

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 14. června 2023
v Eliščině sále Kongresového centra Aldis, a.s. v Hradci Králové, Eliščino 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.

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 44 zástupců akcionářů, vlastníci akci, jejichž jmenovitá hodnota představuje 66,32% 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 navrhlo, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Miroslav Černý, zapisovatelkou Mgr. Lenka Macháčková, ověřovateli zápisu JUDr. Josef Nepovím a Petra Stárková a skrutátory Ing. Michal Panáček a Bc. Martin Černý.

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

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 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

Usnesení bylo schváleno 100% hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada zvolila orgány valné hromady podle návrhu představenstva.

K bodu 2: Výroční zpráva společnosti za rok 2022, zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2022 a návrh na rozdělení zisku za rok 2022

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 2022 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 2022 a návrhem na rozdělení zisku za rok 2022.

Předseda valné hromady se přítomných akcionářů dotázal, zda někdo má požadavky na vysvětlení, protinávrhy, nebo protesty. Žádné 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 2022, včetně stanoviska k řádné účetní závěrce, zprávě o vztazích a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2022

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

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 2022 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022

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 2022 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022. 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, protinávrhy, 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., 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 K

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 2022

Usnesení bylo schváleno 100% hlasů přítomných akcionářů.

Usnesení č. 3 Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022 – přiděl do sociálního fondu -

2 095 000,- Kč

Usnesení bylo schváleno 99,6912% hlasů přítomných akcionářů.

Usnesení č. 4 Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022 – odměny členům orgánů společnosti - 1 620 000,- Kč

Ke schválení tohoto usnesení je potřebná tříčtvrtinová většina přítomných hlasů

Usnesení bylo schváleno 97,2664% hlasů přítomných akcionářů.

Usnesení č. 5 Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022 – dividendy (podíl na zisku) - 6 156 855,- Kč včetně způsobu výplaty

Usnesení bylo schváleno 98,0191% hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2022 a návrh na rozdělení zisku podle návrhu představenstva.

K bodu 5: Odvolání a volba členů představenstva a volba členů dozorčí rady společnosti

Ing. Miroslav Černý oznámil akcionářům, že představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě odvolání členů představenstva společnosti Ing. Moniky Štayrové a Ing. Adama Záruby a volbu členů představenstva společnosti Ing. Petra Kubáta a Ing. Petra Nebeského na základě doporučení akcionářů. Dále představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě volbu členů dozorčí rady společnosti Ing. Oldřicha Vlasáka a Jana Koudelky s ohledem na konec jejich funkčních období k 06. 06. 2023 a JUDr. Arnošta Urbana na základě doporučení akcionářů.

Ing. Miroslav Černý dále uvedl, že k tomuto bodu obdrželo představenstvo protinávrh od akcionáře Statutární město Hradec Králové ve znění:

Věc: Protinávrh k bodu č. 5 a bodu č. 6 pořadu jednání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., svolané na den 14. 6. 2023 od 10:00 hod. do Eliščina sálu Kongresového centra Aldis, a.s. v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 375 (dále také jen „valná hromada“)

Statutární město Hradec Králové, IČO: 002 68 810, se sídlem Československé armády 408/51, 502 00, Hradec Králové (dále také jen jako „město Hradec Králové“ nebo „akcionář“), tímto jako akcionář společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., IČO: 481 72 898, se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 (dále také jen „Společnost“) v souladu s ustanovením § 361 zák. 90/2012 Sb., v platném znění (dále jen „ZOK“), podává protinávrh k bodu č. 5 pořadu jednání řádné valné hromady Společnosti (volba členů představenstva společnosti), přičemž navrhuje, aby valná hromada přijala v rámci tohoto bodu usnesení následujícího znění:

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 volí člena představenstva společnosti Ing. Moniku Štayrovou, nar. dne 3. 5. 1963, trvale bytem: Záměstí 84/11, 500 09 Hradec Králové, s účinností od 14. 6. 2023.

Odůvodnění:

Dle ust. § 438 odst. 1 ZOK a stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady rozhodování o volbě členů představenstva. Zastupitelstvo města Hradec Králové usnesením ZM/2023/192 ze dne 25. 4. 2023 ve spojení s usnesením ZM/2023/270 ze dne 30. 5. 2023 uložilo svým zástupcům delegovaným na valnou hromadu Společnosti hlasovat pro volbu (jmenování) Ing. Petra Kubáta a Ing. Moniky Štayrové do představenstva Společnosti. Svolavatel v pozvánce na řádnou valnou hromadu předložil návrh usnesení o volbě Ing. Petra Nebeského za člena představenstva Společnosti. Vzhledem k výše uvedenému akcionář tímto činí předmětný protinávrh na volbu Ing. Moniky Štayrové do představenstva Společnosti namísto Ing. Petra Nebeského. Volba Ing. Petra Kubáta do představenstva Společnosti není tímto protinávrem dotčena, neboť odpovídá jak předloženému návrhu usnesení ze strany svolavatele, tak výše uvedeným usnesením Zastupitelstva města Hradec Králové.

V návaznosti na shora uvedené akcionář dále **podává protinávrh k bodu č. 6** pořadu jednání řádné valné hromady Společnosti (schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a jejich odměňování), přičemž navrhuje, aby valná hromada přijala v rámci tohoto bodu usnesení následujícího znění:

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. Moniky Štayrové a její odměňování.

Odůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti mezi společností a členem představenstva. Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva schvaluje valná hromada, a to v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK. Tento protinávrh je podáván v souvislosti s volbou Ing. Moniky Štayrové namísto Ing. Petra Nebeského do představenstva Společnosti. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Petra Kubáta, jakož i dalších členů orgánů společnosti a jejich odměňování, jak bylo uvedeno v návrhu usnesení ze strany svolavatele, není tímto protinávřhem dotčeno.

Předseda valné hromady seznámil přítomné s procedurou hlasování a dotázal se akcionářů, zda někdo má požadavky na vysvětlení, jiné protinávřhy, nebo protesty.

Předseda dozorčí rady **Ing. Oldřich Vlasák** odůvodnil protinávrh akcionáře Statutární město Hradec Králové s tím, že pan Nebeský ukončil činnost v rámci koalice a proto zastupitelstvo změnilo svůj návrh a navrhlo Ing. Moniku Štayrovou.

Žádné další 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 14. června 2023 odvolává člena představenstva společnosti Ing. Moniku Štayrovou, nar. 03. 05. 1963, bytem Záměstí 84/11 Malšovice, 500 09 Hradec Králové s účinností od 14. 06. 2023

Usnesení bylo schváleno 80,0651% 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 14. června. 2023 odvolává člena představenstva společnosti 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

Usnesení bylo schváleno 97,4115% hlasů přítomných akcionářů.

Vzhledem k tomu, že došlo k odvolání členů představenstva přistoupil předseda valné hromady k volbě členů představenstva podle návrhu představenstva.

Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku D o usnesení číslo 8

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 14. června 2023 volí člena představenstva společnosti Ing. Petra Kubáta, nar. 12. 06. 1960, bytem Praskačka 184, 503 33 Praskačka s účinností od 14. 06. 2023

Usnesení bylo schváleno 99,8779% hlasů přítomných akcionářů.

Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku E o usnesení číslo 9

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 14. června 2023 volí 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

Usnesení nebylo schváleno proti bylo 65,3447% hlasů přítomných akcionářů.

Vzhledem k tomu, že Ing. Petr Nebeský nebyl zvolen za člena představenstva přistoupil předseda valné hromady k volbě člena představenstva podle návrhu akcionáře Statutární město Hradec Králové.

Proběhlo hlasování na náhradním hlasovacím lístku N o usnesení číslo 25

Usnesení č. 25 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 volí člena představenstva společnosti Ing. Moniku Štayrovou, nar. 03. 05. 1963, bytem Záměstí 84/11 Malšovice, 500 09 Hradec Králové s účinností od 14. 06. 2023

Usnesení bylo schváleno 93,0108 % hlasů přítomných akcionářů.

Předseda valné hromady přešel k volbě členů dozorčí rady společnosti.

Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku F o usnesení číslo 10

Usnesení č. 10 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 volí 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

Usnesení bylo schváleno 95,9991% hlasů přítomných akcionářů.

Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku G o usnesení číslo 11

Usnesení č. 11 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 volí člena dozorčí rady společnosti Jana Koudelku, nar. 17. 02. 1971, bytem Žižkova 257, 503 03 Smiřice, s účinností od 14. 06. 2023

Usnesení bylo schváleno 99,8520 % hlasů přítomných akcionářů.

Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku H o usnesení číslo 12

Usnesení č. 12 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 volí 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.

Usnesení bylo schváleno 99,5790 % hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada zvolila navržené členy orgánů společnosti rady.

K bodu 6: Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a 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 představenstva a dozorčí rady společnosti a jejich odměňování. Ing. Miroslav Černý oznámil akcionářům, že návrh smluv o výkonu funkce členů orgánů 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.

Akcionář **Ing. Zdeněk Rychtera** vznesl požadavek na vysvětlení: Můžete prosím uvést, jaké jsou konkrétní částky, které dostávají členové představenstva a dozorčí rady jako odměnu?

Předseda představenstva **Ing. František Barák** odpověděl, že odměňování členů statutárních orgánů je následující: členové představenstva pobírají 11 000 Kč měsíčně a členové dozorčí rady 9 000 Kč měsíčně.

Žádné další požadavky na vysvětlení vzneseny nebyly.

Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku I o usneseních číslo 13 až 17 která zní:

Usnesení č. 13 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

Usnesení bylo schváleno 96,5753% 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, IČO: 48172898 konaná dne 14. června 2023 schvaluje smlouvu o výkonu funkce členky představenstva společnosti Ing. Moniky Štayrové a její odměňování

Usnesení bylo schváleno 94,7679% 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, IČO: 48172898 konaná dne 14. června 2023 schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Oldřicha Vlasáka a jeho odměňování

Usnesení bylo schváleno 94,7679% hlasů přítomných akcionářů.

Usnesení č. 16 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 dozorčí rady společnosti JUDr. Arnošta Urbana a jeho odměňování

Usnesení bylo schváleno 96,0817 % hlasů přítomných akcionářů.

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 14. června 2023 schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Jana Koudelky a jeho odměňování

Usnesení bylo schváleno 96,0817% hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a 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 notářka 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 vneseny nebyly.

Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku J o usneseních číslo 18 až 21:

Usnesení č. 18 - Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ 48172898 konaná dne 14. června 2023 s c h v a l u j e předmět nepeněžitého vkladu: Upisovatel Město Chlumeck nad Cidlinou, IČO: 00268861, se sídlem Klicperovo nám. 64, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou , tímto 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)

Usnesení číslo 18 bylo schváleno 99,9999 % hlasů přítomných akcionářů.

Usnesení č. 19 - Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ 48172898 konaná dne 14. června 2023 s c h v a l u j e předmět nepeněžitého vkladu: Upisovatel Obec Králíky, IČO: 00268950, se sídlem Králíky 29, 504 01 Nový Bydžov , tímto upíše o 273 (slovy: dvě stě sedmdesát tři) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 273 000,- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát tři tisíc korun českých),

Usnesení číslo 19 bylo schváleno 99,9999% hlasů přítomných akcionářů.

Usnesení č. 20 - Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ 48172898 konaná dne 14. června 2023 s c h v a l u j e předmět nepeněžitého vkladu: Upisovatel Město Nechanice, IČO: 00269191, se sídlem Husovo nám. 83, 503 15 Nechanice, tímto 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),

Usnesení číslo 20 bylo schváleno 99,9999 % hlasů přítomných akcionářů.

Usnesení č. 21 - Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ 48172898 konaná dne 14. června 2023 s c h v a l u j e předmět nepeněžitého vkladu: Upisovatel Obec Praskačka, IČO: 00269352, se sídlem Praskačka 12, 503 33 Praskačka, tímto upíše o 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).

Usnesení číslo 21 bylo schváleno 99,9999 % hlasů přítomných akcionářů.

Byla vyhlášena desetiminutová technická přestávka.

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 K o usnesení číslo 22 .Ke schválení zvýšení základního kapitálu společnosti je nutný souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů na valné hromadě.

Usnesení č. 22 – 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. 06. 2023 vyslovuje souhlas se zvýšením základního kapitálu společnosti ve výši 58 232 000,- Kč, peněžítými a nepeněžítými vklady, 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 společností proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kursu, ve znění návrhu, který předložilo představenstvo.

Usnesení číslo 22 bylo schváleno 99,9999% hlasů přítomných akcionářů.

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

K bodu 8: Určení auditora společnosti

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil akcionáře s návrhem usnesení, které předkládá představenstvo společnosti. Předseda valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda někdo má požadavky na vysvětlení. Žádné požadavky na vysvětlení vneseny nebyly.

Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku L o usnesení číslo 23., které zní:

Usnesení č. 23. - 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. 06. 2023 určuje jako auditora společnosti Ing. Miloše Turka, OSVČ, oprávnění KAČR č. 1493, se sídlem Dukelská 1151/5, 100 00 Praha 10 Vršovice, na dobu trvání pěti let, tj. pro rok 2024, 2025, 2026, 2027 a 2028 a pověřuje představenstvo společnosti uzavřením smlouvy o povinném auditu s výše jmenovaným auditorem na stanovenou dobu.

Usnesení číslo 23 bylo schváleno 99,8853% hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada schválila určení auditora společnosti.

K bodu 9: Schválení dodatku č. 18 Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury

Ing. Miroslav Černý akcionáře seznámil s návrhem dodatku č. 18 Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury s tím, že návrh dodatku č. 18 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 vneseny nebyly.

Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku M o usnesení číslo 24, které zní:

Usnesení č. 24. - 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 uzavření Dodatku č. 18 Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury ve znění návrhu, který předložilo představenstvo společnosti.

Usnesení číslo 24 bylo schváleno 99,9999 % hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada schválila návrh dodatku č. 18 Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury podle návrhu představenstva.

K bodu 10: Závěr

Předseda valné hromady přečetl přesné výsledky všech hlasování a v 12:03 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: 1360603,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1360603 hlasů	100,0000 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	0 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 2 - Řádná účetní závěrka za rok 2022

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 1360603,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1360603 hlasů	100,0000 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	0 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 3 - Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022 – sociální fond

Usnesení musí být schváleno alespoň 3/4 hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 1360603,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1356401 hlasů	99,6912 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	4202 hlasů	0,3088 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 4 - Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022 - členům orgánů společnosti

Usnesení musí být schváleno alespoň 3/4 hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 1360603,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1323409 hlasů	97,2664 %
Proti	27203 hlasů	1,9993 %
Zdrželo se	9991 hlasů	0,7343 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

**Usnesení č. 5 - Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022 – podíl na zisku (dividendy)
včetně způsobu výplaty**

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 1360603,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1333651 hlasů	98,0191 %
Proti	22750 hlasů	1,6721 %
Zdrželo se	4202 hlasů	0,3088 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 6 - Odvolání člena představenstva - Ing. Monika Štayrová

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 1360603,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1089368 hlasů	80,0651 %
Proti	265785 hlasů	19,5344 %
Zdrželo se	5450 hlasů	0,4006 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 7 - Odvolání člena představenstva - Ing. Adam Záruba

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 1360603,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1325384 hlasů	97,4115 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	35219 hlasů	2,5885 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 8 - Volba člena představenstva - Ing. Petr Kubát

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 1360604,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1358943 hlasů	99,8779 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1660 hlasů	0,1220 %
Neodevzdaných	1 hlasů	0,0001 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 9 - Volba člena představenstva - Ing. Petr Nebeský

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 1360604,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	251078 hlasů	18,4534 %
Proti	889082 hlasů	65,3447 %
Zdrželo se	97211 hlasů	7,1447 %
Neodevzdaných	123233 hlasů	9,0572 %

Usnesení nebylo přijato.

Usnesení č. 10 - Volba člena dozorčí rady - Ing. Oldřich Vlasák

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 1360604,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1306168 hlasů	95,9991 %
Proti	52422 hlasů	3,8528 %
Zdrželo se	2014 hlasů	0,1480 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 11 - Volba člena dozorčí rady - Jan Koudelka

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 1360604,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1358590 hlasů	99,8520 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	2014 hlasů	0,1480 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 12 - Volba člena dozorčí rady - JUDr. Arnošt Urban

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 1360604,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1354876 hlasů	99,5790 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	5728 hlasů	0,4210 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 13 - Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 1360604,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1314008 hlasů	96,5753 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	46596 hlasů	3,4247 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 14 - Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 1360604,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1314008 hlasů	96,5753 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	46596 hlasů	3,4247 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 15 - Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 1360604,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1289416 hlasů	94,7679 %
Proti	17875 hlasů	1,3138 %
Zdrželo se	53313 hlasů	3,9183 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 16 - Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 1360604,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1307291 hlasů	96,0817 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	53313 hlasů	3,9183 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 17 - Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 1360604,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1307291 hlasů	96,0817 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	53313 hlasů	3,9183 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 18 - Předmět nepeněžitého vkladu - Město Chlumeck nad Cidlinou a jeho ocenění 1 677 tis. Kč

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 1283284,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1283283 hlasů	99,9999 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 19 - Předmět nepeněžitého vkladu - Obec Králíky a jeho ocenění 273 tis. Kč

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 1360604,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1360603 hlasů	99,9999 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 20 - Předmět nepeněžitého vkladu - Město Nechanice a jeho ocenění 11 212 tis. Kč

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 1307763,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1307762 hlasů	99,9999 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 21 - Předmět nepeněžitého vkladu - Obec Praskačka a jeho ocenění 331 tis. Kč

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 1352093,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1352092 hlasů	99,9999 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 22 - Zvýšení základního kapitálu

Usnesení musí být schváleno alespoň 2/3 hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 1360604,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1360603 hlasů	99,9999 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	0 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	1 hlasů	0,0001 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 23 - Určení auditora společnosti

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 1360604,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1359043 hlasů	99,8853 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1560 hlasů	0,1147 %
Neodevzdaných	1 hlasů	0,0001 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 24 - Schválení návrhu dodatku č. 18 - Schválení návrhu dodatku č. 18 Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 1360604,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1360603 hlasů	99,9999 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	0 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	1 hlasů	0,0001 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 25 - Volba člena představenstva

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 1360604,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1265508 hlasů	93,0108 %
Proti	75801 hlasů	5,5711 %
Zdrželo se	19292 hlasů	1,4179 %
Neodevzdaných	3 hlasů	0,0002 %

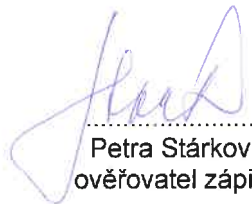
Usnesení bylo přijato.



Ing. Miroslav Černý
předseda valné hromady



Mgr. Lenka Macháčková
zapisovatel valné hromady



Petra Stárková
ověřovatel zápisu



JUDr. Josef Nepovím
ověřovatel zápisu