

Představenstvo společnosti

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.

se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

svolává

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
na středu dne 01. 06. 2022 v 10.00 hodin**

do **Eliščina sálu** Kongresového centra Aldis, a.s. v Hradci Králové,
Eliščino nábřeží 375

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Výroční zpráva za rok 2021, zpráva o vztazích za rok 2021, řádná účetní závěrka za rok 2021 a návrh na rozdělení zisku za rok 2021
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2021, včetně stanoviska k řádné účetní závěrce, zprávě o vztazích a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2021
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021
5. Volba členů dozorčí rady společnosti
6. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti a jejich odměňování
7. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti, včetně rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu a rozhodnutí o schválení smlouvy o započtení pohledávky akcionáře za společností proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu
8. Schválení návrhu dodatku č. 17 Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury
9. Závěr

Prezence bude zahájena v 9.00 hodin.

Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna na valné hromadě vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, nestanoví-li zákon jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva majitel akcie na jméno. Jestliže však majitel akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

Akcionář /fyzická osoba/ se může zúčastnit valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Akcionář /fyzická osoba/ se prokáže platným průkazem totožnosti, jeho zástupce platným průkazem totožnosti a plnou mocí s uvedením doby, na kterou byla plná moc udělena a s úředně ověřeným podpisem zastupované osoby. Akcionář /právnícká osoba/ se může zúčastnit prostřednictvím statutárního zástupce, nebo zástupce na základě úředně ověřené písemné plné moci s uvedením doby, na kterou byla plná moc udělena. Starosta obce nebo jeho zástupce se prokáže průkazem totožnosti a zároveň předloží usnesení zastupitelstva obce, jímž je pověřen obec na valné hromadě zastupovat. Rozhodný den pro účast na valné hromadě je den předcházející konání valné hromady. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů.

Na valné hromadě se bude hlasovat hlasovacími lístky, a to tak, že nejdříve se hlasuje o návrhu představenstva, jako svolavatele valné hromady. V případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k předloženému programu v tom pořadí, jak byly předloženy. Pokud je některý z těchto návrhů schválen, o dalších se již nehlasuje. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. Na akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč připadá jeden hlas. Výkon hlasovacího práva jednoho akcionáře je omezen nejvyšším přípustným počtem hlasů, který činí 35 % z celkového počtu hlasů připadajících na vydané akcie společnosti.

K bodu 1 pořadu

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898, konaná dne 01. června 2022 v o l í :

- za předsedu valné hromady: Ing. Miroslava Černého
- za zapisovatele: Ing. Lenku Macháčkovou
- za ověřovatele zápisu: JUDr. Josefa Nepovíma, Petru Stárkovou
- za osoby pověřené sčítáním hlasů: Ing. Michala Panáčka, Bc. Martina Černého

Zdůvodnění: Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK) valná hromada.

K bodu 2 pořadu

Vyjádření: Představenstvo v souladu s ustanovením § 21 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a § 436 odst. 2 ZOK předkládá valné hromadě k seznámení výroční zprávu za rok 2021. Tímto představenstvo informuje akcionáře o stavu majetku, o výsledcích hospodaření společnosti za rok 2021 a o předpokládaném dalším vývoji podnikatelské činnosti společnosti. Dále představenstvo v souladu s ustanovením § 421 odst. 2, písm. g) a § 435 odst. 4 ZOK a stanov společnosti předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku za rok 2021 a návrh na rozdělení zisku za rok 2021. Představenstvo rovněž v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 ZOK seznamuje akcionáře se závěry zprávy o vztazích za rok 2021. Výroční zpráva za rok 2021 je společně s účetní závěrkou za rok 2021, zprávou o vztazích za rok 2021 a návrhem na rozdělení zisku za rok 2021, v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 a 2 ZOK uveřejněna na internetových stránkách. Rozhodování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 a o rozdělení zisku za rok 2021 je zařazeno na pořad jednání valné hromady v rámci bodu č. 4.

K bodu 3 pořadu

Vyjádření: Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2021 je valné hromadě předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Součástí zprávy dozorčí rady je i vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2021, k návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2021 dle § 447 odst. 3 ZOK a ke zprávě o vztazích dle § 83 odst. 1 ZOK. Zpráva dozorčí rady je součástí výroční zprávy.

K bodu 4 pořadu

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898 konaná dne 01. června 2022 s c h v a l u j e řádnou účetní závěrku za rok 2021 a rozdělení zisku za rok 2021 takto:

Disponibilní zisk k 31. 12. 2021	60 094 372,74 Kč
Sociální fond	1 990 000,- Kč
Podíl na zisku k rozdělení členům orgánů společnosti	1 620 000,- Kč
Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy)	6 118 371,- Kč
Převod do dalších období	50 366 001,74 Kč

Podíl na zisku je splatný do 3 měsíců od schválení účetní závěrky. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů, protože v souladu s § 349 ZOK poskytuje společnost veškerá peněžitá plnění ve prospěch vlastníka listinné akcie na jméno výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě.

Zdůvodnění: Účetní závěrka za rok 2021 a návrh na rozdělení zisku za rok 2021, které jsou předkládány valné hromadě ke schválení, respektují na základě úspěšného splnění hospodářských výsledků společnosti v roce 2021 strategii, potřeby a poslání společnosti.

Ve smyslu ustanovení § 8, odst. 1 a 11 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, základní povinností vlastníků vodovodů a kanalizací, je zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů a kanalizací a povinnost vytvářet rezervu finančních prostředků na tuto obnovu a dokládat jejich použití pro tyto účely. Z tohoto důvodu bude disponibilní zisk, v celkové výši 50 366 001,74 Kč (83,81 % zisku) směřován a využit při financování projektů obnovy v příštích 5 - 8 letech.

Do sociálního fondu určeného převážně na sociálně-kulturní rozvoj zaměstnanců společnosti je navrženo 1 990 000,- Kč. Podíl na zisku k rozdělení členům orgánů společnosti za úspěšné plnění hospodářských výsledků je navržen v celkové výši 1 620 000,- Kč.

Návrh na rozdělení zisku za rok 2021 rovněž zahrnuje podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy), a to ve výši 3,- Kč na akcii, tzn. celková výše podílu na zisku k rozdělení mezi akcionáře, činí ve výši 6 118 371,- Kč, což představuje 10,18 % ze zisku.

K bodu 5 pořadu

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898 konaná dne 01. června 2022 v o l í:

- za člena dozorčí rady společnosti Jana Kopelenta, nar. 12. 11. 1951, bytem Blešno 8, 503 46 Blešno, s účinností od 06. 12. 2022,
- za člena dozorčí rady společnosti Ing. Miroslavu Černou, nar. 31. 12. 1952, bytem Malátova 254, 503 52 Skřivany, s účinností od 06. 12. 2022.

Zdůvodnění: Členy dozorčí rady společnosti volí v souladu s ustanovením § 448 odst. 2 ZOK a stanov společnosti valná hromada. Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě volbu členů dozorčí rady společnosti Jana Kopelenta a Ing. Miroslavu Černou s ohledem na konec jejich funkčních období k 06. 12. 2022.

K bodu 6 pořadu

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898 konaná dne 01. června 2022 **s c h v a l u j e:**

- smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Jana Kopelenta a jeho odměňování,
- smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Miroslavy Černé a její odměňování.

Zdůvodnění: Smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti včetně jejich odměňování v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK schvaluje valná hromada.

K bodu 7 pořadu

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898 konaná dne 01. června 2022 **v y s l o v u j e** souhlas se zvýšením základního kapitálu společnosti, a to v dále uvedeném rozsahu a za dále uvedených podmínek:

1. Rozsah zvýšení základního kapitálu.

Základní kapitál se zvyšuje celkově o částku 12 828 000,- Kč (slovy: dvanáct milionů osm set dvacet osm tisíc korun českých), a to do částky 749 000,- Kč (slovy: sedm set čtyřicet devět tisíc korun českých) se zvyšuje peněžitými vklady, a do částky 12 079 000,- Kč (slovy: dvanáct milionů sedmdesát devět tisíc korun českých) se zvyšuje nepeněžitými vklady.

Není přípustěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.

2. Počet, jmenovitá hodnota, druh a forma upisovaných akcií.

Počet akcií: 12 828 (slovy: dvanáct tisíc osm set dvacet osm) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),
Druh akcií: s omezenou převoditelností,
Forma akcií: akcie na jméno.

3. Vyloučení přednostního práva.

Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií **s e v y l o u č u j e**.

4. Určení zájemců k upsání nových akcií.

K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu co do částky 749 000,- Kč (slovy: sedm set čtyřicet devět tisíc korun českých) peněžitým vkladem je oprávněna:

Obec Hvozdnice, IČO: 45978662, se sídlem Hvozdnice 51, 503 27 Lhota pod Libčany, která upíše 749 (slovy: sedm set čtyřicet devět) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 749 000,- Kč (slovy: sedm set čtyřicet devět tisíc korun českých),

K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu co do částky 12 079 000,- Kč (slovy: dvanáct milionů sedmdesát devět tisíc korun českých) nepeněžitými vklady jsou oprávněni:

Obec Bukovina nad Labem, IČO: 00273406, se sídlem Bukovina nad Labem 11, 533 52 Staré Hradiště, která upíše 503 (slovy: pět set tři) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 503 000,- Kč (slovy: pět set tři tisíc korun českých),

Obec Hvozdnice, IČO: 45978662, se sídlem Hvozdnice 51, 503 27 Lhota pod Libčany, která upíše 5 964 (slovy: pět tisíc devět set šedesát čtyři) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 5 964 000,- Kč (slovy: pět milionů devět set šedesát čtyři tisíc korun českých),

Obec Mlékosrby, IČO: 00269140, se sídlem Mlékosrby 95, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou, která upíše 333 (slovy: tři sta třicet tři) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 333 000,- Kč (slovy: tři sta třicet tři tisíc korun českých),

Obec Syrovátka, IČO: 00269671, se sídlem Syrovátka 36, 503 27 Lhota pod Libčany, která upíše 774 (slovy: sedm set sedmdesát čtyři) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 774 000,- Kč (slovy: sedm set sedmdesát čtyři tisíc korun českých),

Město Třebechovice pod Orebem, IČO: 00269719, se sídlem Masarykovo nám. 14, 503 46 Třebechovice pod Orebem, které upíše 2 492 (slovy: dva tisíce čtyři sta devadesát dva) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 2 492 000,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta devadesát dva tisíc korun českých),

Obec Zachrašťany, IČO: 00653438, se sídlem Zachrašťany 35, 504 01 Nový Bydžov, která upíše 2 013 (slovy: dva tisíce třináct) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 2 013 000,- Kč (slovy: dva miliony třináct tisíc korun českých),

5. Předmět nepeněžitého vkladu a výše ocenění.

Upisovatel Obec Bukovina nad Labem, IČO: 00273406, se sídlem Bukovina nad Labem 11, 53352 Staré Hradiště, předmět vkladu: **vodovod lokalita Z15 Bukovina nad Labem**, oceněný znaleckým posudkem znalce Ing. Tomáše Doležala, č. 1821-035/2022, ze dne 31. 3. 2022, oceněný na částku 503 000,- Kč (slovy: pět set tři tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 503 (slovy: pět set tři) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 503 000,- Kč (slovy: pět set tři tisíc korun českých),

Upisovatel Obec Hvozdnice, IČO: 45978662, se sídlem Hvozdnice 51, 503 27 Lhota pod Libčany, předmět vkladu: **vodovod , kanalizace a ČS pro 8 RD Hvozdnice**, oceněné znaleckým posudkem znalce Ing. Tomáše Doležala, č. 1810-024/2022, ze dne 2. 3. 2022, na částku 1 097 000,- Kč (slovy: jeden milion devadesát sedm tisíc korun českých) a **vodovod a kanalizace Hvozdnice – jih zástavba RD**, oceněný(á) znaleckým posudkem znalce Ing. Tomáše Doležala, č. 1811-025/2022, ze dne 4. 3. 2022., na částku 4 867 000,- Kč (slovy: čtyři miliony osm set šedesát sedm tisíc korun českých). Na tyto nepeněžitě vklady bude vydáno 5 964. (slovy: pět tisíc devět set šedesát čtyři) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 5 964 000,- Kč (slovy: pět milionů devět set šedesát čtyři tisíc korun českých),

Upisovatel Obec Mlékosrby, IČO: 00269140, se sídlem Mlékosrby 95, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou, předmět vkladu: **prodloužení vodovodního řádu Mlékosrby**, oceněný znaleckým posudkem znalce Ing. Tomáše Doležala, č. 1822-036/2022, ze dne 31. 3. 2022, na částku 333 000,- Kč (slovy: tři sta třicet tři tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 333 (slovy: tři sta třicet tři) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 333 000,- Kč (slovy: tři sta třicet tři tisíc korun českých),

Upisovatel Obec Syrovátka, IČO: 00269671, se sídlem Syrovátka 36, 503 27 Lhota pod Libčany, předmět vkladu: **vodovod pro lokalitu RD Syrovátka**, oceněný znaleckým posudkem znalce Ing. Tomáše Doležala, č. 1819-033/2022, ze dne 29. 3. 2022, na částku 774 000,- Kč (slovy: sedm set sedmdesát čtyři tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 774 (slovy: sedm set sedmdesát čtyři) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 774 000,- Kč (slovy: sedm set sedmdesát čtyři tisíc korun českých),

Upisovatel Město Třebechovice pod Orebem, IČO: 00269719, se sídlem Masarykovo nám. 14, 503 46 Třebechovice pod Orebem, předmět vkladu: **vodovod a kanalizace pro 3 RD Třebechovice pod Orebem**, oceněné znaleckým posudkem znalce Ing. Tomáše Doležala, č. 1816-030/2022 ze dne 8. 3. 2022 na částku 1 513 000,- Kč (slovy: jeden milion pět set třináct tisíc korun českých) a **vodovod Štěnkov, Třebechovice pod Orebem**, oceněný znaleckým posudkem znalce Ing. Tomáše Doležala, č. 1817-031/2022 ze dne 28. 3. 2022 na částku 979 000,- Kč (slovy: devět set sedmdesát devět tisíc korun českých). Na tyto nepeněžitě vklady bude vydáno 2 492 (slovy: dva tisíce čtyři sta devadesát dva) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 2 492 000,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta devadesát dva tisíc korun českých),

Upisovatel Obec Zachrašťany, IČO: 00653438, se sídlem Zachrašťany 35, 504 01 Nový Bydžov, předmět vkladu: **rozšíření vodovodu Zachrašťany**, oceněný znaleckým posudkem znalce Ing. Tomáše Doležala, č. 1820-034/2022, ze dne 30. 3. 2022, na částku 2 013 000,- Kč (slovy: dva miliony třináct tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 2 013 (slovy: dva tisíce třináct) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 2 013 000,- Kč (slovy: dva miliony třináct tisíc korun českých),

6. Místo, kde lze upsat akcie.

V sídle společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové.

7. Upisovací lhůta.

Upisovací lhůta činí 90 (devadesát) dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude jednotlivým zájemcům uvedeným pod bodem 4 tohoto usnesení doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 479 ZOK. Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve, než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě 90 (devadesát) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jednotliví zájemci uvedení pod bodem 4 tohoto usnesení tuto smlouvu o upsání akcií v předepsané formě akceptují (§ 479 ZOK) a smlouvu o upsání akcií v této lhůtě společnosti doručí.

8. Emisní kurs upisovaných akcií.

Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich nominální hodnotou.

9. Započtení pohledávek.

Připouští se, aby si **Obec Hvozdnice**, IČO: 45978662, se sídlem Hvozdnice čp. 51, 503 27 Lhota pod Libčany započítala svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898, ve výši 749 000,- Kč (slovy: sedm set čtyřicet devět tisíc korun českých), což je nesplacená jistina zápůjčky, kterou **Obec Hvozdnice**, IČO: 45978662, se sídlem Hvozdnice čp. 51, 503 27 Lhota pod Libčany poskytla společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898, smlouvou o zápůjčce ze dne 16. 12. 2020, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 749 000,- Kč (slovy: sedm set čtyřicet devět tisíc korun českých) - peněžitým vkladem upsaných akcií. Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávky je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurs je splácen výhradně započtením pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Smlouva o započtení pohledávky musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v tomto znění (§ 21 odst. 3 ZOK).

Obec Hvozdnice, IČO: 45978662, se sídlem Hvozdnice čp. 51, 503 27 Lhota pod Libčany, má za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898 pohledávku ve výši 749 000,- Kč (slovy: sedm set čtyřicet devět tisíc korun českých), a to z titulu smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 16. 12. 2020.

Valná hromada společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898

konaná dne 01. června 2022 rozhodla:

- jednak o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 749 000,- Kč (slovy: sedm set čtyřicet devět tisíc korun českých), formou upsání nových akcií peněžním vkladem, a to v počtu 749 (slovy: sedm set čtyřicet devět) kusů akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),

- dále o tom, že akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to **Obci Hvozdnice**, IČO: 45978662, se sídlem Hvozdnice čp. 51, 503 27 Lhota pod Libčany, a to v počtu 749 (slovy: sedm set čtyřicet devět) kusů, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 749 000,- Kč (slovy: sedm set čtyřicet devět tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 749 000,- Kč (slovy: sedm set čtyřicet devět tisíc korun českých),

- a zároveň valná hromada vyslovila souhlas s tím, aby si **Obec Hvozdnice**, IČO: 45978662, se sídlem Hvozdnice čp. 51, 503 27 Lhota pod Libčany, započítala svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898 ve výši 749 000,- Kč (slovy: sedm set čtyřicet devět tisíc korun českých), kterou **Obec Hvozdnice**, IČO: 45978662, se sídlem Hvozdnice čp. 51, 503 27 Lhota pod Libčany, poskytla společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898, smlouvou o zápůjčce uzavřenou dne 16. 12. 2020, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžním vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 749 000,- Kč (slovy: sedm set čtyřicet devět tisíc korun českých).

V souladu s tímto rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898 konané dne 01. června 2022, **Obec Hvozdnice**, IČO: 45978662, se sídlem Hvozdnice čp. 51, 503 27 Lhota pod Libčany upsala na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898 akcie v počtu 749 (slovy: sedm set čtyřicet devět) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 749 000,- Kč (slovy: sedm set čtyřicet devět tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 749 000,- Kč (slovy: sedm set čtyřicet devět tisíc korun českých), tedy upsala akcie v celém rozsahu jí učiněné nabídky.

Rovněž v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898 konané dne 01. června 2022, z a p o č í t á v á si **Obec Hvozdnice**, IČO: 45978662, se sídlem Hvozdnice čp. 51, 503 27 Lhota pod Libčany, t í m t o svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898 ve výši 749 000,- Kč (slovy: sedm set čtyřicet devět tisíc korun českých), což je nesplacená jistina zápůjčky výši 749 000,- Kč (slovy: sedm set čtyřicet devět tisíc korun českých), kterou **Obec Hvozdnice**, IČO: 45978662, se sídlem Hvozdnice čp. 51, 503 27 Lhota pod Libčany poskytla společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898 smlouvou o zápůjčce uzavřenou dne 16. 12. 2020, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžním vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 749 000,- Kč (slovy: sedm set čtyřicet devět tisíc korun českých).

Touto smlouvou o započtení tak **Obec Hvozdnice**, IČO: 45978662, se sídlem Hvozdnice čp. 51, 503 27 Lhota pod Libčany zcela splatila emisní kurs 749 (slovy: sedm set čtyřicet devět) kusů akcií, na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898, na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 01. června 2022, upsaných akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).

10. Pravidla pro uzavření smlouvy o započtení

Návrh smlouvy o započtení pohledávky, v souladu s obsahem usnesení o zvýšení základního kapitálu, připraví společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. a předloží tento návrh předem určenému zájemci nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.

Předem určený zájemce je povinen smlouvu o započtení pohledávky akceptovat nejpozději do 30 dnů od doručení návrhu smlouvy o započtení a v téže lhůtě též akceptovaný návrh smlouvy společnosti doručit.

11. Způsob, místo a lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu (nemovité věci).

Nepeněžité vklady budou vneseny postupem dle § 19 ZOK, tedy upisovatel předá společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. jednak nepeněžité vklad (nemovitou věc) zápisem o předání předmětu nepeněžitého vkladu a dále písemným prohlášením o vnesení nemovité věci s úředně ověřeným podpisem, a to nejpozději do 90 dnů od upsání akcií.

Zdůvodnění: Shodně s minulými léty je do společnosti formou zvýšení základního kapitálu vkládán hospodářsky využitelný infrastrukturní majetek vodovodů a kanalizací a provádí se také vypořádání zápůjčky, která byla společností poskytnuta obcí na vybudování vodárenské infrastruktury. Rozsah a podmínky zvýšení základního kapitálu společnosti, včetně písemné zprávy představenstva společnosti o zdůvodnění zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady podle § 474 odst. 2 ZOK a písemné zprávy představenstva společnosti o vyloučení přednostního práva na úpis akcií podle § 488 odst. 4 ZOK, které předložilo představenstvo společnosti, společnost uveřejnila spolu s touto pozvánkou na svých internetových stránkách.

K bodu 8 pořadu

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898 konaná dne 01. června 2022 s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 17 Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury ve znění návrhu, který předložilo představenstvo společnosti.

Zdůvodnění: Valná hromada v souladu s ustanovením § 20 stanov společnosti schvaluje změnu Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury. Podstata dodatku č. 17 spočívá v úpravě Smlouvy o nájmu a provozování tak, jak je popsáno dále. Jelikož se jedná již o sedmnáctý dodatek, bylo shledáno vhodným, aby pro zjednodušení práce s textem Smlouvy o nájmu a provozování bylo vytvořeno její úplné konsolidované znění, které zohlední úpravy provedené dodatky č. 1 – 16 a rovněž dodatkem č. 17 a tímto zněním byl nahrazen dosavadní soubor Smlouvy o nájmu a provozování a jejich dodatků (aby při práci se smlouvou nemuselo vždy docházet k opakované kontrole všech dodatků). První část dodatku č. 17 reflektuje novou obecně závaznou veřejnoprávní úpravu povinnosti provozovatelů a vlastníků vodárenských infrastruktur, v souvislosti s vydáním nového cenového výměru Ministerstva financí č. 01/VODA/2022, č.j. MF-19849/2021/1601-2, ve znění výměru MF č. 02/VODA/2022, č.j. MF-31957/2021/1601-2 a novelou vyhlášky č. 428/2001 Sb. Tyto úpravy se věcně dotýkají zejm. článků č. 6 a 13 Smlouvy o nájmu a provozování. V souladu se zněním těchto

předpisů se upravuje způsob tvorby nájemného, které bude nově podléhat kontrole ze strany regulátora ceny. Dále jsou provedeny úpravy postupu kalkulace ceny vodného a stočného, které zapracovávají povinnost aktualizace kalkulací. Výše uvedené změny vyvolané zákonnou úpravou nemění základní parametry Smlouvy o nájmu a provozování a zajišťují i nadále dostatečné prostředky pro financování obnovy infrastrukturního majetku a nemění postavení společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. při stanovování cen vodného a stočného. Vzhledem k tomu, že změny jsou prováděny formou nahrazení textu novým konsolidovaným zněním, byla v souvislosti s touto změnou Smlouvy o nájmu a provozování provedena i její technickoadministrativní revize a zapracována také řada oprav a překlepů, chybných odkazů na odstavce či upraveno formátování, došlo k opravě písařských chyb a opravám již neaktuálních či chybných odkazů na právní předpisy, které (či jejichž dotčené části) byly v mezidobí od uzavření Smlouvy o nájmu a provozování již zrušeny, nahrazeny nebo změněny tak, aby Smlouva o nájmu a provozování obsahovala odkazy na platnou právní úpravu. Tyto „technické“ změny nicméně nemění text co do jeho obsahu. Druhá část dodatku č. 17 reflektuje nový majetek společnosti převzatý do provozování. Návrh Dodatku č. 17 Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury, který předložilo představenstvo společnosti, společnost uveřejnila na svých internetových stránkách.

Ve smyslu ustanovení § 82 a násl. ZOK představenstvo společnosti oznamuje, že zprávu o vztazích za rok 2021 zpracoval na základě dostupných informací s péčí řádného hospodáře statutární orgán společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. dne 04. 02. 2022. Zpráva o vztazích za rok 2021 byla schválena představenstvem společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. na zasedání konaném dne 25. 02. 2022. Zprávu o vztazích představenstvo předložilo dozorčí radě k přezkoumání a k seznámení auditorovi. Se zprávou o vztazích, stanoviskem dozorčí rady a závěry auditora seznamuje statutární orgán akcionáře společnosti ve stejné lhůtě a za stejných podmínek jako s účetní závěrkou v souladu s § 84 odst. 1 ZOK.

Řádná účetní závěrka za rok 2021 a zpráva o vztazích za rok 2021 budou pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech v období od 02. 05. 2022 do 31. 05. 2022, vždy v době od 9.00 do 14.00 hod. Současně společnost uveřejnila předkládané dokumenty na svých internetových stránkách.

Společnost žádá všechny akcionáře o sdělení změn v údajích zapisovaných do seznamu akcionářů, pokud k nějakým změnám došlo. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

za představenstvo společnosti
Ing. František Barák
předseda představenstva