

Stejnopis

Notářský zápis

sepsaný dne patnáctého května roku dvou tisícího čtrnáctého (15.5.2014) JUDr. Olgou Zavoralovou, notářkou v Chrudimi, se sídlem Chrudim IV, Široká 83, PSČ 537 01, na místě samém, v sále DOMU KULTURY DUKLA PARDUBICE, s.r.o., na adrese Pardubice, Zelené předměstí, Gorkého čp. 2573 -----

na žádost obchodní korporace **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**, se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02, IČ 60 10 86 31 -----

jejíž právní subjektivita byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999 -----

o -----

-----**r o z h o d n u t í**-----

-----**orgánu právnické osoby – řádné valné hromady společnosti** ----

-----**Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**-----

přijatých v průběhu jednání valné hromady, které se konalo dne patnáctého května roku dvou tisícího čtrnáctého (15.5.2014) na shora uvedené adrese.-----

Za prvé:-----

1) Jednání řádné valné hromady společnosti zahájil v 9:40 hod. člen představenstva akciové společnosti Mgr. Ladislav Effenberk. Konstatoval, že z pověření představenstva bude řídit valnou hromadu až do chvíle než bude zvolený předseda valné hromady. Přítomným akcionářům sdělil, že organizačním a technickým zajištěním valné hromady byla pověřena společnost Centrum hospodářských informací, a.s.. Konstatoval, že dle platných stanov společnosti je valná hromada usnášeníschopná, pokud jsou na ní přítomni akcionáři, kteří vlastní nebo zastupují akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti a je s nimi spojeno právo hlasovat. Konstatoval, že dle zprávy prezenčního střediska sepsané do protokolu o výsledcích prezenze v 9:30 hod. je na valné hromadě přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 44 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie o jmenovité hodnotě 909 489 000,--Kč, což představuje 71,07 % základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., snížené o akcie o jmenovité hodnotě 118 200 000,--Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat. Konstatoval tedy, že **valná hromada je schopna usnášení.** -----

2) Mgr. Effenberk navrhl přítomným akcionářům ke schválení jednacích a hlasovacích řádů navržený představenstvem, který akcionáři obdrželi při prezenci. Současně navrhl, aby valná hromada zvolila orgány valné hromady, a to předsedu valné hromady pana Jana Zeleného zapisovatelku Marcelu Ulrichovou, ověřovatele zápisu Zuzanu Vackovou a Markétu Honzíkovicovou a skrutátory Václava Novotného a Michala Macků. Sdělil, že podle stanov společnosti se na valné hromadě hlasuje nejdříve o návrhu představenstva a dozorčí rady. V případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o všech dalších návrzích a protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Pokud je jeden z návrhů či protinávrhů schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.-----

Mgr. Effenberk dále seznámil přítomné akcionáře s ustanoveními jednacího a hlasovacího řádu a vyzval přítomné ke vznesení připomínek či protinávrhů k jednacímu a hlasovacímu řádu nebo ke kandidátům na orgány valné hromady. Žádné nebyly vzneseny. -----

Poté vyzval akcionáře k hlasování o předloženém návrhu na hlasovacím lístku č.1. Přítomné akcionáře seznámil s ustanoveními stanov vztahujícími se k hlasování na valné hromadě. -----

Poté konstatoval, že žádný akcionář, který je k tomu oprávněn, nepředložil návrh na změnu pořadu jednání, a proto bude řádná valná hromada postupovat podle oznámeného pořadu jednání. Sdělil, že žádosti o vysvětlení, týkající se výlučně záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady, lze předložit buď písemně, prostřednictvím informačního střediska nebo ústně jak je uvedeno v navrženém jednací řádu. Písemně je nutno podat protest proti rozhodnutí valné hromady a případně na něm vyznačit zda akcionář trvá na tom, aby tento protest byl připojen k zápisu. -----

Mgr. Effenberk seznámil akcionáře s protokolem o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 1 a konstatoval, že hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 1 003 813 000,-- Kč, tj. 78,44 % základního kapitálu sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 118 200 000,--Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat a dále konstatoval, že řádná valná hromada společnosti přijala tato usnesení s výsledky hlasování: ---

Usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. schválila jednací a hlasovací řád valné hromady. -----

pro: 961 782 hlasů, tj. 95,81 %, proti: 7 hlasů, zdrželo se: 20 hlasů, nehlasovalo: 42 004 hlasů

Usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. zvolila za předsedu valné hromady pana Jana Zeleného-----

pro: 961 755 hlasů, tj. 95,81 %, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 7 hlasů, nehlasovalo: 42 051 hlasů--

Usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., zvolila za zapisovatelem valné hromady paní Marcelu Ulrichovou. -----

pro: 961 775 hlasů, tj. 95,81 %, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 0 hlasů, nehlasovalo: 42 038 hlasů--

Usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., zvolila za skrutátory pana Václava Novotného a pana Michala Macků -----

pro: 961 762 hlasů, tj. 95,81 %, proti: 20 hlasů, zdrželo se: 0 hlasů, nehlasovalo: 42 031 hlasů

Usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., zvolila za ověřovatele zápisu paní Zuzanu Vackovou a paní Markétu Honzíkovanou-----

pro: 961 755 hlasů, tj. 95,81 %, proti: 7 hlasů, zdrželo se: 20 hlasů, nehlasovalo: 42 031 hlasů

Za druhé: Zprávu představenstva o hospodaření společnosti a stavu jejího majetku, s řádnou účetní závěrkou za rok 2013 a návrhem na rozdělení zisku roku 2013 a rovněž se zprávou o propojených osobách za rok 2013 přednesl předseda představenstva Ing. Michal Koláček. -----

Za třetí: Návrh na schválení pokrytí ztráty z minulých let ve výši 7 529 040,--Kč z fondů společnosti přednesla členka dozorčí rady Ing. Ivana Nagyová. -----

Za čtvrté: Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku, zprávě statutárního orgánu společnosti a výroku auditora za rok 2013 přednesl předseda dozorčí rady Ing. Milan Barták. -----

Za páté: Předsedající valné hromady, pan Jan Zelený, konstatoval, že prostřednictvím informačního střediska nebyl k předneseným zprávám podán žádný jiný návrh či protinávrh. Vyzval přítomné ke vznesení protinávrhů nebo žádostí o vysvětlení. Žádost o vysvětlení k návrhu na pokrytí ztráty vznesl akcionář Jiří Lengál. Vysvětlení mu bylo podáno paní Ing. Ivanou Nagyovou. Protinávrh k návrhu o přidělu do sociálního fondu a na výplatu dividendy vznesl akcionář Jiří Lengál. -----

Poté předsedající valné hromady, pan Jan Zelený, vyzval akcionáře k hlasování na hlasovacím lístku č. 2 o schválení výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a vyzval akcionáře k hlasování na hlasovacím lístku č. 3 o schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2013. -----

Po provedeném hlasování seznámil akcionáře s protokolem o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 2 a konstatoval, že hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 1 015 547 000,--Kč, tj. 79,36 % základního kapitálu sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 118 200 000,--Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat, a dále konstatoval, že řádná valná hromada společnosti přijala tato usnesení s výsledky hlasování:-----

Usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. schválila Výroční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.-----
pro: 992 046 hlasů, tj. 97,68 %, proti: 20 hlasů, zdrželo se: 23 392 hlasů, nehlasovalo: 89 hlasů -----

Usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. schválila řádnou účetní závěrku za rok 2013.-----
pro: 1 015 184 hlasů, tj. 99,96 %, proti: 155 hlasů, zdrželo se: 110 hlasů, nehlasovalo: 89 hlasů -----

Po provedeném hlasování předsedající řádné valné hromady seznámil akcionáře s protokolem o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 3 a konstatoval, že hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 1 015 547 000,--Kč, tj. 79,36 % základního kapitálu sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 118 200 000,--Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat, a dále konstatoval, že řádná valná hromada společnosti přijala tato usnesení s výsledky hlasování:-----

Usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. schválila návrh na rozdělení zisku za rok 2013. -----
pro: 987 496 hlasů, tj. 97,23 %, proti: 5 707 hlasů, zdrželo se: 11 975 hlasů, nehlasovalo: 10 369 hlasů -----

Poté předsedající valné hromady pan Jan Zelený vyzval akcionáře k hlasování na hlasovacím lístku č. 12 o návrhu na schválení pokrytí ztráty z minulých let ve výši 7 529 040,--Kč z fondů společnosti. -----

Po provedeném hlasování seznámil akcionáře s protokolem o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 12 a konstatoval, že hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 1 015 547 000,--Kč, tj. 79,36 % základního kapitálu sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 118 200 000,--Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat, a dále konstatoval, že řádná valná hromada společnosti přijala tato usnesení s výsledky hlasování:-----

Usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. schválila návrh na pokrytí ztráty z minulých let ve výši 7 529 040,--Kč z fondů společnosti. -----
 pro: 958 967 hlasů, tj. 94,42 %, proti: 14 542 hlasů, zdrželo se: 18 156 hlasů, nehlasovalo: 23 882 hlasů -----

Za šesté: Místopředseda představenstva Ing. Josef Fedák seznámil akcionáře s podnikatelským záměrem na rok 2014-2018. -----
 Žádosti o vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání vznesl akcionář Jiří Lengál. Vysvětlení mu bylo podáno místopředsedou představenstva Ing. Josefem Fedákem. -----

Za sedmé: V souladu s bodem 7 pořadu jednání přednesl advokát JUDr. Jiří Kolařík návrh usnesení na zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 50 156 000,--Kč formou nepeněžitých vkladů akcionářů. -----

Předsedající valné hromady pan Jan Zelený konstatoval, že v zákonem stanoveném termínu nebyl představenstvu společnosti doručen žádný jiný návrh či protinávrh. -----
 Vyzval přítomné ke vznesení protinávrhů nebo žádostí o vysvětlení. Žádost o vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání vznesl akcionář Jiří Lengál a akcionář Pavel Dobranský. Vysvětlení mu bylo podáno předsedajícím valné hromady a advokátem JUDr. Jiřím Kolaříkem. -----

Poté předsedající valné hromady seznámil akcionáře se způsobem hlasování tak, aby hlasování bylo platné. Konstatoval, že pro schválení usnesení je nutná kvalifikovaná dvou třetinová většina hlasů přítomných akcionářů. Poté vyzval akcionáře k hlasování na hlasovacím lístku č. 4 o schválení ocenění nepeněžitých vkladů na zvýšení základního kapitálu společnosti. -----

Po provedeném hlasování předsedající řádné valné hromady seznámil akcionáře s protokolem o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 4 a konstatoval, že hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 1 015 748 000,--Kč, tj. 79,37 % základního kapitálu sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 118 200 000,--Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat a dále konstatoval, že řádná valná hromada společnosti přijala tato usnesení s výsledky hlasování: -----

Usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. schválila ocenění nepeněžitých vkladů infrastrukturního majetku obcí -----

Akcionáři hlasovali takto: -----

1) Obec Borek vklad v hodnotě 302 000,--Kč (1 233 hlasů, nepřítomný akcionář) -----
 pro: 1 015 436 hlasů, tj. 99,96 %, proti: 7 hlasů, zdrželo se: 182 hlasů, nehlasovalo: 123 hlasů

2) Město Holice vklad v hodnotě 4 133 000,--Kč (76 481 hlasů) -----
 pro: 938 955 hlasů, tj. 99,96 %, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 169 hlasů, nehlasovalo: 143 hlasů--

3) Město Chvalětice vklad v hodnotě 719 000,--Kč (41 837 hlasů) -----
 pro: 973 619 hlasů, tj. 99,97 %, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 162 hlasů, nehlasovalo: 130 hlasů-

4) Obec Kojice vklad v hodnotě 4 522 000,--Kč (9 205 hlasů, nepřítomný akcionář) -----
 pro: 1 015 443 hlasů, tj. 99,96 %, proti: 20 hlasů, zdrželo se: 162 hlasů, nehlasovalo: 123 hlasů

5) Obec Němčice vklad v hodnotě 149 000,--Kč (7 737 hlasů, nepřítomný akcionář) -----
 pro: 1 015 436 hlasů, tj. 99,96 %, proti: 7 hlasů, zdrželo se: 182 hlasů, nehlasovalo: 123 hlasů-

6)Obec Opatovice nad Labem vklad v hodnotě 2 499 000,--Kč (20 776 hlasů) -----
 pro: 994 660 hlasů, tj. 99,96 %, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 169 hlasů, nehlasovalo: 143 hlasů --

7)Město Pardubice vklad v hodnotě 12 254 000,--Kč (489 264 hlasů) -----
 pro: 526 192 hlasů,tj. 99,94 %, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 162 hlasů, nehlasovalo: 130 hlasů ---

8)Obec Podůlšany vklad v hodnotě 1 669 000,--Kč (77 hlasů, nepřítomný akcionář)-----
 pro: 1 015 443 hlasů,tj. 99,96 %, proti: 20 hlasů, zdrželo se: 162 hlasů, nehlasovalo: 123 hlasů

9)Město Přelouč vklad v hodnotě 2 357 000,--Kč (52 562 hlasů) -----
 pro: 962 874 hlasů, tj. 99,96 %, proti: 7 hlasů, zdrželo se: 182 hlasů, nehlasovalo: 123 hlasů --

10)Město Sezemice vklad v hodnotě 1 556 000,--Kč (37 458 hlasů) -----
 pro: 977 978 hlasů,tj. 99,96 %, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 169 hlasů, nehlasovalo: 143 hlasů ---

11)Obec Srch vklad v hodnotě 15 420 000,--Kč (27 721 hlasů) -----
 pro: 987 735 hlasů, tj. 99,97 %, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 162 hlasů, nehlasovalo: 130 hlasů --

12)Obec Stojice vklad v hodnotě 2 523 000,--Kč (0 hlasů, není akcionářem)-----
 pro: 1 015 443 hlasů,tj. 99,96 %, proti: 168 hlasů, zdrželo se: 14 hlasů, nehlasovalo: 123 hlasů

13)Obec Třebosice vklad v hodnotě 657 000,--Kč (5 000 hlasů, nepřítomný akcionář) -----
 pro: 1 015 436 hlasů,tj. 99,96 %, proti: 7 hlasů, zdrželo se: 182 hlasů, nehlasovalo: 123 hlasů-

14)Obec Vlčí Habřina vklad v hodnotě 589 000,--Kč (1 298 hlasů, nepřítomný akcionář)-----
 pro: 1 015 436 hlasů, tj. 99,96 %, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 169 hlasů, nehlasovalo: 143 hlasů

15)Obec Záboří nad Labem vklad v hodnotě 807 000,--Kč (29 830 hlasů) -----
 pro: 985 626 hlasů, tj. 99,97 %, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 162 hlasů, nehlasovalo: 130 hlasů --

Po přednesení shora uvedených výsledky hlasování, vyzval předsedající valné hromady, přítomné akcionáře k hlasování na hlasovacím lístku č. 5 o schválení návrhu na zvýšení základního kapitálu společnosti.-----

Po provedeném hlasování předsedající řádné valné hromady seznámil akcionáře s protokolem o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 5 a konstatoval, že hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 1 015 731 000,--Kč, tj. 79,37 % základního kapitálu sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 118 200 000,--Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat.-----

Dále konstatoval, že řádná valná hromada společnosti přijala s výsledky hlasování: -----
 pro: 1 001 843 hlasů, tj.98,63 %, proti: 148 hlasů, zdrželo se: 0 hlasů, nehlasovalo: 13 740 hlasů -----

toto usnesení-----

Usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 50 156 000,--Kč nepeněžitými vklady akcionářů s vyloučením přednostního práva akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu-----

1. Rozsah zvýšení základního kapitálu:

Základní kapitál se zvyšuje o částku Kč 50 156 000,- /slovy: padesát milionů sto padesát šest tisíc korun českých/.

Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. ---

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

Počet akcií: 50.156 ks /slovy: padesát tisíc sto padesát šest kusů/ akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč

Druh akcií: kmenové akcie

Forma akcií: akcie na jméno s omezenou převoditelností

Podoba akcií: listinné akcie

3. Určení upisovatelů k upsání nových akcií a vyloučení přednostního práva:

Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií se vylučuje v důležitém zájmu společnosti, získáním vodohospodářského majetku využitelného ve vztahu k předmětu podnikání a optimalizaci vodárenské infrastruktury.

Akcie budou nabídnuty k upsání

- v počtu 302 ks Obci Borek, IČ 00273376

- v počtu 4.133 ks Městu Holice, IČ 00273571

- v počtu 719 ks Městu Chvaletice, IČ 00273660

- v počtu 4.522 ks Obci Kojice, IČ 00273783

- v počtu 149 ks Obci Němčice, IČ 00580589

- v počtu 2.499 ks Obci Opatovice nad Labem, IČ 00274011

- v počtu 12.254 ks Statutárnímu městu Pardubice, IČ 00274046

- v počtu 2.357 ks Městu Přelouč, IČ 00274101

- v počtu 1.669 ks Obci Podůlšany, IČ 00580635

- v počtu 1.556 ks Městu Sezemice, IČ 00274241

- v počtu 15.420 ks Obci Srch, IČ 00274283

- v počtu 2.523 ks Obci Stojice, IČ 00274356

- v počtu 657 ks Obci Třebosice, IČ 00580643

- v počtu 589 ks Obci Vlčí Habřina, IČ 00274585

- v počtu 807 ks Obci Záboří nad Labem, IČ 00236624

4. Zvýšení základního jmění bude upsáno novými akciemi a splaceno nepeněžitými vklady, kdy akcie budou nabídnuty určitým zájemcům - vkladatelům takto:**4.1 Předmět nepeněžitého vkladu, výše jeho ocenění - Obec Borek:**

- lokalita Borek - „vodovodní řady“, blíže specifikované ve znaleckém posudku č. 1084-01/14 ze dne 14.2.2014 soudního znalce Ing. Josefa Kosinky, bytem V Zahradách č. 530, 530 03 Pardubice. Nepeněžitý vklad oceněn částkou 302.000,- Kč.

Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 302 ks kmenových akcií, znějících na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.

4.2 Předmět nepeněžitého vkladu, výše jeho ocenění - Obec Němčice:

- lokalita „pro RD“ „vodovodní řad“,

blíže specifikované ve znaleckém posudku č. 1084-01/14 ze dne 14.2.2014 soudního znalce Ing. Josefa Kosinky, bytem V Zahradách č. 530, 530 03 Pardubice. Nepeněžitý vklad oceněn částkou 149.000,- Kč. -----

Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 149 ks kmenových akcií, znějících na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. -----

4.3 Předmět nepeněžitého vkladu, výše jeho ocenění - Vlčí Habřina:

- lokalita „severozápad I“ – „vodovodní řad“ -----

blíže specifikované ve znaleckém posudku č. 1084-01/14 ze dne 14.2.2014 soudního znalce Ing. Josefa Kosinky, bytem V Zahradách č. 530, 530 03 Pardubice. Nepeněžitý vklad oceněn částkou 589.000,- Kč. -----

Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 589 ks kmenových akcií, znějících na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. -----

4.4 Předmět nepeněžitého vkladu, výše jeho ocenění - Město Holice:

- lokalita ulice Revoluční - „stoka beton DN300“, -----

- lokalita ulice 5.května - „stoka beton DN 400“, -----

- lokalita ulice 6.května - „stoka beton DN 500“, -----

- lokalita ulice 9.května - „stoka beton DN 600“, -----

- lokalita ulice Mírová - „stoka beton DN 800“, -----

- lokalita ulice Vítězná - „kanalizační šachty 42 ks“, -----

blíže specifikované ve znaleckém posudku č. 1084-01/14 ze dne 14.2.2014 soudního znalce Ing. Josefa Kosinky, bytem V Zahradách č. 530, 530 03 Pardubice. Nepeněžitý vklad oceněn částkou 4,133.000,- Kč. -----

Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 4.133 ks kmenových akcií, znějících na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. -----

4.5 Předmět nepeněžitého vkladu, výše jeho ocenění - Obec Třebosice:

- lokalita „ZTV pro RD“ - kanalizace, -----

blíže specifikované ve znaleckém posudku č. 1084-01/14 ze dne 14.2.2014 soudního znalce Ing. Josefa Kosinky, bytem V Zahradách č. 530, 530 03 Pardubice. Nepeněžitý vklad oceněn částkou 657.000,- Kč. -----

Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 657 ks kmenových akcií, znějících na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. ----

4.6 Předmět nepeněžitého vkladu, výše jeho ocenění - Město Chvaletice:

- lokalita „Zadní Hory“- splašková kanalizace, kontrolní šachty 9 ks, -----

blíže specifikované ve znaleckém posudku č. 1084-01/14 ze dne 14.2.2014 soudního znalce Ing. Josefa Kosinky, bytem V Zahradách č. 530, 530 03 Pardubice. Nepeněžitý vklad oceněn částkou 719.000,- Kč. -----

Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 719 ks kmenových akcií, znějících na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. -----

4.7 Předmět nepeněžitého vkladu, výše jeho ocenění - Obec Kojice:

- lokalita „I. etapa“ - stoka A1, stoka A2, -----

- lokalita - kanalizace oprava - stoka A1, -----

- lokalita - „II. etapa“ - stoka B, B1, -----

- lokalita - „část kanalizačního systému“ - kanalizační stoky A, A1, A1.1, A1.2, A2, A2.1, výtlak V1, -----

blíže specifikované ve znaleckém posudku č. 1084-01/14 ze dne 14.2.2014 soudního znalce Ing. Josefa Kosinky, bytem V Zahradách č. 530, 530 03 Pardubice. Nepeněžitý vklad oceněn částkou 4,522.000,- Kč. -----

Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 4.522 ks kmenových akcií, znějících na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. -----

4.8 Předmět nepeněžitého vkladu, výše jeho ocenění - Obec Stojice:

- lokalita „skupinový vodovod Stojice - vodovodní řady S, S6, S6a, S6b, S6c, S6d, S7, S8, blíže specifikované ve znaleckém posudku č. 1084-01/14 ze dne 14.2.2014 soudního znalce Ing. Josefa Kosinky, bytem V Zahradách č. 530, 530 03 Pardubice. Nepeněžitý vklad oceněn částkou 2,523.000,- Kč. -----

Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 2.523 ks kmenových akcií, znějících na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. -----

4.9 Předmět nepeněžitého vkladu, výše jeho ocenění - Obec Opatovice nad Labem:

- lokalita Kasárenská ul. - vodovodní potrubí PE 100 SDR11, -----

- lokalita ulice Lesní, Václavská, Na Hrázi - vodovod v ul. Lesní, Václavské, Na Hrázi, včetně podzemních hydrantů, součástí a příslušenství, -----

- lokalita - „jednotlivé ul.“ - Komenského, Kunětické, Školní, Vavřínecké, Ke Hřišti, Jozífovy, Nyklíčkovy, K Rybníčkům, -----

- lokalita - „PSOV s příslušenstvím“ - pozemek parcela st. 843 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je a němž stojí budova bez čp./če. tech. vyb., včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. a obci Opatovice nad Labem, nemovitost zapsána na výpisu z katastru nemovitostí LV č. 10010 vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Pardubice, -----

blíže specifikované ve znaleckém posudku č. 1084-01/14 ze dne 14.2.2014 soudního znalce Ing. Josefa Kosinky, bytem V Zahradách č. 530, 530 03 Pardubice. Nepeněžitý vklad oceněn částkou 2,499.000,- Kč. -----

Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 2.499 ks kmenových akcií, znějících na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. -----

4.10 Předmět nepeněžitého vkladu, výše jeho ocenění - Statutární město Pardubice:

- lokalita Trnová III-BD - SO 06 vodovod, -----

- lokalita Trnová III-BD - SO 05 kanalizace včetně kanalizačních šachet, -----

- lokalita Zelená terasa - SO 08 vodovod včetně hydrantů, -----

- lokalita Hostovice vodovod - vodovodní řady A, A1-A4 včetně hydrantů, součástí a příslušenství, -----

- lokalita Hostovice kanalizace - stoky A, AA, AB, AC, OS, včetně součástí a příslušenství a čerpací stanice odpadních vod, -----

- lokalita Hostovice stoka - stoka A, B, -----

blíže specifikované ve znaleckém posudku č. 1084-01/14 ze dne 14.2.2014 soudního znalce Ing. Josefa Kosinky, bytem V Zahradách č. 530, 530 03 Pardubice. Nepeněžitý vklad oceněn částkou 12,254.000,- Kč. -----

Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 12.254 ks kmenových akcií, znějících na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. -----

4.11 Předmět nepeněžitého vkladu, výše jeho ocenění - Město Přelouč:

- lokalita Na Hodinářce I. etapa - vodovodní řad A - SO 01, včetně hydrantů, kanalizace splašková SO 02 včetně hydrantů a kanalizačních šachet, SO 03 část, -----

- lokalita ul. Jáhnova a Pražská - vodovodní řad SO 02, hydrant SO 03, kanalizační šachty 6 ks,-----
- lokalita Na Obci - vodovodní řad včetně hydrantů, součástí a příslušenství, -----
- lokalita Lohenice - vodovodní řad, včetně hydrantů, součástí a příslušenství, -----
blíže specifikované ve znaleckém posudku č. 1084-01/14 ze dne 14.2.2014 soudního znalce Ing. Josefa Kosinky, bytem V Zahradách č. 530, 530 03 Pardubice. Nepeněžitý vklad oceněn částkou 2,357.000,- Kč. -----
- Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 2.357 ks kmenových akcií, znějících na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. -----

4.12 Předmět nepeněžitého vkladu, výše jeho ocenění - Obec Podůlšany:

- lokalita vodovod Podůlšany - vodovodní řad včetně hydrantů, součástí a příslušenství, blíže specifikované ve znaleckém posudku č. 1084-01/14 ze dne 14.2.2014 soudního znalce Ing. Josefa Kosinky, bytem V Zahradách č. 530, 530 03 Pardubice. Nepeněžitý vklad oceněn částkou 1,669.000,- Kč. -----
- Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 1.669 ks kmenových akcií, znějících na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. -----

4.13 Předmět nepeněžitého vkladu, výše jeho ocenění - Město Sezemice:

- lokalita ul. Havlíčkova a Třebízského - stoka CI a CI-2, RIB 2, stoka CI včetně šachet, blíže specifikované ve znaleckém posudku č. 1084-01/14 ze dne 14.2.2014 soudního znalce Ing. Josefa Kosinky, bytem V Zahradách č. 530, 530 03 Pardubice. Nepeněžitý vklad oceněn částkou 1,556.000,- Kč. -----
- Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 1.556 ks kmenových akcií, znějících na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. -----

4.14 Předmět nepeněžitého vkladu, výše jeho ocenění - Obec Srch:

- lokalita Hrádek - výtlač V1, stoky A-hl, AJ, A1, BB, C, CA, CB, ACH, -----
- lokalita Pohránov - výtlačky V2, V, stoky AF, AE, AD, AC, AB, -----
- lokalita Hlavní ČS Pohránov - čerpací stanice včetně součástí a příslušenství, -----
- lokalita ČS Hrádek 1 - čerpací stanice včetně součástí a příslušenství, -----
- lokalita ČS Hrádek 2 - čerpací stanice včetně součástí a příslušenství, -----
- blíže specifikované ve znaleckém posudku č. 1084-01/14 ze dne 14.2.2014 soudního znalce Ing. Josefa Kosinky, bytem V Zahradách č. 530, 530 03 Pardubice. Nepeněžitý vklad oceněn částkou 15,420.000,- Kč. -----
- Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 15.420 ks kmenových akcií, znějících na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. -----

4.15 Předmět nepeněžitého vkladu, výše jeho ocenění - Obec Zábोří nad Labem:

- lokalita ul. Nová, Hlavní- U Nádraží - kanalizace, stoka B2, Š1-Š9, Š9-Š11, -----
- blíže specifikované ve znaleckém posudku č. 1084-01/14 ze dne 14.2.2014 soudního znalce Ing. Josefa Kosinky, bytem V Zahradách č. 530, 530 03 Pardubice. Nepeněžitý vklad oceněn částkou 807.000,- Kč. -----
- Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 807 ks kmenových akcií, znějících na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. -----

5. Emisní kurs upisovaných akcií:

Emisní kurs je shodný pro všechny upisovatele a činí 1.000,-Kč na každou upsanou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. -----

6. Důvody upisování akcií nepeněžítými vklady:

Upisování akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti označenými nepeněžítými vklady je v důležitém zájmu společnosti, neboť společnost získá do svého vlastnictví stavby vodovodních řadů, kanalizačních řadů a související infrastrukturní majetek. Získání označených nepeněžitých vkladů do vlastnictví společnosti umožní společnosti zlepšit poskytované služby.-----

7. Místo a lhůta pro upisování akcií nepeněžítými vklady:

7.1 Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti - Teplého 2014, 530 02 Pardubice, sekretariát předsedy představenstva, místnost č. 22.-----

7.2 Lhůta pro upisování akcií činí 90 dnů s počátkem běhu lhůty dnem následujícím po dni, ve kterém bude uvedeným zájemcům doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. -----

8. Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu:

Upisovatel je povinen splatit emisní kurz akcií nepeněžítými vklady, a to výše označeným infrastrukturním majetkem do 90 dnů od upsání akcií. -----

Za osmé: Z pověření představenstva společnosti přednesl návrh na přijetí změny stanov společnosti, v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích, advokát JUDr. Jiří Kolařík, včetně přednesu komentáře k jednotlivým novým ustanovením stanov. -----
Předsedající valné hromady pan Jan Zelený konstatoval, že v zákonem stanoveném termínu nebyl představenstvu společnosti doručen žádný jiný návrh či protinávrh. -----
Vyzval přítomné ke vznesení protinávrhů nebo žádostí o vysvětlení. Žádost o vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání vznesl akcionář Jiří Lengál, akcionář Pavel Dobranský a akcionář Jiří Klicpera. Vysvětlení jim bylo podáno předsedajícím valné hromady a advokátem JUDr. Jiřím Kolaříkem. -----

Poté předsedající valné hromady seznámil akcionáře se způsobem hlasování tak, aby hlasování bylo platné. Konstatoval, že pro schválení usnesení je nutná kvalifikovaná dvou třetinová většina hlasů přítomných akcionářů. Poté vyzval akcionáře k hlasování na hlasovacím lístku č. 6 o změně stanov společnosti. -----

Po provedeném hlasování předsedající řádné valné hromady seznámil akcionáře s protokolem o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 6 a konstatoval, že hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 1 015 731 000,-Kč, tj. 79,37 % základního kapitálu sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 118 200 000,-Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat a dále konstatoval, že řádná valná hromada společnosti přijala s výsledky hlasování: -----

pro: 1 001 798 hlasů, tj. 98,62 %, proti: 148 hlasů, zdrželo se: 45 hlasů, nehlasovalo: 13 740 hlasů -----

tato usnesení: -----

Usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. rozhodla o změně stanov společnosti: -----

obchodní korporace se podřizuje zákonu o obchodních společnostech a družstvech jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech. -----

desátá
itými
nictví
jetek.
nosti

bice,

n po
sání

výše

nov
Jiří

ínu

lení
ý a
tem

aby
/ou
na

em
uili
37
ní
sti

40

o
--
o
a
--

Usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. přijala nové znění stanov v podobě: -----

**„S T A N O V Y
akciové společnosti
Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**

Hlava I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Založení, vznik a trvání akciové společnosti

1. Společnost byla založena jako akciová společnost Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42 (dále jen „zakladatel“), jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny ze dne 12. 10. 1993, slovy dvanáctého října roku tisíc devět set devadesát tři, ve formě notářského zápisu.
2. Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle B, vložce č. 999 ke dni 1. 1. 1994, slovy prvního ledna roku tisíc devět set devadesát čtyři.
3. Společnost je založena na dobu neurčitou.

§ 2

Obchodní firma

Obchodní firma společnosti zní: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

§ 3

Sídlo společnosti

Sídlo společnosti je na adrese: 530 02 Pardubice, Teplého 2014., Zelené Předměstí

§ 4

Identifikační číslo

Identifikační číslo společnosti je: 60 10 86 31.

§ 5

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
2. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
3. Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
4. Hostinská činnost
5. Vodoinstalatérství, topenářství
6. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

§ 6

Jednání, podepisování za společnost a její zastupování

1. Společnost zastupuje ve všech záležitostech samostatně předseda představenstva nebo společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva.
2. Za společnost podepisuje a jedná samostatně předseda představenstva nebo společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva.

3. Společnost vůči třetím osobám zastupují také zaměstnanci společnosti v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci. Omezení zástupčího oprávnění vnitřním předpisem společnosti má účinky vůči třetí osobě, jen muselo-li jí být známo.

4. Společnost může zastupovat zástupce v rozsahu uděleného oprávnění. Překročí-li zástupce toto oprávnění, je takovým jednáním společnost vázána, pokud svůj nesouhlas s tímto jednáním neoznámí osobě, se kterou zmocněnec právně jednal bez zbytečného odkladu poté, co se o právním jednání dozvěděla. To neplatí, pokud osoba, s níž zástupce právně jednal, měla a mohla z okolností bez pochybností poznat, že zmocněnec zástupčí oprávnění zřejmě překračuje.

Hlava II.

ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE SPOLEČNOSTI

§ 7

Základní kapitál společnosti

1. Základní kapitál společnosti činí 1 397 898 000,- Kč (slovy: Jedna miliarda tři sta devadesát sedm milionů osm set devadesát osm tisíc korun českých).
2. Základní kapitál společnosti ve výši 1 397 898 000,- Kč je zcela splacen.

§ 8

Zvýšení základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. Činí tak za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a způsobem, který z nich vyplývá a podle pravidel stanovených těmito stanovami. K rozhodnutí valné hromady o zvýšení nebo snížení základního kapitálu je zapotřebí většiny hlasů stanovené zákonem. O uvedeném rozhodnutí se pořizuje notářský zápis.
2. Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, valná hromada v usnesení zejména stanoví způsob a podmínky jejich upisování i splácení, jakož i postup pro případ, že všechny akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva.
3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurz splácen v penězích. Toto právo mohou akcionáři uplatnit ve lhůtě stanovené valnou hromadou nebo po jejím zmocnění ve lhůtě stanovené představenstvem společnosti.
4. Pokud upisovatel nesplatí emisní kurz upsáných akcií nebo jeho část včas, je povinen zaplatit úroky z prodlení ve výši 25 % ročně. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurz upsáných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě 50 (slovy: padesát) dní od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou mu určí. Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě zatímní list nevrátí, prohlásí představenstvo tento zatímní list za neplatný.
5. Při zvyšování základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti (převodem části zisku nebo jiného majetku společnosti do základního kapitálu) společnost buď vydá nové akcie a rozdělí je bezplatně stávajícím akcionářům v poměru souhrnu jmenovitých hodnot jejich dosavadních akcií, nebo zvýší jmenovitou hodnotu dosavadních akcií.
6. Upsat akcie na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je možné, jen je-li to v důležitém zájmu společnosti.
7. Zvyšuje-li se základní kapitál nepeněžitými vklady, musí představenstvo předložit valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvede důvody upisování akcií nepeněžitými vklady a odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu či způsobu jeho určení.

§ 9

Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva

1. Valná hromada může svým usnesením pověřit představenstvo, aby rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním akcií, nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o 20% dosavadní výše základního kapitálu v době pověření.
2. Pověření musí určit jmenovitou hodnotu, druh, formu, podobu akcií, které mají být vydány na zvýšení základního kapitálu a určení, který orgán společnosti rozhodne o ocenění nepeněžitých vkladů na základě posudku znalce.
3. Pokud je představenstvo pověřeno rozhodnout o zvýšení základního kapitálu s tím že, emisní kurz akcií lze splácet nepeněžitými vklady, musí pověření zvýšit základní kapitál obsahovat i určení, že představenstvo rozhodne o ocenění nepeněžitých vkladů na základě posudku zpracovaného nezávislým znalcem jmenovaným za tímto účelem soudem.
4. Pověření zvýšit základní kapitál může být uděleno nejdéle na dobu pěti let ode dne, kdy se konala valná hromada, která se na pověření usnesla.

§ 10

Snížení základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada podle pravidel stanovených těmito stanovami, obecně závaznými právními předpisy, a to způsobem, který z nich vyplývá.
2. Při snižování základního kapitálu, použije společnost ke snížení především vlastní akcie nebo zatímní listy, má-li je ve svém majetku.
3. Nemá-li společnost ve svém majetku vlastní akcie, nebo zatímní listy nebo použití vlastních akcií nebo zatímních listů podle předchozího odstavce nepostačuje ke snížení základního kapitálu, provede se snížení základního kapitálu buď snížením jmenovité hodnoty akcií, popřípadě nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy, nebo tím, že se vezmou akcie z oběhu anebo se upustí od vydání nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy. Podrobná pravidla o snížení základního kapitálu určí valná hromada.

§ 11

Akcie

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na:
 - 1 321 559 ks (slovy: jeden milion tři sta dvacet jeden tisíc pět set padesát devět kusů) kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), tyto akcie byly vydány jako cenné papíry v listinné podobě s omezenou převoditelností,
 - 76 339 ks (slovy: sedmdesát šest tisíc tři sta třicet devět kusů) kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 Kč (slovy: tisíc korun českých), tyto akcie byly vydány jako cenné papíry v listinné podobě bez omezené převoditelnosti.

§ 12

Omezení převoditelnosti akcií

1. Akcie na jméno s omezenou převoditelností, jakož i všechna práva s ní spojená, jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti. Valná hromada společnosti je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcie na jméno s omezenou převoditelností, jakož i všech práv s ní spojených, v případech, kdy nepůjde o převod mezi: a) stávajícími akcionáři, vlastníky akcií na jméno s omezenou převoditelností. b) stávajícím akcionářem, vlastníkem akcií na jméno s omezenou převoditelností a obcí, městem nebo městysem.

§ 13

Nabývání vlastních akcií

Své vlastní akcie může společnost nabývat nebo brát do zástavy jen za podmínek stanovených zákonem.

§14

Seznam akcionářů a změny seznamu

1. Společnost ve svém sídle vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě číselné označení akcie a změny těchto údajů; seznam akcionářů obsahuje i číslo bankovního účtu akcionáře. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.
2. Společnost je povinna každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a jen za úhradu nákladů vydat opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to nejpozději do sedmi dnů od doručení žádosti. Údaje ze seznamu akcionářů poskytne společnost také osobám uvedeným v zákoně upravujícím podnikání na kapitálovém trhu za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů; číslo bankovního účtu zapsaného v seznamu akcionářů poskytne společnost pouze osobám uvedeným v zákoně upravujícím podnikání na kapitálovém trhu za podmínek předchozí věty.
3. Práva spojená s akcií na jméno je ve vztahu ke společnosti oprávněna vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, nestanoví-li zákon jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno. Jestliže však vlastník akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. Akcionář je povinen požádat neprodleně o zápis změny do seznamu akcionářů.
4. Změna v osobě akcionáře akcie na jméno se prokazuje předložením listinné akcie a zápisem na rubopisu. Společnost nezapíše změnu v případě, že osoba akcii nabyla v rozporu s těmito stanovami.
5. Listinná akcie na jméno je převoditelná rubopisem a předáním. V rubopisu se uvede firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, na níž se akcie převádí, a den převodu akcie. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů.
6. Společnost provede zápis týkající se změny v osobě akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí bude taková změna prokázána.
7. Akcie může být společným majetkem několika osob. Spoluvlastníci akcie se musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s akcií, nebo musí určit společného zmocněnce.

§ 15

Hromadné akcie

1. Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující tyto jednotlivé cenné papíry. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly. Za podmínek předem stanovených emitentem má majitel hromadné listiny právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny.
2. Pokud majitel hromadné listinné akcie požádá společnost o vydání jednotlivých listinných akcií za hromadnou listinnou akcii, je povinna tyto akcie akcionáři do 30 dnů vydat.

3. Žác
akcioná
nebo ví
4. Sp
hromad

Akcior
vlastní
zákon
akcion

1.
právo
těchto
Akcio
stanov
2. Fy
zástup
orgán
odevz
nebo
právn
zastup
opráv
osobc
zastu
nemů
3. H
000,-
Celk
tisíc
4. V
hlasi

1. /
hosř
shoř
měs
spol
2. ;
pros

3. Žádost o vydání jednotlivých akcií za hromadnou listinnou akcii musí obsahovat jméno akcionáře, počet akcií, a zda požaduje akcionář vydat za hromadnou akcii jednotlivé akcie nebo více hromadných listinných akcií.

4. Společnost zajistí zničení listinných akcií, které jí zbudou za nahrazené jednotlivé nebo hromadné akcie.

Hlava III.

PRÁVNÍ POSTAVENÍ AKCIONÁŘŮ

§ 16

Poměr akcionářů ke společnosti

Akcionářem společnosti může být fyzická nebo právnická osoba, která je nebo se stane vlastníkem akcií společnosti. Práva a povinnosti akcionářů určují právní předpisy, zejména zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, a tyto stanovy. Každého akcionáře zavazují též přijatá usnesení valné hromady společnosti.

§ 17

Výkon akcionářských práv na valné hromadě společnosti

1. Akcionáři společnosti jsou oprávněni účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, mají právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti postupem dle těchto stanov a právních předpisů, potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady. Akcionáři mají právo uplatňovat návrhy a protinávrhy, přičemž jsou povinni se řídit zákonem, stanovami, schváleným jednáním a hlasovacím řádem valné hromady.

2. Fyzická osoba se účastní a jedná na valné hromadě osobně, nebo prostřednictvím zástupce. Právnická osoba se účastní a jedná na valné hromadě prostřednictvím statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce. Zástupce akcionáře musí při prezenci akcionářů odevzdat písemnou plnou moc, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromad. Podpis zastoupeného akcionáře musí být úředně ověřen. Zástupce právnické osoby předloží rovněž aktuální výpis z obchodního rejstříku znějící na zastupovanou osobu, případně registrační listinu jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit. Pokud je touto právnickou osobou obec, kterou zastupuje na valné hromadě zástupce, předloží při prezenci usnesení zastupitelstva obce, jímž je pověřen zastupovat obec na valné hromadě. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo člen dozorčí rady společnosti.

3. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1 000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 1 397 898 (slovy: jeden milion tři sta devadesát sedm tisíc osm set devadesát osm).

4. Výkon hlasovacího práva jednoho akcionáře je omezen nejvyšším přípustným počtem hlasů, který činí 35 % z celkového počtu hlasů připadajících na vydané akcie společnosti.

§ 18

Ostatní práva a povinnosti akcionářů

1. Akcionáři mají právo na podíl ze zisku (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Rozhodný den pro vznik práva na dividendu je shodný s rozhodným dnem pro právo účasti na valné hromadě. Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne rozhodného pro vznik práva na dividendu. Akcionář není povinen vrátit společnosti dividendu přijatou v dobré víře.

2. Společnost poskytne veškerá peněžitá plnění vyplývající z účasti na společnosti ve prospěch vlastníka listinné akcie na jméno výhradně bezhotovostním převodem na jeho

3. bankovní účet vedený u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, nebo v členském státě Evropské unie nebo jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru, který je nebo byl naposledy uveden v seznamu akcionářů k rozhodnému dni.
4. Po dobu trvání společnosti a ani při jejím zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svého vkladu. Akcionář neručí za závazky společnosti.
5. Při zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.

Hlava IV. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

§ 19

Systém vnitřní struktury společnosti

Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický.

§ 20

Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

- a) valná hromada
- b) představenstvo
- c) dozorčí rada

Oddíl první Valná hromada

§ 21

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodnutí o převodu infrastrukturního majetku ze společnosti
 - b) rozhodnutí o změně či zrušení omezené převoditelnosti akcie na jméno, stanovené těmito stanovami,
 - c) rozhodnutí o změně či zrušení omezení stanovami upraveného výkonu hlasovacího práva akcionáře, stanoveného těmito stanovami
 - d) rozhodnutí o převodu akcie na jméno s omezenou převoditelností, jakož i všech práv s ní spojených
 - e) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu
 - f) rozhodování o změně stanov, určí-li tak stanovy nebo zákon, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností
 - g) rozhodnutí o možnosti započtení peněžní pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu
 - h) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady
 - i) schválení výroční zprávy včetně řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní uzávěrky v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitimní účetní uzávěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty a stanovení dividend a tantiém
 - j) schválení smluv o výkonu funkce, uzavíraných s členy představenstva a dozorčí rady a rozhodování o jejich odměňování,
 - k) rozhodnutí o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu

l)
urče
m)
n)
tako
pod:
o)
spol
p)
spo:
q)
pod
pod
r)
s)
t)
u)
akc
v)
dot
w)
obc
x)
do
y)
s p
z)
3.
ne

1.
ra
hr
2.
js
se
3.
sí
je
p
u
d
h

- jenž je
ropské
je nebo
adovat
cu.
- l) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku
 - m) rozhodnutí o přeměně společnosti podle zvláštního zákona
 - n) rozhodnutí o uzavření smlouvy o převodu, nájmu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, který by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti
 - o) rozhodnutí o rozdělení společnosti na společnost vlastníci infrastrukturní majetek a na společnost provozní
 - p) rozhodnutí o smlouvě o nájmu a provozování infrastrukturního majetku ve vlastnictví společnosti
 - q) rozhodnutí o dlouhodobém rozvoji společnosti a jeho plnění a rozhodnutí o změně podnikatelské činnosti společnosti související s provozováním veřejných vodovodů a podnikáním v oblasti nakládání s odpady
 - r) rozhodnutí o zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami
 - s) řešení sporů mezi orgány společnosti
 - t) rozhodnutí o uzavření smlouvy o tichém společenství a o její změně či zrušení
 - u) rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno
 - v) rozhodnutí o změně struktury majetku společnosti, pokud účetní hodnota majetku dotčeného změnou přesáhne 5% základního kapitálu
 - w) schválení zásad pro oceňování vkládaného infrastrukturního majetku obcí nebo svazku obcí do majetku společnosti
 - x) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady
 - y) udělování zásad a strategických pokynů představenstvu, jsou-li pokyny v souladu s právními předpisy a stanovami
 - z) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztrát
3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitostí, které jí do působnosti nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.

ené

ího

v s

ní

v

ré

ce

í

í

a

§ 22

Účast na valné hromadě

1. Kromě akcionářů se valné hromady účastní i členové představenstva a členové dozorčí rady a osoby pověřené představenstvem k technickému zabezpečení průběhu valné hromady, jakož i další osoby dle rozhodnutí představenstva.
2. Valné hromady se mohou účastnit akcionáři společnosti, vlastníci akcie na jméno, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů vedeném společností ke dni konání valné hromady, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti.
3. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu, nebo název a sídlo právnické osoby, nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež je oprávněná k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel

§ 23

Valná hromada řádná

Řádná valná hromada se koná minimálně 1 x ročně, vždy nejpozději do šesti měsíců od posledního dne uplynulého účetního období.

§ 24

Svolávání řádné valné hromady

1. Valnou hromadu svolává představenstvo. Valnou hromadu může také svolat člen představenstva, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat anebo představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li zákon jinak. Vyžadují-li to zájmy společnosti a navrhuje-li valné hromadě potřebná opatření, může valnou hromadu svolat také dozorčí rada.
 2. Valná hromada se svolává nejméně třicet dnů před konáním valné hromady oznámením o konání valné hromady uveřejněném v souladu se zákonem a s těmito stanovami.
 3. Akcionáře vlastníci akcie na jméno svolává představenstvo pozvánkou zaslou na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů či v žádosti, nejpozději třicet dnů před konáním valné hromady a současně svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.vakpce.cz
 4. Oznámení rovněž vyvěsí představenstvo v sídle společnosti.
 5. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň
 - a) firmu a sídlo společnosti,
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
 - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, není-li předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti
 6. Společnost na svých internetových stránkách www.vakpce.cz bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.
 7. Je-li na pořadu jednání valné hromady schválení řádné, mimořádné, konsolidované nebo mezitímní účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, zasílají se akcionářům vlastníci akcie na jméno spolu s pozvánkou rovněž vybrané údaje z ní s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka akcionářům uložena k nahlédnutí. Hlavní údaje účetní závěrky se uveřejní způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře společnosti.
- Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zasílání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu nebo v oznámení o jejím konání.
8. Valná hromada se koná zpravidla v místě sídla společnosti.
 9. Svolává-li valnou hromadu někdo jiný, než představenstvo, platí odst. 2 až 6 obdobně.
 10. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 1 % základního kapitálu (dále jen „Kvalifikovaní akcionáři“), mohou požádat představenstvo o zařazení jimi určené záležitosti na pořad jednání valné hromady za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. Pokud žádost byla doručena po rozeslání pozvánky nebo po uveřejnění oznámení, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do deseti

dnů před konáním valné hromady způsobem uvedeným v těchto stanovách. Pokud takové uveřejnění již není možné, lze uvedenou záležitost zařadit na pořad jednání valné hromady jen za účasti a souhlasu všech akcionářů společnosti.

§ 25

Valná hromada mimořádná

1. Mimořádnou valnou hromadu svolává představenstvo kromě případů stanovených zákonem i v případě, kdy
 - a) svolání valné hromady vyžadují vážné zájmy společnosti
 - b) požádá o svolání valné hromady dozorčí rada
2. Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí.
3. Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu dle odst. 2 tak, aby se konala nejpozději do čtyřiceti dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Pozvánka na tuto valnou hromadu musí být odeslána a oznámení uveřejněno nejméně patnáct dnů před jejím konáním způsobem stanoveným stanovami.
4. Nesvolá-li představenstvo tuto valnou hromadu, rozhodne na žádost akcionáře nebo akcionářů uvedených v odst. 2 soud o tom, že je zmocňuje svolat mimořádnou valnou hromadu a ke všem úkonům s ní souvisejícím. Soud může bez návrhu určit předsedu této valné hromady. Pokud takto soud rozhodl, musí pozvánka nebo oznámení obsahovat tento výrok soudu s uvedením soudu, který rozhodnutí vydal a den, kdy se rozhodnutí stalo vykonatelným..
6. Kvalifikovaný akcionář může požádat dozorčí radu, aby v záležitostech uvedených v žádosti přezkoumala výkon působnosti představenstva. Dozorčí rada přezkoumá výkon působnosti představenstva bez zbytečného odkladu a nejpozději do 2 měsíců ode dne doručení žádosti písemně informuje kvalifikovaného akcionáře o výsledcích provedeného přezkumu.

§ 26

Odvolání nebo změna data konání valné hromady

Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání způsobem stanoveným stanovami pro svolání valné hromady, a to nejpozději jeden týden před oznámeným datem jejího konání. V případě, že byla valná hromada svolána z podnětu Kvalifikovaných akcionářů, je odvolání nebo odložení jejího konání možné, jen souhlasí-li s tím tyto akcionáři.

§ 27

Náhradní valná hromada

Není-li valná hromada usnášeníschopná, svolá představenstvo příp. ten, kdo valnou hromadu svolává, náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou či novým oznámením a to způsobem uvedeným v § 24 těchto stanov s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na patnáct dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady.. Pozvánka musí být zaslána a oznámení o konání valné hromady uveřejněno nejpozději do patnácti dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.

Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na počet hlasů přítomných akcionářů. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

Jednání valné hromady

1. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
2. Jednání valné hromady zahájí a do zvolení předsedy řídí člen představenstva pověřený představenstvem. Poté valnou hromadu řídí zvolený předseda.
3. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis.
4. Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsahující způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí příslušným ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

§ 29

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopná se usnášet, 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.
2. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
3. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodní korporacích a družstvech nebo stanovy vyžadují jinou většinu.
4. Souhlas nejméně dvou třetin hlasů přítomných akcionářů se vyžaduje pro přijetí rozhodnutí valné hromady o:
 - a) o změně stanov,
 - b) převodu, nájmu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, který by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 - c) rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy,
 - d) pověření představenstva zvýšit základní kapitál,
 - e) možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - f) zrušení společnosti s likvidací, rozdělení likvidačního zůstatku.Pokud rozhoduje valná hromada o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, vyžaduje se i souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena.
5. K rozhodnutí o schválení převodu, nájmu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, který by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti a o změně výše základního kapitálu se vyžaduje vedle souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů také souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena.
6. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje vedle souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.
7. K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje vedle souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnicích tyto akcie.
8. Souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů se vyžaduje pro přijetí rozhodnutí valné hromady o:

a)
ob
b)
ka
c)
9.
je
(r
1
s
d
n
p
1
k
s

- a) umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 zákona o obchodních společnostech a družstvech,
- b) vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií.
- c) zvyšování základního kapitálu nepeněžitými vklady.

9. Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle odst. 4 až 8 a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou (notářským zápisem). Obsahem veřejné listiny je také text změny stanov, jsou-li měněny.

10. Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky podle jednacího a hlasovacího řádu schváleného valnou hromadou a to tak, že nejdříve se hlasuje o návrzích představenstva a dozorčí rady nebo o návrhu orgánu, který valnou hromadu svolal. V případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k předloženému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Pokud je některý z těchto návrhů schválen, o dalším se již nehlasuje.

11. Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány. To neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím tento akcionář souhlasí.

12. Rozhodování per rollam se nepřipouští.

Oddíl druhý Představenstvo § 30

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jemuž přísluší obchodní vedení. Představenstvo zastupuje společnost způsobem upraveným v § 6 odst. 1 těchto stanov.

2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.

3. Představenstvu přísluší zejména:

- a) zabezpečovat obchodní vedení a provozní záležitosti společnosti
- b) vykonávat zaměstnavatelská práva
- c) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zajišťovat
- d) vykonávat usnesení, případně jiné rozhodnutí valné hromady
- e) rozhodovat o kapitálových účastech v jiných obchodních společnostech
- f) schvalovat finanční a investiční plán společnosti
- g) rozhodovat o použití rezervního fondu
- h) zabezpečovat řádné vedení účetnictví a předepsané evidence společnosti, obchodních knih a ostatních dokladů
- i) zabezpečovat ověření řádné, mimořádné, konsolidované popř. mezitímní účetní závěrky auditorem
- j) rozhodovat o zvýšení základního kapitálu společnosti ve smyslu § 511 zákona o obchodních korporacích
- k) schvalovat na základě posudku znalce cenu nepeněžitých vkladů a počet akcií, které mají být jako proti plnění na ten, který vklad vydány
- l) schvalovat organizační řád
- m) udělovat oprávnění k zastupování společnosti
- n) vydávat stanovisko ke smlouvám o převodu akcií na jméno
- o) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě
 - výroční zprávu a zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku jednou za rok, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období

- návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém, po projednání v dozorčí radě
 - návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu,
 - návrhy na zrušení společnosti nebo její přeměnu fúzí, rozdělením nebo změnou právní formy společnosti
 - návrhy řádné, mimořádné, konsolidované popřípadě mezitímní účetní závěrky
 - návrh na způsob úhrady ztráty
 - návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a její změny
 - návrh změny stanov
 - návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami
 - návrhy na zřízení a zrušení dalších dle stanov neuvedených orgánů, jakož i vymezení jejich postavení a působnosti
- p) rozhodovat o převodech nemovitého majetku společnosti do 10 mil. Kč, (slovy: deseti miliónů korun českých), a rozhodovat o pronájmu nemovitého majetku na dobu určitou kratší než 10 (slovy: deset) let a na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou do 12 (slovy: dvanácti) měsíců a zastavení nemovitého majetku do celkové výše 50 mil. Kč, (slovy: padesát miliónů korun českých).
- q) jmenovat a odvolávat ředitele společnosti, stanovit jeho působnost a dohlížet na jeho činnost podle stanov
- r) navrhovat zásady pro oceňování vkládaného infrastrukturního majetku obcí nebo svazku obcí
- s) schvalovat odůvodnění veřejného zadavatele u významné veřejné zakázky (ust. § 156 odst. 5 zákona o veřejných zakázkách)
4. Představenstvo jedná za společnost způsobem vyplývajícím z těchto stanov.

§ 31

Složení, ustavení a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má sedm členů. Ze svého středu si představenstvo volí předsedu a dva místopředsedy.
2. Členem představenstva může být fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je svéprávná a je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání a která splňuje další zákonné podmínky pro výkon této funkce.
3. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný.
4. Funkční období představenstva je čtyřleté. Opětovná volba člena představenstva je možná.
5. Jednotliví členové představenstva jsou voleni na čtyřleté funkční období. Jestliže člen představenstva zemře, vzdá se funkce nebo je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena.
7. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí však tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Člen představenstva je povinen své odstoupení písemně oznámit představenstvu. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je povinno projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dozvědělo. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na její žádost jiný okamžik zániku funkce.
8. Představenstvo, u kterého počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat (kooptovat) do příštího zasedání valné hromady nejvýše tři náhradní členy.

9. Místo náhradního člena představenstva zvolí nejbližší valná hromada nového člena, jehož funkční období se zkracuje tak, aby skončilo současně s funkčním obdobím člena, na jehož místo byl nový člen představenstva zvolen.

§ 32

Svolávání zasedání představenstva

1. Představenstvo zasedá kdykoliv to vyžadují zájmy společnosti, nejméně jednou za tři měsíce.

2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně patnáct dní před zasedáním. Je-li nutné na pořad jednání zahrnout usnesení o otázce v programu neuvedené, lze přijmout usnesení jen za přítomnosti všech členů představenstva. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i telefonicky, telegraficky, telefaxem nebo elektronickou poštou. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí.

3. V pozvánce, která se týká svolání představenstva z důvodu zvýšení základního kapitálu společnosti představenstvem, se uvedou náležitosti stanovené zákonem v pozvánce pro svolání valné hromady ohledně zvýšení základního kapitálu.

4. Předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada, pokud současně uvedou důvod jeho svolání.

§ 33

Zasedání představenstva

1. Zasedání představenstva se koná zpravidla v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak.

2. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti její zaměstnance nebo akcionáře. Jednání se může zúčastnit člen dozorčí rady, jestliže o to dozorčí rada požádá.

3. Představenstvo zve na své zasedání vždy předsedu dozorčí rady.

4. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda, nebo pověřený člen představenstva.

5. O průběhu zasedání představenstva a rozhodnutích představenstva se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předseda představenstva. V zápise z představenstva musí být zejména uvedena přijatá rozhodnutí a jmenovitě členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování.

6. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.

§ 34

Rozhodování představenstva.

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Každý člen představenstva má jeden hlas.

2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech, nikoli jen přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

3. K usnesení o zvýšení základního kapitálu je potřeba souhlasu alespoň tříčtvrtinové většiny členů představenstva. O uvedeném usnesení se pořizuje notářský zápis.

4. Při volbě a odvolání předsedy, místopředsedy představenstva společnosti a výběru ředitele společnosti, nehlasuje ten člen představenstva, který je navrhován do této funkce.

§ 35

Rozhodování představenstva mimo zasedání

1. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo v nutných případech, které nestrpí odkladu, učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu na rozhodování mimo zasedání musí souhlasně vyjádřit všichni členové představenstva. Hlasování probíhá podle ustanovení § 34 těchto stanov a hlasující jsou považováni za přítomné.

2. Usnesení učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání představenstva.

3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva, v případě jeho nepřítomnosti, místopředseda představenstva.

Oddíl třetí

Dozorčí rada

§ 36

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.

2. Dozorčí rada kontroluje a ověřuje postupy ve věcech společnosti a je oprávněna kdykoli nahlížet do všech účetních dokladů, spisů a záznamů, týkajících se činnosti společnosti a zjišťovat stav společnosti. Členové dozorčí rady kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady.

3. Dozorčí rada předkládá valné hromadě své kontrolní závěry a doporučení, týkající se zejména:

- a) plnění úkolů uložených valnou hromadou představenstvu,
- b) dodržování stanov společnosti a právních předpisů v činnosti společnosti,
- c) hospodářské a finanční činnosti společnosti, účetnictví, dokladů, účtů, stavu majetku společnosti, jejích závazků pohledávek.

4. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá zprávu o výsledku přezkoumání valné hromadě.

5. Dozorčí rada svolává valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření. Dozorčí rada svolá valnou hromadu zejména v případě zjištění závažného porušení povinností členy představenstva nebo závažných nedostatků v hospodaření společnosti.

6. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.

7. Dozorčí rada navrhuje představenstvu auditora na ověření roční účetní závěrky.

8. Dozorčí rada vydává předchozí stanovisko k použití rezervního fondu společnosti představenstvem.

9. Dozorčí rada posuzuje:

- a) návrh představenstva na zrušení společnosti,
- b) návrh představenstva na jmenování likvidátora.

10. Dozorčí rada posuzuje na návrh představenstva:

- ředitele
- a) statut představenstva, který určí zejména rozdělení pravomocí a odpovědností členů představenstva, vymezení významných finančních a obchodních transakcí společnosti podléhajících schválení dozorčí radou, delegaci pravomoci na nižší složky a udělování prokury,
- b) kooptaci členů představenstva,
- utných
radě se
členové
cí jsou
- c) návrh smluvního platu výkonného vedoucího společnosti, případně jiných vedoucích funkcionářů jmenovitě určených představenstvem,
- d) všechny návrhy zvýhodňující materiální postavení členů představenstva a jejich rodinných příslušníků nebo osob, se kterými mají společné obchodní dohody, a společnost je eviduje,
- asedání
- e) získání a zcizení majetkových účastí včetně majetkových vkladů nebo jejich zvýšení do obchodních společností, družstev a jiných společností,
- stava
- f) významné finanční a obchodní transakce společnosti,
- g) návrh finančního rozpočtu a obchodního plánu běžného roku. Obchodní plán obsahuje zejména vymezení cílů společnosti, prostředky a formy dosažení vymezených cílů a časový harmonogram. Finanční rozpočet je hodnotovým vyjádřením obchodního plánu se zaměřením na oblast investic, marketingu, úvěrovou a finanční politiku,
- bnosti
- h) návrh plánu na rozdělení zisku, který obsahuje zejména
- odvod daní,
 - přiděl do rezervního fondu,
 - přiděly do ostatních fondů vytvořených ve společnosti,
 - ostatní použití zisku,
 - použití nerozděleného zisku,
- dykoli
osti a
řádne
ečňuje
- i) pravidla tvorby a použití ostatních fondů tvořených společností.

§ 37

Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

- íjí se
1. Dozorčí rada společnosti má 9 (slovy: devět) členů.
 2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada
 3. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná a je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a která splňuje další zákonné podmínky pro výkon této funkce. Nesmí současně být členem představenstva, prokuristou, nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.
 4. Jednotliví členové dozorčí rady jsou voleni na čtyřleté funkční období. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. Výkon člena dozorčí rady je nezastupitelný.
 5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Člen dozorčí rady je povinen písemně to oznámit dozorčí radě. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dozvěděla. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na její žádost jiný okamžik zániku funkce.
 6. Dozorčí rada, u které počet členů volených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může na místo nejvýše tři členů dozorčí rady, jejichž členství v dozorčí radě zaniklo, jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
 7. Místo náhradních členů dozorčí rady zvolí valná hromada nové členy, jejichž funkční období se zkracuje tak, aby skončilo současně s funkčním obdobím členů, na jejichž místa byli noví členové dozorčí rady zvoleni.
- ajetku
itímní
ledku
valné
ípadě
statků
inými
nosti

8. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady.

§ 38

Svolávání dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá kdykoliv to vyžadují zájmy společnosti, nejméně jednou za tři měsíce.

2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně patnáct dní před zasedáním. Je-li nutné na pořad jednání zahrnout rozhodnutí o otázce v programu neuvedené, lze přijmout usnesení jen za přítomnosti všech členů dozorčí rady. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i telegraficky, telefaxem, telefonicky či elektronickou poštou. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí.

3. Předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, představenstva nebo písemně akcionáři, jimž náleží akcie v hodnotě min. 5 % základního kapitálu, pokud současně uvedou naléhavý důvod, proč má dozorčí rady svolána a co má projednat.

§ 39

Zasedání dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá zpravidla v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat i další osoby, zejména členy jiných orgánů společnosti, zaměstnance společnosti nebo akcionáře.

2. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, případně pověřený člen.

3. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předseda dozorčí rady. V zápise musí být zejména uvedeno jaká rozhodnutí byla přijata a jmenovitě kteří členové hlasovali proti přijetí usnesení anebo se zdrželi hlasování. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají, a vždy se uvede odchylný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci.

4. Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese společnost.

§ 40

Rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada je způsobilá rozhodovat, je-li na zasedání přítomna prostá většina jejích členů.

2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech, nikoliv jen přítomných členů dozorčí rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

3. Při volbě a odvolání předsedy nebo místopředsedy dozorčí rady nehlasuje osoba, která je navržena na výkon této funkce.

§ 41

Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání

1. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může dozorčí rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání. Předseda nebo místopředseda dozorčí rady, může vyvolat usnesení „per rollam“ písemným, dálnopisem nebo faxem zaslaným dotazem všem členům dozorčí rady.

Taková
dozorčí
2. Ro
dozorčí
3. Ve
zajišť

1. Č
hospo
prozi
a)
z un
podr
zpro
b)
před

c)
neb
2.
zav
3.
obe
výl
sp
4.
ne
ov
př
5.
př
6.
us
u
o
7
r
p

Taková usnesení jsou platná, jestliže s usnesením „per rollam“ souhlasili všichni členové dozorčí rady.

2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání dozorčí rady.

3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady, v jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady.

Oddíl čtvrtý

Společná ustanovení o představenstvu a dozorčí radě

§ 42

Práva a povinnosti členů představenstva a dozorčí rady

1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.

a) Pro členy představenstva platí zákaz konkurenčního jednání. Pokud ze stanov nebo z unesení valné hromady nevyplývají další omezení, člen představenstva nesmí:

podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného.

b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern.

c) účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

2. Důsledky porušení povinností uvedených v tomto ustanovení vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

3. Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni společně a nerozdílně.

4. Dozví-li se člen představenstva, že při výkonu jeho funkce může dojít ke střetu jeho zájmu nebo zájmů osob členovi představenstva blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných se zájmem společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy představenstva a dozorčí radu.

5. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit členu představenstva, který oznámí střet zájmu podle předcházejícího odstavce, výkon jeho funkce.

6. Práva a povinnosti mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze zákona o společnostech a družstvech plyne něco jiného. Ustanovení občanského zákoníku o správě cizího majetku se nepoužijí.

7. Práva a povinnosti uvedená v předchozích ustanoveních platí obdobně i pro členy dozorčí rady s tím, že pozastavit výkon funkce členu dozorčí rady, který oznámí střet zájmů, může pouze valná hromada

Oddíl pátý

Vnitřní organizace společnosti

§ 43

Organizační řád

1. V podrobnostech upraví vnitřní organizaci společnosti její organizační řád.

2. Organizační řád vydává představenstvo společnosti.

Hlava V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

§ 44

Účetní období

Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.

§ 45

Účetnictví společnosti

1. Akciová společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví zodpovídá představenstvo společnosti, které zabezpečuje ověření řádné účetní závěrky za účetní období auditorem.
2. Sestavení řádné účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém, popřípadě návrh na způsob krytí ztráty společnosti zajišťuje představenstvo. Sestavenou řádnou účetní závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo dozorčí radě a auditorovi k přezkoumání. Ověřenou řádnou účetní závěrku poté představenstvo předloží ke schválení valné hromadě.
3. Společnost je povinna nejpozději do čtyř měsíců od skončení účetního období uveřejnit zprávu o výsledcích svého hospodaření a o své finanční situaci (výroční zprávu). Tato zpráva bude dána k dispozici účastníkům valné hromady při projednávání účetní závěrky ověřené auditorem.
4. Roční účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém obchodním roce.

§ 46

Rozdělování zisku společnosti

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Zisk společnosti dosažený v účetním období po splněních daňových povinností podle obecně závazných daňových předpisů, po přidělu do rezervního fondu a případně jiných fondů společnosti a po rozdělení na další účely schválené valnou hromadou lze použít k výplatě dividend a tantiém, anebo podle rozhodnutí valné hromady i k jinému účelu.
3. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku, jež není účelově vázána, se použije na zvýšení základního kapitálu společnosti, nebo zůstane jako nerozdělený základní zisk.

§ 47

Tantiémy

1. Člen představenstva a dozorčí rady má právo na podíl ze zisku společnosti (tantiémy), který valná hromada schválila k rozdělení podle výsledků hospodaření.
2. Tantiémy přísluší za podmínky, že budou splněny daňové povinnosti společnosti, přiděly do fondů ve smyslu stanov, obecně závazných předpisů a kolektivní smlouvy.
3. Výši tantiém, termín a způsob jejich výplaty na návrh představenstva po projednání v dozorčí radě schvaluje valná hromada.
4. Povinnost výplaty tantiém je splněna okamžikem odeslání příslušné zdaněné částky na adresu vedenou společností.

§ 48

Dividendy

1. Akcionář má právo na podíl ze zisku (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení podle výsledků hospodaření, při splnění podmínek daných obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.
2. Rozhodným dnem pro nárok na dividendu je rozhodný den pro právo účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku. Právo na výplatu dividendy je samostatně převoditelné.
3. Dividendy jsou splatné v termínu, který určí valná hromada.

§ 49

Způsob úhrady ztráty

1. Ztráty společnosti budou kryty především z rezervního fondu společnosti, popřípadě snížením základního kapitálu společnosti.
2. O způsobu krytí ztrát snížením základního kapitálu rozhoduje valná hromada, o ostatních způsobech krytí ztrát rozhoduje představenstvo po předchozím vyjádření dozorčí rady.

§ 50

Rezervní fond

1. Při vzniku společnosti byl vytvořen rezervní fond ve výši 53 493 005,60 Kč (slovy: padesáttřímiliónůčtyřistadevadesáttřítisícpětkorunčeskýchšedesátthaléřů). Rezervní fond se doplňuje ve výši minimálně 5 % čistého zisku za uplynulé účetní období a to až do doby, kdy jeho výše dosáhne 20 % základního kapitálu.
2. O konkrétním použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo společnosti po předchozím projednání v dozorčí radě. Použití rezervního fondu podléhá dodatečnému schválení valnou hromadou. Rezervní fond vytvořený podle bodu 1 tohoto ustanovení lze použít pouze k úhradě ztráty společnosti.
3. O případné další tvorbě rezervního fondu nad limit uvedený v odst. 1 rozhoduje valná hromada.

§ 51

Vytváření dalších fondů

1. Společnost může vytvářet v souladu s právními předpisy i další fondy a přispívat do nich ze svého čistého zisku.
2. Tvorba a použití těchto fondů se řídí pravidly stanovenými na základě kolektivního vyjednávání a usnesení valné hromady.

Hlava VI.

ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

§ 52

Zrušení společnosti

1. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada. Pro zrušení a zánik společnosti platí ustanovení obecně závazných právních předpisů.
2. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Podrobnosti upravuje zákon.

§ 53

Zánik společnosti

Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

Hlava VII. Společná, závěrečná a přechodná ustanovení

§ 54

Oznamování

1. Skutečnosti, které je společnost povinna zveřejnit podle obecně závazných právních předpisů zveřejňuje v Obchodním věstníku a na internetových stránkách společno www.vakpce.cz.
2. Písemnosti určené akcionářům vlastnícím akcie na jméno, doručuje společnost na její adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Tito akcionáři jsou povinni neprodleně oznámit představenstvu všechny změny údajů obsažených v tomto seznamu.
3. Písemnosti určené ostatním osobám se doručují na jejich adresu oznámenou společností.

§ 55

Právní poměry společnosti a řešení sporů

1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající z stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti, včetně vztahů nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti, se řídí obecně závaznými právními předpisy.
2. Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích orgánů jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání rozhodnutí příslušný český soud a to, nevylučují-li to ustanovení obecně závazných procesních právních předpisů, podle sídla společnosti.

§ 56

Změny stanov a jejich účinnost

1. O změnách stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností rozhoduje valná hromada. O rozhodnutí valné hromady o změnách stanov se pořizuje notářský zápis.
2. Rozhoduje-li společnost o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné akcie, o změně formy nebo druhu akcií, nebo omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později.
3. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje notářským zápisem.
4. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změní jejich obsah představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje notářským zápisem.
5. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné znění stanov.

§ 57

Výkladové ustanovení

V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu - způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.

§ 58

Závěrečná ustanovení

1. Stanovy jsou uloženy u společnosti a jsou k dispozici každému akcionáři na požádání.
2. Společnost se ve smyslu ust. § 777 odst. 5 zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) s účinností ke dni zápisu této informace do obchodního rejstříku podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku.
3. Na základě zák. č. 134/2013 Sb. o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů se ke dni 1.ledna 2014 změnila forma všech listinných akcií na majitele tvořících základní kapitál společnosti na listinné akcie na jméno bez omezené převoditelnosti.

Toto znění stanov bylo schváleno rozhodnutím valné hromady.“

Za deváté: JUDr. Jiří Kolařík přednesl návrh na schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady.-----

Předsedající valné hromady, pan Jan Zelený, konstatoval, že v zákonem stanoveném termínu nebyl představenstvu společnosti doručen žádný jiný návrh či protinávrh.-----

Vyzval přítomné ke vznesení protinávrhů nebo žádostí o vysvětlení. Akcionář pan Pavel Dobranský vznesl protinávrh na neschválení smluv o výkonu funkce.-----

Poté předsedající valné hromady seznámil akcionáře se způsobem hlasování tak, aby hlasování bylo platné. Poté vyzval akcionáře k hlasování na hlasovacím lístku č. 7 o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady.-----

Po provedeném hlasování předsedající řádné valné hromady seznámil akcionáře s protokolem o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 7 a konstatoval, že hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 1 009 931 000,--Kč, tj. 78,92 % základního kapitálu sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 118 200 000,--Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat a dále konstatoval, že řádná valná hromada společnosti s výsledkem hlasování:-----

pro: 932 405 hlasů, tj. 92,32 %, proti: 181 hlasů, zdrželo se: 5 517 hlasů, nehlasovalo: 71 828 hlasů-----

přijala toto usnesení-----

Usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., schválila smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady.-----

Za desáté: Na závěr jednání předsedající řádné valné hromady, pan Jan Zelený, seznámil přítomné akcionáře s přesnými výsledky hlasování o všech přijatých rozhodnutích dle protokolů, které vyhotovili osoby pověřené sčítáním hlasů, a prohlásil, že orgán právnické osoby, řádná valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. byl způsobilý přijímat rozhodnutí a proti tomuto prohlášení nebyly vzneseny protesty a proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny protesty.-----

Za jedenácté: Jako notářka přítomná jednání valné hromady **osvědčuji**, že:-----
 Existence společnosti byla ověřena výpisem z obchodního rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddílu B, vložky 999. -----
 Působnost a způsobilost orgánu právnické osoby - valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z článků § 21 - § 29 stanov společnosti v úplném znění, z prohlášení předsedy představenstva bylo zjištěno, že jde o poslední aktuální znění stanov akciové společnosti. -----
 Pozvánka na valnou hromadu – oznámení o svolání mně předložená obsahovala náležitosti stanov (§ 184 odst. 5 a § 184 odst. 8 obchodního zákoníku) a § 407 zákona o obchodních korporacích. Pozvánka na valnou hromadu byla zveřejněna představenstvem zákonným způsobem a v souladu s článkem § 24 stanov společnosti, obdrželi ji akcionáři vlastníci akcie na jméno doporučeným dopisem. Ostatní akcionáři se mohli seznámit se svoláním a pořadem jednání řádné valné hromady prostřednictvím inzerátu v Hospodářských novinách zveřejněném dne 11.4.2014 a v Obchodním věstníku s datem publikace 11.4.2014. Dále pozvánka, oznámení o svolání byla zveřejněna na webových stránkách společnosti. Pozvánka, oznámení o svolání valné hromady obsahovala i návrhy usnesení a to k bodu č. 5 údaje z řádné účetní závěrky za rok 2013, dále obsahovala údaje k bodu 7 pořadu jednání, tj. zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady akcionářů a k bodu 8 pořadu jednání, tj. změně stanov společnosti. -----
 Z listiny přítomných bylo zjištěno, že obsahuje zákonné náležitosti a porovnáním s protokoly o výsledcích hlasování bylo prokázáno, že jednání valné hromady byli přítomni akcionáři dle údajů konstatovaných předsedajícím valné hromady. -----
 Z § 18 odstavce 3 stanov společnosti bylo zjištěno, že hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1.000,-Kč jmenovité hodnoty akcií představuje 1 hlas. Z § 29 stanov společnosti bylo zjištěno, že valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni akcionáři, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. Tato ustanovení byla dodržena. -----
 Dle § 29 odst. 3 a 4 stanov společnosti valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů, pro přijetí rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu a pro přijetí rozhodnutí o změně stanov se vyžaduje souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů. Tato ustanovení byla dodržena. -----
 Přítomní akcionáři měli možnost nahlédnout na valné hromadě do všech citovaných podkladů, měli k dispozici Výroční zprávu představenstva, Návrh na rozdělení hospodářského výsledku, Zprávu dozorčí rady, Předpoklady dalšího vývoje společnosti, Návrh změny stanov společnosti, Návrh na zvýšení základního kapitálu, Jednací a hlasovací řád, Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady a Hlasovací listky. -----
 Způsobilost předsedajícího valné hromady k právním úkonům jsem zjistila z jeho prohlášení osobní totožnosti a osobní data z předloženého občanského průkazu, a to: -----
 Ing. Jan Zelený, r.č. 551226/0226, bytem Praha 10, Nad Olšínami 2480/25. -----
 Osvědčuji, že předsedající přednášel návrhy rozhodnutí, vyzýval přítomné k přednesení případných návrhů, protinávrhů a žádostí o vysvětlení, hlasování proběhlo v souladu se stanovami společnosti vyplněním hlasovacích lístků akcionáři a jejich odevzdáním skrutátorům, hlasy sčítali osoby pověřené sčítáním hlasů, předsedající oznamoval výsledky hlasování, uváděné údaje odpovídaly údajům protokolů o výsledcích hlasování a údajům na hlasovacích lístcích a rovněž odpovídaly skutečností zjištěným mým pozorováním. Předsedající řídil hlasování zákonným způsobem. -----
 V notářském zápise uvedená rozhodnutí byla přijata valnou hromadou v souladu s platnými ustanoveními stanov společnosti. -----

Hradci

ětných
hlášení
kciové

žítosti
odních
onným
í akcie
řadem
vinách

Dále
vávka,
daje z
výšení
stanov

tokoly
íři dle

e řídí
akcií
sobilá
dního

ů, pro
nutí o
Tato

aných
ského
tanov
'konu

íšení,

esení
se
'áním
ledek
m na
iním.

nými

Žádný z akcionářů nečinil protest, byly pouze vzneseny žádosti o vysvětlení, vysvětlení bylo akcionářům dáno přímo na valné hromadě. -----

Obsah návrhů listin citovaných v notářském zápise byl hlasitě čten, kromě pořadu jednání, jednacího řádu a hlasovacího řádu. -----

Předsedající valné hromady vedl jednání valné hromady takovým způsobem, který umožnil pořízení notářského zápisu předepsaným způsobem. -----

Právnícká osoba mi předložila v zákonné lhůtě před jednáním valné hromady aktuální výpis z obchodního rejstříku, zakladatelský dokument v úplném znění, doklad prokazující oprávnění jednat jménem právnické osoby, kopii pozvánky na jednání a návrhy předpokládaných rozhodnutí. -----

Vzhledem k výše uvedeným zjištěným skutečnostem: -----

Osvědčuji -----
a) splnění právních jednání a formalit, právních jednání a formalit, ke kterým je právnická osoba, společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. a její orgán valná hromada povinen a při kterých jsem byla přítomna, prohlašuji, že toto právní jednání je v souladu s právními předpisy, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis. -----

b) že rozhodnutí valné hromady, o němž byl notářský zápis sepsán, byla přijata a prohlašuji, že obsah rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a zakladatelským dokumentem společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. -----

c) že právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, -----

d) že byly splněny formality pro zápis do veřejného rejstříku a jejich splnění mi bylo doloženo. -----

e) byly mi předloženy všechny listiny, které požaduje zákon č. 304/2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob pro zápis do veřejného rejstříku. -----

Za dvanácté: Notářský zápis obsahuje tyto přílohy: -----

Příloha č. 1: Pozvánka na valnou hromadu -----

Příloha č. 2: Listina přítomných -----

Příloha č. 3: Protokoly o hlasování -----

Společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., se vydávají tři stejnopisy notářského zápisu. -----

O shora uvedených skutečnostech byl tento notářský zápis sepsán a předsedajícím valné hromady po přečtení schválen. -----

Představenstvo společnosti
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

svolává na den 15. 5. 2014 v 9:30 hodin do sálu Domu kultury Dukla Pardubice s.r.o. Gorkého 2573, 530 02 Pardubice

Řádnou valnou hromadu

společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.,
 se sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02, IČO: 60108631,
 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, číslo vložky 898

Pořad jednání:

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu, kontrola usnášení schopnosti a volba orgánů valné hromady.
2. Seznámení se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, s řádnou účetní závěrkou, návrhem na rozdělení zisku, se zprávou představenstva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti za rok 2013.
3. Schválení způsobu vypořádání neuhrazené ztráty z minulých let ve výši 7.529.040,- Kč z fondů společnosti.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanoviska k řádné účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku, zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti a výroku auditora za rok 2013.
5. Schválení výroční zprávy o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2013.
6. Předpoklady dalšího vývoje společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
7. Zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 50.156.000,- Kč nepeněžitými vklady akcionářů s vyloučením přednostního práva akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu.
8. Rozhodnutí o změně stanov: obchodní korporace se podřizuje zákonu o obchodních společnostech a družstvech jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.
9. Schválení smluv o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady.
10. Závěr.

Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen v 8:30 hodin.

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 odevzdá plnou moc s úředně ověřenými podpisy akcionáře. Zástupce akcionáře-obce, města je povinen prokázat své oprávnění k účasti na valné hromadě rozhodnutím zastupitelstva o delegaci na valnou hromadu. Akcionáři, kteří dosud neprovedli výměnu hromadné listiny nahrazující jednotlivé listinné akcie na majitele nebo výměnu samostatné listinné akcie na majitele za nově listinné akcie na jméno, předloží také tuto hromadnou listinu nahrazující jednotlivé listinné akcie na majitele nebo samostatnou listinnou akci na majitele.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu č. 3 uvedeného pořadu jednání valné hromady se uvádí:

V souladu s účetními předpisy v roce 2007 společnost vykazala odložený daňový závazek ve výši 7.529.040,- Kč. O odloženém daňovém závazku byla společnost povinna dle zákona o účetnictví v prvním roce účtování účtovat na vrub účtu "neuhrazené ztráty minulých let". Představenstvo navrhuje valné hromadě pokrýt vykázanou "ztrátu minulých let" ve výši 7.529.040,- Kč z fondů společnosti.

K bodu č. 5 uvedeného pořadu jednání valné hromady se uvádí:

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč):
 (řádná účetní závěrka sestavená v souladu s českými účetními standardy)

Aktiva celkem	2.898.044	Pasiva celkem	2.898.044
Dlouhodobý majetek	2.521.371	Vlastní kapitál	2.159.207
Oběžná aktiva a časové rozlišení	376.673	Cizí zdroje a časové rozlišení	738.837

Výnosy celkem	593.303
Náklady celkem	573.441
Výsledek hospodaření běžného účet. období	19.862

K bodu č. 7 uvedeného pořadu jednání valné hromady se uvádí:

- 1) Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií se vylučuje v důležitém zájmu společnosti: získání vodohospodářského majetku využitelného ve vztahu k předmětu podnikání a optimalizace vodárenské struktury.
- 2) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií nepeněžitými vklady.
 - a) částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen činí 50.156.000,- Kč,
 - b) počet, jmenovitá hodnota, druh upisovaných akcií a jejich forma: 50.156 ks, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, akcie kmenové na jméno, v listinné podobě, s omezenou převoditelností,
 - c) všechny upisované akcie budou nabídnuty určeným zájemcům: Statutární město Pardubice, Město Přelouč, Město Holice, Město Chvaletice, Město Sezemice, Obec Kojice, Obec Opatovice nad Labem, Obec Srch, Obec Zábोří nad Labem, Obec Borek, Obec Podůlšany, Obec Němčice, Obec Stojice, Obec Třebosice, Obec Vlčí Habřina. Upisovatelé jsou územními samosprávnými celky a stávajícími akcionáři společnosti s výjimkou obce Stojice,
 - d) emisní kurz je shodný pro všechny upisovatele a činí 1.000,- Kč na každou upsanou akci o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč,
 - e) místo a lhůta pro vnesení nepeněžitých vkladů: sídlo akciové společnosti Pardubice – Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02, sekretariát ředitele společnosti, lhůta pro upisování akcií nepeněžitými vklady činí 90 (devadesát) dnů počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uvedeným zájemcům doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií,
 - f) popis nepeněžitých vkladů: infrastrukturní majetek, který byl oceněn znaleckým posudkem č. 1084-01/14 ze dne 14. 2. 2014 soudního znalce Ing. Josefa Kosinky, bytem V Zahrádkách č. 530, 530 03 Pardubice částkou ve výši 50.156.000,- Kč,
 - g) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřípouští.

K bodu č. 8 uvedeného pořadu jednání valné hromady se uvádí:

Obchodní korporace se podřizuje zákonu o obchodních společnostech a družstvech jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech přijetím nových stanov společnosti.

V sídle společnosti jsou počínaje dnem 15. 4. 2014 uloženy následující dokumenty:

Řádná účetní závěrka, výroční zpráva vč. zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti, předpoklady dalšího vývoje společnosti, zpráva auditora, návrh na schválení pokrytí ztráty z minulých let, znalecký posudek ocenění infrastrukturního majetku, návrh změn stanov společnosti, návrh smluv o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady.

Ze zpráv představenstva o vztazích mezi ovládací a ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2013, připravenou ve smyslu § 66a odst. 9 obchodního zákona vyplývá, že v rozhodném období nebyly učiněny žádné úkony mezi propojenými osobami, kterými by ovládané osobě vznikla majetková újma.

Do shora uvedených dokumentů mohou akcionáři nahlédnout v sídle společnosti v pracovních dnech v sekretariátu ředitele ve dnech 15. 4. – 14. 5. 2014 vždy od 8:00 do 12:00 hodin. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie stanov na svůj náklad a na své nebezpečí.

Představenstvo Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

rodné číslo	Příjmení jméno	Ulice	Mesto	hodnotě
1. [redacted]	Scholleová Rusalka	Ohrazenická 169	Pardubice	3000
Číslo akcií na jméno :				
2. [redacted]	Stará Olga	Jilemnického 2236	Pardubice	16000
Číslo akcií na jméno :				
3. [redacted]	Filípková Zdeňka	Bulharská 586	Pardubice	3000
Číslo akcií na jméno :				
4. [redacted]	Bílková Blanka	Sakařova 1426	Pardubice, Bílé předměstí	18000
Číslo akcií na jméno :				
5. [redacted]	Korel Jiří Ing.	Bartoňova 829	Pardubice	73000
Číslo akcií na jméno :				
6. [redacted]	Vinopal Zdeněk	Pospíšilova 1156/35	Hradec Králové	15000
Číslo akcií na jméno :				
7. [redacted]	Mašek Jaroslav Ing.	Štrossova 116	Pardubice	75000
Číslo akcií na jméno :				
8. [redacted]	Kolenová Markéta	K Polabinám 1895	Pardubice	14000
Číslo akcií na jméno :				
9. [redacted]	Tvrzký Josef MUDr.	Antonína Uxy 1034/12	Plzeň 3 Jižní Předměstí	201000
Číslo akcií na jméno :				
10. [redacted]	Třasáková Mája	Družstevní 879	Holice	15000
Číslo akcií na jméno :				
11. [redacted]	Stehlík Josef	Skrbkova 299	Pardubice	4000
Číslo akcií na jméno :				
12. [redacted]	Musilová Jana	Benešovo nám. 2456	Pardubice	15000
Číslo akcií na jméno :				
13. [redacted]	Skokanová Eva	Bohdanečská 301	Pardubice	15000
Číslo akcií na jméno :				
14. [redacted]	Pařízková Marie	U Školky 226	Dolní Ředice	7000
Číslo akcií na jméno :				
15. [redacted]	Bahenský Miloš	Jana Zajíce 867	Pardubice	6000
Číslo akcií na jméno :				
16. [redacted]	Kalná Jitka Ing.	Sedláčkova 433	Pardubice	6000
Číslo akcií na jméno :				
17. [redacted]	Černá Miroslava	Staňkova 1336	Pardubice	28000
Číslo akcií na jméno :				
18. [redacted]	Klicpera Jiří Ing. CSc.	Gočárova 615	Lázně Bohdaneč	2000
Číslo akcií na jméno :				
19. [redacted]	Čermáková Jitka	Na Drážce 1554	Pardubice	15000
Číslo akcií na jméno :				
20. [redacted]	Beranová Jitka	Na pile 598	Sezemice	14000

22. [redacted] Nentvich Josef Ing.

Číslo akcií na jméno :

23. [redacted] Janeček Miroslav

Číslo akcií na jméno :

24. [redacted] Zelený Jaromír

Číslo akcií na jméno :

25. [redacted] Doubranský Pavel

Číslo akcií na jméno :

65506-65513, 65487-65498;

26. [redacted] Nastoupil Stanislav

Číslo akcií na jméno :

27. [redacted] Lengál Jiří Ing.

Číslo akcií na jméno :

28. [redacted] Nastoupilová Blanka

Číslo akcií na jméno :

Listina akcionářů - právnických osob vlastnicích kmenové akcie přítomných na valné hromadě
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
konané 15.05.2014

IČO	Název	Ulice	Město	PSČ	Akcie o jmen. hodnotě
Zástupce: [redacted] 7	Kašpar Josef				
1. 00580503	Obec Časy	č.p. 28	Časy	53401	2500000
Číslo akcií na jméno :					
Zástupce: [redacted]	Kačerovský Bohumil		Zaboří nad Labem		
2. 00236624	Obec Zaboří nad Labem	Hlavní 81	Zaboří nad Labem	28574	29830000
Číslo akcií na jméno :					
Zástupce: [redacted]	Mlateček Ladislav	121	Býšť		
3. 00273431	Obec BÝŠŤ		Býšť	53322	14276000
Číslo akcií na jméno :					
4. 00273678	Obec Chvojenec	Chvojenec	Holice	53401	247000
Číslo akcií na jméno :					
Zástupce: [redacted]	Gilar Zdeněk	Husova 314	Lázně Bohdaneč		
5. 00273350	Město Lázně Bohdaneč	Lázně Bohdaneč	Lázně Bohdaneč	53341	44995000
Číslo akcií na jméno :					

53002

Mikulovice, Devotyho okr. Pardubice

4000

53012

Erno Košťála 995

3000

53705

Česká 969

6000

20000

Ječná 529-29

56164

Mistrovice 198

15000

62700

Mikulčická 1073/10

148000

56164

Mistrovice 198

25000

Číslo akcie	jméno	Zástupce	Dašice v Čechách	53303	20336000
7.	48172898	Barák František Vodovody a kanalizace Hradec Králové	Simonova 1110 Praha 6 Hradec Králové 893	50077	10000
8.	00274135	Morchová Zdeňka Obec Ráby	Ráby 135E Ráby	53352	505000
9.	00274267	Krojídlo Jiří Obec Sopřech	č.p.103 Sopřech	53316	5800000
10.	00274658	Rálišová Věra Obec Živanice	č.p. 60 Živanice	53342	21049000
11.	00191159	Vlašičová Eliška Obec Srnojedy	V Polích 5 Srnojedy 8	53331	8070000
12.	00273961	Nentvich Josef Ing. Obec Mikulovice	Mikulovice, Devotyho Valčíkova 51	53002 53002	17345000
13.	00274305	Čepčář Miroslav Obec Staré Hradiště	č.p. 94 Staré Hradiště	53252	17448000
14.	00273601	Kosel Jiří Obec Horní Ředice	31 Horní Ředice	53375	12334000
15.	00274224	Smolík Miroslav Obec Semín	č.p.26 Semín	53314	3465000
16.	00274101	Burešová Irena Město Přelouč	Náměstí 17.listopadu Přelouč Masarykovo nám. 25	53501	52562000

Číslo akcií na jméno :
65499-65505;

Zástupce:

Sotona Petr
Město Chvaletice
Číslo akcií na jméno :

Smetanova 113
Chvaletice
Chvaletice
53312 41837000

Zástupce:

Šprincová Hedvika
Obec Přelovice
Číslo akcií na jméno :

Přelovice 56
Přelovice 87
pošta Lázně Bohd
53341 921000

Zástupce:

Exnerová Jana
Obec Vyšehněvice
Číslo akcií na jméno :

Čp 31
Vyšehněvice
Vyšehněvice
pošta Rohovládova
53343 4638000

Zástupce:

Pulkrábek Václav
Obec Kostěnice
Číslo akcií na jméno :

Kostěnice 168
Kostěnice
pošta Pardubice
53002 3439000

Zástupce:

Čáň Jiří
Pardubic Nadace pro rozvoj města Perštýnské nám. 1
Číslo akcií na jméno :

Na Kopci 319
Mikulovice
Pardubice
53002 10280000

Zástupce:

Vondrouš Vítězslav
Město Holice
Číslo akcií na jméno :

Tyršova 689
Holubova 1
Holice
53414 76481000

Zástupce:

Vodrážka Josef
Obec Ostřešany
Číslo akcií na jméno :

Ostřešany 13
Ostřešany
pošta Dražkovice
53333 11018000

Zástupce:

Staněk Martin
Město Sezemice
Číslo akcií na jméno :

Jiráskova 309
Husovo nám. 48
Sezemice
53304 37458000

Zástupce:

Vlasák Miloš
Obec Ostřetín
Číslo akcií na jméno :

Ostřetín 34
Ostřetín
Holice v Čechách
53401 11716000

Zástupce:

Kohout Pavel
Obec Opatovice nad Labem
Číslo akcií na jméno :

Pardubická 69
Opatovice nad Labem
Opatovice nad Lab
53345 20776000

53021 489264000

Zástupce: Tupec Petr
Obec Horní Jelení

Náměstí Komenského 7 Horní Jelení
Horní Jelení

53374 23134000

Zástupce: Panchártek Lukáš
Obec Srch

Pohránovská 333 Srch
Pardubická 100

53352 27721000

Zástupce: Matoušková Michaela
Obec Řečany nad Labem

Jiráskova 246 Řečany nad Labem
Řečany nad Labem

53313 5517000

Každých 1000-Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas.



Předseda valné hromady:

Zapisovatel valné hromady:

V Pardubicích
dne 15.05.2014

**Řádná valná hromada
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**

**PROTOKOL
o výsledcích prezenze v 9.30 hod**

Podle prezenze provedené v 9.30 hod bylo na valné hromadě Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 44 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie o jmenovité hodnotě 909 489 000 Kč, což představuje 71,07 % základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 118 200 000 Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat.

Valná hromada byla v 9.30 hod usnášení schopná.

Osoby pověřené představenstvem provedením prezenze:

Vyhotovil: Václav Novotný

V Pardubicích dne 15. května 2014

Řádná valná hromada
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

PROTOKOL

o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.1

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 1 003 813 000 Kč, což představuje 78,44 % ze základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 118 200 000 Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrhy hlasovali akcionáři takto:

- Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

PRO	961 782 hlasů	95,81 %
PROTI	7 hlasů	
ZDRŽEL SE	20 hlasů	
NEHLASOVALO	42 004 hlasů	

- Volba předsedy valné hromady

PRO	961 755 hlasů	95,81 %
PROTI	0 hlasů	
ZDRŽEL SE	7 hlasů	
NEHLASOVALO	42 051 hlasů	

- Volba zapisovatele valné hromady

PRO	961 775 hlasů	95,81 %
PROTI	0 hlasů	
ZDRŽEL SE	0 hlasů	
NEHLASOVALO	42 038 hlasů	

- Volba skrutátorů valné hromady

PRO	961 762 hlasů	95,81 %
PROTI	20 hlasů	
ZDRŽEL SE	0 hlasů	
NEHLASOVALO	42 031 hlasů	

- Volba ověřovatelů zápisu o valné hromadě

PRO	961 755 hlasů	95,81 %
PROTI	7 hlasů	
ZDRŽEL SE	20 hlasů	
NEHLASOVALO	42 031 hlasů	

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:

Vyhotovil: Václav Novotný
V Pardubicích dne 15. května 2014

Řádná valná hromada
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

PROTOKOL
o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.2

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 1 015 547 000 Kč, což představuje 79,36 % ze základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 118 200 000 Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrhy hlasovali akcionáři takto:


- Schválení Výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku

PRO	992 046 hlasů	97,68 %
PROTI	20 hlasů	
ZDRŽEL SE	23 392 hlasů	
NEHLASOVALO	89 hlasů	

- Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013

PRO	1 015 184 hlasů	99,96 %
PROTI	155 hlasů	
ZDRŽEL SE	110 hlasů	
NEHLASOVALO	89 hlasů	

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:



Vyhotovil: Václav Novotný
V Pardubicích dne 15. května 2014

Řádná valná hromada
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

PROTOKOL
o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.3

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 1 015 547 000 Kč, což představuje 79,36 % ze základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 118 200 000 Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrh hlasovali akcionáři takto:

- Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2013		
PRO	987 496 hlasů	97,23 %
PROTI	5 707 hlasů	
ZDRŽEL SE	11 975 hlasů	
NEHLASOVALO	10 369 hlasů	

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:

Vyhotovil: Václav Novotný
V Pardubicích dne 15. května 2014

Řádná valná hromada
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

PROTOKOL

o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.12

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 1 015 547 000 Kč, což představuje 79,36 % ze základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 118 200 000 Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrh hlasovali akcionáři takto:

- Schválení návrhu		
PRO	958 967 hlasů	94,42 %
PROTI	14 542 hlasů	
ZDRŽEL SE	18 156 hlasů	
NEHLASOVALO	23 882 hlasů	

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:

Vyhotovil: Václav Novotný
V Pardubicích dne 15. května 2014

Řádná valná hromada
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

PROTOKOL

o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.4

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 1 015 748 000 Kč, což představuje 79,37 % ze základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 118 200 000 Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro schválení ocenění nepeněžitěho vkladu infrastrukturního majetku obcí hlasovali akcionáři takto:

1. Obec Borek - 302.000 Kč (1 233 hlasů - nepřítomen)
PRO 1 015 436 hlasů 99,96 %
PROTI 7 hlasů
ZDRŽEL SE 182 hlasů
NEHLASOVALO 123 hlasů

2. Město Holice - 4.133.000 Kč (76 481 hlasů)
PRO 938 955 hlasů 99,96 %
PROTI 0 hlasů
ZDRŽEL SE 169 hlasů
NEHLASOVALO 143 hlasů

3. Město Chvaletice - 719.000 Kč (41 837 hlasů)
PRO 973 619 hlasů 99,97 %
PROTI 0 hlasů
ZDRŽEL SE 162 hlasů
NEHLASOVALO 130 hlasů

4. Obec Kojice - 4.522.000 Kč (9 205 hlasů - nepřítomen)
PRO 1 015 443 hlasů 99,96 %
PROTI 20 hlasů
ZDRŽEL SE 162 hlasů
NEHLASOVALO 123 hlasů

5. Obec Němčice - 149.000 Kč (7 737 hlasů - nepřítomen)
PRO 1 015 436 hlasů 99,96 %
PROTI 7 hlasů
ZDRŽEL SE 182 hlasů
NEHLASOVALO 123 hlasů

6. Obec Opatovice nad Labem - 2.499.000 Kč (20 776 hlasů)
PRO 994 660 hlasů 99,96 %
PROTI 0 hlasů
ZDRŽEL SE 169 hlasů
NEHLASOVALO 143 hlasů

7. Město Pardubice - 12.254.000 Kč (489 264 hlasů)
PRO 526 192 hlasů 99,94 %
PROTI 0 hlasů
ZDRŽEL SE 162 hlasů
NEHLASOVALO 130 hlasů

8. Obec Podůlšany - 1.669.000 Kč (77 hlasů - nepřítomen)
PRO 1 015 443 hlasů 99,96 %
PROTI 20 hlasů
ZDRŽEL SE 162 hlasů
NEHLASOVALO 123 hlasů

9. Město Přelouč - 2.357.000 Kč (52 562 hlasů)
PRO 962 874 hlasů 99,96 %
PROTI 7 hlasů
ZDRŽEL SE 182 hlasů
NEHLASOVALO 123 hlasů

10. Město Sezemice - 1.556.000 Kč (37 458 hlasů)
PRO 977 978 hlasů 99,96 %
PROTI 0 hlasů
ZDRŽEL SE 169 hlasů
NEHLASOVALO 143 hlasů

11. Obec Srch - 15.420.000 Kč (27 721 hlasů)
PRO 987 735 hlasů 99,97 %
PROTI 0 hlasů
ZDRŽEL SE 162 hlasů
NEHLASOVALO 130 hlasů


12. Obec Stojice - 2.523.000 Kč (není akcionářem)
PRO 1 015 443 hlasů 99,96 %
PROTI 168 hlasů
ZDRŽEL SE 14 hlasů
NEHLASOVALO 123 hlasů

13. Obec Třebosice - 657.000 Kč (5 000 hlasů - nepřítomen)
PRO 1 015 436 hlasů 99,96 %
PROTI 7 hlasů
ZDRŽEL SE 182 hlasů
NEHLASOVALO 123 hlasů

14. Obec Vlčí Habřina - 589.000 Kč (1 298 hlasů - nepřítomen)
PRO 1 015 436 hlasů 99,96 %
PROTI 0 hlasů
ZDRŽEL SE 169 hlasů
NEHLASOVALO 143 hlasů

15. Obec Záboří nad Labem - 807.000 Kč (29 830 hlasů)
PRO 985 626 hlasů 99,97 %
PROTI 0 hlasů
ZDRŽEL SE 162 hlasů
NEHLASOVALO 130 hlasů

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:


Vyhotovil: Václav Novotný
V Pardubicích dne 15. května 2014

Řádná valná hromada
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

PROTOKOL
o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.5

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 1 015 731 000 Kč, což představuje 79,37 % ze základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 118 200 000 Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrhy hlasovali akcionáři takto:

Schválení zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady		
PRO	1 001 843 hlasů	98,63 %
PROTI	148 hlasů	
ZDRŽEL SE	0 hlasů	
NEHLASOVALO	13 740 hlasů	

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:

Vyhotovil: Václav Novotný
V Pardubicích dne 15. května 2014

**Řádná valná hromada
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**

**PROTOKOL
o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.6**

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 1 015 731 000 Kč, což představuje 79,37 % ze základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 118 200 000 Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrhy hlasovali akcionáři takto:

Schválení změny stanov		
PRO	1 001 798 hlasů	98,62 %
PROTI	148 hlasů	
ZDRŽEL SE	45 hlasů	
NEHLASOVALO	13 740 hlasů	

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:

Vyhotovil: Václav Novotný
V Pardubicích dne 15. května 2014

**Řádná valná hromada
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**

PROTOKOL

o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.7

vání se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 931 000 Kč, což představuje 78,92 % ze základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 118 200 000 Kč, s nimiž není o hlasovací práva vykonávat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

ávry hlasovali akcionáři takto:

ilnění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady

932 405 hlasů 92,32 %

1 181 hlasů

EL SE 5 517 hlasů

ASOVALO 71 828 hlasů

/ pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:

ovil: Václav Novotný
ubdicích dne 15. května 2014

Jan Zelený, v.r.

L.S.

řka JUDr. Olga Zavoralová, v.r.

Potvrzují,

nto stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem. Opisy příloh
lasí doslovně s přílohami notářského zápisu. -----

opis byl vyhotoven dne patnáctého května roku dvoutisícího čtrnáctého (15.5.2014). -----

ou
tě
lé

e,

m

ou

vé
lit
m
na
ov
ří
lu
to
dě
na
tě
sti

,--
je

ád
ná
ho
tu
ov
ly.
ch
ch

