

ZÁPIS

**z jednání řádné valné hromady společnosti
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.
se sídlem
Chrudim II, Novoměstská 626, 537 01
IČO: 48171590**

**konané
v EA Hotelu Kraskov
Třemošnice – Starý Dvůr 47, 538 43 Třemošnice**

**dne
13. 6. 2023**

ZÁPIS

**z jednání řádné valné hromady společnosti
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.**

se sídlem: Chrudim II, Novoměstská 626, 537 01
IČO: 48171590
zapsané: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci
Králové v oddílu B, vložka 957
konané dne: 13. 6. 2023 od 10.05 do 13.17 hodin
místo konání: EA Hotel Kraskov, Třemošnice – Starý Dvůr 47,
538 43 Třemošnice

Přítomni: 1) **Akcionáři**
Osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci bylo na jednání přítomno 40 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 265 973 000 Kč, představující 83,59 % akcií společnosti oprávněných hlasovat. Listina přítomných - *(viz příloha č. 1 tohoto zápisu)*.

2) **Notář**
JUDr. Ladislav Vondrák

Z členů orgánů společnosti byli přítomni:

3) **Představenstvo**
Místopředseda: Petr Lichtenberg
Člen: MUDr. Tomáš Vondráček

(ostatním členům představenstva a všem členům dozorčí rady již uplynulo jejich funkčního období)

K bodu 1 pořadu jednání - Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

Jednání řádné valné hromady Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. (dále také „společnost“) zahájil v 10.05 hodin Petr Lichtenberg, místopředseda představenstva, který sdělil, že byl představenstvem pověřen zahájením valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Petr Lichtenberg, sdělil, že do doby, než budou zvoleni funkcionáři valné hromady, pověřilo představenstvo výkonem těchto funkcí pracovníky společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. a společnosti ADMINISTER, spol. s r.o.

Petr Lichtenberg, přivítal přítomné včetně hostů a představil dalšího člena představenstva a sdělil, že této valné hromady se účastní notář pan JUDr. Ladislav Vondrák, který z tohoto jednání řádné valné hromady vyhotoví notářský zápis o rozhodnutích valné hromady v případech, kdy to zákon nebo stanovy společnosti vyžadují.

Petr Lichtenberg předal slovo p. Petru Brantovi, kterého představenstvo pověřilo řízením této valné hromady až do zvolení řádného předsedy valné hromady a kterého představenstvo současně navrhuje zvolit předsedou valné hromady.

Petr Brant sdělil, že stanovami společnosti je určeno, že valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.

Petr Brant konstatoval, že na valné hromadě je přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 40 akcionářů, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou 1 265 973 000 Kč, představující 83,59 % akcií společnosti oprávněných hlasovat, a proto je řádná valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.

Petr Brant sdělil, že představenstvo svolalo tuto řádnou valnou hromadu pozvánkou s uvedeným programem jednání (viz příloha č. 2 tohoto zápisu). Pozvánka byla uveřejněna na internetových stránkách společnosti a zaslána akcionářům dne 5. 5. 2023.

Petr Brant sdělil, že akcionáře seznámí s některými informacemi, které souvisejí s průběhem valné hromady. Program jednání této valné hromady je obsažen v pozvánce na valnou hromadu a nebyl od jejího uveřejnění změněn a ani nebyl podán návrh na jeho doplnění.

Petr Brant sdělil, že při jednání valné hromady bude postupováno v souladu s organizačním řádem valné hromady, který mají akcionáři k dispozici (viz příloha č. 3 tohoto zápisu), a který představenstvo společnosti připravilo, aby byly upraveny jednotné postupy jednání a rozhodování valné hromady, a kterými se bude toto jednání řídit.

Petr Brant vyzval přítomné akcionáře, aby předložili svá případná podání k organizačnímu řádu. Žádná podání nebyla předložena.

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

„Valná hromada volí za předsedu valné hromady pana Petra Branta, zapisovatelem paní Zuzanu Duškovou, ověřovateli zápisu pana Petra Lichtenberga a pana Ing. Miroslava Bubeníka, osobami pověřené sčítáním hlasů pana Milana Váchu a pana Ing. Martina Hlaváčka.“

Petr Brant vyzval přítomné akcionáře, aby předložili svá případná podání. Žádná podání nebyla předložena.

Schválení představenstvem navržených orgánů valné hromady probíhalo hlasovacími lístky č. 1.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 40 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 265 973 000 Kč, představující 83,59 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo Petrem Brantem konstatováno, že představenstvem navržené orgány valné hromady **byly schváleny** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 1:

Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 265 973	100,000000
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

K bodu 2 pořadu jednání – Výroční zpráva společnosti za rok 2022. Řádná účetní závěrka za rok 2022 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého v roce 2022.

Předseda valné hromady sdělil, že:

- Před konáním valné hromady byl do společnosti doručen požadavek na vysvětlení od akcionáře pana Mgr. Ivo Doskočila obsahující 17 dotazů, na které bylo zodpovězeno písemně, s tím, že tyto písemné odpovědi (*viz příloha č. 4 tohoto zápisu*), byly v souladu se zákonem zveřejněny na webových stránkách společnosti a jsou k dispozici na vyžádání přímo na valné hromadě.
- Dále byl doručen do společnosti požadavek na vysvětlení od akcionáře Ing. Rudolfa Padyšáka, který obsahuje 9 dotazů k bodu 5 pořadu jednání valné hromady, na které bylo rovněž zodpovězeno písemně, s tím, že tyto písemné odpovědi (*viz příloha č. 5 tohoto zápisu*), byly v souladu se zákonem zveřejněny na webových stránkách společnosti a jsou k dispozici na vyžádání přímo na valné hromadě.
- Z důvodu uplynutí funkčního období třem členům představenstva a celé dozorčí radě nejsou tyto orgány společnosti v den konání valné hromady usnášeníschopné a nebude tedy možné odpovídat na všechny dotazy akcionářů položené přímo na valné hromadě a takové dotazy tedy budou zodpovězeny až novým představenstvem po zvolení nových členů představenstva a dozorčí rady po valné hromadě ve lhůtě do 15 dnů.

Předseda valné hromady upozornil akcionáře, že výroční zpráva společnosti za rok 2022 a účetní závěrka v úplném znění jsou uvedeny ve výroční zprávě (*viz příloha č. 6 tohoto zápisu*), kterou mají k dispozici a byla na internetových stránkách společnosti uveřejněna před valnou hromadou.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada byla seznámena s výroční zprávou společnosti za rok 2022, zprávou představenstva a s řádnou účetní závěrkou za rok 2022.

Předseda valné hromady přednesl návrh na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého v roce 2022:

„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“

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada byla seznámena s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého v roce 2022.

Předseda valné hromady sdělil, že své případné žádosti o vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání budou moci akcionáři uplatnit v bodě 4 před vlastním schvalováním usnesení k tomuto bodu pořadu jednání po seznámení se se zprávou dozorčí rady, avšak jak již avizoval, zřejmě nebude možné všechny takové dotazy na valné hromadě zodpovědět.

K bodu 3 pořadu jednání - 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.

Předseda valné hromady konstatoval, že vzhledem k tomu, že v současné chvíli není v dozorčí radě žádný člen, který by mohl tuto zprávu přednést, přednese tuto zprávu sám a tuto zprávu 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 (*viz příloha č. 7 tohoto zápisu*) přednesl.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada byla seznámena se Zprávou 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.

K bodu 4 pořadu jednání – Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku dosaženého v roce 2022 a schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady.

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

- „
- Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 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.“

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

Mgr. Ivo Doskočil: Jak už tady bylo avizováno, já jsem 17. 5. odeslal na VaK několik žádostí o vysvětlení k výroční zprávě, ke zprávě představenstva a k dalším dokumentům, které vlastně by měly být dneska na valné hromadě schvalovány. Musím říct, že tady vidím obrovský diletantismus bývalého představenstva, bývalé dozorčí rady, protože za celou dobu nebyli schopni na to nějakým způsobem solidně reagovat. Na webových stránkách mně přišly odpovědi, které považuji za prostě nevyhovující. Myslím si, že tam nejsou zveřejněny některé požadované údaje. Musím přiznat, že přílohy jsou v pořádku, tam s tím žádný problém nemám. Mám trošku problém s tím, že představenstvo rozhodlo o snížení nájemného o 5 mil. Kč v průběhu roku. Dokonce schválilo navýšení vodného a stočného o výraznou částku, tzn. že obyvatelstvo vlastně tady regionu, který zásobuje Vodovody a kanalizace Chrudim, bylo významným způsobem zatíženo. Jak je vidět z těch dokumentů a z příloh, které vlastně byly přiloženy k té odpovědi, tak některé další subjekty byly zatíženy výrazně méně než obyvatelstvo, ale to si musí přebrat představenstvo společnosti, případně při vyjednávání s vodárenskou společností. Jeden z dotazů byl, zda vodárenská společnost, kde představenstvo schválilo snížení nájmu, měla také snížený zisk a své příjmy. Odpověď zněla, že ano. Není to pravda. Podle výroční zprávy vodárenské společnosti měla vyšší zisky než průměr za posledních 5 let. Možná měli nižší než proti minulému období svého hospodaření, tzn. že v tomto případě nedošlo ke snížení a byla poškozena jenom společnost VaK. Stejně tak jsem se nedozvěděl, kdo vlastně schvaloval, ale teď to vnímám tak, že to schvalovalo představenstvo, poplatky. Rozumím některým poplatkům, menším částkám na SÚSKU nebo ŘSD. Nicméně dodatečně byly schváleny poplatky za investiční akce v Podlažicích a v Makově, které neměly být proplaceny.

Představenstvo rozhodlo o jejich proplacení, tzn. že já to vnímám jako určitý střet zájmů, protože někteří členové představenstva, kteří jsou současně v radě Pardubického kraje, rozhodli o tom, že společnost VaK má zaplatit, řeknu, v průměru nějakých 600 tis. Kč a tyto prostředky byly převedeny na SÚSku. My už jsme se před pěti lety dohadovali o tom, že nemůžeme žalovat SÚSku jako takovou za poplatky, proto je neuhradíme a může nás žalovat SÚSka. Před mým odvoláním byla VaKu zaslána předžalobní upomínka čili já to vidím jako obrovský konflikt zájmů těchto dvou osob a jejich střet zájmů a vidím to jako další velké poškození prostě společnosti VaK, vás akcionářů a lidí, kteří odebírají vodu a kteří odvádí splaškové vody. To je asi za mě všechno. Víc dál to komentovat nebudu. Ještě se rozhodnu, jestli písemně požádám nové představenstvo o nějaké odpovědi, ale zřejmě asi ne, protože to nemá smysl.

Předseda valné hromady: Dobře. Já děkuji za vaše podání. Vnímám to jako komentář. Nevyplýnula mi z toho žádná konkrétní žádost o vysvětlení, takže takhle to bude i uvedeno v zápisu z jednání valné hromady.

Ing. Michal Vychroň, zástupce akcionáře Obec Prosetín: Já se jenom chci zeptat, jaký má důvod to, že valná hromada se koná až potom, co už nemáme vlastně funkční orgány? Proč tady není to představenstvo a dozorčí rada? Proč to nebylo třeba o dva týdny dříve? To má nějaký důvod nebo to je náhoda?

Předseda valné hromady: Já bych asi řekl přesně tak, že to jenom vyplynulo ze souvislostí a okolností, které prostě takto byly nastaveny. To asi nebyl žádný záměr, předpokládám.

Ing. František Pilný, MBA, zástupce akcionáře Město Chrudim: Já taky asi nemám žádný dotaz, ale komentář podobně jako pan Vychroň a pan Doskočil. Jsem tedy překvapen, že valná hromada se koná v tomto termínu a nejsou zde přítomni bývalí členové představenstva jak konkrétně pan Kozel a pan Krčil, kteří společnost vedli 8 let. Jeden z nich 6 let v pozici předsedy představenstva a paní Pešinová, která tedy byla jen 4 roky v představenstvu, ale 2 roky z toho předsedkyně představenstva. Čili to mi vadí, že nejsou tady dnes, aby byli schopni odpovídat naše otázky a jestli je náhoda, že ta valná hromada se koná 8 dnů po skončení jejich funkčního období nebo nekoná, já bych nebyl takový optimista jako vy, pane předsedo, že to je náhoda.

Mgr. Ivo Doskočil: Já se omlouvám, já jsem zapomněl na jednu dost podstatnou věc. V mých dotazech bylo, že zpráva představenstva k bodu 5 a všechny dokumenty, které se dávají na obchodní rejstřík, mají nesprávné datum. Na toto jsem upozorňoval 17. 5., dneska máme 13. 6. čili víc než měsíc, přesto na webových stránkách a všude ve výroční zprávě vidím nesprávná data. Ptám se. Bude opraveno?

Předseda valné hromady: Vzhledem k tomu, že to už asi bude záležitost nového představenstva, tak se obávám, že vám nebude schopen na to odpovědět nikdo. Nebo nevím, jestli se k tomu bude chtít někdo vyjadřovat. Zaznělo to tady, beru to jako připomínku pro budoucí představenstvo, které by se tím už pak mělo zabývat.

Žádné další podání nebylo předloženo.

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku dosaženého v roce 2022 a schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady probíhalo hlasovacími lístky č. 2.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 40 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 265 973 000 Kč, představující 83,59 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že řádná účetní závěrka za rok 2022 **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého v roce 2022 **byl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů a návrh představenstva na odměny členům představenstva a dozorčí rady **byl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 2:

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	954 710	75,413141
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	310 636	24,537332
Nezúčastněné a neplatné hlasy	627	0,049527

Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku dosaženého v roce 2022

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	954 710	75,413141
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	310 636	24,537332
Nezúčastněné a neplatné hlasy	627	0,049527

Schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 121 741	88,607024
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	143 605	11,343449
Nezúčastněné a neplatné hlasy	627	0,049527

K bodu 5 pořadu jednání – Zpráva podle ustanovení § 488 odst. 4 zákona o obchodních korporacích, rozhodnutí o vyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů, rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti, souhlas se započtením pohledávek akcionářů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu, schválení smluv o započtení pohledávek akcionářů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu.

Petr Lichtenberg přednesl zprávu představenstva, ve které jsou uvedeny důvody pro vyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů a navrhovaný emisní kurs (viz příloha č. 8 tohoto zápisu).

Předseda valné hromady sdělil, že navržená usnesení, která předkládá představenstvo valné hromadě, jsou poměrně rozsáhlá a jsou v úplném znění uvedena v pozvánce na valnou hromadu (viz příloha č. 2 tohoto zápisu), která byla akcionářům zaslána ve lhůtě pro svolání valné hromady, byla k dispozici na webových stránkách společnosti a je případně k dispozici i na jednání valné hromady. Předseda valné hromady se dotázal, zda někdo z přítomných požaduje nějaký čas na seznámení se s těmito materiály. Nikdo z přítomných toto nepožadoval.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada byla seznámena s návrhy usnesení představenstva k tomuto bodu jednání a přednes usnesení je tímto dostatečný. Žádné protinávry od akcionářů k tomuto bodu pořadu jednání nebyly do společnosti doručeny.

Předseda valné hromady sdělil, že dle doporučení notáře je vhodné upravit formulaci usnesení v části písmene velké B pod písmeny p), q) a r), kde by mělo dojít ke zpřesnění formulace tak, že se z každého tohoto odstavce vypustí znění „výhradně započtením zálohy na peněžitý vklad uhrazené“ a bude nahrazeno „peněžitým vkladem, který již byl zálohově poskytnut“, pak dále za částkou text „z titulu“ bude nahrazen textem „v souvislosti s uzavřením“, následuje pak už text, který je tam v současnosti uveden, tzn. „smlouvy o převodu investorství“ atd. a ještě se navrhuje vyměnit text „na pohledávku“, za text „příčemž z této zálohy bude uhrazena pohledávka“, takže toto se týká jak písmene p), tak q), tak i r).

Předseda valné hromady sdělil, že vzhledem k tomu, že představenstvo již není akceschopné a nemůže samozřejmě ten svůj návrh takto upravit, tak navrhuje valné hromadě, aby se hlasovalo již o tomto upraveném návrhu v tomto smyslu a požádal akcionáře, kteří by s tím nesouhlasili, aby se přihlásili.

Ing. Vratislav Černovský, zástupce akcionáře Obec Klešice: V tom hlasovacím lístku, který se má započíst, tak vlastně je poslední Dvakačovice a pan předsedající tam ještě četl Předhradí, Žlebské Chvalovice, Proseč, jestli se nepletu. Protože v tom návrhu usnesení jsou a na hlasovacím lístku ty obce nejsou.

Předseda valné hromady: Odpoví právní zástupce společnosti.

Mgr. Martin Proněk: Jenom v rychlosti. Ono u těch dalších rozhodnutí tam vlastně se v případě těchto tří obcí nejedná o započtení pohledávek. Proto asi se bude jednat o jiný hlasovací lístek. Já nevím, nemám před sebou to číslo, ale tady se jedná asi v případě těchto tří obcí o jiný hlasovací lístek, kde by měly být, to je možná ten předcházející.

Ing. Zdeněk Mikšovský, zástupce akcionáře Obec Předhradí: Týká se to i nás, ale co mám informaci z minulé valné hromady, tak určitě u nás je to tak, že se to týká započtení zálohy, kterou máme již uhrazenou. Čili o tom se nehlasuje, pouze se u nás hlasuje v našem případě o zvýšení základního kapitálu společnosti. Nevím, jestli je to u těch ostatních obcí stejné, proto se nehlasuje o započtení pohledávky, protože my jsme to neměli formou pohledávky, ale formou zálohy.

Ústní příspěvek mimo mikrofon.

Předseda valné hromady: Nevím, jestli slyšeli všichni akcionáři. Skutečně je to tak, že tyto tři obce, Předhradí, Žlebské Chvalovice, Proseč jsou samozřejmě v usneseních o zvýšení základního kapitálu, tzn. u nich se ten kapitál zvyšuje, ale není u nich předmětem hlasování započítání pohledávky tudíž ani schvalování smlouvy o započtení pohledávky. Tolik na vysvětlenou.

Předseda valné hromady sdělil, že se vrátí k té proceduře, je zde návrh pana notáře upravit ten text tak, aby byl přesnější. Samozřejmě formulace významově se nemění, nicméně jednoznačně deklaruje, jakým způsobem tyto tři případy by měly být schváleny.

Předseda valné hromady se dotázal, zda je někdo proti tomu, aby se tento návrh takto upravit a zpřesnil. Dále sdělil, že vidí, že nikoli, takže vychází z toho, že je zde jednotná shoda v tom, aby se hlasovalo o tom pozměněném návrhu představenstva ve smyslu návrhu, jak jej zde přednesl, a který připravil pan notář.

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

Předseda valné hromady přečetl podání od akcionáře **Ing. Rudolfa Padyšáka:** Jako akcionář jsem vlastníkem infrastruktury (kanalizace) délky cca 400 m v Chrudimi na Vlčí hoře, kterou cca 23 let již provozuje VS Chrudim (cca 10 přípojek RD). Žádám o vklad infrastruktury do VaKu oproti akciím podle stejného principu, jenž je použit u dalších akcionářů, viz bod 5 jednání valné hromady.

Předseda valné hromady: Vzhledem k tomu, že se nejedná vyloženě o žádost o vysvětlení, jedná se o žádost, tak se domnívám, že jí postoupíme potom nově zvolenému představenstvu, aby se tímto zabývalo. Zřejmě byste měl oslovit přímo společnost, respektive představenstvo společnosti po valné hromadě a tuto záležitost s nimi projednat, aby posoudilo představenstvo, zda je toto tématem pro společnost. A samozřejmě pakliže dospěje k závěru, že ano, tak nic nebrání tomu, aby to valná hromada na příští valné hromadě mohla projednat a vyjádřit se k tomu i zda bude souhlasit s takovým vkladem.

Mgr. Ivo Doskočil: Já principiálně souhlasím s postupem, se vším. Jenom se chci zeptat, významnou část nových akcií a započtených pohledávek má město Hlinsko. Můžeme se dozvědět, za které akce to bylo nebo za co to město Hlinsko dostávalo? Protože tady je jenom návrh smlouvy o upsání akcií a započtení pohledávek, ale nemáme smlouvy k vidění, na které to je.

MUDr. Tomáš Vondráček: Proběhla tam jedna akce zásadní. Hlinsko – Dvořákovo nábřeží rekonstrukce vodovodu v částce 9 013 tis. Kč, to je jedna z těch větších událostí, která proběhla v loňském roce.

Předseda valné hromady: Vyjádří se prokurista pan Ing. Pavel Koreček.

Ing. Pavel Koreček: V tuto chvíli asi nejsme schopni říci přesně smlouvy, za jaké to bylo, ale jak tady říkal pan doktor, určitě to není prostě za akci Dvořákovo, která probíhá vlastně v letošním roce. Musí to být starší věc. Pokud budete chtít, tak vám samozřejmě odpovíme v zákonné lhůtě. V tuto chvíli, takhle z hlavy nejsem schopen říct, co to je.

Mgr. Ivo Doskočil: V tomto případě já za svoji osobu a doporučuji to dalším akcionářům, v tomto bodě neschvalovat přiznání akcií městu Hlinsko. Ať si rok počká. Děkuji.

Předseda valné hromady: Dobře. Beru to jako doporučení.

Žádné další podání nebylo předloženo.

Předseda valné hromady sdělil, že se bude postupně hlasovat o jednotlivých usneseních, která k tomuto bodu pořadu jednání byla předložena.

Rozhodnutí o vyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů probíhalo hlasovacími lístky č. 3.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 40 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 265 973 000 Kč, představující 83,59 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

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

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 3:

Rozhodnutí o vyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	835 352	65,984978
PROTI	48 627	3,841077
ZDRŽEL SE	318 576	25,164518
Nezúčastněné a neplatné hlasy	63 418	5,009428

Předseda valné hromady sdělil, že s ohledem na skutečnost, že vzhledem k tomu, že nebylo schváleno toto podstatné usnesení, tak ztrácí smysl hlasovat i o dalších usneseních, která k tomu jsou připravena, ke zvýšení základního kapitálu atd., protože všechno je samozřejmě provázáno a je potřeba, aby bylo vždycky přijato.

Předseda valné hromady uzavřel bod č. 5 s tím, že hlasovat na hlasovacím lístku č. 4, 5 a 6 se již nebude.

K bodu 6 pořadu jednání – Volba členů představenstva.

Předseda valné hromady sdělil, že představenstvo k tomuto bodu pořadu jednání žádný svůj návrh nepředložilo a do společnosti byly doručeny návrhy, se kterými bude valná hromada seznámena a následně o nich bude postupně hlasováno v souladu s pravidly volby do orgánů společnosti.

Předseda valné hromady sdělil, že valné hromadě bylo panem Lichtenbergem doručeno oznámení o jeho odstoupení z funkce místopředsedy a člena představenstva. S ohledem na právní úpravu v ZOK ustanovení § 58 odst. 2 by výkon funkce skončil uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, a proto pan Lichtenberg požádal, aby jeho výkon funkce skončil dnešním dnem a tak je tedy nutné, pokud je vůle akcionářů uvolnit místo v představenstvu, aby se zánikem výkonu funkce ke dni

konání valné hromady souhlasila valná hromada, a proto zde bude provedeno hlasování o tomto odstoupení, resp. o tom dřívějším ukončení výkonu funkce.

Předseda valné hromady přednesl návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje ukončení výkonu funkce pana Petra Lichtenberga ke dni konání valné hromady konané dne 13. 6. 2023 s účinností k okamžiku schválení valnou hromadou.“

Schválení ukončení výkonu funkce pana Petra Lichtenberga probíhalo náhradními hlasovacími lístky, na které si akcionáři na výzvu předsedy valné hromady doplnili č. 9.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 40 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 265 973 000 Kč, představující 83,59 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že ukončení výkonu funkce pana Petra Lichtenberga **bylo schváleno** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 9:

Ukončení výkonu funkce pana Petra Lichtenberga

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 246 276	98,444122
PROTI	14 270	1,127196
ZDRŽEL SE	5 427	0,428682
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Předseda valné hromady sdělil, že nyní jsou v představenstvu čtyři volná místa, protože MUDr. Tomáš Vondráček zůstává nadále ve funkci člena představenstva. Jakmile budou tato místa obsazena nově zvolenými členy představenstva a budou ještě další návrhy na zvolení, budou další návrhy hlasovány s tím, že v případě schválení některého z návrhů dojde současně k nahrazení stávajícího člena představenstva pana MUDr. Tomáše Vondráčka, jelikož na dnešní valné hromadě není na pořadu jednání odvolání člena představenstva, a nemůže být tedy odvolán. V souladu s ustanovením § 443 odst. 2 ZOK však může být na místo stávajícího člena představenstva zvolen nový člen.

Předseda valné hromady sdělil, že seznámí valnou hromadu postupně s jednotlivými kandidáty v pořadí, jak byly ty návrhy doručeny řádným způsobem do společnosti. Každý z kandidátů dostane 2 minuty na to, aby se mohl akcionářům představit. A následně bude přistoupeno k hlasování o jednotlivých návrzích postupně o každém kandidátu samostatně a bude postupně analyzováno, jak bylo dosaženo naplnění představenstva jako takového, které je pětičlenné.

Mgr. Ivo Doskočil: Já se moc omlouvám. Možná procedurální záležitost, podle usnesení dřívějších jednání valných hromad, měla být první valná hromada po konání komunálních voleb volební, tzn. že před tou valnou hromadou měli odstoupit všichni členové bez ohledu na to, jestli mají nebo nemají ještě platný mandát. Takže se omlouvám, ale nic nemám proti tomu, aby pan MUDr. Vondráček byl dál členem představenstva.

Předseda valné hromady: Děkuji za tyto informace. Ano, je to tak, nicméně je na rozhodnutí pana MUDr. Vondráčka, zda chtěl využít tohoto institutu či nikoliv. Stav je takový, jaký je, takže budeme samozřejmě postupovat tak, jak jsem zde deklaroval.

Předseda valné hromady seznámil přítomné s návrhy na jednotlivé kandidáty do představenstva:

- 1) Město Heřmanův Městec navrhuje zvolit pana Aleše Jiroutka, nar. 14. 5. 1959, bytem Heřmanův Městec, Barákova 197.
- 2) Město Luže navrhuje zvolit do představenstva pana Ladislava Peterku, nar. 12. 3. 1984, trvale bytem Domanice, č. p. 6, 538 54 Luže.

- 3) Město Slatiňany navrhuje zvolit pana Ing. Jana Brůžka, nar. 10. 4. 1981, trvale bytem Wolkerova 276, 538 21 Slatiňany.
- 4) Město Chrast navrhuje zvolit pana Ing. Vojtěcha Krňanského, nar. 1. 1. 1989, bytem Za Sokolovnou 816, 538 51 Chrast.
- 5) Město Hlinsko navrhuje zvolit pana Radka Nevoleho, nar. 9. 1. 1969, bytem Čechova 972, 539 01 Hlinsko.
- 6) Město Chrudim navrhuje zvolit pana Bc. Daniela Lebdušku, nar. 30. 9. 1989, bytem Dr. Jánského 729, Chrudim II.

Předseda valné hromady sdělil, že je zde šest navržených kandidátů s tím, že v tuto chvíli jsou čtyři volná místa.

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

Aleš Jiroutek: Aleš Jiroutek, starosta města Heřmanův Městec. Nominaci přijímám a jsem připraven pracovat v představenstvu společnosti. Děkuji za případnou důvěru.

Ladislav Peterka: Ladislav Peterka, jsem novým starostou města Luže, kandidaturu přijímám a chtěl bych pracovat pro představenstvo VaKu hlavně k prosperitě této společnosti a pro prospěch všech obcí a všech akcionářů VaKu.

Ing. Jan Brůžek: Jan Brůžek, starosta města Slatiňany. Přijímám nominaci, děkuji vám za případné hlasy a jsem připraven a těším se na případnou práci v představenstvu společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim.

Ing. Vojtěch Krňanský: Vojtěch Krňanský, já budu o trošku mluvit déle než kolegové, protože jsem přeci jenom služebně starší. Nominaci přijímám, jenom asi není potřeba představovat mě, protože pro vás, většinu, jsem důvěrně známý. Já bych strašně rád řekl a apeloval na nás na všechny, že nežijeme úplně v jednoduché době a je potřeba aby VaK, voda jako taková a kanalizace se nestávaly politickým tématem nebo předmětem kampaní. Takže je důležité, abychom si zachovali nějakou vlastní racionalitu, kolegialitu a abychom v tom okrese Chrudim, kde vlastně tu vodu dodává VaK, potažmo vodárenská společnost. Je potřeba spolupracovat a oprostít se kolikrát od politických témat a politických a osobních ambicí. Dovolím si v krátkosti reagovat na bývalého pana ředitele, který zde zmiňoval Podlažice. Podlažice jsou v katastru města Chrast, jsou místní částí a jsou jedním z nejvýznamnějších zdrojů pitné vody, který vlastně čerpá vodárenská infrastruktura. Podlažice byly takový pilotní projekt, respektive možná poslední hřebíček do rakve staré spolupráce mezi Pardubickým krajem, SÚS a VaKem. Tak jak byly nastaveny poplatky za uložení sítí, rekonstrukci sítí. Já bych strašně rád řekl, že díky tomu, že i my jsme iniciovali několik jednání na našem městě, kterých se účastnil třeba i pan bývalý ředitel, tak se povedlo nastavit novou spolupráci, nová pravidla se SÚS, což já považuji za opravdu velký krok dopředu. A je potřeba, aby i nové představenstvo, kterého bych já byl rád součástí, i nadále spolupracovalo se všemi dalšími institucemi, jako může být samospráva Pardubického kraje, protože se vzájemně potřebujeme, takže za vaše případné hlasy budu rád.

Radek Nevole: Radek Nevole, jsem nový místostarosta města Hlinska, vlastně po panu Eisovi. Nominaci přijímám a jsem připraven pracovat pro představenstvo VaKu.

Bc. Daniel Lebduška: Daniel Lebduška, jsem nově radní města Chrudim a zastupitel Pardubického kraje. Moje ambice v představenstvu VaKu Chrudim jsou tři. 1) Připravit se na to, jak se vypořádáme s přelomovým rokem 2030. 2) Plná pasportizace majetku a zjištění, jakým způsobem na tom jsme se stavem majetku. 3) Nastavit investice tam, kde je to nejvíce potřeba právě z důvodu třeba nedostatečných oprav. Děkuji za pozornost a nominaci přijímám.

Předseda valné hromady sdělil, že všichni navržení kandidáti se svou volbou souhlasí a splňují podmínky pro výkon jejich funkce, což prohlásili čestným prohlášením.

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

Předseda valné hromady sdělil, že nejprve bude hlasováno o návrhu na zvolení pana Aleše Jiroutka.

Volba pana Aleše Jiroutka za člena představenstva společnosti probíhala hlasovacími lístky č. 7A.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 40 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 265 973 000 Kč, představující 83,59 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

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

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 7A:

Volba Aleše Jiroutka za člena představenstva společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	803 274	63,451116
PROTI	386 675	30,543700
ZDRŽEL SE	76 024	6,005183
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Předseda valné hromady sdělil, že dále bude hlasováno o návrhu na zvolení pana Ladislava Peterky.

Volba pana Ladislava Peterky za člena představenstva společnosti probíhala hlasovacími lístky č. 7B.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 40 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 265 973 000 Kč, představující 83,59 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

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

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 7B:

Volba pana Ladislava Peterky za člena představenstva společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 148 513	90,721761
PROTI	69 242	5,469469
ZDRŽEL SE	48 218	3,808770
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Předseda valné hromady sdělil, že dále bude hlasováno o návrhu na zvolení pana Ing. Jana Brůžka.

Volba pana Ing. Jana Brůžka za člena představenstva společnosti probíhala hlasovacími lístky č. 7C.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 40 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 265 973 000 Kč, představující 83,59 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

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

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 7C:

Volba pana Ing. Jana Brůžka za člena představenstva společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 188 506	93,880833
PROTI	10 614	0,838407
ZDRŽEL SE	66 853	5,280760
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

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

Volba pana Ing. Vojtěcha Krňanského za člena představenstva společnosti probíhala hlasovacími lístky č. 7D.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 40 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 265 973 000 Kč, představující 83,59 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

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

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 7D:

Volba pana Ing. Vojtěcha Krňanského za člena představenstva společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	185 777	14,674642
PROTI	454 504	35,901556
ZDRŽEL SE	625 692	49,423803
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Předseda valné hromady sdělil, že dále bude hlasováno o návrhu na zvolení pana Radka Nevoleho.

Volba pana Radka Nevoleho za člena představenstva společnosti probíhala náhradními hlasovacími lístky, na které si akcionáři na výzvu předsedy valné hromady doplnili č. 10.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 40 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 265 973 000 Kč, představující 83,59 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

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

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 10:

Volba pana Radka Nevoleho za člena představenstva společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	473 181	37,376863
PROTI	395 218	31,218517
ZDRŽEL SE	388 070	30,653892
Nezúčastněné a neplatné hlasy	9 504	0,750727

Předseda valné hromady sdělil, že dále bude hlasováno o návrhu na zvolení pana Bc. Daniela Lebdušky.

Volba pana Bc. Daniela Lebdušky za člena představenstva společnosti probíhala náhradními hlasovacími lístky, na které si akcionáři na výzvu předsedy valné hromady doplnili č. 11.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo

prostřednictvím zástupce na základě plné moci 40 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 265 973 000 Kč, představující 83,59 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

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

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 11:

Volba pana Bc. Daniela Lebdušky za člena představenstva společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 121 742	88,607103
PROTI	111 891	8,838340
ZDRŽEL SE	22 836	1,803830
Nezúčastněné a neplatné hlasy	9 504	0,750727

Dále byl podán další návrh na volbu člena představenstva.

Ing. Michal Vychroň, zástupce akcionáře Obec Prosetín: Mám pocit, že se cosi v území děje, nějaká změna asi nastala, a protože jsem názoru, že příběhy se mají dokončovat, tak tímto dávám největšímu akcionáři šanci udělat si prohazovačku. Je to vaše interní záležitost. Tak navrhuji pana starostu Chrudimi Františka Pilného a je to v zásadě na hlavním akcionáři, jak to chce mít.

Identifikační údaje kandidáta dodané v průběhu jednání této valné hromady: Ing. František Pilný, MBA, nar. 17. 8. 1977, bytem Nezvalova 1033, Chrudim IV.

Předseda valné hromady: Dobře. Já samozřejmě musím ten protinávrh upřesnit, aby mohl být hlasovatelný, pan Pilný je zde osobně. Bude potřeba, aby prohlásil, že se svojí kandidaturou vůbec souhlasí a že tedy splňuje podmínky pro to, aby mohl být do představenstva zvolen, pakliže chce být navržen a volen. Prosim tedy, pokud tomu tak je, tak jestli by se i ostatním akcionářům představil, byť samozřejmě je to persona známá.

Ing. František Pilný, MBA, zástupce akcionáře Město Chrudim: Jmenuji se František Pilný, jsem starostou města Chrudim. Mám nominaci od našeho zastupitelstva, tedy podobně jako Tomáš Vondráček, být v představenstvu společnosti Vodovody a kanalizace. Jak říkal pan starosta Prosetína, prohazovačka za Chrudim, ano, ono to tak možná více méně je, ale pokud mě zvolíte, tak bych chtěl zastupovat všechny akcionáře, zejména ty malé, protože mám pocit, že se jim v poslední době úplně nedostávalo. Vnímám jsem i nějaké ne příliš vhodné jednání, takže možná bych chtěl být takovým tím, tak jak to mám možná v Chrudimi, takovou tou poslední instancí a člověk, který hledá smír.

Předseda valné hromady: Jen upřesním. Se svojí kandidaturou souhlasíte?

Ing. František Pilný, MBA, zástupce akcionáře Město Chrudim: Nominaci přijímám a podmínky splňuji.

Předseda valné hromady: Pak bych jenom požádal o vaše identifikační údaje, aby mohly být do zápisu uvedeny. Datum narození a bydliště, tak aby ten návrh mohl být tedy kompletní. To můžeme samozřejmě udělat následně, protože v tuto chvíli máme návrh na zvolení pana Pilného do představenstva.

Předseda valné hromady sdělil, že dále bude hlasováno o návrhu na zvolení pana Ing. Františka Pilného, MBA.

Předseda valné hromady znovu uvedl, že pokud bude pan Pilný schválen za člena představenstva, bude ukončen výkon funkce MUDr. Vondráčkovi v důsledku postupu dle § 443 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

Volba Ing. Františka Pilného, MBA za člena představenstva společnosti probíhala náhradními hlasovacími lístky, na které si akcionáři na vyzvu předsedy valné hromady doplnili č. 12.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 40 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 265 973 000 Kč, představující 83,59 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že návrh na volbu pana Ing. Františka Pilného, MBA za člena představenstva společnosti **byl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů a tím rovněž skončil výkon funkce člena představenstva MUDr. Tomáše Vondráčka.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 12:

Volba pana Ing. Františka Pilného, MBA za člena představenstva společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	806 910	63,738326
PROTI	404 776	31,973510
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	54 287	4,288164

Předseda valné hromady konstatoval, že všech pět míst v představenstvu bylo obsazeno.

K bodu 7 pořadu jednání – Volba členů dozorčí rady.

Předseda valné hromady sdělil, že představenstvo k tomuto bodu pořadu jednání představenstvo žádný svůj návrh nepředložilo a do společnosti byly doručeny návrhy, se kterými bude valná hromada seznámena a následně o nich bude postupně hlasováno v souladu s pravidly volby do orgánů společnosti.

Předseda valné hromady sdělil, že všem členům dozorčí rady skončilo funkční období.

Předseda valné hromady sdělil, že seznámí valnou hromadu postupně s jednotlivými kandidáty v pořadí, jak byly ty návrhy doručeny řádným způsobem do společnosti. Každý z kandidátů dostane 2 minuty na to, aby se mohl akcionářům představit. A následně bude přistoupeno k hlasování o jednotlivých návrzích postupně o každém kandidátu samostatně.

Předseda valné hromady seznámil přítomné s návrhy na jednotlivé kandidáty do dozorčí rady:

- 1) Město Třemošnice navrhuje zvolit pana Ing. Pavla Kalinu, nar. 21. 10. 1986, bytem Pod Hradem 561, 538 43 Třemošnice.
- 2) Město Heřmanův Městec, navrhuje zvolit Mgr. Zuzanu Dvořákovou, nar. 13. 11. 1984, bytem Jarkovského 52, 538 03 Heřmanův Městec.
- 3) Město Nasavrky navrhuje zvolit pana Mgr. Milana Chvojku, nar. 12. 12. 1965, bytem Hradištská 394, 538 25 Nasavrky.
- 4) Město Chrast navrhuje zvolit Ing. Josefa Holuba, nar. 16. 4. 1961, bytem 17. listopadu 537, 538 51 Chrast.
- 5) Město Hlinsko navrhuje zvolit Miroslava Krčila, DiS, nar. 5. 2. 1975, bytem Družstevní 1409, 539 01 Hlinsko.
- 6) Obec Prosetín navrhuje zvolit pana Ing. Michala Vychroně, nar. 6. 7. 1977, bytem Prosetín 140, 539 76 Prosetín.
- 7) Město Chrudim navrhuje zvolit pana MUDr. Jana Haase, nar. 15. 8. 1960, K Presům 1077, Chrudim II.
- 8) Mgr. Ivo Doskočil navrhuje Mgr. Ivo Doskočila, nar. 6. 5. 1962, bytem Nerudova 478, 565 01 Choceň.

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

Ing. Miroslav Bubeník, zástupce akcionáře Město Třemošnice: Pan Ing. Kalina tady není přítomen, protože nezastupuje dnes tady město Třemošnici, tímto bych ho chtěl omluvit, ale kandidaturu, kterou předložilo město Třemošnice do dozorčí rady, přijímá. Jenom pro vaši informaci Ing. Pavel Kalina je ekonom, v tuto chvíli místostarosta města Třemošnice a předchozí jeho zaměstnání je vedoucí finančního odboru ve městě Chotěboři. Takže zná dokonale účetnictví, takže si myslíme, že je dobrý kandidát pro dozorčí radu.

Mgr. Zuzana Dvořáková: Mé jméno je Zuzana Dvořáková, jsem místostarostka města Heřmanův Městec. Kandidaturu přijímám a děkuji za ní. Jenom o mně, jsem nově místostarostka, předtím jsem dělala na městském úřadě v Přelouči a mojí hlavní preferencí je právník, pohledávky a přestupky. Takže v rámci dozorčí rady jsem schopna tuto práci zvládnout.

Mgr. Milan Chvojka: Jmenuji se Milan Chvojka, jsem starostou města Nasavrky, pracoval jsem už v uplynulém období jako člen dozorčí rady a jsem připravený pracovat i nadále ve prospěch VaKu a všech akcionářů.

Ing. Vojtěch Krňanský, zástupce akcionáře Města Chrast: Za Chrast, pan Ing. Holub se omlouvá, z pracovních důvodů tady dnes nemůže být, nicméně myslím si, že pro vás všechny je to důvěrně známý člověk díky své dlouholeté praxi ve společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim. Pan Ing. Holub svoji nominaci přijímá, je řádně způsobilý a delegovaný zastupitelstvem města Chrast.

Předseda valné hromady: Následně to je pan Miroslav Krčil, jestli je zde přítomen, není asi přítomen, takže jemu prostor dát nemůžeme. Dále je to pan Ing. Michal Vychroň.

Ing. Michal Vychroň, zástupce akcionáře Obec Prosetín: Jmenuji se Michal Vychroň, jsem starostou obce Prosetín, nominaci přijímám, všechno splňuji nebo jak to má zaznít. Jedna poznámka, zde zaznělo, že vodárenství není politické téma. Nesouhlasím, je to bytostně politické téma. Jsem přesvědčen, že pokud bychom přijali tuto premisu, vytváříme místo pro politikaření, klientelismus a myslím si, že je úkolem dozorčí rady, obzvláště členů dozorčí rady ze samospráv, aby tomuto zabraňovali.

MUDr. Jan Haase: Za nominaci děkuji a přijímám. Pracoval jsem v minulém období a rád bych pokračoval v práci dál.

Mgr. Ivo Doskočil: Mé jméno je Ivo Doskočil, většina nebo skoro všichni mě znáte, působil jsem ve funkci ředitele ve společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim. Zvažoval jsem, jestli mám podat nějakou kandidaturu nebo ne, byl jsem připraven k tomu, že ne. Ve chvíli, kdy jsem otevřel počítač a zjistil jsem, že se nestydí podat svoji kandidaturu pan Krčil, tak v tu chvíli já to považuji za nehorázné a rozhodl jsem se, že budu kandidovat taky. Protože si ale myslím, že by i Hlinsko jako poměrně veliký akcionář mělo mít zastoupení v orgánech společnosti VaK, jsem připraven v případě svého zvolení odstoupit z této funkce ve chvíli, kdy bude městem Hlinskem navržen kdokoli jiný než inženýr Krčil.

Předseda valné hromady sdělil, že všichni navržení kandidáti se svou volbou souhlasí a splňují podmínky pro výkon jejich funkce, což prohlásili čestným prohlášením nebo přímo ústně na jednání valné hromady.

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

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

Volba pana Ing. Pavla Kaliny za člena dozorčí rady společnosti probíhala hlasovacími lístky č. 8A.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 40 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 265 973 000 Kč, představující 83,59 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že návrh na volbu pana Ing. Pavla Kaliny za člena dozorčí rady společnosti **byl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 8A:

Volba pana Ing. Pavla Kaliny za člena dozorčí rady společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 061 137	83,819876
PROTI	3 179	0,251111
ZDRŽEL SE	181 473	14,334666
Nezúčastněné a neplatné hlasy	20 184	1,594347

Předseda valné hromady sdělil, že dále bude hlasováno o návrhu na zvolení paní Mgr. Zuzany Dvořákové.

Volba paní Mgr. Zuzany Dvořákové za člena dozorčí rady společnosti probíhala hlasovacími lístky č. 8B.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 40 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 265 973 000 Kč, představující 83,59 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že návrh na volbu paní Mgr. Zuzany Dvořákové za člena dozorčí rady společnosti **nebyl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 8B:

Volba paní Mgr. Zuzany Dvořákové za člena dozorčí rady společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	503 926	39,805430
PROTI	97 195	7,677494
ZDRŽEL SE	622 098	49,139911
Nezúčastněné a neplatné hlasy	42 754	3,377165

Předseda valné hromady sdělil, že dále bude hlasováno o návrhu na zvolení pana Mgr. Milana Chvojky.

Volba pana Mgr. Milana Chvojky za člena dozorčí rady společnosti probíhala hlasovacími lístky č. 8C.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 40 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 265 973 000 Kč, představující 83,59 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že návrh na volbu pana Mgr. Milana Chvojky za člena dozorčí rady společnosti **byl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 8C:

Volba pana Mgr. Milana Chvojky za člena dozorčí rady společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 237 489	97,750031
PROTI	3 174	0,250716
ZDRŽEL SE	1	0,000079

Nezúčastněné a neplatné hlasy

25 309

1,999174

Předseda valné hromady sdělil, že dále bude hlasováno o návrhu na zvolení pana Ing. Josefa Holuba.

Volba pana Ing. Josefa Holuba za člena dozorčí rady společnosti probíhala hlasovacími lístky č. 8D.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 40 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 265 973 000 Kč, představující 83,59 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

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

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 8D:

Volba pana Ing. Josefa Holuba za člena dozorčí rady společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	523 097	41,319760
PROTI	360 915	28,508902
ZDRŽEL SE	338 995	26,777427
Nezúčastněné a neplatné hlasy	42 966	3,393911

Předseda valné hromady sdělil, že dále bude hlasováno o návrhu na zvolení pana Miroslava Krčila, DiS.

Volba pana Miroslava Krčila, DiS za člena dozorčí rady společnosti probíhala náhradními hlasovacími lístky, na které si akcionáři na výzvu předsedy valné hromady doplnili č. 13.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 40 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 265 973 000 Kč, představující 83,59 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že návrh na volbu pana Miroslava Krčila, DiS za člena dozorčí rady společnosti **byl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 13:

Volba pana Miroslava Krčila, DiS za člena dozorčí rady společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	846 878	66,895424
PROTI	224 268	17,715070
ZDRŽEL SE	174 643	13,795160
Nezúčastněné a neplatné hlasy	20 184	1,594347

Předseda valné hromady sdělil, že dále bude hlasováno o návrhu na zvolení pana Ing. Michala Vychroně.

Volba pana Ing. Michala Vychroně za člena dozorčí rady společnosti probíhala náhradními hlasovacími lístky, na které si akcionáři na výzvu předsedy valné hromady doplnili č. 14.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 40 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 265 973 000 Kč, představující 83,59 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že návrh na volbu pana Ing. Michala Vychroně za člena dozorčí rady společnosti **byl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 14:

Volba pana Ing. Michala Vychroně za člena dozorčí rady společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	982 358	77,597074
PROTI	241 403	19,068574
ZDRŽEL SE	22 028	1,740006
Nezúčastněné a neplatné hlasy	20 184	1,594347

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

Volba pana MUDr. Jana Haase za člena dozorčí rady společnosti probíhala náhradními hlasovacími lístky, na které si akcionáři na vyzvu předsedy valné hromady doplnili č. 15.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 40 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 265 973 000 Kč, představující 83,59 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

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

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 15:

Volba pana MUDr. Jana Haase za člena dozorčí rady společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 232 611	97,364715
PROTI	8 665	0,684454
ZDRŽEL SE	4 513	0,356485
Nezúčastněné a neplatné hlasy	20 184	1,594347

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

Volba pana Mgr. Ivo Doskočila za člena dozorčí rady společnosti probíhala náhradními hlasovacími lístky, na které si akcionáři na vyzvu předsedy valné hromady doplnili č. 16.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 40 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 265 973 000 Kč, představující 83,59 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

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

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 16:

Volba pana Mgr. Ivo Doskočila za člena dozorčí rady společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	102 366	8,085954
PROTI	383 207	30,269761

ZDRŽEL SE	760 216	60,049938
Nezúčastněné a neplatné hlasy	20 184	1,594347

Předseda valné hromady vyzval přítomné, aby, vzhledem k tomu, že v dozorčí radě jsou dvě místa neobsazena, podávali své případné další návrhy.

Předseda valné hromady sdělil, že byl upozorněn, že v pravidlech volby orgánů je ustanovení, které dává možnost opakovaně hlasovat o kandidátech, kteří nebyli schválení na valné hromadě v pořadí tak, jaká byla jejich síla hlasů nejvyšší v části pro, a dotázal se, zda je zde vůle takto opakované hlasování provést.

Ústní příspěvek mimo mikrofon.

Předseda valné hromady sdělil, že má návrh, aby se hlasovalo o panu Holubovi.

Mgr. Ivo Doskočil: Já bych se přiklonil k tomu, aby se hlasovalo o tom, jak je to v jednacím řádu, to znamená, že se nejprve bude ve druhém kole hlasovat o tom, kdo měl největší počet hlasů a pak případně o dalších kandidátech, s tím, že já z toho odstupuji, takže zůstávají jenom dva, o kterých se bude hlasovat.

Předseda valné hromady sdělil, že pokud je zde vůle, byť jediného akcionáře, aby bylo postupováno v souladu s těmi pravidly tak to bude respektovat.

Po krátké přestávce předseda valné hromady sdělil, že bude přistoupeno k té proceduře opakovaného hlasování s tím, že pořadí bude následující: Na hlasovacím lístku 8B bylo hlasováno o paní Dvořákové, která získala 503 926 hlasů, a na lístku 8D bylo hlasováno o panu Holubovi, který získal 523 097 hlasů. Takže bude hlasováno nejprve o panu Holubovi, případně pak i o paní Dvořákové. V tomto pořadí.

Předseda valné hromady sdělil, že dále bude opakovaně hlasováno o návrhu na zvolení pana Ing. Josefa Holuba.

Volba pana Ing. Josefa Holuba za člena dozorčí rady společnosti probíhala náhradními hlasovacími lístky, na které si akcionáři na výzvu předsedy valné hromady doplnili č. 17.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 40 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 265 973 000 Kč, představující 83,59 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

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

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 17:

Volba pana Ing. Josefa Holuba za člena dozorčí rady společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	511 164	40,377164
PROTI	3 174	0,250716
ZDRŽEL SE	643 118	50,800294
Nezúčastněné a neplatné hlasy	108 517	8,571826

Předseda valné hromady sdělil, že dále bude opakovaně hlasováno o návrhu na zvolení paní Mgr. Zuzany Dvořákové.

Volba paní Mgr. Zuzany Dvořákové za člena dozorčí rady společnosti probíhala náhradními hlasovacími lístky, na které si akcionáři na výzvu předsedy valné hromady doplnili č. 18.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 40 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 265 973 000 Kč, představující 83,59 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že návrh na volbu paní Mgr. Zuzany Dvořákové za člena dozorčí rady společnosti **nebyl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 18:


Volba paní Mgr. Zuzany Dvořákové za člena dozorčí rady společnosti


	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	253 172	19,998215
PROTI	29 084	2,297363
ZDRŽEL SE	875 200	69,132596
Nezúčastněné a neplatné hlasy	108 517	8,571826

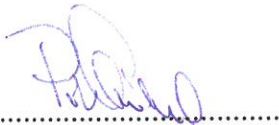
K bodu 8 pořadu jednání - Závěr

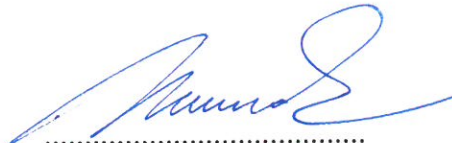
Předseda valné hromady ukončil v 13.17 hodin jednání valné hromady.

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


.....
Petr Brant
předseda valné hromady


.....
Zuzana Dušková
zapisovatel


.....
Petr Lichtenberg
ověřovatel


.....
Ing. Miroslav Bubeník
ověřovatel

Přílohy tohoto zápisu:

- Přílohy č. 1 – 8