

Představenstvo obchodní společnosti

**Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.**

se sídlem Novoměstská 626, Chrudim II, 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 13. 6. 2023 od 10:00 hodin v EA Hotelu Kraskov.**

**Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen v 9:00 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 2022. Řádná účetní závěrka za rok 2022 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého v roce 2022.
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, k výsledku kontroly řádné účetní závěrky za rok 2022, k výroku auditora a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého v roce 2022.
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku dosaženého v roce 2022 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. Volba členů představenstva.
7. Volba členů dozorčí rady.
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 2022. Řádná účetní závěrka za rok 2022 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 korporacích.

- 3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, k výsledku kontroly řádné účetní závěrky za rok 2022, 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 2022, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku dosaženého v roce 2022 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 2022, která byla předložena valné hromadě představenstvem společnosti.
- Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku takto:

Hospodářský výsledek k 31. 12. 2022 3 555 785,51 Kč

Použití:

Převod na účet nerozděleného zisku minulých let 3 555 785,51 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 2022 v souhrnné výši 150 000, - Kč. Z této hodnoty činí odměny pro představenstvo 96 000, - Kč a pro dozorčí radu 54 000, - Kč.

**Zdůvodnění:**

Zpráva o podnikatelské činnosti je v souladu se stanovami společnosti zveřejněna na webových stránkách společnosti [www.vakcr.cz](http://www.vakcr.cz). Výroční zpráva obsahuje kompletní účetní závěrku k 31. 12. 2022 i zprávu auditora o ověření této účetní závěrky a výroční zprávy.

**Hlavní údaje z řádné účetní závěrky k 31. 12. 2022 (v tis. Kč):**

Aktiva, pasiva:	1 832 721	Výnosy:	119 466
Vlastní kapitál:	1 691 341	Náklady:	115 910
Základní kapitál zapsaný v OR:	1 514 536	Zisk:	3 556

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 102.842 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 13. 6. 2023 o zvýšení základního kapitálu společnosti o celkovou částku 102.842.000, - Kč. Vydané akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům, což budou jmenovitě:
    - a) Město Slatiňany, se sídlem T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, identifikační číslo 00270920 – 250 ks akcií;
    - b) Obec Orel, se sídlem Orel 38, 538 21 Slatiňany, identifikační číslo 00270636 – 825 ks akcií;
    - c) Obec Podhořany u Ronova, se sídlem Podhořany u Ronova 102, 538 41 Podhořany u Ronova, identifikační číslo 00483877 – 471 ks akcií,
    - d) Obec Studnice, se sídlem Studnice 108, 539 01 Hlinsko, identifikační číslo 00270989 – 410 ks akcií;
    - e) Město Luže, se sídlem náměstí Plk. Josefa Koukala 1, 538 54 Luže, identifikační číslo 00270440 – 2.870 ks akcií;
    - f) Město Hrochův Týnec, se sídlem Smetanova 25, 538 62 Hrochův Týnec, identifikační číslo 00270156 - 55.149 akcií;
    - g) Město Hlinsko, se sídlem Poděbradovo náměstí 1, 539 01 Hlinsko, identifikační číslo 00270059 – 23.255 ks akcií;
    - h) Obec Hamry, se sídlem Hamry 121, 539 01 Hlinsko, identifikační číslo 00270032 – 712 ks akcií;
    - i) Obec Bořice, se sídlem Bořice 93, 538 62 Hrochův Týnec, identifikační číslo 00269883 – 270 ks akcií;
    - j) Obec Tuněchody, se sídlem Tuněchody 2, 537 01 Chrudim, identifikační číslo 00271080 – 762 ks akcií;
    - k) Město Chrudim, se sídlem Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim, identifikační číslo 00270211 – 4.766 ks akcií;
    - l) Obec Lukavice, se sídlem Lukavice 1, 538 21 Slatiňany, identifikační číslo 00270431 – 1.044 ks akcií;
    - m) Obec Svinčany, se sídlem Svinčany 52, 535 01 Přelouč, identifikační číslo 00580481 – 438 ks akcií;

- n) Obec Krouna, se sídlem Krouna 218, 539 43 Krouna, identifikační číslo 00270334 – 3.600 ks akcií;
- o) Obec Dvakačovice, se sídlem Dvakačovice 73, 538 62 Hrochův Týnec, identifikační číslo 00484466 – 474 ks akcií;
- p) Obec Předhradí, se sídlem Kap. Svatoně 80, 539 74 Předhradí, identifikační číslo 00654621 – 2.516 ks akcií;
- q) Obec Žlebské Chvalovice, se sídlem Žlebské Chvalovice 47, 538 43 Třemošnice, identifikační číslo 15054233 – 299 ks akcií;
- r) Město Proseč, se sídlem náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč, identifikační číslo 00270741 – 4.731 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 102.842.000, - 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 102.842 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) Město Slatiňany, se sídlem T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, identifikační číslo 00270920 – 250 ks akcií;
    - b) Obec Orel, se sídlem Orel 38, 538 21 Slatiňany, identifikační číslo 00270636 – 825 ks akcií;
    - c) Obec Podhořany u Ronova, se sídlem Podhořany u Ronova 102, 538 41 Podhořany u Ronova, identifikační číslo 00483877 – 471 ks akcií;
    - d) Obec Studnice, se sídlem Studnice 108, 539 01 Hlinsko, identifikační číslo 00270989 – 410 ks akcií;
    - e) Město Luže, se sídlem náměstí Plk. Josefa Koukala 1, 538 54 Luže, identifikační číslo 00270440 – 2.870 ks akcií;
    - f) Město Hrochův Týnec, se sídlem Smetanova 25, 538 62 Hrochův Týnec, identifikační číslo 00270156 - 55.149 akcií;
    - g) Město Hlinsko, se sídlem Poděbradovo náměstí 1, 539 01 Hlinsko, identifikační číslo 00270059 – 23.255 ks akcií;
    - h) Obec Hamry, se sídlem Hamry 121, 539 01 Hlinsko, identifikační číslo 00270032 – 712 ks akcií;
    - i) Obec Bořice, se sídlem Bořice 93, 538 62 Hrochův Týnec, identifikační číslo 00269883 – 270 ks akcií;
    - j) Obec Tuněchody, se sídlem Tuněchody 2, 537 01 Chrudim, identifikační číslo 00271080 – 762 ks akcií;
    - k) Město Chrudim, se sídlem Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim, identifikační číslo 00270211 – 4.766 ks akcií;
    - l) Obec Lukavice, se sídlem Lukavice 1, 538 21 Slatiňany, identifikační číslo 00270431 – 1.044 ks akcií;
    - m) Obec Svinčany, se sídlem Svinčany 52, 535 01 Přelouč, identifikační číslo 00580481 – 438 ks akcií;
    - n) Obec Krouna, se sídlem Krouna 218, 539 43 Krouna, identifikační číslo 00270334 – 3.600 ks akcií;
    - o) Obec Dvakačovice, se sídlem Dvakačovice 73, 538 62 Hrochův Týnec, identifikační číslo 00484466 – 474 ks akcií;
    - p) Obec Předhradí, se sídlem Kap. Svatoně 80, 539 74 Předhradí, identifikační číslo 00654621 – 2.516 ks akcií;
    - q) Obec Žlebské Chvalovice, se sídlem Žlebské Chvalovice 47, 538 43 Třemošnice, identifikační číslo 15054233 – 299 ks akcií;
    - r) Město Proseč, se sídlem náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč, identifikační číslo 00270741 – 4.731 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 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;*
  - b) *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;*
  - c) *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;*
  - d) *vklad Obce Studnice činí částku 410.000, - Kč, která bude splacena výhradně započtením peněžité pohledávky vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 410.000, - Kč, vzniklé z titulu kupní smlouvy ze dne 18. 5. 2021 (o převodu infrastrukturního majetku obce) a kupní smlouvy ze dne 15. 12. 2022 (o převodu infrastrukturního majetku obce) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upisovaných akcií, kdy se jedná o 410 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000, - Kč;*
  - e) *vklad Města Luže činí částku 2.870.000, - Kč, která bude splacena výhradně započtením peněžité pohledávky vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 2.870.000, - Kč, vzniklé z titulu kupní smlouvy ze dne 22. 9. 2021 (o převodu infrastrukturního majetku města) a kupní smlouvy ze dne 14. 6. 2022 (o převodu infrastrukturního majetku města) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upisovaných akcií, kdy se jedná o 2.870 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000, - Kč;*
  - f) *vklad Města Hrochův Týnec činí částku 55.149.000, - Kč, která bude splacena výhradně započtením peněžité pohledávky vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 55.149.000, - Kč, vzniklé z titulu kupní smlouvy ze dne 28. 1. 2022 (o převodu infrastrukturního majetku města) a kupní smlouvy ze dne 28. 1. 2022 (o převodu infrastrukturního majetku města) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upisovaných akcií, kdy se jedná o 55.149 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000, - Kč;*
  - g) *vklad Města Hlinsko činí částku 23.255.000, - Kč, která bude splacena výhradně započtením peněžité pohledávky vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 23.255.000, - Kč, vzniklé z titulu kupní smlouvy ze dne 3. 1. 2022 (o převodu infrastrukturního majetku města) a kupní smlouvy ze dne 14. 9. 2022 (o převodu infrastrukturního majetku města) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upisovaných akcií, kdy se jedná o 23.255 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000, - Kč;*
  - h) *vklad Obce Hamry činí částku 712.000, - Kč, která bude splacena výhradně započtením peněžité pohledávky vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 712.000, - Kč, vzniklé z titulu kupní smlouvy ze dne 28. 3. 2022 (o převodu infrastrukturního majetku obce) proti*

- pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upisovaných akcií, kdy se jedná o 712 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000, - Kč;
- i) vklad Obce Bořice činí částku 270.000, - Kč, která bude splacena výhradně započtením peněžité pohledávky vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 270.000, - Kč, vzniklé z titulu kupní smlouvy ze dne 12. 5. 2022 (o převodu infrastrukturního majetku obce) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upisovaných akcií, kdy se jedná o 270 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000, - Kč;
- j) vklad Obce Tuněchody činí částku 762.000, - Kč, která bude splacena výhradně započtením peněžité pohledávky vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 762.000, - Kč, vzniklé z titulu kupní smlouvy ze dne 12. 5. 2022 (o převodu infrastrukturního majetku obce) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upisovaných akcií, kdy se jedná o 762 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000, - Kč;
- k) vklad Města Chrudim činí částku 4.766.000, - Kč, která bude splacena výhradně započtením peněžité pohledávky vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 4.766.000, - Kč, vzniklé z titulu kupní smlouvy ze dne 29. 6. 2022 (o převodu infrastrukturního majetku města) a kupní smlouvy ze dne 29. 6. 2022 (o převodu infrastrukturního majetku města) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upisovaných akcií, kdy se jedná o 4.766 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000, - Kč;
- l) vklad Obce Lukavice činí částku 1.044.000, - Kč, která bude splacena výhradně započtením peněžité pohledávky vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 1.044.000, - Kč, vzniklé z titulu kupní smlouvy ze dne 27. 9. 2022 (o převodu infrastrukturního majetku obce) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upisovaných akcií, kdy se jedná o 1.044 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000, - Kč;
- m) vklad Obce Svinčany činí částku 438.000, - Kč, která bude splacena výhradně započtením peněžité pohledávky vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 438.000, - Kč, vzniklé z titulu kupní smlouvy ze dne 27. 10. 2022 (o převodu infrastrukturního majetku obce) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upisovaných akcií, kdy se jedná o 438 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000, - Kč;
- n) vklad Obce Krouna činí částku 3.600.000, - Kč, která bude splacena výhradně započtením peněžité pohledávky vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 3.600.000, - Kč, vzniklé z titulu kupní smlouvy ze dne 22. 11. 2022 (o převodu infrastrukturního majetku obce) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upisovaných akcií, kdy se jedná o 3.600 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000, - Kč;
- o) vklad Obce Dvakačovice činí částku 474.000, - Kč, která bude splacena výhradně započtením peněžité pohledávky vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 474.000, - Kč, vzniklé z titulu kupní smlouvy ze dne 14. 12. 2022 (o převodu infrastrukturního majetku obce) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upisovaných akcií, kdy se jedná o 474 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000, - Kč;
- p) vklad Obce Předhradí činí částku 2.516.000, - Kč, která bude splacena výhradně započtením zálohy na peněžitý vklad uhrazené společnosti 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;
- q) vklad Obce Žlebské Chvalovice činí částku 299.000, - Kč, která bude splacena výhradně započtením zálohy na peněžitý vklad uhrazené společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 299.000, - Kč z titulu smlouvy o převodu investování ze dne 30. 6. 2021 a smlouvy o vkladu do společnosti ze dne 30. 6. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. 5. 2022 (k zajištění financování stavby vodárenské infrastruktury), na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu upisovaných akcií, kdy se jedná o 299 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000, - Kč;
- r) vklad Města Proseč činí částku 4.731.000, - Kč, která bude splacena výhradně započtením zálohy na peněžitý vklad uhrazené společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 4.731.000, - Kč z titulu smlouvy o převodu investování ze dne 16. 3. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 9. 2022 a smlouvy o vkladu do společnosti ze dne 16. 3. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 9. 2022 a

dotatku č. 2 ze dne 19. 12. 2022 (k zajištění financování stavby vodárenské infrastruktury), na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu upisovaných akcií, kdy se jedná o 4.731 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 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;
- b) 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;
- c) 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) 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 410.000, - Kč na pohledávku této obce vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu kupních smluv ze dne 18. 5. 2021 a ze dne 15. 12. 2022, a to konkrétně pohledávku ve výši 410.000, - Kč;
- e) 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 2.870.000, - Kč na pohledávku tohoto města vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu kupních smluv ze dne 22. 9. 2021 a ze dne 14. 6. 2022, a to konkrétně pohledávku ve výši 2.870.000, - Kč;
- f) schvaluje se započtení pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. vůči Městu Hrochův Týnec z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 55.149.000, - Kč na pohledávku tohoto města vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu kupních smluv ze dne 28. 1. 2022 a ze dne 28. 1. 2022, a to konkrétně pohledávku ve výši 55.149.000, - Kč;
- g) schvaluje se započtení pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. vůči Městu Hlinsko z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 23.255.000, - Kč na pohledávku tohoto města vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu kupních smluv ze dne 3. 1. 2022 a ze dne 14. 9. 2022, a to konkrétně pohledávku ve výši 23.255.000, - Kč;
- h) schvaluje se započtení pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. vůči Obci Hamry z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 712.000, - Kč na pohledávku této obce vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu kupní smlouvy ze dne 28. 3. 2022, a to konkrétně pohledávku ve výši 712.000, - Kč;
- i) schvaluje se započtení pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. vůči Obci Bořice z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 270.000, - Kč na pohledávku této obce vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu kupní smlouvy ze dne 12. 5. 2022, a to konkrétně pohledávku ve výši 270.000, - Kč;

- j) *schvaluje se započtení pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. vůči Obci Tuněchody z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 762.000, - Kč na pohledávku této obce vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu kupní smlouvy ze dne 12. 5. 2022, a to konkrétně pohledávku ve výši 762.000, - Kč;*
  - k) *schvaluje se započtení pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. vůči Městu Chrudim z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 4.766.000, - Kč na pohledávku tohoto města vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu kupních smluv ze dne 29. 6. 2022 a ze dne 29. 6. 2022, a to konkrétně pohledávku ve výši 4.766.000, - Kč;*
  - l) *schvaluje se započtení pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. vůči Obci Lukavice z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 1.044.000, - Kč na pohledávku této obce vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu kupní smlouvy ze dne 27. 9. 2022, a to konkrétně pohledávku ve výši 1.044.000, - Kč;*
  - m) *schvaluje se započtení pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. vůči Obci Svinčany z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 438.000, - Kč na pohledávku této obce vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu kupní smlouvy ze dne 27. 10. 2022, a to konkrétně pohledávku ve výši 438.000, - Kč;*
  - n) *schvaluje se započtení pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. vůči Obci Krouna z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 3.600.000, - Kč na pohledávku této obce vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu kupní smlouvy ze dne 22. 11. 2022, a to konkrétně pohledávku ve výši 3.600.000, - Kč;*
  - o) *schvaluje se započtení pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. vůči Obci Dvakačovice z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ve výši 474.000, - Kč na pohledávku této obce vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu kupní smlouvy ze dne 14. 12. 2022, a to konkrétně pohledávku ve výši 474.000, - 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 – Města Slatiňany 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 – Obce Orel 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 – Obce Podhořany u Ronova 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 Studnice 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 – Města Luže vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.;*
  - f) *v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích se schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávky akcionáře – Města Hrochův Týnec vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.;*
  - g) *v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích se schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávky akcionáře – Města Hlinsko vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.;*
  - h) *v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích se schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávky akcionáře – Obce Hamry vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.;*
  - i) *v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích se schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávky akcionáře – Obce Bořice vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.;*



- j) v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích se schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávky akcionáře – Obce Tuněchody vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.;
- k) v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích se schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávky akcionáře – Města Chrudim vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.;
- l) v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích se schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávky akcionáře – Obce Lukavice vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.;
- m) v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích se schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávky akcionáře – Obce Svinčany vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.;
- n) v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích se schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávky akcionáře – Obce Krouna vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.;
- o) v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích se schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávky akcionáře – Obce Dvakačovice 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](http://www.vakcr.cz) a všem akcionářům společnosti jsou k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti.

## **6. Volba členů 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.
- Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. volí pana/paní ..... do funkce člena představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.
- Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. volí pana/paní ..... do funkce člena představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.
- Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. volí pana/paní ..... do funkce člena představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.
- 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. Dle ustanovení § 443 odst. 2 zákona o obchodních korporacích zaniká funkce člena představenstva tehdy, kdy je za něj zvolen nový člen. Podle platných stanov společnosti má představenstvo společnosti pět členů. Nově zvolené představenstvo si následně zvolí svého předsedu a místopředsedu.

Návrh usnesení je zařazen na pořad valné hromady z důvodu uplynutí funkčního období některých z členů představenstva a rovněž v souladu s usnesením valné hromady společnosti ze dne 6. 6. 2017, na jehož základě byla představenstvu společnosti uložena povinnost zařadit bod volby všech členů představenstva na pořad jednání valné hromady společnosti následující po uskutečněných volbách do zastupitelstev obcí. Volbou nových členů představenstva dochází k zániku funkce stávajících členů představenstva.

Smyslem je umožnit akcionářům společnosti rychlejší prosazení změn v orgánech společnosti a pružnější reakce společnosti v otázce složení jejích orgánů v případě změny vyplývající z výsledků voleb do zastupitelstev obcí.

**Vyjádření představenstva:**

Představenstvo společnosti nenavrhuje k volbě kandidáty do funkce členů představenstva, kdy s ohledem na akcionářskou strukturu společnosti ponechává představenstvo návrhy kandidátů na členy představenstva společnosti k předkládání ze strany akcionářů společnosti. Návrh usnesení o volbě členů představenstva bude doplněn během valné hromady společnosti dle přijatých návrhů kandidátů do funkce členů představenstva společnosti. Volba členů představenstva společnosti proběhne v souladu s pravidly pro volbu členů do orgánů společnosti schválenými představenstvem dne 25. 4. 2023.

**7. Volba členů dozorčí rady.****Návrh usnesení:**

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

**Zdůvodnění:**

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) zákona o obchodních korporacích a článkem 6 stanov společnosti náleží volba členů dozorčí rady do výlučné pravomoci valné hromady. Podle platných stanov společnosti má dozorčí rada společnosti sedm členů. Nově zvolená dozorčí rada si následně zvolí svého předsedu a místopředsedu.

Návrh usnesení je zařazen na pořad valné hromady z důvodu uplynutí funkčního období členů dozorčí rady a rovněž v souladu s usnesením valné hromady společnosti ze dne 6. 6. 2017, na jehož základě byla představenstvu společnosti uložena povinnost zařadit bod odvolání volby všech členů dozorčí rady na pořad jednání valné hromady společnosti následující po uskutečněných volbách do zastupitelstev obcí.

*Smyslem je umožnit akcionářům společnosti rychlejší prosazení změn v orgánech společnosti a pružnější reakce společnosti v otázce složení jejích orgánů v případě změny vyplývající z výsledků voleb do zastupitelstev obcí.*

**Vyjádření představenstva:**

*Představenstvo společnosti nenavrhuje k volbě kandidáty do funkce dozorčí rady, kdy s ohledem na akcionářskou strukturu společnosti ponechává představenstvo návrhy kandidátů na členy dozorčí rady společnosti k předkládání ze strany akcionářů společnosti. Návrh usnesení o volbě členů dozorčí rady bude doplněn během valné hromady společnosti dle přijatých návrhů kandidátů do funkce členů dozorčí rady společnosti. Volba členů dozorčí rady společnosti proběhne v souladu s pravidly pro volbu členů do orgánů společnosti schválenými představenstvem dne 25. 4. 2023.*

**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 protinavrhy 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 protinavrhy 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 protinavrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady během konání valné hromady, má akcionář pro přednesení svého návrhu (protinavrhu) 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. 12. 6. 2023 (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 vlastním akcie na jméno bez omezení převoditelnosti, aby z důvodu vyznačení změny v seznamu akcionářů předložili své akcie nejpozději dne 12. 6. 2023 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 zástupcova 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, 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 tehdy, pokud je přítomnost této 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 2022 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](http://www.vakcr.cz) (v sekci „Dokumenty“, podsekcce „Valné hromady“, „Řádná valná hromada 2023“).

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

V Chrudimi dne 25. 4. 2023

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



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