

Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

svolává na den 22.06.2020 v 9:30 hodin do sálu Domu kultury Dukla Pardubice s.r.o. Gorkého 2573, 530 02 Pardubice

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.,
se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02, IČ 60108631,
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

I.

Pořad jednání valné hromady

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady a schválení jednacího a hlasovacího řádu
2. Výroční zpráva a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, řádná účetní závěrka, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti za rok 2019 a návrh na rozdělení zisku.
3. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti a vyjádření dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky, zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2019
4. Schválení výroční zprávy
5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku
7. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
8. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti včetně rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu a rozhodnutí o schválení smluv o započtení pohledávek akcionářů za společností proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kurzu
9. Schválení návrhu rozhodnutí o nabývání vlastních akcií společností
10. Závěr

Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen v 8:30 hod., valné hromady se mohou zúčastnit akcionáři společnosti, vlastníci akcií na jméno, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů vedeném společností ke dni konání valné hromady.

Akcionáři – fyzické osoby a statutární zástupci právnických osob se prokážou platným průkazem totožnosti. Akcionáři – právnické osoby se prokážou aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo dokladem o evidenci u jiného orgánu. Zmocněnec předloží plnou moc s úředně ověřenými podpisy akcionáře, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Zástupce akcionáře – obce, města je povinen prokázat své oprávnění k účasti na valné hromadě rozhodnutím zastupitelstva o delegaci na valnou hromadu.

II.

Návrh usnesení valné hromady k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění

1. **Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady a schválení jednacího a hlasovacího řádu**

Návrh usnesení:

Valná hromada volí do funkce předsedy Ing. Aleše Babora, zapisovatele PhDr. Marcelu Ulrichovou, skrutátory Ing. Michala Panáčka, Miroslava Černého ml. a ověřovatele zápisu, Ing. Miroslava

Černého, Ing. Aleše Babora této valné hromady. Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění:

Valná hromada je povinna zvolit své orgány zajišťující řádný průběh valné hromady. Navrhované osoby jsou způsobilé a vhodné k výkonu členů orgánů valné hromady. Návrh jednacího a hlasovacího řádu vychází ze stanov společnosti. Podmínkou usnášeníschopnosti je přítomnost akcionářů vlastnících akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu.

2. Výroční zpráva jejíž součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, řádná účetní závěrka, návrh na rozdělení zisku a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti za rok 2019

Vyjádření představenstva společnosti:

Představenstvo předkládá valné hromadě tyto dokumenty:

- Výroční zprávu jejíž součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019
- Řádnou účetní závěrku za rok 2019
- Zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti za rok 2019
- Návrh na rozdělení zisku za rok 2019

Představenstvo je povinno dle platných právních předpisů a stanov společnosti zpracovat a předložit ke schválení valné hromadě uvedené dokumenty.

3. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti a vyjádření dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky, zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2019

Vyjádření představenstva společnosti:

Dozorčí rada předkládá valné hromadě Zprávu dozorčí rady za rok 2019. Dozorčí rada je povinna dle platných právních předpisů a stanov společnosti seznámit valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady.

4. Schválení výroční zprávy

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu, jejíž součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti za rok 2019.

Zdůvodnění:

Do působnosti valné hromady náleží v souladu s platnými právními předpisy a stanovami akciové společnosti schválení výroční zprávy.

5. Schválení řádné účetní závěrky

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za období roku 2019.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2019 (v tis. Kč)
(řádná účetní závěrka sestavená v souladu s českými účetními standardy)

Aktiva celkem	2 830 048	Pasiva celkem	2 830 048
---------------	-----------	---------------	-----------

Dlouhodobý majetek	2 388 930	Vlastní kapitál	2 390 443
Oběžná aktiva a časové rozlišení	340 283	Cizí zdroje a časové rozlišení	439 605
Výnosy celkem	752 764		
Náklady celkem	716 609		
Výsledek hospodaření běžného účet. období	36 155		

Zdůvodnění:

Výroční zpráva obsahuje kompletní účetní závěrku a zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2019. Ustanovení § 403 odst. 1 zákona o obchodních korporacích ukládá, aby valná hromada projednala řádnou účetní závěrku nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Představenstvo tedy navrhuje, aby byla řádná účetní závěrka projednána a schválena v uvedené zákonné lhůtě.

6. Rozhodnutí o rozdělení zisku

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2019.

Návrh na rozdělení zisku za rok 2019:

Výsledek hospodaření před zdaněním:	36,154.681,- Kč
Daň z příjmů splatná:	2,107.660,- Kč
Odložená daň:	6,333.705,- Kč
Výsledek hospodaření po zdanění:	27,713.316,- Kč
Příděl do fondu investic:	27,713.316,- Kč

Zdůvodnění:

Do působnosti valné hromady náleží v souladu s platnými právními předpisy a stanovami akciové společnosti rozhodnutí o rozdělení zisku. Představenstvo navrhuje přidělit do fondu investic hospodářský výsledek ve výši 27,713.316,- Kč. Zisk společnosti za účetní rok 2019 navržený k přidělu do fondu investic ve výši 27,713.316,- Kč je plánován k použití na obnovu a rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury společnosti – vodovodů a kanalizací, a to konkrétně takto:

- 1) částka 13.103.582, - Kč na stavební akci s názvem Pardubice, Pražská, Školní – kanalizace - II. etapa,
- 2) částka 2.000.000, - Kč na stavební akci s názvem Kasaličky vodojem,
- 3) částka 3.198.670,-Kč na stavební akci Dašice, ul. Velkolánská - propojení vodovodu,
- 4) BČOV vytápění 5.710.840,-Kč,
- 5) na stavební akci Ohrazenice – Staré Hradiště vodovod 3.700.224,- Kč.

7. Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada v souladu s ustanovením § 421 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, zákon o obchodních korporacích (dále jen ZOK) a § 21 odst. 1, písm. f) stanov společnosti rozhoduje o změně stanov společnosti v tomto znění:

- 1. Ustanovení § 6 Jednání, podepisování za společnost a její zastupování odst. 1., 2. se doplňují:**
 1. „nebo samostatně člen představenstva k tomu představenstvem písemně pověřen“.
 2. „nebo samostatně člen představenstva k tomu představenstvem písemně pověřen“.
- 2. Ustanovení § 13 Nabývání vlastních akcií se doplňuje o odst. 2. a původní znění se označuje jako odst. 1:**

„2. Společnost může sama nebo prostřednictvím jiné osoby jednající vlastním jménem na účet společnosti nabývat vlastní akcie za podmínek stanovených zákonem. Na akcie

společnosti se nepoužijí ustanovení § 322 odst. 1 a 2 a ustanovení § 323 a § 324 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOK), pokud je nabídka na koupi nebo směnu v průběhu po sobě jdoucích 12 měsíců učiněna jen vůči akcionářům vlastním dohromady účastnické cenné papíry, jejichž jmenovitá hodnota nepřesahuje 5% základního kapitálu; to neplatí, stanoví-li povinnost učinit veřejný návrh smlouvy ZOK nebo jiný právní předpis.“

3. Ustanovení § 35 Rozhodování představenstva mimo zasedání, odst. 1 se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„1. Představenstvo může v nutných případech, které nestrpí odkladu, učinit rozhodnutí i mimo zasedání. Hlasování probíhá podle ustanovení § 34 těchto stanov a hlasující jsou považováni za přítomné.“

4. Ustanovení § 41 Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání, odst. 1, se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„1. Dozorčí rada může v nutných případech, které nestrpí odkladu, učinit rozhodnutí i mimo zasedání. Hlasování probíhá podle ustanovení § 40 těchto stanov a hlasující jsou považováni za přítomné.“

5. Ustanovení § 50 Rezervní fond

- odst. 3 se vypouští:

3. „nad limit uvedený v odst. 1“

Zdůvodnění:

Do výlučné působnosti valné hromady patří rozhodnutí o změně stanov společnosti § 21 odst. 1, písm. f) stanov společnosti. Navrhované změny zpřesňují způsob jednání a podepisování za společnost, způsob přijímání rozhodnutí představenstva a dozorčí rady mimo zasedání a navrhované změny umožní realizaci výkupu vlastních akcií společností.

8. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti včetně rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu a rozhodnutí o schválení smluv o započtení pohledávek akcionářů za společností proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kurzu

Návrh usnesení:

Valná hromada v souladu s ustanovením § 421 ZOK a § 21 odst. 1, písm. e) stanov společnosti schvaluje návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti za těchto podmínek:

1. Rozsah zvýšení základního kapitálu

Základní kapitál se peněžitými vklady zvyšuje o částku **40,500.000,- Kč** (slovy: čtyřicet milionů pět set tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.

2. Počet, jmenovitá hodnota, druh upisovaných akcií a forma upisovaných akcií

Počet akcií: 40 500 (slovy: čtyřicet tisíc pět set) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).

Druh akcií: kmenové akcie.

Forma akcií: akcie na jméno, listinná podoba s omezenou převoditelností.

3. Přednostní právo

Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií se vylučuje.

4. Určení zájemců k upsání nových akcií

K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu ve výši 40,500.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů pět set tisíc korun českých) jsou ve smyslu ustanovení § 475 písm. d) ZOK oprávněni

- 4.1 Statutární město Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, které upíše 18 000 (slovy: osmnáct tisíc) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 18,000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých),
- 4.2 Město Přelouč, IČ 00274101, se sídlem Československé armády 1665, 535 01 Přelouč, které upíše 15 500 (slovy: patnáct tisíc pět set) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 15,500.000,- Kč (slovy: patnáct milionů pět set tisíc korun českých),
- 4.3 Město Dašice, IČ 00273481, se sídlem Komenského 25, 533 03 Dašice, které upíše 7 000 (slovy: sedm tisíc) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 7,000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých).

5. Emisní kurz upisovaných akcií

Emisní kurz akcie činí 1.000,- Kč na každou upsanou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.

6. Lhůta pro upsání akcií

Upisovací lhůta činí 90 dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude jednotlivým předem určeným zájemcům uvedeným pod bodem 4 tohoto usnesení doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií s náležitostmi v rozsahu stanoveném v ustanovení § 479 ZOK. Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve, než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku.

7. Místo, kde lze upsat akcie

Sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice.

8. Započtení pohledávek

- 8.1 Přípouští se aby, Statutární město Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice započteno svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., se sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02, IČ 60108631 ve výši 18,000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých), což je nesplacená jistina zápůjčky, kterou Statutární město Pardubice poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. na základě Smlouvy o zápůjčce ze dne 10.8.2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15.11.2019, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu – co do částky 18,000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých) – upsaných akcií. Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávek je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurz je splácen výhradně započtením pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu. Smlouva o započtení pohledávek vyhovující požadavkům dle ustanovení § 21 odst. 3 ZOK musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v tomto znění:

Valná hromada Společnosti konaná dne 22.6.2020 rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 40,500.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů pět set tisíc korun českých), formou upsání nových akcií peněžitými vklady, a to v počtu 40 500 (slovy: čtyřicet tisíc pět set) ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) znějících na jméno s omezenou převoditelností.

Valná hromada Společnosti konaná dne 22.6.2020 rozhodla o tom, že akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, mj. též Statutárnímu městu Pardubice, a to v počtu 18 000 (slovy: osmnáct tisíc) ks akcií, jejichž emisní kurs činí 18,000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých).

Dále valná hromada Společnosti konaná dne 22.6.2020 vyslovila souhlas s tím, aby si Statutární město Pardubice započteno svoji pohledávku za Společností ve výši 18,000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých) z titulu Smlouvy o zápůjčce ze dne 10.8.2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15.11.2019, a to proti pohledávce Společnosti z titulu Smlouvy o upsání akcií na splacení emisního kurzu – co do jmenovité hodnoty 18,000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých) – peněžitým vkladem upsaných akcií.

Statutární město Pardubice má ke dni uzavření této Smlouvy za Společností pohledávku ve výši 18,000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých), a to z titulu Smlouvy o zápůjčce ze dne 10.8.2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15.11.2019.

Společnost má ke dni uzavření této Smlouvy za Statutárním městem Pardubice pohledávku ve výši 18,000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých), a to z titulu Smlouvy o upsání akcií.

V souladu s rozhodnutím valné hromady Společnosti, konané dne 22.6.2020, si tímto Statutární město Pardubice započítává svoji pohledávku za Společností ve výši 18,000.000,- Kč z titulu Smlouvy o zápůjčce ze dne 10.8.2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15.11.2019 proti pohledávce Společnosti z titulu Smlouvy o upsání akcií na splacení emisního kurzu – co do jmenovité hodnoty 18,000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých) – peněžitým vkladem upsaných akcií.

Touto Smlouvou tak Statutární město Pardubice zcela splatilo emisní kurz 18 000 (slovy: osmnáct tisíc) ks akcií na zvýšení základního kapitálu Společnosti na základě rozhodnutí valné hromady Společnosti konané dne 22.6.2020.

Smluvní strany prohlašují, že touto Smlouvou činěné majetkové dispozici nejsou na překážku žádné okolnosti.

Tato Smlouva se sepisuje ve třech vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží Společnost i Statutární město Pardubice a jedno je určeno pro obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Hradci Králové.

Statutární město Pardubice prohlašuje, že uzavření této Smlouvy schválilo zastupitelstvo Statutárního města Pardubice a podmínky pro platnost v této smlouvě Statutárním městem Pardubice činěného právního jednání, jak jsou tyto pojmově vymezeny v zákoně č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, byly splněny.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy prohlašují, že si ji řádně přečetly, veškerá ustanovení Smlouvy jsou jim jasná a srozumitelná a na důkaz souhlasu s obsahem Smlouvy připojují své úředně ověřené podpisy.

- 8.2 Přípouští se aby, Město Přelouč, IČ 00274101, se sídlem Československé armády 1665, 535 01 Přelouč započítalo svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., se sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02, IČ 60108631 ve výši 15,500.000,- Kč (slovy: patnáct milionů pět set tisíc korun českých), což je nesplacená jistina zápůjčky, kterou Město Přelouč poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. na základě Smlouvy o poskytnutí půjčky ze dne 29.6.2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 3.4.2018 a Dodatku č. 2 ze dne 14.1.2020, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu – co do částky 15,500.000,- Kč (slovy: patnáct milionů pět set tisíc korun českých) – upsaných akcií. Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávek je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurz je splácen výhradně započtením pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu. Smlouva o započtení pohledávek vyhovující požadavkům dle ustanovení § 21 odst. 3 ZOK musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v tomto znění:

Valná hromada Společnosti konaná dne 22.6.2020 rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 40,500.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů pět set tisíc korun českých), formou upsání nových akcií peněžitými vklady, a to v počtu 40 500 (slovy: čtyřicet tisíc pět set) ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) znějících na jméno s omezenou převoditelností.

Valná hromada Společnosti konaná dne 22.6.2020 rozhodla o tom, že akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, mj. též Městu Přelouč, a to v počtu 15 500 (slovy: patnáct tisíc pět set) ks akcií, jejichž emisní kurs činí 15,500.000,- Kč (slovy: patnáct milionů pět set tisíc korun českých).

Dále valná hromada Společnosti konaná dne 22.6.2020 vyslovila souhlas s tím, aby si Město Přelouč započítalo svoji pohledávku za Společností ve výši 15,500.000,- Kč (slovy: patnáct milionů pět set tisíc korun českých) z titulu Smlouvy o poskytnutí půjčky ze dne 29.6.2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 3.4.2018 a Dodatku č. 2 ze dne 14.1.2020, a to proti pohledávce Společnosti z titulu Smlouvy o upsání akcií na splacení emisního kurzu – co do jmenovité hodnoty 15,500.000,- Kč (slovy: patnáct milionů pět set tisíc korun českých) – peněžitým vkladem upsaných akcií.

Město Přelouč má ke dni uzavření této Smlouvy za Společností pohledávku ve výši 15,500.000,- Kč (slovy: patnáct milionů pět set tisíc korun českých), a to z titulu Smlouvy o poskytnutí půjčky ze dne 29.6.2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 3.4.2018 a Dodatku č. 2 ze dne 14.1.2020.

Společnost má ke dni uzavření této Smlouvy za Městem Přelouč pohledávku ve výši 15,500.000,- Kč (slovy: patnáct milionů pět set tisíc korun českých), a to z titulu Smlouvy o upsání akcií.

V souladu s rozhodnutím valné hromady Společnosti, konané dne 22.6.2020, si tímto Město Přelouč započítává svoji pohledávku za Společností ve výši 15,500.000,- Kč z titulu Smlouvy o poskytnutí půjčky ze dne 29.6.2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 3.4.2018 a Dodatku č. 2 ze dne 14.1.2020 proti pohledávce Společnosti z titulu Smlouvy o upsání akcií na splacení emisního kurzu – co do jmenovité hodnoty 15,500.000,- Kč (slovy: patnáct milionů pět set tisíc korun českých) – peněžitým vkladem upsaných akcií.

Touto Smlouvou tak Město Přelouč zcela splatilo emisní kurz 15 500 (slovy: patnáct tisíc pět set) ks akcií na zvýšení základního kapitálu Společnosti na základě rozhodnutí valné hromady Společnosti konané dne 22.6.2020.

Smluvní strany prohlašují, že touto Smlouvou činěné majetkové dispozici nejsou na překážku žádné okolnosti.

Tato Smlouva se sepisuje ve třech vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží Společnost i Město Přelouč a jedno je určeno pro obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Hradci Králové.

Město Přelouč prohlašuje, že uzavření této Smlouvy schválilo zastupitelstvo Města Přelouč a podmínky pro platnost v této smlouvě Městem Přelouč činěného právního jednání, jak jsou tyto pojmově vymezeny v zákoně č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, byly splněny.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy prohlašují, že si ji řádně přečetly, veškerá ustanovení Smlouvy jsou jim jasná a srozumitelná a na důkaz souhlasu s obsahem Smlouvy připojují své úředně ověřené podpisy.

- 8.3 Připouští se aby, Město Dašice, IČ 00273481, se sídlem Komenského 25, 533 03 Dašice započítalo svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., se sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02, IČ 60108631 ve výši 7,000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých), což je nesplacená jistina zápůjčky, kterou Město Dašice poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. na základě Smlouvy o poskytnutí půjčky ze dne 16.6.2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19.4.2018, a to proti pohledávce

společnosti na splacení emisního kurzu – co do částky 7,000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých) – upsaných akcií. Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávek je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurz je splácen výhradně započtením pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu. Smlouva o započtení pohledávek vyhovující požadavkům dle ustanovení § 21 odst. 3 ZOK musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v tomto znění:

Valná hromada Společnosti konaná dne 22.6.2020 rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 40,500.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů pět set tisíc korun českých), formou upsání nových akcií peněžitými vklady, a to v počtu 40 500 (slovy: čtyřicet tisíc pět set) ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) znějících na jméno s omezenou převoditelností.

Valná hromada Společnosti konaná dne 22.6.2020 rozhodla o tom, že akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, mj. též Městu Dašice, a to v počtu 7 000 (slovy: sedm tisíc) ks akcií, jejichž emisní kurs činí 7,000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých).

Dále valná hromada Společnosti konaná dne 22.6.2020 vyslovila souhlas s tím, aby si Město Dašice započtetlo svoji pohledávku za Společností ve výši 7,000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých) z titulu Smlouvy o poskytnutí půjčky ze dne 16.6.2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19.4.2018, a to proti pohledávce Společnosti z titulu Smlouvy o upsání akcií na splacení emisního kurzu – co do jmenovité hodnoty 7,000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých) – peněžitým vkladem upsaných akcií.

Město Dašice má ke dni uzavření této Smlouvy za Společností pohledávku ve výši 7,000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých), a to z titulu Smlouvy o poskytnutí půjčky ze dne 16.6.2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19.4.2018.

Společnost má ke dni uzavření této Smlouvy za Městem Dašice pohledávku ve výši 7,000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých), a to z titulu Smlouvy o upsání akcií.

V souladu s rozhodnutím valné hromady Společnosti, konané dne 22.6.2020, si tímto Město Dašice započítává svoji pohledávku za Společností ve výši 7,000.000,- Kč z titulu Smlouvy o poskytnutí půjčky ze dne 16.6.2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19.4.2018 proti pohledávce Společnosti z titulu Smlouvy o upsání akcií na splacení emisního kurzu – co do jmenovité hodnoty 7,000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých) – peněžitým vkladem upsaných akcií.

Touto Smlouvou tak Město Dašice zcela splatilo emisní kurz 7 000 (slovy: sedm tisíc) ks akcií na zvýšení základního kapitálu Společnosti na základě rozhodnutí valné hromady Společnosti konané dne 22.6.2020.

Smluvní strany prohlašují, že touto Smlouvou činěné majetkové dispozici nejsou na překážku žádné okolnosti.

Tato Smlouva se sepisuje ve třech vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží Společnost i Město Dašice a jedno je určeno pro obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Hradci Králové.

Město Dašice prohlašuje, že uzavření této Smlouvy schválilo zastupitelstvo Města Dašice a podmínky pro platnost v této smlouvě Městem Dašice činěného právního jednání, jak jsou tyto pojmově vymezeny v zákoně č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, byly splněny.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy prohlašují, že si ji řádně přečetly, veškerá ustanovení Smlouvy jsou jim jasná a srozumitelná a na důkaz souhlasu s obsahem Smlouvy připojují své úředně ověřené podpisy.

9. Pravidla pro uzavření smlouvy o započtení

Návrh smlouvy o započtení pohledávek, v souladu s obsahem usnesení o zvýšení základního kapitálu, připraví společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. a předloží tento návrh předem určenému zájemci nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Předem určený zájemce je povinen návrh smlouvy o započtení pohledávek akceptovat nejpozději do 30 dnů od doručení návrhu smlouvy o započtení pohledávek a v téže lhůtě též akceptovaný návrh smlouvy společnosti doručit.

Zdůvodnění:

Do výlučné působnosti valné hromady patří rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, § 21 odst. 1, písm. e) stanov společnosti. Zvýšením základního kapitálu společnosti se provádí vypořádání zápůjček (půjček), které byly společnosti poskytnuty označenými městy na vybudování vodárenské infrastruktury. Rozsah a podmínky zvýšení základního kapitálu společnosti včetně zprávy podle § 488 odst. 4 ZOK, předložené představenstvem společnosti, společnost uveřejnila spolu s touto poznámkou na svých internetových stránkách.

9. Schválení návrhu rozhodnutí o nabývání vlastních akcií společností

Návrh usnesení:

Valná hromada v souladu s ustanovením § 301 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje nabytí vlastních akcií společnosti za těchto podmínek:

- a) nabývat lze kmenové akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč (dále jen „akcie“),
- b) nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt je 26.800 kusů,
- c) doba, po kterou může společnost na základě tohoto pověření akcie nabývat, se stanovuje do 31.12.2022,
- d) cena, za kterou může společnost akcie nabýt je 750,- Kč za jednu akcii,
- e) představenstvo společnosti stanoví další podmínky realizace výkupu akcií, které oznámí akcionářům způsobem pro svolání valné hromady do 30 dnů od rozhodnutí představenstva, výkup bude realizován společností nebo prostřednictvím třetí osoby.

Valná hromada schvaluje nabytí vlastních akcií společnosti z vlastních zdrojů společnosti, maximálně však do výše 20.100.000,- Kč.

Zdůvodnění:

Důvodem tohoto návrhu je umožnit akcionářům, kteří vlastní akcie společnosti na jméno v listinné podobě a kteří již nechtějí za stávající akcionářské struktury a strategických a investičních záměrů společnosti zůstat nadále akcionáři společnosti, aby mohli své akcie, které nejsou veřejně obchodovány, prodat společnosti. Akcie společnosti nejsou veřejně obchodovatelné a nelze tedy přesně stanovit jejich cenu určenou trhem. Navrhované nabytí vlastních akcií nezpůsobí snížení vlastního kapitálu pod upsaný základní kapitál zvýšený o fondy, které nelze podle zákona nebo stanov společnosti rozdělit mezi akcionáře. Společnost má zdroje na vytvoření zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie, který společnost vytvoří, vykáže-li v rozvaze vlastní akcie. V souladu s § 322 odst. 3 zákona o obchodních korporacích se jedná o nabídku učiněnou jen vůči majitelům vlastním dohromady akcie do výše 5 % hodnoty základního kapitálu společnosti.

10. Závěr valné hromady

Na internetových stránkách společnosti www.vakpce.cz a v sídle společnosti jsou počínaje dnem 21.05.2020 uloženy následující dokumenty: pozvánka na řádnou valnou hromadu, návrh představenstva na složení orgánů valné hromady, řádná účetní závěrka, výroční zpráva včetně zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019, zpráva auditora a zpráva dozorní rady, jednací a hlasovací řád, návrh rozdělení zisku za rok 2019, návrh na změnu stanov, zpráva představenstva ke zvýšení základního kapitálu společnosti a zpráva představenstva o důvodech pro vyloučení přednostního práva upsat nové akcie, návrh smlouvy o započtení pohledávek.

Do shora uvedených dokumentů mohou akcionáři nahlédnout v sídle společnosti v pracovních dnech v sekretariátu ředitele společnosti ve dnech 21.05. – 21.06.2020 v pracovní době nebo na objednání. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Náklady spojené se zasláním vyžádaných dokumentů a účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Představenstvo
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.