

Zápis o jednání řádné valné hromady
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.,
se sídlem v Hradci Králové, Víta Nejedlého 893, zapsané v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964
konané dne 1. června 2011
v Eliščině sálu Kongresového centra Aldis, a.s. v Hradci Králové, Eliščíno nábřeží 375

Valná hromada byla svolána pozvánkou zasloupanou akcionářům vlastnícím akcie na jméno ve lhůtě stanovené zákonem a dále byla pozvánka zveřejněna na internetových stránkách www.vakhk.cz.

K bodu 1: Valnou hromadu zahájil v 10:00 hodin člen představenstva pověřený představenstvem společnosti Ing. Jiří Němec. Přivítal přítomné a oznámil, že jednání je přítomen notář JUDr. Miloslav Marcalík a že organizačním a technickým zajištěním valné hromady byla pověřena společnost M3V Praha a.s.

Dále oznámil výsledky prezence na valné hromadě provedené v 10:00 hodin. Přítomno bylo 39 zástupců akcionářů, vlastníků akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 58,19% základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 127 000 Kč, s nimiž není spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla usnášeníschopná.

Ing. Němec přednesl návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady, který akcionáři obdrželi při prezenci. Představenstvo navrhlo, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Miroslav Černý, zapisovatelkou Mgr. Lenka Macháčková, ověřovateli zápisu JUDr. Josef Nepovím a Petra Stárková a skrutátory Ing. Michal Panáček a Ing. Pavla Steinigerová.

Ing. Němec se dotázal přítomných, zda někdo má požadavky na vysvětlení či protinávrh ke kandidátům na orgány valné hromady. Žádné vzneseny nebyly. Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku A o usnesení číslo 1., které zní:

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., volí předsedu valné hromady Ing. Miroslava Černého, zapisovatelku Mgr. Lenku Macháčkovou, ověřovatele zápisu JUDr. Josefa Nepovíma a Petru Stárkovou a osoby pověřené sčítáním hlasů Ing. Michala Panáčka a Ing. Pavlu Steinigerovou.“

Usnesení bylo schváleno 100% hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada zvolila orgány valné hromady podle návrhu představenstva.

K bodu 2: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku společnosti za rok 2010

Předseda valné hromady poděkoval za projevenou důvěru a akcionářů se dotázal, zda při prezenci všichni obdrželi materiály k dnešní valné hromadě. Poté přistoupil k projednávání bodu číslo 2. programu jednání řádné valné hromady.

Ing. Miroslav Černý požádal předsedu představenstva Ing. Františka Baráka, aby přednesl Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2010. Poté se předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý dotázal přítomných akcionářů, zda někdo má požadavky na vysvětlení.

Zástupce města Chlumec a zastupitel Královéhradeckého kraje **Ing. Miroslav Uchytíl** se dotázal: Pan ředitel zde uvedl, že se podařilo získat kladné stanovisko Královéhradeckého kraje k té úpravě z Orlice. Je toto nejžádanější stanovisko z Kraje, nebo Kraj měl dát ještě nějaké jiné, které by to více podpořilo, aby ty prostředky z Ministerstva zemědělství byly dány? Já se za Královéhradecký kraj domnívám, že jsme vyhověli VAKu v tom, o co žádal.

Předseda představenstva **Ing. František Barák** odpověděl: Bohužel jsme nedosáhli toho, o co jsme usilovali. My jsme usilovali o to, aby modernizace a rekonstrukce naší úpravny, která je nezbytná, protože se pro nás Orlice stává strategickým náhradním zdrojem. Je překvapivé, že Královéhradecký kraj, který nám v dotačním programu Ministerstva zemědělství, přidělil preferenci pouze 1, zatímco ta nejlepší preference je 1+, proto abychom tu dotaci získali.

Zástupce města Chlumeck a zastupitel Královéhradeckého kraje **Ing. Miroslav Uchytíl** se dotázal: Vysvětloval to přímo pan Ing. Loskot na zastupitelstvu Kraje a bylo připraveno usnesení, které jsme, jako zastupitelé, většinově podpořili. Pro mě je teď překvapením, že jsme měli podpořit jinak formulované usnesení, aby Kraj dal prioritu 1+. Doposud žijeme v tom, že jsme vyhověli VAKu v jeho žádosti. Já bych rád věděl, jaké stanovisko jste po Kraji požadovali?

Předseda představenstva **Ing. František Barák** odpověděl: My jsme požadovali co nejlepší doporučení, to znamená preferenci 1+, bohužel nám nebylo vyhověno s tím, že ten projekt není pro Kraj tak důležitý.

Žádné další požadavky na vysvětlení vzneseny nebyly, a proto předseda valné hromady ukončil projednávání bodu číslo 2. valné hromady a valná hromada pokračovala ve svém programu.

K bodu 3: Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2010 a návrh na rozdělení zisku za rok 2010

Ing. Miroslav Černý požádal místopředsedkyni představenstva Ing. Pavlu Finfrlovou, aby seznámila valnou hromadu se Zprávou představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2010. Poté se předseda valné hromady dotázal přítomných akcionářů, zda někdo má požadavky na vysvětlení.

Žádné požadavky na vysvětlení vzneseny nebyly a valná hromada pokračovala ve svém programu.

K bodu 4: Zpráva dozorčí rady

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý požádal předsedu dozorčí rady Ing. Jiřího Seidlera, aby přednesl Zprávu dozorčí rady. Poté se předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý dotázal přítomných akcionářů, zda někdo má požadavky na vysvětlení.

Žádné požadavky na vysvětlení vzneseny nebyly a valná hromada pokračovala ve svém programu.

K bodu 5: Schválení řádné účetní závěrky za rok 2010 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2010

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k projednávání bodu číslo 5. programu jednání valné hromady a tím je schválení řádné účetní závěrky za rok 2010 a rozhodnutí o rozdělení zisku. Akcionářům oznámil, že návrh usnesení na rozdělení zisku, které předkládá představenstvo, obdrželi akcionáři při registraci. Poté návrh na rozdělení zisku přednesl a přítomných akcionářů se dotázal, zda někdo má požadavky na vysvětlení, protinávrhy, nebo protesty.

Žádné požadavky vzneseny nebyly. Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku B o usnesení číslo 2. :

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za rok 2010 podle návrhu představenstva

Usnesení bylo schváleno 98,50% hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2010 a návrh na rozdělení zisku podle návrhu představenstva.

K bodu 6: Volba člena představenstva a člena dozorčí rady, schválení smlouvy o výkonu jejich funkce a jejich odměňování

Ing. Miroslav Černý oznámil, že důvodem volby je to, že dnem 7. 6. 2011 končí funkční období členovi představenstva Ing. Františku Barákovi, a dnem 6. 6. 2011 končí funkční období členovi dozorčí rady Ing. Jiřímu Seidlerovi.

Poté ing. Černý přednesl návrh představenstva na volbu členů představenstva a dozorčí rady a krátce je představil.

Ing. Miroslav Černý se dotázal přítomných akcionářů, zda někdo má požadavky na vysvětlení, protinávrhy, nebo protesty. Žádné požadavky vzneseny nebyly. Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku C o usneseních číslo 3. a 4.:

Valná hromada z v o l i l a Ing. Františka Baráka členem představenstva společnosti s tím, že den vzniku členství v představenstvu bude 7. červen 2011

Usnesení bylo schváleno 98,97% hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada z v o l i l a Petra Vošousta členem dozorčí rady společnosti s tím, že den vzniku členství v dozorčí radě bude 6. června 2011

Usnesení bylo schváleno 74,13% hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada zvolila navrženého člena představenstva a dozorčí rady podle návrhu představenstva a proto předseda valné hromady přistoupil k dalšímu návrhu tohoto bodu programu jednání a tím je schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady a o jejich odměňování. Ing. Miroslav Černý přednesl návrh smlouvy i návrh na odměňování nově zvolených členů představenstva a dozorčí rady a přítomných akcionářů se dotázal, zda někdo má požadavky na vysvětlení, protinávrhy, nebo protesty. Žádné vzneseny nebyly.

Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku D o usnesení číslo 5., které zní:

Valná hromada s c h v a l u j e smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady a jejich odměňování podle návrhu představenstva.

Usnesení bylo schváleno 98,72% hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady a jejich odměňování podle návrhu představenstva.

K bodu 7: Rozhodnutí o převodu akcií společnosti s omezenou převoditelností

Ing. Miroslav Černý požádal člena dozorčí rady pana Otakara Kuchaře, aby seznámil akcionáře se zprávou a návrhem usnesení o převodu akcií společnosti s omezenou převoditelností. Návrh usnesení, které předkládá představenstvo společnosti, obdrželi akcionáři při registraci. Předseda valné hromady se dotázal přítomných, zda někdo má požadavky na vysvětlení. Žádné vzneseny nebyly.

Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku E o usnesení číslo 6, které zní:

Valná hromada s c h v a l u j e úplatný převod 127 ks kmenových akcií na jméno s omezenou převoditelností v listinné podobě tak, že 6 ks akcií se převede do majetku města Smiřice a 121 ks akcií se převede do majetku statutárního města Hradec Králové.

Usnesení číslo 6 bylo schváleno 100% hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada schválila úplatný převod 127 ks kmenových akcií na jméno s omezenou převoditelností.

K bodu 8: Rozhodnutí o nabývání vlastních akcií.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k projednávání dalšího bodu programu jednání a tím je Rozhodnutí o nabývání vlastních akcií. Seznámil akcionáře s návrhem rozhodnutí o nabývání vlastních akcií s tím, že návrh usnesení, které předkládá představenstvo společnosti, obdrželi akcionáři při registraci. Předseda valné hromady následně oznámil, že ve lhůtě stanovené zákonem

nebyl představenstvu společnosti doručen jiný návrh či protinávrh a dotázal se přítomných, zda někdo má požadavky na vysvětlení. Žádné požadavky na vysvětlení vzneseny nebyly.

Ing. Miroslav Černý upozornil akcionáře, že k přijetí tohoto návrhu je potřebný souhlas alespoň 2/3 hlasů přítomných akcionářů.

Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku F o usnesení číslo 7, které zní:

Valná hromada s c h v a l u j e n a b ý v á n í v l a s t n í c h l i s t i n n ý c h k m e n o v ý c h a k c i í n a j m é n o b e z o m e z e n í p ř e v o d i t e l n o s t i s p o l e č n o s t i V o d o v o d y a k a n a l i z a c e H r a d e c K r á l o v é, a. s., v e z n ě n í n á v r h u, k t e r ý p ř e d l o ž i l o p ř e d s t a v e n s t v o.

Usnesení číslo 7 bylo schváleno 98,66% hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada schválila rozhodnutí o nabývání vlastních akcií.

K bodu 9: Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti

Ing. Miroslav Černý seznámil valnou hromadu s návrhem na zvýšení základního kapitálu společnosti. Následně přečetl navrhovaná usnesení.

Předseda valné hromady se dotázal přítomných, zda někdo má požadavky na vysvětlení. Žádné dotazy vzneseny nebyly.

Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku G o usnesení číslo 8 - 17.:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s schvaluje předmět a ocenění nepeněžitěho vkladu Obce Holohlavý.

Usnesení číslo 8 bylo schváleno 99,42% hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s schvaluje předmět a ocenění nepeněžitěho vkladu Města Hradec Králové

Usnesení číslo 9 bylo schváleno 98,67% hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s schvaluje předmět a ocenění nepeněžitěho vkladu Města Hradec Králové

Usnesení číslo 10 bylo schváleno 98,67% hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s schvaluje předmět a ocenění nepeněžitěho vkladu Města Hradec Králové

Usnesení číslo 11 bylo schváleno 98,67% hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s schvaluje předmět a ocenění nepeněžitěho vkladu Města Chlumeck nad C.

Usnesení číslo 12 bylo schváleno 99,39% hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s schvaluje předmět a ocenění nepeněžitěho vkladu Obce Kosice

Usnesení číslo 13 bylo schváleno 99,43% hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s schvaluje předmět a ocenění nepeněžitěho vkladu Obce Písek

Usnesení číslo 14 bylo schváleno 99,43% hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s schvaluje předmět a ocenění nepeněžitěho vkladu Obce Surovátka

Usnesení číslo 15 bylo schváleno 99,43% hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s schvaluje předmět a ocenění nepeněžitěho vkladu Obce Třebechovice pod Orebem

Usnesení číslo 16 bylo schváleno 99,41% hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s schvaluje předmět a ocenění nepeněžitého vkladu Obce Velký Vřešťov

Usnesení číslo 17 bylo schváleno 99,43% hlasů přítomných akcionářů.

Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku H o usnesení číslo 18.:

Valná hromada s c h v a l u j e zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady o 12.742.000,- Kč, a to ve znění návrhu, který předložilo představenstvo společnosti

Usnesení číslo 18 bylo schváleno 99,63% hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada schválila rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti podle návrhu představenstva.

Předseda valné hromady vyhlásil krátkou patnáctiminutovou přestávku.

K bodu 10: Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přešel k dalšímu bodu programu jednání. Akcionáře seznámil s návrhem na změnu stanov s tím, že návrh změny stanov i návrh usnesení předkládaný představenstvem společnosti obdrželi ve svých materiálech při registraci. Předseda valné hromady následně oznámil, že ve lhůtě stanovené zákonem nebyl představenstvu společnosti doručen jiný návrh či protinávrh a dotázal se přítomných, zda někdo má požadavky na vysvětlení. Žádné požadavky na vysvětlení vzneseny nebyly.

Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku I o usnesení číslo 19, které zní:

Valná hromada s c h v a l u j e změnu stanov společnosti, a to ve znění návrhu, který předložilo představenstvo.

Usnesení číslo 19 bylo schváleno 98,99% hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada schválila změnu stanov společnosti.

K bodu 11: Schválení návrhu dodatku č. 5 Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury

Ing. Miroslav Černý akcionáře seznámil s návrhem dodatku č. 5 Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury s tím, že návrh dodatku č. 5 Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury obdrželi ve svých materiálech při registraci. Předseda valné hromady oznámil, že ve lhůtě stanovené zákonem nebyl představenstvu společnosti doručen jiný návrh či protinávrh a dotázal se přítomných, zda někdo má požadavky na vysvětlení. Žádné dotazy vzneseny nebyly.

Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku J o usnesení číslo 20., které zní:

„Valná hromada s c h v a l u j e dodatek č. 5 Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury a to ve znění návrhu, který předložilo představenstvo společnosti

Usnesení bylo schváleno 99,63% hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada schválila návrh dodatku č. 5 Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury podle návrhu představenstva.

K bodu 12: Závěr

Předseda valné hromady přečetl přesné výsledky všech hlasování a v 11:55 hodin valnou hromadu ukončil.

Výsledky hlasování valné hromady:

Usnesení č. 1 - Volba orgánů valné hromady

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 1082782,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1082782,00 hlasů	100,00 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 2 - Řádná účetní závěrka za rok 2010 a rozhodnutí o rozdělení zisku

Řádná účetní závěrka za rok 2010 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2010

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 1086853,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1070596,00 hlasů	98,50 %
Proti	14716,00 hlasů	1,35 %
Zdrželo se	1541,00 hlasů	0,14 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,01 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 3 - Volba člena představenstva

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 1086853,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1075605,00 hlasů	98,97 %
Proti	11248,00 hlasů	1,03 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 4 - Volba člena dozorčí rady

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 1086853,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	805678,00 hlasů	74,13 %
Proti	69426,00 hlasů	6,39 %
Zdrželo se	140802,00 hlasů	12,96 %
Neodevzdaných	70947,00 hlasů	6,52 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 5 - Schválení smluv o výkonu funkce a jejich odměňování

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 1086853,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1072901,00 hlasů	98,72 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	13952,00 hlasů	1,28 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 6 - Rozhodnutí o převodu akcií společnosti s omezenou převoditelností

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 1086853,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1086843,00 hlasů	100,00 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	10,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 7 - Rozhodnutí o nabývání vlastních akcií

Usnesení musí být schváleno alespoň 2/3 hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 1086843,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1072227,00 hlasů	98,66 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	1,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	14615,00 hlasů	1,34 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 8 - Nepeňžitý vklad - Obec Holohlavy

Usnesení musí být schváleno alespoň 3/4 hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 1074469,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1068256,00 hlasů	99,42 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	6213,00 hlasů	0,58 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 9 - Nepeňžitý vklad - město Hradec Králové

Usnesení musí být schváleno alespoň 3/4 hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 467162,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	460949,00 hlasů	98,67 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	6213,00 hlasů	1,33 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 10 - Nepeňžitý vklad - město Hradec Králové

Usnesení musí být schváleno alespoň 3/4 hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 467162,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	460949,00 hlasů	98,67 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	6213,00 hlasů	1,33 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 11 - Nepeňžitý vklad - město Hradec Králové

Usnesení musí být schváleno alespoň 3/4 hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 467162,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	460949,00 hlasů	98,67 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	6213,00 hlasů	1,33 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 12 - Nepeňžitý vklad - město Chlumec nad C.

Usnesení musí být schváleno alespoň 3/4 hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 1015896,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1009683,00 hlasů	99,39 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	6213,00 hlasů	0,61 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 13 - Nepeněžitý vklad - obec Kosice

Usnesení musí být schváleno alespoň 3/4 hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 1082643,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1076430,00 hlasů	99,43 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	6213,00 hlasů	0,57 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 14 - Nepeněžitý vklad - obec Písek

Usnesení musí být schváleno alespoň 3/4 hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 1086843,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1080630,00 hlasů	99,43 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	6213,00 hlasů	0,57 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 15 - Nepeněžitý vklad - obec Syrovátka

Usnesení musí být schváleno alespoň 3/4 hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 1086843,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1080630,00 hlasů	99,43 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	6213,00 hlasů	0,57 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 16 - Nepeněžitý vklad - obec Třebechovice p. O

Usnesení musí být schváleno alespoň 3/4 hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 1059158,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1052945,00 hlasů	99,41 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	6213,00 hlasů	0,59 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 17 - Nepeněžitý vklad - obec Velký Vřešťov

Usnesení musí být schváleno alespoň 3/4 hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 1085302,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1079089,00 hlasů	99,43 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	6213,00 hlasů	0,57 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 18 - Zvýšení základního kapitálu

Usnesení musí být schváleno alespoň 3/4 hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 1086843,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1082834,00 hlasů	99,63 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	4009,00 hlasů	0,37 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 19 - Změna stanov společnosti

Usnesení musí být schváleno alespoň 2/3 hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 1086843,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1075866,00 hlasů	98,99 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	3468,00 hlasů	0,32 %
Neodevzdaných	7509,00 hlasů	0,69 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 20 - Návrh dodatku č. 5 Smlouvy o nájmu

Návrh dodatku č. 5 Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 1086843,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1082834,00 hlasů	99,63 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	4009,00 hlasů	0,37 %

Usnesení bylo přijato.

.....
Ing. Miroslav Černý
předseda valné hromady

.....
Mgr. Lenka Macháčková
zapisovatel valné hromady

.....
Petra Stárková
ověřovatel zápisu

.....
JUDr. Josef Nepovím
ověřovatel zápisu