

Oznámení protinávru akcionáře a stanovisko představenstva společnosti k tomuto protinávru dle ust. § 362 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb.

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 53002, IČ 60108631, tímto oznamuje akcionářům, že do sídla společnosti byl doručen doporučenou poštou s dodejkou dne 4.6.2020 přípis adresovaný společnosti od akcionáře, pana Ing. Jaroslava Licehamra, bytem Korunní 970/72, 101 00 Praha - Vinohrady, ze dne 3. 6. 2020 označený jako 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 Dula Pardubice s.r.o., ul. Gorkého 2573.

Protinávrh akcionáře k bodu 7 pořadu jednání valné hromady týkajícího se změny stanov společnosti

Akcionář, pan Ing. Jaroslav Licehamr, podal protinávrh k bodu 7 pořadu jednání valné hromady v následujícím 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 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. 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 líci 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.“

Představenstvo společnosti projednalo protinávrh akcionáře k bodu 7 pořadu jednání valné hromady a zaujalo k němu **následující stanovisko**:

Představenstvo společnosti navrhuje nedoplňovat stanovy společnosti ustanovením § 11 odst. 2, ve znění navrženém akcionářem, Ing. Jaroslavem Licehamrem, neboť přenést právo spojené se ztraceným nebo zničeným cenným papírem do jiné listiny lze v rámci řízení o umoření listin upraveného ustanoveními § 303 až 315 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Jedná se o proces, jehož cílem je dosáhnout nahrazení ztracené nebo zničené listiny listinou novou. Umořovací řízení slouží k ochraně hmotněprávního nároku, který byl spojen se ztracenou nebo zničenou listinou. Procesem umoření původní listina pozbývá právních účinků a na její místo nastupuje listina nová se stejnými právními účinky. Účelem procesu umoření je poskytnout ochranu oprávněnému majiteli ztracené nebo zničené listiny. Nemusí dojít k úplnému zničení listiny, k důvodnosti návrhu na umoření postačí, pokud listina ztratí své podstatné znaky. V řízení se mj. zjišťuje, zda cenný papír opravdu existoval. Existenci cenného papíru je možno prokázat všemi standardními důkazními prostředky, např. smlouvami, jinými listinnými důkazy, výpověďmi svědků apod. Z hlediska akciové společnosti mohou být umořeny právě listinné akcie. Návrh na vydání usnesení ve věci umoření akcií může podat každý, kdo má na umoření ztracené nebo zničené akcie právní zájem.

Představenstvo společnosti projednalo protinávrh akcionáře k bodu 7 pořadu jednání valné hromady s výše uvedenými závěry.

V Pardubicích, dne 9.6.2020

za představenstvo společnosti
Ing. Martin Charvát, předseda představenstva v.r.