

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 1006, se sídlem: Trutnov, nábřeží Václava Havla 19, PSČ 541 01, identifikační číslo: 601 08 711 (dále jen „Společnost“)

tímto:

- I. Oznamuje protinávry uplatněné akcionáři k pořadu valné hromady, která byla svolaná na den 25. května 2020 v 10.00 hodin (dále jen „Valná hromada“), a to v souladu s ust. § 362 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v aktuálním znění (dále jen „ZOK“).
- II. Sděluje své stanovisko k protinávrhům uplatněným akcionáři k pořadu Valné hromady v souladu s ust. § 362 ZOK.
- III. Doplnjuje pořad Valné hromady o protinávry uplatněné akcionáři k pořadu Valné hromady v souladu s ust. § 361 odst. 2 ve spojení s ust. § 369 odst. 2 ZOK.

I.

Představenstvo Společnosti tímto oznamuje, že mu k pořadu Valné hromady byly doručeny dva protinávry, a to konkrétně:

- a) protinávrh ze dne 7.5.2020 akcionáře Mgr. Ing. Miroslava Franka;

kdy tento protinávrh směřuje k bodu 3,4 a 5 pořadu Valné hromady a zní: „*Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za r. 2019. Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku, a to: z dosaženého zisku ve výši 10.354.547,27 Kč po zdanění přidělit 750.000,- Kč do sociálního fondu, 500.000,- Kč do stimulačního fondu, 8.253.330,- Kč podíl na zisku akcionáři (dividendy), 851.217,27 Kč převést do fondu obnovy.*“ Protinávrh dále obsahuje zdůvodnění a popis způsobu, jakým by mělo dojít k vyplacení zisku akcionářům. Úplné znění tohoto protinávru bude zveřejněno na internetových stránkách Společnosti.

- b) protinávrh ze dne 13.5.2020 akcionáře OSMA - ČR - OJ024, IČO 01186353, se sídlem SNP 3876, 430 01 Chomutov, zaps. V OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 8823;

kdy tento protinávrh směřuje k bodu 5 pořadu Valné hromady a zní: „*Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku, a to: z dosaženého zisku ve výši 10.354.547,27 Kč po zdanění přidělit 750.000,- Kč do sociálního fondu a 500 000,- Kč do stimulačního fondu. Částku ve výši 851.217,27 převést do fondu obnovy. Podíl na zisku akcionáři (dividendy): 8.253.330 Kč Valná hromada schvaluje způsob výplaty podílu na zisku (dividendy) za rok 2018*“. Protinávrh dále obsahuje protest proti usnesení Valné hromady (v případě přijetí usnesení k bodu 5 pořadu Valné hromady ve znění navrhovaném představenstvem Společnosti v pozvánce na Valnou hromadu) a žádost o vysvětlení k několika bodům pořadu Valné hromady. Úplné znění tohoto protinávru bude zveřejněno na internetových stránkách Společnosti.

II.

Představenstvo Společnosti tímto sděluje své stanovisko, které je shodné k oběma k protinávrhům uvedeným v čl. I tohoto oznámení.

Představenstvo Společnosti má za to, že jim navrhované usnesení k bodu 5 pořadu Valné hromady je zcela v souladu s aktuálním zněním stanov Společnosti, v souladu s příslušnými právními předpisy, ale také v souladu s ekonomickými zájmy společnosti.

Představenstvo Společnosti dále konstatuje, že všechny návrhy znění předmětného usnesení souhlasí s přidělením částky ve výši 750.000,- Kč do sociálního fondu a částky 500.000,- Kč do stimulačního fondu, což je v souladu s příslušnou kolektivní smlouvou uzavřenou s odborovou organizací zaměstnanců.

Co se týká částky ve výši 9.104.547,13 Kč, je představenstvo přesvědčeno, že jediným ekonomicky zodpovědným postupem je převod této částky do fondu obnovy. Fond obnovy bude nadále sloužit k financování investic směřujících do obnovy a modernizace infrastrukturního a provozního majetku Společnosti. Společnost se dlouhodobě potýká s problémy, které jsou spojeny se zastaralou a technicky nedostačující infrastrukturou. Tyto problémy jsou o to závažnější v době, kdy se (nejen) Česká republika potýká s extrémním suchem a nedostatkem vody v krajině. Značné riziko s sebou nese rovněž současná situace související s epidemií viru COVID-19, jejímž důsledkem může být významná ekonomická recese, která může ohrozit financování potřebných budoucích projektů.

Ačkoliv protinávrhu Mgr. Ing. Miroslava Franka bylo uvedeno, že směřuje proti bodům pořadu Valné hromady č. 3, 4, a 5, z jeho obsahu bylo patrné, že skutečně směřuje pouze proti bodu 5 pořadu Valné hromady. O bodech programu č. 3 a 4 navíc Valná hromada nehlasuje.

III.

Podle ust. 364 odst. 1 ZOK se na valné hromadě nejprve hlasuje o návrhu akcionáře, neurčí-li stanovy jinak. Podle ust. 27 odst. 9 stanov Společnosti se nejdříve se hlasuje 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.

S ohledem na výše uvedené se bude k bodu 5 pořadu Valné hromady hlasovat o usnesení ve znění návrhu představenstva Společnosti, jak je uveden v pozvánce na Valnou hromadu.

V případě, že by Valnou hromadou nebylo přijato k bodu 5 pořadu Valné hromady usnesení ve znění návrhu představenstva Společnosti, jak je uveden v pozvánce na Valnou hromadu, bude se následně hlasovat o protinávrhu akcionáře Mgr. Ing. Miroslava Franka ve znění uvedeném v čl. I. pod písm. a) tohoto oznámení.

V případě, že by Valnou hromadou nebylo přijato k bodu 5 pořadu Valné hromady ani usnesení ve znění návrhu představenstva Společnosti, jak je uveden v pozvánce na Valnou hromadu ani ve znění protinávrhu akcionáře Mgr. Ing. Miroslava Franka uvedeném v čl. I. pod písm. a) tohoto oznámení, bude se následně hlasovat o protinávrhu akcionáře OSMA - ČR - OJ024 ve znění uvedeném v čl. I. pod písm. b) tohoto oznámení.

Představenstvo Společnosti