

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 Třemošnice

dne

9. 6. 2021

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: 9. 6. 2021 od 10.06 do 11.51 hodin
místo konání: kongresový sál EA Hotelu Kraskov,
Třemošnice – Starý Dvůr 47, 538 43 Třemošnice

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 1 239 236 000 Kč, představující 83,31 % 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: MVDr. Ivan Jeník
Místopředsedkyně: Bc. Veronika Pešinová, MBA
Členové: Miroslav Krčil, DiS.
Josef Kozel

4) **Dozorčí rada**

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

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 10.06 hodin MVDr. Ivan Jeník, předseda představenstva, který sdělil, že byl představenstvem pověřen zahájením valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

MVDr. Ivan Jeník, 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.

MVDr. Ivan Jeník, 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.

MVDr. Ivan Jeník, 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 1 239 236 000 Kč, představující 83,31 % 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 6. 5. 2021.

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, ověřovatelé zápisu pana Josefa Kozla a pana Marcela Vojtěcha, osobami pověřenými sčítáním hlasů pana Milana Váchu a Ing. Martina Hlaváčka.“

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 35 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 239 236 000 Kč, představující 83,31 % 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	1 239 236	100,000000
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

K bodu 2 pořadu jednání – Výroční zpráva společnosti za rok 2020. Řádná účetní závěrka za rok 2020 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého v roce 2020.

Předseda valné hromady upozornil akcionáře, že výroční zpráva společnosti za rok 2020 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 společnosti přednesl MVDr. Ivan Jeník, pověřený k tomu představenstvem společnosti.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada byla seznámena s výroční zprávou společnosti za rok 2020, zprávou představenstva a s řádnou účetní závěrkou za rok 2020.

Předseda valné hromady přednesl návrh na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého v roce 2020:

Hospodářský výsledek k 31. 12. 2020 2 550 669,91 Kč

Použití:

Převod na účet nerozděleného zisku minulých let 2 550 669,91 Kč

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada byla seznámena s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého v roce 2020.

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 2020, k výroku auditora a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého v roce 2020.

Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti, k výsledku kontroly řádné účetní závěrky za rok 2020, k výroku auditora a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého v roce 2020 (*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 2020, k výroku auditora a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého v roce 2020.

K bodu 4 pořadu jednání – Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku dosaženého v roce 2020 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 2020, 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. 2020 2 550 669,91 Kč.

Použití:

Převod na účet nerozděleného zisku minulých let 2 550 669,91 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 2020 v

souhrnné výši 54.000, - Kč. Z této hodnoty činí odměny pro představenstvo 0, - Kč a pro dozorčí radu 54.000, - Kč (MUDr. Haase 1-12/2020).“

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

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku dosaženého v roce 2020 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 1 242 873 000 Kč, představující 83,55 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že řádná účetní závěrka za rok 2020 **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého v roce 2020 **byl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů a návrh představenstva na odměny členům 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 2020

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	1 242 873	100,000000
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku dosaženého v roce 2020

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	1 242 873	100,000000
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	1 221 426	98,274401
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	21 447	1,725599
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 započtení pohledávek akcionářů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu.

MVDr. Ivan Jeník 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 uvedena v pozvánce na valnou hromadu (*viz příloha č. 2 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 se dotázal, zda někdo z přítomných požaduje přečtení těchto návrhů usnesení nebo 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 (usnesení označené v pozvánce velkým písmenem A) 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 1 242 873 000 Kč, představující 83,55 % 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	1 143 168	91,977861
PROTI	48 627	3,912467
ZDRŽEL SE	7 471	0,601107
Nezúčastněné a neplatné hlasy	43 607	3,508564

Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti (usnesení označené v pozvánce velkým písmenem B) 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 1 242 873 000 Kč, představující 83,55 % 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	1 150 639	92,578968
PROTI	48 627	3,912467
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	43 607	3,508564

Schválení usnesení o započtení pohledávky (usnesení označené v pozvánce velkým písmenem C) 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 1 242 873 000 Kč, představující 83,55 % 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 Chrudim

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 194 246	96,087533
PROTI	48 627	3,912467
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Schválení usnesení o započtení pohledávky vůči Městu Proseč

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 194 246	96,087533
PROTI	48 627	3,912467
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	1 194 246	96,087533
PROTI	48 627	3,912467
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Schválení usnesení o započtení pohledávky vůči Obci Prosetín

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 194 246	96,087533
PROTI	48 627	3,912467
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Schválení usnesení o započtení pohledávky vůči Obci Stolany

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 194 246	96,087533
PROTI	48 627	3,912467
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Schválení usnesení o započtení pohledávky vůči Městu Seč

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

PRO	1 194 246	96,087533
PROTI	48 627	3,912467
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Schválení usnesení o započtení pohledávky vůči Obci Bylany

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 194 246	96,087533
PROTI	48 627	3,912467
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Schválení usnesení o započtení pohledávky vůči Obci Klešice

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 194 246	96,087533
PROTI	48 627	3,912467
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Hlasování o usnesení ke schválení návrhu smlouvy o započtení pohledávky akcionáře (usnesení označené v pozvánce velkým písmenem D) 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 1 242 873 000 Kč, představující 83,55 % 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 Chrudim

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 194 246	96,087533
PROTI	48 627	3,912467
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 Proseč

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 194 246	96,087533
PROTI	48 627	3,912467
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	1 194 246	96,087533
PROTI	48 627	3,912467
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 Prosetín

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 194 246	96,087533
PROTI	48 627	3,912467
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 Stolany

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 194 246	96,087533
PROTI	48 627	3,912467
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 Seč

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 194 246	96,087533
PROTI	48 627	3,912467
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 Bylany

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 194 246	96,087533
PROTI	48 627	3,912467
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 Klešice

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 194 246	96,087533
PROTI	48 627	3,912467
ZDRŽEL SE	0	0,000000

K bodu 6 pořadu jednání - Schválení změn stanov společnosti zpracovaných do novelizovaného úplného znění stanov společnosti.

Předseda valné hromady sdělil, že zákonem č. 33/2020 Sb. došlo k rozsáhlé novelizaci zákona o obchodních korporacích a družstvech. Převážná část této novely nabyla účinnosti dne 1. 1. 2021. Zákon mimo jiné ukládá právnickým osobám, aby přizpůsobily novému znění zákona své zakladatelské právní jednání nejpozději do konce roku 2021. Z uvedeného důvodu je třeba uvést znění stanov společnosti do souladu s novým zněním zákona. Představenstvo společnosti navrhuje změny stanov zpracované do novelizovaného úplného znění stanov společnosti s tím, že novelizované znění bude jednak reflektovat nové znění zákona o obchodních korporacích. Dále představenstvo navrhuje, aby bylo ve stanovách nově umožněno voleným orgánům společnosti přijímat rozhodnutí distančním způsobem, a to v nutných případech, kdy nebude možné svolat řádné zasedání, s ohledem na dlouhou dobu trvající protiepidemická opatření.

Předseda valné hromady sdělil, že celý text navrhovaného novelizovaného znění stanov, jak v čistopise, tak s vyznačením navrhovaných změn byl/je zveřejněn webových stránkách společnosti, byl k nahlédnutí v sídle společnosti a je k dispozici i zde na jednání valné hromady. Vzhledem k jeho rozsahu předseda valné hromady navrhl, aby nebyl čten v plném rozsahu a dotázal se, zda si některý z přítomných z akcionářů přeje, nějaký čas na seznámení se s tímto návrhem. Nikdo z přítomných toto nepožadoval.

Předseda valné hromady sdělil, že všichni akcionáři přítomní na valné hromadě měli uvedený text v písemné podobě k dispozici a měli možnost se s ním seznámit.

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

„ Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje změny stanov společnosti zpracované do novelizovaného úplného znění stanov společnosti ve znění předloženým představenstvem společnosti.“

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

Ing. František Pilný, MBA: Dobrý den, dámy a pánové, František Pilný, město Chrudim. K těm návrhům nových stanov tady mám celkem čtyři připomínky, z toho dvě jsou v rovině názoru, dvě v rovině práva. Začnu těmi v rovině názoru, čl. 7, účast na valné hromadě, nově se tady navrhuje doplnit bod 4, „S akcionářem může být přítomna na valné hromadě další osoba, pouze pokud je přítomnost konkrétní osoby předem schválena představenstvem nebo dozorčí radou.“, čili kdybychom si sem pro příště chtěli vzít třeba svého právníka, obecního atd., tak nemůžeme, dokud nám to neschválí představenstvo, to je za mě špatně. Druhý názorový moment, který je podle mě špatně, je čl. 23, odst. 2, kdy k větě: „Výše odměny a tantiémy schvaluje na návrh představenstva valná hromada“ a doplňuje se „podle výsledků hospodaření“. Několikrát jsme se tady bavili o tom, že společnost VaK Chrudim nevyplácí dividendy, protože je zřízena pro nás za daleko jiným účelem, a to je dodávání vody, odvádění odpadních vod. Troufám si tvrdit, že i odměňování členů představenstva by tedy nemělo být odvislé pouze od hospodářského výsledku, ale od celkového stavu společnosti, o tom, jak kvalitní síť máme atd., to je též v rovině názoru. A teď, promiňte, rovina právní, čl. 18 bod 5, „Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným sdělením doručeným dozorčí radě.“, nově se navrhuje doplnit věta: „Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení bylo projednáno nebo mělo být projednáno představenstvem.“, bavíme se o dozorčí radě. Odcituji zde § 58 Zákona o obchodních korporacích: „Člen voleného orgánu obchodní korporace může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, který ho zvolil, nestanoví-li společenská smlouva, že postačí, projednal-li je nebo měl projednat orgán, jehož je členem.“ Čili v tomto případě nikoliv představenstvo, ale dozorčí rada. Jinak se domnívám, že to je protizákonné a taktó se domnívá i náš právní odbor. A konečně tu mám poslední, čtvrtý bod, nevím, kdo z vás to udělal, já jsem to neudělal a je to možná moje chyba, já jsem si tyto nové stanovы společnosti nenechal schválit zastupitelstvem města Chrudim a v Zákoně o obcích, § 84 písm. e) „Zastupitelstvu obce je vyhrazeno, rozhodovat o

založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, atd., vím, že se to nedělo ani v minulosti, nicméně právní názory se různí, takže já zejména z tohoto posledního důvodu, ze své opatrnosti, aby to pak nikdo nenapadl, se zdržím hlasování, děkuji.

Předseda valné hromady: Dobře, já děkuji za přednesené podněty, první dva беру jako komentář, jestli to tak mohu přijmout, jenom se ujišťuji, že to máme brát jako vyjádření. K těm zbývajícím dvěma. Poprosím o vyjádření k tomu prvnímu.

JUDr. Ladislav Vondrák: K tomu prvnímu, pan kolega má pravdu, tak tam já bych doporučoval, kdybyste do návrhu představenstva pojali tuto změnu, protože hlasovat o tom jako o protinávru, si myslím, že je nadbytečné, pokud to nebude nikomu vadit, ale spíš bych doporučil představenstvu, ať si to upraví ve svém návrhu tímto způsobem, protože je to opravdu spíš, jak jsme se tady domlouvali s panem kolegou, spíš věc chybného přepisu.

Předseda valné hromady: Písařská chyba, chápu. Vzhledem k tomu, že samozřejmě toto je umožněno za podmínky, že s tím pan notář bude souhlasit, protože on osvědčuje to, jak stanovy budou schváleny, tak samozřejmě asi v tuto chvíli bych vyhlásil kratičkou přestávku, aby představenstvo zasedlo a o tomto nějakým způsobem rozhodlo, abychom valné hromadě mohli předložit rozhodnutí představenstva, že tak chce učinit, tuto změnu udělat. A samozřejmě, byť to procesně možná bude trochu složitější, tak pak bude asi vyžadováno od vás, od akcionářů, zda budete souhlasit s tímto postupem, že přímo tady na valné hromadě změníme tu písařskou chybu na to správné znění. Poprosím k té druhé záležitosti.

Mgr. Martin Proněk: Doposud s tím nebyl problém, nikdo to nenamítal, náš názor je takový, že zástupce, který má mandát na valné hromadě, tak může vlastně rozhodovat o té změně.

Předseda valné hromady: Rozumím, tzn. v podstatě je na vás, jak se rozhodnete, samozřejmě bylo vždycky v minulosti postupováno stejným způsobem, rozporováno to nikým nebylo, žádný soud to neřešil a v podstatě, pakliže byla shoda v rámci akcionářské struktury, že s tím takto souhlasí, tak asi tak postupoval tak lze.

JUDr. Ladislav Vondrák: Samozřejmě je to hlavně odpovědnost toho, kdo hlasuje.

Předseda valné hromady: Samozřejmě je to o vaší odpovědnosti, nicméně nepředpokládám, že by s tím měly nastat nějaké komplikace, ale to je samozřejmě jenom můj osobní názor, neznám zastupitelstva jednotlivých měst a obcí, ale to nechám v podstatě na zvážení, tak jak bylo panem Pilným tady deklarováno.

Předseda valné hromady vyhlásil cca pětiminutovou přestávku, aby se mohlo představenstvo sejít a učinit rozhodnutí o změně návrhu na změnu stanov.

Po obnovení jednání předseda valné hromady sdělil, že v průběhu přestávky představenstvo posoudilo to, co tady bylo zmíněno a v podstatě došlo k závěru, že se jedná skutečně o písařskou chybu a to praktikovanou tím způsobem, že v návrhu s revizemi vyznačenými změnami, které jsou uvedeny na webové stránce a zřejmě s tím bylo i pracováno, tak tam skutečně je chybně uvedena ta formulace, která zde byla zmíněna, nicméně v tom čistopisu, o kterém se bude hlasovat, tak tam už je to v tom čl. 18 bod 5 správně, tj. „**Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným sdělením doručeným dozorčí radě, výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení bylo projednáno nebo mělo být projednáno dozorčí radou.**“ Takto zní formulace v tom čistopisu stanov, o kterém tady bude hlasováno, takže jednalo se skutečně o písařskou chybu v té revizní formě toho dokumentu. Nemusí se tedy nic měnit, bude hlasováno tak, jak bylo původně předpokládáno.

Předseda valné hromady přednesl aktuální informace o usnášeníschopnosti, sdělil, že je přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 37 akcionářů, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou 1 242 873 000 Kč, představující 83,55 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Mgr. Martin Proněk: Já bych jenom možná doplnil tu druhou připomínku, co se týká toho rozhodování, my tu vycházíme z předpokladu, že mají zástupci jednotlivých obcí mandát zastupitelstva rozhodovat vlastně ve veškeré působnosti, pokud má pak někdo omezení, že nemůže rozhodovat o nějaké záležitosti, tak to je pak odpovědnost toho konkrétního zástupce, ale pokud ten mandát byl tak, jak byl i zveřejněn, nebo byl ten vzor zaslán obcím, tak z naší strany by přijetí usnesení o změně stanov mělo být v pořádku.

Schválení změn stanov společnosti zapracovaných do novelizovaného úplného znění stanov společnosti (*viz příloha č. 7 tohoto zápisu*) probíhalo hlasovacími lístky č. 7.

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 1 242 873 000 Kč, představující 83,55 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že změny stanov společnosti zapracované do novelizovaného úplného znění stanov společnosti **byly schváleny** dvoutřetinovou většinou hlasů všech přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 7:

Schválení změn stanov společnosti zapracovaných do novelizovaného úplného znění stanov společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	867 367	69,787259
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	375 506	30,212741
Nezúčastněně a neplatné hlasy	0	0,000000

K bodu 7 pořadu jednání – Volba pátého člena představenstva.

Předseda valné hromady sdělil, že v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) Zákona o obchodních korporacích a článkem 6 stanov společnosti náleží odvolání a volba členů představenstva do výlučné pravomoci valné hromady. Podle platných stanov společnosti má představenstvo společnosti pět členů. 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. Pátého člena představenstva se nepodařilo z navržených kandidátů zvolit ani na následné valné hromadě konané dne 9. 6. 2020. Z tohoto důvodu se představenstvo rozhodlo do konání další valné hromady kooptovat jako pátého člena představenstva pana Petra Lichtenberga. V souladu se zákonem a stanovami je funkce náhradního člena omezena do doby dalšího zasedání valné hromady. Členství v představenstvu tedy panu Lichtenbergovi zaniklo ke dni konání valné hromady a bude třeba zvolit nového člena představenstva. 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. Volba 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 sdělil, že k datu 8. 6. obdrželo představenstvo společnosti několik návrhů kandidátů do představenstva společnosti a sdělil, že tyto návrhy přednese v pořadí, jak byly doručeny. Prvním je návrh akcionáře město Chrast zvolit Ing. Vojtěcha Krňanského za člena představenstva společnosti. Druhým je návrh akcionáře město Chrudim zvolit Petra Lichtenberga za člena představenstva společnosti a třetím je návrh akcionáře obec Prosetín zvolit Michala Vychroně za člena představenstva společnosti.

Předseda valné hromady předal slovo navrhovaným kandidátům, aby se krátce představili.

Ing. Vojtěch Krňanský: Já se jenom v rychlosti představím, já jsem ten první kandidát, Vojtěch Krňanský, starosta města Chrast. Já jsem svoji kandidaturu v podstatě zasílal ve chvíli, kdy jsem nevěděl, jak dopadne zastupitelstvo v Chrudimi, kdy byl tedy zastupitelstvem pověřen p. Petr Lichtenberg, já bych nadále rád spolupracoval s VAKem, s představenstvem, v té spolupráci, v úzké, jak jsme, ale svoji kandidaturu stahuji právě proto, že mi přijde důstojné, aby největší akcionář měl svého zástupce čili byl bych rád, aby se o mně nehlasovalo, děkuji.

Předseda valné hromady: Dobře, samozřejmě vaše rozhodnutí budeme plně akceptovat a vaši kandidaturu tedy z uvedeného návrhu stahuji, takže v podstatě nám zbývají dvě jména, tzn., první bude hlasováno o návrhu na zvolení pana Petra Lichtenberga, za město Chrudim a v případě jeho nezvolení o návrhu na zvolení pana Michala Vychroně za obec Prosetín.

Petr Lichtenberg: Dobrý den, dámy a pánové, já se krátce představím, jmenuji se Petr Lichtenberg, od listopadu roku 2018 jsem místostarostou města Chrudim, jsem členem politického uskupení Chrudimáci, které se skládá ze Strany svobodných občanů, TOP 09 a Nezávislých, já konkrétně zastupuji Svobodné. Jinak já si myslím, že město Chrudim, jako největší akcionář, přijde mi to logické a správné, že by mělo zasedat v představenstvu a stejně tak mi případně správné a logické, aby každý člen představenstva zastupoval spravedlivě a férově zájmy všech akcionářů i toho nejmenšího, děkuji.

Michal Vychroň: Dobrý den, já jsem Michal Vychroň, starosta obce Prosetín. Osobně to cítím asi podobně jako pan starosta Krňanský, nicméně naše zastupitelstvo se usneslo, že mám valné hromadě prezentovat náš kontinuální zájem o dění ve vodárenství a vzhledem k přetrvávajícímu nesouladu mezi dvěma hlavními akcionáři, zastupitelstvo strategicky volí aktivní přístup. Pokud by se nepovedlo zvolit a nějak by se volilo znovu, určitě podpořím ORP naše, což je Chrudim. Ještě vám dlužím, navážu na pana Lichtenberga, moje politická příslušnost je velmi čerstvě ČSSD, a i vlastně to je důvod, proč se o vodárenství dále zajímám, pokud bych byl zvolen, budu podporovat prezentovaný plán činnosti panem předsedou představenstva, který, se mi líbí a co přinese další čas, to se ukáže, děkuji.

Předseda valné hromady sdělil, že nejprve bude hlasováno o návrhu na zvolení pana Lichtenberga a pokud nebude zvolen, tak o návrhu na zvolení pana Vychroně.

Volba pana Petra Lichtenberga 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 37 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 242 873 000 Kč, představující 83,55 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že návrh na volbu pana Petra Lichtenberga za člena představenstva společnosti **byl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 8:

Volba pana Petra Lichtenberga za člena představenstva společnosti

Počet hlasů

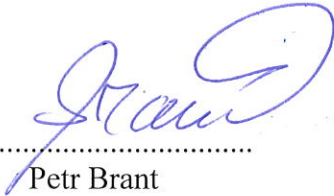
% z hlasů přítomných
na valné hromadě


PRO	1 167 332	93,922066
PROTI	6 844	0,550660
ZDRŽEL SE	68 697	5,527274
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

K bodu 8 pořadu jednání - Závěr

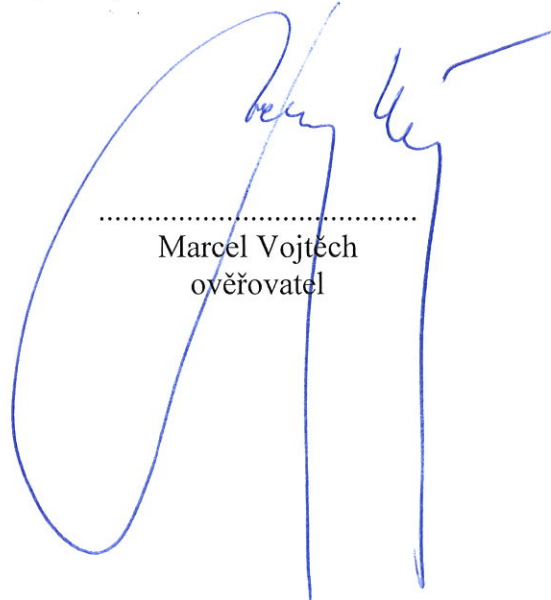
Předseda valné hromady ukončil v 11.51 hodin jednání valné hromady.

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