

Zápis o jednání řádné valné hromady  
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.,  
se sídlem v Hradci Králové, Víta Nejedlého 893, zapsané v obchodním rejstříku  
Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964  
konané dne 1. června 2022  
v Eliščině sále Kongresového centra Aldis, a.s. v Hradci Králové, Eliščíno nábřeží 375

Valná hromada byla svolána pozvánkou zaslou akcionářům vlastníci akci na jméno ve lhůtě stanovené zákonem a dále byla pozvánka zveřejněna na internetových stránkách [www.vakhk.cz](http://www.vakhk.cz).

**K bodu 1:** Valnou hromadu zahájil v 10:00 hodin místopředseda představenstva pověřený představenstvem společnosti Ing. Jiří Němec. Přivítal přítomné a oznámil, že jednání je přítomna notářka JUDr. Monika Čírtková a že organizačním a technickým zajištěním valné hromady byla pověřena společnost M3V Praha a.s. Následně představil další členy předsednictva valné hromady.

Ing. Jiří Němec oznámil výsledky prezence na valné hromadě provedené v 10:00 hodin. Přítomno bylo 37 zástupců akcionářů, vlastníci akci, jejichž jmenovitá hodnota představuje 64,10% základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové. Valná hromada byla usnášeníschopná.

Ing. Jiří Němec přednesl návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady. Představenstvo navrhuje, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Miroslav Černý, zapisovatelkou Mgr. Lenka Macháčková, ověřovateli zápisu JUDr. Josef Nepovím a Petra Stárková a skrutátory Ing. Michal Panáček a Bc. Martin Černý.

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

**Usnesení č. 1 Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898, konaná dne 01. června 2022 v o l í :**

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

Usnesení bylo schváleno 99,6623% hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada zvolila orgány valné hromady podle návrhu představenstva.

**K bodu 2: Výroční zpráva společnosti za rok 2021, zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2021 a návrh na rozdělení zisku za rok 2021**

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

Ing. Miroslav Černý požádal předsedu představenstva Ing. Františka Baráka, aby přednesl Zprávu představenstva o výsledcích hospodaření společnosti za rok 2021 a o předpokládaném vývoji.

Ing. Miroslav Černý vyzval členku představenstva Ing. Moniku Štayrovou, aby seznámila akcionáře se zprávou představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2021 a návrhem na rozdělení zisku za rok 2021.

Předseda valné hromady se přítomných akcionářů dotázal, zda někdo má požadavky na vysvětlení, protinávrhy, nebo protesty.

Zástupce akcionáře **Statutární město Hradec Králové** upozornil na chybu ve Výroční zprávě a to na straně 26 kde je chybně uveden rok 2018 a měl by tam být rok 2020.

Akcionář **Ing. Zdeněk Rychtera** vznesl požadavek na vysvětlení: Rád bych se zeptal na čtyři věci. Mohli byste nejdříve vysvětlit rozdíl v uváděných investicích ve zprávě předsedy představenstva, kde je uvedeno tuším 260 mil. Kč a na stránce 18, nebo 20 je to nižší číslo. Zde jde o investiční výstavbu. Jak bych tedy měl pochopit ten rozdíl? Dále bych se chtěl zeptat, jak na společnost aktuálně dopadá zdražování stavebních materiálů a stavebních prací a to vzhledem k tomu, že investiční výstavba má být v letošním roce výrazně vyšší než v loňském roce? Můj třetí dotaz směřuje k podobnému tématu a to je zdražování energií. Jak na společnost v letošním roce dopadá zdražování energií, především elektřiny? Mohli byste prosím uvést číslo, o kolik by v letošním roce mohli vzrůst náklady společnosti? Ve čtvrté otázce bych se rád vrátil k roku 2018, kdy společnost vyjádřila záměr, že by navýšila podíl v KHP. Jak v současné době vypadá tento záměr? Zda pořád ještě platí?

Předseda představenstva **Ing. František Barák** odpověděl na první otázku: Já jsem uvedl zdroje na financování investiční výstavby ve dvou položkách. Ta první položka jsou vlastní zdroje, které máme z nájemného, to je 233 mil. Kč. A potom je zde ještě dotace Ministerstva zemědělství 32 672 000 Kč. Takže součet dává dohromady 266 mil. Kč. K tomu jsou zde ještě drobné zápůjčky obcí atd.

Akcionář **Ing. Zdeněk Rychtera** uvedl, že to je již třetí rozdílné číslo. Na straně 5. je uvedeno 260 mil. Kč a na straně 18. uvádíte 245 mil. Kč. Tato dvě čísla jsem chtěl vysvětlit.

Předseda představenstva **Ing. František Barák** se akcionáře dotázal, zda je to pojmenováno stejným způsobem?

Akcionář **Ing. Zdeněk Rychtera** odpověděl, že jednou je to označeno jako investiční výdaje a po druhé investiční výstavba.

Technicko - provozní náměstek **Ing. Pavel Loskot** odpověděl: Investiční výdaje zahrnují jednak náklady na investiční výstavbu, což je těch 245 447 tisíc Kč, dále zahrnují i splátky bankovních úvěrů a předplaceného nájemného. Součet těchto čísel dává přesně těch 260 mil. Kč.

Předseda představenstva **Ing. František Barák** odpověděl na čtvrtou otázku: V současné době je podíl VAKu Hradec Králové ve společnosti KHP 34%. Společnost měla zájem, zhruba před pěti lety, navýšit tento podíl o 10 – 15%. Podle kalkulací, které společnost udělala, chtěla zaplatit kupní cenu za předmětné akcie z dividend, které by z tohoto navýšeného podílu dostala. V dalším roce a potom před třemi lety došlo k výraznému snížení hospodářského výsledku společnosti KHP a naše dividenda se snížila trojnásobně. V současné době je zhruba na úrovni 4 mil. Kč. Společnost by nebyla schopna tento navýšený podíl z navýšených dividend uhradit do konce trvání smlouvy s KHP. Tedy do patnácti let. V současné době nehodlá společnost dále navyšovat podíl ve společnosti KHP. Hlavním důvodem je snížený hospodářský výsledek společnosti KHP.

Ředitel společnosti **Ing. Jiří Šolc** odpověděl na druhou a třetí otázku: Co se týká cen stavebních prací, tak v současné době je velice obtížné stanovovat nějaké velké prognózy cen stavebních prací. Vy jste se ptal na zvýšení investic v letošním roce. To je způsobeno hlavně akcemi spojenými s dotacemi. Zde jde o rekonstrukci přírodního řádu z úpravny vody na vodojemy Nový Hradec a Bohuslavice, které zvyšují investiční výdaje a v podstatě ta částka je dotační titul, který dostáváme od Ministerstva zemědělství. Ceny těch stavebních prací se nám v současné době daří soutěžit někde na okraji rozpočtů. Prozatím se to v našem hospodaření nějakým zásadním způsobem neprojevilo. Tyto akce byly nasmlouvány v loňském roce. Co se týká cen elektrické energie, tak z pohledu VAKu, to není zásadní problém, protože my, jako správci majetku, skoro žádné energie nespotebováváme. U provozovatele je otázka energií složitější. Společnost KHP má dlouhodobé smlouvy, které jí pomohli to nejhorší období překlenout v nižších cenách. Postupně ovšem bude docházet ke zvyšování těchto cen což se jistě projeví do cen vodného a stočného. Na druhou stranu jsme společně připravili několik projektů, které by měly snížit energetickou náročnost procesů při úpravě a distribuci pitné vody i při úpravě odpadních vod. Předpokládáme, že by ten dopad neměl být zásadně dramatický. Ceny elektrických energií činí řádově do 10% ceny vodného a stočného. Vliv na koncovou cenu vodného a stočného není proto tak dramatický.

Žádné další požadavky na vysvětlení ani protesty vzneseny nebyly.

Předseda valné hromady ukončil projednávání bodu číslo 2 valné hromady a valná hromada pokračovala ve svém programu.

### **K bodu 3: Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2021, včetně stanoviska k řádné účetní závěrce, zprávě o vztazích a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2021**

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý požádal předsedu dozorčí rady Ing. Oldřicha Vlasáka, aby přednesl Zprávu dozorčí rady.

Předseda valné hromady se přítomných akcionářů dotázal, zda někdo má požadavky na vysvětlení, nebo protesty. Žádné požadavky na vysvětlení ani protesty vzneseny nebyly.

Valná hromada pokračovala ve svém programu.

### **K bodu 4: Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021**

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k projednávání bodu číslo 4 programu jednání valné hromady a tím je schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021. Akcionářům oznámil, že návrh zprávy o řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku, které předkládá představenstvo společnosti, jsou součástí Výroční zprávy, která byla uveřejněna na internetových stránkách společnosti a kterou obdrželi při registraci.

Předseda valné hromady se přítomných akcionářů dotázal, zda někdo má požadavky na vysvětlení, protinávry, nebo protesty.

Žádné požadavky na vysvětlení ani protesty vzneseny nebyly.

Proběhlo hlasování o usnesení podle návrhu představenstva:

**Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**

**s c h v a l u j e řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za rok 2021 takto:**

<b>Disponibilní zisk k 31. 12. 2020</b>	<b>60 094 372,74</b>	<b>Kč</b>
<b>Sociální fond</b>	<b>1 990 000,-</b>	<b>Kč</b>
<b>Podíl na zisku k rozdělení členům orgánů společnosti</b>	<b>1 620 000,-</b>	<b>Kč</b>
<b>Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy)</b>	<b>6 118 371,-</b>	<b>Kč</b>
<b>Převod do dalších období</b>	<b>50 366 001,74</b>	<b>Kč</b>

Hlasování proběhlo na hlasovacím lístku B a hlasování o usnesení bylo rozděleno na usnesení číslo 2 až 5:

**Usnesení č. 2**                    **Řádná účetní závěrka za rok 2021**

Usnesení bylo schváleno 99,9999% hlasů přítomných akcionářů.

**Usnesení č. 3**                    **Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021 – přiděl do sociálního fondu - 1 990 000,- Kč**

Usnesení bylo schváleno 98,9999% hlasů přítomných akcionářů.

**Usnesení č. 4**                    **Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021 – odměny členům orgánů společnosti - 1 620 000,- Kč**

Ke schválení tohoto usnesení je potřebná tříčtvrtinová většina přítomných hlasů

Usnesení bylo schváleno 98,9999% hlasů přítomných akcionářů.

**Usnesení č. 5**                    **Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021 – dividendy (podíl na zisku) - 6 118 371,- Kč včetně způsobu výplaty**

Usnesení bylo schváleno 99,9999% hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2021 a návrh na rozdělení zisku podle návrhu představenstva.

## **K bodu 5: Volba členů dozorčí rady společnosti**

Ing. Miroslav Černý oznámil akcionářům, že představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě volbu členů dozorčí rady Jana Kopelenta a Ing. Miroslavu Černou s účinností od 06. 12. 2022 na základě doporučení akcionářů, s ohledem na konec jejich funkčního období k 6. 12. 2022.

Ing. Miroslav Černý se dotázal přítomných akcionářů, zda někdo má požadavky na vysvětlení, jiné protinávrhy, nebo protesty. Žádné požadavky vzneseny nebyly.  
Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku C o usneseních číslo 6. a 7

**Usnesení č. 6** Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898 konaná dne 01. června 2022 volí za člena dozorčí rady společnosti Jana Kopelenta, nar. 12. 11. 1951, bytem Blešno 8, 503 46 Blešno, s účinností od 06. 12. 2022,

Usnesení bylo schváleno 99,3649% hlasů přítomných akcionářů.

**Usnesení č. 7** Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898 konaná dne 01. června 2022 volí za člena dozorčí rady společnosti Ing. Miroslavu Černou, nar. 31. 12. 1952, bytem Malátova 254, 503 52 Skřivany, s účinností od 06. 12. 2022.

Usnesení bylo schváleno 99,3649% hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada zvolila navržené členy dozorčí rady.

## **K bodu 6: Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti a jejich odměňování**

Předseda valné hromady přistoupil k dalšímu bodu pořadu jednání a tím je schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti a jejich odměňování. Ing. Miroslav Černý oznámil akcionářům, že návrh smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti a pravidla pro jejich odměňování jsou k dispozici v informačním centru. Následně seznámil valnou hromadu s navrženými usneseními.

Ing. Miroslav Černý se dotázal přítomných akcionářů, zda někdo má požadavky na vysvětlení, protinávrhy, nebo protesty. Žádné vzneseny nebyly.

Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku D o usneseních číslo 8 a 9 která zní:

**Usnesení č. 8** Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898 konaná dne 01. června 2022 schvaluje: smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Jana Kopelenta a jeho odměňování.

Usnesení bylo schváleno 97,2004% hlasů přítomných akcionářů.

**Usnesení č. 9** Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898 konaná dne 01. června 2022 schvaluje: smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Miroslavy Černé a její odměňování.

Usnesení bylo schváleno 97,2004% hlasů přítomných akcionářů.

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

## **K bodu 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**

Ing. Miroslav Černý seznámil akcionáře s podstatou návrhu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti. Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, zda někdo požaduje tento návrh přečíst. Žádný z akcionářů ani přítomná notárka to nepožadoval. Předseda valné hromady se dále dotázal přítomných, zda má někdo požadavky na vysvětlení. Žádné požadavky na vysvětlení vzneseny nebyly.

Ing. Miroslav Černý následně oznámil, že rozsah a podmínky zvýšení základního kapitálu společnosti byly uveřejněny na internetových stránkách společnosti a akcionáři ho obdrželi při registraci současně se zprávou představenstva o zdůvodnění vyloučení přednostního práva upsat nové akcie a zprávou o zdůvodnění zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady, které předkládá představenstvo společnosti.

Předseda valné hromady seznámil akcionáře s postupem hlasování v tomto bodu pořadu jednání. Hlasování musí být rozděleno do několika hlasovacích procedur. Nejprve proběhlo hlasování o předmětu a ocenění nepeněžitých vkladů. Ing. Miroslav Černý se dotázal přítomných, zda někdo má požadavky na vysvětlení. Žádné požadavky na vysvětlení vzneseny nebyly.

Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku E o usneseních číslo 10 až 14:

**Usnesení č. 10 - Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ 48172898 konaná dne 1. června 2022 s c h v a l u j e předmět nepeněžitého vkladu: Upisovatel Obec Bukovina nad Labem, IČO: 00273406, se sídlem Bukovina nad Labem 11, 53352 Staré Hradiště, která upíše 503 (slovy: pět set tři) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 503 000,- Kč (slovy: pět set tři tisíc korun českých),**

Usnesení číslo 10 bylo schváleno 99,1671% hlasů přítomných akcionářů.

**Usnesení č. 11 - Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ 48172898 konaná dne 1. června 2022 s c h v a l u j e předmět nepeněžitého vkladu: Upisovatel Obec Hvozdnice, IČO: 45978662, se sídlem Hvozdnice 51, 503 27 Lhota pod Libčany, která upíše 5 964. (slovy: pět tisíc devět set šedesát čtyři) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 5 964 000,- Kč (slovy: pět milionů devět set šedesát čtyři tisíc korun českých),**

Usnesení číslo 11 bylo schváleno 99,9999% hlasů přítomných akcionářů.

**Usnesení č. 12 - Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ 48172898 konaná dne 1. června 2022 s c h v a l u j e předmět nepeněžitého vkladu: Upisovatel Obec Mlékosrby, IČO: 00269140, se sídlem Mlékosrby 95, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, která upíše 333 (slovy: tři sta třicet tři) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 333 000,- Kč (slovy: tři sta třicet tři tisíc korun českých),**

Usnesení číslo 12 bylo schváleno 99,1642% hlasů přítomných akcionářů.

**Usnesení č. 13 - Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ 48172898 konaná dne 1. června 2022 s c h v a l u j e předmět nepeněžitého vkladu: Upisovatel Obec Syrovátka, IČO: 00269671, se sídlem Syrovátka 36, 503 27 Lhota pod Libčany, která upíše 774 (slovy: sedm set sedmdesát čtyři) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 774**

**000,- Kč (slovy: sedm set sedmdesát čtyři tisíc korun českých),**

Usnesení číslo 13 bylo schváleno 99,1671% hlasů přítomných akcionářů.

**Usnesení č. 14 - Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ 48172898 konaná dne 1. června 2022 s c h v a l u j e předmět nepeněžitýho vkladu: Upisovatel Město Třebechovice pod Orebem, IČO: 00269719, se sídlem Masarykovo nám. 14, 503 46 Třebechovice pod Orebem, které upíše 2 492 (slovy: dva tisíce čtyři sta devadesát dva) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 2 492 000,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta devadesát dva tisíc korun českých),**

Usnesení číslo 14 bylo schváleno 99,1417% hlasů přítomných akcionářů.

**Usnesení č. 15 - Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ 48172898 konaná dne 1. června 2022 s c h v a l u j e předmět nepeněžitýho vkladu: Upisovatel Obec Zachrašťany, IČO: 00653438, se sídlem Zachrašťany 35, 504 01 Nový Bydžov, která upíše 2 013 (slovy: dva tisíce třináct) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 2 013 000,- Kč (slovy: dva miliony třináct tisíc korun českých),**

Usnesení číslo 15 bylo schváleno 99,1671% hlasů přítomných akcionářů.

Vzhledem k tomu, že navrhovaná usnesení byla schválena potřebnou většinou hlasů přítomných akcionářů, přistoupil předseda valné hromady k projednávání druhé části tohoto bodu programu jednání valné hromady. Proběhlo hlasování o zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitými a nepeněžitými vklady včetně vyloučení přednostního práva akcionáře na úpis akcií, započtením pohledávek akcionářů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu a návrh smluv o započtení pohledávek akcionářů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu.

Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku F o usnesení číslo 16.

**Usnesení č. 16 – Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ 48172898 konaná dne 1. června 2022 v y s l o v u j e souhlas se zvýšením základního kapitálu společnosti ve výši 12 828 000,- Kč, peněžitými a nepeněžitými vklady, včetně rozhodnutí o možnosti započtení peněžitě pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu a rozhodnutí o schválení smluv o započtení pohledávek akcionářů za společností proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kursu, ve znění návrhu, který předložilo představenstvo.**

Usnesení číslo 16 bylo schváleno 99,4243% hlasů přítomných akcionářů.

Předseda valné hromady seznámil akcionáře s výsledky hlasování podle jednotlivých vydaných emisí akcií

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

## **K bodu 8: Schválení návrhu dodatku č. 17 Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury**

Ing. Miroslav Černý akcionáře seznámil s návrhem dodatku č. 17 Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury s tím, že návrh dodatku č. 17 Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury obdrželi přítomní akcionáři ve svých materiálech při registraci. Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, zda někdo požaduje tento návrh přečíst. Žádný z akcionářů to nepožadoval. Předseda valné hromady oznámil, že ve lhůtě stanovené zákonem nebyl představenstvu společnosti

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

Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku G o usnesení číslo 17, které zní:

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

Usnesení bylo schváleno 99,3649% hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada schválila návrh dodatku č. 17 Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury podle návrhu představenstva.

## **K bodu 9: Závěr**

Předseda valné hromady přečetl přesné výsledky všech hlasování a v 11:26 hodin valnou hromadu ukončil.

## Výsledky hlasování valné hromady:

### Usnesení č. 1 - Volba orgánů valné hromady

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.  
Během hlasování bylo přítomno: 1323516,00 hlasů.

#### Výsledky:

Pro	1319047 hlasů	99,6623 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	4468 hlasů	0,3376 %

**Usnesení bylo přijato.**

### Usnesení č. 2 - Řádná účetní závěrka za rok 2021

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.  
Během hlasování bylo přítomno: 1340249,00 hlasů.

#### Výsledky:

Pro	1340248 hlasů	99,9999 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

**Usnesení bylo přijato.**

### Usnesení č. 3 - Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021 – sociální fond

Usnesení musí být schváleno alespoň 3/4 hlasů přítomných akcionářů.  
Během hlasování bylo přítomno: 1340249,00 hlasů.

#### Výsledky:

Pro	1340248 hlasů	99,9999 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

**Usnesení bylo přijato.**

### Usnesení č. 4 - Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021 - členům orgánů společnosti

Usnesení musí být schváleno alespoň 3/4 hlasů přítomných akcionářů.  
Během hlasování bylo přítomno: 1340249,00 hlasů.

#### Výsledky:

Pro	1340248 hlasů	99,9999 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

**Usnesení bylo přijato.**

### Usnesení č. 5 - Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021 – podíl na zisku (dividendy)

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.  
Během hlasování bylo přítomno: 1340249,00 hlasů.

#### Výsledky:

Pro	1340248 hlasů	99,9999 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

**Usnesení bylo přijato.**



#### **Usnesení č. 6 - VOLBA ČLENA DOZORČÍ RADY – Jan Kopelent**

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.  
Během hlasování bylo přítomno: 1340249,00 hlasů.

##### **Výsledky:**

Pro	1331737 hlasů	99,3649 %
Proti	8511 hlasů	0,6350 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

**Usnesení bylo přijato.**

#### **Usnesení č. 7 - VOLBA ČLENA DOZORČÍ RADY – Ing. Miroslava Černá**

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.  
Během hlasování bylo přítomno: 1340249,00 hlasů.

##### **Výsledky:**

Pro	1331737 hlasů	99,3649 %
Proti	8511 hlasů	0,6350 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

**Usnesení bylo přijato.**

#### **Usnesení č. 8 - Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady – Jan Kopelent**

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.  
Během hlasování bylo přítomno: 1340249,00 hlasů.

##### **Výsledky:**

Pro	1302728 hlasů	97,2004 %
Proti	37520 hlasů	2,7995 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

**Usnesení bylo přijato.**

#### **Usnesení č. 9 - Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady – Ing. Miroslava Černá**

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.  
Během hlasování bylo přítomno: 1340249,00 hlasů.

##### **Výsledky:**

Pro	1302728 hlasů	97,2004 %
Proti	29009 hlasů	2,1644 %
Zdrželo se	8512 hlasů	0,6351 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

**Usnesení bylo přijato.**

#### **Usnesení č. 10 - PŘEDMĚT NEPENĚŽITÉHO VKLADU - Obec Bukovina nad Labem**

Obec Bukovina nad Labem a jeho ocenění 503 tis. Kč

Usnesení musí být schváleno alespoň 3/4 hlasů přítomných akcionářů.  
Během hlasování bylo přítomno: 1340249,00 hlasů.

##### **Výsledky:**

Pro	1329086 hlasů	99,1671 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	11162 hlasů	0,8328 %

**Usnesení bylo přijato.**

**Usnesení č. 11 - PŘEDMĚT NEPENĚŽITÉHO VKLADU - Obec Hvozdnice**

Obec Hvozdnice a jeho ocenění 5 964 tis. Kč

Usnesení musí být schváleno alespoň 3/4 hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 1329087,00 hlasů.

**Výsledky:**

Pro	1329086 hlasů	99,9999 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

**Usnesení bylo přijato.****Usnesení č. 12 - PŘEDMĚT NEPENĚŽITÉHO VKLADU - Obec Mlékosrby**

Obec Mlékosrby a jeho ocenění 333 tis. Kč

Usnesení musí být schváleno alespoň 3/4 hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 1335649,00 hlasů.

**Výsledky:**

Pro	1324486 hlasů	99,1642 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	11162 hlasů	0,8357 %

**Usnesení bylo přijato.****Usnesení č. 13 - PŘEDMĚT NEPENĚŽITÉHO VKLADU - Obec Syrovátka**

Obec Syrovátka a jeho ocenění 774 tis. Kč

Usnesení musí být schváleno alespoň 3/4 hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 1340249,00 hlasů.

**Výsledky:**

Pro	1329086 hlasů	99,1671 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	11162 hlasů	0,8328 %

**Usnesení bylo přijato.****Usnesení č. 14 - PŘEDMĚT NEPENĚŽITÉHO VKLADU - Město Třebechovice pod Orebem**

Město Třebechovice pod Orebem a jeho ocenění 2 492 tis. Kč

Usnesení musí být schváleno alespoň 3/4 hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 1300597,00 hlasů.

**Výsledky:**

Pro	1289434 hlasů	99,1417 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	11162 hlasů	0,8582 %

**Usnesení bylo přijato.****Usnesení č. 15 - PŘEDMĚT NEPENĚŽITÉHO VKLADU - Obec Zachrašťany**

Obec Zachrašťany a jeho ocenění 2 013 tis. Kč

Usnesení musí být schváleno alespoň 3/4 hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 1340249,00 hlasů.

**Výsledky:**

Pro	1329086 hlasů	99,1671 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	11162 hlasů	0,8328 %

**Usnesení bylo přijato.**

#### **Usnesení č. 16 - Zvýšení základního kapitálu**

Usnesení musí být schváleno alespoň 3/4 hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 1340249,00 hlasů.

##### **Výsledky:**

Pro	1332533 hlasů	99,4243 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	7715 hlasů	0,5756 %

Usnesení musí být schváleno alespoň 3/4 hlasů přítomných majitelů akcií emise č. 109.

Během hlasování bylo přítomno: 1333713,00 hlasů.

##### **Výsledky:**

Pro	1325998 hlasů	99,4215 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	0 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	7715 hlasů	0,5785 %

Usnesení musí být schváleno alespoň 3/4 hlasů přítomných majitelů akcií emise č. 805.

Během hlasování bylo přítomno: 6536,00 hlasů.

##### **Výsledky:**

Pro	6535 hlasů	99,9847 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0153 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

**Usnesení bylo přijato.**

#### **Usnesení č. 17 - Schválení návrhu dodatku č. 17 Smlouvy o nájmu a provozování**

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 1340249,00 hlasů.

##### **Výsledky:**

Pro	1331737 hlasů	99,3649 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	8512 hlasů	0,6351 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

**Usnesení bylo přijato.**



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



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



.....  
Petra Stárková  
ověřovatel zápisu



.....  
JUDr. Josef Népovím  
ověřovatel zápisu