



24L7Z1M

STEJNOPIS

Strana jedna

NZ 257/2022

N 255/2022

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný JUDr. Evou Turinskou, notářkou se sídlem ve Žďáru nad Sázavou, v kanceláři notářky ve Žďáru nad Sázavou, Nádražní 599/19, dne 18. 07. 2022 (osmnáctého července roku dva tisíce dvacet dva), -----

na žádost společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem Novoměstská 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim, identifikační číslo 48171590, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou B 957 (dále též jen „Společnost“), obsahující osvědčení dle § 80a notářského řádu, to je osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu: -

----- rozhodnutí valné hromady společnosti -----
----- Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. -----

konané dne 14. 06. 2022 (čtrnáctého června roku dva tisíce dvacet dva), od 13 hodin v kongresovém sále hotelu EA Hotel Kraskov, na adrese Třemošnice – Starý dvůr 47, 538 43 Třemošnice. -----

Článek první: -----

Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů Společnosti související s předmětným rozhodnutím: -----

Existence Společnosti byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku ze dne 13. 06. 2022, o němž přítomný předseda valné hromady Petr Brant prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

Působnost valné hromady Společnosti k přijetí předmětných usnesení byla zjištěna z předloženého úplného znění stanov ze dne 01. 07. 2021 a zákona o obchodních korporacích. -----

Způsobilost valné hromady Společnosti k přijetí předmětných usnesení byla zjištěna z předložené pozvánky na valnou hromadu, která obsahuje záležitosti stanovené zákonem a stanovami Společnosti, a která byla dle prohlášení předsedy valné hromady zaslána všem akcionářům více než 30 (třicet) dnů před konáním valné hromady a byla řádně zveřejněna na webových stránkách Společnosti. Způsobilost valné hromady Společnosti k přijetí předmětných usnesení byla dále zjištěna z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, aktuálního znění stanov, a ze seznamu akcionářů, o kterém předsedkyně představenstva Společnosti prohlásila, že obsahuje aktuální stav akcionářů, z listiny přítomných, podle které při zahájení valné hromady bylo přítomno 33 akcionářů vlastníci akcie Společnosti se jmenovitou hodnotou celkem 1 069 663 000 Kč (jedna miliarda šedesát devět milionů šest set šedesát tři tisíc korun českých), což představuje 70,63 % základního kapitálu Společnosti.

Dle ustanovení článku 10. odst. 1 stanov Společnosti je valná hromada schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu Společnosti. -----

Dle ustanovení článku 11. odst. 1 stanov Společnosti valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí kvalifikované většiny dle stanov Společnosti. Dle ustanovení článku 11. odst. 2 stanov Společnosti se k rozhodnutí o změně stanov a k rozhodnutí o změně výše základního kapitálu vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. -----

Dle ustanovení článku 11. odst. 5 stanov Společnosti k rozhodování o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. -----

Předseda valné hromady Petr Brant, datum narození 04. 04. 1967, trvalý pobyt Miskovice 97, PSČ 285 01, jehož totožnost byla ověřena úředním průkazem, který byl do této funkce zvolen v prvním bodu jednání této valné hromady, učinil přede mnou toto prohlášení: -----
Prohlašuji, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou přítomni akcionáři Společnosti, vlastníci celkem 1 069 663 kusů akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých). Přítomní akcionáři mají celkem 1 069 663 hlasů, to je 70,63 % všech hlasů ve Společnosti a 70,63 % hlasů oprávněných na této valné hromadě hlasovat. -----

Prohlašuji, že nebyl vznesen žádný protest proti výkonu hlasovacího práva osobou přítomnou na jednání valné hromady ani nebyl vznesen protest žádné osoby, že nebyla připuštěna na jednání valné hromady nebo jí nebyl umožněn výkon hlasovacího práva. -----

Článek druhý: -----

Na základě méj přítomnosti při jednání valné hromady dále osvědčuji, že v části páté valné hromady předložil předseda valné hromady návrh rozhodnutí následujícího obsahu: -----

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 (jeden tisíc korun českých), které budou vydány za předpokladu přijetí rozhodnutí valné hromady společnosti dne 14. 06. 2022 (čtrnáctého června roku dva tisíce dvacet dva) 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, 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. -----

O tomto návrhu hlasovali přítomní akcionáři hlasovacími lístky. Předseda vyhlásil, že před hlasováním byla valná hromada usnášeníschopná, bylo přítomno 37 akcionářů s 1 232 585 hlasy, což představuje 81,38 % všech hlasů oprávněných hlasovat. -----

Poté vyhlásil předseda valné hromady výsledky hlasování: -----
pro návrh hlasovalo 860 580 hlasů, to je 69,819120 % přítomných hlasů, -----
proti návrhu hlasovalo 48 641 hlasů, to je 3,946259 % přítomných hlasů, -----
zdrželo se hlasování 323 364 hlasů, to je 26,234621 % přítomných hlasů. -----
Návrh nebyl přijat. -----

Článek třetí: -----

Na základě mojí přítomnosti při jednání valné hromady dále osvědčuji, že v části šesté valné hromady předložil předseda valné hromady návrh rozhodnutí následujícího obsahu: -----

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. -----

O tomto návrhu hlasovali přítomní akcionáři hlasovacími lístky. Předseda vyhlásil, že před hlasováním byla valná hromada usnášeníschopná, bylo přítomno 37 akcionářů s 1 232 585 hlasy, což představuje 81,38 % všech hlasů oprávněných hlasovat. -----

Poté vyhlásil předseda valné hromady výsledky hlasování: -----

pro návrh hlasovalo 1 231 786 hlasů, to je 99,935177 % přítomných hlasů, -----

proti návrhu hlasovalo 0 hlasů, to je 0 % přítomných hlasů, -----

zdrželo se hlasování 799 hlasů, to je 0,064823 % přítomných hlasů. -----

Návrh byl přijat. -----

Článek čtvrtý: -----

Na základě mojí přítomnosti při jednání valné hromady dále osvědčuji, že v části sedmé valné hromady předložil předseda valné hromady návrhy rozhodnutí následujících obsahů: -----
1.

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. volí Ing. Vojtěcha Krňanského, datum narození 01. 01. 1989, trvalým pobytem Za Sokolovnou 816, 538 51 Chrast, do funkce člena představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

O tomto návrhu hlasovali přítomní akcionáři hlasovacími lístky. Předseda vyhlásil, že před hlasováním byla valná hromada usnášeníschopná, bylo přítomno 37 akcionářů s 1 232 585 hlasy, což představuje 81,38 % všech hlasů oprávněných hlasovat. -----
 Poté vyhlásil předseda valné hromady výsledky hlasování: -----
 pro návrh hlasovalo 466 330 hlasů, to je 37,833496 % přítomných hlasů, -----
 proti návrhu hlasovalo 677 498 hlasů, to je 54,965621 % přítomných hlasů, -----
 zdrželo se hlasování 88 757 hlasů, to je 7,200883 % přítomných hlasů. -----
Návrh nebyl přijat. -----

2.

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. volí Mgr. Ivo Doskočila, datum narození 06. 05. 1962, trvalý pobyt Nerudova 478, 565 01 Choceň, do funkce člena představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. -----

O tomto návrhu hlasovali přítomní akcionáři hlasovacími lístky. Předseda vyhlásil, že před hlasováním byla valná hromada usnášeníschopná, bylo přítomno 37 akcionářů s 1 232 585 hlasy, což představuje 81,38 % všech hlasů oprávněných hlasovat. -----
 Poté vyhlásil předseda valné hromady výsledky hlasování: -----
 pro návrh hlasovalo 45 883 hlasů, to je 3,722502 % přítomných hlasů, -----
 proti návrhu hlasovalo 725 420 hlasů, to je 58,853548 % přítomných hlasů, -----
 zdrželo se hlasování 456 786 hlasů, to je 37,059189 % přítomných hlasů. -----
Návrh nebyl přijat. -----

3.

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. volí MUDr. Tomáše Vondráčka, datum narození 07. 06. 1969, trvalým pobytem Na Výsluní 1227, Chrudim IV, 537 05 Chrudim, do funkce člena představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. -----

O tomto návrhu hlasovali přítomní akcionáři hlasovacími lístky. Předseda vyhlásil, že před hlasováním byla valná hromada usnášeníschopná, bylo přítomno 37 akcionářů s 1 232 585 hlasy, což představuje 81,38 % všech hlasů oprávněných hlasovat. -----
 Poté vyhlásil předseda valné hromady výsledky hlasování: -----
 pro návrh hlasovalo 632 152 hlasů, to je 51,286686 % přítomných hlasů, -----
 proti návrhu hlasovalo 496 252 hlasů, to je 40,261077 % přítomných hlasů, -----
 zdrželo se hlasování 104 181 hlasů, to je 8,452237 % přítomných hlasů. -----
Návrh byl přijat. -----

Vyjádření notářky: -----
 Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v tomto notářském zápisu: -----

- a) osvědčuji: -----
- existenci právních jednání a formalit, ke kterým jsou Společnost a valná hromada Společnosti povinny, u kterých jsem byla přítomna a jejich soulad s právními předpisy; ---
 - že rozhodnutí valné hromady uvedená v tomto notářském zápisu byla valnou hromadou přijata; -----
- b) prohlašuji, že: -----
- obsah rozhodnutí valné hromady je v souladu s právními předpisy a se stanovami Společnosti. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, dle prohlášení předsedy valné hromady jím přečten a poté v plném rozsahu schválen. -----

Petr Brant v.r.

.....
předseda valné hromady

*L.S. JUDr. Eva Turinská,
notářka ve Žďáru nad Sázavou*

2

JUDr. Eva Turinská, notářka v.r.