

Představenstvo obchodní společnosti

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

se sídlem Novoměstská 626, 537 01 Chrudim, IČO 48171590 (dále jen „společnost“)
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu B, vložka 957,

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat

v úterý 14. 6. 2022 od 13:00 hodin v EA Hotelu Kraskov.

Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen ve 12:00 hodin.

Jednání valné hromady bude probíhat v kongresovém sále EA Hotelu Kraskov, na adrese Třemošnice – Starý Dvůr 47, 538 43 Třemošnice. Žádáme všechny akcionáře a pověřené zástupce, aby se z důvodu ověřování oprávněnosti jejich účasti na valné hromadě dostavili k zápisu včas a nerušili pozdním příchodem průběh valné hromady.

Pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
2. Výroční zpráva společnosti za rok 2021. Řádná účetní závěrka za rok 2021 a návrh na rozdělení zisku.
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, k výsledku kontroly řádné účetní závěrky za rok 2021, k výroku auditora a k návrhu na rozdělení zisku.
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021, rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady.
5. 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.
6. Změna stanov společnosti.
7. Volba člena představenstva.
8. Závěr.

Návrh usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:

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

Návrh usnesení:

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

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě zvolit předsedou valné hromady pana Petra Branta, zapisovatelem paní Zuzanu Duškovou, ověřovateli zápisu pana Petra Lichtenberga a pana Ing. Miroslava Bubeníka, osobami pověřenými sčítáním hlasů pana Milana Váchu a pana Ing. Martina Hlaváčka.

Zdůvodnění:

Orgány valné hromady volí valná hromada, a to v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), a v souladu s článkem 9 odst. 1 a 2 stanov společnosti.

2. Výroční zpráva společnosti za rok 2021. Řádná účetní závěrka za rok 2021 a návrh na rozdělení zisku.

Vyjádření představenstva:

Představenstvo je povinno předkládat k projednání valné hromadě účetní závěrku a výroční zprávu, kdy se jedná o procesní povinnost související s vedením společnosti dle ustanovení § 435 odst. 4 zákona o obchodních.

3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, k výsledku kontroly řádné účetní závěrky za rok 2021, k výroku auditora a k návrhu na rozdělení zisku.

Vyjádření představenstva:

Dozorčí rada dle ustanovení § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích přezkoumává řádnou účetní závěrku a návrh na vypořádání hospodářského výsledku a předkládá svá vyjádření valné hromadě.

4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021, rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku a schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady.

Návrh usnesení:

- Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021, která byla předložena valné hromadě představenstvem společnosti.
- Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. rozhodla o rozdělení zisku takto:

Hospodářský výsledek k 31. 12. 2021	3.790.516,59 Kč
Nerozdělený zisk z minulých období k 31. 12. 2021	22.306.538,68 Kč
Použití:	
Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy)	8.909.035,29 Kč
Nerozdělený zisk z minulých let	17.188.019,98 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 2021 v souhrnné výši 54.000, - Kč. Z této hodnoty činí odměny pro představenstvo 0, - Kč a pro dozorčí radu 54.000, - Kč (MUDr. Haase 1-12/2021).

Zdůvodnění:

Zpráva o podnikatelské činnosti je v souladu se stanovami společnosti zveřejněna na webových stránkách společnosti www.vakcr.cz. Výroční zpráva obsahuje kompletní účetní závěrku k 31. 12. 2021 i zprávu auditora o ověření této účetní závěrky a výroční zprávy.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky k 31. 12. 2021 (v tis. Kč):

Aktiva, pasiva:	1.821.632	Výnosy:	113.616
Vlastní kapitál:	1.696.695	Náklady:	109.825
Základní kapitál zapsaný v OR:	1.514.536	Zisk:	3.791

Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti. O rozdělení zisku a výplatě podílu na zisku mezi akcionáře (dále jen „dividendy“) rozhodla valná hromada společnosti naposledy v roce 2014 a v roce 2018.

Uvedená částka na výplatu dividend je vypočtena z celkového počtu akcií společnosti, který činí 1.514.536 ks akcií. Z navrhované částky tak na 1 ks akcie připadá dividendu po zdanění ve výši 5, - Kč, což představuje dividendu před zdaněním ve výši 5,89 Kč. Výplata bude prováděna převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů, který je veden společností.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je v souladu se zákonem rozhodný den k účasti na valné hromadě, tedy 13. 6. 2022. Podíl na zisku je splatný do 3 měsíců od schválení účetní závěrky.

Dozorčí rada přezkoumala předkládaný návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., s tím, že doporučuje valné hromadě jeho schválení.

Odměny jsou členům statutárního a dozorčího orgánu vypláceny v souladu s Pravidly pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady, která byla přijata valnou hromadou společnosti dne 19. 6. 2012, a s Pravidly pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady, která byla přijata valnou hromadou společnosti dne 29. 5. 2018 a nabyla účinnosti dne 1. 6. 2018, a pouze těm členům orgánů společnosti, kteří splňují podmínky zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění.

5. 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.

Návrhy usnesení:

A) Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. poté, co jí byla přednesena zpráva podle ustanovení § 488 odst. 4 zákona o obchodních korporacích, přijímá následující usnesení:

- V souladu s ustanovením § 488 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se vylučuje přednostní právo dosavadních akcionářů společnosti na upsání 5.948 ks nových akcií na jméno s omezenou převoditelností ve jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 1.000, - Kč, které budou vydány za předpokladu přijetí rozhodnutí valné hromady společnosti dne 14. 6. 2022 o zvýšení základního kapitálu společnosti o celkovou částku 5.948.000, - Kč. Vydané akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům, což budou jmenovitě:
 - a) Obec Studnice, se sídlem Studnice 108, 539 01 Hlinsko v Čechách, identifikační číslo 00270989 – 155 ks akcií;
 - b) Město Slatiňany, se sídlem T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, identifikační číslo 00270920 – 250 ks akcií;
 - c) Město Luže, se sídlem náměstí Plk. Josefa Koukala 1, 538 54 Luže, identifikační číslo 00270440 – 1.731 ks akcií;
 - d) Obec Orel, se sídlem Orel 38, 538 21 Slatiňany, identifikační číslo 00270636 – 825 ks akcií;
 - e) Obec Podhořany u Ronova, se sídlem Podhořany u Ronova 102, 538 41 Podhořany u Ronova, identifikační číslo 00483877 – 471 ks akcií,
 - f) Obec Předhradí, se sídlem Kap. Svatoně 80, 539 74 Předhradí, identifikační číslo 00654621 – 2.516 ks akcií.

B) Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. přijímá toto usnesení:

- Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. o celkovou částku 5.948.000, - Kč.
- Určuje se, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští.
- Určuje se, že akcie nebudou upisovány akcionáři na základě dohody ani nebudou nabízeny k upisování na základě veřejné nabídky.
- Stanovuje se, že zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž bude upisováno 5.948 ks nových akcií na jméno v listinné podobě s omezenou převoditelností dle článku 3 odst. 4 stanov společnosti ve jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 1.000, - Kč, kdy emisní kurs se bude rovnat jmenovité hodnotě akcie. Nové akcie mohou být upsány peněžitými vklady.
- Určuje se, že vydávané akcie budou nabídnuty k upsání smlouvou předem určeným zájemcům, což budou jmenovitě:

- a) Obec Studnice, se sídlem Studnice 108, 539 01 Hlinsko v Čechách, identifikační číslo 00270989 – 155 ks akcií;
 - b) Město Slatiňany, se sídlem T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, identifikační číslo 00270920 – 250 ks akcií;
 - c) Město Luže, se sídlem náměstí Plk. Josefa Koukala 1, 538 54 Luže, identifikační číslo 00270440 – 1.731 ks akcií;
 - d) Obec Orel, se sídlem Orel 38, 538 21 Slatiňany, identifikační číslo 00270636 – 825 ks akcií;
 - e) Obec Podhořany u Ronova, se sídlem Podhořany u Ronova 102, 538 41 Podhořany u Ronova, identifikační číslo 00483877 – 471 ks akcií;
 - f) Obec Předhradí, se sídlem Kap. Svatoně 80, 539 74 Předhradí, identifikační číslo 00654621 – 2.516 ks akcií.
- Určuje se, že místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. na adrese Novoměstská 626, 537 01 Chrudim.
 - Stanovuje se, že lhůta pro upisování akcií pro předem určené zájemce je devadesát (90) dnů a začíná běžet v den přijetí tohoto usnesení, přičemž představenstvo společnosti oznámí určeným zájemcům počátek běhu této lhůty tak, že jim bude osobně nebo prostřednictvím datové schránky zaslán návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Místo pro splacení vkladů je shodné s místem pro upisování akcií (sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. na adrese Novoměstská 626, 537 01 Chrudim), lhůta pro splacení vkladů činí devadesát (90) dnů ode dne provedení úpisů akcií.
 - Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí peněžitými vklady, bylo v souladu s ustanovením § 488 odst. 1 zákona o obchodních korporacích vyloučeno předchozím usnesením valné hromady.
 - Předmět peněžitého vkladu jednotlivých zájemců je následující:
 - a) vklad Obce Studnice činí částku 155.000, - Kč, která bude splacena výhradně započtením peněžité pohledávky vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 155.000, - Kč, vzniklé z titulu kupní smlouvy ze dne 18. 5. 2021 (o převodu infrastrukturního majetku obce) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upisovaných akcií, kdy se jedná o 155 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000, - Kč;
 - b) vklad Města Slatiňany činí částku 250.000, - Kč, která bude splacena výhradně započtením peněžité pohledávky vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 250.000, - Kč, vzniklé z titulu kupní smlouvy ze dne 29. 7. 2021 (o převodu infrastrukturního majetku města) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upisovaných akcií, kdy se jedná o 250 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000, - Kč;
 - c) vklad Města Luže činí částku 1.731.000, - Kč, která bude splacena výhradně započtením peněžité pohledávky vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 1.731.000, - Kč, vzniklé z titulu kupní smlouvy ze dne 22. 9. 2021 (o převodu infrastrukturního majetku města) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upisovaných akcií, kdy se jedná o 1.731 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000, - Kč;
 - d) vklad Obce Orel činí částku 825.000, - Kč, která bude splacena výhradně započtením peněžité pohledávky vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 825.000, - Kč, vzniklé z titulu kupní smlouvy ze dne 29. 9. 2021 (o převodu infrastrukturního majetku obce) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upisovaných akcií, kdy se jedná o 825 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000, - Kč;
 - e) vklad Obce Podhořany u Ronova činí částku 471.000, - Kč, která bude splacena výhradně započtením peněžité pohledávky vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 471.000, - Kč, vzniklé z titulu kupní smlouvy ze dne 20. 12. 2021 (o převodu infrastrukturního majetku obce) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upisovaných akcií, kdy se jedná o 471 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000, - Kč;
 - f) vklad Obce Předhradí činí částku 2.516.000, - Kč, která bude splacena výhradně započtením zálohy na peněžitý vklad uhrazené společností Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 2.516.000, - Kč z titulu smlouvy o převodu investování ze dne 23. 6. 2021 a smlouvy o vkladu do společnosti ze dne 23. 6. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 12. 2021 (k zajištění financování stavby vodárenské infrastruktury), na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu upisovaných akcií, kdy se jedná o 2.516 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000, - Kč.

Pravidla postupu pro uzavření smluv o započtení pohledávek budou tato: smlouva o započtení vzájemných pohledávek upisovatele a společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. bude uzavřena vždy do šedesáti (60) dnů ode dne upsání akcií upisovatelem, nejpozději však do devadesáti (90) dnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií; smlouva o započtení bude obsahovat přesné označení pohledávek, specifikaci stran, právního důvodu vzniku pohledávek, výši pohledávky ke dni uzavření smlouvy a přesné určení části emisního kursu, na jehož splacení je konkrétní pohledávka započtena.

- C) Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. přijímá toto usnesení:
- a) schvaluje se započtení pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. vůči Obci Studnice z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 155.000, - Kč na

pohledávku této obce vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu kupní smlouvy ze dne 18. 5. 2021 ve výši 155.000, - Kč;

- b) schvaluje se započtení pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. vůči Městu Slatiňany z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 250.000, - Kč na pohledávku tohoto města vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu kupní smlouvy ze dne 29. 7. 2021, a to konkrétně pohledávku ve výši 250.000, - Kč;
- c) schvaluje se započtení pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. vůči Městu Luže z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 1.731.000, - Kč na pohledávku tohoto města vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu kupní smlouvy ze dne 22. 9. 2021, a to konkrétně pohledávku ve výši 1.731.000, - Kč;
- d) schvaluje se započtení pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. vůči Obci Orel z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 825.000, - Kč na pohledávku této obce vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu kupní smlouvy ze dne 29. 9. 2021, a to konkrétně pohledávku ve výši 825.000, - Kč;
- e) schvaluje se započtení pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. vůči Obci Podhořany u Ronova z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 471.000, - Kč na pohledávku této obce vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu kupní smlouvy ze dne 20. 12. 2021, a to konkrétně pohledávku ve výši 471.000, - Kč.

D) Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. přijímá toto usnesení:

- a) v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích se schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávky akcionáře – Obce Studnice vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.;
- b) v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích se schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávky akcionáře – Města Slatiňany vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.;
- c) v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích se schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávky akcionáře – Města Luže vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.;
- d) v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích se schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávky akcionáře – Obce Orel vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.;
- e) v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích se schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávky akcionáře – Obce Podhořany u Ronova vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Zdůvodnění:

Valné hromadě byl předložen návrh na přijetí usnesení o vyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů k upsání nových akcií společnosti, usnesení o zvýšení základního kapitálu, usnesení o souhlasu se započtením pohledávek akcionářů a usnesení o schválení smluv o započtení pohledávek.

Tento návrh představenstva je valné hromadě předkládán z důvodu posílení ekonomické stability společnosti, získání finančních prostředků za účelem pořízení nového vodohospodářského majetku využitelného ve vztahu k předmětu podnikání a optimalizace vodárenské infrastruktury. Navrženým započtením peněžitých pohledávek akcionářů vůči společnosti proti pohledávkám na splacení emisního kursu bude rovněž v souladu s Pravidly odkupu, pronájmu a spolupráce při výstavbě vodárenské infrastruktury pořízené akcionáři společnosti ze dne 16. 2. 2021. Jelikož přijetí uvedeného usnesení je rovněž v zájmu společnosti, je rozhodnutí o vyloučení přednostního práva akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu zcela v souladu s ustanovením § 488 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

Podklady k tomuto bodu včetně návrhu usnesení o započtení pohledávek akcionářů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu a návrhu smluv o upsání akcií a o započtení pohledávek akcionářů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti www.vakcr.cz a všem akcionářům společnosti jsou k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti.

6. Změna stanov společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje změnu stanov v článku 1 odst. 4, článek 1 odst. 4 stanov bude nově znít následovně:

„Předmět podnikání společnosti:

- a) Správa vlastního majetku,
- b) Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,
- c) Projektová činnost ve výstavbě,

- d) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v oborech:
- velkoobchod a maloobchod,
- pronájem a půjčování věcí movitých,
e) Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.“

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje bližší specifikaci předmětu podnikání společnosti, a to s ohledem na nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu, sp. zn. 27 Cdo 3549/2020, ve kterém soud vyjádřil názor, že ujednání společenské smlouvy (stanov), podle něhož je předmět podnikání obchodní korporace ve znění „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ nesplňuje požadavek určitosti, neboť z něj není zjevné, co je předmětem podnikání dané společnosti, a odpovídajícího výsledku se nelze dobrat ani výkladem. Představenstvo tedy z opatrnosti navrhuje změnu stanov ve smyslu uvedeného rozhodnutí. Předložený návrh odpovídá aktuálnímu znění zápisu v živnostenském rejstříku a naplní činnosti společnosti. Fakticky tedy nedojde k žádné změně v předmětu podnikání. Návrh byl rovněž konzultován s daňovým poradcem společnosti.

Celý text navrhovaného znění stanov včetně vyznačení navrhovaných změn není s ohledem na jeho rozsah součástí této pozvánky. Návrh novelizovaného znění stanov je zveřejněn webových stránkách společnosti www.vakcr.cz a všem akcionářům společnosti je k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti.

7. Volba člena představenstva.**Návrh usnesení:**

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. volí pana/paní do funkce člena představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Zdůvodnění:

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 důvodu odstoupení pana MVDr. Ivana Jeníka z funkce člena představenstva společnosti zanikla ke dni 10. 3. 2022 tomuto členovi funkce v představenstvu společnosti. Z tohoto důvodu se představenstvo rozhodlo o zařazení volby nového člena představenstva na program jednání valné hromady, která se uskuteční dne 14. 6. 2022.

Vyjádření 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 akcionáře společnosti, případně na dozorčí radu společnosti. Návrh usnesení o volbě člena představenstva bude doplněn během valné hromady společnosti dle přijatých návrhů kandidátů na funkci člena představenstva společnosti. Volba člena představenstva společnosti proběhne v souladu s Pravidly pro volbu člena představenstva schválenými představenstvem dne 10. 4. 2019 a aktualizovanými představenstvem dne 14. 5. 2020.

8. Závěr.

Informace pro akcionáře

Akcionáři jsou v souvislosti s valnou hromadou společnosti oprávněni k výkonu některých svých práv akcionáře, zejména pak účastnit se této valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat vysvětlení k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, uplatňovat návrhy a protináměry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.

Hlasovat na valné hromadě jsou oprávněni akcionáři zapsaní v listině přítomných, kteří jsou přítomni v zasedací místnosti v době hlasování. Pořadí hlasování odpovídá pořadí jednání valné hromady. Valná hromada nejprve hlasuje o návrhu předloženém představenstvem, není-li tento návrh přijat, hlasuje se o návrhu předloženém dozorčí radou, a následně valná hromada hlasuje o návrzích akcionářů v pořadí v jakém byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích se nehlasuje.

Při uplatnění žádosti o vysvětlení k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady nesmí text žádosti akcionáře obsahovat více než 100 slov, jinak se k němu nepřihlíží. Pokud akcionář uplatní své právo na vysvětlení na valné hromadě, má pro přednesení své žádosti časové omezení v maximálním rozsahu 2 minut. Není-li vzhledem ke složitosti žádosti možné podat vysvětlení na valné hromadě, je vysvětlení možné podat akcionáři písemně ve lhůtě do 15-ti dnů od konání valné hromady. Písemné vysvětlení bude rovněž umístěno na webových stránkách společnosti.

Při uplatnění práva akcionáře činit návrhy a protináměry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady žádáme, aby akcionář doručil tento návrh v přiměřené době před konáním valné hromady. Pokud akcionář uplatní své právo činit návrhy a protináměry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady během konání valné hromady, má akcionář pro přednesení svého návrhu (protináměru) na valné hromadě časové omezení v maximálním rozsahu 2 minut.

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

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den předcházející konání valné hromady, tj. 13. 6. 2022 (právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasovacího práva má osoba, která bude k tomuto dni uvedena v seznamu akcionářů). Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na valné hromadě další práva akcionáře má pouze osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů společnosti. **Doporučujeme akcionářům vlastnícím akcie na jméno bez omezení převoditelnosti, aby z důvodu vyznačení změny v seznamu akcionářů předložili své akcie nejpozději dne 13. 6. 2022 do 12:00 hodin v sídle společnosti. V případě, že nebude změna vlastníka vyznačena v seznamu akcionářů k uvedenému dni, nebude převod vlastnictví účinný vůči společnosti a držitel akcie nemůže být umožněna účast na valné hromadě.**

Akcionář vykonává svá práva při jednání valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce, který byl k tomu akcionářem zmocněn na základě udělené plné moci. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách, podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Všichni účastníci se musí prokázat platným průkazem totožnosti. Zástupce právnické osoby se navíc prokazuje originálem nebo úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku. Pokud není právnická osoba zapsána v obchodním rejstříku, pak se její zástupce prokáže originálem nebo úředně ověřenou kopií aktuální listiny prokazující právní subjektivitu této osoby. Není-li účastníkem statutární orgán nebo člen statutárního orgánu právnické osoby, prokáže se pověřený zástupce plnou mocí s popisem rozsahu zástupcovy oprávnění při jednání valné hromady s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu. Je-li akcionářem obec, vykonává práva akcionáře na valné hromadě delegovaný zástupce, který prokáže své oprávnění k účasti na valné hromadě výpisem příslušného usnesení z jednání zastupitelstva obce vydaného starostou obce, či úplným usnesením ze zasedání zastupitelstva, na kterém byl delegovaný zástupce určen, a to originálem či úředně ověřenou kopií. S akcionářem či jeho zástupcem může

být přítomna na valné hromadě další osoba pouze, pokud je přítomnost konkrétní osoby předem schválena představenstvem nebo dozorčí radou.

Základní kapitál společnosti je rozdělen na 1.514.536 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000, - Kč. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, kdy každá akcie představuje jeden hlas.

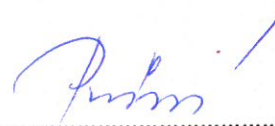
Kompletní řádná účetní závěrka za rok 2021 a podklady k jednotlivým bodům pořadu jednání jsou po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady k nahlédnutí v sídle společnosti. Podklady jsou k dispozici v pondělí až pátek od 8:00 do 13:30 hod. po předchozí telefonické dohodě (tel. 603 899 890 nebo 603 899 891). V uvedené lhůtě budou podklady zveřejněny i na webových stránkách společnosti www.vakcr.cz (v sekci „Dokumenty“, podsekce „Valné hromady“, „Řádná valná hromada 2022“).

Vzhledem k tomu, že protiepidemická opatření přijatá v České republice nelze s jistotou do budoucna předvídat. Je možné, že některá omezení budou platná i v době konání valné hromady. **Upozorňujeme tedy akcionáře, že bude nutné se při zasedání valné hromady řídit platnými protiepidemickými opatřeními a účast na valné hromadě společnosti může být podmíněna splněním aktuálně platných omezení.**

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

V Chrudimi dne 3. 5. 2022

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



.....
Bc. Veronika Pešinová, MBA
předsedkyně představenstva