

**Vodovody a kanalizace  
Trutnov, a.s.  
Revoluční 19, Trutnov**

## **ZÁPIS O JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.**

dne 31. května 2011  
v sídle společnosti

Valná hromada byla svolána oznámením uveřejněným dne 27.4.2011 v Obchodním věstníku, na webových stránkách společnosti a dále pozvánkou zaslou akcionářům vlastnícím akcie na jméno ve lhůtě stanovené zákonem.  
*viz - příloha zápisu č. 1*

K bodu programu č. 1: Valnou hromadu zahájil v 10.00 hodin předseda představenstva Mgr. Tomáš Hendrych. Přivítal přítomné a oznámil, že organizačním a technickým zajištěním valné hromady byla pověřena akciová společnost Centrum hospodářských informací, a.s.

Jednání byl přítomen notář Mgr. Jan Krček.

Dále oznámil výsledky prezenze na valné hromadě provedené v 10.00 hodin. Přítomno bylo 14 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 88,72 % základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 42 259 000 Kč, s nimiž není spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla usnášeníschopná.  
*viz - příloha zápisu č. 2*

Mgr. Hendrych navrhl přítomným akcionářům schválit jednací a hlasovací řád, který navrhuje představenstvo a akcionáři ho obdrželi při prezenci, a zvolit orgány valné hromady. Představenstvo navrhuje, aby předsedou valné hromady byl zvolen Štěpán Benca, zapisovatelkou PhDr. Marcela Ulrichová, ověřovatelé zápisu Zuzana Bencová a Ivana Šantrochová a skrutátory Václav Novotný a Kristýna Černá.

Vzhledem k tomu, že k předloženým návrhům nebyly podány žádné žádosti o vysvětlení ani protinávhrhy, vyzval zahajující přítomné k hlasování.

Na hlasovacím lístku č. 1 hlasovali akcionáři o schválení jednacího a hlasovacího řádu a volbě orgánů valné hromady. Pro schválení jednacího a hlasovacího řádu hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů, pro volbu předsedy, zapisovatelky, ověřovatelů zápisu a skrutátorů hlasovalo vždy 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila jednací a hlasovací řád a zvolila orgány valné hromady dle předloženého návrhu představenstva.  
*viz - příloha zápisu č. 3*

Předseda valné hromady Štěpán Benca poděkoval přítomným akcionářům za projevenou důvěru a konstatoval, že valná hromada prošla úvodními procedurálními kroky.

K bodu programu č. 3: Člen představenstva Alan Tomášek přednesl zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2010, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2010, návrh na schválení řádné účetní závěrky, návrh na rozdělení zisku za rok 2010 a stanovisko auditora.

*viz - příloha zápisu č. 4*

K bodu programu č. 4: Zprávu dozorčí rady přednesla Ing. Hana Horynová, předsedkyně dozorčí rady.

*viz - příloha zápisu č. 5*

*Ing. Jan Smutný, zastupující akcionáře Ing. René Holečka se dotázal*

- *zda předpoklad zvýšení základního kapitálu o 150 mil. Kč znamená vklad majetku měst a obcí,*
- *zda společnost neplánuje rozvoj vedlejších činností,*
- *zda je možné vzhledem k současnému čerpání úvěru počítat také s ev. výplatou dividend.*
- 

*Mgr. Hendrych konstatoval, že zvýšení základního kapitálu souvisí se vkládáním majetku měst a obcí.*

*Ing. Moravec uvedl, že byla nakoupena nová technika ke zkvalitnění těchto poskytovaných služeb, ale jejich rozšíření společnost neplánuje.*

*Mgr. Hendrych dále uvedl, že vzhledem k plánovaným investičním akcím – rekonstrukce stávajících a budování nových vodovodních řadů – společnost s výplatou dividend zatím nepočítá.*

*Mgr. Ivan Adamec, zastupující akcionáře Město Trutnov konstatoval, že majoritní vlastníci ve společnosti, města a obce, v současné době preferují výstavbu a obnovu vodohospodářských zařízení, s výplatou dividend lze počítat v budoucnu.*

*A. Tomášek doplnil s tím, že společnost obhospodařuje náročný terén a síť vodohospodářských zařízení je tak velmi rozsáhlá. V současné době splácí společnost úvěr na projekt odkanalizování.*

K bodu programu č. 5: Vzhledem k tomu, že k předneseným zprávám a návrhům nebyly podány žádné jiné návrhy či protinavrhy, vyzval předseda valné hromady přítomné akcionáře k hlasování.

Na hlasovacím lístku č. 2 hlasovali akcionáři o schválení výroční zprávy, řádné účetní závěrky za rok 2010 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2010. Pro schválení výroční zprávy hlasovalo 100 %, pro schválení řádné účetní závěrky hlasovalo 100 % a pro schválení návrhu na rozdělení zisku hlasovalo 92,82 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila výroční zprávu za rok 2010, řádnou účetní závěrku za rok 2010 a návrh na rozdělení zisku takto:

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| celkový zisk po zdanění      | 15 345 546,56 Kč |
| příděl do rezervního fondu   | 768 000 Kč       |
| příděl do sociálního fondu   | 750 000 Kč       |
| příděl do stimulačního fondu | 4 000 000 Kč     |

nerozdělený zisk ve výši 9 827 546,56 Kč bude použit na financování investičních potřeb společnosti.

*viz - příloha zápisu č. 6*

K bodu programu č. 6: Z pověření představenstva přednesl předseda valné hromady návrh na odvolání Ing. Václava Němce, Ing. Milana Oravce a Ing. Petra Kozáka z funkcí členů představenstva a volbu Ing. Jiřího Špetly, Ing. Jiřího Hradeckého a Mgr. Pavla Petržely členy představenstva.

*viz – příloha zápisu č. 7*

*Ing. Smutný se dotázal, proč jsou zmínění členové představenstva navrhováni k odvolání.*

*Mgr. Hendrych odpověděl, že pánové Němec a Oravec na návrh akcionářů a pan Kozák proto, že již ve společnosti nepracuje.*

Vzhledem k tomu, že k přednesenému návrhu nebyly podány žádné žádosti o vysvětlení ani jiné návrhy či protinávrhy, vyzval předseda valné hromady přítomné akcionáře k hlasování.

Na hlasovacím lístku č. 3 hlasovali akcionáři o odvolání Ing. Václava Němce, Ing. Milana Oravce a Ing. Petra Kozáka z funkcí členů představenstva. Pro odvolání Ing. Václava Němce hlasovalo 99,91 %, pro odvolání Ing. Milana Oravce hlasovalo 99,99 %, pro odvolání Ing. Petra Kozáka hlasovalo 96,53 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada odvolala Ing. Václava Němce, Ing. Milana Oravce a Ing. Petra Kozáka z funkcí členů představenstva.  
*viz – příloha zápisu č. 8*

Na hlasovacím lístku č. 4 hlasovali akcionáři o volbě Ing. Jiřího Špetly, Ing. Jiřího Hradeckého a Mgr. Pavla Petržely členy představenstva. Pro volbu Ing. Jiřího Špetly hlasovalo 100 %, pro volbu Ing. Jiřího Hradeckého hlasovalo 99,92 %, pro volbu Mgr. Pavla Petržely hlasovalo 10,73 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila Ing. Jiřího Špetlu, nar.: 1.3.1965, bytem Nový Svět 105, Svoboda nad Úpou 542 24 členem představenstva a Ing. Jiřího Hradeckého, nar.: 4.11.1956, bytem Lyžařská 287, Janské Lázně 542 25 členem představenstva.

Valná hromada nezvolila Mgr. Pavla Petrželu členem představenstva.  
*viz – příloha zápisu č. 9*

K bodu programu č. 7: Z pověření představenstva přednesl předseda valné hromady návrh na odvolání Michala Syrovátky z funkce člena dozorčí rady a volbu Ing. Zdeňka Vírta členem dozorčí rady.  
*viz – příloha zápisu č. 10*

*Smutný – proč je navrženo odvolání.*

*Mgr. Hendrych uvedl, že na návrh akcionáře.*

Na hlasovacím lístku č. 5 hlasovali akcionáři o odvolání Michala Syrovátky z funkce člena dozorčí rady. Pro hlasovalo 99,80 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada odvolala Ing. Michala Syrovátku z funkce člena dozorčí rady.  
*viz – příloha zápisu č. 11*

Na hlasovacím lístku č. 6 hlasovali akcionáři o volbě Ing. Zdeňka Vírta členem dozorčí rady. Pro hlasovalo 89,12 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila Ing. Zdeňka Vírta, nar.: 15.10.1957, bytem Pec pod Sněžkou 29, 542 21 Pec pod Sněžkou členem dozorčí rady.  
*viz – příloha zápisu č. 12*

K bodu programu č. 8: Z pověření představenstva přednesl předseda valné hromady návrh na změnu stanov společnosti.

*viz – příloha zápisu č. 13*

Vzhledem k tomu, že v zákonném termínu nebyl představenstvu společnosti doručen žádný jiný návrh či protinávrh, vyzval předseda valné hromady k hlasování.

Na hlasovacím lístku č. 7 hlasovali akcionáři o schválení změny stanov. Pro hlasovalo 92,82 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila změnu stanov dle předloženého návrhu představenstva.  
viz – příloha zápisu č. 14

K bodu programu č. 9: Z pověření představenstva přednesl předseda valné hromady návrh na určení auditora společnosti pro rok 2011 - 2015, společnost A&CE Audit, s.r.o., se sídlem Ptašínského 4, Brno, IČ 416 01 416. Audit provede regionální kancelář Trutnov vedená auditorem Ing. Františkem Kořínkem, osvědčení č. 269.

viz – příloha zápisu č. 15

Vzhledem k tomu, že k přednesenému návrh nebyly podány žádné žádosti o vysvětlení ani jiné návrhy či protinávrhy, vyzval předseda valné hromady přítomné akcionáře k hlasování.

Na hlasovacím lístku č. 8 hlasovali akcionáři o určení auditora společnosti. Pro hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila určení auditora dle předloženého návrhu představenstva, společnost A&CE Audit, s.r.o.

viz – příloha zápisu č. 16

Předseda valné hromady zrekapituloval průběh jednání a valnou hromadu ukončil v 11.15 hodin.

Dne 31. května 2011

Předseda .....

Zapisovatelka .....

Ověřovatelé zápisu ..... a .....

Přílohy:

1. Kopie oznámení o konání valné hromady
2. Prezenční listiny akcionářů, členů orgánů a.s. a protokol o prezenci provedené v 10.00 hod.
3. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 1
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, komentář k účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku
5. Zpráva dozorčí rady
6. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 2
7. Návrh na volbu členů představenstva
8. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 3
9. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 4
10. Návrh na volbu člena dozorčí rady
11. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 5
12. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 6
13. Návrh na změnu stanov
14. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 7
15. Návrh na určení auditora
16. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 8