

Představenstvo obchodní společnosti

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

se sídlem v Chrudimi, Novoměstská 626, 537 28, IČ: 48171590 (dále jen „společnost“)
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu B, vložka 957,

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat

v úterý 24.5.2016 od 10,00 hod. v sídle společnosti.

Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen v 9,00 hodin.

Jednání bude probíhat v zasedací místnosti ve 3. podlaží nové budovy.

Pořad jednání:

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

Návrh usnesení:

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

Zdůvodnění:

Orgány valné hromady volí valná hromada, a to v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb. a článkem 9 stanov společnosti. Představenstvo společnosti navrhuje zvolit předsedou valné hromady pana Ing. Miroslava Černého, zapisovatelem paní Mgr. Lenku Macháčkovou, ověřovateli zápisu pana Stanislava Matuchu a Ing. Kamila Urbánka, osobami pověřenými sčítáním hlasů paní Ilonu Brožovou, paní Janu Vomočilovou, pana Čeňka Jůzla a pana Ing. Michala Panáčka a to s ohledem na jejich kvalifikaci a zkušenosti.

- 2. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku. Řádná účetní závěrka za rok 2015 a návrh na rozdělení zisku.**
- 3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, k výsledku kontroly řádné účetní závěrky za rok 2015, k výroku auditora a k návrhu na rozdělení zisku.**

Zdůvodnění:

Povinnost představenstva předkládat zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, která je součástí výroční zprávy, je procesní povinností, vyplývající z obchodního vedení společnosti, dle ustanovení § 435 odst. 4 a § 436 zákona č. 90/2012 Sb. a článku 24 stanov společnosti.
Dozorčí rada dle ustanovení § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích přezkoumává řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a předkládá svá vyjádření valné hromadě.
K tomuto bodu v souladu s § 407 odst. 2 zákona o obchodních korporacích představenstvo nepředkládá návrh usnesení.

- 4. Schválení výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky za rok 2015, rozhodnutí o rozdělení zisku a schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady.**

Návrh usnesení:

- Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje výroční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2015, která byla předložena valné hromadě představenstvem společnosti.
- Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2015, která byla předložena valné hromadě představenstvem společnosti.
- Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. rozhodla o rozdělení zisku takto:
Hospodářský výsledek k 31.12.2015 1,524.730,90 Kč
Použití:
Převod do nerozděleného zisku minulých let 1,524.730,90 Kč
- 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 2015 v souhrnné výši 456.200,-- Kč. Z této hodnoty činí odměny pro představenstvo 233.600,-- Kč a pro dozorčí radu 222.600,-- Kč.

Zdůvodnění:

- Výroční zpráva o podnikatelské činnosti je zaslána všem akcionářům společnosti společně s touto pozvánkou v souladu se stanovami společnosti a je zveřejněna na internetových stránkách společnosti.
- Výroční zpráva obsahuje kompletní účetní závěrku k 31.12.2015 i Zprávu auditora o ověření této účetní závěrky a výroční zprávy.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky k 31.12.2015 (v tis. Kč):

Aktiva, pasíva:	1,575 343	Výnosy:	108.399
Vlastní kapitál:	1,513.974	Náklady:	106.874
Základní kapitál zapsaný v OR:	1,332.793	Zisk:	1.525

- Příděl do rezervního fondu byl obchodním zákoníkem stanoven na minimální výši 5 % z dosaženého zisku určeného k rozdělení. Takto byl fond v minulých účetních obdobích pravidelně doplňován. Zákon o obchodních korporacích již povinnost přídělu do rezervního fondu nestanovuje. Hodnota rezervního fondu zachycená v účetnictví společnosti činila ke konci účetního období 96,279.000,-- Kč. Právě z důvodu jeho dostatečné výše není další příděl do rezervního fondu navrhován.
- Po zaúčtování tohoto návrhu na rozdělení zisku by celkový nerozdělený zisk zachycený v účetnictví společnosti činil **20,797.735,67 Kč**. V uvedené hodnotě nejsou započítány účetní operace související s tvorbou a rušením zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie vytvořeného právě z nerozděleného zisku.
- **Představenstvo společnosti doporučuje valné hromadě ke schválení toto rozdělení zisku s cílem využít volné finanční prostředky v oblasti investic. Důvodem je značná finanční náročnost pořizovaných investic - zejména rekonstrukcí úpraven vod a čistíren odpadních vod. Popis konkrétních účelů použití je obsažen ve zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a v příloze k účetní závěrce. Oba dokumenty jsou součástí výroční zprávy zveřejněné společně s touto pozvánkou na internetových stránkách společnosti.**
- Návrh představenstva o stanovení odměn členů orgánů společnosti je odůvodněn článkem 24 stanov společnosti, Smlouvami o výkonu funkce a zejména Pravidly pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady, která byla přijata valnou hromadou konanou 19.6.2012, a pouze těm členům orgánů společnosti, kteří splňují podmínky zákona číslo 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění.

5. Rozhodnutí o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu.

Návrh usnesení:

Valná hromada pověřuje představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem a stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, s tím, že se určuje, že na zvýšení základního kapitálu budou vydány nové kmenové akcie, které budou vydány jako cenné papíry znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč, slovy jeden tisíc korun českých, s omezenou převoditelností, v listinné podobě.

Zvýšení základního kapitálu může být provedeno:

- a) nepeněžitými vklady infrastrukturního majetku obcí, přičemž o ocenění nepeněžitých vkladů rozhodne na základě posudku znalce představenstvo a emisní kurz nových akcií určí představenstvo na základě ocenění vkladu tak, aby se rovnal nebo maximálně přiblížil jmenovité hodnotě těchto akcií; nebo
- b) peněžitými vklady, přičemž proti pohledávce společnosti na úhradu emisního kurzu nových akcií mohou být započteny pohledávky na zaplacení kupních cen, resp. jejich částí, z kupních smluv o převodu infrastrukturního majetku obcí (akcionářů) společnosti, uzavíraných mezi společnostmi jako kupující a akcionáři jako prodávajícími;

Představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit každému zájemci návrh dohody o započtení pohledávek, která se řídí ustanoveními zákona a musí, mimo jiné, obsahovat i přesné označení pohledávek specifikací osob dlužníka a věřitele, právního důvodu vzniku pohledávky, číselného určení celkové výše pohledávky ke dni uzavření dohody o započtení, a přesné určení na úhradu jaké části emisního kurzu se každá pohledávka započítává.

Dohoda o započtení musí být uzavřena ve lhůtě splatnosti emisního kurzu upsaných akcií; uzavřením dohody o započtení je emisní kurz až do výše započítávané pohledávky splacen.

Základní kapitál může být tímto způsobem zvýšen nejvýše o 666,396.500,--Kč; slovy šest set šedesát šest milionů tři sta devadesát šest tisíc pět set korun českých, představenstvo může základní kapitál zvýšit i vícekrát, nepřekročí-li celková částka stanovený limit.

Pověření ke zvýšení základního kapitálu se uděluje na dobu pěti (5) let ode dne přijetí rozhodnutí o této změně stanov, do 24.5.2021, slovy dvacátého čtvrtého května roku dvou tisíci dvacátého prvního.

Zdůvodnění:

- Smyslem navrhovaného rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov (článek 13), je umožnění operativního rozhodování představenstvem, neboť peněžitě či nepeněžitě vklady akcionářů do základního kapitálu jsou v činnosti společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. poměrně častou záležitostí.
- Vždy se jedná o transakce týkající se budování nebo přímo vložení vodárenské infrastruktury.

- Pro provozování vodárenské infrastruktury i pro akcionáře je důležitá možnost řešit transakce průběžně, s cílem zajištění dostatečných zdrojů financování investičních akcí a v zájmu společnosti za účelem naplnění podmínek Zákona č. 274/2001 Sb., O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

6. Změna stanov společnosti

Návrh usnesení:

- Do článku 8 stanov společnosti se vkládá nový odstavec 9, který zní:
„Svolavatel je povinen zařadit na pořad první valné hromady konané po konání voleb do zastupitelstev obcí dle zákona č. 491/2001 Sb. bod programu "Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady". To se netýká dodatečné volby, opakované volby a opakovaného hlasování dle ust. § 54 tohoto zákona.“
- Dosavadní odstavec 9 článku 8 stanov společnosti se přečíslovává na odstavec 10.

Zdůvodnění:

Smyslem navrhované změny stanov společnosti je:

- umožnit akcionářům společnosti rychlejší prosazení změn v orgánech společnosti;
- pružnější reakce společnosti v otázce složení jejích orgánů na změny plynoucí z výsledků voleb do zastupitelstev obcí.

7. Volba člena představenstva.

Návrh usnesení:

- Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. volí s účinností od 19.6.2016 za člena představenstva pana Radka Zemana, bydlícím Zdislav 14, Luže 53854.

Zdůvodnění:

K 19.6.2016 končí mandát k výkonu funkce člena představenstva panu Radku Zemanovi.

Akcionář město Luže navrhuje pana Radka Zemana zvolit do představenstva společnosti znovu. Návrh byl představenstvu doručen 29.3.2016.

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.

8. Závěr.

Informace pro akcionáře

Citace ze stanov společnosti:

„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 protinávry 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 protinávry 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.*

Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna na valné hromadě vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, nestanoví-li zákon jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva majitel akcie na jméno. Jestliže však majitel akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den předcházející konání valné hromady (právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasovacího práva má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů).

Akcionář vykonává svá práva při jednání valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce, který byl k tomu akcionářem plnou mocí písemně zmocněn. Plná moc musí popisovat rozsah zástupcovy oprávnění při jednání valné hromady dne 24.5.2016, podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Všichni účastníci se musí prokázat platným průkazem totožnosti. Zástupce právnické osoby se navíc prokazuje originálem nebo úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku. Pokud není právnická osoba zapsána v obchodním rejstříku, pak se její zástupce prokáže originálem nebo úředně ověřenou kopií aktuální listiny prokazující právní subjektivitu této osoby. Nemí-li účastníkem statutární orgán nebo člen statutárního orgánu právnické osoby, prokáže se pověřený zástupce plnou mocí s popisem rozsahu zástupcovy oprávnění při jednání valné hromady s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu. Je-li akcionářem obec, vykonává její práva akcionáře na valné hromadě delegovaný zástupce, který prokáže své oprávnění k účasti na valné hromadě rozhodnutím zastupitelstva obce.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1.000,-- Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Kompletní řádná účetní závěrka za rok 2015 a podklady k jednotlivým bodům pořadu jednání jsou po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady k nahlédnutí v sídle společnosti na sekretariátu ředitele. Podklady jsou k dispozici v pondělí až pátek od 8,00 do 13,30 hodin po předchozí telefonické dohodě (tel. 469660301 nebo 469660305). V uvedené lhůtě budou podklady zveřejněny i na webových stránkách <http://www.vakcr.cz/> v sekci „Dokumenty“ (podsekce „Řádná valná hromada 2016“).

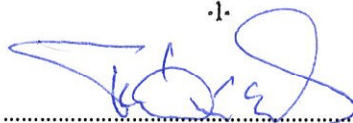
Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

V Chrudimi 19.4.2016

Za představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.:

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.
Novoměstská 626, 537 28 Chrudim

-1-



Ing. Jaroslav Trávníček,
předseda představenstva