

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

dne 27. května 2024
v sídle společnosti

Valná hromada byla svolána pozvánkou uveřejněnou dne 26. 4. 2024 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 Ing. arch. Michal Rosa. Přivítal přítomné a oznámil, že organizačním a technickým zajištěním valné hromady byla pověřena akciová společnost CENTIN, a.s.

Jednání byl přítomen notář JUDr. Jan Meduna.

Ing. arch. Michal Rosa dále oznámil výsledky prezence na valné hromadě provedené v 10.00 hodin. Přítomno bylo 13 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 94,42 % základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, sníženého o akcie, s nimiž není spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla usnášeníschopná.
viz - příloha zápisu č. 2

Ing. arch. Michal Rosa konstatoval, že valná hromada se bude řídit trvalým jednacím a hlasovacím řádem, schváleným na minulé valné hromadě.

K bodu programu č. 2: Ing. arch. Michal Rosa navrhl přítomným akcionářům zvolit orgány valné hromady. Představenstvo navrholo, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Aleš Babor, MBA, zapisovatelkou PhDr. Marcela Ulrichová, ověřovateli zápisu Stanislava Mikešová a Ing. Miroslav Černý a skrutátorem Ing. Michal Panáček.

Ing. arch. Michal Rosa vyzval k hlasování.

Na hlasovacím lístku „A“ hlasovali akcionáři o volbě orgánů valné hromady. Pro volbu předsedy valné hromady hlasovalo 99,99 %, pro volbu zapisovatelky hlasovalo 99,99 %, pro volbu ověřovatelů zápisu hlasovalo 99,99 %, pro volbu skrutátora hlasovalo 99,99 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila orgány valné hromady dle předloženého návrhu představenstva.
viz - příloha zápisu č. 3

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

K bodu programu č. 3: Předseda představenstva Ing. arch. Michal Rosa přednesl zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2023, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2023, návrh na schválení řádné účetní závěrky, návrh na rozdělení zisku a stanovisko auditora.
viz - příloha zápisu č. 4

K bodu programu č. 4: Zprávu dozorčí rady přednesl Mgr. Tomáš Eichler, předseda dozorčí rady. Zpráva je součástí Výroční zprávy, která byla akcionářům k dispozici na webových stránkách společnosti a na valné hromadě.

K bodu programu č. 5: Schválení výroční zprávy, řádné účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku za rok 2023. Předseda valné hromady Ing. Babor přečetl návrhy usnesení.

Usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu předloženou představenstvem společnosti.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za r. 2023.

Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku, a to:

Z dosaženého zisku ve výši 7 293 619,98 Kč po zdanění přidělit 450 000 Kč do sociálního fondu, 450 000 Kč do stimulačního fondu, 3 356 134,98 na účet nerozděleného zisku a 3 037 485,00 jako podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře.

Žádosti o vysvětlení – Ing. Miroslav Frank.

Odkazuje na rozpor ustanovení čl. 49 a 44 stanov společnosti s usnesením NS ČR č.j.27 Cdo 948/2022-102 ze dne 25. 4. 2023 – donucující ustanovení zákona, podle něhož o rozdělení zisku rozhoduje nejvyšší orgán společnosti.

Dotaz – je toto představenstvu známo a jak chce postupovat při schvalování rozdělení zisku.

Požadavek na vysvětlení č. 1 je v plném znění přílohou č. 5 tohoto zápisu.

viz – příloha zápisu č. 5

Ing. Arch. Milan Rosa uvedl, že zmíněné usnesení NS se netýká společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. Valná hromada bude hlasovat o návrhu představenstva na rozdělení zisku tak, jak je uvedeno v usnesení, které je součástí pozvánky na valnou hromadu.

Představenstvo bude o námitce akcionáře jednat a své stanovisko předloží na příští valné hromadě.

Ing. Miroslav Frank se dotázal, proč nebyl čerpán fond obnovy – odkazuje na str. 7 přílohy účetní závěrky, jaké jsou „ostatní fondy ze zisku“ ve výši 14 mil. korun, proč nebylo čerpáno z těchto ostatních fondů včetně rezervního fondu, ev. sociálního a stimulačního fondu.

Ředitel společnosti Ing. Josef Moravec odpověděl, že ve fondech jsou soustředěny prostředky z minulých let, které budou využity pro nezbytné investice do vodohospodářské infrastruktury. Příděly do fondů byly schvalovány v minulých letech.

Ekonomický náměstek Bc. Luboš Spěvák doplnil s tím, že zůstatky fondů ze zisku jsou: sociální fond 2,5 mil. Kč a stimulační fond 2,5 mil. Kč a zbývající částka je z již historického fondu obnovy.

Ing. Zbyněk Drbohlav se dotázal, proč jsou přidělovány peníze do fondů, ze kterých není čerpáno.

Akcionář Václav Török v této souvislosti namítl, že vzhledem k inflaci tak společnost přichází až o 1/3 takto vložených prostředků.

Ing. Josef Moravec konstatoval, že způsob přidělu do fondů byl konzultován s auditorem a daňovými poradci. Společnost si vytváří prostředky na budoucí investice. Schválení přidělu do fondů je v působnosti valné hromady.

Ing. Zbyněk Drbohlav se dotázal na základě čeho, byla stanovena cena pro úpis akcií v minulosti a za jaký kurz a jestli byly již akcie upsány a kým.

Předseda valné hromady uvedl, že cena vycházela z návrhu na zvýšení základního kapitálu společnosti schváleného valnou hromadou v r. 2022. Pro 1. kolo bylo stanoveno 1344 korun a pro 2. kolo 1500 korun.

Ing. arch. Milan Rosa konstatoval, že v roce 2023 byly upsány akcie akcionářem Město Trutnov a některými dalšími včetně valnou hromadou schváleného započtení pohledávek – viz str. 30 VZ.

Ing. Zbyněk Drbohlav se dotázal, jestli jsou ve fondech peníze fyzicky.

Bc. Luboš Spěvák odpověděl, že čerpání probíhá pro zaměstnance ze sociálního fondu, z fondu obnovy - na straně pasiv, proinvestované prostředky - na straně aktiv – uvedeno ve VZ na str. 14 - investice do obnovy majetku.

Na dotaz akcionáře Ing. Pavla Dobranského, proč společnost investuje hotové peníze, a ne prostředky z úvěrů Ing. Josef Moravec odpověděl, že společnost využívá obě možnosti.

Na dotaz zástupce akcionáře ČTK Zdeňka Rychtery týkající se soudních sporů a dále výhledu hospodaření v letošním roce Ing. Josef Moravec odkázal na informace na str. 6 a 7 VZ. Hospodářský výsledek pro rok 2024 předpokládá společnost zhruba stejný jako v roce 2023.

Předseda valné hromady uvedl, že nebyly podány jiné návrhy ani protináměry a vyzval k hlasování.

Na hlasovacím lístku „B“ hlasovali akcionáři o schválení výroční zprávy a řádné účetní závěrky za rok 2023. Pro schválení výroční zprávy hlasovalo 99,89 %, pro schválení řádné účetní závěrky hlasovalo 99,89 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila výroční zprávu za rok 2023.

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2023.

viz - příloha zápisu č. 3

Na hlasovacím lístku „C“ hlasovali akcionáři o schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 podle návrhu představenstva. Proti hlasovalo 99,89 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila návrh na rozdělení zisku za rok 2023 podle předloženého návrhu představenstva.

viz - příloha zápisu č. 3

Protest – Ing. Miroslav Frank – proti výsledkům hlasování a přijatému usnesení k bodu č. 5 – rozhodnutí o rozdělení zisku. Protest je v plném znění přílohou č. 6 tohoto zápisu.

viz – příloha zápisu č. 6

K bodu programu č. 6: Předseda valné hromady přednesl návrh na odvolání členky představenstva. Předkládá představenstvo na základě návrhu akcionáře.

Usnesení:

Valná hromada odvolává Mgr. Lucii Potůčkovou z funkce členky představenstva.

Předseda valné hromady konstatoval, že nebyly podány jiné návrhy ani protináměry a vyzval k hlasování.

Na hlasovacím lístku „D“ hlasovali akcionáři o odvolání Mgr. Lucie Potůčkové z funkce členky představenstva. Pro hlasovalo 99,89 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada odvolala Mgr. Lucii Potůčkovou z funkce členky představenstva
viz – příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 7: Předseda valné hromady přečetl návrh na volbu členky představenstva. Předkládá představenstvo na základě návrhu akcionáře.

Usnesení:

Valná hromada volí za členku představenstva Mgr. Lucii Potůčkovou, nar. 1. 9. 1975, bytem Hertvíkovice 104, 541 01 Mladé Buky

Kandidátka se představila.

Předseda valné hromady konstatoval, že nebyly podány jiné návrhy ani protinávrhy a vyzval k hlasování.

Na hlasovacím lístku „E“ hlasovali akcionáři o volbě Mgr. Lucie Potůčkové členkou představenstva. Pro volbu hlasovalo 99,99 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila Mgr. Lucii Potůčkovou členkou představenstva.
viz – příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 8: Předseda valné hromady přednesl návrh na volbu Mgr. Tomáše Eichlera členem dozorčí rady.

Usnesení:

Valná hromada volí za člena dozorčí rady Mgr. Tomáše Eichlera, nar.: 5. 6. 1981, bytem Spojovací 571, Střední předměstí, 286, 541 01 Trutnov, a to ke dni konání valné hromady

Kandidát se představil.

Ing. Aleš Babor uvedl, že pozvánka na valnou hromadu uvádí ještě dřívější adresu navrhovaného.

Ing. Pavel Dobranský vyslovil vůči uvedené adrese na pozvánce námitku.

Přítomný notář na žádost o vyjádření předsedy valné hromady uvedl, že uvedení adresy trvalého bydliště v pozvánce navrhovaného kandidáta není pro akcionáře nezbytné.

Ing. Zbyněk Drbohlav namítl, že Mgr. Tomáš Eichler neuvedl, jaké dalších funkce má v orgánech jiných společností. Následně podal protest proti vedení valné hromady s tím, že představenstvo požadovanou informaci nezajistilo.

Předseda valné hromady konstatoval, že nebyly podány jiné návrhy ani protinávrhy a vyzval k hlasování.

Na hlasovacím lístku „F“ hlasovali akcionáři o volbě Mgr. Tomáše Eichlera členem dozorčí rady. Pro hlasovalo 99,99 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila Mgr. Tomáše Eichlera členem dozorčí rady, a to ke dni konání valné hromady rady.
viz – příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 9: Předseda valné hromady přečetl návrh na schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady.

Usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva, ve znění pozvánky na valnou hromadu, uveřejněné na internetových stránkách společnosti.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, ve znění pozvánky na valnou hromadu, uveřejněné na internetových stránkách společnosti.

Předseda valné hromady konstatoval, že nebyly podány jiné návrhy ani protinávrhy a vyzval k hlasování.

Na hlasovacím lístku „G“ hlasovali akcionáři o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady. Pro schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva hlasovalo 99,89 %, pro schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady hlasovalo 99,89 % přítomného počtu

Valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady.
viz – příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 10: Předseda valné hromady přečetl návrh na schválení rozhodnutí o výkupu vlastních akcií.

Usnesení:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., konaná dne 27. 5. 2024 schvaluje:

- *nabytí vlastních akcií společnosti, znějících na jméno v listinné podobě bez omezení převoditelnosti o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč veřejným návrhem smlouvy na koupi akcií, a to do počtu 12 000 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 12 000 000,- Kč*
- *určuje, že společnost může nabývat vlastní akcie společnosti do 31. prosince 2024*
- *určuje, že společnosti si může ponechat vlastní akcie společnosti na dobu 5 let od tohoto rozhodnutí valné hromady*
- *určuje cenu za nabytí vlastních akcií společnosti ve výši 700,- Kč až 1 000,- Kč za 1 kus akcie*

Návrh byl v plném znění součástí pozvánky na valnou hromadu.

Ing. Miroslav Frank se dotázal na základě čeho je stanovena cena pro výkup akcií. Upozornil na možné porušení ustanovení § 244 ZOK, rovného přístupu společnosti k akcionářům. Proč se částka nerovná alespoň hodnotě 823 korun, navržená cena není spravedlivá. Dále se dotázal, jestli má společnost dostatek hotovosti na výkup akcií.

K dotazu se připojil akcionář Václav Török, navrhl výkupní cenu předcházejícího výkupu zvýšenou o inflaci

Předseda valné hromady uvedl, že se jedná o obchodní nabídku, cenu bude stanovovat představenstvo v závislosti na cash flow společnosti.

Ing. arch. Milan Rosa konstatoval, že návrh uvádí pouze limit, protinávrh je v rámci navrženého rozpětí. Společnost má finanční prostředky, aby mohla uspokojit poptávku.

Ing. Miroslav Frank se dotázal, kdo se stal po dražbě kvalifikovaným akcionářem.

Ing. arch. Milan Rosa odpověděl, že se dosud společnosti nepřihlásil a není tedy akcionářem.

Václav Török namítl, že výsledek dražby je představenstvu znám, ze zákona o dražbách je třeba uvést, kdo akcie vydražil a za kolik.

Ing. Miroslav Frank požádal dozorčí radu o vyjádření.

Předseda valné hromady vyhlásil přestávku.

Valná hromada pokračovala vyjádřením dozorčí rady:

Dozorčí rada konstatuje, že představenstvo může požadovanou informaci sdělit, pokud jí má k dispozici.

Ing. arch. Milan Rosa konstatoval, že představenstvu není známo, zda má dotčená osoba ke společnosti právní vztah.

Ing. Miroslav Frank podal protest proti jednání představenstva. Vlastnické právo bylo přiznáno – viz dražba. Společnost je povinna tuto informaci sdělit.

Ing. Zbyněk Drbohlav požádal o možnost nahlédnout do listiny akcionářů. To mu bylo umožněno.

Předseda valné hromady konstatoval, že byly podány 3 protinávrhy a budou hlasovány v pořadí, v jakém byly podány.

Protinávrh akcionáře Václava Töröka – stanovit cenu jako v předešlém výkupu + hodnotu inflace. viz – příloha zápisu č. 7

Protinávrh akcionáře Město Trutnov – výkupní cena bude stanovena ve výši 850,- Kč. viz – příloha zápisu č. 8

Protinávrh Akcionáře Ing. Zbyňka Drbohlava – a) cena pro výkup je 1344 Kč za 1 akcii, b) cena pro výkup za 1 akcii se rovná její nominální hodnotě. viz – příloha zápisu č. 9

Předseda valné hromady vyzval k hlasování o předloženém návrhu představenstva.

Na hlasovacím lístku „H“ hlasovali akcionáři o schválení návrhu představenstva na nabytí vlastních akcií společnosti. Pro hlasovalo 15,22 %, proti hlasovalo 4,15 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada návrh na nabytí vlastních akcií společnosti podle předloženého návrhu představenstva neschválila.
viz – příloha zápisu č. 3

Předseda valné hromady vyzval k hlasování o předloženém návrhu akcionáře Václava Töröka.

Na hlasovacím lístku „I“ hlasovali akcionáři o schválení návrhu akcionáře Václava Töröka na nabytí vlastních akcií společnosti. Pro hlasovalo 0,0032 %, proti hlasovalo 87,16 % přítomného počtu hlasů.

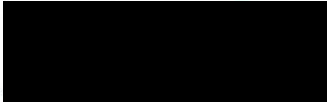
Valná hromada návrh na nabytí vlastních akcií společnosti podle předloženého návrhu akcionáře Václava Töröka neschválila.
viz – příloha zápisu č. 3

Předseda valné hromady vyzval k hlasování o předloženém návrhu akcionáře Město Trutnov.

Na hlasovacím lístku „J“ hlasovali akcionáři o schválení návrhu akcionáře Město Trutnov na nabytí vlastních akcií společnosti. Pro hlasovalo 94,07 %, proti hlasovalo 5,82 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila návrh na nabytí vlastních akcií společnosti podle předloženého návrhu akcionáře Město Trutnov.
viz – příloha zápisu č. 3

Předseda valné hromady oznámil konečné výsledky všech hlasování a valnou hromadu ukončil v 12.33 hodin.

Předseda 

Zapisovatelka 

Ověřovatelé zápisu  a 

Přílohy:

1. Kopie oznámení o konání valné hromady.
2. Prezenční listina akcionářů, protokol o prezenci na valné hromadě provedené v 10.00 hod.
3. Protokoly o výsledku hlasování na hlasovacích lístcích „A“, „B“, „C“, „D“, „E“, „F“, „G“, „H“, „I“, „J“
4. Zpráva představenstva
5. Žádosti o vysvětlení - Ing. Miroslav Frank
6. Protest – Ing. Miroslav Frank
7. Protinávrh akcionáře Václava Töröka
8. Protinávrh akcionáře Město Trutnov
9. Protinávrh akcionáře Ing. Zbyňka Drbohlava

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,

svolává na den **27. května 2024 v 10.00 hodin**

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat v zasedací místnosti v sídle společnosti v Trutnově.

Pořad jednání:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Výroční zpráva za rok 2023, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku v roce 2023, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v r. 2023, návrh na schválení řádné účetní závěrky včetně návrhu na rozdělení zisku a seznámení se zprávou auditora.
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku
5. Schválení výroční zprávy, řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023.
6. Odvolání člena představenstva
7. Volba člena představenstva
8. Volba člena dozorčí rady.
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena představenstva a dozorčí rady.
10. Rozhodnutí o výkupu vlastních akcií.
11. Závěr.

Rozhodný den: Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 27. květen 2024. Valné hromady jsou oprávněni se účastnit a vykonávat na ní hlasovací právo pouze ti akcionáři s akciemi na jméno, kteří jsou zapsáni v seznamech akcionářů vedenými společností k rozhodnému dni. V případech určených zákonem může samostatně převoditelné, popřípadě jiné právo spojené s cennými papíry, uplatňovat vůči společnosti pouze osoba, která je oprávněna vykonávat toto právo k rozhodnému dni.

Prezence akcionářů bude zahájena v 9.30 hodin v místě konání valné hromady. Valné hromady se může zúčastnit každý akcionář osobně, nebo na základě plné moci. Akcionář se prokáže platným průkazem totožnosti, zástupce dále plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zástupce právnické osoby předloží navíc platný výpis z obchodního rejstříku. Zástupce akcionáře – obce (města) je povinen prokázat své oprávnění k účasti na valné hromadě rozhodnutím zastupitelstva obce (města) o jeho delegaci na valnou hromadu v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích.

Výroční zpráva je k nahlédnutí od 26. dubna 2024 v pracovních dnech od 9.00 do 13.00 hod. v sídle společnosti a současně uveřejněna na www stránkách společnosti www.vaktu.cz.

K bodu č. 2 – Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, 2 ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

Zdůvodnění: Toto usnesení vyplývá z § 26 odst. 1 stanov společnosti.

K bodu č. 3 – Výroční zpráva za rok 2023

Vyjádření představenstva:

Představenstvo tímto plní svou povinnost dle ust. § 436 ZOK zpracovat a předložit tyto dokumenty k projednání valné hromadě. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

K bodu č. 4 – Zpráva dozorčí rady

Vyjádření dozorčí rady:

Zpráva dozorčí rady za rok 2023 obsahuje informace o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2023 a její stanovisko k řádné účetní závěrce za rok 2023, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v r. 2023, vycházející z přezkoumání těchto dokumentů dozorčí radou v souladu s ust. § 447 odst. 3 ZOK. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

K bodu č. 5 Schválení výroční zprávy, řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu předloženou představenstvem společnosti.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za r. 2023.

Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku, a to: z dosaženého zisku ve výši **7 293 619,98 Kč** po zdanění rozdělit takto:

Příděl do sociálního fondu	450 000,- Kč
Příděl do stimulačního fondu	450 000,- Kč
Příděl na účet nerozděleného zisku	3 356 134,98 Kč
Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dále jen „dividenda“)	3 037 485,- Kč

Zdůvodnění: Na základě řádné účetní závěrky za rok 2023 předkládá představenstvo valné hromadě návrh na rozdělení zisku za rok 2023. Dle ust. § 20 odst. 2 písm. m) stanov společnosti do výlučné působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty a stanovení podílu na zisku (dividend) a tantiém. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva, po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou (ust. § 44 odst. 1 stanov společnosti). Představenstvo navrhuje na základě účetní závěrky za rok 2023 rozdělit dosažený zisk přidělením jeho dále určených částí do fondů společnosti, zřízených v souladu s ust. § 49 stanov společnosti.

Příděly do sociálního fondu a do stimulačního fondu budou použity na plnění závazků společnosti vůči zaměstnancům, které vyplývají z Vnitřního předpisu zaměstnavatele o sociálním fondu a zásadách pro jeho užívání a Kolektivní smlouvy platné pro rok 2024. Výše přídělů je stanovena na základě předpokládaného čerpání v roce 2024 a skutečného čerpání za rok 2023, kdy byla ze stimulačního fondu čerpána částka ve výši 496 tis. Kč a ze sociálního fondu částka 491 tis. Kč.

Část zisku bude převedena na účet nerozděleného zisku z důvodu nejisté ekonomické situace na trhu s energiemi, růstem inflace a růstem úrokových sazeb u investičních úvěrů společnosti.

Dividenda navrhovaná k rozdělení mezi akcionáře společnosti tedy činí 5 Kč na jednu akcii před zdaněním.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je rozhodný den pro právo účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku akcionářům za rok 2023, tj. rozhodný den 27. května 2024.

Výplata podílu na zisku (dividendy) proběhne od 1. září 2024.

Vyplacený podíl na zisku bude zdaněn podle zákona o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů.

Pro zdanění podílu na zisku zahraničních oprávněných osob budou uplatněny mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Akcionářům vlastnícím akcie na jméno v listinné podobě bude podíl na zisku (dividenda) vyplacen bezhotovostním převodem peněžních prostředků na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů společnosti, který akcionář sdělil, nebo sdělí, na základě dodání potřebných podkladů.

V případě, že na akcii vázne zástavní právo nebo je akcie předmětem smlouvy o převodu práva na vyplacení dividendy, je povinen jejich majitel, zástavní věřitel, resp. správce, uvědomit o této

skutečnosti emitenta a předložit doklady nezbytné k prokázání svého nároku na výplatu dividend, a to nejpozději do 31. července 2024. Pokud se tak nestane, bude dividendy vyplacena akcionáři dle seznamu akcionářů.

Akcionáři může být vyplacena dividendy nejpozději ve lhůtě tří let od okamžiku její splatnosti.

K bodu č. 6 – Odvolání člena představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává Mgr. Lucii Potůčkovou, nar. 1. 9. 1975, bytem Hertvíkovice 104, 542 23 Mladé Buky, z funkce člena představenstva společnosti

Zdůvodnění: Na základě návrhu akcionáře navrhuje představenstvo odvolat Mgr. Lucii Potůčkovou z funkce člena představenstva společnosti.

K bodu č. 7 – Volba člena představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada volí za člena představenstva Mgr. Lucii Potůčkovou, nar. 1. 9. 1975, bytem Hertvíkovice 104, 542 23 Mladé Buky, a to ke dni konání valné hromady.

Zdůvodnění: Na základě návrhu akcionáře navrhuje představenstvo opětovně zvolit Mgr. Lucii Potůčkovou členkou představenstva společnosti.

K bodu č. 8 – Volba člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí za člena dozorčí rady Mgr. Tomáše Eichlera, nar. 5. 6. 1981, bytem náměstí Hraničářů 286, 541 01 Trutnov, a to ke dni konání valné hromady.

Zdůvodnění: Ke dni 27. května 2024 končí funkční období člena dozorčí rady Mgr. Tomáše Eichlerovi. Představenstvo navrhuje opětovně zvolit Mgr. Tomáše Eichlera členem dozorčí rady společnosti.

K bodu č. 9 - Schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva, ve znění přílohy pozvánky na valnou hromadu, uveřejněné na internetových stránkách společnosti.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, ve znění přílohy pozvánky na valnou hromadu, uveřejněné na internetových stránkách společnosti.

Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce upravuje povinnosti členů orgánů a výši odměny za výkon funkce členů orgánů společnosti, event. další plnění vůči těmto osobám. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje valná hromada v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích.

K bodu č. 10 – Rozhodnutí o výkupu vlastních akcií

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., konaná dne 27. května 2024, schvaluje:

- nabytí vlastních akcií společnosti, znějících na jméno v listinné podobě bez omezení převoditelnosti o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč veřejným návrhem smlouvy na koupi akcií, a to do počtu 12 000 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 12 000 000,- Kč
- určuje, že společnost může nabývat vlastní akcie společnosti do 31. prosince 2024

- určuje, že společnost si může ponechat vlastní akcie společnosti na dobu 5 let od tohoto rozhodnutí valné hromady
- určuje cenu za nabytí vlastních akcií společnosti ve výši 700,- Kč až 1 000,- Kč za 1 ks akcie

Zdůvodnění:

Navržené schválení nabytí vlastních akcií společnosti se týká akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, bez omezení převoditelnosti tedy akcií, rozdělených mezi privátní akcionáře, kteří nejsou municipálními akcionáři. Představenstvo společnosti rozhodne o ceně vykupovaných akcií v návaznosti na cash flow společnosti. O takto nabyté akcie může společnost na základě rozhodnutí představenstva snížit základní kapitál nebo je zcizit popř. vydat proti vkladům infrastrukturního majetku do svého základního kapitálu, čímž by dále optimalizovala akcionářskou strukturu tak, aby akcie společnosti byly v co největší míře soustředěny v rukou veřejnoprávních korporací, zejména měst a obcí. Podíly stávajících akcionářů na výši základního kapitálu zůstanou beze změny.

Hlavní údaje z řádné účetní uzávěrky za rok 2023 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	949 780	Náklady celkem	197 664	Hospodářský výsledek	7 294
Základní kapitál	607 497	Výnosy celkem	204 958		

sti



Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Základní kapitál společnosti činí : 607 497 000,00 Kč

Základní kapitál snížený o akcie bez hlasovacího práva činí : 596 649 000,00 Kč

Při kontrole usnášeníschopnosti valné hromady v 10:00:01 hodin bylo zjištěno:

Na valné hromadě jsou osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci přítomni akcionáři vlastníci akcie v hodnotě
563 346 000,00 Kč

To představuje 94,42 % základního kapitálu sníženého o akcie bez hlasovacího práva.

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie,
jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30,00 % základního kapitálu společnosti.

Valná hromada tedy **je** schopna se usnášet.





Listina přítomných

1	00277967	Město Janské Lázně	Nám. Svobody 273, 54225 Janské Lázně	
Zaregistroval akcie				
	00277967	Město Janské Lázně	Nám. Svobody 273,54225 Janské Lázně	41 307 000,00 Kč
	00277967	Město Janské Lázně	Nám. Svobody 273,54225 Janské Lázně	3 309 000,00 Kč
	00277967	Město Janské Lázně	Nám. Svobody 273,54225 Janské Lázně	2 000 000,00 Kč
	00277967	Město Janské Lázně	Nám. Svobody 273,54225 Janské Lázně	200 000,00 Kč
	00277967	Město Janské Lázně	Nám. Svobody 273,54225 Janské Lázně	80 000,00 Kč
	00277967	Město Janské Lázně	Nám. Svobody 273,54225 Janské Lázně	6 000,00 Kč
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:				46 902 000,00 Kč
2		Drbohlav Zbyněk Ing.		
Zaregistroval akcie				
		Drbohlav Zbyněk Ing.		30 000,00 Kč
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:				30 000,00 Kč
3		Rychtera Zdeněk		
Zaregistroval akcie				
	47115068	Česká tisková kancelář	Opletalova 5/7, 1114 Praha 1	1 000,00 Kč
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:				1 000,00 Kč
4	00278360	Město Trutnov	Slovanské náměstí 165, 54116 Trutnov	
Zaregistroval akcie				
	00278360	Město Trutnov	Slovanské náměstí 165,54116 Trutnov	260 527 000,00 Kč
	00278360	Město Trutnov	Slovanské náměstí 165,54116 Trutnov	11 522 000,00 Kč
	00278360	Město Trutnov	Slovanské náměstí 165,54116 Trutnov	27 001 000,00 Kč
	00278360	Město Trutnov	Slovanské náměstí 165,54116 Trutnov	200 000,00 Kč
	00278360	Město Trutnov	Slovanské náměstí 165,54116 Trutnov	5 000,00 Kč
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:				299 255 000,00 Kč
5		Frank Miroslav Ing.		
Zaregistroval akcie				
		Frank Miroslav Ing.		1 000,00 Kč
		Frank Miroslav Ing.		1 000,00 Kč
		Licehamr Jaroslav Ing.		555 000,00 Kč
		Licehamr Jaroslav Ing.		5 000,00 Kč
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:				562 000,00 Kč
6	00278181	Město Pec pod Sněžkou	Pec pod Sněžkou 230, 54221 Pec pod Sněžkou	
Zaregistroval akcie				
	00278181	Město Pec pod Sněžkou	Pec pod Sněžkou 230,54221 Pec pod Sněžkou	110 951 000,00 Kč
	00278181	Město Pec pod Sněžkou	Pec pod Sněžkou 230,54221 Pec pod Sněžkou	11 000 000,00 Kč
	00278181	Město Pec pod Sněžkou	Pec pod Sněžkou 230,54221 Pec pod Sněžkou	90 000,00 Kč
	00278181	Město Pec pod Sněžkou	Pec pod Sněžkou 230,54221 Pec pod Sněžkou	5 000,00 Kč
	00278181	Město Pec pod Sněžkou	Pec pod Sněžkou 230,54221 Pec pod Sněžkou	8 058 000,00 Kč
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:				130 104 000,00 Kč
7		Dobranský Pavel Ing.		
Zaregistroval akcie				
		Dobranský Pavel Ing.		13 000,00 Kč
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:				13 000,00 Kč
8		Vrběcký Jaroslav Ing.		
Zaregistroval akcie				
		Vrběcký Jaroslav Ing.		20 000,00 Kč
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:				20 000,00 Kč

Listina přítomných

9	00278335	Město Svoboda nad Úpou	Nám. Svornosti 74, 54224 Svoboda nad Úpou	
Zaregistroval akcie				
00278335	Město Svoboda nad Úpou	Nám. Svornosti 74,54224 Svoboda nad Úpou		20 973 000,00 Kč
00278335	Město Svoboda nad Úpou	Nám. Svornosti 74,54224 Svoboda nad Úpou		2 000 000,00 Kč
00278335	Město Svoboda nad Úpou	Nám. Svornosti 74,54224 Svoboda nad Úpou		90 000,00 Kč
00278335	Město Svoboda nad Úpou	Nám. Svornosti 74,54224 Svoboda nad Úpou		7 000,00 Kč
00278335	Město Svoboda nad Úpou	Nám. Svornosti 74,54224 Svoboda nad Úpou		1 722 000,00 Kč
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:				24 792 000,00 Kč

10	00277878	Obec Horní Maršov	Bertholdovo náměstí 102, 54226 Horní Maršov	
Zaregistroval akcie				
00277878	Obec Horní Maršov	Bertholdovo náměstí 102,54226 Horní Maršov		6 117 000,00 Kč
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:				6 117 000,00 Kč

11	██████████	Török Václav	████████████████████	
Zaregistroval akcie				
██████████	Török Václav	████████████████████		5 000,00 Kč
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:				5 000,00 Kč

12	██████████	Kabátová Kateřina Mgr	████████████████████	
Zaregistroval akcie				
██████████	Holeček René Ing.	████████████████████		32 742 000,00 Kč
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:				32 742 000,00 Kč

13	00278149	Městys Mladé Buky	Mladé Buky 186, 54223 Mladé Buky	
Zaregistroval akcie				
00278149	Městys Mladé Buky	Mladé Buky 186,54223 Mladé Buky		21 315 000,00 Kč
00278149	Městys Mladé Buky	Mladé Buky 186,54223 Mladé Buky		1 000 000,00 Kč
00278149	Městys Mladé Buky	Mladé Buky 186,54223 Mladé Buky		400 000,00 Kč
00278149	Městys Mladé Buky	Mladé Buky 186,54223 Mladé Buky		80 000,00 Kč
00278149	Městys Mladé Buky	Mladé Buky 186,54223 Mladé Buky		8 000,00 Kč
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:				22 803 000,00 Kč

V průběhu valné hromady byly celkem zaregistrovány akcie v nominální hodnotě: 563 346 000,00 Kč

████████████████████
předseda valné hromady

████████████████████
zapisovatel

Konec sestavy

Tisk Emitent 6.0

**PREZENČNÍ LISTINA
PŘEDSTAVENSTVO A DOZORČÍ RADA
VALNÁ HROMADA**

společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
konaná dne hromada 27. května 2024

[illegible]



valná hromada konaná 27.05.2024 od 10:00 hodin
v zasedací místnosti společnosti, nábřeží Václava Havla 19, 54101 Trutnov

Usnesení valné hromady

Usnesení č. 1 Volba předsedy valné hromady

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	563 346,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	563 303,00 hlasů 99,9924 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	43,00 hlasů 0,0076 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 2 Volba zapisovatele valné hromady

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	563 346,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	563 303,00 hlasů 99,9924 %
Proti	13,00 hlasů 0,0023 %
Zdrželo se	0,00 hlasů 0,0000 %
Neodevzdaných	30,00 hlasů 0,0053 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 3 Volba ověřovatelů zápisu o valné hromadě

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	563 346,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	563 303,00 hlasů 99,9924 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	0,00 hlasů 0,0000 %
Neodevzdaných	43,00 hlasů 0,0076 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 4 Volba osob pověřených sčítáním hlasů

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	563 346,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	563 316,00 hlasů 99,9947 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	0,00 hlasů 0,0000 %
Neodevzdaných	30,00 hlasů 0,0053 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení valné hromady

Usnesení č. 5 Schválení výroční zprávy za rok 2023

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	563 346,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	562 735,00 hlasů 99,8915 %
Proti	18,00 hlasů 0,0032 %
Zdrželo se	593,00 hlasů 0,1053 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 6 Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	563 346,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	562 748,00 hlasů 99,8938 %
Proti	5,00 hlasů 0,0009 %
Zdrželo se	563,00 hlasů 0,0999 %
Neodevzdaných	30,00 hlasů 0,0053 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 7 Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2023

Usnesení musí být schváleno	alespoň 3/4 hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	563 346,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	562 735,00 hlasů 99,8915 %
Proti	567,00 hlasů 0,1006 %
Zdrželo se	44,00 hlasů 0,0078 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 8 Odvolání člena představenstva - Mgr. Lucie Potůčková

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	563 346,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	562 748,00 hlasů 99,8938 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	598,00 hlasů 0,1062 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 9 Volba člena představenstva - Mgr. Lucie Potůčková

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	563 346,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	563 302,00 hlasů 99,9922 %
Proti	43,00 hlasů 0,0076 %
Zdrželo se	1,00 hlasů 0,0002 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení valné hromady

Usnesení č. 10 Volba člena dozorčí rady - Mgr. Tomáš Eichler, nar. 5. 6. 1981

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno: 563 346,00 hlasů.
Výsledky hlasování:

Pro	563 302,00 hlasů	99,9922 %
Proti	30,00 hlasů	0,0053 %
Zdrželo se	14,00 hlasů	0,0025 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 11 Schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno: 563 346,00 hlasů.
Výsledky hlasování:

Pro	562 735,00 hlasů	99,8915 %
Proti	30,00 hlasů	0,0053 %
Zdrželo se	581,00 hlasů	0,1031 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 12 Schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno: 563 346,00 hlasů.
Výsledky hlasování:

Pro	562 748,00 hlasů	99,8938 %
Proti	0,00 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	568,00 hlasů	0,1008 %
Neodevzdaných	30,00 hlasů	0,0053 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 13 Rozhodnutí o výkupu vlastních akcií - návrh představenstva

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno: 563 346,00 hlasů.
Výsledky hlasování:

Pro	85 794,00 hlasů	15,2294 %
Proti	23 400,00 hlasů	4,1538 %
Zdrželo se	454 152,00 hlasů	80,6169 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000 %

Usnesení nebylo přijato.

Usnesení č. 14 Rozhodnutí o výkupu vlastních akcií - protinvrh Török

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno: 563 346,00 hlasů.
Výsledky hlasování:

Pro	18,00 hlasů	0,0032 %
Proti	491 051,00 hlasů	87,1669 %
Zdrželo se	72 277,00 hlasů	12,8299 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000 %

Usnesení nebylo přijato.

Usnesení valné hromady

Usnesení č. 15 Rozhodnutí o výkupu vlastních akcií - protinávrh Trutnov

Usnesení musí být schváleno
Během hlasování bylo přítomno:

nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
563 346,00 hlasů.

Výsledky hlasování:

Pro	529 993,00 hlasů	94,0795 %
Proti	32 790,00 hlasů	5,8206 %
Zdrželo se	563,00 hlasů	0,0999 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Osoby pověřené sčítáním hlasů :



Konec sestavy

Tisk Emitent 2003

Návrh na rozdělení zisku za rok 2023

Zpráva auditora, ve které jsou ověřeny výsledky obsažené v účetnictví, konstatuje, že výše zisku po zdanění za rok 2023 činí **7 293 619,98 Kč**.

Představenstvo předkládá návrh výplaty dividend za rok 2023 a navrhuje následné rozdělení zisku takto:

Příděl do sociálního fondu	450 000,- Kč
Příděl do stimulačního fondu	450 000,- Kč
Příděl na účet nerozděleného zisku	3 356 134,98 Kč
Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dále jen „dividenda“) 5,- Kč	3 037 485,- Kč

Příděly do sociálního fondu a do stimulačního fondu budou použity na plnění závazků společnosti vůči zaměstnancům, které vyplývají z Vnitřního předpisu zaměstnavatele o sociálním fondu a zásadách pro jeho užívání a Kolektivní smlouvy platné pro rok 2024. Výše přídělů je stanovena na základě předpokládaného čerpání v roce 2024 a skutečného čerpání za rok 2023, kde byla ze stimulačního fondu čerpána částka ve výši 496 tis. Kč a ze sociálního fondu částka 491 tis. Kč.

Část zisku bude zadržena ve společnosti z důvodu nejisté ekonomické situace na trhu s energiemi, růstem inflace a růstem úrokových sazeb u investičních úvěrů společnosti.

Dividenda navrhovaná k rozdělení mezi akcionáře společnosti tedy činí 5 Kč na jednu akcii před zdaněním.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je rozhodný den pro právo účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku akcionářům za rok 2023, tj. rozhodný den je 27. května 2024.

Výplata podílu na zisku (dividendy) proběhne v termínu od 1.9.2024.

Vyplácený podíl na zisku bude zdaněn podle zákona o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů. Pro zdanění podílu na zisku zahraničních oprávněných osob budou uplatněny mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Ing. arch. Michal Rosa
předseda představenstva a. s.

Požadavek na vysvětlení č. 1

Valná hromada společnosti

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., IČO: 60108711

se sídlem Trutnov, nábřeží Václava Havla 19, PSČ 541 01,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1006,
konaná dne 27. května 2024 od 10.00 hodin v sídle společnosti

1. Je představenstvu známa skutečnost, že článek stanov č. 49, ve kterém je stanoveno, že návrh pravidel tvorby fondů a pravidla pro jejich čerpání stanoví představenstvo, je, dle usnesení NS ČR č.j. 27 Cdo 948/2022-102, ze dne 25.4.2023, v rozporu s donucujícím ustanovením zákona, podle něhož o rozdělení zisku rozhoduje nejvyšší orgán společnosti [§ 421 odst. 2 písm. h) z. o. k.]?
2. Je představenstvu známa skutečnost, že rovněž článek 44 odst.2 stanov o prvotním přidělování zisku do fondů společnosti, je v rozporu s dříve uvedenou judikaturou, když v souvislosti s článkem č. 49 stanov nemůže nevyvolat zamýšlené právní účinky?
3. Tyto dotčené články stanov totiž nemůžou nevyvolat zamýšlené právní účinky, jak hodlá představenstvo postupovat při schvalování rozdělení zisku?

Akcionář : Mgr. Ing. Miroslav Frank
nar. [REDACTED]

Převzal:

[REDACTED]
Hod:

Protest

Valná hromada společnosti

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., IČO: 60108711

se sídlem Trutnov, nábřeží Václava Havla 19, PSČ 541 01,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1006,
konaná dne 27. května 2024 od 10.00 hodin v sídle společnosti

1. Na základě ustanovení § 424 odst. 1 ZOK podávám protest proti výsledkům hlasování a přijatému usnesení k bodu 5. – Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023
2. Důvodem protestu je dále, že u takto přijatých usnesení valné hromady může být založena neplatnost pro rozpor s právním řádem ČR – zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (ZOK), občanským zákoníkem (NOZ) č. 89/2012 Sb. a stanovami naší společnosti.

Na základě principu o bezformálnosti právních jednání a v souladu s ustanovením § 559 NOZ a ust. § 424 odst. 1, kdy nejsem schopen být přítomen na této valné hromadě po celou dobu, protože se musím osobně účastnit soudního jednání sp. zn. 73 Cm 176/2019 u Městského soudu v Praze od 13.00 hod, omluvil jsem se z jednání této valné hromady. Proto jsem nebyl schopen na této valné hromadě zjistit všechny existující důvody pro neplatnost tohoto usnesení, a proto sděluji, že všechny přesné důvody pro vyslovení neplatnosti tohoto usnesení budou uvedeny v návrhu žaloby.

Podaný protest, dle mého názoru, nemá dle právního řádu ČR suplovat žalobní návrh, kde budou uvedeny všechny přesné a precizní důvody. Přesto zde uvádím základní důvody neplatnosti přijatého usnesení:

- a) Společnost ve svém zdůvodnění neuvedla žádné důležité důvody pro nerozdělení veškerého zisku akcionářům, když čl. 44 a 49 stanov jsou neplatné.
- b) Společnost řádně nezveřejnila tyto důležité důvody ani ve zveřejněných materiálech pro jednání VH.
- c) Společnost postupovala podle neplatných a zákonu odporujících článků stanov č. ~~44~~ a 49., které jsou v rozporu s donucujícím ustanovením zákona, podle něhož o rozdělení zisku rozhoduje nejvyšší orgán společnosti [§ 421 odst. 2 písm. h) z. o. k.], protože dotčené články stanov nemohou vyvolat zamýšlené právní účinky. (usnesení NS ČR č.j. 27 Cdo 948/2022-102, ze dne 25.4.2023).
- d) Je představenstvu známa skutečnost, že rovněž článek 45 odst. 2 stanov o prvotním přidělování zisku do fondů společnosti, je v rozporu s dříve uvedenou judikaturou, když v souvislosti s článkem č. 49 stanov nemůže nevyvolat zamýšlené právní účinky?

Akcionáři se tak nemohli na valnou hromadu řádně připravit, připravit si návrhy, protinávrhy, detailnější požadavky na vysvětlení, rozhodnout se zda se VH zúčastní či nikoli. (srov. 27 Cdo 3885/2017).

- Byly tak porušeny povinnosti při svolání VH – neurčitou, nesrozumitelnou a neúplnou pozvánkou jak ukládají ust. § 407 a dalš. z.o.k. a stanovy společnosti, ze zdůvodnění nevyplývá žádný důležitý důvod pro omezení(vyloučení) přednostního práva akcionářů.
- akcionáři se nemohli bez vynaložení nepřiměřeného úsilí, času a nákladů připravit na VH a rozhodnout o své účasti

- e) Představenstvo, s pravděpodobností hraničící s jistotou, uměle vytvořilo fond ^{obnovy} vodohospodářské infrastruktury, který není po celou dobu existence společnosti čerpán a je takto, vytvořením fiktivního fondu, obcházen zákon o rozdělování zisku.

- f) Představenstvo nepostupovalo při svolávání VH řádně, když neprozkoumalo a neposoudilo jiné možnosti financování obnovy vodárenské infrastruktury a rovnou vzhledem ke své pravomoci dle čl 49 stanov rozhodlo o omezení vyplácení zisku. Tímto postupem porušilo rovněž dobré mravy.
- g) Územně samosprávné celky (města a obce) trvale a opakovaně diskriminují ostatní minoritní akcionáře, když jim trvale a opakovaně nevypíací podíly na zisku, přestože už společnosti bylo zrušeno usnesení o nerozdělení zisku a tito dominantní akcionáři svým plánovaným postupem stále diskriminují (porušení § 244 z.o.k.) a zároveň zneužívají svého dominantní ho postavení ve společnosti při hlasování.
- h) Právo minoritních akcionářů podílet se rovnocenně na řízení společnosti, je neustále porušováno a obcházeno, respektive vyloučeno, s odůvodněním nutnosti zajistit finance na obnovu a zabezpečení chodu nebo rozvoje společnosti.

Jednání, kdy většinový vlastník, i osoby jednající s ním ve shodě, proti vůli menšinového spoluvlastníka rozhodnou vahou svých hlasů tak, že menšinové spoluvlastníky zbaví určitých práv, které jim byly garantovány zákonem a stanovami, a naopak sám na úkor menšinových spoluvlastníků získá větší práva (nízké vodné a stočné pro své občany), je jednáním v rozporu s dobrými mravy, jak dovodil Vrchní soud v Praze v usnesení sp. zn7 Cmo 253/1998. Zneužití hlasovacích práv je v rozporu s dobrými mravy a pokud akcionář vykonává hlasovací práva v rozporu s dobrými mravy, nelze k jeho hlasům přihlížet (rozhodnutí NS sp. zn. 9 Odo 102/2003)

- i) Představenstvo a společnost na základě výše uvedených důvodů porušuje z.o.k., stanovy i dobré mravy.

- j)
- k)
- l)

3. Žádám, aby výše uvedený protest byl řádně zaprotokolován do zápisu z této valné hromady a byl přílohou zápisu.

Akcionář : Mgr. Ing. Miroslav Frank
nar. [REDACTED]

Převzal:

Hod:

10

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
27. května 2024

17

ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ	NÁVRH	PROTINÁVRH	PROTEST
---------------------	-------	------------	---------

ČAS PŘIJETÍ:

PŘIJAL:

Navrhuji cenu výkupy akcií
která bude probíhat v roce 2024
jako cenu za předešlý výkup
~~plus~~ NA_VYŠENÝ O INFLACI
DLE ČMÚ.

Jméno a příjmení: Václav Těšák, tel: [REDACTED]

Rodné číslo akcionáře (zástupce), [REDACTED]

Ulice : [REDACTED]

Město : TRUTNOV

podpis: [REDACTED]

10

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
27. května 2024

28

ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ	NÁVRH	PROTINÁVRH	PROTEST
---------------------	-------	------------	---------

ČAS PŘIJETÍ:

PŘIJAL:

Navrhují výkup za 950,- Kč.

Jméno a příjmení:

TOOAS HENDRYCH - Město Trutnov

Rodné číslo akcionáře (zástupce),

00278360

Ulice :

Město :

podpis:

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
27. května 2024

10
ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ

NÁVRH

PROTINÁVRH

3 9
PROTEST

ČAS PŘIJETÍ:

PŘIJAL:

Navrhuji aby společnost dala hlasovat
o ceně odkupné ve výši 15 Kč za akci;
tedy částka 1344,-
a) ve výši nominální tedy
1000,- Kč

Jméno a příjmení:

Michal Drbohlav

Rodné číslo akcionáře (zástupce),

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ulice :

Město :

podpis:

[Redacted signature]