahuje zákonné náležitosti a porovnáním s protokoly o výsledcích hlasování bylo prokázáno, že jednání valné hromady byli přítomni akcionáři dle údajů konstatovaných předsedajícím valné hromady. -----*

*Z článku 11 odstavec 8 stanov společnosti bylo zjištěno, že hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1.000,--Kč jmenovité hodnoty akcií představuje 1 hlas.-----*

*Tato ustanovení byla dodržena. -----*

*Způsobilost předsedajícího valné hromady k právním úkonům jsem zjistila z jeho prohlášení, osobní totožnost a osobní data z předloženého občanského průkazu č. LN 95 32 12, a to: -----*

*Ing. Miroslav Černý, nar. 29.1.1963, bytem Praha 8, Bohnice, Bukolská 774/6. -----*

*Podmínky pro platné přijetí usnesení valnou hromadou a podmínky výkonu hlasovacího práva byly prokázány články 6-11 stanov společnosti. -----*

*Bylo zjištěno, že valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů, kromě záležitostí, kdy je zapotřebí kvalifikovaná většina hlasů. Předseda valné hromady uváděl před každým hlasováním požadované kvórum pro platné přijetí usnesení. -----*

*Ustanovení zákona a stanov byla dodržena v případech potřeby prosté i kvalifikované většiny hlasů. -----*

*Předseda valné hromady uváděl údaje o přijetí nebo nepřijetí usnesení po každém provedeném hlasování. -----*

*Osvědčuji, že předsedající přednášel návrhy rozhodnutí, vyzýval přítomné k přednesení případných návrhů, protinávrhů a žádostí o vysvětlení. Hlasování o navržených usneseních proběhlo v souladu se stanovami společnosti vyplněním hlasovacích lístků akcionáři a jejich odevzdáním skrutátorům, hlasy sčítali osoby pověřené sčítáním hlasů, předsedající oznamoval výsledek hlasování, uváděné údaje odpovídaly údajům protokolů o výsledcích hlasování a údajům na hlasovacích lístcích a rovněž odpovídaly skutečností zjištěným mým pozorováním. Předsedající řídil hlasování zákonným způsobem, po provedeném hlasování se ujišťoval dotazem k akcionářům, zda měli všichni možnost vyjádřit své rozhodnutí do hlasovacího lístku a dotazem, zda měli všichni akcionáři možnost hlasovat. -----*

*V notářském zápise uvedená rozhodnutí byla přijata valnou hromadou v souladu s platnými ustanoveními stanov společnosti. -----*

*Přítomní akcionáři vznášeli na valné hromadě protesty, protinávrhy a žádosti o vysvětlení k jednotlivým pořadům jednání, jak je uvedeno v tomto notářském zápise. -----*

*Žádný z přítomných akcionářů neučinil protesty proti usnášení schopnosti, proti výkonu hlasovacího práva nebo proti nepřipuštění nebo neumožnění výkonu hlasovacího práva. -----*

*Protesty podali dva akcionáři, jejichž osobní totožnost byla zjištěna z platných občanských průkazů (Ing. Lengála a Ing. Grebeníčkové): -----*

*přítomný Ing. Jiří Lengál, r.č. 630704/0432, bytem Brno, Slatina, Mikulčická 1073/10 -----*

*nepřítomný Ing. Miroslav Frank, zastoupený zmocněnkyní Ing. Irenou Grebeníčkovou, r.č. 645906/1213, bytem Ostrava, Moravská Ostrava, Slavičkova 2359/7 -----*

*Obsah návrhů listin citovaných v notářském zápise byl hlasitě čten. -----*

*Předsedající valné hromady vedl jednání valné hromady takovým způsobem, který umožnil pořízení notářského zápisu předepsaným způsobem. -----*

*Právnícká osoba mi, prostřednictvím ředitele společnosti a prokuristy, pana Josefa Hrada, předložila v zákonné lhůtě před jednáním valné hromady aktuální výpis z obchodního rejstříku, stanovy v úplném znění, doklad prokazující oprávnění jednat jménem právnické osoby, oznámení o konání valné hromady a kompletní návrhy předpokládaných rozhodnutí, s návrhy usnesení a jejich odůvodněním. Stejně podklady byly k dispozici akcionářům na valné hromadě v listinné podobě, byly předneseny na jednání valné hromady a zveřejněny byly na webových stránkách společnosti před konáním valné hromady. Jednalo se o tyto materiály: -----*

*-Pozvánka na valnou hromadu -----*

*-Smlouvy o upsání akcií a započtení pohledávek -----*

-Zpráva představenstva k vyloučení přednostního práva akcionářů při zvýšení základního kapitálu-----  
-Návrh usnesení o zvýšení základního kapitálu peněžítým vkladem, započtení pohledávek-----  
-Prohlášení Obce Rosice o nepeněžitém vkladu -----  
-Souhlas MZeČR a Pardubického kraje s vložím majetku -----  
-Výtah ze znaleckého posudku na ocenění nepeněžitého vkladu -----  
-Zpráva představenstva o zdůvodnění zvýšení základního kapitálu nepeněžítým vkladem -----  
-Informace akcionářům- Doplnění programu valné hromady -----  
-Oznámení o kandidatuře dalších osob do představenstva a dozorčí rady.-----

Vzhledem k výše uvedeným zjištěným skutečnostem: -----

Osvědčuji -----

a) splnění právních jednání a formalit, ke kterým je právnická osoba, společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. a její orgán, valná hromada, povinen a při kterých jsem byla přítomna, prohlašuji, že toto právní jednání je v souladu s právními předpisy, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis. -----

b) že rozhodnutí valné hromady, o němž byl notářský zápis sepsán, byla přijata a prohlašuji, že obsah rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a zakladatelským dokumentem společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. -----

c) že právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, -----

d) že byly splněny formality pro zápis do veřejného rejstříku a jejich splnění mi bylo doloženo.

e) byly mi předloženy všechny listiny, které požaduje zákon č. 304/2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob pro zápis do veřejného rejstříku. -----

**Za třinácté:** Součástí tohoto notářského zápisu jsou tyto přílohy: -----

Příloha č. 1: Oznámení o svolání řádné valné hromady -----

Příloha č. 2: Doplnění programu valné hromady -----

Příloha č. 3: Listina přítomných akcionářů -----

Příloha č. 4: Protokol o kontrole usnášení schopnosti valné hromady -----

Příloha č. 5: Protokoly o výsledcích hlasování o usneseníh valné hromady-----

Příloha č. 6: Smlouvy o upsání akcií a započtení pohledávek -----

Příloha č. 7: Prohlášení o nepeněžitém vkladu -----

Příloha č. 8: Znalecký posudek č. 33/02/2014-----

Společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se vydávají dva stejnopisy notářského zápisu. -----

O shora uvedených skutečnostech byl tento notářský zápis sepsán a předsedajícím valné hromady po přečtení schválen. -----