

# **ZÁPIS**

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

**konané  
v sídle společnosti  
Chrudim, Novoměstská 626, 537 01**

**dne  
4. 6. 2019**

## 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:** 4. 6. 2019 od 9.11 do 13.04 hodin  
**místo konání:** sídlo společnosti, Chrudim, Novoměstská 626, 537 01

---

**Přítomni:**

1) **Akcionáři**

Osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci bylo při zahájení jednání přítomno 51 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 206 166 000 Kč, představující 86,37 % 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: Mgr. Jan Čechlovský  
Místopředseda: Miroslav Krčil, DiS.  
Členové: Martina Lacmanová  
Josef Kozel  
MVDr. Ivan Jeník

4) **Dozorčí rada**

Předseda: Marcel Vojtěch  
Místopředseda: Ing. Miroslav Bubeník  
Členové: Jan Břeň  
Zdeněk Eis  
Jan Macháček  
Petr Matyášek

**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 9.11 hodin Mgr. Jan Čechlovský, předseda představenstva, který sdělil, že byl představenstvem pověřen zahájením valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Mgr. Jan Čechlovský 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.

Mgr. Jan Čechlovský 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 stanovy společnosti vyžadují.

Mgr. Jan Čechlovský 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 51 akcionářů, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou 1 206 166 000 Kč, představující 86,37 % 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 29. 4. 2019.

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.

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. Bylo podáno několik žádostí o vysvětlení. Níže jsou uvedeny tyto žádosti o vysvětlení a odpovědi na ně:

**Akcionář Ing. Pavel Dobranský:** Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, kdo jsou ti hosté, kteří jsou přítomni na valné hromadě.

**Předseda valné hromady:** Tak hosté jsou, předpokládám, přítomni tam vzadu, pokud se dostavili, ti pozvaní představenstvem, já bych možná poprosil pana Doskočila, prokuristu společnosti, zda by odpověděl na tento dotaz.

**Mgr. Ivo Doskočil:** Dobrý den, takže jako hosté byli představenstvem schváleni právní zástupci naší společnosti, pan Dr. Málek a pan Mgr. Proněk. Samozřejmě valné hromady se účastní pan Dr. Vondrák jako notář, dále to jsou všichni pracovníci společnosti firmy Administer, kteří tady jsou, kteří se tu pohybují, a navíc je tu pan Ing. Pešek, což je ředitel Vodárenské společnosti Chrudim.

**Předseda valné hromady:** Dobře, děkuji za odpověď. Takže pokud jsme odpověděli dostatečně na váš dotaz, tak já budu pokračovat dále.

**Akcionář Ing. Pavel Dobranský:** Více než dostatečně.

Petr Brant sdělil, že jelikož od okamžiku zveřejnění pozvánky došlo k některým personálním změnám v návrhu na volbu orgánů valné hromady, je předkládán upravený návrh představenstva k tomuto bodu pořadu jednání a tento návrh představenstva na usnesení k volbě orgánů valné hromady přednesl:

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

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě zvolit předsedou valné hromady pana Petra Branta, zapisovatelem paní Kateřinu Burešovou, ověřovateli zápisu pana Marcela Vojtěcha a pana Josefa Kozla, osobami pověřenými sčítáním hlasů pana Josefa Nuhlička a Elišku Kulichovou.“

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 51 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 206 166 000 Kč, představující 86,37 % 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	1 206 152	99,998839
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	14	0,001161
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

### **K bodu 2 pořadu jednání - Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018. Řádná účetní závěrka za rok 2018 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého v roce 2018.**

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. Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti přednesl Mgr. Jan Čechlovský, 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 2018 a s řádnou účetní závěrkou za rok 2018.

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého v roce 2018:

„Hospodářský výsledek k 31. 12. 2018 činí 2 490 971,93 Kč a navrhuje se použít způsobem:

Převod na účet nerozděleného zisku minulých let 2 490 971,93 Kč“

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada byla seznámena s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého v roce 2018.

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 2018, k výroku auditora a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého v roce 2018.**

Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti, k výsledku kontroly řádné účetní závěrky za rok 2018, k výroku auditora a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého v roce 2018 (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 2018, k výroku auditora a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého v roce 2018.

**K bodu 4 pořadu jednání - Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku dosaženého v roce 2018 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 2018, 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. 2018 2 490 971,93 Kč.
    - Použití: Převod na účet nerozděleného zisku minulých let 2 490 971,93 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 2018 v souhrnné výši 266 500,- Kč. Z této hodnoty činí odměny pro představenstvo 151 500,- Kč (Mgr. Čechlovský, p. Lacmanová – od 11/2018) a pro dozorčí radu 115 000,- Kč (p. Jánská, p. Matyášek a Mgr. Řezníček – od 11/2018).“

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby předložili svá případná podání. Bylo podáno několik žádostí o vysvětlení. Níže jsou uvedeny tyto žádosti o vysvětlení a odpovědi na ně:

**Předseda valné hromady:** Takže pane Dobranský, vyčkejte na mikrofon, aby vás všichni akcionáři dobře slyšeli, a máte slovo. Jinak pro účely zápisu konstatuji, že vaše identifikační číslo je 49, jestli jsem se díval dobře. Tak prosím, máte slovo.

**Akcionář Ing. Pavel Dobranský:** Velice dobře jste se koukal, děkuji. Já tedy bych se chtěl dotázat, zda představenstvo, nebo vůbec orgány společnosti zvažovaly transformaci společnosti na veřejně prospěšnou činnost, protože tam zřejmě by, řekněme cíle společnosti, cíle představenstva, by odpovídaly lépe. Já těžko nacházím tady cíle plněné pro akciovou společnost. Akciová společnost je ze zákona zakládána pro tvorbu zisku a rozdělení tedy tohoto zisku mezi akcionáře, což se tady evidentně neděje.

**Předseda valné hromady:** Tak já poprosím o odpověď pana Mgr. Čechlovského.

**Mgr. Jan Čechlovský:** Zatím nezvažovalo.

**Akcionář Ing. Pavel Dobranský:** Dobře a budete o tom uvažovat?

**Mgr. Jan Čechlovský:** Myslím si, že teď bych to bral jako otázku řečnickou, neboť nás dnes ve druhé polovině valné hromady čeká volba nových orgánů, takže omlouvám se, ale lépe neumím teď odpovědět, logicky.

**Akcionář Ing. Pavel Dobranský:** Dobře, takže až případně budete zvoleni, tak potom byste byl ochoten odpovědět?

**Předseda valné hromady:** Takhle, já se domnívám jenom, jestli do toho mohu vstoupit, představenstvo se tady touto otázkou nezabývalo dosud a určitě to bude předmětem jednání, asi můžeme poděkovat za inspiraci, aby se tímto tématem zabývala, ale v tuto chvíli určitě není asi připravena ani z toho důvodu, že to nikdy neměla na pořadu jednání, aby mohla na toto odpovědět dostatečně konkrétně.

**Akcionář Ing. Pavel Dobranský:** Já se ptám proto, že když se podíváme na ty hospodářské výsledky, nejenom tohoto letošního roku, tak to je prostě řádově pod úrovní bankovního vkladu, že ano, zhodnocení kapitálu ve výši jednoho promile, ne procenta ani. Takže opravdu jako zhodnocení kapitálu se toto brát nedá, že? A tím více mě překvapuje takové uspokojení, které jsem tady zaregistroval od orgánů společnosti nad výsledky, hospodářskými výsledky a způsobem fungování společnosti, tak jestli k tomu můžete něco říci, k tomuto rozporu. Říkám, jenom zopakují, abyste

když tak věděl, protože koukám, že si nejste jist, jestli rozumíte. Jedná se o to, že cítím tady veliké uspokojení s hospodářským výsledkem a já jako akcionář naopak ten výsledek nevnímám jako zcela uspokojivý, když je tam výnos kapitálu navíc nerozdělovaný mezi akcionáře, nebo návrh není na rozdělení ve výši jednoho promile, a to pozor, to je jenom ze základního kapitálu, vůbec nehovořím o vlastním jmění. Tam by to bylo ještě horší.

**Mgr. Jan Čechlovský:** Já vám rozumím, já jsem ve své zprávě, nevím, jak to bylo možné vnímat, nicméně informoval o tom, že hospodářský výsledek je za rok 2018 kladný.

**Akcionář Ing. Pavel Dobranský:** Jistě, ale váš kolega vedle, předseda dozorčí rady, ten jako si velice pochvaloval ten výsledek.

**Marcel Vojtěch:** Jako předseda dozorčí rady a jednoprocentní akcionář jsem spokojen.

**Předseda valné hromady:** Já se jenom domnívám, že stále směřujeme ke stejnému tématu, zda ta společnost má trvat na svém postavení jako ziskové společnosti v tom pravém slova smyslu, je tady evidentní, že většina zástupců akcionářů je z řad obcí a měst a ty samozřejmě na to nahlízejí trošičku jinou optikou než standardní akcionář vašeho typu, který na to samozřejmě nahlíží optikou dosažení maximálního zisku. Je to určitě tématem k zamyšlení pro představenstvo, to následující, které bude zvoleno, protože asi, jak jste zaznamenal, představenstvo bude odvoláno, bude voleno nově, takže tam se myslím, že bychom se pořád točili dokola v tomhle smyslu, ale samozřejmě pořád máte prostor pro vaše žádosti o vysvětlení, ale chápu, pořád se točíme ve stejném tématu. Takže vidím ještě jednu zdviženou ruku, takže prosím jenom vyčkejte opět jenom na doručení mikrofonu, tak aby vás bylo slyšet.

**Ing. František Pilný, MBA, zástupce akcionáře Město Chrudim:** Dobrý den, č. 45, Město Chrudim, já bych se rád zeptal, podle jakého klíče byly připravovány investiční akce.

**Mgr. Ivo Doskočil:** Dobrý den, takže klíč, podle kterého jsou připravovány investiční akce. Společnost Vodovody a kanalizace Chrudim společně s provozovatelem vodárenské infrastruktury, což je Vodárenská společnost Chrudim, mají zřízenou investiční komisi, která se pravidelně schází, 4 zástupci zastupují VaK, 4 zástupci VS, zúčastňovat se mohou členové představenstev těchto společností, a tam se posuzuje, jaká je kvalita, nebo v jakém stavu je vodárenská infrastruktura, pokud je vyhodnoceno, že by měla být do té infrastruktury věnována nějaká finanční částka na rekonstrukci nebo obnovu, vytváří se seznamy, kde jsou určeny priority a podle volných finančních prostředků potom schvaluje představenstvo, kolik peněžních prostředků do investic bude věnováno, a které investiční akce budou realizovány. V rámci toho působení tady u nás, tak vždycky na přelomu července/srpna, oslovujeme veškeré akcionáře naše, obce, zda plánují nějakou investiční akci typu rekonstrukce chodníku, rekonstrukce komunikace, pokud se dozvíme, že něco takového plánují, tak se provádí prohlídka a zjišťuje se stav kvality těch vodohospodářských sítí, pokud je to žádoucí a situace si to vyžaduje, tak vlastně se ta akce zařadí na program investičních akcí, do plánu a pokud je to schváleno, tak se to v dalším roce realizuje.

**Ing. František Pilný, MBA, zástupce akcionáře Město Chrudim:** Tak jestli mohu, ještě doplňující otázku. Mohl byste trošku konkretizovat ty priority, mně to přijde takové trošku obecné, sejde se komise, oslovíme, atd., protože třeba jak jsem slyšel, rekonstrukce čistírny odpadních vod v Heřmanově Městci kupříkladu, určitě není vyvolaná tím, že by tam obec něco chtěla dělat.

**Mgr. Ivo Doskočil:** Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Heřmanově Městci je vyvolaná tím, že vlastně ta kapacita je nedostačující a možná, když máte takovéto informace, pane starosto, tak si k tomu dovolím přidat, že celá řada obcí z okolí Heřmanova Městce požádali o dotace na vybudování kanalizace, tzn., že to zatížení kanalizace v Heřmanově Městci bude výrazně vyšší, v současné době tam pracovala jedna linka ze dvou z minulosti. Ta jedna linka byla dnes na hraně, chvílemi se stávalo, že je nedostačující, proto se přistoupilo k rekonstrukci tak, aby bylo možno napojit další obce, aby s tím nebyly žádné problémy.

**Ing. František Pilný, MBA, zástupce akcionáře Město Chrudim:** Já už tedy nebudu zdržovat, byť já jsem chtěl slyšet ty priority jako více, ale myslím, že se spíš domluvíme na osobní schůzce a poprosím pak o vysvětlení, ať tady nezdržuji. Děkuji.

**Mgr. Ivo Doskočil:** Není s tím problém.

**Předseda valné hromady:** Já děkuji za pochopení, protože už jsem také cítil, že se trošku oddalujeme od tématu pořadu jednání valné hromady, já tady se ještě jednou znovu ujistím, zda

jsou nějaké jiné žádosti o vysvětlení, než přistoupíme k hlasování, tak ještě jednou pan Dobranský, takže prosím opět o chvilku strpení. Prosím, pane, máte slovo.

**Akcionář Ing. Pavel Dobranský:** Takže těch 49 pro účely zápisu. Tady jsme teď slyšeli, že společnost jedná s akcionáři i mimo valnou hromadu, a to ne tak, že se všemi stejně, ze zákona má jednat stejným způsobem se všemi akcionáři.

**Předseda valné hromady:** Já se omlouvám, já jsem tomu tedy, aspoň já osobně, rozuměl tak, že se domlouvá město Chrudim, jako jeden z klientů, zákazníků.

**Akcionář Ing. Pavel Dobranský:** Já jsem to slyšel jako akcionáři, pardon.

**Předseda valné hromady:** Samozřejmě, tak asi to nebylo úplně zcela rozlišeno, ale já z toho tématu, které jsem tady slyšel, tak už se zabíhalo do toho, kde se budou dělat přípojky, jak se bude co připojovat, což už spíš zabíhá do nějakých technických parametrů, a to už je v podstatě spíš vztah zákazníka se společností než vztah akcionáře se společností, já si myslím, že jste to asi vycítil úplně podobně, ale nechci vás do toho nějak vnucovat, ale předpokládám, že takto to bylo asi míněno. Pakliže to bylo míněno jinak, tak samozřejmě prostor pro moji opravu, ale jinak si myslím, že to bylo asi takto.

**Akcionář Ing. Pavel Dobranský:** Řečeno to bylo určitě jinak, jestli to bylo nějak jinak míněno, to je možné, to nezpochybňuji, ale jenom připomínám, že společnost je povinna jednat se všemi akcionáři stejně.

**Předseda valné hromady:** Společnost si je samozřejmě toho vědoma, toto samozřejmě bylo vyřčení jednoho z akcionářů, nebylo to vyřčeno od nikoho z představenstva.

**Akcionář Ing. Pavel Dobranský:** A je zcela zřejmé, že každý rok toto společnost nečiní, což tady bylo řečeno.

**Předseda valné hromady:** Bylo to řečeno ze strany akcionáře, že by chtěl projednat ta témata.

**Akcionář Ing. Pavel Dobranský:** Ne, ne, ne. Když tady ...

**Předseda valné hromady:** Že tady bude vůle, že bude vůle, samozřejmě k tomu přistoupit ...

**Akcionář Ing. Pavel Dobranský:** Ne, že každý rok vyzývá své akcionáře, obce, aby jim sdělili své investiční záměry, takto to bylo řečeno, to cítuji.

**Předseda valné hromady:** Dobře.

**Akcionář Ing. Pavel Dobranský:** Takže doufám, že to bude uvedeno v zápise, děkuji.

**Předseda valné hromady:** Určitě. Já poprosím ještě o případné vyjádření pana Mgr. Doskočila.

**Mgr. Ivo Doskočil:** Já si to dovolím doplnit v tuto chvíli, protože my oslovujeme akcionáře, kde máme ve vlastnictví, nebo v nájmu nějakou vodárenskou infrastrukturu. To je celkem logické, vás v tuto chvíli nemůžeme oslovit, protože vy žádnou vodárenskou infrastrukturu nemáte, pokud byste ji měl, tak budeme oslovovat i vás.

**Předseda valné hromady:** Takže já opět cítím, že to je vztah zákazníka v podstatě se společností než vztah akcionáře, ale dobře, máme na to možná opačné názory, nebo nejednotné názory. V pořádku, jak budete chtít, tak to bude i zaznamenáno v zápise, vždycky to tak bývá. Tak se zeptám, zda ještě někdo z akcionářů má nějakou další žádost o vysvětlení. Tak vidím, že se nikdo nehlásí, tak přistoupíme tedy k proceduře hlasování.

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku dosaženého v roce 2018 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 51 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 206 166 000 Kč, představující 86,37 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že řádná účetní závěrka za rok 2018 **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého v roce 2018 **byl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů a návrh představenstva na odměny členů představenstva a dozorčí rady **byl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

**Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 2:**

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	917 772	76,090024
PROTI	281 856	23,367928
ZDRŽEL SE	6 538	0,542048
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku dosaženého v roce 2018

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	900 490	74,657220
PROTI	290 836	24,112436
ZDRŽEL SE	14 840	1,230345
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	1 090 514	90,411602
PROTI	54 296	4,501536
ZDRŽEL SE	61 356	5,086862
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

**K bodu 5 pořadu jednání - Projednání a schválení změny převoditelnosti akcií ve vlastnictví územních samosprávných celků.**

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

- „ • *Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje omezení převoditelnosti 8 302 ks kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno a označených čísly A2936-A5059, A5068-A11067, A11208-A11330, A12781-A12834 a A23708 tak, že tyto akcie jsou nadále převoditelné s omezením uvedeným v článku 3 odst. 4 stanov společnosti.*
- *Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje omezení převoditelnosti 1 939 ks kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno a označených čísly A1030-A2935, A11083-A11112, A23700 a A23702-A23703 tak, že tyto akcie jsou nadále převoditelné s omezením uvedeným v článku 3 odst. 4 stanov společnosti.*
- *Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti o omezení převoditelnosti akcií dochází ke změně stanov společnosti v článku 3 odst. 1 písm. a) a b) a to tak, že nové znění písmen a) a b) bude následující:*
- a) *1 394 912 ks kmenových akcií na jméno po 1 000,- Kč jmenovité hodnoty s omezenou převoditelností,*
- b) *1 594 ks kmenových akcií na jméno po 1 000,- Kč jmenovité hodnoty bez omezení převoditelnosti.“*

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby předložili svá případná podání. Bylo podáno několik žádostí o vysvětlení. Níže jsou uvedeny tyto žádosti o vysvětlení a odpovědi na ně:

**Akcionář Ing. Pavel Dobranský:** Akcionář číslo 49. Takže prosím pěkně hlasujeme o změně stanov tady v tom bodě, že ano?

**Předseda valné hromady:** Přesně tak. Ne, takhle. Ne, ne, ne. Stanovy se změny v důsledku rozhodnutí přijetí tohoto usnesení.

Hlasujete o omezení převoditelnosti konkrétních akcií.



**Předseda valné hromady:** Téma usnesení, ta třetí část je v podstatě konstatování, v jakém rozsahu dojde v důsledku přijetí usnesení ke změně stanov, není to rozhodnutí o změně stanov jako takové, ale je to vlastně přijetí jakoby usnesení ve smyslu toho, jak se stanovy změní poté, co bude toto usnesení přijato.

**Akcionář Ing. Pavel Dobranský:** A to bude, to se odrazí tedy potom v tom hlasování na hlasovacím lístku číslo 8, změna stanov společnosti také?

**Předseda valné hromady:** Ne, ne, ne.

**Akcionář Ing. Pavel Dobranský:** Ne.

**Předseda valné hromady:** Tam je navrhovaná samostatná změna stanov, která s tímto nesouvisí, proto je to rozděleno tak, že právě v rámci usnesení o omezení převoditelnosti dojde v důsledku omezení převoditelnosti samozřejmě i ke změně stanov i zákon o korporacích na to pamatuje, že představenstvo pak změní stanovy v důsledku přijetí usnesení tak, jak je. Tady je jenom zmíněno, jakým způsobem dojde ke změně stanov po přijetí usnesení o omezení převoditelnosti.

**Akcionář Ing. Pavel Dobranský:** Děkuji.

**Předseda valné hromady:** Tak tolik tedy vysvětlení k dané žádosti, pohledem vidím, že se nikdo již nehlásí s žádným dalším dotazem, přistoupíme tedy k hlasování.

Schválení změny převoditelnosti akcií ve vlastnictví územních samosprávných celků probíhalo hlasovacími lístky č. 3.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 52 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 216 254 000 Kč, představující 87,09 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že změna převoditelnosti akcií ve vlastnictví územních samosprávných celků **byla schválena** tříčtvrtinovou většinou hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě majících tyto akcie a současně **byla schválena** dvoutřetinovou většinou hlasů všech přítomných akcionářů.

### **Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 3:**

Schválení změny převoditelnosti akcií ve vlastnictví územních samosprávných celků

*(ze všech hlasů přítomných akcionářů)*

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 215 535	99,940884
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	719	0,059116
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Schválení změny převoditelnosti akcií ve vlastnictví územních samosprávných celků

*(z hlasů přítomných akcionářů majících dotčené akcie)*

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	10 255	100,000000
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

**K bodu 6 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 o započtení pohledávek akcionářů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu.**

Mgr. Jan Čechlovský přednesl zprávu představenstva, ve které jsou uvedeny důvody pro vyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů a navrhovaný emisní kurs (viz příloha č. 6 tohoto zápisu).

Předseda valné hromady sdělil, že navržená usnesení, která předkládá představenstvo valné hromadě, jsou poměrně rozsáhlá a jsou v úplném znění uvedeny v pozvánce na valnou hromadu (viz příloha č. 2, str. 3 - 6 tohoto zápisu), která byla akcionářům zaslána ve lhůtě pro svolání valné hromady, byla k dispozici na webových stránkách společnosti a je případně k dispozici i zde na jednání valné hromady.

Předseda valné hromady sdělil, že takto obsáhlý návrh usnesení číst nebude a dotázal se, zda si někdo z přítomných akcionářů přeje, aby mu bylo umožněno se s těmito návrhy seznámit? Nikdo z přítomných akcionářů se nepřihlásil.

Předseda valné hromady sdělil, že jelikož se nikdo nepřihlásil, považuje způsob seznámení valné hromady s návrhy usnesení za dostatečný a konstatoval, že valná hromada byla seznámena s návrhy usnesení představenstva k tomuto bodu pořadu jednání.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby předložili svá případná podání. Bylo podáno několik žádostí o vysvětlení. Níže jsou uvedeny tyto žádosti o vysvětlení a odpovědi na ně:

**Akcionář Ing. Pavel Dobranský:** Už jsem se tady ptal po materiálech, tak mi nebylo řečeno, že to tu je přítomno.

**Předseda valné hromady:** Takhle, pozvánku jste, předpokládám, dostal, jako každý z akcionářů. Ale pokud ji potřebujete, samozřejmě vám ji připravíme, já ji tady zmiňuji v případě, že byste ji chtěl, prostor pro její seznámení, tak vám samozřejmě tu pozvánku poskytneme. Já předpokládám, že všichni akcionáři se s tak rozsáhlým návrhem už měli možnost seznámit před valnou hromadou.

**Akcionář Ing. Pavel Dobranský:** Já souhlasím s tím, že to bylo zasláno v pozvánce, já jenom rozporuji to, že jste říkal, že je to tady k dispozici.

**Předseda valné hromady:** Je to zde k dispozici, my jsme to nepřipravovali akcionářům, abychom rozdávali pozvánky, ale pakliže řeknete, že ji potřebujete, je to zde k dispozici.

**Akcionář Ing. Pavel Dobranský:** Dobře.

**Předseda valné hromady:** Tak to je míněno samozřejmě. Ne, že jsme to rozdávali každému na setkání, ale samozřejmě pakliže si to vyžádáte, tak je to zde k dispozici. Takže jestli takhle postačí? Dobrá, děkuji. Nikdo další.

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

Schválení usnesení k bodu č. 6 pořadu jednání označené v pozvánce písm. „A“ probíhalo hlasovacími lístky č. 4.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 52 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 216 254 000 Kč, představující 87,09 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že usnesení k bodu č. 6 pořadu jednání označené v pozvánce písm. „A“ **bylo schváleno** tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných akcionářů.

#### **Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 4:**

Schválení usnesení k bodu č. 6 pořadu jednání označené v pozvánce písm. „A“

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 159 311	95,318165
PROTI	14	0,001151
ZDRŽEL SE	48 627	3,998096
Nezúčastněné a neplatné hlasy	8 302	0,682588



Schválení usnesení k bodu č. 6 pořadu jednání označené v pozvánce písm. „B“ probíhalo hlasovacími lístky č. 5.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 52 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 216 254 000 Kč, představující 87,09 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že usnesení k bodu č. 6 pořadu jednání označené v pozvánce písm. „B“ **bylo schváleno** dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů.

#### **Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 5:**

Schválení usnesení k bodu č. 6 pořadu jednání označené v pozvánce písm. „B“

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 159 311	95,318165
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	48 641	3,999247
Nezúčastněné a neplatné hlasy	8 302	0,682588

Schválení usnesení k bodu č. 6 pořadu jednání označené v pozvánce písm. „C“ probíhalo hlasovacími lístky č. 6, a to o započtení pohledávky s každou obcí samostatně.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 52 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 216 254 000 Kč, představující 87,09 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že všechna usnesení k bodu č. 6 pořadu jednání označené v pozvánce písm. „C“ **byla schválena** dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů.

#### **Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 6:**

Schválení usnesení o započtení celé pohledávky vůči Obci Podhořany u Ronova

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 159 311	95,318165
PROTI	14	0,001151
ZDRŽEL SE	48 627	3,998096
Nezúčastněné a neplatné hlasy	8 302	0,682588

Schválení usnesení o započtení celé pohledávky vůči Městu Hlinsko

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 159 311	95,318165
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	48 641	3,999247
Nezúčastněné a neplatné hlasy	8 302	0,682588

Schválení usnesení o započtení celé pohledávky vůči Obci Vítanov

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 159 311	95,318165
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	48 627	3,998096
Nezúčastněné a neplatné hlasy	8 316	0,683739

Schválení usnesení o započtení celé pohledávky vůči Obci Studnice

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 159 325	95,319317
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	48 627	3,998096
Nezúčastněné a neplatné hlasy	8 302	0,682588

Schválení usnesení o započtení celé pohledávky vůči Obci Stolany

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 159 311	95,318165
PROTI	14	0,001151
ZDRŽEL SE	48 627	3,998096
Nezúčastněné a neplatné hlasy	8 302	0,682588

Schválení usnesení o započtení celé pohledávky vůči Městysu Trhová Kamenice

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 159 311	95,318165
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	48 641	3,999247
Nezúčastněné a neplatné hlasy	8 302	0,682588

Schválení usnesení o započtení celé pohledávky vůči Městu Chrudim

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 159 311	95,318165
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	48 627	3,998096
Nezúčastněné a neplatné hlasy	8 316	0,683739

Schválení usnesení o započtení celé pohledávky vůči Městu Třemošnice

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 159 325	95,319317
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	48 627	3,998096
Nezúčastněné a neplatné hlasy	8 302	0,682588

Schválení usnesení o započtení celé pohledávky vůči Obci Krouna

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 159 311	95,318165
PROTI	14	0,001151
ZDRŽEL SE	48 627	3,998096
Nezúčastněné a neplatné hlasy	8 302	0,682588

Schválení usnesení k bodu č. 6 pořadu jednání označené v pozvánce písm. „D“ probíhalo hlasovacími lístky č. 7, a to o schválení návrhu smlouvy o upsání akcií a návrhu smlouvy o započtení pohledávky akcionáře s každou obcí samostatně.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 52 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 216 254 000 Kč, představující 87,09 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že všechna usnesení k bodu č. 6 pořadu jednání označené v pozvánce písm. „D“ **byla schválena** dvouřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů.

**Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 7:**

Schválení návrhu smlouvy o upsání akcií a návrhu smlouvy o započtení pohledávky akcionáře -  
Obce Podhořany u Ronova

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 159 325	95,319317
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	48 627	3,998096
Nezúčastněné a neplatné hlasy	8 302	0,682588

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	1 159 311	95,318165
PROTI	14	0,001151
ZDRŽEL SE	48 627	3,998096
Nezúčastněné a neplatné hlasy	8 302	0,682588

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	1 159 311	95,318165
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	48 641	3,999247
Nezúčastněné a neplatné hlasy	8 302	0,682588

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

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 159 311	95,318165
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	48 627	3,998096
Nezúčastněné a neplatné hlasy	8 316	0,683739

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

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

PRO	1 159 325	95,319317
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	48 627	3,998096
Nezúčastněné a neplatné hlasy	8 302	0,682588

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	1 159 311	95,318165
PROTI	14	0,001151
ZDRŽEL SE	48 627	3,998096
Nezúčastněné a neplatné hlasy	8 302	0,682588

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	1 159 311	95,318165
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	48 641	3,999247
Nezúčastněné a neplatné hlasy	8 302	0,682588

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

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 159 311	95,318165
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	48 627	3,998096
Nezúčastněné a neplatné hlasy	8 316	0,683739

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

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 159 325	95,319317
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	48 627	3,998096
Nezúčastněné a neplatné hlasy	8 302	0,682588

**K bodu 7 pořadu jednání – Změna stanov společnosti.**

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

- „ • *Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje změnu stanov v článku 1 odst. 4, kdy bude současný předmět podnikání společnosti doplněn o následující:  
„c) Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.“*
- *Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje změnu stanov v článku 18 odst. 2, kdy dojde ke změně počtu členů dozorčí rady následovně:  
„Dozorčí rada společnosti má sedm členů.“*

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

Změna stanov společnosti probíhala hlasovacími lístky č. 8.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 52 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 216 254 000 Kč, představující 87,09 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že změna stanov společnosti **byla schválena** dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů.

#### **Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 8:**

##### Změna stanov společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 207 938	99,316261
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	14	0,001151
Nezúčastněné a neplatné hlasy	8 302	0,682588

#### **K bodu 8 pořadu jednání – Odvolání a volba členů představenstva.**

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

- „ • *Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. odvolává s účinností od 4. 6. 2019 předsedu představenstva pana Mgr. Jana Čechlovského.*
- *Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. odvolává s účinností od 4. 6. 2019 místopředsedu představenstva pana Miroslava Krčila, DiS.*
- *Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. odvolává s účinností od 4. 6. 2019 člena představenstva pana Josefa Kozla.*
- *Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. odvolává s účinností od 4. 6. 2019 člena představenstva paní Martinu Lacmanovou. “*

Předseda valné hromady sdělil, že odvolání z funkce člena představenstva se netýká MVDr. Ivana Jeníka, kterému mandát vypršel dne 17. 6. 2018 a byl za člena představenstva v souladu s ustanovením platných stanov společnosti jmenován, do termínu konání valné hromady, představenstvem dne 21. 6. 2018, jemu mandát zanikl automaticky ze zákona, takže ten již nyní členem představenstva není.

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

Předseda valné hromady oznámil, že bude na hlasovacích lístcích č. 9 hlasováno o odvolání Mgr. Jana Čechlovského, pana Miroslava Krčila, DiS., pana Josefa Kozla a paní Marty Lacmanové z představenstva společnosti.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 52 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 216 254 000 Kč, představující 87,09 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že odvolání Mgr. Jana Čechlovského z představenstva společnosti **bylo schváleno** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, odvolání Miroslava Krčila, DiS. z představenstva společnosti **bylo schváleno** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, odvolání pana Josefa Kozla z představenstva společnosti **bylo schváleno** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů a odvolání paní Marty Lacmanové z představenstva společnosti **bylo schváleno** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

#### **Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 9:**

##### Odvolání Mgr. Jana Čechlovského z představenstva společnosti

<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných</u>
--------------------	-----------------------------

		<u>na valné hromadě</u>
PRO	1 173 942	96,521121
PROTI	2 991	0,245919
ZDRŽEL SE	31 019	2,550372
Nezúčastněné a neplatné hlasy	8 302	0,682588

Odvolání Miroslava Krčila, DiS. z představenstva společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 164 587	95,751956
PROTI	15 612	1,283613
ZDRŽEL SE	27 753	2,281842
Nezúčastněné a neplatné hlasy	8 302	0,682588

Odvolání Josefa Kozla z představenstva společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 151 200	94,651282
PROTI	25 719	2,114608
ZDRŽEL SE	31 033	2,551523
Nezúčastněné a neplatné hlasy	8 302	0,682588

Odvolání Marty Lacmanové z představenstva společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 169 554	96,160342
PROTI	2 537	0,208591
ZDRŽEL SE	35 861	2,948480
Nezúčastněné a neplatné hlasy	8 302	0,682588

Předseda valné hromady sdělil, že v současné době je v představenstvu pět volných míst a sdělil, že do společnosti byly před valnou hromadou postupně doručovány návrhy kandidátů. Dále sdělil, že aktuálně je na těchto 5 míst šest kandidátů a přečetl jména kandidátů:

Pořadí	Jméno	Navrhovatel
1.	Miroslav Krčil, DiS.	Město Hlinsko
2.	Josef Kozel	Město Heřmanův Městec
3.	Bc. Veronika Pešinová, MBA	Město Luže
4.	MVDr. Ivan Jeník	Město Slatiňany
5.	Ing. Vojtěch Krňanský	Město Chrast
6.	Ing. František Pilný, MBA	Město Chrudim

Jednotlivé návrhy na volbu členů představenstva (*viz příloha č. 7 tohoto zápisu*).

Předseda valné hromady sdělil, že o těchto kandidátech bude hlasováno postupně.

Předseda valné hromady přečetl první návrh na volbu člena představenstva:

*„Návrh Města Hlinska na zvolení pana Miroslava Krčila, datum narození 5. 2. 1975, bydliště Družstevní 1409, 539 01 Hlinsko.“*

Předseda valné hromady sdělil, že kandidát prohlašuje, že se svým zvolením do funkce voleného orgánu společnosti souhlasí a je způsobilý k výkonu funkce člena tohoto orgánu. Je k tomu připojeno i prohlášení do voleného orgánu společnosti, ze kterého vyplývá, že je svéprávný, plně způsobilý k právním jednáním, je bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a nenastala u něho skutečnost, která je překážkou provozování živnosti a je způsobilý být členem voleného orgánu společnosti v souladu se zákonem upravujícím právní poměr obchodních



společností a družstev, zejména v souladu s občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích.

Předseda valné hromady sdělil, že tato prohlášení už následně číst nebude, protože jsou samozřejmě ve všech případech stejná, takže pakliže by akcionáři chtěli, tak samozřejmě to může číst, ale jednalo by se už jenom o zbytečné zdržování.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby předložili svá případná podání. Bylo podáno několik žádostí o vysvětlení. Níže jsou uvedeny tyto žádosti o vysvětlení a odpovědi na ně:

**Akcionář Ing. Pavel Dobranský:** Já bych se jenom chtěl zeptat, zda tak, jak to máme tady předloženo, tedy v tomto pořadí, kdy o prvním se bude hlasovat o panu Krčilovi, o druhém o panu Kozlovi, o třetím paní Pešinové, o čtvrtém panu Jeníku, pátém panu Krňanském a šestém panu Pilném, jestli to je pořadí, v jakém byly doručovány ty návrhy.

**Předseda valné hromady:** Přesně tak, jsou tady o tom doklady, byly doručovány, buď datovou schránkou, nebo osobně, bylo vedeno pečlivě to pořadí tak, aby právě nikdo nebyl zasažen nějakou nespravedlností v tomto smyslu, takže pokud bude chtít kdokoliv prokázat, jak to probíhalo, tak samozřejmě má tu možnost.

**Akcionář Ing. Pavel Dobranský:** Děkuji.

**Předseda valné hromady:** Vidím, že se ještě hlásí, teď nevidím kdo, ale prosím předejte mikrofon a prosil bych jenom o vaši identifikaci pro účely zápisu.

**Ing. František Pilný, MBA, zástupce akcionáře Město Chrudim:** Tak číslo 45, opět Město Chrudim, mně se to zdá tedy velice nespravedlivé. Pokud hlasujeme podle pořadí došlých přihlášek, nebo resp. nominací. Myslím si, že bychom měli hlasovat podle velikosti akcionářů, protože prostě největší akcionář je největší akcionář, ale nedávám to jako protinávrh, víceméně jenom sděluji. Co bych ale rád, každý nominant by měl mít dvě minuty na své představení.

**Předseda valné hromady:** Určitě.

**Ing. František Pilný, MBA, zástupce akcionáře Město Chrudim:** Tak já bych poprosil pana Krčila, ať se nám představí.

**Předseda valné hromady:** Samozřejmě, já jsem k tomu chtěl přistoupit posléze, nejdříve jsem chtěl právě projednat žádosti o vysvětlení, pak samozřejmě dát každému kandidátovi prostor tak, jak bylo i uvedeno v těch pravidlech, která jste obdrželi při svolání té valné hromady. Já bych jenom uvedl, já bych vám samozřejmě rád vyhověl, chápu i ty pohnutky, které vás vedou k tomu návrhu na tu změnu, nicméně bylo to již takto stanoveno v těch pravidlech, akcionáři měli možnost dopředu se s tím seznámit, podle toho samozřejmě zareagovat, v tuto chvíli nechci měnit, protože bych tím zase nějakým způsobem mohl poškodit jiné akcionáře, kteří podle tohoto postupovali, takže prosím zachovejme tento postup tak, jak byl prostě stanoven a myslím si, že všichni mají možnost, nebo budou mít možnost se vyjádřit k jednotlivým navrženým kandidátům. Tak nicméně samozřejmě prostor pro pana Krčila.

Miroslav Krčil, DiS. se následně krátce představil.

Dále bylo podáno několik žádostí o vysvětlení. Níže jsou uvedeny tyto žádosti o vysvětlení a odpovědi na ně:

**Akcionář Ing. Pavel Dobranský:** Jestli mi můžete říci, řekněme kvalifikaci, která vás vlastně vysílá do představenstva VaKu.

**Miroslav Krčil, DiS.:** Jsem starostou města a mám delegaci od našeho zastupitelstva do představenstva.

**Akcionář Ing. Pavel Dobranský:** Ale akciová společnost je společnost, která je zakládána za účelem tvorby zisku, a to v oblasti podnikání s vodou obecně, takže by mě zajímalo, v jaké oblasti tedy vlastně ta kvalifikace je, pro to podnikání v oblasti vody.

**Miroslav Krčil, DiS.:** Pane Dobranský, vzhledem k tomu, že většinovým vlastníkem akciové společnosti Vodovody a Kanalizace Chrudim jsou obce a města tady z našeho regionu, tak myslím, že jsem vám v té první odpovědi už odpověděl. Děkuji. Nějaký další dotaz, prosím?

**Akcionář Ing. Pavel Dobranský:** Když mi nechcete odpovědět, tak mi neodpovídejte, no prosím.

**Miroslav Krčil, DiS.:** Pane Dobranský, já jsem vám odpověděl, děkuji.

**Akcionář Ing. Pavel Dobranský:** No, já jsem jiného názoru.

**Předseda valné hromady:** Já bych do toho možná jen vstoupil.

**Miroslav Krčil, DiS.:** Můžete.

**Předseda valné hromady:** Bylo zde řečeno, že pan Krčil už působil v této společnosti i v předchozím představenstvu, takže ty zkušenosti samozřejmě s vodou už má za tu dobu působení minimálně v této společnosti, což si myslím, že je určitým způsobem nějaká kvalifikace, ale nechám to samozřejmě na vašem zvážení.

**Ing. František Pilný, MBA, zástupce akcionáře Město Chrudim:** Tak opět já, nebojte, pane Krčile, já vám děkuji, já samozřejmě vím, že jste druhým volebním obdobím starostou Hlinska, ale to se domnívám, není až tak úplně podstatné, pro to, kam kandidujete. Já bych rád slyšel vaše názory, kam se společnost Vodovody a kanalizace Chrudim má ubírat, kde ji vidíte za 5 let, za 10 let, co sám v představenstvu chcete prosazovat a jaké obecně cíle od toho očekáváte.

**Miroslav Krčil, DiS.:** Tak samozřejmě vy i tuto odpověď moji znáte dopředu, protože jste se mne na to ptal při vaší osobní návštěvě, tak já to zopakuji, opět nikoliv pro vás, ale pro ostatní. Samozřejmě je to především efektivní hospodaření naší akciové společnosti, především investování, efektivně po celém regionu do celé infrastruktury, kterou akciová společnost spravuje tak, aby byla do budoucna zachována její funkčnost a jestli se mě ptáte, kde vidím společnost za 5 let, tak vy moc dobře víte, že tady existuje provozní smlouva, je tady nějaký stav, který nastavili naši předchůdci a pak je otázka, co přijde dál. Samozřejmě určitě by v budoucnu tato záležitost měla být na pořadu dne, ale v tuto chvíli si myslím, že je to především zachovat zásobování pitnou vodou a likvidaci odpadních vod pro celý region a ne jenom pro nějaké vybrané akcionáře a efektivně hospodařit.

**Předseda valné hromady:** Takže já děkuji za vyjádření, zeptám se, zda jsou tady ještě nějaké další dotazy na pana Krčila, zdá se, že ne, takže můžeme asi přistoupit k hlasování o návrhu. Pardon? Ano.

**Akcionář z pléna, který nepřednesl žádné své identifikační údaje:** Asi by bylo nejlepší, aby se představili všichni kandidáti.

**Předseda valné hromady:** Já bych to vzal asi postupně. Já chápu, ale ono pak by v tom byl trochu zmatek, pak by zase nikdo nevěděl na konci, kdo mluvil, ke komu, a tak aby měli spojenou konkrétní představu s konkrétním člověkem. Promiňte, nejdříve dám slovo panu Mgr. Doskočilovi.

**Mgr. Ivo Doskočil:** Dobrý den, prosím vás, já bych ještě dovysvětlil to, co se tady ptal pan starosta Ing. Pilný. Jde o to, že vlastně my se řídíme podle ustanovení stanov a stanovy v článku 9 bod 5, tak říkají, valná hromada nejprve hlasuje o návrhu předloženém představenstvem, není-li tento návrh přijat, valná hromada hlasuje o návrhu předloženém dozorčí radou, není-li tento návrh přijat, valná hromada hlasuje o návrzích předložených akcionáři v pořadí, v jakém je předložili. Takže to jsou dlouhodobě schválené stanovy, není to nic úplně nového, a protože se rozhodlo představenstvo, že nebude předkládat svůj návrh a dozorčí rada se také rozhodla, že nebude předkládat svůj návrh, tak se hlasuje o návrzích jednotlivých akcionářů v pořadí, jak byly doručeny. To jenom na vysvětlení.

**Předseda valné hromady:** Takže já děkuji za doplnění vysvětlení, takže nejdříve pan Dobranský, pak určitě dostanete i slovo, tam vzadu.

**Akcionář Ing. Pavel Dobranský:** Já myslím, že pokud budeme hlasovat teď, tedy Dobranský, 49, pro účely zápisu. Já myslím, že není dobře, pokud budeme hlasovat vždy po tom představení, protože to, my bychom měli vědět před tím hlasováním do představenstva, kdo všechno kandiduje. Nejprve a teprve potom hlasovat.

**Předseda valné hromady:** Pane Dobranský, já jsem to tady četl, vy jste zřejmě asi nedával úplně pozor. Bylo 6 kandidátů. Já jsem řekl ...

**Akcionář Ing. Pavel Dobranský:** Ano.

**Předseda valné hromady:** ... kteří jsou.

**Akcionář Ing. Pavel Dobranský:** A teď budou představování.

**Předseda valné hromady:** Teď budou samozřejmě představování ...

**Akcionář Ing. Pavel Dobranský:** Ale až proběhnou hlasování, což mi připadá trochu zvrácené tedy.

**Předseda valné hromady:** Takhle, já se zeptám možná procedurálně jenom, jestli akcionáři se domnívají, aby byli představeni všichni navržené kandidáti nejprve.

**Akcionář Ing. Pavel Dobranský:** Samozřejmě.

**Akcionář z pléna, který nepřednesl žádné své identifikační údaje:** Ano.

**Akcionář z pléna, který nepřednesl žádné své identifikační údaje:** Taky.

**Akcionář z pléna, který nepřednesl žádné své identifikační údaje:** Ano.

**Akcionář Ing. Pavel Dobranský:** Jak jinak. To je opravdu, kdybyste to bral per partes, tak to je zvrácenost.

**Předseda valné hromady:** Vy se samozřejmě můžete vždycky rozhodnout před tím, budete mít veškeré informace.

**Akcionář Ing. Pavel Dobranský:** Ale já. No právě že ne, protože já odhlasuji a pak budu hlasovat o čtyřech dalších.

**Předseda valné hromady:** Dobře. Chápu, rozumím tomu, má to i samozřejmě nějakou svoji logiku, takže já klidně dám prostor pro představení se všech zmíněných kandidátů tak, aby se mohli představit ostatním akcionářům, a i chápu to, že aby se mohli dobře rozhodnout, nejsou-li už předem rozhodnutí, tak aby v podstatě si vyslechli všechny kandidáty a mohli se tedy tímto rozhodnout, pro kterého kandidáta budou chtít hlasovat. Takže já tedy procedurálně ještě vidím vzadu tam jeden návrh. A ještě tady pan Mgr. Doskočil.

**Mgr. Ivo Doskočil:** Já možná, že bych doplnil, protože za sebe považuji takovou proceduru za celkem zbytečnou, protože stanovy a pravidla, která jste dostali v pozvánce, tak jednoznačně uvádí, že pokud bude zvolen příslušný počet členů daného orgánu, tak o dalších se nehlasuje. Ale nicméně jako pokud předseda změní, tak s tím nemám nějaký problém.

**Předseda valné hromady:** Já bych to asi upravil, protože každý dostane dvě minuty tak jako tak, jestli je dostane teď nebo potom, svým způsobem asi není úplně zásadní, nicméně chápu, aby se akcionáři mohli dopředu rozhodnout a posoudit, který z kandidátů je pro ně nejvhodnější, tak asi bude lepší, když se všichni kandidáti představí před tím, než o nich začneme hlasovat. Ještě se vzadu někdo hlásil. Prosím jenom o vaši identifikaci.

**Ing. Michal Vychroň, zástupce akcionáře Obec Prosetín:** Akcionář č. 22, Vychroň, obec Prosetín. Já bych poprosil, jsem tedy rád, že to proběhne takhle, jsem taky toho názoru, že by to mělo, nejdřív se všichni představit, nebo budu za to vděčný, jen bych požádal, protože od pana Krčila vím, což je pro mě s podivem tak, aby i ostatní mohli se zaměřit na otázku, jestli i pro ně jsou neuvolnění členové zastupitelstev natolik nedůvěryhodní, že si nezaslouží jejich podporu do jakéhokoliv orgánu společnosti, jestli mají problém podpořit nějakou parlamentní stranu a priori, a kde si představují, že bude VaK po roce 2030.

**Předseda valné hromady:** Já se tedy omlouvám, já bych rozhodně nerad sem, já chápu, v jakém složení se tady nacházíme, ale nicméně je to pořád akciová společnost, která má nějaké principy stanovené zákonem a politika v nich zakotvena úplně přímo není, takže otázky typu podpora politických stran v rámci akciové společnosti je celkem nepatřičná. Prosím, neberte to nějak osobně, ale musíme opravdu oddělit to, co se má projednávat na pořadu jednání této valné hromady, a chápu, co probíhá v zákulisí, ale v tuto chvíli já se musím držet striktně zákona, nemohu prostě dávat prostor pro nějaké politické projevy a rozhodně bych rád, aby to takto i fungovalo dál, protože bych pak musel samozřejmě to stejně nějakým způsobem korigovat. Pakliže se ptáte na odbornost navrženého kandidáta, co chce pro společnost přinést v rámci své odbornosti, v rámci svých zkušeností, znalostí, pak necht', ale řeknu, rozhodně budu odmítat to, aby se zde jaksi promítalo to, jestli názor na politiku jednoho má mít vliv na politiku celé akciové společnosti, to se domnívám, že opravdu není na pořadu jednání této valné hromady, to se omlouvám, ale skutečně vám nevyhovím v tomto. Ale nicméně pane Krčile, jestli chcete se k tomu ještě nějak vyjádřit, tak můžete. Pochopil jsem, takže pan Krčil už se dále k tomu vyjadřovat nebude chtít, asi řekl vše, co říci chtěl, chápu to tak správně. Takže v rámci toho, jak jsem tedy rozhodl, že všichni kandidáti budou mít nejprve možnost se představit, tak nyní bych požádal pana Kozla, zda by se opět vyjádřil.

Josef Kozel se následně krátce představil.

Dále bylo podáno několik žádostí o vysvětlení. Níže jsou uvedeny tyto žádosti o vysvětlení a odpovědi na ně:



**Akcionář Ing. Pavel Dobranský:** Dobranský, 49. Já bych se jenom ohradil k tomu vlastnění té společnosti, společnost nevlastní pouze obce, takže to je první věc a druhá věc, já bych poprosil jak tohoto kandidáta, tak i všechny ostatní, aby sdělili, jaká je jejich kvalifikace, která je nominuje pro účast v orgánech společnosti, která se má zabývat podnikáním v oblasti výroby a zpracování vody, vody, ne nějaká politická.

**Předseda valné hromady:** Já chápu vaši otázku, záleží na panu Kozlovi, jaké informace vám bude chtít o sobě sdělit, takže je to čistě na něm.

**Josef Kozel:** Tak předně se omlouvám číslu 49, protože pán má pravdu. Většinou vlastníci jsou obce, za tím si stojím, to si myslím, že matematicky ustojím tuto odpověď a co se týká mé kvalifikace, tak pro mě je velice jednoduchá. Nominace akcionáře, tzn. Město Heřmanův Městec, pětitisícové město, které je zásobováno vodou a žije s tím dennodenně včetně nakládání s vodami, tak to je moje kvalifikace jako akcionáře do představenstva. Mám nominaci zastupitelstva Města Heřmanův Městec.

**Předseda valné hromady:** Dobře, děkuji za vyjádření. Pak je zde dalším kandidátem ...

**Akcionář Ing. Pavel Dobranský:** Pardon, pardon.

**Předseda valné hromady:** ... paní Veronika Pešinová ...

**Akcionář Ing. Pavel Dobranský:** Pane předsedo, ještě, já bych měl. Takže já bych se ohradil k těm předchozím dvěma kandidátům, a to v tom smyslu, že kvalifikací není nominace nějakým akcionářem, kvalifikací je opravdu pro tu fyzickou osobu její vzdělání, zkušenosti apod. A tak bych poprosil i ty následující kandidáty, aby se v tomto smyslu vyjadřovali, děkuji.

**Předseda valné hromady:** Samozřejmě, kandidáti vás vyslechlí, takže pokud vám budou chtít vyhovět, vyhoví, nicméně samozřejmě vašim právem je ve volbě vyjádřit případně svoji nevoli s navrženými kandidáty, vašim rozhodnutím v rámci hlasování. Nicméně třetím navrženým kandidátem je paní Veronika Pešinová.

Bc. Veronika Pešinová, MBA se následně krátce představila.

Předseda valné hromady se dotázal, zda má někdo nějaký dotaz na Bc. Veroniku Pešinovou, MBA. Nikdo žádný dotaz nevznesl.

MVDr. Ivan Jeník se následně krátce představil.

Předseda valné hromady se dotázal, zda má někdo nějaký dotaz na MVDr. Ivana Jeníka. Nikdo žádný dotaz nevznesl.

Ing. Vojtěch Krňanský se následně krátce představil.

Předseda valné hromady se dotázal, zda má někdo nějaký dotaz na Ing. Vojtěcha Krňanského. Nikdo žádný dotaz nevznesl.

Ing. František Pilný, MBA se následně krátce představil.

Předseda valné hromady se dotázal, zda má někdo nějaký dotaz na Ing. Františka Pilného, MBA. Nikdo žádný dotaz nevznesl.

Předseda valné hromady sdělil, že byl dán prostor k představení všech kandidátů a sdělil, že se bude hlasovat postupně o každém kandidátu samostatně s tím, že v souladu se stanovami společnosti bude dodrženo pořadí dle výše uvedeného pořadí podání.

Volba Miroslava Krčila, DiS. do představenstva společnosti probíhala hlasovacími lístky č. 10A.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 52 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 216 254 000 Kč, představující 87,09 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že volba Miroslava Krčila, DiS. do představenstva společnosti **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

**Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 10A:**

Volba Miroslava Krčila, DiS. do představenstva společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	768 234	63,163944
PROTI	431 898	35,510510
ZDRŽEL SE	7 820	0,642958
Nezúčastněné a neplatné hlasy	8 302	0,682588

Volba Josefa Kozla do představenstva společnosti probíhala hlasovacími lístky č. 10B.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 52 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 216 254 000 Kč, představující 87,09 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že volba Josefa Kozla do představenstva společnosti **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

**Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 10B:**

Volba Josefa Kozla do představenstva společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	776 594	63,851301
PROTI	393 197	32,328527
ZDRŽEL SE	38 161	3,137585
Nezúčastněné a neplatné hlasy	8 302	0,682588

Volba Bc. Veroniky Pešinové, MBA do představenstva společnosti probíhala hlasovacími lístky č. 10C.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 52 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 216 254 000 Kč, představující 87,09 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že volba Bc. Veroniky Pešinové, MBA do představenstva společnosti **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

**Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 10C:**

Volba Bc. Veroniky Pešinové, MBA do představenstva společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	675 727	55,558050
PROTI	420 562	34,578468
ZDRŽEL SE	101 575	8,351463
Nezúčastněné a neplatné hlasy	18 390	1,512020

Volba MVDr. Ivana Jeníka do představenstva společnosti probíhala hlasovacími lístky č. 10D.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 52 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 216 254 000 Kč, představující 87,09 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že volba MVDr. Ivana Jeníka do představenstva společnosti **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

**Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 10D:**

Volba MVDr. Ivana Jeníka do představenstva společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 167 830	96,018595
PROTI	32 849	2,700834
ZDRŽEL SE	7 273	0,597984
Nezúčastněné a neplatné hlasy	8 302	0,682588

Volba Ing. Vojtěcha Krňanského do představenstva společnosti probíhala hlasovacími lístky č. 10E. V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 52 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 216 254 000 Kč, představující 87,09 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že volba Ing. Vojtěcha Krňanského do představenstva společnosti **nebyla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

**Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 10E:**

Volba Ing. Vojtěcha Krňanského do představenstva společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	130 219	10,706563
PROTI	957 060	78,689155
ZDRŽEL SE	115 658	9,509362
Nezúčastněné a neplatné hlasy	13 317	1,094919

Volba Ing. Františka Pilného, MBA do představenstva společnosti probíhala hlasovacími lístky č. 10F.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 52 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 216 254 000 Kč, představující 87,09 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že volba Ing. Františka Pilného, MBA do představenstva společnosti **nebyla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

**Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 10F:**

Volba Ing. Františka Pilného, MBA do představenstva společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	471 982	38,806203
PROTI	615 351	50,593955
ZDRŽEL SE	115 128	9,465786
Nezúčastněné a neplatné hlasy	13 793	1,134056

Předseda valné hromady konstatoval, že nebylo naplněno celé představenstvo, jsou obsazena čtyři místa a jedno místo je prázdné a dotázal se, zda jsou nějaké další návrhy na volbu členů představenstva. Žádné další návrhy nebyly předloženy.

Předseda valné hromady sdělil, že je možné hlasovat opětovně o dvou neschválených kandidátech v pořadí, jak dosáhli hlasů v předchozím hlasování, pakliže navrhovatelé s tím budou souhlasit. Zástupci obou navrhovatelů souhlasili s tímto postupem.



Dále bylo podáno několik žádostí o vysvětlení. Níže jsou uvedeny tyto žádosti o vysvětlení a odpovědi na ně:

**Akcionář Ing. Pavel Dobranský:** Mohu se prosím zeptat, na základě, čeho navrhujete tu proceduru hlasovací takto, že bude hlasováno o tom, kdo získal více procent, jako prvním?

**Předseda valné hromady:** Toto byl návrh představenstva, který byl uveřejněn v rámci pozvánky na valnou hromadu, proto já jsem to podmínil i souhlasem těchto kandidátů, oni souhlasí s tím, aby o nich bylo takto hlasováno. Přijde mi to v podstatě logické, aby se hlasovalo nejprve o tom, kdo získal v prvním kole nejvíce hlasů, aby se o něm hlasovalo v druhém kole jako o prvním, možná to i berte jako moje rozhodnutí jako předsedy valné hromady, že to pořadí stanovím v podstatě já a já se v tuto chvíli budu držet toho přání, když to řeknu takhle, představenstva, které to takto i ostatním akcionářům deklarovalo ve svých pravidlech pro volbu do těch orgánů. Takže prostě berte to jako rozhodnutí předsedy, já musím nějakým způsobem to určit a není tady žádný předpis, žádný ve stanovách určený postup, který by to jasně deklaroval, takže je to na mém rozhodnutí a já rozhoduji takto.

**Akcionář Ing. Pavel Dobranský:** Já myslím tedy, já jsem jiného názoru než vy, já se domnívám, že ve stanovách to určeno je, vy jste to pouze nepoužil, to je celé.

**Předseda valné hromady:** V pořádku. Takže chvíličku mi dejte, jenom ověřím skutečnosti v prostoru registrace.

Předseda valné hromady sdělil, že u Ing. Vojtěcha Krňanského se pro vyjádřilo 130 219 hlasů, u Ing. Františka Pilného, MBA se vyjádřilo 471 982 hlasů. Z tohoto vyplývá, že nejprve bude opakovaně hlasováno o návrhu na volbu Ing. Františka Pilného, MBA a v případě, že nedojde k jeho schválení, bude hlasováno o návrhu na volbu Ing. Vojtěcha Krňanského.

Předseda valné hromady nechal dále hlasovat o volbě Ing. Františka Pilného, MBA do představenstva společnosti, a to náhradními hlasovacími lístky, na které si akcionáři na výzvu předsedy valné hromady doplnili č. 13.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 51 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 214 132 000 Kč, představující 86,94 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že volba Ing. Františka Pilného, MBA do představenstva společnosti **nebyla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

### **Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 13:**

#### Volba Ing. Františka Pilného, MBA do představenstva společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	553 964	45,626340
PROTI	536 814	44,213809
ZDRŽEL SE	108 774	8,958993
Nezúčastněné a neplatné hlasy	14 580	1,200858

Dále byla podána žádost o vysvětlení. Níže je uvedena tato žádost o vysvětlení a odpověď na ni:

**Ing. František Pilný, MBA, zástupce akcionáře Město Chrudim:** Tak já bych jenom chtěl všem poděkovat za podporu, ti, kteří mě volili, pokud vás někoho zaujalo, co jsem říkal, tak radnice města Chrudim je vám všem otevřená, mám kontakty na webu, klidně se ozvěte, napište mail a budeme to řešit separátně a rád bych se zeptal pana předsedajícího valné hromady, co se stane, když ani pan Krňanský nebude zvolen? A jinak ještě jednou všem děkuji za podporu.

**Předseda valné hromady:** To je dobrá připomínka, měl jsem to připraveno. Samozřejmě v případě, že by tak nastalo, v podstatě jsou dvě možnosti, já uzavřu projednání tohoto bodu, protože opakované hlasování by samozřejmě už asi zřejmě bylo neproduktivní. V tuto chvíli je představenstvo usnášeníschopné, protože jsou zvoleni čtyři z pěti členů, takže představenstvo je

schopno jednat, je schopno v podstatě fungovat a samozřejmě stanovy umožňují kooptaci páteho člena, takže pak už to bude mimo vůli valné hromady a bude to v podstatě těch členů představenstva nebo samozřejmě je možnost to řešit na příští valné hromadě.

Předseda valné hromady nechal dále hlasovat o volbě Ing. Vojtěcha Krňanského do představenstva společnosti, a to náhradními hlasovacími lístky, na které si akcionáři na výzvu předsedy valné hromady doplnili č. 14.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 51 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 214 132 000 Kč, představující 86,94 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že volba Ing. Vojtěcha Krňanského do představenstva společnosti **nebyla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

#### **Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 14:**

##### Volba Ing. Vojtěcha Krňanského do představenstva společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	105 798	8,713880
PROTI	980 184	80,731255
ZDRŽEL SE	108 555	8,940955
Nezúčastněné a neplatné hlasy	19 595	1,613910

Předseda valné hromady sdělil, že v představenstvu zůstalo jedno místo volné, nebude do něj nikdo zvolen a uzavřel projednávání tohoto bodu pořadu jednání.

#### **K bodu 9 pořadu jednání – Odvolání a volba členů dozorčí rady.**

Předseda valné hromady zahájil projednávání bodu č. 9 pořadu jednání.

Dále bylo podáno několik žádostí o vysvětlení. Níže jsou uvedeny tyto žádosti o vysvětlení a odpovědi na ně:

**Akcionář Ing. Pavel Dobranský:** Děkuji, 49 pro účely zápisu. Já bych měl jenom dotaz, co se týče ještě toho předchozího bodu, může představenstvo kooptovat osobu, která nebyla zvolena valnou hromadou?

**Předseda valné hromady:** Nenapadá mě žádný právní důvod, proč by nemohla. Nicméně nejsem úplně odborník v těchto věcech, abych vám na to odpověděl, ale vidím tady pány zástupce advokátní kanceláře, že kývají, že ano. Takže předpokládám, že může tak nastat.

**Akcionář Ing. Pavel Dobranský:** Já se domnívám, že tím se trošku otevírá třeba do budoucna možnost obcházet rozhodnutí valné hromady, že ano.

**Předseda valné hromady:** V podstatě, pakliže někdo bude mít zájem, aby to proběhlo klasicky volbou valné hromady, tak samozřejmě je tady pořád valná hromada k dispozici na to, aby rozhodovala.

**Akcionář Ing. Pavel Dobranský:** Dá se to obejít potom kooptací, ano. Rozumím.

**Předseda valné hromady:** Ale tady byla možnost, aby se akcionáři vyjádřili, ale nenašli shodu u kandidáta.

**Akcionář Ing. Pavel Dobranský:** Jasně, to je právě to, že akcionáři se vyjádřili, že ty dvě konkrétní osoby nechtějí. A bude-li některá z nich kooptována, říkám, že se do budoucna tím otvírá možnost, takto obcházet všechna rozhodnutí valné hromady.

**Předseda valné hromady:** Otázka je, zda je to potřeba vnímat jako obcházení nebo v podstatě ...

**Akcionář Ing. Pavel Dobranský:** Já to tak vnímám.

**Předseda valné hromady:** ... standardní využívání zákona, ale to jsou naše názorové spory, které nemusíme tady řešit, chápu to, co říkáte, nicméně zákon umožňuje kooptovat i tyto osoby.

**Akcionář Ing. Pavel Dobranský:** Jasně.

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

- „
- Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. odvolává s účinností od 4. 6. 2019 předsedu dozorčí rady pana Marcela Vojtěcha.
  - Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. odvolává s účinností od 4. 6. 2019 místopředsedu dozorčí rady pana Ing. Miroslava Bubeníka.
  - Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. odvolává s účinností od 4. 6. 2019 člena dozorčí rady pana Jana Břeně.
  - Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. odvolává s účinností od 4. 6. 2019 člena dozorčí rady pana Zdeňka Eise.
  - Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. odvolává s účinností od 4. 6. 2019 člena dozorčí rady pana Petra Matyáška.
  - Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. odvolává s účinností od 4. 6. 2019 člena dozorčí rady pana Jana Macháčka.
  - Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. odvolává s účinností od 4. 6. 2019 člena dozorčí rady pana Mgr. Milana Chvojku.“

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

Předseda valné hromady oznámil, že bude na hlasovacích lístcích č. 11 hlasováno o odvolání Marcela Vojtěcha, Ing. Miroslava Bubeníka, Jana Břeně, Zdeňka Eise, Petra Matyáška, Jana Macháčka a Mgr. Milana Chvojky z dozorčí rady společnosti.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 48 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 181 022 000 Kč, představující 84,57 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že odvolání pana Marcela Vojtěcha z dozorčí rady společnosti **bylo schváleno** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, odvolání pana Ing. Miroslava Bubeníka z dozorčí rady společnosti **bylo schváleno** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, odvolání pana Jana Břeně z dozorčí rady společnosti **bylo schváleno** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů a odvolání pana Zdeňka Eise z dozorčí rady společnosti **bylo schváleno** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, odvolání pana Petra Matyáška z dozorčí rady společnosti **bylo schváleno** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, odvolání pana Jana Macháčka z dozorčí rady společnosti **bylo schváleno** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů a odvolání pana Mgr. Milana Chvojky z dozorčí rady společnosti **bylo schváleno** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

#### Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 11:

##### Odvolání Marcela Vojtěcha z dozorčí rady společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 121 480	94,958434
PROTI	27 738	2,348644
ZDRŽEL SE	17 224	1,458398
Nezúčastněné a neplatné hlasy	14 580	1,234524

##### Odvolání Ing. Miroslava Bubeníka z dozorčí rady společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 121 480	94,958434
PROTI	27 738	2,348644
ZDRŽEL SE	17 210	1,457212

Nezúčastněné a neplatné hlasy	14 594	1,235709
-------------------------------	--------	----------

Odvolání Jana Břeně z dozorčí rady společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 126 114	95,350806
PROTI	13 030	1,103282
ZDRŽEL SE	27 298	2,311388
Nezúčastněné a neplatné hlasy	14 580	1,234524

Odvolání Zdeňka Eise z dozorčí rady společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 136 200	96,204812
PROTI	2 944	0,249276
ZDRŽEL SE	27 298	2,311388
Nezúčastněné a neplatné hlasy	14 580	1,234524

Odvolání Petra Matyáška z dozorčí rady společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 136 568	96,235972
PROTI	2 562	0,216931
ZDRŽEL SE	27 312	2,312573
Nezúčastněné a neplatné hlasy	14 580	1,234524

Odvolání Jana Macháčka z dozorčí rady společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 122 636	95,056316
PROTI	16 494	1,396587
ZDRŽEL SE	27 298	2,311388
Nezúčastněné a neplatné hlasy	14 594	1,235709

Odvolání Mgr. Milana Chvojky z dozorčí rady společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 112 945	94,235755
PROTI	36 287	3,072508
ZDRŽEL SE	17 210	1,457212
Nezúčastněné a neplatné hlasy	14 580	1,234524

Předseda valné hromady sdělil, že s ohledem na schválené změny stanov, kde se změnil počet členů dozorčí rady z devíti na sedm a výsledky hlasování o odvolání, kde došlo k odvolání sedmi členů dozorčí rady volených valnou hromadou, protože odvolání z funkce člena dozorčí rady se netýkalo Mgr. Petra Řezníčka a paní Kateřiny Jánské, kterým mandát vypršel dne 17. 6. 2018, protože za členy dozorčí rady byli v souladu s ustanovením platných stanov společnosti jmenováni náhradními členy do termínu konání valné hromady, dozorčí radou dne 19. 6. 2018 a těm tedy ten mandát skončil automaticky ze zákona stejně jako v případě představenstva. Předseda valné hromady sdělil, že představenstvo nepředkládá žádný návrh na volbu nových členů dozorčí rady a ponechává toto na akcionářích společnosti.

Předseda valné hromady sdělil, že je v současné době je v dozorčí radě sedm volných míst a sdělil, že do společnosti byly před valnou hromadou postupně doručovány návrhy kandidátů. Dále sdělil, že aktuálně je na těchto sedm míst deset kandidátů.

Předseda valné hromady sdělil, že má k těmto kandidátům podklady, kde ke každému z nich je uvedeno jméno, příjmení, datum narození, bydliště, prohlášení kandidátů o tom, že splňují podmínky pro jejich volbu a souhlasí se svou volbou.

Předseda valné hromady přečetl jména kandidátů v pořadí, jak byly doručovány do společnosti:

Pořadí	Jméno	Navrhovatel
1.	Marcel Vojtěch	Město Seč
2.	Zdeněk Eis	Město Hlinsko
3.	Ing. Miroslav Bubeník	Město Třemošnice
4.	Bc. Jan Macháček	Město Proseč
5.	Jan Pejcha	Městys Včelákov
6.	Mgr. Milan Chvojka	Město Nasavrky
7.	Roman Vodvárka	Obec Prosetín
8.	Ing. Vlastimil Ročeň	Město Chrast
9.	MUDr. Jan Haase	Město Chrudim
10.	Bc. Daniel Lebduška	Město Chrudim

Jednotlivé návrhy na volbu členů dozorčí rady (*viz příloha č. 8 tohoto zápisu*).

Předseda valné hromady sdělil, že o těchto kandidátech bude hlasováno postupně.

Předseda valné hromady sdělil, že použije stejnou metodu jako u představenstva, tj. dá každému kandidátovi 2 min na představení, aby se akcionáři mohli seznámit s jejich názory před tím, než o nich bude hlasováno.

Marcel Vojtěch se následně krátce představil.

Zdeněk Eis se následně krátce představil.

Ing. Miroslav Bubeník se následně krátce představil.

Bc. Jan Macháček se následně krátce představil.

Jan Pejcha se následně krátce představil.

Předseda valné hromady sdělil, že Mgr. Milan Chvojka je z důvodu nemoci omluven. Nepřítomného Mgr. Milana Chvojku krátce představil přítomný zástupce.

Ing. Michal Vychroň z obce Prosetín krátce představil pana Romana Vodvárku.

MUDr. Jan Haase se následně krátce představil.

Bc. Daniel Lebduška se následně krátce představil.

Nepřítomného Ing. Vlastimila Ročeň krátce představil přítomný zástupce.

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

Předseda valné hromady sdělil, že byl dán prostor představení všech kandidátů a sdělil, že se bude hlasovat postupně o každém kandidátu samostatně s tím, že v souladu se stanovami společnosti bude dodrženo pořadí dle výše uvedeného pořadí podání. Pokud bude schváleno sedm kandidátů, o dalších kandidátech již nebude hlasováno.

Volba Marcela Vojtěcha do dozorčí rady společnosti probíhala hlasovacími lístky č. 12A.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 48 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 181 022 000 Kč, představující 84,57 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že volba Marcela Vojtěcha do dozorčí rady společnosti **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.



**Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 12A:**

Volba Marcela Vojtěcha do dozorčí rady společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	776 076	65,712239
PROTI	106 362	9,005929
ZDRŽEL SE	284 004	24,047308
Nezúčastněné a neplatné hlasy	14 580	1,234524

Volba Zdeňka Eise do dozorčí rady společnosti probíhala hlasovacími lístky č. 12B.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 48 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 181 022 000 Kč, představující 84,57 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že volba Zdeňka Eise do dozorčí rady společnosti **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

**Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 12B:**

Volba Zdeňka Eise do dozorčí rady společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	743 792	62,978674
PROTI	397 066	33,620542
ZDRŽEL SE	25 584	2,166259
Nezúčastněné a neplatné hlasy	14 580	1,234524

Volba Ing. Miroslava Bubeníka do dozorčí rady společnosti probíhala hlasovacími lístky č. 12C.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 48 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 181 022 000 Kč, představující 84,57 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že volba Ing. Miroslava Bubeníka do dozorčí rady společnosti **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

**Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 12C:**

Volba Ing. Miroslava Bubeníka do dozorčí rady společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	830 531	70,323076
PROTI	333 749	28,259338
ZDRŽEL SE	2 162	0,183062
Nezúčastněné a neplatné hlasy	14 580	1,234524

Volba Bc. Jana Macháčka do dozorčí rady společnosti probíhala hlasovacími lístky č. 12D.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 48 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 181 022 000 Kč, představující 84,57 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že volba Bc. Jana Macháčka do dozorčí rady společnosti **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.



**Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 12D:**

Volba Bc. Jana Macháčka do dozorčí rady společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	775 793	65,688277
PROTI	82 019	6,944748
ZDRŽEL SE	300 268	25,424421
Nezúčastněné a neplatné hlasy	22 942	1,942555

Volba Jana Pejchy do dozorčí rady společnosti probíhala hlasovacími lístky č. 12E.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 48 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 181 022 000 Kč, představující 84,57 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že volba Jana Pejchy do dozorčí rady společnosti **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

**Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 12E:**

Volba Jana Pejchy do dozorčí rady společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	691 102	58,517284
PROTI	376 700	31,896104
ZDRŽEL SE	98 640	8,352088
Nezúčastněné a neplatné hlasy	14 580	1,234524

Volba Mgr. Milana Chvojky do dozorčí rady společnosti probíhala hlasovacími lístky č. 12F.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 48 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 181 022 000 Kč, představující 84,57 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že volba Mgr. Milana Chvojky do dozorčí rady společnosti **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

**Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 12F:**

Volba Mgr. Milana Chvojky do dozorčí rady společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 118 356	94,693918
PROTI	35 272	2,986566
ZDRŽEL SE	4 452	0,376962
Nezúčastněné a neplatné hlasy	22 942	1,942555

Volba Romana Vodvárky do dozorčí rady společnosti probíhala hlasovacími lístky č. 12G.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 48 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 181 022 000 Kč, představující 84,57 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že volba Romana Vodvárky do dozorčí rady společnosti **nebyla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

**Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 12G:**

Volba Romana Vodvářky do dozorčí rady společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	483 531	40,941744
PROTI	590 021	49,958511
ZDRŽEL SE	81 455	6,896993
Nezúčastněné a neplatné hlasy	26 015	2,202753

Volba Ing. Vlastimila Ročně do dozorčí rady společnosti probíhala hlasovacími lístky č. 12H.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 48 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 181 022 000 Kč, představující 84,57 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že volba Ing. Vlastimila Ročně do dozorčí rady společnosti **nebyla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

**Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 12H:**

Volba Ing. Vlastimila Ročně do dozorčí rady společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	95 630	8,097224
PROTI	940 255	79,613674
ZDRŽEL SE	107 987	9,143521
Nezúčastněné a neplatné hlasy	37 150	3,145581

Volba MUDr. Jana Haase do dozorčí rady společnosti probíhala hlasovacími lístky č. 12I.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 48 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 181 022 000 Kč, představující 84,57 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že volba MUDr. Jana Haase do dozorčí rady společnosti **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

**Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 12I:**

Volba MUDr. Jana Haase do dozorčí rady společnosti

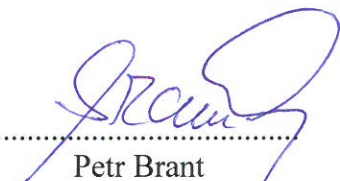
	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	595 741	50,442837
PROTI	418 772	35,458442
ZDRŽEL SE	143 391	12,141264
Nezúčastněné a neplatné hlasy	23 118	1,957457

Vzhledem k tomu, že bylo naplněno všech sedm míst v dozorčí radě, sdělil předseda valné hromady, že o desátém kandidátovi Bc. Danielu Lebduškovi již nebude hlasováno.

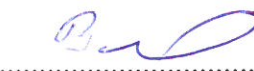
**K bodu 10 pořadu jednání - Závěr**

Předseda valné hromady ukončil v 13.04 hodin jednání valné hromady.

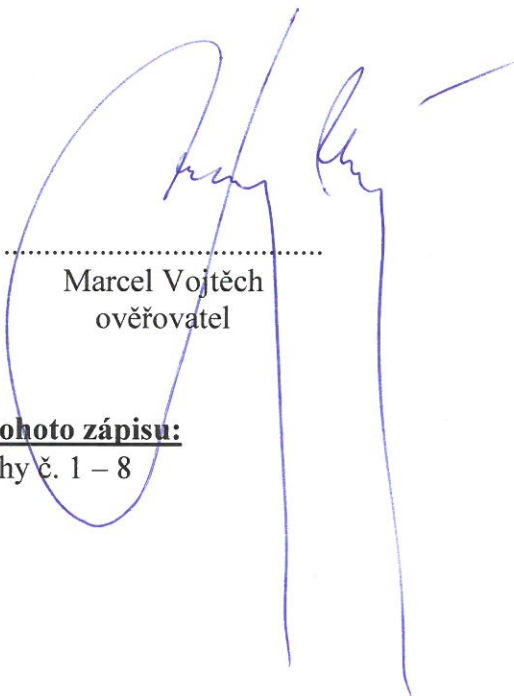
Tento zápis vyhotovil zvolený zapisovatel a po přečtení podepsal vlastnoručně předseda valné hromady, zapisovatel a dva ověřovatelé.



.....  
Petr Brant  
předseda valné hromady



.....  
Kateřina Burešová  
zapisovatel



.....  
Marcel Vojtěch  
ověřovatel



.....  
Josef Kozel  
ověřovatel

**Přílohy tohoto zápisu:**

- Přílohy č. 1 – 8

