

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

dne 26. května 2014
v sídle společnosti

Valná hromada byla svolána pozvánkou uveřejněnou dne 24.4.2014 v Obchodním věstníku, dále pozvánkou zaslanou všem akcionářům a na stránkách společnosti www.vaktu.cz.
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 JUDr. Olga Zavoralová.

Dále oznámil výsledky prezence na valné hromadě provedené v 10.00 hodin. Přítomno bylo 17 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 88,42 % základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 39 328 000 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 navrhuje, aby předsedou valné hromady byl zvolen Štěpán Benca, zapisovatelkou PhDr. Marcela Ulrichová, ověřovatelkou zápisu Michaela Bencová a skrutátory Václav Novotný a Michal Machů.

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 99,99 % přítomného počtu hlasů, pro volbu předsedy hlasovalo 99,99 %, pro volbu zapisovatelky hlasovalo 99,99 %, pro volbu ověřovatelky zápisu a skrutátorů hlasovalo vždy rovněž 99,99 % 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 2013, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2013, návrh na schválení řádné účetní závěrky, návrh na rozdělení zisku za rok 2013 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 protinávhrhy, vyzval předseda valné hromady přítomné akcionáře k hlasování.

Na hlasovacím lístku č. 2 hlasovali akcionáři o schválení výroční zprávy, řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2013. Pro schválení výroční zprávy hlasovalo 100 %, pro schválení řádné účetní závěrky hlasovalo 100 % a pro schválení návrhu na rozdělení zisku hlasovalo 99,99 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila výroční zprávu za rok 2013, řádnou účetní závěrku za rok 2013 a návrh na rozdělení zisku takto:

celkový zisk po zdanění	13 073 858,88 Kč
příděl do rezervního fondu	654 000,00 Kč
příděl do sociálního fondu	750 000,00 Kč
příděl do stimulačního fondu	4 000 000,00 Kč

nerozdělený zisk ve výši 7 669 858,88 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 změnu stanov společnosti – celé nové znění stanov.

viz – příloha zápisu č. 7

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

Na hlasovacím lístku č. 3 hlasovali akcionáři o schválení změny stanov. Pro hlasovalo 99,99 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila změny stanov společnosti dle předloženého návrhu představenstva.

viz – příloha zápisu č. 8

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

viz – příloha zápisu č. 9

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

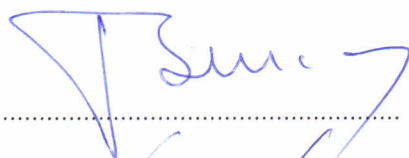
Na hlasovacím lístku č. 4 hlasovali akcionáři o schválení předloženého návrhu. Pro hlasovalo 99,98 % přítomného počtu hlasů.

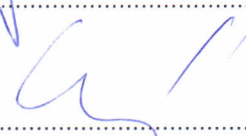
Valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady dle předloženého návrhu.

viz – příloha zápisu č. 10

Předseda valné hromady zrekapituloval průběh jednání a valnou hromadu ukončil v 12.05 hodin.

Dne 26. května 2014

Předseda 

Zapisovatelka 

Ověřovatelka zápisu 