

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 6.6.2017 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 ve 3. podlaží nové budovy.

Pořad jednání:

- 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 Michaelu Krškovou, ověřovateli zápisu pana Marcela Vojtěcha a pana Josefa Kozla, osobami pověřenými sčítáním hlasů pana Milana Váchu a pana Josefa Nuhlíčka.

Zdůvodnění:

Orgány valné hromady volí valná hromada, a to v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb. a článkem 9 stanov společnosti.

- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016. Řádná účetní závěrka za rok 2016 a návrh na rozdělení zisku.**

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 ustanovení § 435 odst. 4 a § 436 zákona č. 90/2012 Sb. a článku 24 stanov společnosti.

K tomuto bodu v souladu s § 407 odst. 2 zákona o obchodních korporacích představenstvo nepředkládá návrh usnesení.

- Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, k výsledku kontroly řádné účetní závěrky za rok 2016, 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 rozdělení zisku a předkládá svá vyjádření valné hromadě.

K tomuto bodu v souladu s § 407 odst. 2 zákona o obchodních korporacích představenstvo nepředkládá návrh usnesení.

- Schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky za rok 2016, rozhodnutí o rozdělení zisku včetně návrhu stanovení výše a způsobu vyplacení dividend 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 2016, která byla předložena valné hromadě představenstvem společnosti.*
- Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2016, která byla předložena valné hromadě představenstvem společnosti.*
- Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. rozhodla o rozdělení zisku takto:*

<i>Hospodářský výsledek k 31.12.2016</i>	<i>378.728,91 Kč</i>
<i>Nerozdělený zisk z minulých období k 31.12.2016</i>	<i>20.797.735,67 Kč</i>

Použití:

Nerozdělený zisk minulých let	14.904.497,52 Kč
Dividendy	6.271.967,06 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 2016 v souhrnné výši 220.800,- Kč. Z této hodnoty činí odměny pro představenstvo 120.000,- Kč a pro dozorčí radu 100.800,- Kč.

Zdůvodnění:

- Zpráva o podnikatelské činnosti je zaslána všem akcionářům společnosti společně s touto pozvánkou v souladu se stanovami společnosti a je součástí výroční zprávy, která je zveřejněna na internetových stránkách společnosti.
- Výroční zpráva obsahuje kompletní účetní závěrku k 31.12.2016 i Zprávu auditora o ověření této účetní závěrky a výroční zprávy.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky k 31.12.2016 (v tis. Kč):

Aktiva, pasíva:	1.575.689	Výnosy:	102.292
Vlastní kapitál:	1.514.353	Náklady:	101.913
Základní kapitál zapsaný v OR:	1.332.793	Zisk:	379

- Příklad do rezervního fondu byl obchodním zákoníkem stanoven na minimální výši 5 % z dosaženého zisku určeného k rozdělení. Takto byl fond v minulých účetních obdobích pravidelně doplňován. Zákon o obchodních korporacích již povinnost přídelu do rezervního fondu nestanovuje. Hodnota bývalého rezervního fondu, zachycená v účetnictví společnosti na účtu statutární a ostatní fondy, činila ke konci účetního období 96.279 tis. Kč. Prostředky tohoto fondu předpokládáme využít na obnovu a rozvoj vodárenské infrastruktury.
 - Po zaúčtování návrhu na rozdělení zisku by celkový nerozdělený zisk zachycený v účetnictví společnosti činil **14.904.497,52 Kč**. V uvedené hodnotě nejsou započítány účetní operace související s tvorbou a rušením zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie vytvořeného právě z nerozděleného zisku.
 - V případě schválení návrhu na vyplacení dividend bude finanční částka určená na výplatu dividend rozpočítána na 1.332.793 ks akcií. Z navrhované částky tak na 1 akcii připadá dividenda **před zdaněním ve výši cca 4,71 Kč**. Sazba daně z příjmů z dividend je podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění stanovena na 15 %. Na 1 akcii tedy z navrhované částky připadá dividenda **po zdanění ve výši 4,- Kč**.
 - **Představenstvo společnosti doporučuje valné hromadě ke schválení toto rozdělení zisku s cílem využít volné finanční prostředky k pokrytí ztrát v budoucím období a v oblasti investic. Důvodem je značná finanční náročnost pořizovaných investic.**
 - 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. 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 korporacích, přijímá toto usnesení:

- Vylučuje se, v souladu s ustanovením § 488 zákona o obchodních korporacích, přednostní právo dosavadních akcionářů na upsání 8.118 nových kmenových akcií, které budou zaknihovanými 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 6.6.2017 rozhodne o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 8.118.000,- 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 - 1.079 akcií,
 - b) obec Orel, se sídlem obecního úřadu Orel 67, PSČ 538 21, identifikační číslo 002 70 636 - 915 akcií,
 - c) obec Horka, se sídlem obecního úřadu Horka 53, PSČ 538 51, identifikační číslo 002 70 121 - 488 akcií,
 - d) město Třemošnice, se sídlem městského úřadu Třemošnice, Náměstí Míru 451, PSČ 538 43, identifikační číslo 002 71 071 - 345 akcií,
 - e) obec Studnice, se sídlem obecního úřadu Studnice 108, PSČ 539 01, identifikační číslo 002 70 989 - 209 akcií,

- f) obec Nové Hrady, se sídlem obecního úřadu Nové Hrady 123, PSČ 539 45, identifikační číslo 002 70 598- 212 akcií,
- g) město Ronov nad Doubravou, se sídlem městského úřadu Ronov nad Doubravou, Chittussiho nám. 150, PSČ 538 42, identifikační číslo 002 70 822 - 263 akcií,
- h) město Slatiňany, se sídlem městského úřadu Slatiňany, T. G. Masaryka 36, PSČ 538 21, identifikační číslo 00270920 - 3.613 akcií,
- ch) obec Prosetín se sídlem obecního úřadu Prosetín 22, PSČ 539 76, identifikační číslo 002 70 750 - 777 akcií,
- i) obec Morašice, se sídlem obecního úřadu Morašice 17, PSČ 538 02, identifikační číslo 002 70 547 - 217 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 8.118.000,- 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 8.118 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 - 1.079 akcií,
 - b) obci Orel, se sídlem obecního úřadu Orel 67, PSČ 538 21, identifikační číslo 002 70 636 - 915 akcií,
 - c) obci Horka, se sídlem obecního úřadu Horka 53, PSČ 538 51, identifikační číslo 002 70 121 - 488 akcií,
 - d) městu Třemošnice, se sídlem městského úřadu Třemošnice, Náměstí Míru 451, PSČ 538 43, identifikační číslo 002 71 071 - 345 akcií,
 - e) obci Studnice, se sídlem obecního úřadu Studnice 108, PSČ 539 01, identifikační číslo 002 70 989 - 209 akcií,
 - f) obci Nové Hrady, se sídlem obecního úřadu Nové Hrady 123, PSČ 539 45, identifikační číslo 002 70 598- 212 akcií,
 - g) městu Ronov nad Doubravou, se sídlem městského úřadu Ronov nad Doubravou, Chittussiho nám. 150, PSČ 538 42, identifikační číslo 002 70 822 - 263 akcií,
 - h) městu Slatiňany, se sídlem městského úřadu Slatiňany, T. G. Masaryka 36, PSČ 538 21, identifikační číslo 00270920 - 3.613 akcií,
 - ch) obci Prosetín, se sídlem obecního úřadu Prosetín 22, PSČ 539 76, identifikační číslo 002 70 750 - 777 akcií,
 - i) obci Morašice, se sídlem obecního úřadu Morašice 17, PSČ 538 02, identifikační číslo 002 70 547 - 217 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 1.079.000,- 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 1.079.000,- Kč, vzniklé z titulu smlouvy ze dne 14.11.1995 v aktuálním znění (o sružení finančních prostředků za účelem vystavby vodovodu) - proti pohledávce na splacení emisního kursu, přičemž za tento peněžitý vklad se vydá této obci 1.079 kusů nových kmenových akcií, které budou cennými papíry znějícími na jméno, ve jmenovité hodnotě každá 1.000,- Kč,

- b) obce Orel je částka 915.000,- 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 915.000,- Kč, vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 14.1.2016 (o převodu infrastrukturního majetku obce) - proti pohledávce na splacení emisního kursu, přičemž za tento peněžitý vklad se vydá této obci 915 kusů nových kmenových akcií, které budou cennými papíry znějícími na jméno, ve jmenovité hodnotě každá 1.000,- Kč,
- c) obce Horka je částka 488.000,- 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 488.000,- Kč, vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 20.1.2016 (o převodu infrastrukturního majetku obce) - proti pohledávce na splacení emisního kursu, přičemž za tento peněžitý vklad se vydá této obci 488 kusů nových kmenových akcií, které budou cennými papíry znějícími na jméno, ve jmenovité hodnotě každá 1.000,- Kč,
- d) města Třemošnice je částka - 345.000,- 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 345.000,- Kč, z titulu smlouvy o vkladu do společnosti ze dne 30.5.2016, v aktuálním znění (souvisí s převodem infrastrukturního majetku obce) - proti pohledávce na splacení emisního kursu, přičemž za tento peněžitý vklad se vydá této obci 345 kusů nových kmenových akcií, které budou cennými papíry znějícími na jméno, ve jmenovité hodnotě každá 1.000,- Kč,
- e) obce Studnice je částka - 209.000,- 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 209.000,- Kč, vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 13.11.2015 (o převodu infrastrukturního majetku obce) - proti pohledávce na splacení emisního kursu, přičemž za tento peněžitý vklad se vydá této obci 209 kusů nových kmenových akcií, které budou cennými papíry znějícími na jméno, ve jmenovité hodnotě každá 1.000,- Kč,
- f) obce Nové Hrady je částka - 212.000,- 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 212.000,- Kč, vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 30.11.2015 (o převodu infrastrukturního majetku obce) - proti pohledávce na splacení emisního kursu, přičemž za tento peněžitý vklad se vydá této obci 212 kusů nových kmenových akcií, které budou cennými papíry znějícími na jméno, ve jmenovité hodnotě každá 1.000,- Kč,
- g) města Ronov nad Doubravou je částka 263.000,- 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 263.000,- Kč, vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 1.4.2016 (o převodu infrastrukturního majetku obce) - proti pohledávce na splacení emisního kursu, přičemž za tento peněžitý vklad se vydá této obci 263 kusů nových kmenových akcií, které budou cennými papíry znějícími na jméno, ve jmenovité hodnotě každá 1.000,- Kč,
- h) města Slatiňany je částka 3.613.000,- 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 3.613.000,- Kč, vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 27.1.2016 a smlouvy kupní ze dne 21.2.2017 (o převodu infrastrukturního majetku obce) - proti pohledávce na splacení emisního kursu, přičemž za tento peněžitý vklad se vydá této obci 3.613 kusů nových kmenových akcií, které budou cennými papíry znějícími na jméno, ve jmenovité hodnotě každá 1.000,- Kč,
- ch) obce Prosetín je částka 777.000,- 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 777.000,- Kč, vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 10.4.2017 (o převodu infrastrukturního majetku obce) - proti pohledávce na splacení emisního kursu, přičemž za tento peněžitý vklad se vydá této obci 777 kusů nových kmenových akcií, které budou cennými papíry znějícími na jméno, ve jmenovité hodnotě každá 1.000,- Kč,
- i) obce Morašice je částka 217.000,- 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 217.000,- Kč, vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 24.4.2017 (o převodu infrastrukturního majetku obce) - proti pohledávce na splacení emisního kursu, přičemž za tento peněžitý vklad se vydá této obci 217 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 upisování 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 1.079.000,- Kč, s částí pohledávky této obce vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu smlouvy ze dne 14.11.1995 v aktuálním znění, jmenovitě s částí ve výši 1.079.000,- Kč.

- b) Schvaluje se započtení celé 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 915.000,- Kč, s částí pohledávky této obce vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu smlouvy kupní ze dne 14.1.2016 jmenovitě s částí ve výši 915.000,- Kč.
- c) Schvaluje se započtení celé pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. vůči obci Horka z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., ve výši 488.000,- Kč, s částí pohledávky této obce vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu smlouvy kupní ze dne 20.1.2016, jmenovitě s částí ve výši 488.000,- Kč.
- d) 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 345.000,- Kč, s částí pohledávky této obce vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu smlouvy o vkladu do společnosti ze dne 30.5.2016, v aktuálním znění, jmenovitě s částí ve výši 345.000,- Kč.
- e) Schvaluje se započtení celé 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 209.000,- Kč, s částí pohledávky této obce vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu smlouvy kupní ze dne 13.11.2015, jmenovitě s částí ve výši 209.000,- Kč.
- f) Schvaluje se započtení celé pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. vůči obci Nové Hrady z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., ve výši 212.000,- Kč, s částí pohledávky této obce vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu smlouvy kupní ze dne 30.11.2015, jmenovitě s částí ve výši 212.000,- Kč.
- g) Schvaluje se započtení celé pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. vůči městu Ronov nad Doubravou z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., ve výši 263.000,- Kč, s částí pohledávky této obce vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu smlouvy kupní ze dne 1.4.2016, jmenovitě s částí ve výši 263.000,- Kč.
- h) Schvaluje se započtení celé 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 3.613.000,- Kč, s částí pohledávky této obce vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu smlouvy kupní ze dne 27.1.2016 a smlouvy kupní ze dne 21.2.2017, jmenovitě s částí ve výši 3.613.000,- Kč.
- ch) Schvaluje se započtení celé pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. vůči obci Prosetín z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., ve výši 777.000,- Kč, s částí pohledávky této obce vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu smlouvy kupní ze dne 10.4.2017., jmenovitě s částí ve výši 777.000,- Kč.
- i) 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 217.000,- Kč, s částí pohledávky této obce vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. z titulu smlouvy kupní ze dne 24.4.2017, jmenovitě s částí ve výši 217.000,- 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 - obce Orel 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 Horka 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 - města Třemošnice 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 - obce Studnice 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 Nové Hrady 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 - města Ronov nad Doubravou 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 Slatiňany vůči společnosti Vodovody

a kanalizace Chrudim, a.s.

ch) 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 Prosetín vůči společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

i) 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.

Zdůvodnění:

V bodě 5 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, za účelem pořízení nového vodohospodářského majetku využitelného ve vztahu k předmětu podnikání a optimalizace vodárenské infrastruktury.

6. Změna stanov společnosti.

Návrh usnesení:

- **Odstavec 9 článku 8 stanov společnosti se vypouští bez náhrady**
- **Dosavadní odstavec 10 článku 8 stanov společnosti se přečíslovává na odstavec 9.**

Zdůvodnění:

V bodě 6 programu valné hromady společnosti byl valné hromadě předložen návrh na přijetí usnesení o změně platných stanov společnosti.

Tento návrh představenstva je valné hromadě předkládán z důvodu narovnání sporného rozhodnutí o změně stanov společnosti na minulém řádném valném hromadě.

7. Volba člena představenstva a člena dozorčí rady.

Návrh usnesení:

- **Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. volí s účinností od 6.6.2017 za člena představenstva Mgr. Jana Čechlovského, nar. 4.10.1974, bytem Švermova 458, Chrudim II 537 01.**
- **Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. volí s účinností od 6.6.2017 za člena dozorčí rady Mgr. Milana Chvojku, nar. 12.12.1965, bytem Hradištská 394, Nasavrky 538 25.**

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písmeno e) a f) zákona o obchodních korporacích náleží volba členů představenstva a dozorčí rady do výlučné pravomoci valné hromady.

Valná hromada akcionářů konaná 17.6.2014 schválila vzor smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady společnosti. Z tohoto důvodu není do programu valné hromady zařazeno schválení smlouvy o výkonu funkce.

8. Rozhodnutí valné hromady o odvolání a volbě členů představenstva a dozorčí rady.

Návrh usnesení:

- **Svolavatel je povinen zařadit na pořad první valné hromady konané po konání voleb do zastupitelstev obcí dle zákona č. 491/2001 Sb. bod programu "Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady". To se netýká dodatečné volby, opakované volby a opakovaného hlasování dle ust. § 54 tohoto zákona.**

Zdůvodnění:

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

9. Rozhodnutí o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu.

Návrh usnesení:

- Valná hromada ruší usnesení č. 9 – Rozhodnutí o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, přijaté na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. dne 25.4.2016.
- Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti, aby za podmínek stanovených zákonem a stanovami, rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, s tím, že se určuje, že na zvýšení základního kapitálu budou vydány nové kmenové akcie, které budou vydány jako cenné papíry v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy jeden tisíc korun českých, s omezenou převoditelností.
 - Zvýšení základního kapitálu může být provedeno nepeněžitými vklady infrastrukturního majetku obcí, přičemž o ocenění nepeněžitých vkladů rozhodne na základě posudku znalce nebo doložených skutečných nákladů představenstvo a emisní kurz nových akcií určí představenstvo na základě ocenění vkladu tak, aby se rovnal nebo maximálně přiblížil jmenovité hodnotě těchto akcií.
 - Představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit každému zájemci návrh dohody o započtení pohledávek, která se řídí ustanoveními zákona a musí, mimo jiné, obsahovat i přesné označení pohledávek specifikací osob dlužníka a věřitele, právního důvodu vzniku pohledávky, číselného určení celkové výše pohledávky ke dni uzavření dohody o započtení, a přesné určení na úhradu jaké části emisního kurzu se každá pohledávka započítává.
 - Dohoda o započtení musí být uzavřena ve lhůtě splatnosti emisního kurzu upsaných akcií; uzavřením dohody o započtení je emisní kurz až do výše započítávané pohledávky splacen.
 - Základní kapitál může být tímto způsobem zvýšen nejvýše o 666.396.500,-Kč; slovy šest set šedesát šest milionů tři sta devadesát šest tisíc pět set korun českých, představenstvo může základní kapitál zvýšit i vícekrát, nepřekročí-li celková částka stanovený limit.
 - Pověření ke zvýšení základního kapitálu se uděluje na dobu čtyř (4) let ode dne schválení valnou hromadou, tedy do 6.6.2021, slovy šestého června roku dvou tisíců dvacátého prvního.

Zdůvodnění:

Valné hromadě je předkládán návrh na přijetí usnesení, a to z důvodu umožnění operativního rozhodování představenstvem, neboť nepeněžitě vklady akcionářů do základního kapitálu jsou v činnosti společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. poměrně častou záležitostí, přičemž vždy se jedná o transakce týkající se budování nebo přímo vložení vodárenské infrastruktury. Pro provozování vodárenské infrastruktury i pro akcionáře je důležitá možnost řešit transakce průběžně, s cílem zajištění dostatečných zdrojů financování investičních akcí a v zájmu společnosti, za účelem naplnění podmínek Zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

10. Projednání a schválení rozhodnutí o nabývání vlastních akcií.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. dle ustanovení § 301 Zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, schvaluje nabývání vlastních kmenových akcií na jméno bez omezení převoditelnosti za těchto podmínek:

- nejvyšší množství akcií, které může společnost nabýt: 11.835 ks (slovy: jedenáct tisíc osm set třicet pět kusů) o nominální hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za 1 ks,
- doba platnosti usnesení řádné valné hromady činí 24 měsíců,
- nejnižší cena, za níž může společnost nabýt jednu akcii, činí 300,- Kč (slovy: tři sta korun českých),
- nejvyšší cena, za níž může společnost nabýt jednu akcii, činí 500,- Kč (slovy: pět set korun českých),
- konkrétní cenu ve výše uvedeném rozsahu určí představenstvo společnosti.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě schválit nabytí vlastních akcií za účelem konsolidace akcionářské struktury. Akcionářům, kteří vlastní akcie na jméno bez omezení převoditelnosti, tak bude dána možnost dosáhnout výnosu z těchto cenných papírů. Představenstvo společnosti předpokládá, že takto nabyté vlastní akcie v dalším období odprodá akcionářům – obcím.

Valná hromada akcionářů konaná 18.6.2013 schválila změnu formy akcií z akcií na majitele, na akcie na jméno. Tato transakce byla 31.3.2014 zakončena nedobrovolnou dražbou cenných papírů. V zákonné lhůtě si akcie vyměnilo 24 akcionářů. V současné době vlastní 11.835 ks akcií na jméno naší společnosti bez omezení převoditelnosti 22 akcionářů.

Cena akcie ze znaleckého posudku, který byl zpracován před dražbou cenných papírů, činila 288,- Kč/1 ks. Cena dosažená vydražením činila 273,65 Kč/1 ks. Na základě usnesení valné hromady z roku 2014 a následném rozhodnutí představenstva bylo vykoupeno 11.875 ks kmenových akcií na jméno, bez omezení převoditelnosti, naší společnosti za cenu 387,- Kč/1 ks akcie. Představenstvo společnosti navrhuje s ohledem na uvedené hodnoty cenové rozpětí pro výkup vlastních akcií od 300,- do 500,- Kč/1 ks akcie.

11. 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 protinávryh 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 protinávryh k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady má akcionář pro přednesení svého návrhu (protinávryhu) 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).

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 6. 6. 2017, 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 zástupcová 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.

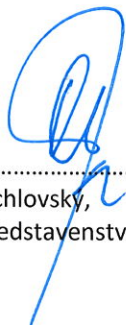
Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Kompletní řádná účetní závěrka za rok 2016 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 603 899 892). V uvedené lhůtě budou podklady zveřejněny i na webových stránkách <http://www.vakcr.cz/> v sekci „Dokumenty“ (podsekcce „Řádná valná hromada 2017“).

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

V Chrudimi 4. 5. 2017

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



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