

Představenstvo společnosti

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.

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

svolává

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
na středu dne 02. 06. 2021 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 2020, řádná účetní závěrka za rok 2020 a návrh na rozdělení zisku za rok 2020
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2020, včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2020
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020
5. Volba členů představenstva společnosti
6. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva společnosti a jejich odměňování
7. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
8. 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 smluv o započtení pohledávek akcionářů za společnosti proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kursu
9. Schválení dodatků č. 15 a 16 Smlouvy o nájmu a provozování
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, IČ 48172898, konaná dne 02. června 2021 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 2020. Tímto představenstvo informuje akcionáře o výsledcích hospodaření společnosti za rok 2020 a o přepokládaném 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 2020 a návrh na rozdělení zisku za rok 2020. Výroční zpráva za rok 2020 je společně s účetní závěrkou za rok 2020 a návrhem na rozdělení zisku za rok 2020, v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 a 2 ZOK uveřejněna na internetových stránkách. Rozhodování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a o rozdělení zisku za rok 2020 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 2020 je valné hromadě předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Součástí zprávy dozorčí rady je i vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti a k návrhu na rozdělení zisku společnosti dle § 447 odst. 3 ZOK a ke zprávě o vztazích dle § 84 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, IČ 48172898 konaná dne 02. června 2021 s c h v a l u j e řádnou účetní závěrku za rok 2020 a rozdělení zisku za rok 2020 takto:

Disponibilní zisk k 31. 12. 2020	57 602 436,85 Kč
Sociální fond	1 762 800,- Kč
Podíl na zisku k rozdělení členům orgánů společnosti	1 440 000,- Kč
Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy)	6 090 816,- Kč
Převod do dalších období	48 308 820,85 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 2020 a návrh na rozdělení zisku za rok 2020, které jsou předkládány valné hromadě ke schválení, respektují na základě úspěšného splnění hospodářských výsledků společnosti v roce 2020 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, zásadní 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 48 308 820,85 Kč (83,9 % 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 1 762 800,- Kč. Podíl na zisku k rozdělení členům orgánů společnosti za úspěšné plnění hospodářských výsledků je navržen v celkové výši 1 440 000,- Kč.

Návrh na rozdělení zisku za rok 2020 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 6 090 816,- Kč, což představuje 10,57 % 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, IČ 48172898 konaná dne 02. června 2021 **v o l í:**

- za člena představenstva společnosti Ing. Františka Baráka, nar. 24. 11. 1951, bytem Topolová 2022, 253 01 Hostivice, s účinností od 08. 06. 2021,
- za člena představenstva společnosti Ing. Jiřího Němce, nar. 18. 06. 1953, bytem Pardubická 649, 503 46 Třebechovice pod Orebem, s účinností od 08. 06. 2021.

Zdůvodnění: Členy představenstva společnosti volí v souladu s ustanovením § 438 odst. 1 ZOK a stanov společnosti valná hromada. Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě volbu členů představenstva společnosti Ing. Františka Baráka a Ing. Jiřího Němce s ohledem na konec jejich funkčních období k 08. 06. 2021.

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, IČ 48172898 konaná dne 02. června 2021 **s c h v a l u j e**:

- smlouvu o výkonu funkce člena představenstva společnosti Ing. Františka Baráka a jeho odměňování,
- smlouvu o výkonu funkce člena představenstva společnosti Ing. Jiřího Němce a jeho odměňování.

Zdůvodnění: Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva 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, IČ 48172898 konaná dne 02. června 2021 **s c h v a l u j e** změnu stanov společnosti ve znění návrhu, který předložilo představenstvo společnosti. Návrh změny stanov společnosti je přílohou pozvánky na valnou hromadu.

Zdůvodnění: Změnu stanov společnosti schvaluje v souladu s ustanovením § 421 odst. 2, písm. a) ZOK a stanov společnosti valná hromada. Změna stanov je vyvolána zákonem č. 33/2020 Sb. (novelou zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích), který ukládá obchodním korporacím ve lhůtě jednoho roku (do 1. 1. 2022) přizpůsobit svá zakladatelská jednání (stanovy) ve znění novely. Podstatou změny stanov je zakotvení:

- legislativních změn povinnosti představenstva zpracování a uveřejňování výroční zprávy,
- posílení výkonu práv akcionářů
- povinnosti představenstva zpracovat a předložit valné hromadě společnosti písemnou zprávu o zdůvodnění zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady,
- zrušení pojmu kmenových akcií společnosti
- možnosti jednání představenstva a dozorčí rady společnosti za využití technických prostředků,
- formulačních úprav některých ustanovení.

Návrh změny stanov 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, IČ 48172898 konaná dne 02. června 2021 **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 3 459 000,- Kč (slovy: tři miliony čtyři sta padesát devět tisíc korun českých), a to do částky 2 225 000,- Kč (slovy: dva miliony dvě stě dvacet pět tisíc korun českých) se zvyšuje peněžitými vklady, a do částky 1 234 000,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě třicet čtyři tisíc korun českých) se zvyšuje nepeněžitými vklady.

Není přípustné upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.

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

Počet akcií: 3 459 (slovy: tři tisíce čtyři sta padesát devět) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),
Druh akcií: s omezenou převoditelností,
Forma akcií: listinné 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 2 225 000,- Kč (slovy: dva miliony dvě stě dvacet pět tisíc korun českých) peněžitými vklady jsou oprávněni:

Obec Černožice nad Labem, IČ 00268682, se sídlem Generála Svobody 268, 503 04 Černožice nad Labem, která upíše 464 (slovy: čtyři sta šedesát čtyři) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 464 000,- Kč (slovy: čtyři sta šedesát čtyři tisíc korun českých),

Statutární město Hradec Králové, IČ 00268810, se sídlem třída ČSA 408/51, 502 00 Hradec Králové, které upíše 1 761 (slovy: jeden tisíc sedm set šedesát jedna) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 1 761 000,- Kč (slovy: jeden milion sedm set šedesát jedna tisíc korun českých),

K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu co do částky 1 234 000,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě třicet čtyři tisíc korun českých) nepeněžitými vklady jsou oprávněni:

Obec Hlušice, IČ 00268763, se sídlem Zámecká 51, 503 56 Hlušice, která upíše 543 (slovy: pět set čtyřicet tři) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 543 000,- Kč (slovy: pět set čtyřicet tři tisíc korun českých),

Obec Hoříněves, IČ 00268801, se sídlem Hoříněves 73, 503 06 Hoříněves, která upíše 121 (slovy: sto dvacet jedna) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 121 000,- Kč (slovy: sto dvacet jedna tisíc korun českých),

Obec Předměřice nad Labem, IČ 00269379, se sídlem Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem, která upíše 85 (slovy: osmdesát pět) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 85 000,- Kč (slovy: osmdesát pět tisíc korun českých),

Město Třebechovice pod Orebem, IČ 00269719, se sídlem Masarykovo nám. 14, 503 46 Třebechovice pod Orebem, které upíše 485 (slovy: čtyři sta osmdesát pět) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 485 000,- Kč (slovy: čtyři sta osmdesát pět tisíc korun českých).

5. Předmět nepeněžitého vkladu a výše ocenění.

Upisovatel Obec Hlušice, IČ 00268763, se sídlem Zámecká 51, 503 56 Hlušice, předmět vkladu: **vodovodní řad Hlušice**, oceněný znaleckým posudkem znalce Ing. Tomáše Doležala, č. 1707-027/2021, ze dne 16. 03. 2021, na částku 543 000,- Kč (slovy: pět set čtyřicet tři tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 543 (slovy: pět set čtyřicet tři) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 543 000,- Kč (slovy: pět set čtyřicet tři tisíc korun českých),

Upisovatel Obec Hoříněves, IČ 00268801, se sídlem Hoříněves 73, 503 06 Hoříněves, předmět vkladu: **vodovod I Hoříněves**, oceněný znaleckým posudkem znalce Ing. Tomáše Doležala, č. 1716-036/2021, ze dne 07. 04. 2021, na částku 121 000,- Kč (slovy: sto dvacet jedna tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 121 (slovy: sto dvacet jedna) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 121 000,- Kč (slovy: sto dvacet jedna tisíc korun českých),

Upisovatel Obec Předměřice nad Labem, IČ 00269379, se sídlem Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem, předmět vkladu: **vodovodní řad Předměřice nad Labem**, oceněný znaleckým posudkem znalce Ing. Tomáše Doležala, č. 1708-028/2021, ze dne 16. 03. 2021 na částku 85 000,- Kč (slovy: osmdesát pět tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 85 (slovy: osmdesát pět) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 85 000,- Kč (slovy: osmdesát pět tisíc korun českých),

Upisovatel Město Třebechovice pod Orebem, IČ 00269719, se sídlem Masarykovo nám. 14, 503 46 Třebechovice pod Orebem, předmět vkladu: **kanalizace Fryntovo pole bytová zástavba II. etapa Třebechovice pod Orebem**, oceněný znaleckým posudkem znalce Ing. Tomáše Doležala, č. 1709-029/2021, ze dne 13. 03. 2021, na částku 485 000,- Kč (slovy: čtyři sta osmdesát pět tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 485 (slovy: čtyři sta osmdesát pět) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 485 000,- Kč (slovy: čtyři sta osmdesát pět 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 Černožice nad Labem**, IČ 00268682, se sídlem Generála Svobody 268, 503 04 Černožice nad Labem započítala svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ 48172898, ve výši 464 000,- Kč (slovy: čtyři sta šedesát čtyři tisíc korun českých), což je nesplacená jistina zápůjčky, kterou Obec Černožice nad Labem, IČ 00268682, se sídlem Generála Svobody 268, 503 04 Černožice nad Labem poskytla společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ 48172898, smlouvou o zápůjčce ze dne 07. 10. 2020, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 464 000,- Kč (slovy: čtyři sta šedesát čtyři tisíc korun českých) - peněžitým vkladem upsáných 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 Černožice nad Labem, IČ 00268682, se sídlem Generála Svobody 268, 503 04 Černožice nad Labem, má za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ 48172898 pohledávku ve výši 464 000 Kč (slovy: čtyři sta šedesát čtyři tisíc korun českých), a to z titulu smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 07. 10. 2020.

Valná hromada společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ 48172898 konaná dne 02. června 2021 rozhodla:

- jednak o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 2 225 000,- Kč (slovy: dva miliony dvě stě dvacet pět tisíc korun českých), formou upsání nových akcií peněžními vklady, a to v počtu 2 225 (slovy: dva tisíce dvě stě dvacet pět) 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 Obci Černožice nad Labem, IČ 00268682, se sídlem Generála Svobody 268, 503 04 Černožice nad Labem, a to v počtu 464 (slovy: čtyři sta šedesát čtyři) kusů, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 464 000,- Kč (slovy: čtyři sta šedesát čtyři tisíce korun českých), jejichž emisní kurs činí 464 000,- Kč (slovy: čtyři sta šedesát čtyři tisíc korun českých),

- a zároveň valná hromada vyslovila souhlas s tím, aby si Obec Černožice nad Labem, IČ 00268682, se sídlem Generála Svobody 268, 503 04 Černožice nad Labem, započítala svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ 48172898 ve výši 464 000,- Kč (slovy: čtyři sta šedesát čtyři tisíc korun českých), kterou Obec Černožice nad Labem, IČ 00268682, se sídlem Generála Svobody 268, 503 04 Černožice nad Labem, poskytla společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ 48172898, smlouvou o zápůjčce uzavřenou dne 07. 10. 2020, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžním vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 464 000,- Kč (slovy: čtyři sta šedesát čtyři tisíc korun českých).

V souladu s tímto rozhodnutím valné hromady společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ 48172898 konané dne 02. června 2021, Obec Černožice nad Labem, IČ 00268682, se sídlem Generála Svobody 268, 503 04 Černožice nad Labem upsala na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ 48172898 akcie v počtu 464 (slovy: čtyři sta šedesát čtyři) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 464 000,- Kč (slovy: čtyři sta šedesát čtyři tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 464 000,- Kč (slovy: čtyři sta šedesát čtyři tisíc korun českých), tedy upsala akcie v celém rozsahu jí učiněné nabídky.

Rovněž v souladu s rozhodnutím valné hromady společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ 48172898 konané dne 02. června 2021, z a p o č í t á v á si Obec Černožice nad Labem, IČ 00268682, se sídlem Generála Svobody 268, 503 04 Černožice nad Labem, 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, IČ 48172898 ve výši 464 000,- Kč (slovy: čtyři sta šedesát čtyři tisíc korun českých), což je nesplacená jistina zápůjčky výši 464 000,- Kč (slovy: čtyři sta šedesát čtyři tisíc korun českých), kterou Obec Černožice nad Labem, IČ 00268682, se sídlem Generála Svobody 268, 503 04 Černožice nad Labem poskytla společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ 48172898 smlouvou o zápůjčce uzavřenou dne 07. 10. 2020, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžním vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 464 000,- Kč (slovy: čtyři sta šedesát čtyři tisíc korun českých).

Touto smlouvou o započtení tak Obec Černožice nad Labem, IČ 00268682, se sídlem Generála Svobody 268, 503 04 Černožice nad Labem zcela splatila emisní kurs 464 (slovy: čtyři sta šedesát čtyři) kusů akcií, na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ 48172898, na základě rozhodnutí valné hromady společností konané dne 02. června 2021, upsaných akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).

Dále připouští se, aby **Statutární Město Hradec Králové**, IČ 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, IČ 481 72 898 ve výši 1 052 000,- Kč (slovy: jeden milion padesát dva tisíc korun českých), což je nesplacená jistina zápůjčky, kterou Statutární Město Hradec Králové, IČ 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, IČ 481 72 898 smlouvou o zápůjčce ze dne 27. 07. 2020, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 1 052 000,- Kč (slovy: jeden milion padesát dva tisíc korun českých) - peněžním vkladem upsaných akcií. Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávky je splacen peněžítý 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, IČ 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, IČ 481 72 898, pohledávku ve výši 1 052 000 Kč (slovy: jeden milion padesát dva tisíc korun českých), s příslušenstvím, a to z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 27. 07. 2020.

Valná hromada společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČ 481 72 898 konaná dne 02. června 2021 rozhodla:

- jednak o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 2 225 000,- Kč (slovy: dva miliony dvě stě dvacet pět tisíc korun českých), formou upsání nových akcií peněžními vklady, a to v počtu 2 225 (slovy: dva tisíce dvě stě dvacet pět) 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, IČ 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, a to v počtu 1 052 (slovy: jeden tisíc padesát dva) kusů, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 1 052 000,- Kč (slovy: jeden milion padesát dva tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 1 052 000,- Kč (slovy: jeden milion padesát dva tisíc korun českých),

- a zároveň valná hromada vyslovila souhlas s tím, aby Statutární Město Hradec Králové, IČ 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, IČ 481 72 898 ve výši 1 052 000,- Kč (slovy: jeden milion padesát dva tisíc korun českých), což je nesplacená jistina zápůjčky, kterou Statutární Město Hradec Králové, IČ 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 zápůjčce ze dne 27. 07. 2021, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 1 052 000,- Kč (slovy: jeden milion padesát dva tisíc korun českých) - peněžním vkladem upsaných akcií.

V souladu s tímto rozhodnutím valné hromady společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČ 481 72 898, konané dne 02. června 2021 Statutární Město Hradec Králové, IČ 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 1 052 (slovy: jeden tisíc padesát dva) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 1 052 000,- Kč (slovy: jeden milion padesát dva tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 1 052 000,- Kč (slovy: jeden milion padesát dva 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, IČ 481 72 898, konané dne 02. června 2021 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, IČ 481 72 898 ve výši 1 052 000,- Kč (slovy: jeden milion padesát dva tisíc korun českých), což je nesplacená jistina zápůjčky, kterou Statutární Město Hradec Králové, IČ 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 zápůjčce ze dne 27. 07. 2020, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 1 052 000,- Kč (slovy: jeden milion padesát dva tisíc korun českých) - peněžítým vkladem upsaných akcií.

Touto smlouvou o započtení pohledávky tak Statutární Město Hradec Králové, IČ 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, zcela splatilo emisní kurs 1 052 (slovy: jeden tisíc padesát dva) kusů akcií, 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, na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 02. června 2021, upsaných akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).

Připouští se dále, aby **Statutární Město Hradec Králové**, IČ 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, IČ 481 72 898 ve výši 709 000,- Kč (slovy: sedm set devět tisíc korun českých), což je nesplacená jistina zápůjčky, kterou Statutární Město Hradec Králové, IČ 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, IČ 481 72 898 smlouvou o zápůjčce ze dne 29. 10. 2020, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 709 000,- Kč (slovy: sedm set devět tisíc korun českých) - peněžítým vkladem upsaných akcií. Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávky je splacen peněžítým vkladem, 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, IČ 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, IČ 481 72 898, pohledávku ve výši 709 000 Kč (slovy: sedm set devět tisíc korun českých), s příslušenstvím, a to z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 29. 10. 2020.

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, IČ 481 72 898 konaná dne 02. června 2021 rozhodla:

- jednak o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 2 225 000,- Kč (slovy: dva miliony dvě stě dvacet pět tisíc korun českých), formou upsání nových akcií peněžítými vklady, a to v počtu 2 225 (slovy: dva tisíce dvě stě dvacet pět) 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, IČ 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, a to v počtu 709 (slovy: sedm set devět) kusů, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 709 000,- Kč (slovy: sedm set devět tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 709 000,- Kč (slovy: sedm set devět tisíc korun českých),

- a zároveň valná hromada vyslovila souhlas s tím, aby Statutární Město Hradec Králové, IČ 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, IČ 481 72 898 ve výši 709 000,- Kč (slovy: sedm set devět tisíc korun českých), což je nesplacená jistina zápůjčky, kterou Statutární Město Hradec Králové, IČ 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 zápůjčce ze dne 29. 10. 2021, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 709 000,- Kč (slovy: sedm set devět tisíc korun českých) - peněžítým 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, IČ 481 72 898, konané dne 02. června 2021 Statutární Město Hradec Králové, IČ 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 709 (slovy: sedm set devět) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 709 000,- Kč (slovy: sedm set devět tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 709 000,- Kč (slovy: sedm set devět 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, IČ 481 72 898, konané dne 02. června 2021 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, IČ 481 72 898 ve výši 709 000,- Kč (slovy: sedm set devět tisíc korun českých), což je nesplacená jistina zápůjčky, kterou Statutární Město Hradec Králové, IČ 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 zápůjčce ze dne 29. 10. 2020, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 709 000,- Kč (slovy: sedm set devět tisíc korun českých) - peněžítým vkladem upsaných akcií.

Touto smlouvou o započtení pohledávky tak Statutární Město Hradec Králové, IČ 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, zcela splatilo emisní kurs 709 (slovy: sedm set devět) kusů akcií, 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, na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 02. června 2021, 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.

8. Způsob, místo a lhůta pro vnesení nepeněžitých vkladů (nemovité věci).

Nepeněžití vklady budou vneseny postupem dle § 19 ZOK, tedy upisovatel předá společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. jednak nepeněžitý vklad (nemovitou věc) zápisem o předání předmětu nepeněžitých vkladů 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 zápůjček, které byly společnosti poskytnuty obcemi či městy na vybudování vodárenské infrastruktury. Rozsah a podmínky zvýšení základního kapitálu společnosti, včetně písemných zpráv představenstva společnosti o zdůvodnění zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady podle § 474 odst. 2 ZOK a 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 9 pořadu

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ 48172898 konaná dne 02. června 2021 s c h v a l u j e Dodatek č. 15 Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury, který byl uzavřen dne 20. 12. 2020, a dále s c h v a l u j e Dodatek č. 16 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 změny Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury. Podstata dodatku č. 15 spočívá v úpravě Smlouvy o nájmu a provozování v souvislosti s přesunem oddělení technické dokumentace ze společnosti provozovatele na vlastníka vodárenské infrastruktury (pronajímatele), přičemž tento dodatek je účinný od 1.1.2021. Postup následného schválení dodatku je ve stanovách implicitně připuštěn a byl zvolen z administrativních důvodů a eliminace nákladů pro společnost. Podstata Dodatku č. 16 spočívá v úpravě Smlouvy o nájmu a provozování reflektující nový majetek společnosti. Dodatek č. 15 ze dne 20. 12. 2020 a návrh Dodatku č. 16 společnost uveřejnila na svých internetových stránkách.

Ve smyslu ustanovení § 82 a násl. ZOK představenstvo společnosti oznamuje, že zprávu o vztazích za rok 2020 zpracoval na základě dostupných informací s péčí řádného hospodáře statutární orgán společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. dne 05. 02. 2021. Zpráva o vztazích za rok 2020 byla schválena představenstvem společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. na zasedání konaném dne 26. 02. 2021. 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 2020, zpráva o vztazích za rok 2020 a úplný návrh změny stanov společnosti 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 03. 05. 2021 do 02. 06. 2021, 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