

**Ing. Jaroslav Licehamr**  
Korunní 970/72, 101 00 Praha 10 - Vinohrady  
RČ : 650730/0602  
akcionář společnosti

**Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**

Představenstvo společnosti

Teplého 2014

530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

V Praze 3. června 2020

**Věc: Protinávrh k bodu 7 programu valné hromady Vodovodů a kanalizací Pardubice, a.s., IČO: 60108631, se sídlem: Teplého 2014, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999, konané dne 22. června 2020 od 9.30 hodin v Pardubicích, v Domě Kultury Dukla Pardubice s.r.o., ul. Gorkého 2573**

Vážené představenstvo,

jako akcionář společnosti dávám protinávrh k bodu 7 pořadu jednání valné hromady – Změna stanov společnosti:

Navrhuji, aby valná hromada naší společnosti v souladu s ustanovením § 421 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, zákon o obchodních korporacích (dále jen ZOK) a § 21 odst. 1, písm. f) stanov společnosti rozhodla o změně stanov společnosti v tomto znění:

**1) Ustanovení § 6 Jednání, podepisování za společnost a její zastupování odst. 1., 2. se doplňují:**

1. „nebo samostatně člen představenstva k tomu představenstvem písemně pověřen“.
2. „nebo samostatně člen představenstva k tomu představenstvem písemně pověřen“.

**2) Ustanovení § 13 Nabývání vlastních akcií se doplňuje o odst. 2. a původní znění se označuje jako odst. 1:**

„2. Společnost může sama nebo prostřednictvím jiné osoby jednající vlastním jménem na účet společnosti nabývat vlastní akcie za podmínek stanovených zákonem. Na akcie 4 společnosti se nepoužijí ustanovení § 322 odst. 1 a 2 a ustanovení § 323 a § 324 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOK), pokud je nabídka na koupi nebo směnu

v průběhu po sobě jdoucích 12 měsíců učiněna jen vůči akcionářům vlastnicím dohromady účastnické cenné papíry, jejichž jmenovitá hodnota nepřesahuje 5% základního kapitálu; to neplatí, stanoví-li povinnost učinit veřejný návrh smlouvy ZOK nebo jiný právní předpis.“

**3) Ustanovení § 35 Rozhodování představenstva mimo zasedání, odst. 1 se ruší a nahrazuje tímto zněním:**

„1. Představenstvo může v nutných případech, které nestrpí odkladu, učinit rozhodnutí i mimo zasedání. Hlasování probíhá podle ustanovení § 34 těchto stanov a hlasující jsou považováni za přítomné.“

**4) Ustanovení § 41 Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání, odst. 1, se ruší a nahrazuje tímto zněním:**

„1. Dozorčí rada může v nutných případech, které nestrpí odkladu, učinit rozhodnutí i mimo zasedání. Hlasování probíhá podle ustanovení § 40 těchto stanov a hlasující jsou považováni za přítomné.“

**5) Ustanovení § 50 Rezervní fond**

- odst. 3 se vypouští:

3. „nad limit uvedený v odst. 1“

**6) Ustanovení § 11 Akcie se doplňuje tímto zněním odst. 2**

Dojde-li ke ztrátě, zničení nebo znehodnocení listinných akcií, o jejichž pravosti není pochyb, je jejich vlastník povinen neprodleně tuto skutečnost ohlásit společnosti. Při ztrátě, zničení nebo znehodnocení listinných akcií sepíše k tomu představenstvem zmocněná osoba s vlastníkem těchto akcií protokol o jejich ztrátě, zničení nebo znehodnocení, ověří správnost údajů uvedených vlastníkem v seznamu akcionářů a vystaví na jméno posledního vlastníka nové listinné akcie se shodnými evidenčními čísly, s označením „Stejnopis zničené akcie“ umístěným na lici akcie. Pokud byly akcie znehodnoceny, musí vlastník jejich zbylé části předat při sepisování protokolu představenstvem zmocněné osobě. V případě ztráty nebo zničení akcií musí jejich vlastník před vydáním jejich stejnopisu předat společnosti písemný slib odškodnění dle § 2890 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

Zdůvodnění:

Do výlučné působnosti valné hromady patří rozhodnutí o změně stanov společnosti § 21 odst. 1, písm. f) stanov společnosti. Navrhované změny zpřesňují způsob jednání a podepisování za společnost, způsob přijímání rozhodnutí představenstva a dozorčí rady mimo zasedání a navrhované změny umožní realizaci výkupu vlastních akcií společností. Tento návrh představenstva je doplněn textem, který všem akcionářům

naší společnosti umožní rychlou výměnu, či případné vydání nových akcií, v případě jejich ztráty či znehodnocení.

Žádám, aby shora uvedený protinávrh byl v souladu se stanovami společnosti a platnými právními předpisy zveřejněn, a to se zdůvodněním podání návrhu ze strany akcionáře a se stanoviskem představenstva k těmto změnám.

S pozdravem



Ing. Jaroslav Licehamr

