

Stejnopis.

Notářský zápis,

sepsaný JUDr. Janem Medunou, notářem v Trutnově, dne dvacátého pátého května roku dva tisíce dvacet (25.5.2020), 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 25.5.2020 (slovy dvacátého pátého května roku dva tisíce dvacet) od 10:00 hodin (slovy desíti hodin), v zasedací místnosti, na shora uvedené adrese a jehož se zúčastnil: _____

- 1) **Ing. Aleš Babor**, narozen [REDAKCE] bydlícím [REDAKCE], 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 26.9.2019, 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 439.739 (slovy čtyřmi sty třiceti devíti tisíci sedmi sty třiceti devíti) hlasy 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 odvolání níže uvedené osoby, z funkce člena představenstva společnosti. _____

Ing. Jiří Špetla, narozen [REDACTED] bydlištěm [REDACTED] _____

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 219.983 (slovy dvě stě devatenáct tisíc devět set osmdesát tři) hlasy. Pro přijetí usnesení hlasovalo 92,5 % přítomných hlasů, tj. celkem 406.996 (slovy čtyři sta šest tisíc devět set devadesát šest) 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. _____

- 2) Valná hromada společnosti rozhodla o volbě níže uvedené osoby, do funkce člena představenstva společnosti. _____

Mgr. Petr Týfa, narozen [REDACTED] bydlištěm [REDACTED].

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 219.983 (slovy dvě stě devatenáct tisíc devět set osmdesát tři) hlasy. Pro přijetí usnesení hlasovalo 92,5 % přítomných hlasů, tj. celkem 406.996 (slovy čtyři sta šest tisíc devět set devadesát šest) 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. _____

- 3) Valná hromada společnosti rozhodla o volbě níže uvedené osoby, do funkce člena představenstva společnosti. _____

Mgr. Lucie Potůčková, narozená [REDACTED], bydlištěm [REDACTED], Střední Předměstí, na místo členky představenstva **Mgr. Lucie Potůčkové, které dnešního dne skončilo funkční období.** _____

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 219.983 (slovy dvě stě devatenáct tisíc devět set osmdesát tři) hlasy. Pro přijetí usnesení hlasovalo 92,5 % přítomných hlasů, tj. celkem 406.996 (slovy čtyři sta šest tisíc devět set devadesát šest) 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. _____

- 4) Valná hromada společnosti rozhodla o pověření představenstva, aby za podmínek stanovených podle § 511 zákona číslo 90/2012 Sbírky, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „zákon o obchodních korporacích“ a stanovami společnosti, zvyšovalo základní kapitál upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu, a to nepeněžitými vklady, nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o 30 % (slovy třicet procent) dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. Pověření představenstva dle § 511 zákona o obchodních korporacích a dle § 9 odst. 1 stanov společnosti nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu a určuje, že budou vydávány kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) s omezenou převoditelností a o ocenění nepeněžitého majetku rozhodne představenstvo na základě posudku znalce. Pověření se uděluje na dobu 5 (slovy pět) let, tedy do roku 2025 (slovy dva tisíce dvacet pět).

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 293.310 (slovy dvě stě devadesát tři tisíce tři sta deset) hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovalo 92,5 % přítomných hlasů, tj. celkem 406.996 (slovy čtyři sta šest tisíc devět set devadesát šest) hlas – **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 námítky.

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 pátého května roku dva tisíce dvacet (25.5.2020), se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným JUDr. Janem Medunou, notářem v Trutnově, pod číslem NZ 189/2020, uloženým ve sbírce notářských zápisů tohoto notáře.



