

Představenstvo obchodní společnosti

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

se sídlem v Chrudimi, Novoměstská 626, 537 01, IČ: 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 29.5.2018 od 10,00 hod. v sídle společnosti.**

**Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen v 9,00 hodin.**

Jednání bude probíhat ve velké zasedací místnosti společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s..

#### **Pořad jednání:**

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

#### **Návrh usnesení:**

*Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Petra Branta, zapisovatelem paní Zuzanu Duškovou, ověřovatelem zápisu pana Marcela Vojtěcha a paní Martinu Lacmanovou, osobami pověřenými sčítáním hlasů pana Milana Váchu a pana Josefa Nuhlička.*

#### **Zdůvodnění:**

*Orgány valné hromady volí valná hromada, a to v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a článkem 9 odst. 1,2 stanov společnosti.*

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

#### **Vyjádření představenstva:**

*Povinnost představenstva předkládat zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, která je součástí výroční zprávy, je procesní povinností, vyplývající z obchodního vedení společnosti dle ust. § 435 odst. 4 a § 436 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a článku 24 stanov společnosti.*

*K tomuto bodu, v souladu s § 407 odst. 2 zákona o obchodních společnostech a družstvech, představenstvo nepředkládá návrh usnesení.*

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

#### **Vyjádření představenstva:**

*Dozorčí rada dle ustanovení § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, přezkoumává řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a předkládá svá vyjádření valné hromadě.*

*K tomuto bodu v souladu s § 407 odst. 2 zákona o obchodních společnostech a družstvech, představenstvo ani dozorčí rada nepředkládá návrh usnesení.*

4. **Schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky za rok 2017, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku – úhradu ztráty a schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady.**

**Návrh usnesení:**

- Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2017, která byla předložena valné hromadě představenstvem společnosti.
- Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017, která byla předložena valné hromadě představenstvem společnosti.
- Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. rozhodla o **vypořádání hospodářského výsledku – úhradu ztráty takto:**  
Hospodářský výsledek k 31.12.2017 -2.140.094,13 Kč  
bude vypořádán v souladu s ustanovením článku 26 odst.1. Stanov společnosti z rezervního fondu (statutární a ostatní fondy), na kterém byly k 31.12.2017 evidovány prostředky ve výši 96,279 mil. Kč. Po vypořádání ztráty bude zůstatek rezervního fondu ve výši 94.138.905,87 Kč.
- Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. podle článku 23, odst. 2 platných stanov společnosti a v souladu s Pravidly pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady, schválenými valnou hromadou akcionářů dne 19.6.2012, schvaluje odměny členů představenstva a dozorčí rady za rok 2017 v souhrnné výši 222.000,- Kč. Z této hodnoty činí odměny pro představenstvo 121.200,- Kč (Mgr. Jan Čechlovský) a pro dozorčí radu 100.800,- Kč (paní Kateřina Jánská a pan Petr Matyášek).

**Zdůvodnění:**

Zpráva o podnikatelské činnosti je v souladu se stanovami společnosti zveřejněna na internetové adrese společnosti: <http://www.vakcr.cz/>.

- Výroční zpráva obsahuje kompletní účetní závěrku k 31.12.2017 i Zprávu auditora o ověření této účetní závěrky a Výroční zprávy.  
Hlavní údaje z řádné účetní závěrky k 31.12.2017 (v tis. Kč):

Aktiva, pasíva:	1.566.292	Výnosy:	99.589
Vlastní kapitál:	1.512.042	Náklady:	101.729
Základní kapitál zapsaný v OR:	1.340.911	Ztráta:	2.140
- Návrh představenstva o stanovení odměn členů orgánů společnosti je odůvodněn článkem 24 stanov společnosti, Smlouvami o výkonu funkce a zejména Pravidly pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady, která byla přijata valnou hromadou konanou 19.6.2012, a pouze těm členům orgánů společnosti, kteří splňují podmínky zákona číslo 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění.

5. **Schválení Pravidel pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady  
Schválení vzorových Smluv o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady.**

**Návrhy usnesení:**

- Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje Pravidla pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady, ve znění předloženém představenstvem společnosti, s účinností od 1.6.2018.
- Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje vzor Smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva ve znění předloženém představenstvem společnosti
- Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje vzor Smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady ve znění předloženém představenstvem společnosti.
- Pravidla pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady a vzory Smluv o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady společnosti nahrazují veškeré dosud platné dokumenty, existující pod stejným nebo obdobným názvem.

### **Zdůvodnění:**

*Nové znění Pravidel pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti a Smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti odpovídá platným právním předpisům a je uvedeno do souladu se stanovami společnosti. Schválení Smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady náleží do výlučné působnosti valné hromady.*

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

### **Návrhy usnesení:**

- A) Valná hromada poté, co jí byla přednesena písemná zpráva podle ustanovení § 488 odstavec 4 zákona o obchodních společnostech a družstvech /o obchodních korporacích/, přijímá toto usnesení:
- Vylučuje se, v souladu s ustanovením § 488 zákona o obchodních korporacích, přednostní právo dosavadních akcionářů na upsání 55.595 ks nových kmenových akcií, které budou cennými papíry na jméno ve jmenovité hodnotě každá 1.000,- Kč, slovy jeden tisíc korun českých, a které budou – za předpokladu, že valná hromada konaná dne 29.5.2018 rozhodne o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 55.595.000,- Kč nabídnuty předem určeným zájemcům – což budou jmenovitě:
    - a) obec Podhořany u Ronova, se sídlem obecního úřadu Podhořany u Ronova 102, PSČ 538 41, identifikační číslo 004 83 877 - 539 akcií,
    - b) město Třemošnice, se sídlem městského úřadu Třemošnice, Náměstí Míru 451, PSČ 538 43, identifikační číslo 002 71 071 – 3.328 akcií,
    - c) obec Morašice, se sídlem obecního úřadu Morašice 17, PSČ 538 02, identifikační číslo 002 70 547 - 132 akcií,
    - d) město Hlinsko, se sídlem městského úřadu Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, PSČ 539 01, identifikační číslo 00270059 – 6.025 akcií
    - e) město Chrudim, se sídlem městského úřadu Chrudim, Resselovo náměstí 77, PSČ 537 16, identifikační číslo 00270211 – 2.868 akcií
    - f) obec Vítanov, se sídlem obecního úřadu Vítanov 126, pošta Hlinsko, PSČ 539 01, identifikační číslo 00271152 – 6.292 akcií
    - g) obec Ctětín, se sídlem obecního úřadu Ctětín 55, pošta Nasavrky, PSČ 583 25, identifikační číslo 00269913 – 4.579 akcií
    - h) město Luže, se sídlem městského úřadu Luže, Náměstí Plk. Koukala 1, PSČ 538 54, identifikační číslo 00270440 – 31.832 akcií
- neboť je to v důležitém zájmu společnosti, což je konkrétně optimalizace vodárenské infrastruktury a získání finančních prostředků za účelem pořízení nového vodohospodářského majetku využitelného ve vztahu k předmětu podnikání.
- B) Valná hromada přijímá toto usnesení:
- Zvyšuje se základní kapitál společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. takto:  
Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen se stanoví ve výši 55.595.000,- 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.

- Stanoví se, že zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií, přičemž upisováno bude 55.595 ks nových kmenových akcií, které jsou cennými papíry na jméno a mají omezenou převoditelnost, ve jmenovité hodnotě každá 1.000,- Kč, slovy jeden tisíc korun českých. Nové akcie mohou být upsány peněžitými vklady.
- Přednostní právo dosavadních akcionářů na upsání nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí peněžitými vklady, bylo v souladu s ustanovením § 488 zákona o obchodních korporacích, vyloučeno předchozím usnesením valné hromady.
- Určuje se, že všechny nové kmenové akcie budou nabídnuty k upsání smlouvou předem určeným zájemcům - a to :
  - a) obci Podhořany u Ronova, se sídlem obecního úřadu Podhořany u Ronova 102, PSČ 538 41, identifikační číslo 004 83 877 - 539 akcií,
  - b) městu Třemošnice, se sídlem městského úřadu Třemošnice, Náměstí Míru 451, PSČ 538 43, identifikační číslo 002 71 071 – 3.328 akcií,
  - c) obci Morašice, se sídlem obecního úřadu Morašice 17, PSČ 538 02, identifikační číslo 002 70 547 - 132 akcií,
  - d) městu Hlinsko, se sídlem městského úřadu Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, PSČ 539 01, identifikační číslo 00270059 – 6.025 akcií
  - e) městu Chrudim, se sídlem městského úřadu Chrudim, Resselovo náměstí 77, PSČ 537 16, identifikační číslo 00270211 – 2.868 akcií
  - f) obci Vítanov, se sídlem obecního úřadu Vítanov 126, pošta Hlinsko, PSČ 539 01, identifikační číslo 00271152 – 6.292 akcií
  - g) obci Ctětín, se sídlem obecního úřadu Ctětín 55, pošta Nasavrky, PSČ 583 25, identifikační číslo 00269913 – 4.579 akcií
  - h) městu Luže, se sídlem městského úřadu Luže, Náměstí Plk. Koukala 1, PSČ 538 54, identifikační číslo 00270440 – 31.832 akcií
- Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. na adrese Chrudim, Novoměstská 626, PSČ 537 01.
- Určuje se, že lhůta pro upisování akcií pro předem určené zájemce začíná běžet v den přijetí tohoto rozhodnutí a skončí po uplynutí devadesáti (90) dnů ode dne začátku běhu této lhůty, přičemž představenstvo předem určeným zájemcům oznámí počátek běhu této lhůty tak, že jim bude osobně předán nebo do datové schránky zaslán návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs akcií pro upisování akcií se stanoví částkou 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za jednu akcii ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy jeden tisíc korun českých. Místo a lhůta pro splacení vkladů upisovatelů se stanoví takto - místo pro splacení vkladů je uvedené místo pro upisování akcií (sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. na adrese Chrudim, Novoměstská 626, PSČ 537 01), lhůta pro splacení vkladů - upsané akcie budou splaceny dále uvedenými vklady, a to tak, že nejpozději do devadesáti (90) dnů ode dne provedení úpisu akcií.
- Předmětem peněžitého vkladu
  - a) obce Podhořany u Ronova je částka 539.000,- Kč, která bude splacena výhradně započtením části peněžité pohledávky této obce vůči dlužníkovi - společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., jmenovitě části pohledávky ve výši 539.000,- Kč, vzniklé z titulu smlouvy ze dne 14.11.1995 v aktuálním znění (o sdružení finančních prostředků za účelem výstavby vodovodu) - proti pohledávce na splacení emisního kursu, přičemž za tento peněžitý vklad se vydá této obci 539 kusů nových kmenových akcií, které budou cennými papíry znějícími na jméno, ve jmenovité hodnotě každá 1.000,- Kč,
  - b) města Třemošnice je částka 3.328.000,- Kč, která bude splacena výhradně započtením části peněžité pohledávky této obce vůči dlužníkovi - společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., jmenovitě části pohledávky ve výši 3.328.000,- Kč, vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 26.9.2017 a smlouvy kupní ze dne 18.12.2017 (o převodu infrastrukturního majetku obce) - proti pohledávce na splacení emisního kursu, přičemž za tento peněžitý vklad se vydá této obci 3.328 kusů nových kmenových akcií,

kteřé budou cennými papíry znějícími na jméno, ve jmenovité hodnotě každá 1.000,- Kč,

c) obce Morašice je částka 132.000,- Kč, která bude splacena výhradně započtením části peněžité pohledávky této obce vůči dlužníkovi - společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., jmenovité části pohledávky ve výši 132.000,- Kč, vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 3.11.2017 (o převodu infrastrukturního majetku obce) - proti pohledávce na splacení emisního kursu, přičemž za tento peněžitý vklad se vydá této obci 132 kusů nových kmenových akcií, které budou cennými papíry znějícími na jméno, ve jmenovité hodnotě každá 1.000,- Kč,

d) města Hlinsko je částka 6.025.000,- Kč, která bude splacena výhradně započtením části peněžité pohledávky této obce vůči dlužníkovi - společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., jmenovité části pohledávky ve výši 6.025.000,- Kč, vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 6.12.2017 (o převodu infrastrukturního majetku obce) - proti pohledávce na splacení emisního kursu, přičemž za tento peněžitý vklad se vydá této obci 6.025 kusů nových kmenových akcií, které budou cennými papíry znějícími na jméno, ve jmenovité hodnotě každá 1.000,- Kč,

e) města Chrudim je částka 2.868.000,- Kč, která bude splacena výhradně započtením části peněžité pohledávky této obce vůči dlužníkovi - společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., jmenovité části pohledávky ve výši 2.868.000,- Kč, vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 12.12.2017 a smlouvy kupní ze dne 29.3.2018 (o převodu infrastrukturního majetku obce) - proti pohledávce na splacení emisního kursu, přičemž za tento peněžitý vklad se vydá této obci 2.868 kusů nových kmenových akcií, které budou cennými papíry znějícími na jméno, ve jmenovité hodnotě každá 1.000,- Kč,

f) obce Vítanov je částka 6.292.000,- Kč, která bude splacena výhradně započtením části peněžité pohledávky této obce vůči dlužníkovi - společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., jmenovité části pohledávky ve výši 6.292.000,- Kč, vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 16.3.2018 (o převodu infrastrukturního majetku obce) - proti pohledávce na splacení emisního kursu, přičemž za tento peněžitý vklad se vydá této obci 6.292 kusů nových kmenových akcií, které budou cennými papíry znějícími na jméno, ve jmenovité hodnotě každá 1.000,- Kč,

g) obce Ctětín je částka 4.579.000,- Kč, která bude splacena výhradně započtením části peněžité pohledávky této obce vůči dlužníkovi - společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., jmenovité části pohledávky ve výši 4.579.000,- Kč, vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 27.3.2018 (o převodu infrastrukturního majetku obce) - proti pohledávce na splacení emisního kursu, přičemž za tento peněžitý vklad se vydá této obci 4.579 kusů nových kmenových akcií, které budou cennými papíry znějícími na jméno, ve jmenovité hodnotě každá 1.000,- Kč,

h) města Luže je částka 31.832.000,- Kč, která bude splacena výhradně započtením části peněžité pohledávky této obce vůči dlužníkovi - společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., jmenovité části pohledávky ve výši 31.832.000,- Kč, vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 1.3.2018 (o převodu infrastrukturního majetku obce) - proti pohledávce na splacení emisního kursu, přičemž za tento peněžitý vklad se vydá této obci 31.832 kusů nových kmenových akcií, které budou cennými papíry znějícími na jméno, ve jmenovité hodnotě každá 1.000,- Kč,

- Pravidla postupu pro uzavření smluv (dohod) o započtení pohledávek budou tato: smlouva (dohoda) o započtení pohledávky upisovatele - jako věřitele proti dlužníkovi - společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. bude uzavřena vždy nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne upsání akcií upisovatelem, nejpozději však do devadesáti (90) dnů ode dne skončení lhůty pro upsání akcií, bude obsahovat přesné označení pohledávek specifikací osob dlužníka a věřitele, právního důvodu vzniku pohledávky, číselné určení celkové výše pohledávky ke dni uzavření dohody o započtení, a přesné určení na úhradu jaké části emisního kursu se každá pohledávka započítává.

C) Valná hromada přijímá tato usnesení:

a) Schvaluje se započtení celé 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 539.000,- Kč, s částí pohledávky této obce vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim,

a.s. z titulu smlouvy o sdružení finančních prostředků za účelem výstavby vodovodu ze dne 14.11.1995 v aktuálním znění, jmenovitě s částí ve výši 539.000,- Kč.

b) Schvaluje se započtení celé pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. vůči městu Třemošnice z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., ve výši 3.328.000,- Kč, s částí pohledávky této obce vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu smlouvy kupní ze dne 26.9.2017 a smlouvy kupní ze dne 18.12.2017, jmenovitě s částí ve výši 3.328.000,- Kč.

c) Schvaluje se započtení celé pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. vůči obci Morašice z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., ve výši 132.000,- Kč, s částí pohledávky této obce vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu smlouvy kupní ze dne 3.11.2017, jmenovitě s částí ve výši 132.000,- Kč.

d) Schvaluje se započtení celé 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 6.025.000,- Kč, s částí pohledávky této obce vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu smlouvy kupní ze dne 6.12.2017, jmenovitě s částí ve výši 6.025.000,- Kč.

e) Schvaluje se započtení celé 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 2.868.000,- Kč, s částí pohledávky této obce vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu smlouvy kupní ze dne 12.12.2017 a smlouvy kupní ze dne 29.3.2018, jmenovitě s částí ve výši 2.868.000,- Kč.

f) Schvaluje se započtení celé pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. vůči obci Vítanov z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., ve výši 6.292.000,- Kč, s částí pohledávky této obce vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu smlouvy kupní ze dne 16.3.2018, jmenovitě s částí ve výši 6.292.000,- Kč.

g) Schvaluje se započtení celé pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. vůči obci Ctětín z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., ve výši 4.579.000,- Kč, s částí pohledávky této obce vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu smlouvy kupní ze dne 27.3.2018, jmenovitě s částí ve výši 4.579.000,- Kč.

h) Schvaluje se započtení celé 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 31.832.000,- Kč, s částí pohledávky této obce vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu smlouvy kupní ze dne 1.3.2018, jmenovitě s částí ve výši 31.832.000,- Kč.

D) Valná hromada přijímá tato usnesení:

a) Schvaluje se v souladu s ustanovením § 21 odstavec 3 zákona o obchodních korporacích návrh smlouvy o upsání akcií a návrh smlouvy o započtení pohledávky akcionáře - obce Podhořany u Ronova vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

b) Schvaluje se v souladu s ustanovením § 21 odstavec 3 zákona o obchodních korporacích návrh smlouvy o upsání akcií a návrh smlouvy o započtení pohledávky akcionáře – města Třemošnice vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

c) Schvaluje se v souladu s ustanovením § 21 odstavec 3 zákona o obchodních korporacích návrh smlouvy o upsání akcií a návrh smlouvy o započtení pohledávky akcionáře - obce Morašice vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

d) Schvaluje se v souladu s ustanovením § 21 odstavec 3 zákona o obchodních korporacích návrh smlouvy o upsání akcií a návrh smlouvy o započtení pohledávky akcionáře - města Hlinsko vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

e) Schvaluje se v souladu s ustanovením § 21 odstavec 3 zákona o obchodních korporacích návrh smlouvy o upsání akcií a návrh smlouvy o započtení pohledávky akcionáře – města Chrudim vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

f) Schvaluje se v souladu s ustanovením § 21 odstavec 3 zákona o obchodních korporacích návrh smlouvy o upsání akcií a návrh smlouvy o započtení pohledávky akcionáře - obce Vítanov vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

g) Schvaluje se v souladu s ustanovením § 21 odstavec 3 zákona o obchodních korporacích návrh smlouvy o upsání akcií a návrh smlouvy o započtení pohledávky akcionáře – obce Ctětín vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

h) Schvaluje se v souladu s ustanovením § 21 odstavec 3 zákona o obchodních korporacích návrh smlouvy o upsání akcií a návrh smlouvy o započtení pohledávky akcionáře – města Luže vůči

společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

**Zdůvodnění:**

V bodě 6 programu valné hromady společnosti byl valné hromadě předložen návrh na přijetí usnesení o vyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů, usnesení o zvýšení základního kapitálu, usnesení o souhlasu se započtením pohledávek akcionářů a usnesení o schválení smluv o započtení pohledávek.

Tento návrh představenstva je valné hromadě předkládán z důvodu nutnosti posílení ekonomické stability společnosti, získání finančních prostředků za účelem pořízení nového vodohospodářského majetku využitelného ve vztahu k předmětu podnikání a optimalizace vodárenské infrastruktury.

**7. Projednání a schválení rozhodnutí o nabývání vlastních akcií**

**Návrh usnesení:**

- Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje dle ustanovení § 301 zákona o obchodních společnostech a družstvech, nabývání vlastních kmenových akcií na jméno bez omezení převoditelnosti za těchto podmínek:
  - nejvyšší množství akcií, které může společnost nabýt je 11.835 ks /slovy: jedenácttisícosmsetřicetpět kusů/ o nominální hodnotě 1.000,- Kč /slovy: jedentisíc korun českých/ za kus,
  - toto usnesení řádné valné hromady je platné do 31.10.2018
  - konkrétní cena jedné akcie činí 825,- Kč /slovy: osmsetdvacetpět korun českých/

**Zdůvodnění:**

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě schválit možnost, po určitou omezenou dobu nabývat vlastní akcie za předem stanovených podmínek, a to za účelem konsolidace akcionářské struktury. Akcionářům, kteří vlastní akcie na jméno bez omezení převoditelnosti tak bude dána možnost dosáhnout výnosu z těchto cenných papírů.

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

**Návrh usnesení:**

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

**Zdůvodnění:**

Zvýšení zvláštního rezervního fondu navazuje na předcházející bod pořadu jednání této valné hromady – nabývání vlastních akcií. Jedná se o účetní operaci časově omezenou vlastnictvím akcií. Existenci zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie požaduje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

**9. Závěr**

## **Informace pro akcionáře**

Citace ze stanov společnosti:

### **„Článek 4**

#### **Práva akcionáře**

1. Akcionář má právo:
  - a) podílet se na řízení společnosti,
  - b) účastnit se valné hromady a hlasovat na ní,
  - c) požadovat a obdržet vysvětlení na valné hromadě k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady,
  - d) uplatňovat návrhy a protinavrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady,
  - e) podílet se na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře,
  - f) podílet se na likvidačním zůstatku v případě zrušení společnosti s likvidací.
2. Při uplatnění práva na vysvětlení k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady nesmí text žádosti akcionáře obsahovat více než 100 slov, jinak se k němu nepřihlíží. Žádost musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Akcionář může uplatnit právo na vysvětlení také na valné hromadě a v takovém případě má pro přednesení své žádosti 2 minuty.
3. Při uplatnění práva činit návrhy a protinavrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady má akcionář pro přednesení svého návrhu (protinavrhu) na valné hromadě 2 minuty.
4. Kvalifikovaní akcionáři mají dále právo:
  - a) žádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí,
  - b) žádat představenstvo o zařazení jimi určené záležitosti na pořad valné hromady za předpokladu, že ke každé záležitosti je navrženo i usnesení nebo je její zařazení řádně odůvodněno. Žádost musí být doručena společnosti nejpozději 10 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě (čl. 8 odst. 7 písm. e)),
  - c) žádat dozorčí radu o přezkoumání působnosti představenstva v určených záležitostech,
  - d) domáhat se akcionářskou žalobou plnění proti členu představenstva nebo členu dozorčí rady nebo proti akcionáři.
5. Kvalifikovaným akcionářem se rozumí akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 1 % základního kapitálu.“

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 majitel akcie na jméno. Jestliže však majitel 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 (právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasovacího práva má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů). Doporučujeme akcionářům vlastní akcie bez omezení převoditelnosti, aby z důvodu ověření aktuálnosti seznamu akcionářů doložili své akcie při prezentaci na valnou hromadu.

Akcionář vykonává svá práva při jednání valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce, který byl k tomu akcionářem plnou mocí písemně zmocněn. Plná moc musí popisovat rozsah zástupcovy oprávnění při jednání valné hromady dne 29.5.2018, podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Všichni účastníci se musí prokázat platným průkazem totožnosti. Zástupce právnické osoby se navíc prokazuje originálem nebo úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku. Pokud není právnická osoba zapsána v obchodním rejstříku, pak se její zástupce prokáže originálem nebo úředně ověřenou kopií aktuální listiny prokazující právní subjektivitu této osoby. Není-li účastníkem statutární orgán nebo člen statutárního orgánu právnické osoby, prokáže se pověřený zástupce plnou mocí s popisem rozsahu zástupcovy oprávnění při jednání valné hromady s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu. Je-li akcionářem obec, vykonává její práva akcionáře na valné hromadě delegovaný zástupce, který prokáže své oprávnění k účasti na valné hromadě rozhodnutím zastupitelstva obce.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.



Kompletní řádná účetní závěrka za rok 2017 a podklady k jednotlivým bodům pořadu jednání jsou po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady k nahlédnutí v sídle společnosti na sekretariátu ředitele. Podklady jsou k dispozici v pondělí až pátek od 8,00 do 13,30 hodin po předchozí telefonické dohodě (tel. 603 899 890 nebo 603 899 891). V uvedené lhůtě budou podklady zveřejněny i na webových stránkách <http://www.vakcr.cz/> v sekci „Dokumenty“ (podsekce „Valné hromady“, „Řádná VH 2018“).

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

V Chrudimi 24.4.2018

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



.....  
Mgr. Jan Čechlovský,  
předseda představenstva