

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

dne 22. listopadu 2022  
v sídle společnosti

Valná hromada byla svolána pozvánkou uveřejněnou dne 21. 10. 2022 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 CENTIN, a.s.

Jednání byl přítomen notář JUDr. Jan Meduna.

Mgr. Hendrych 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 81,19 % základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. sníženého o akcie, s nimiž není spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla usnášeníschopná.  
*viz - příloha zápisu č. 2*

**K bodu programu č. 2:** Mgr. Hendrych poté navrhl přítomným akcionářům zvolit orgány valné hromady. Představenstvo navrholo, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Aleš Babor, MBA, zapisovatelkou PhDr. Marcela Ulrichová, ověřovatelkou zápisu Stanislava Mikešová a skrutátorem Ing. Miroslav Černý.

Mgr. Hendrych vyzval k hlasování.

Na hlasovacím lístku „A“ hlasovali akcionáři o volbě orgánů valné hromady. Pro volbu předsedy valné hromady, zapisovatelky, ověřovatelku zápisu a skrutátora hlasovalo vždy 100 % 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:** Ing. Aleš Babor konstatoval, že účetní závěrka společnosti za rok 2021 byla schválena již valnou hromadou 30. 5. 2022.

Valná hromada bude rozhodovat o návrhu na rozdělení zisku za rok 2021.

Návrh byl uveřejněn v pozvánce na valnou hromadu, a to ve znění:

Příděl do sociálního fondu	200 000,00 Kč
Příděl do stimulačního fondu	200 000,00 Kč
Příděl na účet nerozděleného zisku	1 035 410,21 Kč
Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře	2 214 124,00 Kč

Ing. Babor konstatoval, že společnosti byl dne 1. 11. 2022 doručen protinávrh akcionáře Ing. Miroslava Franka k bodu č. 3 pořadu jednání valné hromady, a to:

Příděl do sociálního fondu	200 000,00 Kč
Příděl do stimulačního fondu	200 000,00 Kč
Podíl na zisku akcionáři	3 309 186,00 Kč
Převést do fondu obnovy	100 348,21 Kč

Protinávrh byl spolu se stanoviskem představenstva uveřejněn v zákonné lhůtě a podle stanov společnosti a byl akcionářům k dispozici na valné hromadě.  
viz – příloha zápisu č. 4

Ing. Aleš Babor upřesnil, že, návrh představenstva stanovuje výši dividendy na 4,- Kč, protinávrh akcionáře stanovuje výši dividendy na 1 akcii 6,- Kč.

Podle stanov společnosti hlasovala valná hromada nejprve o návrhu představenstva.

Na hlasovacím lístku „B“ hlasovali akcionáři o schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2021 podle návrhu představenstva. Pro hlasovalo 93,90 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2021.  
viz - příloha zápisu č. 3

**K bodu programu č. 4:** Ing. Aleš Babor přednesl návrh představenstva na změnu stanov společnosti, a to změnu související s přeměnou zaknihovaných akcií na listinné.

*Návrh usnesení:*

- Valná hromada schvaluje v § 12 odst. 1 stanov společnosti nahrazení celého textu

„ 1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na:

77 509 ks kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000 Kč v zaknihované podobě

476 021 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč v listinné podobě s omezenou převoditelností 1 akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč v zaknihované podobě s omezenou převoditelností“

za text

„ 1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na:

77 509 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč v listinné podobě bez omezení převoditelností“  
476 022 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč v listinné podobě s omezenou převoditelností“

- § 12 odst. 2 stanov společnosti se nahrazuje textem „Listinné akcie na jméno jsou vydány jako hromadné akcie, kdy každá hromadná akcie nahrazuje určitý počet akcií se jmenovitou hodnotou 1 000,-Kč.“

- § 13 odst. 1 stanov společnosti se nahrazuje textem „Akcie na jméno s omezenou převoditelností uvedené v § 12 odst. 1, jakož i všechna práva s ní spojená, je převoditelná pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti.“

- v § 21 odst. 2 se mění znění poslední věty na „Představenstvo je povinno zajistit k rozhodnému dni seznam akcionářů na jméno vedený společností.“

- v § 25 odst. 2 se vypouští věty „Pokud společnost vydala zaknihované akcie, nemusí žádat o nový výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů. Nabyvatel akcie je oprávněn prokázat právo účasti na náhradní valné hromadě jinak.“

Změna stanov nabude účinnosti zápisem přeměny akcií do obchodního rejstříku.

Návrh usnesení byl v plném znění součástí pozvánky na valnou hromadu.

Vzhledem k tomu, že v zákonné lhůtě nebyly podány jiné návrhy ani protinávry, vyzval předseda valné hromady k hlasování.

Na hlasovacím lístku „C“ hlasovali akcionáři o změně stanov společnosti. Pro hlasovalo 99,99 % přítomného počtu hlasů a 99,99 % z přítomného počtu hlasů akcionářů akcií emise č. 001.

Valná hromada schválila změnu stanov společnosti podle předloženého návrhu.  
*viz – příloha zápisu č. 3*

**K bodu programu č. 5:** Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na rozhodnutí o výkupu vlastních akcií.

*Návrh usnesení:*

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., konaná dne 22. 11. 2022, 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 20 000 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 20 000 000,- Kč
- určuje, že společnost může nabývat vlastní akcie společnosti do 31. 5. 2023
- 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 650,- Kč za 1 ks akcie
- pověřuje společnost CENTIN, a.s., aby jménem společnosti veřejný návrh smlouvy na koupi akcií realizovala
- usnesení o výkupu vlastních akcií nabývá účinnosti dnem zápisu změny podoby a formy do obchodního rejstříku.

Návrh usnesení byl v plném znění součástí pozvánky na valnou hromadu.

Předseda valné hromady dále konstatoval, že představenstvu byl dne 1. 11. 2022 doručen protinávrh akcionáře Mgr. Ing. Miroslava Franka k návrhu rozhodnutí o výkupu vlastních akcií ve znění:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., konaná dne 22. 11. 2022, 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 20 000 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 20 000 000,- Kč
- určuje, že společnost může nabývat vlastní akcie společnosti do 31. 5. 2023
- 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 od 650,- Kč do 1 200,- Kč za 1 ks akcie
- pověřuje společnost CENTIN, a.s., aby jménem společnosti veřejný návrh smlouvy na koupi akcií realizovala
- usnesení o výkupu vlastních akcií nabývá účinnosti dnem zápisu změny podoby a formy do obchodního rejstříku.

Protinávrh včetně stanoviska představenstva byl uveřejněn podle zákona a stanov společnosti a byl akcionářům k dispozici na valné hromadě.

*viz - příloha zápisu č. 5*

Předseda valné hromady konstatoval, že podle stanov společnosti bude valná hromada hlasovat nejprve o návrhu představenstva.

Na hlasovacím lístku „D“ hlasovali akcionáři o schválení návrhu na výkup akcií společnosti. Pro hlasovalo 92,63 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila návrh rozhodnutí o výkupu vlastních akcií.  
viz – příloha zápisu č. 3

**K bodu programu č. 6:** Předseda valné hromady přečetl návrh usnesení na zvýšení ZK.

1. Valná hromada Společnosti dle § 474 a násl. zákona č. 90/2012 Sb (ZOK) schvaluje zvýšení základního kapitálu Společnosti peněžitými vklady z dosavadní výše základního kapitálu 553 531 000,- Kč na novou výši základního kapitálu 609 531 000,- Kč, a to upsáním 56 000 kusů nových akcií o částku ve výši 56 000 000,- Kč (slovy: padesát šest milionů korun českých), s tím, že:
  - a) vlastní kapitál bude navýšen zvýšením základního kapitálu úpisem nových akcií s emisním kursem 1 344,- Kč (resp. 1 500,- Kč v druhé fázi úpisu) za každou akcii, jak se podává z tohoto usnesení níže. Tím dojde ke zvýšení základního kapitálu o 56 000 000,- Kč, a dále k získání částky ve výši nejméně 18 153 229,- Kč z emisního ážia.
  - b) upisování nad částku 56 000 000,- Kč se nepřipouští, upisování pod částku 56 000 000,- Kč se přípouští. O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti.
  - c) na zvýšení základního kapitálu bude upisováno celkem 56 000 kusů nových akcií, které budou vydány jako listinné akcie ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
  - d) v souladu s § 484 odst. 1 ZOK má každý akcionář Společnosti vlastníci akcie Společnosti k rozhodnému dni pro konání valné hromady přednostní právo na úpis části nových akcií v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu Společnosti („Přednostní právo“) s tím, že nové akcie upisované s využitím Přednostního práva budou upisovány na základě veřejné nabídky.
  - e) nové akcie bude možné s využitím Přednostního práva upsat peněžitými vklady v poměru 1:10, tj. na každých 10 ks stávajících akcií bude připadat 1 ks nové akcie. Pokud by výsledek upisovacího poměru nevedl k upsání celých nových akcií, bude tento výsledek zaokrouhlen směrem dolů na nejbližší nižší počet celých nových akcií. Využití Přednostního práva stávajících akcionářů vlastnicích 1–9 ks dosavadních akcií se stanoví tak, že bude možné upsat 1 ks nové akcie.
  - f) využití Přednostního práva upsat nové akcie přísluší držitelům akcií stávajících emisí akcií tak, že mohou upsat nové akcie pouze emise, jejíž jsou držiteli, tedy jak s omezenou, tak neomezenou převoditelností.
  - g) emisní kurs každé jedné Nové akcie upsané na základě veřejné nabídky bude činit 1 344,- Kč a bude splacen pouze v penězích, z čehož 1 000,- Kč představuje částku zvýšení základního kapitálu Společnosti a částka 344,- Kč emisní ážio
  - h) nové akcie ani žádná jejich část nebudou upsány na základě dohody akcionářů Společnosti podle § 480 až § 483 ZOK a jejich upisování se nezúčastní žádný obchodník s cennými papíry.
  - i) představenstvo uveřejní veřejnou nabídku na úpis nových akcií s využitím Přednostního práva na internetových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku nejpozději ve lhůtě 12 měsíců od přijetí tohoto rozhodnutí.
  - j) upisovací lhůta činí 15 (patnáct) dní a nové akcie budou upisovány ve lhůtě, která začne běžet pátý pracovní den po dni uveřejnění veřejné nabídky pro úpis nových akcií s využitím Přednostního práva.
  - k) místem upisování akcií bude sídlo společnosti.
  - l) nové akcie budou upisovány zápisem údajů dle § 481 odst. 2 ZOK do listiny upisovatelů vedené Společností a akcionář splatí na bankovní účet Společnosti č. 123-6580660247/0100 celý emisní kurs všech jím upisovaných nových akcií;
2. Připouští se započtení pohledávek dále uvedených zájemců o upsání akcií vůči Společnosti proti pohledávkám Společnosti na splacení emisního kursu akcií vůči zájemcům o upsání akcií, a to konkrétně:

- a) započtení pohledávky města Pec pod Sněžkou, IČ 00278181, za Společností ve výši 14.913.024,-Kč (slovy: čtrnáct milionů devět set třináct tisíc dvacet čtyři korun českých) z titulu zápůjčky na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 30. 3. 2020,
  - b) započtení pohledávky města Jánské Lázně, IČ 00277967, za Společností ve výši 3.073.000,-Kč (slovy: tři miliony sedmdesát tři tisíc korun českých) z titulu zápůjčky na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 11. 5. 2020,
  - c) započtení pohledávky města Svoboda nad Úpou, IČ 00278335, za Společností ve výši 2.819.712,-Kč (slovy: dva miliony osm set devatenáct tisíc sedm set dvanáct korun českých) z titulu zápůjčky na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 23. 10. 2019.
  - d) započtení pohledávky městys Mladé Buky, IČ 00278149, za Společností ve výši 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých) z titulu zápůjčky na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 18. 7. 2022.
  - e) započtení pohledávky města Trutnov, IČ 00278360, za Společností ve výši 20.000.000,-Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) z titulu zápůjčky na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 18. 7. 2022.
  - f) započtení pohledávky města Trutnov, IČ 00278360, za Společností ve výši 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých) z titulu zápůjčky na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 18. 7. 2022.
3. Pravidla pro postup uzavření dohod o započtení pohledávek jsou následující:
- a) představenstvo Společnosti zájemcům o úpis akcií Společností uvedených v odst. 2 doručí písemný návrh dohody o započtení vzájemných pohledávek, který bude součástí smlouvy o upsání akcií;
  - b) zájemci o úpis akcií Společnosti jsou povinni akceptovat a doručit Společnosti podepsanou smlouvu do třiceti (30) kalendářních dní poté, kdy jim bude předán nebo doručen její návrh dle písm. a) výše;
  - c) smlouvy se všemi zájemci o úpis akcií Společnosti musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu Společností dle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku;
  - d) smlouvy budou kromě náležitostí dle § 479 ZOK obsahovat (i) specifikaci smluvních stran, (ii) specifikaci pohledávek, které jsou předmětem započtení, tj. právní důvod vzniku a výši ke dni uzavření smluv, a (iii) určení rozsahu, v jakém dojde k zániku pohledávek započtením;
  - e) k započtení pohledávek dojde účinností smlouvy o upsání akcií, jejíž součástí bude dohoda o započtení vzájemných pohledávek.
4. Valná hromada v souladu s § 21 odst. 3 ZOK schvaluje:  
návrh dohody o započtení vzájemných pohledávek, který je součástí smlouvy o upsání akcií, mezi Společností a upisovatelem ve znění dle přílohy č. [●] zápisu z valné hromady;
5. Valná hromada ukládá představenstvu Společnosti učinit všechna potřebná opatření ke splnění tohoto usnesení.
6. Úpis nových akcií neupsaných s využitím Přednostního práva:
- a) nové akcie, které nebudou upsány s využitím Přednostního práva, budou v souladu s § 475 písm. d) ZOK všechny nabídnuty k upisování na základě veřejné nabídky akcionářům vlastnícím akcie Společnosti k Rozhodnému dni („Dodatečná veřejná nabídka“), a to za následujících podmínek:
  - b) emisní kurs každé jedné Nové akcie upsané na základě Dodatečné veřejné nabídky bude činit 1 500,- Kč a bude splacen pouze v penězích, z čehož 1 000,- Kč představuje částku zvýšení základního kapitálu Společnosti a částka 500,- Kč emisní ážio
  - c) představenstvo uveřejní Dodatečnou veřejnou nabídku na internetových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku nejpozději ve lhůtě 14 měsíců od přijetí tohoto rozhodnutí
  - d) na základě Dodatečné veřejné nabídky budou nové akcie upisovány ve lhůtě dvou týdnů, která začne běžet pátý pracovní den po dni uveřejnění Dodatečné veřejné nabídky
  - e) v rámci Dodatečné veřejné nabídky bude každý akcionář Společnosti oprávněn podat závaznou objednávku na úpis až všech Nových akcií, které nebyly upsány s využitím Přednostního práva, za splnění následujících podmínek:
    - objednávka bude podána ve formátu, způsobem a s náležitostmi uveřejněnými společně s Dodatečnou veřejnou nabídkou
    - objednávka bude obsahovat neodvolatelné pověření k úpisu objednaných nových akcií zápisem údajů dle § 481 odst. 2 ZOK do listiny upisovatelů a vypořádání vydání upsaného počtu nových akcií



- akcionář předloží neodvolatelný souhlas s případným krácením objednávky postupem níže a pověření k úpisu menšího než objednaného počtu nových akcií, a to v závislosti na výsledku takového krácení
- akcionář předloží požadované informace a dokumenty umožňující úpis objednaných nových akcií v souladu s bodem d) výše a uzavře s ním za tímto účelem smlouvu, jinak se k takové objednávce nepřihlíží;
- nejpozději s doručením objednávky na úpis nových akcií v rámci Dodatečné veřejné nabídky složí akcionář na bankovní účet Společnosti č. 123-6580660247/0100 peněžní prostředky rovné 100 % emisního kursu všech jím objednaných nových akcií, které budou na daném účtu bezúročně vedeny za účelem úpisu a vypořádání vydání upsaného počtu nových akcií
- v případě krácení objednávky akcionáře postupem viz níže, bude odpovídající část emisního kursu akcionáři poukázána na účet, z něhož byla zaplacená, a to do třech pracovních dnů od oznámení výsledků úpisu na základě Dodatečné veřejné nabídky
- v případě, že souhrnný počet nových akcií objednaných akcionáři v rámci Dodatečné veřejné nabídky přesáhne počet nových akcií, které budou v rámci Dodatečné veřejné nabídky akcionářům nabídnuty, budou jednotlivé objednávky úpisu kráceny dle níže uvedeného postupu

$$\text{Počet nových akcií} = \frac{\text{Koefficient } K}{\text{Součet všech koeficientů } K} * \text{Počet nových akcií v rámci nabídky}$$

(Nejnižší celé číslo)

Kdy:

$$K = \text{Podíl akcionáře na ZK} * \frac{\text{Počet akcií objednaných akcionářem}}{\text{Celkový počet nabízených akcií}}$$

- f) Dodatečné veřejné nabídky se budou moci účastnit akcionáři Společností vlastníci akcie Společností k Rozhodnému dni.

Návrh usnesení byl v plném znění součástí pozvánky na valnou hromadu.

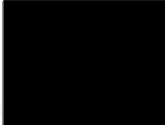
Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada je nadále usnášeníschopná a vyzval k hlasování


Na hlasovacím lístku „F“ hlasovali akcionáři o schválení zvýšení ZK. Pro hlasovalo 99,99 % přítomných akcionářů.

Valná hromada schválila zvýšení ZK podle předloženého návrhu.  
viz – příloha zápisu č. 3

Předseda valné hromady oznámil konečné výsledky všech hlasování a valnou hromadu ukončil v 10.30 hodin.

Předseda .....  .....

Zapisovatelka .....  .....

Ověřovatelka zápisu .....  .....

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“, „F“.
4. Proti návrh k bodu č. 3 – Mgr. Ing. Miroslav Frank
5. Proti návrh k bodu č. 5 – Mgr. Ing. Miroslav Frank

# 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 22. listopadu 2022 v 10.00 hodin

## ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

kteřá 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. Návrh na rozdělení zisku za rok 2021.
4. Rozhodnutí o změně stanov společnosti – změna podoby akcií
5. Rozhodnutí o výkupu vlastních akcií
6. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu
7. Závěr.

**Rozhodný den:** Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 15. listopadu 2022. Valné hromady jsou oprávněni se účastnit a vykonávat na ní hlasovací právo pouze ti akcionáři s akciemi na jméno, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů vedeném společností, a dále akcionáři s akciemi na majitele, kteří vlastnili tyto akcie k rozhodnému dni, a to i v případě, že po rozhodném dnu dojde k převodu cenného papíru. 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.

Návrh dohody o započtení pohledávek jsou k nahlédnutí od 21. října 2022 v pracovních dnech od 9.00 do 13.00 hod. v sídle společnosti a současně uveřejněny na www stránkách společnosti [www.vaktu.cz](http://www.vaktu.cz).

**K bodu č. 2 – 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 – návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2021, a to: z dosaženého zisku ve výši **3 649 534,21 Kč** po zdanění rozdělit takto:

Příděl do sociálního fondu	200 000,00 Kč
Příděl do stimulačního fondu	200 000,00 Kč
Příděl na účet nerozděleného zisku	1 035 410,21 Kč
Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dále jen „dividenda“)	2 214 124,00 Kč

Zdůvodnění: Na základě schválené řádné účetní závěrky za rok 2021 a neschválení rozdělení zisku za rok 2021 na valné hromadě konané dne 30. 5. 2022 předkládá představenstvo valné hromadě návrh na rozdělení zisku za rok 2021. 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) což bylo projednáno na řádné valné hromadě dne 30. 5. 2022. Představenstvo navrhuje na základě schválené účetní závěrky za rok 2021 rozdělit dosažený zisk přidělením jeho dále určených části 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 Kolektivní smlouvy, platné pro rok 2022. Část zisku bude převeden na účet nerozděleného zisku z důvodu nejisté ekonomické situací na trhu s energiemi, růstem inflace a růstem úrokových sazeb u investičních úvěrů společnosti.

Dividenda navrhovaná k rozdělení mezi akcionáře společnosti tedy činí 4 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 2021, tj. rozhodný den je 15. listopadu 2022.

Výplata podílu na zisku (dividendy) proběhne od 15. prosince 2022.

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.

Z pověření představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. a na základě smluvního vztahu, zajišťuje výplatu dividend pro Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. společnost CENTIN, a.s., IČO 639 99 897, Praha 10, K Botiči 1453/6, 101 00.

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 akcie je 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 14. prosince 2022. Pokud se tak nestane, bude dividenda vyplacena akcionáři dle seznamu akcionářů.

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

**K bodu č. 4 – Změna stanov - přeměna zaknihovaného cenného papíru na listinný cenný papír a změna formy akcií.**

Návrh usnesení:

- Valná hromada schvaluje v § 12 odst. 1 stanov společnosti nahrazení celého textu

„ 1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na:

77 509 ks kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000 Kč v zaknihované podobě

476 021 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč v listinné podobě s

omezenou převoditelností 1 akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč v zaknihované podobě s omezenou převoditelností“

za text

„ 1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na:

77 509 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč v listinné podobě bez omezení převoditelnosti“

476 022 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč v listinné podobě s omezenou převoditelností“

- § 12 odst. 2 stanov společnosti se nahrazuje textem „Listinné akcie na jméno jsou vydány jako hromadné akcie, kdy každá hromadná akcie nahrazuje určitý počet akcií se jmenovitou hodnotou 1 000,-Kč.“

- § 13 odst. 1 stanov společnosti se nahrazuje textem „Akcie na jméno s omezenou převoditelností uvedené v § 12 odst. 1, jakož i všechna práva s ní spojená, je převoditelná pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti.“



- v § 21 odst. 2 se mění znění poslední věty na „Představenstvo je povinno zajistit k rozhodnému dni seznam akcionářů na jméno vedený společností.“

- v § 25 odst. 2 se vypouští věty „Pokud společnost vydala zaknihované akcie, nemusí žádat o nový výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů. Nabyvatel akcie je oprávněn prokázat právo účasti na náhradní valné hromadě jinak.“

Změna stanov nabude účinnosti zápisem přeměny akcií do obchodního rejstříku.

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje přeměnu podoby a to zaknihovaný cenný papír na listinný cenný papír a změnu formy akcií z majitele na akcie na jméno a s tím spojenou změnu stanov. Důvodem je finanční úspora prostředků pro společnost a akcionáře, které musí vynakládat při vedení zaknihovaných akcií v Centrálním depozitáři cenných papírů a zjednodušení převodu cenných papírů mezi akcionáři. Po zápisu změny podoby a formy cenných papírů do obchodního rejstříku povede seznam akcionářů společnost.

**K bodu č. 5 – návrh usnesení:** Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., konaná dne 22. listopadu 2022, 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 20 000 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 20 000 000,- Kč
- určuje, že společnost může nabývat vlastní akcie společnosti do 31. května 2023
- 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 650,- Kč za 1 ks akcie
- pověřuje společnost CENTIN, a.s., aby jménem společnosti veřejný návrh smlouvy na koupi akcií realizovala
- usnesení o výkupu vlastních akcií nabývá účinnosti dnem zápisu změny podoby a formy do obchodního rejstříku.

Zdůvodnění: Navržené schválení nabytí vlastních akcií společnosti se týká akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1000,- Kč, bez omezení převoditelnosti tedy akcií, rozdělených mezi privátní akcionáře, kteří nejsou municipálními akcionáři. 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 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.

**K bodu č. 6 – návrh usnesení:**

1. Valná hromada Společnosti dle § 474 a násl. zákona č. 90/2012 Sb (ZOK) schvaluje zvýšení základního kapitálu Společnosti peněžitými vklady z dosavadní výše základního kapitálu 553 531 000,- Kč na novou výši základního kapitálu 609 531 000,- Kč, a to upsáním 56 000 kusů nových akcií o částku ve výši 56 000 000,- Kč (slovy: padesát šest milionů korun českých), s tím, že:

- a) vlastní kapitál bude navýšen zvýšením základního kapitálu úpisem nových akcií s emisním kursem 1 344,- Kč (resp. 1 500,- Kč v druhé fázi úpisu) za každou akcii, jak se podává z tohoto usnesení níže. Tím dojde ke zvýšení základního kapitálu o 56 000 000,- Kč, a dále k získání částky ve výši nejméně 18 153 229,- Kč z emisního ážia.
- b) upisování nad částku 56 000 000,- Kč se nepřipouští, upisování pod částku 56 000 000,- Kč se připouští. O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti.



- c) na zvýšení základního kapitálu bude upisováno celkem 56 000 kusů nových akcií, které budou vydány jako listinné akcie ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
  - d) v souladu s § 484 odst. 1 ZOK má každý akcionář Společnosti vlastníci akcie Společnosti k rozhodnému dni pro konání valné hromady přednostní právo na úpis částí nových akcií v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu Společnosti („Přednostní právo“) s tím, že nové akcie upisované s využitím Přednostního práva budou upisovány na základě veřejné nabídky.
  - e) nové akcie bude možné s využitím Přednostního práva upsat peněžítými vklady v poměru 1:10, tj. na každých 10 ks stávajících akcií bude připadat 1 ks nové akcie. Pokud by výsledek upisovacího poměru nevedl k upsání celých nových akcií, bude tento výsledek zaokrouhlen směrem dolů na nejbližší nižší počet celých nových akcií. Využití Přednostního práva stávajících akcionářů vlastnicích 1–9 ks dosavadních akcií se stanoví tak, že bude možné upsat 1 ks nové akcie.
  - f) využití Přednostního práva upsat nové akcie přísluší držitelům akcií stávajících emisí akcií tak, že mohou upsat nové akcie pouze emise, jejíž jsou držiteli, tedy jak s omezenou, tak neomezenou převoditelností.
  - g) emisní kurs každé jedné Nové akcie upsané na základě veřejné nabídky bude činit 1 344,- Kč a bude splacen pouze v penězích, z čehož 1 000,- Kč představuje částku zvýšení základního kapitálu Společnosti a částka 344,- Kč emisní ážio
  - h) nové akcie ani žádná jejich část nebudou upsány na základě dohody akcionářů Společnosti podle § 480 až § 483 ZOK a jejich upisování se nezúčastní žádný obchodník s cennými papíry.
  - i) představenstvo uveřejní veřejnou nabídku na úpis nových akcií s využitím Přednostního práva na internetových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku nejpozději ve lhůtě 12 měsíců od přijetí tohoto rozhodnutí.
  - j) upisovací lhůta činí 15 (patnáct) dní a nové akcie budou upisovány ve lhůtě, která začne běžet pátý pracovní den po dni uveřejnění veřejné nabídky pro úpis nových akcií s využitím Přednostního práva.
  - k) místem upisování akcií bude sídlo společnosti.
  - l) nové akcie budou upisovány zápisem údajů dle § 481 odst. 2 ZOK do listiny upisovatelů vedené Společností a akcionář splatí na bankovní účet Společnosti č. 123-6580660247/0100 celý emisní kurs všech jím upisovaných nových akcií;
2. Připouští se započtení pohledávek dále uvedených zájemců o upsání akcií vůči Společnosti proti pohledávkám Společnosti na splacení emisního kursu akcií vůči zájemcům o upsání akcií, a to konkrétně:
- a) započtení pohledávky města Pec pod Sněžkou, IČ 00278181, za Společností ve výši 14.913.024,-Kč (slovy: čtrnáct milionů devět set třináct tisíc dvacet čtyři korun českých) z titulu zápůjčky na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 30. 3. 2020,
  - b) započtení pohledávky města Jánské Lázně, IČ 00277967, za Společností ve výši 3.073.000,- Kč (slovy: tři miliony sedmdesát tři tisíc korun českých) z titulu zápůjčky na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 11. 5. 2020,
  - c) započtení pohledávky města Svoboda nad Úpou, IČ 00278335, za Společností ve výši 2.819.712,- Kč (slovy: dva miliony osm set devatenáct tisíc sedm set dvanáct korun českých) z titulu zápůjčky na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 23. 10. 2019.
  - d) započtení pohledávky městys Mladé Buky, IČ 00278149, za Společností ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) z titulu zápůjčky na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 18. 7. 2022.
  - e) započtení pohledávky města Trutnov, IČ 00278360, za Společností ve výši 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) z titulu zápůjčky na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 18. 7. 2022.



- f) započtení pohledávky města Trutnov, IČ 00278360, za Společností ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) z titulu zápůjčky na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 18. 7. 2022.
3. Pravidla pro postup uzavření dohod o započtení pohledávek jsou následující:
- a) představenstvo Společnosti zájemcům o úpis akcií Společnosti uvedených v odst. 2 doručí písemný návrh dohody o započtení vzájemných pohledávek, který bude součástí smlouvy o upsání akcií;
  - b) zájemci o úpis akcií Společnosti jsou povinni akceptovat a doručit Společnosti podepsanou smlouvu do třiceti (30) kalendářních dní poté, kdy jim bude předán nebo doručen její návrh dle písm. a) výše;
  - c) smlouvy se všemi zájemci o úpis akcií Společnosti musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti dle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku;
  - d) smlouvy budou kromě náležitostí dle § 479 ZOK obsahovat (i) specifikaci smluvních stran, (ii) specifikaci pohledávek, které jsou předmětem započtení, tj. právní důvod vzniku a výši ke dni uzavření smluv, a (iii) určení rozsahu, v jakém dojde k zániku pohledávek započtením;
  - e) k započtení pohledávek dojde účinností smlouvy o upsání akcií, jejíž součástí bude dohoda o započtení vzájemných pohledávek.
4. Valná hromada v souladu s § 21 odst. 3 ZOK schvaluje:  
návrh dohody o započtení vzájemných pohledávek, který je součástí smlouvy o upsání akcií, mezi Společností a upisovatelem ve znění dle přílohy č. [•] zápisu z valné hromady;
5. Valná hromada ukládá představenstvu Společnosti učinit všechna potřebná opatření ke splnění tohoto usnesení.
6. Úpis nových akcií neupsaných s využitím Přednostního práva:
- a) nové akcie, které nebudou upsány s využitím Přednostního práva, budou v souladu s § 475 písm. d) ZOK všechny nabídnuty k upisování na základě veřejné nabídky akcionářům vlastnícím akcie Společnosti k Rozhodnému dni („Dodatečná veřejná nabídka“), a to za následujících podmínek:
  - b) emisní kurs každé jedné Nové akcie upsané na základě Dodatečné veřejné nabídky bude činit 1 500,- Kč a bude splacen pouze v penězích, z čehož 1 000,- Kč představuje částku zvýšení základního kapitálu Společnosti a částka 500,- Kč emisní ážio
  - c) představenstvo uveřejní Dodatečnou veřejnou nabídku na internetových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku nejpozději ve lhůtě 14 měsíců od přijetí tohoto rozhodnutí
  - d) na základě Dodatečné veřejné nabídky budou nové akcie upisovány ve lhůtě dvou týdnů, která začne běžet pátý pracovní den po dni uveřejnění Dodatečné veřejné nabídky
  - e) v rámci Dodatečné veřejné nabídky bude každý akcionář Společnosti oprávněn podat závaznou objednávku na úpis až všech Nových akcií, které nebyly upsány s využitím Přednostního práva, za splnění následujících podmínek:
    - objednávka bude podána ve formátu, způsobem a s náležitostmi uveřejněnými společně s Dodatečnou veřejnou nabídkou
    - objednávka bude obsahovat neodvolatelné pověření k úpisu objednaných nových akcií zápisem údajů dle § 481 odst. 2 ZOK do listiny upisovatelů a vypořádání vydání upsaného počtu nových akcií
    - akcionář předloží neodvolatelný souhlas s případným krácením objednávky postupem níže a pověření k úpisu menšího než objednaného počtu nových akcií, a to v závislosti na výsledku takového krácení
    - akcionář předloží požadované informace a dokumenty umožňující úpis objednaných nových akcií v souladu s bodem d) výše a uzavře s ním za tímto účelem smlouvu, jinak se k takové objednávce nepřihlíží;
    - nejpozději s doručením objednávky na úpis nových akcií v rámci Dodatečné veřejné nabídky složí akcionář na bankovní účet Společnosti č. 123-6580660247/0100 peněžní prostředky rovné 100 % emisního kursu všech jím objednaných nových akcií, které budou na daném účtu bezúročně vedeny za účelem úpisu a vypořádání vydání upsaného počtu nových akcií



- v případě krácení objednávky akcionáře postupem viz níže bude odpovídající část emisního kursu akcionáři poukázána na účet, z něhož byla zaplácena, a to do třech pracovních dnů od oznámení výsledků úpisu na základě Dodatečné veřejné nabídky
- v případě, že souhrnný počet nových akcií objednaných akcionáři v rámci Dodatečné veřejné nabídky přesáhne počet nových akcií, které budou v rámci Dodatečné veřejné nabídky akcionářům nabídnuty, budou jednotlivé objednávky úpisu kráceny dle níže uvedeného postupu

$$\text{Počet nových akcií (Nejnižší celé číslo)} = \frac{\text{Koeficient K}}{\text{Součet všech koeficientů K}} * \text{Počet nových akcií v rámci nabídky}$$

Kdy:

**K** - znamená koeficient akcionáře vypočtený dle vzorce níže

$$K = \text{Podíl akcionáře na ZK} * \frac{\text{Počet akcií objednaných akcionářem}}{\text{Celkový počet nabízených akcií}}$$

- f) Dodatečné veřejné nabídky se budou moci účastnit akcionáři Společností vlastníci akcie Společností k Rozhodnému dni.

Zdůvodnění: Zvyšování základního kapitálu Společnosti peněžitými vklady a kapitalizací části pohledávek o částku ve výši 56 000 000,- Kč je navrhováno za účelem posílení ekonomické pozice Společnosti, neboť dojde k zániku dluhů Společnosti souvisejících s budováním výše uvedené vodárenské infrastruktury, a tím i k významnému snížení celkového zadlužení Společnosti a posílení její stability díky navýšení základního kapitálu. V této souvislosti je též třeba vzít v potaz, že Společnost nedisponuje dostatkem volných finančních prostředků, z nichž by mohla v plné výši uhradit všechny dluhy vůči dotčeným obcím. Pokud by tedy ke kapitalizaci těchto pohledávek nedošlo, mohlo by to mít negativní vliv na finanční situaci Společnosti.

Využitím cizích zdrojů pro rozvoj Společnosti se navíc navyšuje i počet odběratelů vody, v důsledku čehož Společnost dosahuje vyšších výnosů. I tato skutečnost má pozitivní vliv na výsledky Společnosti.

Bude dosaženo rovného postavení mezi obcemi, které získaly účast na Společnosti nepeněžitým vkladem vlastní vodárenské infrastruktury, a obcemi, které na základě smlouvy umožnily její vybudování ze strany Společnosti a za tímto účelem poskytly Společnosti finanční prostředky.

Dále bude dosaženo finanční úspory při posilování vlastního kapitálu Společnosti, neboť při budování a rozvoji vodárenské infrastruktury navyšuje počet zákazníků Společnosti, čímž dochází k finančním úsporám z rozsahu a navyšování zisku Společnosti.

Návrh dohody o započtení vzájemných pohledávek, který je součástí smlouvy o upsání akcií, mezi Společností a upisovatelem je součástí dokumentů zveřejněných k valné hromadě.

Představenstvo společnosti



valná hromada konaná 22.11.2022 od 10:00 hodin  
v zasedací místnosti společnosti, nábřeží Václava Havla 19, 54101 Trutnov

## Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Základní kapitál společnosti činí : 553 531 000,00 Kč

Základní kapitál snížený o akcie bez hlasovacího práva činí : 547 237 000,00 Kč

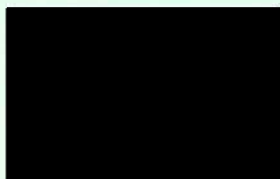
Při kontrole usnášeníschopnosti valné hromady v 10:00:01 hodin bylo zjištěno:

Na valné hromadě jsou osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci přítomni akcionáři vlastníci akcie v hodnotě  
444 290 000,00 Kč

To představuje 81,19 % 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.

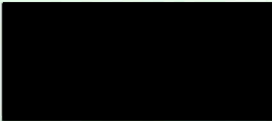






## Listina přítomných

1	6711211892	Rychtera Zdeněk		
Zaregistroval akcie				
47115068		Česká tisková kancelář		1 000,00 Kč
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:				
1 000,00 Kč				
2	880827	Kunášek Jiří JUDr.		
Zaregistroval akcie				
6607280900		Holeček René Ing.		32 742 000,00 Kč
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:				
32 742 000,00 Kč				
3	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
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:				
21 315 000,00 Kč				
4	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
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:				
110 951 000,00 Kč				
5	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
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:				
20 973 000,00 Kč				
6	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
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:				
44 616 000,00 Kč				
7	6109060199	Frank Miroslav Ing.		
Zaregistroval akcie				
6109060199		Frank Miroslav Ing.		1 000,00 Kč
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:				
1 000,00 Kč				
8	00278360	Město Trutnov	Slovanské náměstí 165, 54116 Trutnov	
Zaregistroval akcie				
00278360		Město Trutnov	Slovanské náměstí 165,54116 Trutnov	1 000,00 Kč
00278360		Město Trutnov	Slovanské náměstí 165,54116 Trutnov	207 573 000,00 Kč
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:				
207 574 000,00 Kč				
9	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				
V průběhu valné hromady byly celkem zaregistrovány akcie v nominální hodnotě:				
444 290 000,00 Kč				

  
předseda valné hromady

  
zapisovatel



valná hromada konaná 22.11.2022 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:	444 290,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	444 290,00 hlasů 100,0000 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	0,00 hlasů 0,0000 %
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:	444 290,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	444 290,00 hlasů 100,0000 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	0,00 hlasů 0,0000 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů 0,0000 %

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:	444 290,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	444 290,00 hlasů 100,0000 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	0,00 hlasů 0,0000 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

### Usnesení č. 4 Volba osob pověřených sčítáním hlasů

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	444 290,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	444 290,00 hlasů 100,0000 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	0,00 hlasů 0,0000 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení bylo přijato.



# Usnesení valné hromady

Usnesení č. 5 Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2021

Usnesení musí být schváleno	alespoň 3/4 hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	444 290,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	417 198,00 hlasů 93,9022 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	27 092,00 hlasů 6,0978 %
Neodevzaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 6 Rozhodnutí o změně stanov

Usnesení musí být schváleno	alespoň 2/3 hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	444 290,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	444 289,00 hlasů 99,9998 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	1,00 hlasů 0,0002 %
Neodevzaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení musí být schváleno	alespoň 3/4 hlasů přítomných majitelů akcií emise č.001
Během hlasování bylo přítomno:	32 744,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	32 743,00 hlasů 99,9969 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	1,00 hlasů 0,0031 %
Neodevzaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 7 Rozhodnutí o výkupu vlastních akcií

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	444 290,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	411 546,00 hlasů 92,6300 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	32 744,00 hlasů 7,3700 %
Neodevzaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 8 Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu

Usnesení musí být schváleno	alespoň 2/3 hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	444 290,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	444 288,00 hlasů 99,9995 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	2,00 hlasů 0,0005 %
Neodevzaných	0,00 hlasů 0,0000 %

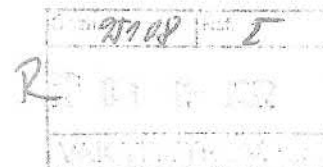
Usnesení bylo přijato.

Mgr. Ing. Miroslav Frank

*Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.*

Představenstvo společnosti

Nábřeží Václava Havla 19  
541 01 TRUTNOV



V Praze 31.10. 2022

Věc: Protinávrh k bodu 3 programu valné hromady Vodovodů a kanalizací Trutnov, a.s., IČO: 60108711, se sídlem: Trutnov, Nábřeží Václava Havla 19, PSČ: 541 01, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1006, konaná dne 30. května 2022 od 10.00 hodin v Trutnově

Vážené představenstvo,

Jako akcionář společnosti dávám protinávrh k bodu 3 pořadu jednání valné hromady – Návrh na rozdělení zisku za rok 2021

Navrhuji, aby v rámci bodu 3 pořadu jednání projednala valná hromada tento protinávrh k tomuto bodu:

Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku, a to: z dosaženého zisku ve výši 3 649 534,21 Kč po zdanění rozdělit takto:

- 140 000,- Kč do sociálního fondu
- 100 000,- Kč do stimulačního fondu
- 3.309.186,- Kč podíl na zisku akcionáři ( dividendy)
- 100 348,21 Kč převést do fondu obnovy.

Zdůvodnění:

Protože naše společnost dlouhodobě nevyplácí podíly na zisku svým akcionářům (dividendy) již několik let, navrhujeme pro tuto valnou hromadu schválit výplatu podílu na zisku ( hrubou dividendu včetně daně z příjmu) určeného k vyplacení akcionářům společnosti ve výši 6,- Kč na jednu akcii, čímž primárně reflektuje na stávající soudní judikaturu platnou pro výplatu podílu na zisku akcionářům.

Výplatu společnost provede následujícím způsobem:

1. Podíl na zisku bude vyplacen všem akcionářům společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. (dále jen „společnost“), kteří jsou ke dni 15.11. 2022 (rozhodný den) zapsáni v seznamu akcionářů vedeném společností – centrální depozitáři cenných papírů.



2. Den zahájení výplaty je stanoven na 1.1. 2023. Řádný termín výplaty od 1.1. 2023 do 31.3.2023.

3. Podíl na zisku bude všem akcionářům vyplacen prostřednictvím bankovního účtu společnosti takto:

a) Právníckým osobám bude podíl na zisku vyplacen převodem na peněžní účet. Podíl bude převeden na číslo účtu, který právnícké osoby oznámily písemně společnosti, a jež je uveden v seznamu akcionářů, jak je uvedeno v § 14 stanov společnosti.

Pokud právnícká osoba dosud neuvedla své číslo účtu do seznamu akcionářů, společnost zašle dividendu právnícké osobě na základě písemné žádosti, kterou zašle na adresu společnosti. Oznámení čísla účtu musí být podepsané osobami oprávněnými podepisovat za akcionáře. Podpisy těchto osob musí být úředně ověřeny. Oprávnění podepisovat za akcionáře musí být doloženo dokladem prokazujícím tuto skutečnost (originál nebo úředně ověřené kopie výpisu z příslušného veřejného rejstříku např. obchodního, spolkového apod.) ne starším než 3 měsíce. Právnícké osoby - města či obce, které budou písemně oznamovat číslo bankovního účtu, musí žádost opatřit úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné podepisovat za obec či město. K oznámení musí být přiložena úředně ověřená kopie zápisu ze zasedání zastupitelstva, na kterém byly zvoleny osoby oprávněné v současné době zastupovat obec či město.

b) Fyzickým osobám bude podíl na zisku vyplacen převodem na peněžní účet. Podíl bude převeden na číslo účtu, který fyzické osoby oznámily písemně společnosti, a jež je uveden v seznamu akcionářů, jak je uvedeno v § 14 stanov společnosti.

Pokud fyzická osoba dosud neuvedla své číslo účtu do seznamu akcionářů, společnost zašle dividendu fyzické osobě na základě písemné žádosti, kterou zašle na adresu společnosti. Oznámení čísla účtu musí být podepsané úředně ověřeným podpisem.

4. Po uplynutí řádného termínu výplaty podílu na zisku bude nevyplacený podíl na zisku evidován u společnosti po dobu tří let ode dne zahájení výplaty podílu na zisku. V případě, že akcionář nepřevzme podíl na zisku v době jeho vyplacení, nemá nárok na úrok z hodnoty nevyzvednutého podílu na zisku.

a) Právníckým osobám bude nevyplacený podíl na zisku na jejich písemnou žádost poukázán na bankovní účet, jehož číslo oznámí společnosti. Tato žádost musí splňovat podmínky oznámení uvedené v odstavci 3 písm. a).

b) Fyzickým osobám bude nevyplacený podíl na zisku na jejich písemnou žádost poukázán na bankovní účet, jehož číslo oznámí společnosti. Tato žádost musí splňovat podmínky oznámení uvedené v odstavci 3 písm. b).

5. V případě, že akcionář samostatně převedl právo na vyplacení podílu na zisku, zašle nabyvatel tohoto práva úředně ověřenou smlouvu o postoupení pohledávky nebo její originál s úředně ověřenými podpisy smluvních stran:

a) Pro výplatu v řádném termínu výplaty podílu na zisku dle odst. 2 v termínu do 30.6.2020, pokud tak neučiní, bude výplata podílu na zisku zaslána na akcionářův bankovní účet.

b) Po uplynutí řádného termínu výplaty podílu na zisku uvedeného v odst. 2, pokud nebyl podíl na zisku již vyplacen akcionáři, zašle výše uvedené materiály na adresu sídla

společnosti. Podíl na zisku bude vyplacen nabyvateli tohoto práva za stejných podmínek jako jiné oprávněné osobě.

6. V případě, že je k akciím zřízeno zástavní právo, postupuje společnost při výplatě podílu na zisku v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a zákona o obchodních korporacích v platném znění.

7. Vyplacený podíl na zisku bude zdaněn podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. Pro zdanění podílu na zisku zahraničních oprávněných osob budou uplatněny mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Dále navrhuji, aby v rámci bodu 3 pořadu jednání přijala valná hromada usnesení tohoto znění:

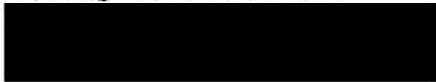

Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku, a to: z dosaženého zisku ve výši 3 649 534,21 Kč po zdanění rozdělit takto:

- 140 000,- Kč do sociálního fondu
- 100 000,- Kč do stimulačního fondu
- 3.309.186,- Kč podíl na zisku akcionáři (dividendy)
- 100 348,21 Kč převést do fondu obnovy

Žádám, aby shora uvedený protinávrh byl v souladu se stanovami společnosti a platnými právními předpisy zveřejněn, a to se zdůvodněním podání návrhu ze strany akcionáře a se stanoviskem představenstva k těmto změnám.

S pozdravem

  
Mgr. Ing. Miroslav FRANK

  
rodné číslo : 



## **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 22. listopadu 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. Doplnjuje 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 1. 11. 2022 akcionáře Mgr. Ing. Miroslava Franka;

kdy tento protinávrh směřuje k bodu 3 pořadu Valné hromady a zní: „*Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku, a to: z dosaženého zisku ve výši 3.649.534,21 Kč po zdanění rozdělit takto:*

*140 000,- Kč do sociálního fondu*

*100.000,- Kč do stimulačního fondu*

*3.309.186,- Kč podíl na zisku akcionáři (dividendy)*

*100 348,21 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 3 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 zbývajícího zisku ve výši 3.249.534,21 Kč, je představenstvo přesvědčeno, že jediným ekonomicky zodpovědným postupem je část ve výši 2.214.124 Kč vyplatit akcionářům formou dividendy, kdy na 1 akcii připadá dividenda ve výši 4,00 Kč. Částka ve výši 1.035.410,21 Kč bude zadržena ve společnosti z důvodu nejisté ekonomické situace na trhu s energiemi, růstem inflace a růstem úrokových sazeb u investičních úvěrů společnosti.

### 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 3 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 3 pořadu Valné hromady usnesení ve znění návrhu představenstva Společnosti, jak je uveden v pozvánce na Valnou hromadu, bude se následně hlasovat o protinávěru akcionáře Mgr. Ing. Miroslava Franka ve znění uvedeném v čl. I. pod písm. a) tohoto oznámení.

Představenstvo Společnosti

Mgr. Ing. Miroslav Frank

RC: [REDACTED]

5

*Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.*

Představenstvo společnosti

Nábřeží Václava Havla 19  
541 01 TRUTNOV



V Praze 31.10. 2022

**Věc:** Protinávrh k bodu 5 programu valné hromady Vodovodů a kanalizací Trutnov, a.s., IČO: 60108711, se sídlem: Trutnov, Nábřeží Václava Havla 19, PSČ: 541 01, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1006, konaná dne 22. listopadu 2022 od 10.00 hodin v Trutnově

Vážené představenstvo,

Jako akcionář společnosti dávám protinávrh k bodu 5 pořadu jednání valné hromady – Rozhodnutí o výkupu vlastních akcií

Navrhuji, aby v rámci bodu 5 pořadu jednání projednala valná hromada tento protinávrh usnesení k tomuto bodu :

Valná hromada společnosti Voovody a kanalizace Trutnov, a. s., konaná dne 22. listopadu 2022, 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 20 000 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 20 000 000,- Kč
- určuje, že společnost může nabývat vlastní akcie společnosti do 31. května 2023
- 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 od 650,- do 1.200,- Kč za 1 ks akcie
- pověřuje společnost CENTIN, a.s., aby jménem společnosti veřejný návrh smlouvy na koupi akcií realizovala
- usnesení o výkupu vlastních akcií nabývá účinnosti dnem zápisu změny podoby a formy do obchodního rejstříku.

Zdůvodnění:

Navržené schválení nabytí vlastních akcií společnosti se týká akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1000,- Kč, bez omezení převoditelnosti tedy akcií, rozdělených mezi privátní akcionáře, kteří

nejsou municipálními akcionáři. 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 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.

Maximální výše výkupní ceny je stanovena na základě z.o.k., který toto umožňuje a vzhledem ke skutečnosti, že obchodní jmění společnosti na jednu akcii je dle účetní závěrky k 31.12.2021 ve výši: - Kč ( slovy: )na jednu akcii.

Žádám, aby shora uvedený protinávrh byl v souladu se stanovami společnosti a platnými právními předpisy zveřejněn, a to se zdůvodněním podání návrhu ze strany akcionáře a se stanoviskem představenstva k těmto změnám.

S pozdravem

Mgr. [REDACTED]

rodné číslo : [REDACTED]



## **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 22. listopadu 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 1. 11. 2022 akcionáře Mgr. Ing. Miroslava Franka;

kdy tento protinávrh směřuje k bodu 5 pořadu Valné hromady a zní: „*Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. konaná dne 22. listopadu 2022 schvaluje:*

- *nabytí vlastních akcií společnosti, znějících na jméno v listinné podobě bez omezené převoditelnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč veřejným návrhem smlouvy na koupi akcií, a to do počtu 20 000 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 20 000 000,- Kč*
- *určuje, že společnost může nabývat vlastní akcie společnosti do 31. května 2023*
- *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 od 650,- do 1.200,- Kč za 1 ks akcie.*
- *Pověřuje společnost CENTIN a.s., aby jménem společnosti veřejný návrh smlouvy na koupi akcií realizovala*
- *Usnesení o výkupu vlastních akcií nabývá účinnosti dnem zápisu změny podoby a formy do obchodního rejstříku.“*

Protinávrh dále obsahuje zdůvodnění a popis způsobu stanovení výši protiplnění za jednu akcii. 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.

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

Představenstvo Společnosti