

ZÁPIS

**z jednání řádné valné hromady společnosti
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.
se sídlem
Chrudim, Novoměstská 626, 537 01
IČO: 48171590**

**konané
v kongresovém sále EA Hotelu Kraskov
Třemošnice – Starý Dvůr 47, 538 43**

**dne
18. 6. 2020**

ZÁPIS

z jednání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

se sídlem: Chrudim, Novoměstská 626, 537 01
IČO: 48171590
zapsané: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci
Králové v oddílu B, vložka 957
konané dne: 18. 6. 2020 od 10.03 do 11.35 hodin
místo konání: kongresový sál EA Hotelu Kraskov,
Třemošnice – Starý Dvůr 47, 538 43

Přítomni:

1) Akcionáři

Osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Při zahájení jednání bylo přítomno 35 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 133 665 000 Kč, představující 78,29 % akcií společnosti oprávněných hlasovat. Listina přítomných - *(viz příloha č. 1 tohoto zápisu)*.

2) Notář

JUDr. Ladislav Vondrák

Z členů orgánů společnosti byli přítomni:

3) Představenstvo

Předseda: Miroslav Krčil, DiS.
Místopředseda: MVDr. Ivan Jeník
Členové: Bc. Veronika Pešinová, MBA
Josef Kozel

4) Dozorčí rada

Předseda: Marcel Vojtěch
Místopředseda: Ing. Miroslav Bubeník
Členové: Zdeněk Eis
Ing. Jan Macháček
Jan Pejcha
Mgr. Milan Chvojka
MUDr. Jan Haase

K bodu 1 pořadu jednání - Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

Jednání řádné valné hromady Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. (dále také „společnost“) zahájil v 10.03 hodin Miroslav Krčil, DiS., předseda představenstva, který sdělil, že byl představenstvem pověřen zahájením valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Miroslav Krčil, DiS., sdělil, že do doby, než budou zvoleni funkcionáři valné hromady, pověřilo představenstvo výkonem těchto funkcí pracovníky společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. a společnosti ADMINISTER, spol. s r.o.

Miroslav Krčil, DiS., přivítal přítomné včetně hostů a představil členy představenstva a dozorčí rady a sdělil, že této valné hromady se účastní notář pan JUDr. Ladislav Vondrák, který z tohoto jednání řádné valné hromady vyhotoví notářský zápis o rozhodnutích valné hromady v případech, kdy to zákon nebo statuty společnosti vyžadují.

Miroslav Krčil, DiS., předal slovo p. Petru Brantovi, kterého představenstvo pověřilo řízením této valné hromady až do zvolení řádného předsedy valné hromady, a kterého představenstvo současně navrhuje zvolit předsedou valné hromady.

Petr Brant sdělil, že stanovami společnosti je určeno, že valná hromada je způsobilá 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.

Petr Brant konstatoval, že na valné hromadě je přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 35 akcionářů, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou 1 133 665 000 Kč, představující 78,29 % akcií společnosti oprávněných hlasovat, a proto je řádná valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.

Petr Brant sdělil, že představenstvo svolalo tuto řádnou valnou hromadu pozvánkou s uvedeným programem jednání (*viz příloha č. 2 tohoto zápisu*). Pozvánka byla uveřejněna na internetových stránkách společnosti a zaslána akcionářům dne 18. 5. 2020.

Petr Brant sdělil, že akcionáře seznámí s některými informacemi, které souvisejí s průběhem valné hromady. Program jednání této valné hromady je obsažen v pozvánce na valnou hromadu a nebyl od jejího uveřejnění změněn a ani nebyl podán návrh na jeho doplnění.

Petr Brant sdělil, že při jednání valné hromady bude postupováno v souladu s organizačním řádem valné hromady, který mají akcionáři k dispozici (*viz příloha č. 3 tohoto zápisu*), a který představenstvo společnosti připravilo, aby byly upraveny jednotné postupy jednání a rozhodování valné hromady, a kterými se bude toto jednání řídit.

Petr Brant vyzval přítomné akcionáře, aby předložili svá případná podání. Žádná podání nebyla předložena.

Petr Brant přednesl návrh představenstva na usnesení k volbě orgánů valné hromady:

„Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Petra Branta, zapisovatelem paní Zuzanu Duškovou, ověřovateli zápisu pana Marcela Vojtěcha a pana Josefa Kozla, osobami pověřenými sčítáním hlasů pana Josefa Nuhlička a Milana Váchu.“

Petr Brant vyzval přítomné akcionáře, aby předložili svá případná podání. Žádná podání nebyla předložena.

Schválení představenstvem navržených orgánů valné hromady probíhalo hlasovacími lístky č. 1.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 36 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 135 955 000 Kč, představující 78,45 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo Petrem Brantem konstatováno, že představenstvem navržené orgány valné hromady **byly schváleny** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 1:

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

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	818 455	72,049949
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	302 780	26,654225
Nezúčastněné a neplatné hlasy	14 720	1,295826

K bodu 2 pořadu jednání - Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019. Řádná účetní závěrka za rok 2019 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého v roce 2019.

Předseda valné hromady upozornil akcionáře, že zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a účetní závěrka jsou uvedeny ve výroční zprávě (*viz příloha č. 4 tohoto zápisu*), kterou mají k dispozici a byla k dispozici i na webových stránkách. Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti přednesl Miroslav Krčil, DiS., pověřený k tomu představenstvem společnosti.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada byla seznámena se Zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019 a s řádnou účetní závěrkou za rok 2019.

Předseda valné hromady doplnil zprávu představenstva o rekapitulaci návrhu na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého v roce 2019 tak, že hospodářský výsledek k 31. 12. 2019 činí 2.359.889,26 Kč a je určen na použití na převod na účet nerozděleného zisku minulých let ve výši 2.359.889,26 Kč.“

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada byla seznámena s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého v roce 2019.

Předseda valné hromady sdělil, že své případné žádosti o vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání budou moci akcionáři uplatnit v bodě 4 před vlastním schvalováním usnesení k tomuto bodu pořadu jednání po seznámení se se zprávou dozorčí rady.

K bodu 3 pořadu jednání - Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, k výsledku kontroly řádné účetní závěrky za rok 2019, k výroku auditora a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého v roce 2019.

Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti, k výsledku kontroly řádné účetní závěrky za rok 2019, k výroku auditora a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého v roce 2019 (*viz příloha č. 5 tohoto zápisu*) přednesl předseda dozorčí rady pan Marcel Vojtěch.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada byla seznámena se Zprávou dozorčí rady o kontrolní činnosti, k výsledku kontroly řádné účetní závěrky za rok 2019, k výroku auditora a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého v roce 2019.

K bodu 4 pořadu jednání – Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku dosaženého v roce 2019 a schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady.

Předseda valné hromady přednesl návrhy představenstva na usnesení k tomuto bodu pořadu jednání:

- „
- Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019, která byla předložena valné hromadě představenstvem společnosti.
 - Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku takto:
Hospodářský výsledek k 31. 12. 2019 2 359 889,26 Kč.
Použití:
Převod na účet nerozděleného zisku minulých let 2 359 889,26 Kč.
 - Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. podle článku 23 odst. 2 stanov společnosti a v souladu s Pravidly pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady, schválenými valnou hromadou společnosti dne 19. 6. 2012, a s Pravidly pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady, schválenými valnou hromadou společnosti

dne 29. 5. 2018, schvaluje odměny členů představenstva a dozorčí rady za rok 2019 v souhrnné výši 232.500, - Kč. Z této hodnoty činí odměny pro představenstvo 120 000, - Kč (Mgr. Čechlovský 1-6/2019, p. Lacmanová 1-6/2019) a pro dozorčí radu 112 500, - Kč (p. Jánská 1-6/2019, p. Matyášek 1-6/2019, Mgr. Řezníček 1-6/2019 a MUDr. Haase 6-12/2019)“

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby předložili svá případná podání. Žádná podání nebyla předložena.

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku dosaženého v roce 2019 a schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady probíhalo hlasovacími lístky č. 2.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 37 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 184 582 000 Kč, představující 81,81 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že řádná účetní závěrka za rok 2019 **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého v roce 2019 **bylo schváleno** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů a návrh představenstva na odměny členům představenstva a dozorčí rady **byly schváleny** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 2:

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	881 802	74,439929
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	302 780	25,560071
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku dosaženého v roce 2019

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	881 802	74,439929
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	302 780	25,560071
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	877 102	74,043165
PROTI	2 706	0,228435
ZDRŽEL SE	304 774	25,728400
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

K bodu 5 pořadu jednání – Zpráva podle ustanovení § 488 odst. 4 zákona o obchodních korporacích, rozhodnutí o vyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů, rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti, souhlas se započtením pohledávek akcionářů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu, schválení smluv o upsání akcií a smluv o započtení pohledávek akcionářů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu.

Předseda valné hromady sdělil, že zpráva představenstva k tomuto bodu pořadu jednání (viz příloha č. 6 tohoto zápisu) stejně tak jako veškerá usnesení, která s tímto bodem pořadu souvisí (viz příloha

č. 2, str. 3 - 5 tohoto zápisu), byly uveřejněny v pozvánce na valnou hromadu nebo byly k dispozici na webových stránkách společnosti a jsou k dispozici i zde v sále. Dále se dotázal, zda někdo z přítomných požaduje nějaký čas na seznámení se s těmito materiály. Nikdo z přítomných toto nepožadoval.

Předseda valné hromady sdělil, že valná hromada byla seznámena se zprávou představenstva a s návrhy usnesení představenstva k tomuto bodu pořadu jednání.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby předložili svá případná podání. Žádná podání nebyla předložena.

Předseda valné hromady sdělil, že se bude postupně hlasovat o jednotlivých usneseních, která k tomuto bodu pořadu jednání byla předložena.

Rozhodnutí o vyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů probíhalo hlasovacími lístky č. 3.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 37 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 184 582 000 Kč, představující 81,81 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že rozhodnutí o vyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů **bylo schváleno** tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 3:

Rozhodnutí o vyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 121 353	94,662337
PROTI	48 627	4,104992
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	14 602	1,232671

Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti probíhalo hlasovacími lístky č. 4.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 37 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 184 582 000 Kč, představující 81,81 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti **bylo schváleno** dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 4:

Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	833 175	70,334937
PROTI	48 627	4,104992
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	302 780	25,560071

Schválení usnesení o započtení pohledávky probíhalo samostatně za každou obec, a to hlasovacími lístky č. 5.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 37 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 184 582 000 Kč, představující 81,81 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že všechna usnesení o započtení pohledávky vůči obcím **byla schválena** dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 5:

Schválení usnesení o započtení pohledávky vůči Městu Seč

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 135 955	95,895008
PROTI	48 627	4,104992
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Schválení usnesení o započtení pohledávky vůči Městu Hlinsko

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	833 175	70,334937
PROTI	351 407	29,665063
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Schválení usnesení o započtení pohledávky vůči Obci Vítanov

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 135 955	95,895008
PROTI	48 627	4,104992
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Schválení usnesení o započtení pohledávky vůči Městu Hrochův Týnec

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 135 955	95,895008
PROTI	48 627	4,104992
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Schválení usnesení o započtení pohledávky vůči Městu Slatiňany

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 135 955	95,895008
PROTI	48 627	4,104992
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Schválení usnesení o započtení pohledávky vůči Městysi Trhová Kamenice

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 135 955	95,895008
PROTI	48 627	4,104992
ZDRŽEL SE	0	0,000000

Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000
-------------------------------	---	----------

Schválení usnesení o započtení pohledávky vůči Obci Lukavice

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 135 955	95,895008
PROTI	48 627	4,104992
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Schválení usnesení o započtení pohledávky vůči Obci Makov

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 135 955	95,895008
PROTI	48 627	4,104992
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Schválení usnesení o započtení pohledávky vůči Obci Sobětuchy

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 135 955	95,895008
PROTI	48 627	4,104992
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Schválení usnesení o započtení pohledávky vůči Městu Chrudim

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 135 955	95,895008
PROTI	48 627	4,104992
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Hlasování o usnesení ke schválení návrhu smlouvy o upsání akcií a návrhu smlouvy o započtení pohledávky akcionáře probíhalo hlasovacími lístky č. 6, a to samostatně za každou obec.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 37 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 184 582 000 Kč, představující 81,81 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že všechna usnesení ke schválení návrhu smlouvy o upsání akcií a návrhu smlouvy o započtení pohledávky akcionáře **byla schválena** dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 6:

Schválení návrhu smlouvy o upsání akcií a návrhu smlouvy o započtení pohledávky akcionáře -
Města Seč

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 135 955	95,895008
PROTI	48 627	4,104992
ZDRŽEL SE	0	0,000000

Nezúčastněné a neplatné hlasy 0 0,000000

Schválení návrhu smlouvy o upsání akcií a návrhu smlouvy o započtení pohledávky akcionáře -
Města Hlinsko

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	833 175	70,334937
PROTI	351 407	29,665063
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Schválení návrhu smlouvy o upsání akcií a návrhu smlouvy o započtení pohledávky akcionáře -
Obce Vítanov

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 135 955	95,895008
PROTI	48 627	4,104992
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Schválení návrhu smlouvy o upsání akcií a návrhu smlouvy o započtení pohledávky akcionáře -
Města Hrochův Týnec

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 135 955	95,895008
PROTI	48 627	4,104992
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Schválení návrhu smlouvy o upsání akcií a návrhu smlouvy o započtení pohledávky akcionáře -
Města Slatiňany

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 135 955	95,895008
PROTI	48 627	4,104992
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Schválení návrhu smlouvy o upsání akcií a návrhu smlouvy o započtení pohledávky akcionáře -
Městys Trhová Kamenice

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 135 955	95,895008
PROTI	48 627	4,104992
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Schválení návrhu smlouvy o upsání akcií a návrhu smlouvy o započtení pohledávky akcionáře -
Obce Lukavice

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
--	--------------------	--

PRO	1 135 955	95,895008
PROTI	48 627	4,104992
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Schválení návrhu smlouvy o upsání akcií a návrhu smlouvy o započtení pohledávky akcionáře -
Obce Makov

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 135 955	95,895008
PROTI	48 627	4,104992
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Schválení návrhu smlouvy o upsání akcií a návrhu smlouvy o započtení pohledávky akcionáře -
Obce Sobětuchy

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 135 955	95,895008
PROTI	48 627	4,104992
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Schválení návrhu smlouvy o upsání akcií a návrhu smlouvy o započtení pohledávky akcionáře -
Města Chrudim

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 135 955	95,895008
PROTI	48 627	4,104992
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

K bodu 6 pořadu jednání - Určení auditora pro ověření účetních závěrek.

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na usnesení k tomuto bodu pořadu jednání:

„ Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. určuje auditora:

obchodní firma: SYSTEMA AUDIT a.s.

spisová značka: B 1591 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

oprávnění: Osvědčení Komory auditorů ČR č. 237

Osvědčení Komory daňových poradců o evidenci v seznamu právnických osob

sídlo: Sukova 1935, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí

IČ: 25263269

DIČ: CZ25263269

e-mail: info@sysaudit.cz

a to na dobu neurčitou, počínaje ověřením účetní závěrky zpracované k 31. 12. 2020 s tím, že ve smlouvě o povinném auditu bude zakotvena oboustranná možnost vypovědět tuto smlouvu s okamžitou účinností ve lhůtě 6 měsíců po skončení posledního účetního období, za které bylo zcela ukončeno ověření účetní závěrky."

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby předložili svá případná podání. Žádná podání nebyla předložena.

Hlasování o návrhu na určení auditora pro ověření účetních závěrek probíhalo hlasovacími lístky č. 7.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 38 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 184 596 000 Kč, představující 81,81 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že návrh na určení auditora pro ověření účetních závěrek **byl schválen** nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 7:

Určení auditora pro ověření účetních závěrek

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	860 355	72,628559
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	302 794	25,560951
Nezúčastněné a neplatné hlasy	21 447	1,810491

K bodu 7 pořadu jednání – Volba pátého člena představenstva.

Předseda valné hromady sdělil, že z rozhodnutí valné hromady společnosti, která se uskutečnila dne 6. 6. 2017, byla svolavatelé valné hromady uložena povinnost zařadit na pořad první valné hromady konané po volbách do zastupitelstev obcí dle zákona č. 491/2001 Sb. bod programu „Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady“. V souladu s tímto rozhodnutím byly na pořad řádné valné hromady konané dne 4. 6. 2019 zařazeny body „Odvolání a volba členů představenstva“ a „Odvolání a volba členů dozorčí rady“. Bohužel ani při opakované volbě se z navržených kandidátů nepodařilo zvolit pátého člena představenstva. V současné době má tedy představenstvo společnosti čtyři členy. Smyslem zařazení tohoto bodu na pořad jednání je umožnit akcionářům společnosti zvolit si pátého člena představenstva v souladu se stanovami společnosti.

Předseda valné hromady sdělil, že představenstvo společnosti nenavrhuje svého kandidáta k volbě člena představenstva, kdy s ohledem na akcionářskou strukturu společnosti ponechává představenstvo návrhy kandidátů na člena představenstva společnosti na akcionářích společnosti, případně na dozorčí radě společnosti. Návrhy usnesení o volbě člena představenstva budou nyní projednány dle přijatých návrhů kandidátů na funkci člena představenstva společnosti. Volba člena představenstva společnosti proběhne v souladu s Pravidly pro volbu člena představenstva schválenými představenstvem dne 10. 4. 2019 a aktualizovanými představenstvem dne 14. 5. 2020.

Předseda valné hromady přednesl návrh akcionáře Město Chrudim (*viz příloha č. 7 tohoto zápisu*) vč. prohlášení kandidáta do voleného orgánu. Obsahem tohoto návrhu je návrh zvolit Ing. Františka Pilného, MBA za člena představenstva společnosti.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby předložili svá případná podání.

Ing. Vojtěch Krňanský, zástupce akcionáře Město Chrast: Já se chci jenom zeptat, pokud nebude zvolen pátý člen, představenstvo pokračuje ve čtyřčlenném složení? Stanovy to umožňují?

Předseda valné hromady: Samozřejmě, pakliže nedojde ke zvolení pátého člena, je to tak. S tím, že představenstvo bude mít možnost kooptovat pátého člena do příštího zasedání valné hromady.

Předseda valné hromady předal slovo navrhovanému kandidátovi, aby se krátce představil.

Ing. František Pilný, MBA: Myslím si, že jsem všechno řekl loni, letos se už nechci opakovat, pokud máte někdo nějaké dotazy, tak jsem samozřejmě nápomocen. Já spíš tady zareaguji na to, jak Město Chrudim bylo na začátku mnohokrát skloňováno. Takže prvně děkuji představenstvu za to, že jsme tady, a ne v těch prostorách zasedačky VaKu, to jsem asi trochu vyvolal já, protože se mně úplně nelíbilo, že nemám si kam položit tužku, takže jsem žádal VaK, a VaKu jsem i nabízel, že to

může být v prostorách Města Chrudim, třeba v sálu muzea, takže ta první část byla vyslyšena, druhá ne. Takže děkuji za to představenstvu, že je to tady, pane předsedo představenstva.

A k tomu, co tady zaznělo o těch investicích a podobně, no, když jsme přišli na radnici, tak jsme řekli, že nebudeme opravovat silnice a chodníky podle toho, kdo chce, ale které jsou nejhorší. Proto jsme přehodnotili plán investic a VaKu jsme jasně řekli, já to zkrátím, když budete chtít stavět na území Města Chrudim, samozřejmě kdekoliv můžete, ale až odejdete, tak pokud tam byl nový chodník, bude tam nový chodník a pokud tam byl starý chodník, bude tam starý chodník, ale situace se nezhorší s tou komunikací.

K té žalobě, ano, byly nějaké ústní dohody s vedením VaKu, ty nebyly dodrženy, tak si myslím, že se nikdo nemůže divit, že jsme podali žalobu. Proti tomu rozhodnutí jsme se neodvolali, byť jsme si téměř jisti, že u Nejvyššího správního soudu bychom uspěli, ale to už jsem nechtěl do toho až tak tahat atd.

A další věc, poslal jsem VaKu několik dotazů, třeba jak získává dotace, kolik dotací, tyto informace byly ze strany VaKu nezodpovězeny, takže my jsme si brali pouze jednu věc, která nás jako by taky zajímala, a to je asi za mě všechno, jestli nějaké dotazy k tomu? Tak vidím, že nikdo, tak děkuji.

Volba Ing. Františka Pilného, MBA za člena představenstva společnosti probíhala hlasovacími lístky č. 8.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 38 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 184 596 000 Kč, představující 81,81 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že Ing. František Pilný, MBA za člena představenstva společnosti **nebyl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 8:

Volba Ing. Františka Pilného, MBA za člena představenstva společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	523 927	44,228328
PROTI	497 641	42,009343
ZDRŽEL SE	163 028	13,762329
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Předseda valné hromady se dotázal, zda jsou nějaké další návrhy na doplnění kandidátů na pátého člena představenstva. Žádné další návrhy nebyly předloženy.

Předseda valné hromady sdělil, že je možné hlasovat opětovně o neschváleném kandidátovi, pakliže návrhovač s tím bude souhlasit. Zástupce návrhovače souhlasil s tímto postupem.

Předseda valné hromady nechal opakovaně hlasovat o volbě Ing. Františka Pilného, MBA za člena představenstva společnosti, a to náhradními hlasovacími lístky, na které si akcionáři na výzvu předsedy valné hromady doplnili č. 9.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 38 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 184 596 000 Kč, představující 81,81 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že Ing. František Pilný, MBA za člena představenstva společnosti **nebyl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 9:

Volba Ing. Františka Pilného, MBA za člena představenstva společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
--	--------------------	--

PRO	533 086	45,001503
PROTI	585 737	49,446140
ZDRŽEL SE	65 773	5,552357
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000


Předseda valné hromady sdělil, že byla vyčerpána možnost opakované volby a vzhledem k tomu, že žádný z akcionářů již nemá žádný další návrh na kandidáta člena představenstva, uzavírá tento bod pořadu jednání s tím, že nebylo přijato žádné usnesení.


K bodu 8 pořadu jednání - Závěr


V rámci tohoto bodu přednesl **Ing. Vojtěch Krňanský, zástupce akcionáře Město Chrast**, následující vyjádření: Jenom do diskuse, dovolím si poděkovat, protože si myslím, že poděkování společnosti VaK je na místě. Myslím si, že ze strany našeho města můžu říct, že jakákoliv debata, jakýkoliv požadavek byl vždycky vyslyšen, takže nemyslím si, že by bylo potřebné jenom tady hanit práci VAKu. Naopak, my s výstavbou kanalizace v Podlažicích, s rekonstrukcí vodovodu v Podlažicích, teď přivaděč, myslím si, že je na místě opravdu poděkovat, děkuji VAKu za tu práci, vážím si toho a budu rád, když to bude dál pokračovat. Děkuji.

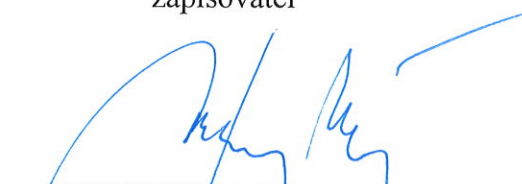
Předseda valné hromady ukončil v 11.35 hodin jednání valné hromady.

Tento zápis vyhotovil zvolený zapisovatel a po přečtení podepsal vlastnoručně předseda valné hromady, zapisovatel a dva ověřovatelé.


.....
Petr Brant
předseda valné hromady


.....
Zuzana Dušková
zapisovatel


.....
Josef Kozel
ověřovatel


.....
Marcel Vojtěch
ověřovatel

Přílohy tohoto zápisu:

- Přílohy č. 1 – 7