

Z Á P I S

z jednání valné hromady obchodní společnosti

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

se sídlem v Chrudimi, Novoměstská 626, PSČ: 537 28, IČ: 48171590
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu B, vložka 957,

**které se konalo dne 12.8.2015 od 10.00 hodin
 v sídle společnosti**

Na základě oznámení představenstva o svolání valné hromady se dne 12. srpna 2015 od 10.00 hodin konala v sídle společnosti valná hromada obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Program s pozvánkou na valnou hromadu obdrželi akcionáři vlastníci akcie znějící na jméno doporučeným dopisem rozeslaným 9. července 2015. Doplnění programu valné hromady bylo akcionářům rozesláno dne 31. července 2015. Veškeré podklady byly zveřejněny i na internetové adrese <http://www.vakcr.cz>. Do podkladových materiálů jednání valné hromady mohli akcionáři nahlédnout v sídle společnosti 30 dnů přede dnem konání valné hromady.

Společnost vydala 1,326.816 ks akcií po 1.000,- Kč, základní kapitál snížený o akcie bez hlasovacího práva činí 1.326,647.000,- Kč. Při zahájení valné hromady bylo na valné hromadě přítomno osobně nebo prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 40 akcionářů, kteří vlastnili nebo zastupovali 1,119.425 ks akcií, což představuje 84,38 % základního kapitálu společnosti. Celkem se valné hromady zúčastnilo 43 akcionářů, kteří vlastnili nebo zastupovali 1,137.964 ks akcií, což představuje 85,77 % 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. Dále se krátce vrátil k minulé valné hromadě společnosti.

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. 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.

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 9 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 9 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 9 bodu 1 stanov za ověřovatele zápisu Ing. Josefa Holuba a Janu Strouhalovou.“

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

„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, 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. Změna stanov společnosti.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý uvedl, že tento bod byl na program jednání valné hromady zařazen na žádost akcionáře Město Luže. Návrh na doplnění programu jednání valné hromady a návrh usnesení o změně stanov byl akcionářům zaslán dne 31.7.2015.

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

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

Zástupce akcionáře Město Hlinsko podal písemný návrh ve znění:

Úkol pro představenstvo: Vypracovat návrh změn stanov ve smyslu, kdy první VH následující po komunálních volbách je vždy volební.

Zástupce akcionáře Město Luže vysvětlil, proč byly navrženy předkládané změny stanov.

Žádné další požadavky na vysvětlení podány nebyly.

Dle informace z registračního místa bylo konstatováno, že valná hromada je schopna usnášení. Bylo přistoupeno k hlasování o usneseních č. 5 až 7 a to na hlasovacím lístku „C“.

Valná hromada přijala usnesení č. 5 – Změna stanov společnosti

„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.“

Valná hromada přijala usnesení č. 6 – Změna stanov společnosti

„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.“

Valná hromada přijala usnesení č. 7 – Změna stanov společnosti

„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.“

Akcionář Ing. Miroslav Frank zastupovaný Ing. Irenou Grebeníčkovou podal protest proti výsledkům hlasování ve 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.

3. Volba do představenstva a dozorčí rady

Předseda valné hromady přistoupl k projednávání dalšího bodu programu jednání a uvedl, 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. Představenstvo společnosti je pětičlenné. Voleni budou 2 noví členové představenstva. Dále pak uvedl, že 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 2 místa. Voleno bude 7 nových členů dozorčí rady.

Představenstvo společnosti nenavrhuje do funkce člena dozorčí rady konkrétní osobu. Na základě článku 9, bodu 5 stanov společnosti bude valná hromada hlasovat o návrzích v pořadí, v jakém byly předloženy.

Návrhy byly představenstvu doručeny

- dne 28.7.2015:

Josef Kozel, starosta Heřmanova Městce do představenstva.

- dne 31.7.2015:

Jan Macháček, starosta Proseče (11:52:49),

Martina Lacmanová, starostka Chrasti (13:14:59),

Ing. Miroslav Bubeník, starosta Třemošnice (13:35:16),

Zdeněk Eis, místostarosta Hlinska (14:25:22),

Petr Matyášek, zastupitel Hlinska (14:25:22),
Jan Břeň, starosta Holetína (14:25:22)
(všichni jmenovaní do dozorčí rady),

Miroslav Krčil, DiS, starosta Hlinska (14:25:22) do představenstva.

- dne 3.8.2015:
Ing. Jiří Lengál (10:24) do dozorčí rady.

Další návrh byl podán na valné hromadě dne 12.8.2015:

Zástupce akcionáře Město Hlinsko podal písemný návrh ve znění: Za člena dozorčí rady VAK CHR, a.s. navrhuji pana Marcela Vojtěcha, starostu Seče.

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 smlouvy o výkonu funkce.

Předseda valné hromady dále požádal jednotlivé kandidáty, aby se představili a uvedli, zda se svou volbou souhlasí. Následně seznámil akcionáře se způsobem, jakým bude volba probíhat.

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 na hlasovacích lístcích D až L o usneseních č. 8 – 16.

Valná hromada přijala usnesení č.8 - Volba člena představenstva.

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. volí s účinností od 12.8.2015 za člena představenstva Josefa Kozla.“

Valná hromada přijala usnesení č. 9 - Volba člena představenstva.

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. volí s účinností od 12.8.2015 za člena představenstva Miroslava Krčila, DiS.“

Valná hromada přijala usnesení č. 10 - Volba člena dozorčí rady.

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. volí s účinností od 12.8.2015 za člena dozorčí rady Jana Macháčka.“

Valná hromada přijala usnesení č. 11 - Volba člena dozorčí rady.

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. volí s účinností od 12.8.2015 za člena dozorčí rady Martinu Lacmanovou.“

Valná hromada přijala usnesení č. 12 - Volba člena dozorčí rady.

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. volí s účinností od 12.8.2015 za člena dozorčí rady Ing. Miroslava Bubeníka.“

Valná hromada přijala usnesení č. 13 - Volba člena dozorčí rady.

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. volí s účinností od 12.8.2015 za člena dozorčí rady Zdeňka Eise.“

Valná hromada přijala usnesení č. 14 - Volba člena dozorčí rady.

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. volí s účinností od 12.8.2015 za člena dozorčí rady Petra Matyáška.“

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

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. volí s účinností od 12.8.2015 za člena dozorčí rady Jana Břeně.“

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

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. volí s účinností od 12.8.2015 za člena dozorčí rady Ing. Jiřího Lengála.“

Vzhledem k tomu, že pan Ing. Jiří Lengál nebyl zvolen do funkce člena dozorčí rady, přistoupil předseda valné hromady k dalšímu hlasování. Hlasování proběhlo na hlasovacím lístku M o usnesení číslo 17.

Valná hromada přijala usnesení č. 17 - Volba člena dozorčí rady.

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. volí s účinností od 12. 8. 2015 za člena dozorčí rady Marcela Vojtěcha.“

4. Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku dosaženého k 31.12.2014.

Předseda valné hromady přednesl obsah následujícího navrhovaného 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 usnesení č. 18, a to na hlasovacím lístku „N“.

Valná hromada přijala usnesení č. 18 - Rozdělení zisku

„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“
--	------------------

5. Projednání a schválení návrhu odměn členů představenstva a dozorčí rady.

Předseda valné hromady přednesl obsah následujícího navrhovaného 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 usnesení č. 19, a to na hlasovacím lístku „O“.

Valná hromada přijala usnesení č. 19 – Schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady

„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.“

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.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k projednávání dalšího bodu programu jednání a tím bylo 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.

Předseda valné hromady seznámil akcionáře s navrženým usnesením a poté předal slovo řediteli společnosti Josefu Hradovi, který 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.

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

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

Akcionář Pavel Dobranský se dotázal, proč dochází k vyloučení přednostního práva akcionářů na upsání akcií?

Ředitel společnosti Josef Hrad odpověděl, že je to v důležitém zájmu společnosti, kterým je získání finančních prostředků za účelem pořízení nového vodohospodářského majetku využitelného ve vztahu k předmětu podnikání s důrazem na optimalizaci vodárenské infrastruktury.

Akcionář Pavel Dobranský nesouhlasil s touto odpovědí a považoval důvody představenstva, pro vyloučení přednostního práva, za nedostatečné.

Ředitel společnosti Josef Hrad odpověděl, že celé podrobné zdůvodnění je ve zprávě, kterou zde přednesl a která je uveřejněna na internetových stránkách společnosti.

Akcionář Ing. Jiří Lengál navrhl, aby valná hromada nehlasovala pro návrh předložený představenstvem, protože tento předložený návrh zvýhodňuje pouze jednoho akcionáře.

Ředitel společnosti Josef Hrad odpověděl, že společnosti nejde o zvýhodňování jednoho akcionáře. Jde o snahu optimalizovat vodárenskou infrastrukturu, aby společnost mohla co nejefektivněji uskutečňovat svůj hlavní předmět podnikání.

Akcionář Ing. Jiří Lengál dále odkázal na znění § 417 odst.3 ZOK, kde je uvedeno, že by se mělo hlasovat podle druhu akcií.

Akcionář Pavel Dobranský se dotázal, zda se tak bude postupovat v následujícím hlasování.

Ředitel společnosti Josef Hrad odpověděl, že společnost má vydaný pouze jeden druh akcií.

Akcionář Pavel Dobranský s tím nesouhlasil, protože podle jeho názoru má společnost dva druhy akcií, a proto by měl být vyjádřen souhlas vlastníků obou druhů.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý odpověděl, že to je pouze jeho názor a že se jedná o jeden druh akcií.

Akcionář Pavel Dobranský se dotázal na usnášeníschopnost.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý odpověděl, že je přítomno 43 akcionářů, kteří zastupují 1,137.964 ks akcií.

Akcionář Pavel Dobranský chtěl vědět, kolik je zde zastoupeno akcií s omezenou převoditelností a s neomezenou převoditelností.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý vyhlásil přestávku, aby mohla být akcionáři Dobranskému vytištěna listina přítomných, ze které pozná, kolik kterých akcií je na dnešní valné hromadě zastoupeno.

Po přestávce již nebyly podány žádné další požadavky na vysvětlení.

Dle informace z registračního místa bylo konstatováno, že valná hromada je schopna usnášení.

Přijetí usnesení č. 20 a č. 21 je dle zákona a stanov podmíněno schválením alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů na valné hromadě (§ 417 odst. 3) s tím, že se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií. Přijetí usnesení č. 22 je dle zákona a stanov podmíněno schválením alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů na valné hromadě. Bylo přistoupeno k hlasování o usneseních č. 20 až 22 a to na hlasovacím lístku „P“.

Valná hromada přijala usnesení č. 20 – 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

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje návrh na 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:

Akcionář	Vklad (pohledávka) akcionáře (Kč)	Počet akcií (ks)
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 upsaných 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.“

Valná hromada přijala usnesení č. 21 – 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 zveřejněn způsobem dle stanov společnosti, byl akcionářům k dispozici na valné hromadě a tvoří přílohu tohoto usnesení.“

Valná hromada přijala usnesení č. 22 – 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 upsání akcií a o započtení pohledávek akcionářů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu, které byly zveřejněny způsobem dle stanov společnosti, byly akcionářům k dispozici na valné hromadě a tvoří přílohu tohoto usnesení.“

Akcionář Jiří Lengál podal písemný protest ve znění: Protestuji proti hlasování a přijetí usnesení v bodě 6, kdy, kromě jiného, nebyly splněny náležitosti dle § 488 odst. 1) a 4) ZOK. Protestuji proti přijetí usnesení dle bodu 6 dnešní VH z důvodu, že nebylo postupováno při hlasování dle § 417 odst. 3 ZOK.

7. Zvýšení základního kapitálu o 4,021.000,-- Kč formou nepeněžitého vkladu akcionáře Obec Rosice.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k projednávání dalšího bodu programu jednání a tím je zvýšení základního kapitálu o 4,021.000,-- Kč formou nepeněžitého vkladu akcionáře Obec Rosice.

Předseda valné hromady dále uvedl, že navržené usnesení, které předkládá představenstvo valné hromadě, bylo všem akcionářům ve stanovené lhůtě k dispozici, je všem akcionářům k dispozici na dnešní valné hromadě a bude v této podobě schvalováno jako celek. 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.

Akcionář Pavel Dobranský se dotázal na podrobnosti k tomu ocenění předmětu nepeněžitého vkladu a dále chtěl vědět, zda byl vypracován znalecký posudek.

Ředitel společnosti Josef Hrad uvedl, že všechny potřebné podklady jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti a že ocenění předmětu nepeněžitého vkladu bylo stanoveno znaleckým posudkem.

Akcionář Pavel Dobranský se dotázal, zda je zde ten posudek k dispozici k nahlédnutí.

Ředitel společnosti Josef Hrad poskytl akcionářům předmětný posudek k nahlédnutí.

Zástupce akcionáře společnosti URSA, spol. s r.o. vznesl námitku proti hlasování z důvodu neplatnosti znaleckého posudku.

Akcionář Ing. Jiří Lengál doplnil, že protože je tento posudek starší než 6 měsíců, není dodrženo znění § 469 odst. 1 ZOK, a proto je neplatný. Dále se dotázal, zda se bude tento bod nadále projednávat, když je to v podstatě v rozporu se zákonem.

Ředitel společnosti Josef Hrad odpověděl, že zde k žádnému porušení zákona nedošlo a že tento bod bude i nadále projednáván.

Akcionář Pavel Dobranský s tím nesouhlasil a chtěl, aby se k tomu představenstvo společnosti nějak vyjádřilo.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý vyhlásil technickou přestávku. Po jejím skončení **ředitel společnosti Josef Hrad** uvedl, že představenstvo zde nepostupovalo podle § 469, ale že se na tento případ vztahuje znění § 251 ZOK.

Akcionář Pavel Dobranský s tím opět nesouhlasil a uvedl, že podle jeho názoru by tento bod neměl být dále projednáván.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý odpověděl, že jde o jeho názor, ale že představenstvo zastává názor odlišný. Dále dodal, že má akcionář právo svůj názor uplatnit při hlasování.

Žádné další požadavky na vysvětlení podány nebyly.

Dle informace z registračního místa bylo konstatováno, že valná hromada je schopna usnášení.

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). Bylo přistoupeno k hlasování o usnesení č. 23 a to na hlasovacím lístku „Q“.

Valná hromada přijala usnesení č. 23 – Ocenění předmětu nepeněžitého vkladu

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., schvaluje předmět nepeněžitého vkladu, oceněný postupem dle zákona č. 90/2012 Sb., předložený představenstvem společnosti takto:

Popis nepeněžitého vkladu: stavba vodního díla nazývaného „Doplnění vodovodu - Rosice, Synčany“ ve vlastnictví obce Rosice, to vše z části v k.ú. Rosice u Chrastí, 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 nepeněžitého vkladu činí 4,021.000,-- Kč.“

Vzhledem k tomu, že usnesení číslo 23 bylo přijato, přistoupil předseda valné hromady k hlasování o zvýšení základního kapitálu společnosti. Přijetí tohoto usnesení je dle zákona a stanov podmíněno schválením alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů na valné hromadě (§ 417 odst. 3, § 416 odst. 1, § 21 odst. 3). Bylo přistoupeno k hlasování o usnesení č. 24 a to na hlasovacím lístku „R“.

Valná hromada přijala usnesení č. 24 – Zvýšení základního kapitálu

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje návrh zvýšení základního kapitálu o 4,021.000,- Kč formou nepeněžitého 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 nepeněžitého vkladu a pro upsání akcií:

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

Lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu a upsání akcií:

60 dnů od přijetí usnesení valnou hromadou.

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.“

Akcionář Jiří Lengál podal písemný protest ve znění: Protestuji proti hlasování v bodě 7 dnešní VH, protože nebyly doloženy podklady dle § 469 odst. 1 ZOK.

Protestuji proti hlasování a přijetí usnesení, kdy není postupováno dle § 417 odst. 3 ZOK.

8. Projednání a schválení rozhodnutí o nabývání vlastních akcií s omezenou převoditelností. Projednání a schválení následného prodeje těchto akcií.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý uvedl, 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.

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

Akcionář Ing. Miroslav Frank zastupovaný Ing. Irenou Grebeníčkovou podal písemný požadavek na vysvětlení ve znění:

1. Na základě ustanovení § 298, 301 a dal., zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) chce společnost akcie nabyt. Na základě jakého ustanovení stanov naší společnosti tak může učinit a bude konat?
2. Naše stanovy neupravují nabývání vlastních akcií s omezenou převoditelností. Pokud tak učiní v rozporu se ZOK, což je jistě možné na základě ust. § 308 odst. 2 ZOK, pak a musí společnost tyto akcie zcizit do 1 roku od nabytí, nebo je zrušit a snížit o jejich hodnotu základní kapitál. Chce představenstvo postupovat takto, nebo podle práva?

3. Kdy budeme schvalovat souhlas s převodem akcií s omezenou převoditelností, jak nám ukládá čl. 3 bod 4 našich stanov, když představenstvo tvrdí, že nabývání těchto akcií se děje podle práva? Kdy budeme schvalovat souhlas s převodem akcie na naši společnost? Na rubrice by měla být společnost zapsána jako majitel akcií, toto však naše stanovy neumožňují.
4. Čl. 3 bod 4 zní – „Akcíe 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).“ Z textu navrženého usnesení vyplývá, že schválením prodeje pouze obci je svým způsobem zvýhodnění některých akcionářů a mělo by se hlasovat podle druhu akcií. Jak bude hlasováno?
5. Kdy budeme schvalovat souhlas s převodem akcií na nového nabyvatele z naší společnosti?
6. Souhlas s prodejem akcií na nového nabyvatele není:
 - A) souhlasem k převodu akcií s omezenou převoditelností;
 - B) v kompetenci rozhodování valné hromady, ani podle stanov naší společnosti a ani podle ustanovení ZOK. Naopak ZOK v ustanovení § 303 dává odpovědnost za tyto kroky představenstvu. Dovolují si upozornit na znění ustanovení § 421ZOK a čl. 6 stanov kde v působnosti valné hromady není případ souhlasu s prodejem akcií, a v takovém případě podle odst. 3 ust. § 421 platí, že valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje ZOK nebo stanovy! Rozhodne-li valná hromada přesto o takové záležitosti, bude se na rozhodnutí valné hromady hledět, jako by nebylo přijato (§ 45 odst 1., § 245 věta druhá zákona č. 89/2012 Sb.). Budeme tedy hlasovat?
7. Doporučuji akcionářům, aby svým nesouhlasem dali najevo představenstvu, že materiál je nutno připravit řádně, tedy podle platného právního řádu, tj. změnit stanovy a potom projednat nabytí vlastních akcií. Co tedy doporučí představenstvo?

Ředitel společnosti Josef Hrad odpověděl, že vzhledem k rozsahu tohoto písemného požadavku bude na tento odpovězeno písemně. Dále uvedl, že tento postup je umožněn i podle stanov společnosti. Odpověď bude uveřejněna i na internetových stránkách společnosti.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal, za jakou cenu budou následně akcie prodány a zda je ta cena něčím zaručena?

Ředitel společnosti Josef Hrad odpověděl, že společnost prodá akcie za nominální hodnotu, tedy za 1.000.-- Kč za 1 akcii.

Akcionář Pavel Dobranský se dotázal, proč budou akcie prodány pouze obcím, a uvedl, že to podle jeho názoru není správné.

Ředitel společnosti Josef Hrad odpověděl, že se jedná o akcie s omezenou převoditelností, které podle stanov mohou vlastnit pouze akcionáři – obce.

Akcionář Pavel Dobranský s touto odpovědí nebyl spokojen.

Žádné další 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. 25 a 26 a to na hlasovacím lístku „S“.

Valná hromada přijala usnesení č. 25 – Nabývání vlastních akcií

„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 12 měsíců.“

Valná hromada přijala usnesení č. 26 – Prodej vlastních akcií

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje 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.“

Akcionář Ing. Miroslav Frank zastupovaný Ing. Irenou Grebeníčkovou podal protest proti výsledkům hlasování ve 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 nabytí vlastních akcií s omezenou převoditelností. Projednání a schválení následného prodeje.

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.

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

9. Projednání a schválení vytvoření zvláštního rezervního fondu dle § 316 zákona o obchodních korporacích.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k projednání dalšího bodu pořadu jednání a uvedl, že vytvoření zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie požaduje ZOK. Ing. Miroslav Černý dále seznámil akcionáře se zněním 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. 27 a to na hlasovacím lístku „T“.

Valná hromada přijala usnesení č. 27 – Vytvoření rezervního fondu

„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.“

10. 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 přistoupil k dalšímu bodu pořadu jednání, kterým bylo projednání a schválení změny práv akcií u akcií na jméno na akcie na jméno s omezenou převoditelností a projednání a schválení změny stanov společnosti.

Ing. Miroslav Černý dále 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 ks
- obec Sobětuchy 500 ks
- 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.

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

Akcionář Ing. Miroslav Frank zastupovaný Ing. Irenou Grebeničkovou podal písemný požadavek na vysvětlení ve znění:

1. Proti poslední valné hromadě dne 16.6.2015 došlo k prodeji dalších akcií na jméno a to 2.643 kusů městu Chrudim, 500 kusů obci Sobětuchy a 539 kusů obci Podhořany.
 - a) Kdo aktivoval a zahájil jednání o prodeji akcií, společnost nebo obce?
 - b) Kdy o prodeji rozhodlo představenstvo?
 - c) Jaká byla prodejní cena těchto akcií u jednotlivých obcí?
 - d) Jaké smlouvy byly podepsány – např. kupní, smlouva o smlouvě budoucí nebo nějaký jiný typ?
 - e) Jaké byly nebo jsou platební podmínky?
 - f) Byly akcie hrazeny zápočtem, nebo bankovním převodem?
2. Jak budeme hlasovat o změně práv 11 875 kusů akcií? Podle druhů?
3. Pověření představenstva provedením změn stanov není v kompetenci rozhodování valné hromady, ani podle stanov naší společnosti a ani podle ustanovení ZOK. Dovoluji si upozornit na znění ustanovení § 421 ZOK a čl. 6 stanov kde v působnosti valné hromady není pověřování představenstva činností, a v takovém případě podle odst. 3 ust. § 421 platí, že valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje ZOK nebo stanovy! Rozhodne-li valná hromada přesto o takové záležitosti, bude se na rozhodnutí valné hromady hledět, jako by nebylo přijato (§ 45 odst 1., § 245 věta druhá zákona č. 89/2012 Sb.). Budeme tedy hlasovat?
4. Doporučuji akcionářům, aby svým nesouhlasem dali najevo představenstvu, že materiál je nutno připravit řádně, tedy podle platného právního řádu, tj. řádně zpracovat návrh na změnu stanov. Co tedy doporučí představenstvo?

Ředitel společnosti Josef Hrad odpověděl:

1. Jednání iniciovalo představenstvo společnosti. O prodeji představenstvo rozhodlo na zasedání v červnu tohoto roku. Prodejní cena je 1.000,-- Kč za 1 ks akcie. Podepsány byly kupní smlouvy. Pohledávky vzniklé na základě odprodeje akcií byly započteny oproti pohledávkám obcí vzniklých uhrazením peněžitého vkladu.
2. Je emitován pouze jeden druh akcií.
3. Představenstvo společnosti trvá na hlasování o předloženém návrhu.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal, zda je postup hlasování a vůbec celé projednávání tohoto bodu v souladu se zákonem a stanovami společnosti?

Ředitel společnosti Josef Hrad odpověděl, že podle názoru představenstva je vše v souladu se zákonem.

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal, zda rozuměl správně, že se jedná o pohledávky akcionářů za společností?

Ředitel společnosti Josef Hrad odpověděl, že ano. Účetně se jedná o pohledávky obcí za společností Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. (neboli naše závazky) vzniklé uhrazením peněžitých vkladů, které dosud nebyly vypořádány vydáním akcií. Obce jsou tak věřiteli a společnost je jejich dlužníkem.

Žádné další 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. 28 a to na hlasovacím lístku „U“.

Valná hromada přijala usnesení č. 28 – Změna práv 11.875 ks akcií na jméno bez omezení převoditelnosti

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. rozhodla o změně práv akcií 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).“

Akcionář Ing. Jiří Lengál opět upozornil na znění § 417 odst. 2 a uvedl, že hlasování proběhlo v rozporu s tímto §.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý odpověděl, že společnost vydala pouze jeden druh akcií, který má dvě formy.

Akcionář Ing. Miroslav Frank zastupovaný Ing. Irenou Grebeníčkovou podal protest proti výsledkům hlasování ve 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 nabytí vlastních akcií s omezenou převoditelností. Projednání a schválení následného prodeje.

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.

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

Akcionář Jiří Lengál podal písemný protest ve 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. ZOK.

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:

(viz příloha)

Akcionář Jiří Lengál požádal o zaslání zápisu z jednání valné hromady. Včetně příloh.
Akcionář Ing. Miroslav Frank požádal o zaslání zápisu a notářského zápisu na adresu:
Ing. Miroslav Frank
Krakovská 12/1363
110 00 Praha 1

Všechny body programu jednání řádné valné hromady byly naplněny a předseda valné hromady jednání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. zakončil v 13:50 hodin.

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

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

.....
Ing. Josef Holub
ověřovatel zápisu

.....
Jana Strouhalová
ověřovatel zápisu