

## **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 30. května 2022 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 uplatněným 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 protinávrh, a to konkrétně:

- a) protinávrh ze dne 11. 5. 2022 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. 2021. Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku, a to: z dosaženého zisku ve výši 3.649.534,21 Kč po zdanění přidělit 200.000,- Kč do sociálního fondu, 200.000,- Kč do stimulačního fondu, 2.757.655,- Kč podíl na zisku akcionáři (dividendy), 491.879,21 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.

### **II.**

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

Představenstvo Společnosti má za to, že jím 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 200.000,- Kč do sociálního fondu a částky 200.000,- Kč do stimulačního fondu, což je v souladu s příslušnou kolektivní smlouvou uzavřenou s odborovou organizací zaměstnanců.

Co se týká rozdělení zbývajících zisku ve výši 3.249.534,21 Kč, je představenstvo přesvědčeno, že jediným ekonomicky zodpovědným postupem je část ve výši 1.660.593,00 Kč vyplatit akcionářům formou dividendy, kdy na 1 akcii připadá dividenda ve výši 3,00 Kč. Částka ve výši 1.588.941,21 Kč bude zadržena ve společnosti z důvodu nejisté ekonomické situace na trhu s energiemi, růstem inflace a růstem úrokových sazeb u investičních úvěrů společnosti.

Ačkoli v protinávru 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 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 protinávru akcionáře Mgr. Ing. Miroslava Franka ve znění uvedeném v čl. I. pod písm. a) tohoto oznámení.

Představenstvo Společnosti