

Návrh změny stanov společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02, IČ 60108631, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999, svolalo řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. na den 22.06.2020 v 9:30 hodin do sálu Domu kultury Dukla Pardubice s.r.o. Gorkého 2573, 530 02 Pardubice. K bodu 7. pořadu jednání řádné valné hromady navrholo představenstvo tuto změnu stanov společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., a navrholo, aby bylo přijato toto usnesení:

Valná hromada 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 rozhoduje o změně stanov společnosti v tomto znění:

1. Změna ustanovení odst. 1., 2. § 6 Jednání, podepisování za společnost a její zastupování:

Stávající znění:

1. Společnost zastupuje ve všech záležitostech samostatně předseda představenstva nebo společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva.
2. Za společnost podepisuje a jedná samostatně předseda představenstva nebo společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva.

Nové znění:

1. Společnost zastupuje ve všech záležitostech samostatně předseda představenstva nebo společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva nebo samostatně člen představenstva k tomu představenstvem písemně pověřen.
2. Za společnost podepisuje a jedná samostatně předseda představenstva nebo společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva nebo samostatně člen představenstva k tomu představenstvem písemně pověřen.

2. Změna ustanovení § 13 Nabývání vlastních akcií:

Stávající znění:

Své vlastní akcie může společnost nabývat nebo brát do zástavy jen za podmínek stanovených zákonem.

Nové znění:

1. Své vlastní akcie může společnost nabývat nebo brát do zástavy jen za podmínek stanovených zákonem.
2. Společnost může sama nebo prostřednictvím jiné osoby jednající vlastním jménem na účet společnosti nabývat vlastní akcie za podmínek stanovených zákonem. Na akcie 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 vlastním 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. Změna ustanovení odst. 1. § 35 Rozhodování představenstva mimo zasedání:

Stávající znění:

1. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo v nutných případech, které nestrpí odkladu, učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu na rozhodování mimo zasedání musí souhlasně vyjádřit všichni členové představenstva. Hlasování probíhá podle ustanovení § 34 těchto stanov a hlasující jsou považováni za přítomné.

Nové znění:

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. Změna ustanovení odst. 1. § 41 Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání:

Stávající znění:

1. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může dozorčí rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání. Předseda nebo místopředseda dozorčí rady, může vyvolat usnesení „per rollam“ písemným, dálnopisem nebo faxem zaslaným dotazem všem členům dozorčí rady. Taková usnesení jsou platná, jestliže s usnesením „per rollam“ souhlasili všichni členové dozorčí rady.

Nové znění:

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. Změna ustanovení odst. 3. § 50 Rezervní fond

Stávající znění:

3. O případné další tvorbě rezervního fondu nad limit uvedený v odst. 1 rozhoduje valná hromada.

Nové znění:

3. O případné další tvorbě rezervního fondu rozhoduje valná hromada.