

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 protinávrh uplatněný akcionářem 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 protinávru uplatněnému akcionářem k pořadu Valné hromady v souladu s ust. § 362 ZOK.
- III. Doplnuje pořad Valné hromady o protinávrh uplatněný akcionářem 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 byl doručen další protinávrh, a to konkrétně:

- a) protinávrh ze dne 19.5.2020 akcionáře PDF invest, s. r. o., IČO 47803576, se sídlem Rustaveliho 6, Bratislava - městská část Rača 831 06, Slovenská republika, zaps. v OR vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sro., vložka 121198/B,

kdy tento protinávrh směřuje k bodu 8 pořadu Valné hromady a zní: „Valná hromada pověřuje představenstvo, aby za podmínek stanovených podle § 511 Zákona o obchodních korporacích a stanovami společnosti, zvyšovalo ZK upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením ZK, a to nepeněžitými vklady, nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o 30 % dosavadní výše ZK v době pověření.

Pověření představenstva dle § 511 Zákona o obchodních korporacích a dle § 9 odst. 1 stanov společnosti nahrazuje rozhodnutí o zvýšení ZK a určuje, že budou vydávány kmenové akcie na jméno v listinné podobě a jmenovité hodnotě 1.000,- Kč s omezenou převoditelností a o ocenění nepeněžitého majetku rozhodne představenstvo na základě posudku znalce.

Pověření se uděluje na dobu 5 let, tedy do roku 2025.

Ocenění vydaných akcií bude na základě posudku znalce, zároveň musí být minimálně v hodnotě vlastního kapitálu (vlastního jmění) připadajícího na 1 akcii v hodnotě 1000 Kč (dle účetní závěrky k 31.12. předchozího roku).

V súvislosti se zvyšováním základního kapitálu upisováním nových akcií, podmíněným zvyšováním základního kapitálu, a to nepeněžitými vklady, mohou být vydány jen akcie s emisným áziom, ktoré bude zohľadňovať posudek znalce (emisné ážio minimálne v hodnote kladného rozdielu medzi jmenovitou hodnotou akcie a vlastního kapitálu (vlastního jmění) připadajícího na 1 akcii v hodnotě 1000 Kč (dle účetní závěrky k 31.12. předchozího roku).

Protinávrh dále obsahuje zdůvodnění. Úplné znění tohoto protinávru bude zveřejněno na internetových stránkách Společnosti. S ohledem na pozdní doručení tohoto protinávru, není možné toto oznámení před konáním Valné hromady zveřejnit způsobem, jakým se svolává valná hromada, tj. toto oznámení nebude uveřejněno v Obchodním věstníku.

II.

Představenstvo Společnosti tímto sděluje své stanovisko k protinávru uvedenému v čl. I tohoto oznámení.

Představenstvo Společnosti má za to, že jim navrhované usnesení k bodu 8 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 konkrétně uvádí, že příslušná ustanovení § 511 ZOK ani § 9 stanov Společnosti nepředpokládají, že by usnesení valné hromady, kterým dochází k pověření představenstva ke zvyšování základního kapitálu upisováním nových akcií, muselo obsahovat konkrétní omezení představenstva ve smyslu, v jakém jsou tato omezení navrhována v protinávru. Naopak tato ustanovení uvádějí, že představenstvo při zvyšování základního kapitálu musí postupovat v souladu se zákonem a v souladu se stanovami Společnosti. Rovněž obecná ustanovení ZOK a dále zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění (dále jen „OZ“), např. ustanovení § 159 odst. 1 OZ, předpokládají, že každý člen voleného orgánu společnosti bude svou funkci vykonávat s nezbytnou loajalitou, s potřebnými znalostmi a pečlivostí.

S ohledem na výše uvedené považuje představenstvo doplnění usnesení dle znění uvedeného v protinávru za nadbytečné a přehnaně formalistické.

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 8 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 8 pořadu Valné hromady usnesení ve znění návrhu představenstva Společnosti, jak je uveden v pozvánce na Valnou hromadu, bude se následně hlasovat o protinávru akcionáře PDF invest, s. r. o. ve znění uvedeném v čl. I. tohoto oznámení.

Dne 22.5.2020

Představenstvo Společnosti