

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 14. 06. 2023 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 2022, zpráva o vztazích za rok 2022, řádná účetní závěrka za rok 2022 a návrh na rozdělení zisku za rok 2022
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2022, včetně stanoviska k řádné účetní závěrce, zprávě o vztazích a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2022
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022
5. Odvolání a volba členů představenstva a volba členů dozorčí rady společnosti
6. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a 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. Určení audítora společnosti
9. Schválení dodatku č. 18 Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury
10. 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 14. června 2023 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 2022. Tímto představenstvo informuje akcionáře o stavu majetku, o výsledcích hospodaření společnosti za rok 2022 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 2022 a návrh na rozdělení zisku za rok 2022. Představenstvo rovněž v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 ZOK seznamuje akcionáře se závěry zprávy o vztazích za rok 2022. Výroční zpráva za rok 2022 je společně s účetní závěrkou za rok 2022, zprávou o vztazích za rok 2022 a návrhem na rozdělení zisku za rok 2022, v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 a 2 ZOK uveřejněna na internetových stránkách. Rozhodování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a o rozdělení zisku za rok 2022 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 2022 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 2022, k návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2022 dle § 447 odst. 3 ZOK a ke zprávě o vztazích za rok 2022 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 14. června 2023 s c h v a l u j e řádnou účetní závěrku za rok 2022 a rozdělení zisku za rok 2022 takto:

Disponibilní zisk k 31. 12. 2022	82 727 964,25 Kč
Sociální fond	2 095 000,- Kč
Podíl na zisku k rozdělení členům orgánů společnosti	1 620 000,- Kč
Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy)	6 156 855,- Kč
Převod do dalších období	72 856 109,25 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 2022 a návrh na rozdělení zisku za rok 2022, které jsou předkládány valné hromadě ke schválení, respektují na základě úspěšného splnění hospodářských výsledků společnosti v roce 2022 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 72 856 109,25 Kč (88,07 % 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 2 095 000,- 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 2022 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 6 156 855,- Kč, což představuje 7,44 % 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 14. června 2023:

o d v o l á v á:

- člena představenstva společnosti Ing. Moniku Štayrovou, nar. 03. 05. 1963, bytem Zámostí 84/11 Malšovice, 500 09 Hradec Králové s účinností od 14. 06. 2023,
- člena představenstva společnosti Ing. Adama Zárubu, nar. 07. 11. 1978, bytem Lhotecká 179/3, Malšova Lhota, 500 09 Hradec Králové s účinností od 14. 06. 2023

v o l í:

- člena představenstva společnosti Ing. Petra Kubáta, nar. 12. 06. 1960, bytem Praskačka 184, 503 33 Praskačka s účinností od 14. 06. 2023
- člena představenstva společnosti Ing. Petra Nebeského, nar. 21. 07. 1969, bytem Denisovo nám. 56/6, 500 04 Hradec Králové s účinností od 14. 06. 2023

v o l í:

- člena dozorčí rady společnosti Ing. Oldřicha Vlasáka, nar. 26. 11. 1955, bytem Za Jízdárnou 1975/5 Nový Hradec Králové, 500 03 Hradec Králové, s účinností od 14. 06. 2023,
- člena dozorčí rady společnosti Jana Koudelku, nar. 17. 02. 1971, bytem Žižkova 275, 503 03 Smiřice, s účinností od 14. 06. 2023,
- člena dozorčí rady společnosti JUDr. Arnošta Urbana, nar. 13. 09. 1955, bytem Za Lípou 548/15 Malšovice, 500 09 Hradec Králové, s účinností od 14. 06. 2023.

Zdůvodnění: Členy představenstva společnosti volí a odvolává v souladu s ustanovením § 438 odst. 1 ZOK a stanov společnosti valná hromada. Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě odvolání členů představenstva společnosti Ing. Moniku Štayrovou a Ing. Adama Zárubu a volbu členů představenstva Ing. Petra Kubáta a Ing. Petra Nebeského na základě doporučení akcionářů. 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 Ing. Oldřicha Vlasáka a Jana Koudelku s ohledem na konec jejich funkčních období k 06. 06. 2023. Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě volbu člena dozorčí rady společnosti JUDr. Arnošta Urbana na základě doporučení akcionářů.

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 14. června 2023 **schvaluje:**

- smlouvu o výkonu funkce člena představenstva společnosti Ing. Petra Kubáta a jeho odměňování,
- smlouvu o výkonu funkce člena představenstva společnosti Ing. Petra Nebeského a jeho odměňování,
- smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Oldřicha Vlasáka a jeho odměňování,
- smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti JUDr. Arnošta Urbana a jeho odměňování,
- smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Jana Koudelky a jeho odměňování.

Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti mezi společností a členem představenstva a dozorčí rady. Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a 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 14. června 2023 **vy 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 58 232 000,- Kč (slovy: padesát osm milionů dvě stě třicet dva tisíc korun českých), a to do částky 44 739 000,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři milionů sedm set třicet devět tisíc korun českých) se zvyšuje peněžitými vklady, a do částky 13 493 000,- Kč (slovy: třináct milionů čtyři sta devadesát tři tisíc korun českých) se zvyšuje nepeněžitými vklady. Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.

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

Počet akcií: 58 232 (slovy: padesát osm tisíc dvě stě třicet dva) 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 **se 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 44 739 000,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři milionů sedm set třicet devět tisíc korun českých) peněžitými vklady jsou oprávněni:

Obec Holohlavý, IČO: 00653446, se sídlem Školní 35, 503 03 Holohlavý, která upíše 2 430 (slovy: dva tisíce čtyři sta třicet) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých), celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě ve výši 2 430 000,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta třicet tisíc korun českých),

Statutární město Hradec Králové, IČ 00268810, se sídlem třída ČSA 408/51, 502 00 Hradec Králové, které upíše 18 000 (slovy: osmnáct tisíc) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 18 000 000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých),

Statutární město Hradec Králové, IČ 00268810, se sídlem třída ČSA 408/51, 502 00 Hradec Králové, které upíše 15 330 (slovy: patnáct tisíc tři sta třicet) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 15 330 000,- Kč (slovy: patnáct milionů tři sta třicet tisíc korun českých),

Statutární město Hradec Králové, IČ 00268810, se sídlem třída ČSA 408/51, 502 00 Hradec Králové, které upíše 3 270 (slovy: tři tisíce dvě stě sedmdesát) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 3 270 000,- Kč (slovy: tři miliony dvě stě sedmdesát tisíc korun českých),

Obec Petrovice, IČO: 00269301, se sídlem Petrovice 104, 503 55 Petrovice, která upíše 5 709 (slovy: pět tisíc sedm set devět) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 5 709 000,- Kč (slovy: pět milionů sedm set devět tisíc korun českých),

K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu co do částky 13 493 000,- Kč (slovy: třináct milionů čtyři sta devadesát tři tisíc korun českých) nepeněžitými vklady jsou oprávněni:

Město Chlumeck nad Cidlinou, IČO: 00268861, se sídlem Klicperovo nám. 64, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou, které upíše 1 677 (slovy: jeden tisíc šest set sedmdesát sedm) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 1 677 000,- Kč (slovy: jeden milion šest set sedmdesát sedm tisíc korun českých).

Obec Králíky, IČO: 00268950, se sídlem Králíky 29, 504 01 Nový Bydžov, která upíše 273 (slovy: dvě stě sedmdesát tři) ks akcií o jmenovité hodnotě 1000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 273 000,- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát tři tisíc korun českých),

Město Nechanice, IČO: 00269191, se sídlem Husovo nám. 83, 503 15 Nechanice, které upíše 11 212 (slovy: jedenáct tisíc dvě stě dvanáct) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 11 212 000,- Kč (slovy: jedenáct milionů dvě stě dvanáct tisíc korun českých),

Obec Praskačka, IČO: 00269352, se sídlem Praskačka 12, 503 33 Praskačka, která upíše 331 (slovy: tři sta třicet jedna) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 331 000,- Kč (slovy: tři sta třicet jedna tisíc korun českých).

5. Předmět nepeněžitých vkladů a výše ocenění.

Upisovatel Město Chlumeck nad Cidlinou, IČO: 00268861, se sídlem Klicperovo nám. 64, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou, předmět vkladu: **vodovod a kanalizace Chlumeck nad Cidlinou - lokalita Kladruby**, oceněné znaleckým posudkem znalce Ing. Tomáše Doležala, č. 1865-009/2023, ze dne 22. 2. 2023, na částku 1 677 000,- Kč (slovy: jeden milion šest set sedmdesát sedm tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 1 677 (slovy: jeden tisíc šest set sedmdesát sedm) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 1 677 000,- Kč (slovy: jeden milion šest set sedmdesát sedm tisíc korun českých),

Upisovatel Obec Králíky, IČO: 00268950, se sídlem Králíky 29, 504 01 Nový Bydžov, předmět vkladu: **vodovod Králíky**, oceněný znaleckým posudkem znalce Ing. Tomáše Doležala, č. 1864-008/2023, ze dne 24. 2. 2023, na částku 273 000,- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát tři tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 273 (slovy: dvě stě sedmdesát tři) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 273 000,- Kč (slovy: pět dvě stě sedmdesát tři tisíc korun českých),

Upisovatel Město Nechanice, IČO: 00269191, se sídlem Husovo nám. 83, 503 15 Nechanice, předmět vkladu: **vodovod, kanalizace a ČS Staré Nechanice – lokalita 62 RD**, oceněné znaleckým posudkem znalce Ing. Tomáše Doležala, č. 1862-006/2023, ze dne 22. 2. 2023, na částku 11 212 000 (slovy: jedenáct milionů dvě stě dvanáct tisíc korun českých). Na tyto nepeněžitě vklady bude vydáno 11 212 (slovy: jedenáct tisíc dvě stě dvanáct) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 11 212 000,- Kč (slovy: jedenáct milionů dvě stě dvanáct tisíc korun českých),

Upisovatel Obec Praskačka, IČO: 00269352, se sídlem Praskačka 12, 503 33 Praskačka, předmět vkladu: **prodloužení vodovodu Vlčkovice**, oceněný znaleckým posudkem znalce Ing. Tomáše Doležala, č. 1863-007/2023, ze dne 23. 2. 2023, na částku 331 000,- Kč (slovy: tři sta třicet jedna tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 331 (slovy: tři sta třicet jedna) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 331 000,- Kč (slovy: tři sta třicet jedna 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

totoho 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 Holohlavý**, IČO: 00653446, se sídlem Školní 35, 503 03 Holohlavý započtena 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 2 430 000,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta třicet tisíc korun českých), což je nesplacená jistina zápůjčky, kterou Obec Holohlavý, IČO: 00653446, se sídlem Školní 35, 503 03 Holohlavý poskytla společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898, smlouvou o zápůjčce uzavřené dne 05. 11. 2021, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 05. 12. 2022, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 2 430 000,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta třicet tisíc korun českých) - peněžitým vkladem upsaných akcií. Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávky je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurs je splácen výhradně započtením pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Smlouva o započtení pohledávek musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nově výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v tomto znění (§ 21 odst. 3 ZOK).

Obec Holohlavý, IČO: 00653446, se sídlem Školní 35, 503 03 Holohlavý, 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 2 430 000,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta třicet tisíc korun českých), a to z titulu smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 05. 11. 2021, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 05. 12. 2022.

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898 konaná dne 14. června 2023 rozhodla:

- jednak o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 2 430 000,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta třicet tisíc korun českých), formou upsání nových akcií peněžitým vkladem, a to v počtu 2 430 (slovy: dva tisíce čtyři sta třicet) 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 Holohlavý, IČO: 00653446, se sídlem Školní 35, 503 03 Holohlavý, a to v počtu 2 430 (slovy: dva tisíce čtyři sta třicet) kusů, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 2 430 000,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta třicet tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 2 430 000,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta třicet tisíc korun českých),

- a zároveň valná hromada vyslovila souhlas s tím, aby si Obec Holohlavý, IČO: 00653446, se sídlem Školní 35, 503 03 Holohlavý, započtena 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 2 430 000,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta třicet tisíc korun českých), kterou Obec Holohlavý, IČO: 00653446, se sídlem Školní 35, 503 03 Holohlavý, poskytla společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898, smlouvou o zápůjčce uzavřené dne 05. 11. 2021, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 05. 12. 2022, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 2 430 000,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta třicet 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 14. června 2023, Obec Holohlavý, IČO: 00653446, se sídlem Školní 35, 503 03 Holohlavý 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 2 430 (slovy: dva tisíce čtyři sta třicet) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 2 430 000,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta třicet tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 2 430 000,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta třicet 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 14. června 2023, z a p o č í t á v á si Obec Holohlavý, IČO: 00653446, se sídlem Školní 35, 503 03 Holohlavý, 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 2 430 000,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta třicet tisíc korun českých), což je nesplacená jistina zápůjčky výši 2 430 000,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta třicet tisíc korun českých), kterou Obec Holohlavý, IČO: 00653446, se sídlem Školní 35, 503 03 Holohlavý poskytla společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898 smlouvou o zápůjčce uzavřené dne 05. 11. 2021, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 05. 12. 2022, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 2 430 000,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta třicet tisíc korun českých).

Touto smlouvou o započtení tak Obec Holohlavý, IČO: 00653446, se sídlem Školní 35, 503 03 Holohlavý, zcela splatila emisní kurs 2 430 (slovy: dva tisíce čtyři sta třicet) 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 14. června 2023, upsaných akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).

Dále připouští se, aby si **Statutární Město Hradec Králové**, IČO: 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, započteno svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČO: 481 72 898 ve výši 18 000 000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých), což je nesplacená jistina zápůjčky, kterou Statutární Město Hradec Králové, IČO: 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00 poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČO: 481 72 898 smlouvou o poskytnutí finančních prostředků ze dne 01. 07. 2022, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 18 000 000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých) - peněžitým vkladem upsaných akcií. Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávky je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurs je splácen výhradně započtením pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Smlouva o započtení pohledávek musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nově výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v tomto znění (§ 21 odst. 3 ZOK).

Statutární Město Hradec Králové, IČO: 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, má za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČO: 481 72 898, pohledávku ve výši 18 000 000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých), s příslušenstvím, a to z titulu smlouvy o poskytnutí finančních prostředků ze dne 01. 07. 2022.

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČO: 481 72 898 konaná dne 14. června 2023 rozhodla:

- jednak o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 18 000 000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých), formou upsání nových akcií

peněžitými vklady, a to v počtu 18 000 (slovy: osmnáct tisíc) 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 určeným zájemcům, mezi jiným též Statutárnímu Městu Hradec Králové, IČO: 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, a to v počtu 18 000 (slovy: osmnáct tisíc) kusů, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 18 000 000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých), jejichž emisní kurs činí 18 000 000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých),

- a zároveň valná hromada vyslovila souhlas s tím, aby Statutární Město Hradec Králové, IČO: 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00 započítalo si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČO: 481 72 898 ve výši 18 000 000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých), což je nesplacená jistina zápůjčky, kterou Statutární Město Hradec Králové, IČO: 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408 poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČO: 481 72 898 smlouvou o poskytnutí finančních prostředků ze dne 01. 07. 2022, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 18 000 000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých) - peněžitým vkladem upsaných akcií.

V souladu s tímto rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČO: 481 72 898, konané dne 14. června 2023 Statutární Město Hradec Králové, IČO: 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, upsalo na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČ 481 72 898 akcie v počtu 18 000 (slovy: osmnáct tisíc) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 18 000 000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých), jejichž emisní kurs činí 18 000 000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých), tedy upsalo akcie v celém rozsahu mu učiněné nabídky.

Rovněž v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČO: 481 72 898, konané dne 14. června 2023 z a p o č í t á v á si Statutární Město Hradec Králové, IČ 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, t í m t o svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČO: 481 72 898 ve výši 18 000 000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých), což je nesplacená jistina zápůjčky, kterou Statutární Město Hradec Králové, IČO: 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408 poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČ 481 72 898 smlouvou o poskytnutí finančních prostředků ze dne 01. 07. 2022, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 18 000 000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých) - peněžitým vkladem upsaných akcií.

Touto smlouvou o započtení pohledávky tak Statutární Město Hradec Králové, IČO: 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, zcela splatilo emisní kurs 18 000 (slovy: osmnáct tisíc) kusů akcií, na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČO: 481 72 898, na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 14. června 2023, upsaných akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).

Dále připouští se, aby si **Statutární Město Hradec Králové**, IČO: 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, započítalo svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČO: 481 72 898 ve výši 15 330 000,- Kč (slovy: patnáct milionů tři sta třicet tisíc korun českých), což je nesplacená jistina zápůjčky, kterou Statutární Město Hradec Králové, IČO: 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00 poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČO: 481 72 898 smlouvou o poskytnutí finančních prostředků ze dne 08. 03. 2023, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 15 330 000,- Kč (slovy: patnáct milionů tři sta třicet 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).

Statutární Město Hradec Králové, IČO: 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, má za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČO: 481 72 898, pohledávku ve výši 15 330 000,- Kč (slovy: patnáct milionů tři sta třicet tisíc korun českých), s příslušenstvím, a to z titulu smlouvy o poskytnutí finančních prostředků ze dne 08. 03. 2023.

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČO: 481 72 898 konaná dne 14. června 2023 rozhodla:

- jednak o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 15 330 000,- Kč (slovy: patnáct milionů tři sta třicet tisíc korun českých), formou upsání nových akcií peněžitými vklady, a to v počtu 15 330 (slovy: patnáct tisíc tři sta třicet) 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 určeným zájemcům, mezi jiným též Statutárnímu Městu Hradec Králové, IČO: 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, a to v počtu 15 330 (slovy: patnáct tisíc tři sta třicet) kusů, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 15 330 000,- Kč (slovy: patnáct milionů tři sta třicet tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 15 330 000,- Kč (slovy: patnáct milionů tři sta třicet tisíc korun českých),

- a zároveň valná hromada vyslovila souhlas s tím, aby Statutární Město Hradec Králové, IČO: 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00 započítalo si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČO: 481 72 898 ve výši 15 330 000,- Kč (slovy: patnáct milionů tři sta třicet tisíc korun českých), což je nesplacená jistina zápůjčky, kterou Statutární Město Hradec Králové, IČO: 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408 poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČO: 481 72 898 smlouvou o poskytnutí finančních prostředků ze dne 08. 03. 2023, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 15 330 000,- Kč (slovy: patnáct milionů tři sta třicet tisíc korun českých) - peněžitým vkladem upsaných akcií.

V souladu s tímto rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČO: 481 72 898, konané dne 14. června 2023 Statutární Město Hradec Králové, IČO: 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, upsalo na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČ 481 72 898 akcie v počtu 15 330 (slovy: patnáct tisíc tři sta třicet) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 15 330 000,- Kč (slovy: patnáct milionů tři sta třicet tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 15 330 000,- Kč (slovy: patnáct milionů tři sta třicet tisíc korun českých), tedy upsalo akcie v celém rozsahu mu učiněné nabídky.

Rovněž v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého

893, PSČ 500 03, IČO: 481 72 898, konané dne 14. června 2023 z a p o č í t á v á si Statutární Město Hradec Králové, IČ 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, tímto svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČO: 481 72 898 ve výši 15 330 000,- Kč (slovy: patnáct milionů tři sta třicet tisíc korun českých), což je nesplacená jistina zápůjčky, kterou Statutární Město Hradec Králové, IČO: 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408 poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČ 481 72 898 smlouvou o poskytnutí finančních prostředků ze dne 08. 03. 2023, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 15 330 000,- Kč (slovy: patnáct milionů tři sta třicet tisíc korun českých) - peněžitým vkladem upsaných akcií.

Touto smlouvou o započtení pohledávky tak Statutární Město Hradec Králové, IČO: 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, zcela splatilo emisní kurs 15 330 (slovy: patnáct tisíc tři sta třicet) kusů akcií, na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČO: 481 72 898, na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 14. června 2023, upsaných akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).

Dále připouští se, aby si **Statutární Město Hradec Králové**, IČO: 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, započteno svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČO: 481 72 898 ve výši 3 270 000,- Kč (slovy: tři miliony dvě stě sedmdesát tisíc korun českých), což je nesplacená jistina zápůjčky, kterou Statutární Město Hradec Králové, IČO: 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00 poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČO: 481 72 898 smlouvou o poskytnutí finančních prostředků ze dne 25. 05. 2022 a výzvy k uhrazení zápůjčky ze dne 27. 02. 2022 a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 3 270 000,- Kč (slovy: tři miliony dvě stě sedmdesát 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).

Statutární Město Hradec Králové, IČO: 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, má za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČO: 481 72 898, pohledávku ve výši 3 270 000,- Kč (slovy: tři miliony dvě stě sedmdesát tisíc korun českých), s příslušenstvím, a to z titulu smlouvy o poskytnutí finančních prostředků ze dne 25. 05. 2022 a výzvy k uhrazení zápůjčky ze dne 27. 02. 2022.

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČO: 481 72 898 konaná dne 14. června 2023 rozhodla:

- jednak o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 3 270 000,- Kč (slovy: tři miliony dvě stě sedmdesát tisíc korun českých), formou upsání nových akcií peněžitými vklady, a to v počtu 3 270 (slovy: tři tisíce dvě stě sedmdesát) 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 určeným zájemcům, mezi jiným též Statutárnímu Městu Hradec Králové, IČO: 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, a to v počtu 3 270 (slovy: tři tisíce dvě stě sedmdesát) kusů, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 3 270 000,- Kč (slovy: tři miliony dvě stě sedmdesát tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 3 270 000,- Kč (slovy: tři miliony dvě stě sedmdesát tisíc korun českých),

- a zároveň valná hromada vyslovila souhlas s tím, aby Statutární Město Hradec Králové, IČO: 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00 započteno si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČO: 481 72 898 ve 3 270 000,- Kč (slovy: tři miliony dvě stě sedmdesát tisíc korun českých), což je nesplacená jistina zápůjčky, kterou Statutární Město Hradec Králové, IČO: 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408 poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČO: 481 72 898 smlouvou o poskytnutí finančních prostředků ze dne 25. 05. 2022 a výzvy k uhrazení zápůjčky ze dne 27. 02. 2022 a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 3 270 000,- Kč (slovy: tři miliony dvě stě sedmdesát tisíc korun českých) - peněžitým vkladem upsaných akcií.

V souladu s tímto rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČO: 481 72 898, konané dne 14. června 2023 Statutární Město Hradec Králové, IČO: 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, upsalo na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČ 481 72 898 akcie v počtu 3 270 (slovy: tři tisíce dvě stě sedmdesát) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 3 270 000,- Kč (slovy: tři miliony dvě stě sedmdesát tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 3 270 000,- Kč (slovy: tři miliony dvě stě sedmdesát tisíc korun českých), tedy upsalo akcie v celém rozsahu mu učiněné nabídky.

Rovněž v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČO: 481 72 898, konané dne 14. června 2023 z a p o č í t á v á si Statutární Město Hradec Králové, IČ 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, tímto svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČO: 481 72 898 ve výši 3 270 000,- Kč (slovy: tři miliony dvě stě sedmdesát tisíc korun českých), což je nesplacená jistina zápůjčky, kterou Statutární Město Hradec Králové, IČO: 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408 poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČ 481 72 898 smlouvou o poskytnutí finančních prostředků ze dne 25. 05. 2022 a výzvy k uhrazení zápůjčky ze dne 27. 02. 2022, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 3 270 000,- Kč (slovy: tři miliony dvě stě sedmdesát tisíc korun českých) - peněžitým vkladem upsaných akcií.

Touto smlouvou o započtení pohledávky tak Statutární Město Hradec Králové, IČO: 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, zcela splatilo emisní kurs 3 270 (slovy: tři tisíce dvě stě sedmdesát) kusů akcií, na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČO: 481 72 898, na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 14. června 2023, upsaných akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).

Připouští se, aby si **Obec Petrovice**, IČO: 00269301, se sídlem Petrovice 104, 503 55 Petrovice započtena 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 5 709 000,- Kč (slovy: pět milionů sedm set devět tisíc korun českých), což je nesplacená jistina zápůjčky, kterou Obec Petrovice, IČO: 00269301, se sídlem Petrovice 104, 503 55 Petrovice poskytla společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898, smlouvou o zápůjčce uzavřené dne 29. 07. 2022, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 15. 02. 2023, a to proti pohledávce společnosti

na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 5 709 000,- Kč (slovy: pět milionů sedm set devět tisíc korun českých) - peněžítým vkladem upsaných akcií. Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávky je splacen peněžítým 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 Petrovice, IČO: 00269301, se sídlem Petrovice 104, 503 55 Petrovice, 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 5 709 000,- Kč (slovy: pět milionů sedm set devět tisíc korun českých), a to z titulu smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 29. 07. 2022, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 15. 02. 2023.

Valná hromada společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898 konaná dne 14. června 2023 rozhodla:

- jednak o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 5 709 000,- Kč (slovy: pět milionů sedm set devět tisíc korun českých), formou upsání nových akcií peněžítým vkladem, a to v počtu 5 709 (slovy: pět tisíc sedm set 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 Petrovice, IČO: 00269301, se sídlem Petrovice 104, 503 55 Petrovice, a to v počtu 5 709 (slovy: pět tisíc sedm set devět) kusů, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 5 709 000,- Kč (slovy: pět milionů sedm set devět tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 5 709 000,- Kč (slovy: pět milionů sedm set devět tisíc korun českých),

- a zároveň valná hromada vyslovila souhlas s tím, aby si Obec Petrovice, IČO: 00269301, se sídlem Petrovice 104, 503 55 Petrovice, započta 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 5 709 000,- Kč (slovy: pět milionů sedm set devět tisíc korun českých), kterou Obec Petrovice, IČO: 00269301, se sídlem Petrovice 104, 503 55 Petrovice, poskytla společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898, smlouvou o zápůjčce uzavřené dne 29. 07. 2022, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 15. 02. 2023, a to proti pohledávce společností na splacení emisního kursu peněžítým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 5 709 000,- Kč (slovy: pět milionů sedm set 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 14. června 2023, Obec Petrovice, IČO: 00269301, se sídlem Petrovice 104, 503 55 Petrovice 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 5 709 (slovy: pět tisíc sedm set devět) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 5 709 000,- Kč (slovy: pět milionů sedm set devět tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 5 709 000,- Kč (slovy: pět milionů sedm set 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 14. června 2023, z a p o č í t á v á si Obec Petrovice, IČO: 00269301, se sídlem Petrovice 104, 503 55 Petrovice, 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 5 709 000,- Kč (slovy: pět milionů sedm set devět tisíc korun českých), což je nesplacená jistina zápůjčky výši 5 709 000,- Kč (slovy: pět milionů sedm set devět tisíc korun českých), kterou **Obec Petrovice**, IČO: 00269301, se sídlem Petrovice 104, 503 55 Petrovice poskytla společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898 smlouvou o zápůjčce uzavřené dne 29. 07. 2022, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 15. 02. 2023, a to proti pohledávce společností na splacení emisního kursu peněžítým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 5 709 000,- Kč (slovy: pět milionů sedm set devět tisíc korun českých).

Touto smlouvou o započtení tak Obec Petrovice, IČO: 00269301, se sídlem Petrovice 104, 503 55 Petrovice, zcela splatila emisní kurs 5 709 (slovy: pět tisíc sedm set 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 14. června 2023, 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 nepeněžítým 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 nepeněžítými 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 14. června 2023 u r č u j e jako auditora společností Ing. Miloše Turka, OSVČ, oprávnění KAČR č. 1493, se sídlem Dukelská 1151/5, 100 00 Praha 10 Vršovice, a to za účelem ověření řádné účetní závěrky společnosti za kalendářní rok končící 31.12.2023, 31.12.2024, 31.12.2025, 31.12.2026 a 31.12.2027 a pověřuje představenstvo společnosti uzavřením smlouvy o povinném auditu s výše jmenovaným auditorem na stanovenou dobu.

Zdůvodnění: S ohledem na skutečnost, že společnost má povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, určí auditorskou společnost nebo statutárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet její nejvyšší orgán, a to v souladu s ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění. Statutární orgán je oprávněn uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určenou auditorskou společností nebo statutárním auditorem vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet.

K bodu 9 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 14. června 2023 **s c h v a l u j e** uzavření Dodatku č. 18 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 spočívá v úpravě Smlouvy o nájmu a provozování reflektující nový majetek společnosti. Návrh Dodatku č. 18, 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 2022 zpracoval na základě dostupných informací s péčí řádného hospodáře statutární orgán společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. dne 02. 02. 2023. Zpráva o vztazích za rok 2022 byla schválena představenstvem společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. na zasedání konaném dne 24. 02. 2023. 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 2022 a zpráva o vztazích za rok 2022 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 15. 05. 2023 do 13. 06. 2023, 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