

ZÁPIS O JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

dne 25. května 2015
v sídle společnosti

Valná hromada byla svolána pozvánkou uveřejněnou dne 24.4.2015 v Obchodním věstníku, na webových stránkách společnosti a v sídle společnosti.
viz - příloha zápisu č. 1

K bodu programu č. 1: Valnou hromadu zahájil v 10.00 hodin předseda představenstva Mgr. Tomáš Hendrych. Přivítal přítomné a oznámil, že organizačním a technickým zajištěním valné hromady byla pověřena akciová společnost Centrum hospodářských informací, a.s.

Jednání byla přítomna notářka Mgr. Sylva Kotrbová.

Dále oznámil výsledky prezence na valné hromadě provedené v 10.00 hodin. Přítomno bylo 9 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 89,42 % základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 47 665 000 Kč, s nimiž není spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla usnášeníschopná.
viz - příloha zápisu č. 2

Mgr. Hendrych navrhl přítomným akcionářům schválit jednací a hlasovací řád, který navrhuje představenstvo a akcionáři ho obdrželi při prezenci, a zvolit orgány valné hromady. Představenstvo navrhlo, aby předsedou valné hromady byl zvolen Štěpán Benca, zapisovatelkou PhDr. Marcela Ulrichová, ověřovatelkou zápisu Markéta Honzíková a Lenka Drtilová a skrutátory Václav Novotný a Tereza Brůžková.

Mgr. Hendrych konstatoval, že podle stanov společnosti se bude nejprve hlasovat o návrhu představenstva, a vyzval zahajující přítomné k hlasování.

Na hlasovacím lístku č. 1 hlasovali akcionáři o schválení jednacího a hlasovacího řádu a volbě orgánů valné hromady. Pro schválení jednacího a hlasovacího řádu hlasovalo 93,54 % přítomného počtu hlasů, pro volbu předsedy hlasovalo 93,54 %, pro volbu zapisovatelky hlasovalo 93,54 %, pro volbu ověřovatelky zápisu a skrutátorů hlasovalo vždy rovněž 93,54 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila jednací a hlasovací řád a zvolila orgány valné hromady dle předloženého návrhu představenstva.
viz - příloha zápisu č. 3

Předseda valné hromady Štěpán Benca poděkoval přítomným akcionářům za projevenou důvěru a konstatoval, že valná hromada prošla úvodními procedurálními kroky.

K bodu programu č. 3: Místopředseda představenstva Alan Tomášek přednesl zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2014, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2014, návrh na schválení řádné účetní závěrky, návrh na rozdělení zisku za rok 2014 a stanovisko auditora.
viz - příloha zápisu č. 4

K bodu programu č. 4: Zprávu dozorčí rady přednesla Ing. Hana Horynová, předsedkyně dozorčí rady.
viz - příloha zápisu č. 5

K bodu programu č. 5: Vzhledem k tomu, že k předneseným zprávám a návrhům nebyly podány žádné jiné návrhy či protinávrhy, vyzval předseda valné hromady přítomné akcionáře k hlasování.

Na hlasovacím lístku č. 2 hlasovali akcionáři o schválení výroční zprávy, řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014. Pro schválení výroční zprávy hlasovalo 93,54 %, pro schválení řádné účetní závěrky hlasovalo 93,54 % a pro schválení návrhu na rozdělení zisku hlasovalo 93,54 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila výroční zprávu za rok 2014, řádnou účetní závěrku za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku takto:

celkový zisk po zdanění	13 413 846,33 Kč
příděl do sociálního fondu	750 000,00 Kč
příděl do stimulačního fondu	4 000 000,00 Kč

nerozdělený zisk ve výši 8 663 846,33 Kč bude použit na financování investičních akcí společnosti.

viz - příloha zápisu č. 6

K bodu programu č. 6: Z pověření představenstva přednesl předseda valné hromady návrh na odvolání Mgr. Pavla Petržely z funkce člena představenstva a volbu Mgr. Lucie Potůčkové členkou představenstva.

Předseda valné hromady rovněž z pověření představenstva konstatoval, že kandidátka na funkci členky představenstva s kandidaturou souhlasí a není jí známa žádná překážka pro výkon funkce.

Viz – příloha zápisu č. 7

Vzhledem k tomu, že k přednesenému návrhu nebyly podány žádné jiné návrhy či protinávrhy, vyzval předseda valné hromady přítomné akcionáře k hlasování.

Na hlasovacím lístku č. 3 hlasovali akcionáři o odvolání Mgr. Pavla Petržely z funkce člena představenstva. Pro hlasovalo 93,54 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada odvolala Mgr. Pavla Petrželu z funkce člena představenstva.

viz – příloha zápisu č. 8

Na hlasovacím lístku č. 4 hlasovali akcionáři o volbě Mgr. Lucie Potůčkové členkou představenstva. Pro hlasovalo 93,54 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila Mgr. Lucii Potůčkovou, nar.: 1.9.1975, bytem Hertvíkovice 104, 542 23 Mladé Buky, členkou představenstva.

viz – příloha zápisu č. 9

Na žádost o vysvětlení akcionáře Pavla Dobranského, zda má představenstvo ve svých rozhodováních stanoven finanční limit, zejména v souvislosti s rezervním fondem, odpověděl Mgr. Hendrych, že podmínky pro jednání a konání představenstva jsou určeny stanovami společnosti.

viz – příloha zápisu č. 10

K bodu programu č. 7: Z pověření představenstva přednesl předseda valné hromady návrh na schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva.

viz – příloha zápisu č. 11

Pavel Dobranský poukázal na ust. IV. odst. 4, které považuje za omezující.

Ředitel společnosti Ing. Moravec konstatoval, že návrh na výplatu tantiém dává představenstvo, ale musí ho schválit valná hromada.

Vzhledem k tomu, že nebyly podány jiné návrhy či protinávrhy, vyzval předseda valné hromady k hlasování.

Na hlasovacím lístku č. 5 hlasovali akcionáři o schválení předloženého návrhu. Pro hlasovalo 93,54 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce člena představenstva dle předloženého návrhu.

viz – příloha zápisu č. 12

K bodu programu č. 8: Z pověření představenstva přednesl předseda valné hromady návrh na pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu podle § 511 ZOK na dalších 5 let.

Návrh usnesení:

Valná hromada pověřuje představenstvo, aby za podmínek stanovených podle § 511 Zákona o obchodních korporacích a stanovami společnosti navýšovalo ZK upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením ZK, a to peněžitými i 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 ZOK a dle § 9 odst. 1 stanov společnosti nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení ZK a určuje, že budou vydávány kmenové akcie na jméno v listinné podobě o 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 2020.

Pavel Dobranský se dotázal, jak se případného navýšení mohou zúčastnit akcionáři a zda bude respektováno jejich právo přednostního upisování akcií.

Ing. Hendrych odpověděl, že bude vždy postupováno podle stanov společnosti.

Předseda valné hromady ocitoval ust. § 511 a násl. a z pověření představenstva informoval akcionáře, že práva akcionářů budou respektována v souladu se zákonem.

Vzhledem k tomu, že k přednesenému návrhu nebyly podány žádné jiné návrhy či protinávrhy, vyzval předseda valné hromady přítomné akcionáře k hlasování.

Na hlasovacím lístku č. 6 hlasovali akcionáři o schválení předloženého návrhu. Pro hlasovalo 93,54 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila změny pověření představenstva ke zvýšení ZK na dalších 5 let dle předloženého návrhu.

viz – příloha zápisu č. 13

Předseda valné hromady zrekapituloval průběh jednání a valnou hromadu ukončil v 11.20 hodin.

Dne 25. května 2015

Předseda

Zapisovatelka

Ověřovatelé zápisu a