

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
14. 6. 2022**

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: 14. 6. 2022 od 13.01 do 15.15 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 33 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 069 663 000 Kč, představující 70,63 % akcií společnosti oprávněných hlasovat. Listina přítomných - *(viz příloha č. 1 tohoto zápisu)*.
 - 2) **Notář**
JUDr. Eva Turinská
- Z členů orgánů společnosti byli přítomni:
- 3) **Představenstvo**

Předsedkyně:	Bc. Veronika Pešinová, MBA
Místopředseda:	Petr Lichtenberg
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 usnášenischopnosti 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“) zahájila v 13.01 hodin Bc. Veronika Pešinová, MBA, předsedkyně představenstva, která sdělila, že byla představenstvem pověřena zahájením valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Bc. Veronika Pešinová, MBA, sdělila, 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.

Bc. Veronika Pešinová, MBA, přivítala přítomné včetně hostů a představila členy představenstva a dozorčí rady a sdělila, že této valné hromady se účastní notářka paní JUDr. Eva Turinská, která z tohoto jednání řádné valné hromady vyhotoví notářský zápis o rozhodnutích valné hromady v případech, kdy to zákon nebo stanovy společnosti vyžadují.

Bc. Veronika Pešinová, MBA, předala 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 hradě je přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 33 akcionářů, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou 1 069 663 000 Kč, představující 70,63 % akcií společnosti oprávněných hlasovat, a proto je řádná valná hromada usnášenischopná 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 10. 5. 2022.

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 k organizačnímu řádu. Žádná podání nebyla předložena.

Petr Brant přednesl návrh představenstva na usnesení k volbě orgánů valné hromady:

„Valná hromada volí za předsedu valné hromady pana Petra Branta, zapisovatelem paní Zuzanu Duškovou, ověřovatelé zápisu pana Petra Lichtenberga a pana Ing. Miroslava Bubeníka, osobami pověřené sčítáním hlasů pana Milana Váchu a pana 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 1 098 276 000 Kč, představující 72,52 % 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	1 098 262	99,998725
PROTI	14	0,001275
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

K bodu 2 pořadu jednání – Výroční zpráva společnosti za rok 2021. Řádná účetní závěrka za rok 2021 a návrh na rozdělení zisku.

Předseda valné hromady upozornil akcionáře, že výroční zpráva společnosti za rok 2021 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 přednesla Bc. Veronika Pešinová, MBA.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada byla seznámena s výroční zprávou společnosti za rok 2021, zprávou představenstva a s řádnou účetní závěrkou za rok 2021.

Předseda valné hromady přednesl návrh na rozdělení zisku:

„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“

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada byla seznámena s návrhem na rozdělení zisku.

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 2021, k výroku auditora a k návrhu na rozdělení zisku.

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

K bodu 4 pořadu jednání – 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.

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 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)“

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

Mgr. Ivo Doskočil: Dobrý den, identifikační číslo akcionáře 62. Já mám v podstatě dotazy ve dvou okruzích. První, v roce 2021 jsme pokračovali ve sporu se Správou a údržbou silnic ohledně hrazení poplatku za užívání komunikací při obnově, opravách, případně budování vodohospodářských sítí, stejný problém mají i obce a města. My jsme několikrát na představenstvu toto projednávali a řekli jsme si, že jediná cesta, jak vlastně by se mělo fungovat, tak je, že Správa a údržba silnic, potažmo Pardubický kraj na VaK Chrudim podají žalobu. My jsme odolávali nejrůznějším tlakům, které byly, začátkem roku 2022 jsme dostali předžalobní výzvu, která se týkala dvou akcí, byly to stavební úpravy na vodovodu v obci Podlažice a stavební úpravy na vodovodu v obci Makov. Já bych se chtěl zeptat členů představenstva, v jakém stavu je tady ta předžalobní výzva, která byla na VaK doručena. To je první takový dotaz.

Předseda valné hromady: Jestli máte ještě víc dotazů.

Mgr. Ivo Doskočil: Mám dotazů víc. Ve výroční zprávě se uvádí, že pro rok 2022 bylo vyjednáno nájemné ve výši 120 mil. Kč. Samozřejmě vím, koncem roku, když se jednalo o výši vodného, stočného za rok 2022, že členové představenstva, pan Krčil, pan Kozel, vehementně prosazovali uzavření dohody s vodárenskou společností, kdy bylo sice sjednáno nájemné ve výši 120 mil. Kč, ale současně byla podepsaná dohoda, že pokud náklady energetické překročí víc než 5 %, tak bude toto nájemné sníženo, stalo se tak? Stalo se, avizováno bylo před koncem roku, stalo se tak hned začátkem, v lednu 2022. Takže se ptám, zda byla uplatněna tady ta dohoda? A druhý můj dotaz je, když od 1. 6. 2022 proběhlo navýšení vodného, stočného, jak se toto navýšení dotklo nájemného, které měla hradit vodárenská společnost společnosti VaK.

Předseda valné hromady: Tak o odpověď požádám předsedkyni představenstva, máte slovo.

Bc. Veronika Pešinová, MBA: Takže k prvnímu dotazu, co se týče sporu Vodovodů a kanalizací versus Správa a údržba silnic, tak představenstvo se nakonec shodlo na tom, že žaloby, soudy, ani předžalobní výzvy, bychom neradi praktikovali v naší praxi a rádi bychom se, se všemi společnostmi nějakým způsobem domluvili tak, aby to bylo k obrazu a ke spokojenosti obou stran a tudíž jsme po dlouhém jednání se Správou a údržbou silnic došli k závěru a došli k dohodě, kdy Správa a údržba silnic po nás nepožadovala částky v plné výši a domluvili jsme se na částkách, které byly pro společnost Vodovodů a kanalizací přijatelné. Uzavřeli jsme dohodu, tyto částky jsme zaplatili a předžalobní výzva byla ukončena a žádný soudní spor v tuto chvíli se nepřipravuje. K dotazu číslo dvě, co se týče nájemného pro rok 2022 tak, jak jste správně řekl, byla uzavřena dohoda, ta dohoda se tvořila právě s ohledem na hrozící nebezpečí navýšení těch energií, které, jak jste řekl, tak se opravdu stalo, proto to nájemné pro rok 2022 bylo stanoveno s jistou rezervou, abychom měli prostor na toto řešení, proto se dohoda uplatnila. Nyní bude nájemné sníženo na hodnotu 115 mil. Kč, je to těch 5 mil. Kč, o kterých jsme hovořili a protože navýšení cen za energie bylo téměř astronomické a to vyjednávání bylo poměrně dlouhé a náročné, troufám si tvrdit, že jsme došli ke konsenzu tak, že se na této ztrátě podílí všechny tři strany, a to jak společnost Vodovody a kanalizace již zmíněnou částkou 5 mil. Kč, potom samozřejmě odběratelé navýšením ceny vodného a stočného od 1. 6., a samozřejmě společnost provozovatelská, Vodárenská společnost, kdy nedochází k navýšení zisku a samozřejmě navýšení dalších komodit už nepřipadá do úvahy do další kalkulace, tedy všechny tři strany se podílí poměrně výraznou částkou k tomu, aby ten dopad nebyl v podstatě na nikoho závažný.

Předseda valné hromady: Takže já děkuji za odpovědi, vidím, že ještě se hlásí jednou, takže prosím o doručení mikrofonu, pan Doskočil. Jenom bych možná upřesnil, projednáváme zde rok

2021 a dotazy směřující do roku 2022 by zde projednávány být neměly, tak jenom zda se to týká skutečně roku 21.

Mgr. Ivo Doskočil: Já si dovolím oponovat, pokud je to ve výroční zprávě z roku 2021, tak si myslím, že to tady projednáváno má být. Takže obráceně řeknu, ve chvíli, kdy představenstvo rozhodlo o tom, že bude vyhověno Správě a údržbě silnic Pardubického kraje a požadované poplatky budou uhrazeny, tady konstatuji, že pan Kozel, pan Krčil, jsou v tvrdém, ale v tvrdém střetu zájmů a měli by zvážit své odstoupení z představenstva dobrovolně. To, co se dělo, takovým způsobem, jakým tlačili na mě, nebo jakým způsobem zatěžovali společnost v roce 21, tak si myslím, že nebylo v pořádku. Je to svým způsobem činnost, to, co udělalo představenstvo, proti všem akcionářům této společnosti, a proti obyvatelům okolních měst, kterým se vlastně navyšuje voda. Já bych si dovolil tady jenom pro informaci, to, co bylo předkládáno představenstvu, to, co bylo předkládáno dozorčí radě v roce 2021.

Předseda valné hromady: Já bych do toho trochu vstoupil, protože tohle jsou záležitosti, které jsou vnitřní a prezentovat tyto informace tímto způsobem bez souhlasu představenstva, se domnívám, že by mohlo jaksí ohrozit tu povahu věci, protože tyto informace nejsou veřejně dostupné, jsou interní a také tak by s nimi mělo být zacházeno. Jenom upozorňuji, že ty důsledky toho zveřejňování těchto informací nemusí být v podstatě bez následků, proto jenom na toto upozorňuji.

Mgr. Ivo Doskočil: Já tedy to řeknu jenom v obecné rovině, výše nájmu ve společnosti Vodovody a kanalizace je tvrdě podstřelena a de facto představenstvo společnosti směřuje k tomu, že sítě budou vyžilé a jednou v budoucnu se bude platit mnohonásobně víc. Takže to je prosím vás k tomu, druhá věc, pokud jde o těch 115 mil. nájmu, upozorňovali jsme představenstvo, že pokud dojde ke snížení výše nájemného, že to bude mít neblahé dopady do ekonomiky společnosti, a to proto, že se to projeví jako zisk. Já se chci jenom zeptat, vodárenská společnost zachovala výši svého zisku, který započítala do kalkulace v procentní výši, anebo v nějaké částce konkrétní? Protože pokud to bylo v procentní výši a dochází k navýšení vodného a stočného, tak samozřejmě automaticky dochází k navýšení potenciálního zisku.

Předseda valné hromady: Já se domnívám, že tento dotaz už je trošku mimo rámec projednávaného bodu pořadu jednání, protože zabíhá vyloženě do detailů, které zde nejsou předmětem jednání, a nechám samozřejmě na zvážení představenstva, zda na to bude chtít reagovat, nebo ne.

Bc. Veronika Pešinová, MBA: Já si myslím, že jsem to řekla, ty odpovědi.

Předseda valné hromady: Bylo mi tedy sděleno, že se k tomu vyjadřovat více nebude, protože i informace k tomuto zde byla v té odpovědi na první část už v podstatě sdělena. Takže tyto dotazy, je ještě někdo další? Vidím, hlásí se pan Dobranský, takže opět, prosím, vyčkejte na mikrofon, ať vás všichni akcionáři dobře slyší a prosím o vaše identifikační číslo pro účely zápisu, abychom vás mohli zaznamenat.

Ing. Pavel Dobranský: Dobrý den, moje identifikační číslo pro účely této valné hromady činí 61. Já bych, v podstatě, se připojil k některým slovům, i když z úplně jiné pozice, dokonce bych řekl, protichůdné pozice, drobného akcionáře, kterým jsem, fyzické osoby, což tady zřejmě není mnoho takových, takže abych začal od základů. Tak ze zákona jediným důvodem existence vzniku a důvodu existence akciové společnosti je tvorba zisku. A já se musím přiznat, že tuto položku jsem v celém tom dlouhém projevu jako neslyšel, vůbec, nic. Takže to je jedna věc, druhá věc, představenstvo přijetím funkce přijalo zároveň povinnost jednat ve prospěch, prospěch, všech akcionářů, podotýkám všech akcionářů. A ve světle tady těch dvou skutečností, bych se chtěl zeptat dozorčí rady, zda i toto, nebo ve světle tohoto, sledovala práci představenstva v minulém roce?

Předseda valné hromady: Tak teď nevím, jestli mám čekat ještě na další?

Ing. Pavel Dobranský: Teď ne, zatím, můžeme se potom posunout dál, až dostanu odpověď.

Předseda valné hromady: Tak k zisku, první byl dotaz zisk a tvorba.

Ing. Pavel Dobranský: Ne. Byly tady, řekněme, tři skutečnosti ze zákona vyplývající jasně, ano. A já se ptám, zda dozorčí rada, která má za úkol sledovat práci představenstva právě, co do naplňování díkce zákona, jestli toto sledovala vůbec, protože já jsem to neslyšel ani jedno z toho.

Předseda valné hromady: Já se tedy domnívám, že ve zprávě dozorčí rady to uvedeno bylo, nicméně požádám o potvrzení, že to tak je.

Ing. Pavel Dobranský: Cože tam bylo uvedeno?

Předseda valné hromady: Že dozorčí rada dohlížela na činnost představenstva, byla, předpokládám, na těch zasedáních představenstva k dispozici, takže to tam v podstatě zaznělo.

Ing. Pavel Dobranský: Ale na to já jsem se neptal, já jsem se ptal na to, zda jednalo za a) představenstvo ve prospěch všech akcionářů a za b) jestli představenstvo skutečně plnilo svou funkci, vzhledem k důvodu vzniku a existence akciové společnosti, tedy tvorbu zisku.

Předseda valné hromady: Pane Dobranský, já myslím, že jenom citujete v podstatě formulaci zákona, který naplňuje podstatu představenstva, a nevidím důvod, nepochopil jsem vůbec žádost, co chcete vysvětlit, vy konstatujete, že by představenstvo mělo konat a já předpokládám, že tak koná, protože jí to samozřejmě nařizuje zákon, dozorčí rada zhodnotila jejich práci tím způsobem, že ji považuje za dostatečnou, že v podstatě dělá ve prospěch společnosti a tedy samozřejmě i všech akcionářů, to tady zaznělo a přiznám se, že nechápu význam vaší žádosti o vysvětlení. Jenom zkonstatovat, že tedy jako představenstvo postupuje podle zákona? To snad vyplývá z podstaty věci.

Ing. Pavel Dobranský: No právě že já ten dojem, jak jste jistě pochopil, naprosto nesdílím, že ano. Že jedná představenstvo ve prospěch všech akcionářů, tedy i fyzických osob.

Předseda valné hromady: Chápu to, ale jak jste sám řekl, je to váš dojem, samozřejmě máte prostor ho tady vyjádřit, nicméně nevidím způsob, jak by se představenstvo k tomu mělo vyjadřovat, kdybyste měl konkrétní žádost o vysvětlení, jsme schopni konkrétně odpovědět, takto se domnívám, že tímto to uzavřu.

Ing. Pavel Dobranský: Rozumím, budu konkrétnější. Dlouhodobě, tedy v podstatě takhle, plán na minulý rok, tedy na rok 21, byla tvorba zisku ve výši a teď se podržte 0,8 %, ano, a to v situaci kdy máme 6 % inflaci a to uspokojení, jak představenstva, tak dozorčí rady mě opravdu jako udivuje a to bylo v minulém roce a v letošním roce, kde je teda ten plán, jaký je plán? Je to plán třeba na úrovni už 1 %, nebo kolik? Neslyšel jsem. Tak to je ta konkretizace.

Předseda valné hromady: Opět nevím, dejte nějakou žádost o vysvětlení.

Ing. Pavel Dobranský: Ne, já chci slyšet ten plán na letošek, kdy máme 16% inflaci, tak jestli to bude už 1 %, ne 0,8 jako v minulém roce?

Předseda valné hromady: Ale na pořadu jednání není plánování roku 2022, je tam, bod zní, Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021, takže pakliže máte nějakou žádost o vysvětlení k tomuto, tak samozřejmě vám ji rádi zodpovíme, ale co se bude dít v roce 2022, byly zde v tom komentáři některé věci sděleny a tím si myslím, že bylo sděleno dostatečně.

Ing. Pavel Dobranský: No, neslyšel jsem tam nic o zisku, teda to mi promiňte.

Předseda valné hromady: V pořádku.

Ing. Pavel Dobranský: No a to, že vy to nechápete, to mě zase jako neudivuje.

Předseda valné hromady: Já to chápu, máte nějakou další žádost o vysvětlení?

Ing. Pavel Dobranský: No, dobře. Takže ten plán teda mi neřeknete. Existuje plán?

Předseda valné hromady: Není tady k dispozici.

Ing. Pavel Dobranský: Není plán, vůbec žádný, na tvorbu zisku?

Předseda valné hromady: Nemáme ho tady k dispozici, protože to není na pořadu jednání valné hromady, takže prostě nemůžeme vám na to odpovědět.

Ing. Pavel Dobranský: No to mi promiňte teda, to opravdu zacházíte příliš daleko, jako tím formalismem. Jakože by na řádné valné hromadě, se nehovořilo o výhledu společnosti na následující období, nebo probíhající období, to je teda opravdu unikum.

Předseda valné hromady: A máte nějakou žádost o vysvětlení?

Ing. Pavel Dobranský: Ano. Jestli existuje plán, chci slyšet, na tvorbu zisku ve stávajícím období?

Předseda valné hromady: Ano, plán existuje, není zde k dispozici.

Ing. Pavel Dobranský: Takže pokud existuje, tak bych prosil o sdělení.

Předseda valné hromady: Není k dispozici, protože to není na pořadu jednání valné hromady, nicméně, jak jsem byl informován paní předsedkyní, bude vám odpovězeno do 15 dní.

Ing. Pavel Dobranský: Dobře, já nepotřebuji, abyste mi říkali, jestli to bude na tisíciny. Mně úplně stačí, když mi řeknete řádově, jestli to budou opět jenom desetiny promile anebo jestli to bude alespoň v procentech?

Předseda valné hromady: Pane Dobranský, už jste odpověď dostal. Bylo vám odpovězeno, že vám bude odpovězeno.

Ing. Pavel Dobranský: A to jsem poskytl tři řády rozdílu, jako jestli tam se netrefíte „z voleje“, tak to teda nevím, jestli máte sedět v představenstvu.

Předseda valné hromady: Máte nějakou další žádost o vysvětlení?

Ing. Pavel Dobranský: Tak se zeptám na něco, co mi, doufám, odpovíte. Takže mě by zajímalo, např. jak to vypadalo se ztrátami, v minulém období, ve vodovodní síti.

Bc. Veronika Pešinová, MBA: Ekonomicky nebo vody?

Ing. Pavel Dobranský: Jsem říkal ve vodovodní síti, takže klidně mi to můžete vyjádřit, ať finančně, nebo materiálně. To je mi jedno.

Předseda valné hromady: To se asi musíte obrátit na provozovatele, tohle není věc této společnosti.

Ing. Pavel Dobranský: O tom nemáme přehled vůbec žádný?

Předseda valné hromady: Tak je to věc, záležitost, provozovatele.

Ing. Pavel Dobranský: Já vím, ale já se ptám, jestli o tom představenstvo má přehled.

Předseda valné hromady: Opět, nemáme ho zde k dispozici, ten přehled.

Ing. Pavel Dobranský: A má tedy představenstvo vůbec během roku přehled o takovýchto věcech? Co se v té síti děje?

Předseda valné hromady: Ano, mám potvrzeno, že ano.

Ing. Pavel Dobranský: No, a když to máte během roku, proč to nemáte dnes?

Předseda valné hromady: Protože to není na pořadu teď jednání valné hromady.

Ing. Pavel Dobranský: A co je tedy na pořadu jiného?

Předseda valné hromady: Přece my tady jsme na valné hromadě Vodovody a kanalizace Chrudim, nikoliv na vodárenské společnosti, která provozuje vodu, a vy se ptáte na provozování, které není předmětem jednání této valné hromady, to je předmětem samozřejmě valné hromady vodárenské společnosti.

Ing. Pavel Dobranský: Dobře. A všechno to, co se tady popisovalo, jako v minulém roce to nebyly jenom finanční záležitosti, ne? To byly i věci, které se týkaly přímo té rozvodné soustavy, kanalizační soustavy, nebo ne?

Předseda valné hromady: Já nevím, pane Dobranský, musíte formulovat jasně žádost o vysvětlení, na co se ptáte.

Ing. Pavel Dobranský: No já jsem se jasně zeptal, a vy jste mi řekl, že mi na to neodpovíte, protože to není předmětem. Tak já se dotazuji, jako jakým způsobem to není předmětem, když tady nějaké jiné obdobné skutečnosti předmětem jsou.

Bc. Veronika Pešinová, MBA: Já si tedy dovolím, pane Dobranský, pokud máte tyto dotazy, není problém vám je zodpovědět, během každého roku představenstvo jak VaKu, tak vodárenské společnosti, komunikuje, pravidelně se schází, tyto věci pravidelně řeší, jsou na pořadu jednání, jak pravidelných, tak mimořádných představenstev. Pokud tyto informace chcete, bude skvělé, když nám je sdělíte příště před valnou hromadou, my vám všechna tato data tady rádi připravíme a klidně veřejně zodpovíme. Nemáme problém, ta čísla, ty problémy zveřejnit, ale nemáme je zde k dispozici. Kdybyste to zaslal včas, vše tu mohlo být připraveno, mohly být jasné otázky, jasné odpovědi. Kohokoliv z akcionářů něco v tomto duchu zajímá, kdykoliv můžete jak osobně tak písemně, ideálně písemně dopředu, abychom si ty materiály připravili, rádi vám je sdělíme. To, že tady mluvíte o některých věcech, neznamená, že ty věci neprobíhají, že se nedělají, že se nekontrolují, že se o nich nejedná, je to přesně naopak. Jenom to není na pořadu dnešní valné hromady, ty materiály tady nemáme připraveny, ale pokud chcete odpovědi na své otázky, zformulujte nám je prosím písemně a rádi odpovíme. A i odpověď klidně zveřejníme všem akcionářům, nemáme s tím žádný problém.

Ing. Pavel Dobranský: Tedy, jestli tomu správně rozumím, tak mi odpovíte mimo valnou hromadu, ne tak, jak říká zákon, že akcionář má právo na valné hromadě žádat o vysvětlení a také to vysvětlení dostat.

Předseda valné hromady: Tady bylo jasně řečeno, že ty informace, které požadujete, zde nejsou k dispozici, představenstvo je zde nemá, takže vám na ně nemůže odpovědět, ale je ochotno vám samozřejmě odpovědět dodatečně písemnou formou do 15 dní a samozřejmě tato odpověď bude i součástí zápisu tak, aby byla k dispozici všem akcionářům. Takže nikdo nebude krácen na svých právech, aby se tu odpověď dozvěděl.

Ing. Pavel Dobranský: Dobře, takže ten plán, já se ještě jednou zeptám na ten plán tvorby zisku, opravdu nejste schopna v rozmezí tří řádů nějakým způsobem alespoň na prostředek střelit.

Bc. Veronika Pešinová, MBA: Jsem schopná, ale nebudu to dělat, dám vám přesnou odpověď.

Ing. Pavel Dobranský: Já nepotřebuji přesnou, mně stačí přibližná, děkuji.

Předseda valné hromady: Takže děkuji, jsou nějaké další žádosti o vysvětlení? Prosím o vaši identifikaci, identifikační číslo pro účely zápisu.

Ing. František Pilný, MBA: Dobrý den, tak akcionář číslo 39, Město Chrudim. Mě teda, kolegové, překvapuje, že nikdo z vás se neptá. Já jsem tedy původně vůbec neplánoval se na něco ptát a něco zjišťovat, byl jsem dokonce rozhodnut hlasovat pro schválení té řádné účetní závěrky, no ale to, co tady zaznělo, a dělal jsem si poznámky, tak mě trošku znepokojuje. A zeptám se tedy možná já a možná detailně. Byl tady zmíněn vztah se Správou a údržbou silnic, že tam byla nějaká předžalobní upomínka, SÚSka chtěla nějaké peníze, vy jste paní předsedkyně představenstva říkala, že pak došlo k jednání a ta částka byla snížena, byla přijatelná pro Vodovody a kanalizace. Tak já bych se s dovolením zeptal na ty částky, respektive o kolik procent to bylo poníženo, že jste jako představenstvo usoudili, že už je lepší to zaplatit, než soudit se. Asi klidně v rámci zápisu ta odpověď mně bude stačit. Nicméně ta druhá část, kterou tady pan Doskočil naznačil, a to je střet zájmů, tak kdybych mohl poprosit členy představenstva, pana Josefa Kozla a pana Miroslava Krčila, zda se k tomu chtějí vyjádřit, protože nemyslím si, že bychom to jen tak jako měli přejít a tady o tom dál nediskutovat. Potom to nájemné 120 mil., jste si tedy jisti, že to snížení na 115

jenom kvůli tomu, že stouply ceny energií, je v pořádku z hlediska VaKu, jako takového? Ty náklady na energie nevznikají ve VaKu. Tak, na tohle bylo odpovězeno. No, a tedy zareaguji i na poslední otázku, teď nevím správně jméno, pana Dobranského, ztráty ve vodovodní síti, to je velmi důležitá položka, dám příklad, jestliže ty ztráty jsou 20 % a my se tady bavíme o 120 mil. nájmu, tak to je 24 mil. a já si myslím, že ztráty by se rozhodně měli řešit a třeba i opravovat potrubí od těch, kde ty ztráty jsou největší, takže jestli mi odpovíte, odpovíte, budu rád, když ne, tak předpokládám, že to bude tedy v zápise, tak jak už tady bylo řečeno, děkuji.

Bc. Veronika Pešinová, MBA: Takže tu první otázku, jestli vám stačí ta částka, když bude v rámci toho zápisu, protože já ji tedy z hlavy nevím úplně přesně. Pak jste tady vyzýval členy představenstva ve věci střetu zájmů, já si dovoluji odpovědět asi sama. Nemyslím si, že to sem úplně patří, názor na střet zájmů je čistě subjektivní záležitost každého akcionáře a tak, jak je to tady nazýváno dneska, střetem zájmů, tak to může být i v druhém směru opačným přínosem pro tu společnost a nemyslím si, že bychom měli zacházet do těchto rovin. Není to možná úplně fér a jedná se opravdu o interní záležitost, pokud někdo z vás má nějaké pochybnosti, klidně je vzneste, rádi vám nejen odpovíme, ale pokud to bude možné, přizveme vás i na jednání představenstva, abyste si ten obraz udělali sami. A další otázka byla, nájem 120 mil., jestli je to v pořádku, zněla otázka. Na to bych chtěla znát odpověď vždy dopředu, jestli je to v pořádku, když se stanovuje výše nájmu, ráda bych to věděla nejen na VaKu, ale i na městě, zda rozpočet je sestaven v pořádku, nicméně takhle se o tom jednalo, jednalo se samozřejmě v duchu předchozích vyjednávání, v duchu inflace, v duchu potřeb pro následující a plánované investiční akce, takže v tomto duchu to v pořádku je. Pardon, ještě čtyřka, ztráty v té vodárenské infrastruktuře, samozřejmě ztráty jsou a já si troufám úplně zodpovědně tvrdit, že jako zástupce společnosti, která vodárenskou infrastrukturu vlastní, se opravdu snažíme vycházet z toho, pokud někde opravdu k těm ztrátám dochází, snažíme se to řešit, nemůžu říct, že to vyřešíme všechno na 100 % a hned, ale rozhodně akutní stavy se snažíme řešit okamžitě.

Předseda valné hromady: Takže já děkuji za vyjádření od paní předsedkyně představenstva. Vidím, že se ještě hlásí pan Dobranský, takže prosím vyčkejte na mikrofon.

Ing. Pavel Dobranský: Já bych jenom, se chtěl ještě vyjádřit k tomu slibu zodpovězení těch mých dotazů písemně nebo po valné hromadě. Vzhledem k tomu, že představenstvo není schopno tady mi ani řádově říci, jaká ta čísla jsou a já je opravdu nechci potom na dvě desetinná místa písemně 14 dnů po hlasování, tak chtěl bych říct, že o tu odpověď nestojím. Děkuji.

Žádné další podání nebylo předloženo.

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 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 1 232 585 000 Kč, představující 81,38 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že řádná účetní závěrka za rok 2021 **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, návrh představenstva na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend **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 2021

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 203 734	97,659310
PROTI	0	0,000000

ZDRŽEL SE	28 851	2,340691
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 198 947	97,270939
PROTI	14 270	1,157729
ZDRŽEL SE	19 368	1,571332
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 089 425	88,385385
PROTI	14	0,001136
ZDRŽEL SE	143 146	11,613479
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.

Bc. Veronika Pešinová, MBA přednesla 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 nějaký čas na seznámení se s těmito materiály. Nikdo z přítomných toto nepožadoval.

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

Ing. Zdeněk Mikšovský: Dobrý den, identifikační číslo 6, akcionář Obec Předhradí. Já mám jenom takovou technickou. Asi možná vznikla drobná tisková chyba, nebo nevím, nebo nějak procesně je to jinak, rád si to třeba nechám vysvětlit, ale v návrhu usnesení na úpis akcií jako nového akcionáře za infrastrukturu vodárenskou chybí Obec Předhradí v hlasovacím lístku. Tak jestli pro kontrolu, jestli je to nějaká chyba tisková, nebo o co se jedná, prosím.

Mgr. Martin Proněk: Dobrý den, já bych jenom vysvětlil za společnost VaK Chrudim, skutečně nevznikla chyba. Tady se jedná o jiný typ smlouvy, kde nedochází k započtení pohledávek, proto se neschvaluje, takže takto je to v pořádku, a i ve vztahu k vaší obci, takto je to správně vytisknuté a správně navrženo do hlasování.

Ing. Pavel Dobranský: Já bych přece jenom, toto bych chtěl ještě vysvětlit, jestli tedy v tomto případě Obce Předhradí, jestli se tady jedná o opravdu nového akcionáře? Který za stejných podmínek jako stávající akcionáři, nabývá akcie společnosti? Jak jsem to pochopil od představitele Obce Předhradí.

Mgr. Martin Proněk: Teď jenom se přiznám, nejsem si jistý, jestli obec v současné době je akcionářem. Ano, je akcionářem. Jenom abych doplnil, jedná se vlastně o spolufinancování nového

projektu výstavby nové infrastruktury, nebo případně rozšíření a při tomto případě nedochází vlastně k odkupu a nedochází k započtení kupní ceny, proto vlastně ta jedna smlouva vypadla, jestli to stačí takto.

Ing. Pavel Dobranský: Takže dobře. No a teď k tomu podstatnějšímu tedy, spíše jako podnět na dozorčí radu, aby se opravdu věnovala kontrole toho, zda představenstvo plní svoje zákonné povinnosti, tedy jednat v tomto případě ve prospěch všech akcionářů. Dochází tady k vyloučení přednostního práva, tedy se dá předpokládat, že to není shodné ve všech případech, při všech druzích akcionářů tak, aby potom dozorčí rada tedy skutečně přezkoumala tu zákonnost, to je první věc. Druhá věc je finančního rázu, tedy ano, to, že tady bylo schvalováno opakovaně, to já považuji za problém, že se to neustále opakuje, ty staré hříchy, a v tomto případě bych to dokumentoval třeba na tom, že vlastní jmění společnosti neodpovídá základnímu kapitálu, a tedy ti, kteří v této chvíli nabývají nové akcie za cenu základního kapitálu a ne vlastního, tak jsou oproti druhým zvýhodňováni, opět podnět k prošetření dozorčí radě.

Předseda valné hromady: Dobře, samozřejmě vaše podněty budou zaznamenány v zápise, dozorčí rada se s nimi určitě bude zabývat.

Žádné další podání nebylo předloženo.

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 sdělil, že žádné protinávry do společnosti doručeny nebyly.

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 mezičase při sběru hlasovacích lístků byla podána žádost o vysvětlení od akcionáře Ing. Pavla Dobranského.

Ing. Pavel Dobranský: Já bych jenom poprosil o jakési shrnutí minulého vývoje, myslím, že tam byly nějaké soudní spory, co se týče obdobných záležitostí, jak se vyvíjely, jestli nám tohle můžete tak nějak stručně shrnout, s jakým výsledkem.

Předseda valné hromady: Obávám se, že to je dotaz, který vyžaduje určitou přípravu, protože tam nevím, jestli nějaké soudní spory vůbec běží tedy, pokud ano, v jakém jsou stádiu.

Ing. Pavel Dobranský: Já se ptám, jak běžely, s jakým výsledkem.

Předseda valné hromady: Ne, bohužel nevíme, možná to bude opět v režimu...

Ing. Pavel Dobranský: Vy nevíte.

Předseda valné hromady: ..., že pověříme, až si představenstvo ověří skutečná fakta, tak samozřejmě vám zase je schopno odpovědět písemně.

Ing. Pavel Dobranský: Jasně, děkuji. To i já vím tedy, ačkoliv sedím mimo představenstvo.

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 1 232 585 000 Kč, představující 81,38 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

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

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 3:

Rozhodnutí o vyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů

Počet hlasů

% z hlasů přítomných
na valné hromadě

PRO	860 580	69,819120
PROTI	48 641	3,946259
ZDRŽEL SE	323 364	26,234621
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Předseda valné hromady vyhlásil krátkou cca pětiminutovou přestávku, aby se dohodl další postup, protože navazující usnesení jsou v tomto případě, tj. neschválení předchozího usnesení, bezpředmětná.

Předseda valné hromady po obnovení jednání sdělil, že s ohledem na skutečnost, že návrh usnesení „A“ nebyl schválen potřebnou tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných akcionářů, je bezpředmětné, aby se hlasovalo o dalších návrzích „B“, „C“, „D“.

Předseda valné hromady si dotazem ověřil, že i z formálního hlediska pro notářský zápis, je to takto v pořádku.

K bodu 6 pořadu jednání - Změna stanov společnosti.

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

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

„Předmět podnikání společnosti:

a) Správa vlastního majetku,

b) Projektová činnost ve výstavbě,

c) Velkoobchod a maloobchod,

d) Pronájem a půjčování věcí movitých,

e) Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. “ ”

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

Schválení změny 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 1 232 585 000 Kč, představující 81,38 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

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

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 7:

Změna stanov společnosti

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	1 231 786	99,935177
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	799	0,064823
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

K bodu 7 pořadu jednání – Volba 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 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 dnešní valné hromady. Představenstvo společnosti nenavrhuje

žádného 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 radu 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 se dotázal, zda někdo z přítomných připravuje nějaký návrh na volbu člena představenstva. Nikdo se nepřihlásil.

Předseda valné hromady sdělil, že již má k dispozici tři návrhy, které byly postupně doručeny buď do společnosti, nebo předány přímo na valné hromadě, a že je přednese v pořadí doručení. **Prvním návrhem** je návrh Města Chrast, a to na zvolení pana **Ing. Vojtěcha Krňanského**, narozeného 1. 1. 1989, bytem Za Sokolovnou 816, Chrast 538 51, který prohlásil, že se svojí volbou souhlasí a splňuje podmínky pro to, aby mohl být do orgánu představenstva zvolen. **Druhý návrh**, který už byl doručen až přímo zde na valné hromadě, je návrh pana **Mgr. Ivo Doskočila**, který navrhuje sebe zvolit do představenstva, takže kompletní identifikace je Mgr. Ivo Doskočil, datum narození 6. 5. 1962, bydliště 565 01 Choceň, Nerudova 478. Opět je k dispozici jeho prohlášení, že splňuje veškeré podmínky pro to, aby mohl být za člena představenstva zvolen. **Třetím návrhem** je návrh usnesení Města Chrudim, které navrhuje do představenstva zvolit pana **MUDr. Tomáše Vondráčka**, narozeného 7. 6. 1969, trvale bytem Na Výsluní 1227, Chrudim V, 537 01 Chrudim. I k tomuto kandidátovi bylo předáno prohlášení o tom, že je způsobilý, aby mohl být zvolen do představenstva, a se svojí volbou samozřejmě souhlasí.

Předseda valné hromady sdělil, že se bude postupně hlasovat o jednotlivých návrzích v tom pořadí, jak byly doručeny, což znamená nejprve o návrhu na volbu pana Krňanského, v případě, že by nebyl návrh na volbu pana Krňanského schválen, tak bude prostor pro volbu pana Doskočila, v případě, že by nebyl zvolen ani pan Doskočil, tak bude hlasováno o návrhu na zvolení pana Vondráčka. Předseda valné hromady sdělil, že podle Pravidel pro volbu má každý kandidát prostor pro to, aby se představil akcionářům.

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

Ing. Vojtěch Krňanský: Dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové, vážení akcionáři. Myslím si, že mou osobu není potřeba dlouze představovat, protože s naprostou většinou z vás se znám osobně, už jsme se dneska pozdravili. Se společností Vodovody a kanalizace i s provozovatelem Vodárenskou společností Chrudim pracuji z pozice starosty města Chrast v podstatě celou dobu výkonu svého mandátu. Já dnes bych své dvě minuty nevyužil na to, abych vám představoval sám sebe, já bych vám chtěl říct spíš nějakou vizi, protože mně je poměrně úzko z toho, co se tady dnes stalo. Já si osobně myslím, že spolupráce Pardubického kraje, obcí, VaKu Chrudim, SÚSky, všech, je v zájmu občanů. Já jsem za svůj mandát na město, nebo jsme vybudovali kanalizaci v hodnotě téměř 70 mil. Kč. Vidím tady pana starostu, nebo pana radního Krčila, který mi velmi pomohl s tím, abychom logicky a efektivně vynakládali naše prostředky, což znamená, že pokud stavíme kanalizaci, je zcela logické, aby VaK Chrudim tam uložil i nějaký obnovený vodovod a jestli SÚSka za to požadovala nějaký poplatek, který byl legitimně schválen Pardubickým krajem, tak bohužel s tím musíme nakládat. Nečeká nás úplně jednoduchá doba, ale pro mě je strašně důležité, abychom uměli kooperovat tak, jako se nám to povedlo třeba v té Chrasti během té kanalizace, kdy jsme byli schopni se domluvit v jakémsi trojúhelníku, nebo čtverci a po dokončení kanalizace došlo zároveň při stavbě k výměně části vodovodu, který tam byl 60 let. Tím došlo k prolevnění zakázky, zároveň se nám povedlo domluvit se s Pardubickým krajem, potažmo SÚSkou na tom, abychom povrchy opravovali v celé šíři, nikoliv v záplatách a Město Chrast svůj podíl, který mělo na záplaty, dalo SÚSce, Pardubickému kraji na základě smlouvy a dojde k tomu, že občané budou mít novou část chodníku, nový vodovod, novou kanalizaci a novou komunikaci v plné šíři. To si myslím, že je to, kudy my bychom se měli ubírat, protože na konci nás není uražené ego. Na konci nás a našich rozhodnutí stojí ti občané, pro které my tady jsme, a je jedno, jestli z pozice akcionářů, z pozice starostů, z pozice zastupitelů, je to úplně jedno. Takže to je moje vize, kterou já bych strašně rád dále pokračoval, v představenstvu bych nerad nabourával nějakou kontinuitu, naopak díky tomu, že se léta pohybují v kanalizacích spíše v té části realizační, tak spíš bych si dovolil navrhnout, nebo

respektive napomoci s nějakými technickými řešeními díky zkušenostem z toho terénu, protože tu trubku jsem léta letoucí vídal v zemi, ne na papíře. Takže to je krátké představení mé osoby, budu rád, pokud se pro mě rozhodnete, jsem starosta Města Chrast, které ve svém katastrálním území má vrty, které jsou zdrojem nemalého množství pitné vody, která zásobuje vlastně infrastrukturu, vodovodní infrastrukturu Vodovodů a kanalizací Chrudim. Děkuji za pozornost.

Mgr. Ivo Doskočil: Dobrý den, Ivo Doskočil, nepotřebuji celé dvě minuty, já si myslím, že všichni akcionáři mě tady znají, znají moje názory. Nemyslím si, že se jedná o uražené ego, nicméně pokud neodstoupil pan Kozel a pan Krčil, tak jsem rozhodnutý kandidovat do představenstva a klidně se toho představenstva účastnit ve prospěch ostatních akcionářů a obyvatel chrudimského okresu, převážně chrudimského okresu a dalších okolních.

MUDr. Tomáš Vondráček: Dobrý den, vážená paní předsedkyně, vážené představenstvo, vážení členové dozorčí rady a ostatní akcionáři, chtěl bych jenom k sobě jedno. Já pracuji v komunální politice dvacet let a ve své podstatě záležitosti, co se týče vodovodů a kanalizací, je na každém jednání nějaká záležitost, která se týká rekonstrukcí či obnovy vodovodních řádů anebo kanalizačních sítí. Takže ve své podstatě ta struktura je velmi dobrá, akorát je potřeba ji udržovat a navyšovat prostě ty možnosti dalšího rozvoje a ve své podstatě my, jako Chrudim, do toho chceme i dále zásadně vkládat to, že nejsme jenom majoritní akcionář, který by chtěl prosazovat svá práva. Chceme prosazovat práva i těch malých akcionářů tak, jak jsme dneska slyšeli, jsou zde názory i protichůdné, které je potřeba řešit, ale řešit po celý rok a věnovat se jim důsledně a abychom naplnili tu naši představu být řádným hospodářem a ve své podstatě jednat vždy ve prospěch všech, co tady jsou. A tomu bych chtěl dát prioritu s tím, že samozřejmě fungoval jsem jako manažer, ředitel chrudimské nemocnice, teď jsem v nemocnici Pardubického kraje zařazený do akciové společnosti, která má jenom jednoho akcionáře, ovšem tady si uvědomuji, že tato společnost je různorodá, ale i pestrá a znamená, že tady je soubor všech obcí, které řeší řadu svých drobných problémů, které my samozřejmě jako případně představenstvo bychom měli ke všem nahlížet stejně s důležitostí a nepouštět prostě ze zřetele to, že ne každý je schopen sám svoje problémy vyřešit. Takže v Chrudimi řešíme Medlešice připojení na kanalizaci a další velké projekty. Samozřejmě máme svoje plány i v Chrudimi, ale uvědomuji si tak, jak to říkáte každý, máme dobu těžkou, zdražují se nám energie, ale i zdroje vlastně k pitné vodě, čerpání a vlastně udržet čistotu té vody, udržet čistotu sítí a ztrátovost na přijatelné úrovni. Takže já osobně si myslím, že ten rozvoj je nějakým způsobem nastaven, ale chtěl bych prosazovat především to, abychom měli všichni stejné právo, nejenom počtu hlasů na jednoho akcionáře, ale abychom prostě jednali ve prospěch všech. Takže to je taková moje vize.

Předseda valné hromady předal slovo akcionáři Ing. Pavlu Dobranskému.

Ing. Pavel Dobranský: Já děkuji všem třem kandidátům za představení a jenom bych chtěl podotknout, že jsme na valné hromadě Vodovodů a kanalizací Chrudim, akciová společnost. Tedy tato společnost by neměla fungovat ve prospěch všech, ale všech akcionářů společnosti. To jediné jsem tam neslyšel tedy, jako slyšel jsem tam jiné věci, takže já myslím, že takhle je to správně, ve prospěch všech akcionářů.

Předseda valné hromady: Já děkuji za vyjádření, já se k tomu nebudu vyjadřovat.

Žádné další podání nebylo předloženo.

Předseda valné hromady sdělil, že nejprve bude hlasováno o návrhu na zvolení pana Ing. Vojtěcha Krňanského.

Volba pana Ing. Vojtěcha Krňanského 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 1 232 585 000 Kč, představující 81,38 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že návrh na volbu pana Ing. Vojtěcha Krňanského za člena představenstva společnosti **nebyl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 8:

Volba pana Ing. Vojtěcha Krňanského za člena představenstva společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	466 330	37,833496
PROTI	677 498	54,965621
ZDRŽEL SE	88 757	7,200883
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Předseda valné hromady sdělil, že dále bude hlasováno o návrhu na zvolení Mgr. Ivo Doskočila.

Volba pana Mgr. Ivo Doskočila za člena představenstva společnosti probíhala hlasovacími lístky č. 9.

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 1 232 585 000 Kč, představující 81,38 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že návrh na volbu pana Mgr. Ivo Doskočila za člena představenstva společnosti **nebyl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 9:

Volba pana Mgr. Ivo Doskočila za člena představenstva společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	45 883	3,722502
PROTI	725 420	58,853548
ZDRŽEL SE	456 786	37,059189
Nezúčastněné a neplatné hlasy	4 496	0,364762

Předseda valné hromady sdělil, že dále bude hlasováno o návrhu na zvolení pana MUDr. Tomáše Vondráčka.

Volba pana MUDr. Tomáše Vondráčka za člena představenstva společnosti probíhala hlasovacími lístky č. 10.

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 1 232 585 000 Kč, představující 81,38 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

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

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 10:

Volba pana MUDr. Tomáše Vondráčka za člena představenstva společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	632 152	51,286686
PROTI	496 252	40,261077
ZDRŽEL SE	104 181	8,452237
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Ing. František Pilný, MBA sdělil, že by jako akcionář Město Chrudim rádi viděli jmenovité hlasování po akcionářích u hlasování č. 8 a č. 10.

Předseda valné hromady sdělil, že toto je věc, kterou musí projednat s představenstvem, protože samozřejmě představenstvo je odpovědno za tyto procesy a samozřejmě musí souhlasit s tím, že tyto informace budou akcionářům poskytovány.

K bodu 8 pořadu jednání - Závěr

Před ukončením valné hromady přednesli svá závěrečná slova postupně Bc. Veronika Pešinová, MBA a Ing. Pavel Koreček.

Bc. Veronika Pešinová, MBA: Děkuji. Já bych chtěla ještě na závěr možná trošku úplně sobecky za sebe, z pozice nové předsedkyně představenstva, bych vám chtěla nabídnout, abyste kdykoliv, když budete mít nějaké pochybnosti, nejlépe v průběhu celého roku, abyste se na nás obrátili a ty odpovědi chtěli znát hned. Opravdu nemáme před vámi co tajit, rádi vám sdělíme vše, co je nutné, co je potřeba k fungování té společnosti a za sebe vám můžu slíbit, že se opravdu budeme snažit, aby vedení této společnosti bylo konstruktivní a opravdu transparentní. Na závěr bych chtěla za představenstvo vám představit nového pana ředitele. Komise ustanovená představenstvem jednohlasně zvolila nového ředitele společnosti Vodovody a Kanalizace Chrudim a tím se stává od 1. srpna 2022 pan Ing. Pavel Koreček, z čehož já osobně mám velkou radost a ráda bych mu tímto předala slovo, aby se vám mohl představit, abyste věděli na koho se obracet.

Ing. Pavel Koreček: Dobrý den, děkuji paní předsedkyni za představení a za slovo. Zároveň celému představenstvu za projevenou důvěru a prostě věřím, že tak jak jsme spolu, nebo s většinou z vás spolupracovali, s někým celých 19 let, s někým jenom kratší dobu, věcně, prostě korektně, odborně, takže budeme takhle zase spolupracovat dál, a že budeme tu společnost posouvat tam, kam chceme a těším se na tu vzájemnou spolupráci a věřím, že tu společnou řeč spolu vždycky nějakým způsobem najdeme a vždycky najdeme ta řešení, která jsou prostě nejlepší, jak pro společnost vodovody, tak pro vás, jako pro jednotlivé akcionáře. Já bych vás v tuhle chvíli asi víc nechtěl zatěžovat, zdržovat, děkuji ještě jednou, těším se na spolupráci, přeji vám krásné léto a nastupuji tedy od 1. 8. letošního roku, děkuji.

Bc. Veronika Pešinová, MBA: Tak já ještě taky jednou děkuji.


(potlesk)

Bc. Veronika Pešinová, MBA: Tak myslím si, že potlesk tady promluvil za vše, nejen za představenstvo, ale i za všechny akcionáře, já jsem za to osobně velice ráda a myslím si, že i právě tahle personální změna možná přinese do naší společnosti větší stabilitu a možná, že na příští valné hromadě už nebudeme muset zodpovídat tolik možných nedorozumění, a že se pohneme opravdu z místa. Takže děkuji vám a přeji vám krásný den.


Předseda valné hromady ukončil v 15.15 hodin jednání valné hromady.

Odpovědi na žádosti akcionářů vypracované představenstvem společnosti po skončení valné hromady viz příloha č. 8 tohoto zápisu.

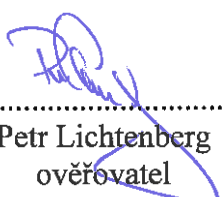
Tento zápis vyhotovil zvolený zapisovatel a po přečtení podepsal vlastnoručně předseda valné hromady, zapisovatel a dva ověřovatelé.




.....
Petr Brant
předseda valné hromady



.....
Zuzana Dušková
zapisovatel



.....
Petr Lichtenberg
ověřovatel



.....
Ing. Miroslav Bubeník
ověřovatel

Přílohy tohoto zápisu:

- Přílohy č. 1 – 8