NZ 142/2018

Stejnopis.

Notářský zápis,

sepsaný JUDr. Janem Medunou, notářem v Trutnově, dne dvacátého osmého května roku dva tisíce osmnáct (28.5.2018), na místě samém, v zasedací místnosti sídla obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., na adrese nábřeží Václava Havla 19, Dolní Předměstí, 541 01 Trutnov; na žádost společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., se sídlem nábřeží Václava Havla 19, Dolní Předměstí, 541 01 Trutnov, identifikační číslo 60108711, dále jen společnost, obsahující osvědčení dle § 80a notářského řádu, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu: ———————

Rozhodnutí valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 28.5.2018 (slovy dvacátého osmého května roku dva tisíce osmnáct) od 10:00 hodin (slovy desíti hodin), v zasedací místnosti, na shora uvedené adrese a jehož se zúčastnil: ———————

1) **Ing. Aleš Babor,** narozen 29.4.1964, bydlištěm Plzeňská 527/89, Plzeň Křimice, jehož totožnost jsem zjistil z platného úředního průkazu. ———————

Za prvé: Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí: ———————

1) Existence společnosti byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové z oddílu B, vložka 1006, o němž předseda představenstva společnosti, výše uvedený Mgr. Tomáš Hendrych prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. ———————

2) Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z § 20 předloženého znění stanov společnosti z 21.12.2016, o němž předseda představenstva společnosti, výše uvedený Mgr. Tomáš Hendrych, prohlásil, že jde o poslední aktuální úplné znění stanov společnosti, a dále z ustanovení § 421 zákona číslo 90/2012 Sbírky, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „zákon o obchodních korporacích". ———————

3) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna: ———————

- Z pozvánky na valnou hromadu, jež obsahuje náležitosti stanovené zákonem a úplným zněním stanov společnosti, o kterém předseda představenstva společnosti, výše uvedený Mgr. Tomáš Hendrych prohlásil, že byla uveřejněna v souladu s § 23 stanov společnosti a v souladu s ustanovením § 406 zákona číslo 90/2012 Sbírky, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „zákon o obchodních korporacích", otištěním v Obchodním věstníku, umístěním na internetových stránkách společnosti a vyvěšením v sídle společnosti. ———————

- Z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, citovaného úplného znění stanov společnosti, z výpisu ze seznamu akcionářů, které mi předložil předseda představenstva společnosti, výše uvedený Mgr. Tomáš Hendrych a o nichž prohlásil, že obsahují aktuální stav akcionářů, a z listiny přítomných této valné hromady, dle které jsou (prostřednictvím zástupce na základě plných mocí) přítomni akcionáři společnosti, kteří dle § 17 odstavce 2. stanov společnosti disponují celkem 435.481 (slovy čtyři sta třicet pět tisíc čtyři sta osmdesát jeden) hlas to je hlasy se kterými může být vykonáno hlasovací právo, s ohledem na ustanovení § 17 odstavce 3. stanov společnosti, které, v souladu

s stanovením § 353 odstavce 2 zákona o obchodních korporacích, omezuje nejvyšší přípustný počet hlasů akcionáře na 37,5 % (slovy třicet sedm celých pět desetin) z celkového počtu hlasů. ———————————————————

4) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady – výše uvedeného Ing. Aleše Babora, který byl do funkce předsedy valné hromady zvolen v rámci 1. bodu programu valné hromady. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka. ———————————————————

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujících rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i stanovami společnosti. ———————————————————

Za druhé: Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada po projednání výše popsaného bodu programu jednání přijala usnesení následujícího obsahu: ——

1) Valná hromada společnosti rozhodla o volbě níže uvedených osob, do funkcí členů představenstva. ———————————————————

Mgr. Tomáš Hendrych, narozen 12. 5. 1959, bydlištěm: Úpské nábřeží 224, 541 01 Trutnov. -

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno odevzdáním hlasovacího lístku, na kterém byl uveden počet hlasů. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z § 27 úplného znění stanov společnosti a zákona je 217.741 (slovy dvě stě sedmnáct tisíc sedm set čtyřicet jeden) hlas. Pro přijetí usnesení hlasovalo 92,48 % přítomných hlasů, tj. celkem 402.746 (slovy čtyři sta dva tisíce sedm set čtyřicet šest) hlasů, proti návrhu hlasovalo 32.735 (slovy třicet dva tisíce sedm set třicet pět) hlasů – **návrh byl přijat.** Výsledek hlasování jsem zjistil kontrolou hlasovacích lístků, které obdrželi u prezence valné hromady, na kterých byl uveden počet hlasů. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. ———————————————————

Alan Tomášek, narozen 27. 7. 1967, bydlištěm: Pec pod Sněžkou 304, PSČ 542 21. ———

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno odevzdáním hlasovacího lístku, na kterém byl uveden počet hlasů. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z § 27 úplného znění stanov společnosti a zákona je 217.741 (slovy dvě stě sedmnáct tisíc sedm set čtyřicet jeden) hlas. Pro přijetí usnesení hlasovalo 92,48 % přítomných hlasů, tj. celkem 402.746 (slovy čtyři sta dva tisíce sedm set čtyřicet šest) hlasů, proti návrhu hlasovalo 32.722 (slovy třicet dva tisíce sedm set dvacet dva) hlasy a 13 (slovy třináct) hlasů se hlasování zdrželo – **návrh byl přijat.** Výsledek hlasování jsem zjistil kontrolou hlasovacích lístků, které obdrželi u prezence valné hromady, na kterých byl uveden počet hlasů. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. ———————————————————

Ing. Pavel Mrázek, narozen 23. 9. 1967, bydlištěm: Temný Důl 3, 542 26 Horní Maršov. ——

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno odevzdáním hlasovacího lístku, na kterém byl uveden počet hlasů. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z § 27 úplného znění stanov společnosti a zákona je 217.741 (slovy dvě stě sedmnáct tisíc sedm set čtyřicet jeden) hlas. Pro přijetí usnesení hlasovalo 92,49 % přítomných hlasů, tj. celkem 402.759 (slovy čtyři sta dva tisíce sedm set padesát devět) hlasů, proti návrhu hlasovalo 32.722 (slovy třicet dva tisíce sedm dvacet dva) hlasy – **návrh byl přijat.** Výsledek hlasování jsem zjistil kontrolou hlasovacích lístků, které obdrželi u prezence valné hromady, na kterých byl uveden počet hlasů. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. ———————————————————

2) Valná hromada společnosti rozhodla o volbě níže uvedených osob, do funkcí členů dozorčí rady.

Ing. Hana Horynová, narozená 23. 3. 1953, bydlištěm V Domcích 129, 541 01 Trutnov.

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno odevzdáním hlasovacího lístku, na kterém byl uveden počet hlasů. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z § 27 úplného znění stanov společnosti a zákona je 217.741 (slovy dvě stě sedmnáct tisíc sedm set čtyřicet jeden) hlas. Pro přijetí usnesení hlasovalo 92,49 % přítomných hlasů, tj. celkem 402.759 (slovy čtyři sta dva tisíce sedm set padesát devět) hlasů, 32.722 (slovy třicet dva tisíce sedm dvacet dva) hlasy se hlasování zdržely – **návrh byl přijat**. Výsledek hlasování jsem zjistil kontrolou hlasovacích lístků, které obdrželi u prezence valné hromady, na kterých byl uveden počet hlasů. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.

Ing. Petr Jirků, narozen 22. 7. 1962, bydlištěm Vlčická 346, 541 02 Trutnov.

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno odevzdáním hlasovacího lístku, na kterém byl uveden počet hlasů. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z § 27 úplného znění stanov společnosti a zákona je 217.741 (slovy dvě stě sedmnáct tisíc sedm set čtyřicet jeden) hlas. Pro přijetí usnesení hlasovalo 92,48 % přítomných hlasů, tj. celkem 402.746 (slovy čtyři sta dva tisíce sedm set čtyřicet šest) hlasů, proti návrhu hlasovalo 13 (slovy třináct) hlasů a 32.722 (slovy třicet dva tisíce sedm dvacet dva) hlasů se hlasování zdrželo – **návrh byl přijat**. Výsledek hlasování jsem zjistil kontrolou hlasovacích lístků, které obdrželi u prezence valné hromady, na kterých byl uveden počet hlasů. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.

Za třetí: Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětná rozhodnutí byla valnou hromadou přijata a jejich obsah i způsob přijetí jsou v souladu se zákonem i stanovami společnosti.

O shora uvedených rozhodnutích valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. byl sepsán tento notářský zápis, předsedou valné hromady Ing. Alešem Baborem přečten a schválen.

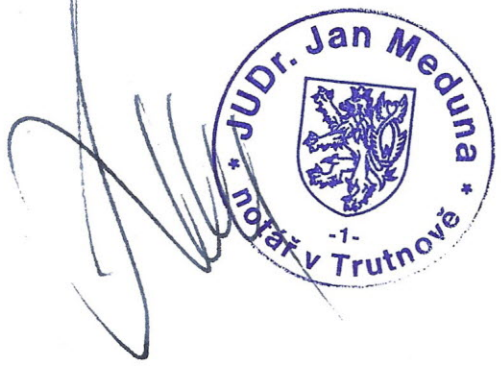
Ing. Aleš Babor, v.r.

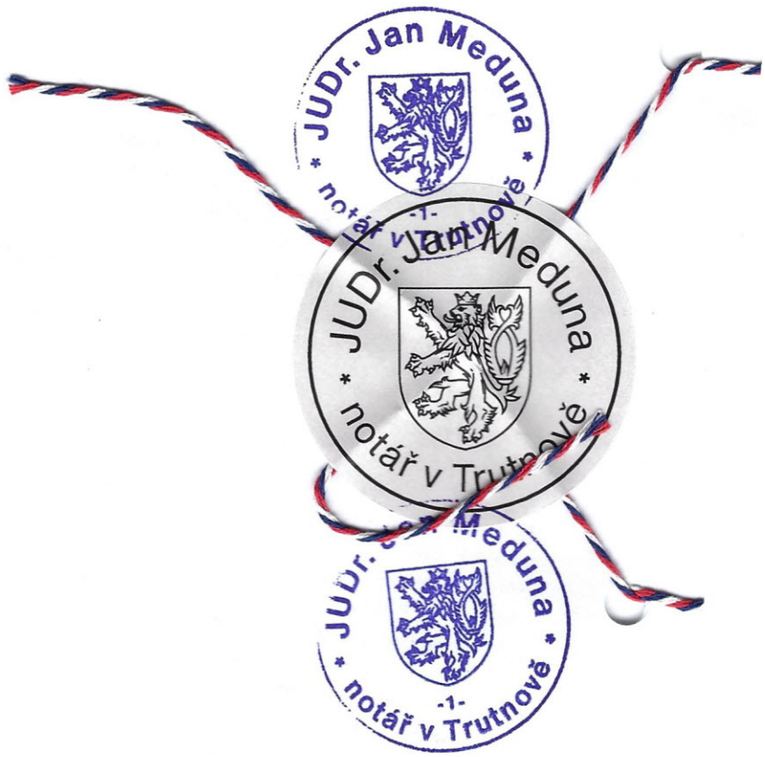
L.S.

JUDr. Jan Meduna, notář v Trutnově

JUDr. Jan Meduna, v.r.

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotoven dne dvacátého osmého května roku dva tisíce osmnáct (28.5.2018), se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným JUDr. Janem Medunou, notářem v Trutnově, pod číslem NZ 142/2018, uloženým ve sbírce notářských zápisů tohoto notáře.




JUDr. Jan Meduna
notář v Trutnově
-1-