

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
29. 5. 2018**

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: 29. 5. 2018 od 10.14 do 11.26 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 na jednání přítomno 31 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 977 545 000 Kč, představující 72,91 % 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**

Místopředseda: Miroslav Krčil, DiS.
Členové: Martina Lacmanová
MVDr. Ivan Jeník

4) **Dozorčí rada**

Předseda: Marcel Vojtěch
Místopředseda: Ing. Miroslav Bubeník
Členové: Jan Břeň
Zdeněk Eis
Mgr. Petr Řezníček

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 10.14 hodin Mgr. Jan Čechlovský, do konání valné hromady 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 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 stanovky 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 31 akcionářů, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou 977 545 000 Kč, představující 72,91 % 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 27. 4. 2018.

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 dále přednesl návrh představenstva na usnesení k volbě orgánů valné hromady:

„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 Zuzanu Duškovou, ověřovateli zápisu pana Marcela Vojtěcha a paní Martinu Lacmanovou, 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 31 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 977 545 000 Kč, představující 72,91 % 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

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	977 545	100,000000
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

K bodu 2 pořadu jednání - Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017. Řádná účetní závěrka za rok 2017 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku – úhradu ztráty.

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 2017 a s řádnou účetní závěrkou za rok 2017.

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku:

„*Hospodářský výsledek k 31. 12. 2017 -2.140.094,13 Kč bude vypořádán v souladu s ustanovením článku 26 odst. 1. Stanov společnosti z rezervního fondu (statutární a ostatní fondy), na kterém byly k 31. 12. 2017 evidovány prostředky ve výši 96,279 mil. Kč. Po vypořádání ztráty bude zůstatek rezervního fondu ve výši 94.138.905,87 Kč“*

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

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 2017, k výroku auditora a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.

Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti, k výsledku kontroly řádné účetní závěrky za rok 2017, k výroku auditora a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku (*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 2017, k výroku auditora a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.

K bodu 4 pořadu jednání - Schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky za rok 2017, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku – úhradu ztráty 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 zprávu o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2017, která byla předložena valné hromadě představenstvem společnosti.*

• *Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017, která byla předložena valné hromadě představenstvem společnosti.*

• *Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku – úhradu ztráty takto:*

Hospodářský výsledek k 31. 12. 2017 -2.140.094,13 Kč bude vypořádán v souladu

s ustanovením článku 26 odst. 1. Stanov společnosti z rezervního fondu (statutární a ostatní fondy), na kterém byly k 31. 12. 2017 evidovány prostředky ve výši 96,279 mil. Kč. Po vypořádání ztráty bude zůstatek rezervního fondu ve výši 94.138.905,87 Kč.

- Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. podle článku 23, odst. 2 platných stanov společnosti a v souladu s Pravidly pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady, schválenými valnou hromadou akcionářů dne 19. 6. 2012, schvaluje odměny členů představenstva a dozorčí rady za rok 2017 v souhrnné výši 222.000,- Kč. Z této hodnoty činí odměny pro představenstvo 121.200,- Kč (Mgr. Jan Čechlovský) a pro dozorčí radu 100.800,- Kč (paní Kateřina Jánská a pan Petr Matyášek). “

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

Schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky za rok 2017, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku – úhradě ztráty 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 31 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 977 545 000 Kč, představující 72,91 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, řádná účetní závěrka za rok 2017 **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku – úhradu ztráty **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 zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	977 545	100,000000
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	977 545	100,000000
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku – úhradě ztráty

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	977 545	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

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	965 207	98,737859
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	12 338	1,262141
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

K bodu 5 pořadu jednání - Schválení Pravidel pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady; Schválení vzorových Smluv o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady.

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

- „
- *Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje Pravidla pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady, ve znění předloženém představenstvem společnosti, s účinností od 1. 6. 2018.*
 - *Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje vzor Smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva ve znění předloženém představenstvem společnosti.*
 - *Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje vzor Smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady ve znění předloženém představenstvem společnosti.*
 - *Pravidla pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady a vzory Smluv o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady společnosti nahrazují veškeré dosud platné dokumenty, existující pod stejným nebo obdobným názvem.*“

Pravidla pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady, ve znění předloženém představenstvem společnosti – viz příloha č. 6 tohoto zápisu, vzor Smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva ve znění předloženém představenstvem společnosti – viz příloha č. 7 tohoto zápisu, vzor Smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady ve znění předloženém představenstvem společnosti – viz příloha č. 8 tohoto zápisu.

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

Schválení Pravidel pro odměňování členů představenstva a dozorčí rad a schválení vzorových Smluv o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady probíhalo hlasovacími lístky č. 3.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 31 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 977 545 000 Kč, představující 72,91 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že Pravidla pro odměňování členů představenstva a dozorčí rad **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů a vzorové Smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady **byly schváleny** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 3:

Schválení pravidel pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	977 545	100,000000
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Schválení vzorových Smluv o výkonu funkce pro členy představenstva

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

PRO	977 545	100,000000
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

K bodu 6 pořadu jednání - Zpráva představenstva (ve které jsou uvedeny důvody pro vyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů a navrhovaný emisní kurs), usnesení o vyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů, usnesení o zvýšení základního kapitálu, usnesení o souhlasu se započtením pohledávek akcionářů a usnesení o schválení smluv o započtení pohledávky.

Mgr. Jan Čechlovský přednesl zprávu představenstva (ve které jsou uvedeny důvody pro vyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů a navrhovaný emisní kurs) – viz příloha č. 9 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, str. 2-7 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 na jednání této valné hromady.

Předseda valné hromady se dotázal, zda si přeje někdo z přítomných akcionářů, aby celé tyto návrhy usnesení přednesl. Nikdo z přítomných akcionářů nepožadoval přednesení těchto usnesení a předseda valné hromady 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. Žádná podání nebyla předložena.

Schválení usnesení o vyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů probíhalo hlasovacími lístky č. 4.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 31 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 977 545 000 Kč, představující 72,91 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

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

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 4:

Schválení usnesení o vyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	928 917	95,025498
PROTI	48 627	4,974400
ZDRŽEL SE	1	0,000102
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Schválení usnesení o zvýšení základního kapitálu probíhalo hlasovacími lístky č. 5.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 31 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 977 545 000 Kč, představující 72,91 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

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

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 5:

Schválení zvýšení základního kapitálu

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

		<u>na valné hromadě</u>
PRO	928 918	95,025600
PROTI	48 627	4,974400
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Schválení usnesení o započtení pohledávky vůči jednotlivým obcím nebo městům probíhalo hlasovacími lístky č. 6.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 31 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 977 545 000 Kč, představující 72,91 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že usnesení o započtení pohledávky vůči obci Podhořany u Ronova **bylo schváleno** dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů, usnesení o započtení pohledávky vůči městu Třemošnice **bylo schváleno** dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů, usnesení o započtení pohledávky vůči obci Morašice **bylo schváleno** dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů, usnesení o započtení pohledávky vůči městu Hlinsko **bylo schváleno** dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů, usnesení o započtení pohledávky vůči městu Chrudim **bylo schváleno** dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů, usnesení o započtení pohledávky vůči obci Vítanov **bylo schváleno** dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů, usnesení o započtení pohledávky vůči obci Ctětín **bylo schváleno** dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů a usnesení o započtení pohledávky vůči městu Luže **bylo schváleno** dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 6:

Schválení usnesení o započtení pohledávky vůči obci Podhořany u Ronova

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	928 917	95,025498
PROTI	48 627	4,974400
ZDRŽEL SE	1	0,000102
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Schválení usnesení o započtení pohledávky vůči městu Třemošnice

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	928 917	95,025498
PROTI	48 627	4,974400
ZDRŽEL SE	1	0,000102
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Schválení usnesení o započtení pohledávky vůči obci Morašice

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	928 917	95,025498
PROTI	48 627	4,974400
ZDRŽEL SE	1	0,000102
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Schválení usnesení o započtení pohledávky vůči městu Hlinsko

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

		<u>na valné hromadě</u>
PRO	928 917	95,025498
PROTI	48 627	4,974400
ZDRŽEL SE	1	0,000102
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Schválení usnesení o započtení pohledávky vůči městu Chrudim

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	928 917	95,025498
PROTI	48 627	4,974400
ZDRŽEL SE	1	0,000102
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Schválení usnesení o započtení pohledávky vůči obci Vítanov

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	928 917	95,025498
PROTI	48 627	4,974400
ZDRŽEL SE	1	0,000102
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Schválení usnesení o započtení pohledávky vůči obci Ctětín

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	928 917	95,025498
PROTI	48 627	4,974400
ZDRŽEL SE	1	0,000102
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Schválení usnesení o započtení pohledávky vůči městu Luže

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	928 917	95,025498
PROTI	48 627	4,974400
ZDRŽEL SE	1	0,000102
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Schválení usnesení o návrhu smlouvy o upsání akcií a návrhu smlouvy o započtení pohledávky probíhalo hlasovacími lístky č. 7.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 31 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 977 545 000 Kč, představující 72,91 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že návrh smlouvy o upsání akcií a návrh smlouvy o započtení pohledávky akcionáře - obec Podhořany u Ronova **byl schválen** dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů, návrh smlouvy o upsání akcií a návrh smlouvy o započtení pohledávky akcionáře - město Třemošnice **byl schválen** dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů, návrh smlouvy o upsání akcií a návrh smlouvy o započtení pohledávky akcionáře - obec Morašice **byl schválen** dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů, návrh smlouvy o upsání akcií a návrh smlouvy o započtení pohledávky akcionáře - město Hlinsko **byl schválen** dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů, návrh smlouvy o upsání akcií a návrh smlouvy o započtení pohledávky akcionáře - město Chrudim **byl schválen**

dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů, návrh smlouvy o upsání akcií a návrh smlouvy o započtení pohledávky akcionáře - obec Vítanov **byl schválen** dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů, návrh smlouvy o upsání akcií a návrh smlouvy o započtení pohledávky akcionáře - obec Ctětín **byl schválen** dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů, návrh smlouvy o upsání akcií a návrh smlouvy o započtení pohledávky akcionáře - město Luže **byl schválen** dvoutřetinovou 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 - obec Podhořany u Ronova

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	928 917	95,025498
PROTI	48 627	4,974400
ZDRŽEL SE	1	0,000102
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

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

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	928 917	95,025498
PROTI	48 627	4,974400
ZDRŽEL SE	1	0,000102
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Schválení návrhu smlouvy o upsání akcií a návrhu smlouvy o započtení pohledávky akcionáře - obec Morašice

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	928 917	95,025498
PROTI	48 627	4,974400
ZDRŽEL SE	1	0,000102
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

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

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	928 917	95,025498
PROTI	48 627	4,974400
ZDRŽEL SE	1	0,000102
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

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

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	928 917	95,025498
PROTI	48 627	4,974400
ZDRŽEL SE	1	0,000102

Nezúčastněné a neplatné hlasy 0 0,000000

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

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	928 917	95,025498
PROTI	48 627	4,974400
ZDRŽEL SE	1	0,000102
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Schválení návrhu smlouvy o upsání akcií a návrhu smlouvy o započtení pohledávky akcionáře - obec Ctětín

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	928 917	95,025498
PROTI	48 627	4,974400
ZDRŽEL SE	1	0,000102
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Schválení návrhu smlouvy o upsání akcií a návrhu smlouvy o započtení pohledávky akcionáře - město Luže

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	928 917	95,025498
PROTI	48 627	4,974400
ZDRŽEL SE	1	0,000102
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

K bodu 7 pořadu jednání - Projednání a schválení rozhodnutí o nabývání vlastních akcií.

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

„ Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje dle ustanovení § 301 zákona o obchodních společnostech a družstvech, nabývání vlastních kmenových akcií na jméno bez omezení převoditelnosti za těchto podmínek:

- nejvyšší množství akcií, které může společnost nabýt je 11.835 ks /slovy: jedenácttisícosmsetřicetpět kusů/ o nominální hodnotě 1.000,- Kč /slovy: jedentisíc korun českých/ za kus,
- toto usnesení řádné valné hromady je platné do 31. 10. 2018
- konkrétní cena jedné akcie činí 825,- Kč /slovy: osmsetdvacetpět korun českých/“

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

Hlasování o Rozhodnutí o nabývání vlastních akcií dle návrhu představenstva probíhalo hlasovacími lístky č. 8.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 31 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 977 545 000 Kč, představující 72,91 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že Rozhodnutí o nabývání vlastních akcií dle návrhu představenstva **bylo schváleno** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 8:

Schválení rozhodnutí o nabývání vlastních akcií

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	928 918	95,025600
PROTI	48 627	4,974400
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

K bodu 8 pořadu jednání - projednání a schválení zvýšení zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie §§ 316 a následující zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

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

- „
- *Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje dle ustanovení § 316 zákona o obchodních společnostech a družstvech, zvýšení zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie.*
 - *Zvláštní rezervní fond bude zvýšen ke dni, kdy společnost vykáže vlastní akcie v rozvaze, a to ve stejné výši.*
 - *Zvláštní rezervní fond může být zrušen nebo snížen, a to i bez souhlasu valné hromady v případě, že společnost vlastní akcie zcela nebo zčásti zcizí nebo je použije ke snížení základního kapitálu. Jiné využití zvláštního rezervního fondu se nepřipouští.*
 - *Na zvýšení zvláštního rezervního fondu, dle tohoto ustanovení valné hromady, bude použit nerozdělený zisk z minulých období.*

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

Schválení zvýšení zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie §§ 316 a následující zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech probíhalo hlasovacími lístky č. 9.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 31 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 977 545 000 Kč, představující 72,91 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že zvýšení zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie §§ 316 a následující zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech dle návrhu představenstva **bylo schváleno** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 9:

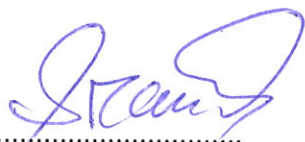
Schválení zvýšení zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie §§ 316 a následující zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	928 917	95,025498
PROTI	48 627	4,974400
ZDRŽEL SE	1	0,000102
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

K bodu 9 pořadu jednání - Závěr

Předseda valné hromady ukončil v 11.26 hodin jednání valné hromady.

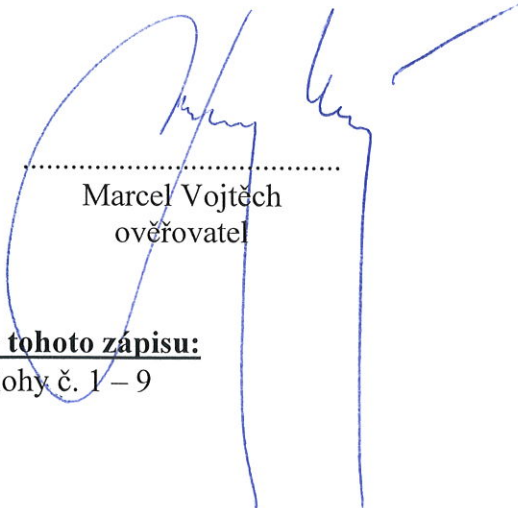
Tento zápis vyhotovil zvolený zapisovatel a po přečtení podepsal vlastnoručně předseda valné hromady, zapisovatel a dva ověřovatelé.



.....
Petr Brant
předseda valné hromady



.....
Zuzana Dušková
zapisovatel



.....
Marcel Vojtěch
ověřovatel



.....
Martina Lacmanová
ověřovatel

Přílohy tohoto zápisu:

- Přílohy č. 1 – 9