

Stejnopis

## Notářský zápis

sepsaný dne čtrnáctého května roku dvou tisícího patnáctého (14.5.2015) JUDr. Olgou Zavoralovou, notářkou v Chrudimi, se sídlem Chrudim IV, Široká 83, PSČ 537 01, na místě samém, v sále DOMU KULTURY DUKLA PARDUBICE, s.r.o., na adrese Pardubice, Zelené předměstí, Gorkého čp. 2573 -----

na žádost obchodní korporace **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**, se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02, IČ 601 08 631-----

jejíž právní subjektivita byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999 -----

o -----

-----**r o z h o d n u t í**-----

-----**orgánu právnické osoby – řádné valné hromady společnosti**-----

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

přijatých v průběhu jednání valné hromady, které se konalo dne čtrnáctého května roku dvou tisícího patnáctého (14.5.2015) na shora uvedené adrese. -----

**Za prvé:**-----

1) Jednání řádné valné hromady společnosti zahájil v 9:35 hod. místopředseda představenstva akciové společnosti Mgr. Ladislav Effenberk. Konstatoval, že z pověření představenstva bude řídit valnou hromadu až do chvíle než bude zvolený předseda valné hromady. Přítomným akcionářům sdělil, že organizačním a technickým zajištěním valné hromady byla pověřena společnost Centrum hospodářských informací, a.s.. Konstatoval, že dle platných stanov společnosti je valná hromada usnášeníschopná, pokud jsou na ní přítomni akcionáři, kteří vlastní nebo zastupují akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti a je s nimi spojeno právo hlasovat. Konstatoval, že dle zprávy prezenčního střediska sepsané do protokolu o výsledcích prezenze v 9:30 hod. je na valné hromadě přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 34 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie o jmenovité hodnotě 933 472 000,--Kč, což představuje 69,91 % základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., snížené o akcie o jmenovité hodnotě 112 900 000,--Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat. Konstatoval tedy, že **valná hromada je schopna usnášení.** -----

2) Mgr. Effenberk navrhl přítomným akcionářům ke schválení jednací a hlasovací řád navržený představenstvem, který akcionáři obdrželi při prezenci. Současně navrhl, aby valná hromada zvolila orgány valné hromady, a to předsedu valné hromady pana Ing. Jana Zeleného zapisovatelku PhDr. Marcelu Ulrichovou, ověřovatele zápisu Martina Slavíka a Mgr. Pavlu Šprincovou a skrutátory Václava Novotného a Tomáše Králíka. Sdělil, že podle stanov společnosti se na valné hromadě hlasuje nejdříve o návrhu představenstva a dozorčí rady. V případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o všech dalších návrzích a protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Pokud je jeden z návrhů či protinávrhů schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje. -----

Mgr. Effenberk dále seznámil přítomné akcionáře s ustanoveními jednacího a hlasovacího řádu a vyzval přítomné ke vznesení připomínek či protinávrhů k jednacímu a hlasovacímu řádu nebo ke kandidátům na orgány valné hromady. Žádné nebyly vzneseny. -----  
Poté vyzval akcionáře k hlasování o předloženém návrhu na hlasovacím lístku č.1. Přítomné akcionáře seznámil s ustanoveními stanov vztahujícími se k hlasování na valné hromadě. -----  
Poté konstatoval, že žádný akcionář, který je k tomu oprávněn, nepředložil návrh na změnu pořadu jednání, a proto bude řádná valná hromada postupovat podle oznámeného pořadu jednání. Sdělil, že žádosti o vysvětlení, týkající se výlučně záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady, lze předložit buď písemně, prostřednictvím informačního střediska nebo ústně jak je uvedeno v navrženém jednacím řádu. Písemně je nutno podat protest proti rozhodnutí valné hromady a případně na něm vyznačit zda akcionář trvá na tom, aby tento protest byl připojen k zápisu. -----

Mgr. Effenberk seznámil akcionáře s protokolem o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 1 a konstatoval, že hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 991 581 000,-- Kč, tj. 74,27 % základního kapitálu sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 112 900 000,--Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat a dále konstatoval, že řádná valná hromada společnosti přijala tato usnesení s výsledky hlasování: ---

**Usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. schválila jednací a hlasovací řád valné hromady.** -----

pro: 906 139 hlasů, tj. 91,38 %, proti: 2 hlasy, zdrželo se: 15 hlasů, nehlasovalo: 46 411 hlasů, neplatných: 39 014 hlasů -----

**Usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. zvolila za předsedu valné hromady pana Ing. Jana Zeleného** -----

pro: 906 139 hlasů, tj. 91,38 %, proti: 2 hlasy, zdrželo se: 15 hlasů, nehlasovalo: 46 411 hlasů, neplatných: 39 014 hlasů -----

**Usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., zvolila za zapisovatelem valné hromady paní PhDr. Marcelu Ulrichovou.** -----

pro: 906 139 hlasů, tj. 91,38 %, proti: 2 hlasy, zdrželo se: 15 hlasů, nehlasovalo: 46 411 hlasů, neplatných: 39 014 hlasů -----

**Usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., zvolila za skrutátory pana Václava Novotného a pana Tomáše Králíka** -----

pro: 906 139 hlasů, tj. 91,38 %, proti: 2 hlasy, zdrželo se: 15 hlasů, nehlasovalo: 46 411 hlasů, neplatných: 39 014 hlasů -----

**Usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., zvolila za ověřovatele zápisu pana Martina Slavíka a paní Mgr. Pavlu Šprincovou** -----

pro: 906 139 hlasů, tj. 91,38 %, proti: 2 hlasy, zdrželo se: 15 hlasů, nehlasovalo: 46 411 hlasů, neplatných: 39 014 hlasů -----

**Za druhé:** Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce, s návrhem na rozdělení zisku a se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami společnosti za rok 2014 přednesl předseda představenstva Ing. Michal Koláček. -----

**Za třetí:** Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku, zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti a výroku auditora za rok 2014 přednesl předseda dozorčí rady Ing. Milan Barták.--

**Za čtvrté:** Předsedající valné hromady, pan Ing. Jan Zelený, konstatoval, že prostřednictvím informačního střediska nebyl k předneseným zprávám podán žádný jiný návrh či protinávrh.

Vyzval přítomné ke vznesení protinávrhů nebo žádostí o vysvětlení. -----

Žádost o vysvětlení k ceně vodného a stočného vznesl akcionář pan Jaromír Zelený, vysvětlení mu bylo podáno předsedou představenstva Ing. Michalem Kolářkem.-----

Akcionář Jiří Lengál vznesl žádosti o vysvětlení k hospodářskému výsledku a k čerpání investičního fondu. Vysvětlení mu bylo podáno místopředsedou představenstva Ing. Josefem Fedákem, předsedou dozorčí rady Ing. Milanem Bartákem a členkou dozorčí rady Ing. Ivanou Nagyovou. -----

Poté předsedající valné hromady, pan Ing. Jan Zelený, vyzval akcionáře k hlasování na hlasovacím lístku č. 2 o schválení výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a schválení řádné účetní závěrky za rok 2014. -----

Po provedeném hlasování seznámil akcionáře s protokolem o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 2 a konstatoval, že hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 1 007 200 000,--Kč, tj. 75,44 % základního kapitálu sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 112 900 000,--Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat, a dále konstatoval, že řádná valná hromada společnosti přijala tato usnesení s výsledky hlasování:-----

**Usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. schválila Výroční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, která byla předložena valné hromadě představenstvem společnosti.** -----

pro: 980 391 hlasů, tj. 97,33 %, proti: 150 hlasů, zdrželo se: 26 636 hlasů, nehlasovalo: 13 hlasů, neplatných: 10 hlasů-----

**Usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. schválila řádnou účetní závěrku za rok 2014, která byla předložena valné hromadě představenstvem společnosti.** -----

pro: 983 862 hlasů, tj. 97,68 %, proti: 150 hlasů, zdrželo se: 23 165 hlasů, nehlasovalo: 13 hlasů, neplatných: 10 hlasů-----

**Za páté:** Místopředseda představenstva Ing. Josef Fedák seznámil akcionáře s předpoklady dalšího vývoje společnosti.-----

Žádosti o vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání vznesl akcionář Jiří Lengál a to k investicím do movitých věcí a nespecifikovaným investicím. Vysvětlení mu bylo podáno místopředsedou představenstva Ing. Josefem Fedákem. -----

Poté předsedající valné hromady, pan Ing. Jan Zelený, vyzval akcionáře k hlasování na hlasovacím lístku č. 3 o schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2014. -----

Po provedeném hlasování seznámil akcionáře s protokolem o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 3 a konstatoval, že hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 1 007 200 000,--Kč, tj. 75,44 % základního kapitálu sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 112 900 000,--Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat, a dále konstatoval, že řádná valná hromada společnosti přijala toto usnesení s výsledky hlasování:-----

**Usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. schválila návrh na rozdělení zisku za rok 2014, který byl předložen valné hromadě představenstvem společnosti.** -----

pro: 980 393 hlasů, tj. 97,33 %, proti: 3 636 hlasů, zdrželo se: 23 162 hlasů, nehlasovalo: 9 hlasů -----

**Za šesté:** V souladu s bodem 6 pořadu jednání přednesl advokát JUDr. Jiří Kolařík návrh usnesení na zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 1,800 000,--Kč peněžítým vkladem akcionáře. -----

Předsedající valné hromady pan Ing. Jan Zelený konstatoval, že v zákonem stanoveném termínu nebyl představenstvu společnosti doručen žádný jiný návrh či protinávrh. -----

Vyzval přítomné ke vznesení protinávrhů nebo žádostí o vysvětlení. Žádost o vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání vznesl akcionář Jiří Lengál, který se dotázal na upřesnění vkladu, tedy investice. Vysvětlení mu bylo podáno zástupcem akcionáře Obec Opatovice nad Labem, panem Pavlem Kohoutem, který vysvětlil význam přečerpávací stanice a způsob financování. -----

Poté předsedající valné hromady seznámil akcionáře se způsobem hlasování tak, aby hlasování bylo platné. Konstatoval, že pro schválení usnesení je nutná kvalifikovaná tříčtvrtinová většina hlasů přítomných akcionářů. Poté vyzval akcionáře k hlasování na hlasovacím lístku č. 4 o zvýšení základního kapitálu peněžítým vkladem. -----

Po provedeném hlasování předsedající řádné valné hromady seznámil akcionáře s protokolem o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 4 a konstatoval, že hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 1 007 200 000,--Kč, tj. 75,44 % základního kapitálu sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 112 900 000,--Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat a dále konstatoval, že řádná valná hromada společnosti přijala s výsledky hlasování: -----

pro: 976 216 hlasů, tj. 96,92 %, proti: 156 hlasů, zdrželo se: 23 152 hlasů, nehlasovalo: 7 676 hlasů -----

toto usnesení -----

**Usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 1 800 000,--Kč peněžítým vkladem akcionáře s vyloučením přednostního práva akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu** -----

**1. Rozsah zvýšení základního kapitálu:** -----

Základní kapitál se zvyšuje o částku Kč 1,800.000,- /slovy: jeden milión osm set tisíc korun českých/. Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. -----

**2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií:** -----

Počet akcií: 1.800 ks /slovy: jeden tisíc osm set kusů/ akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč -----

Druh akcií: kmenové akcie -----

Forma akcií: akcie na jméno s omezenou převoditelností -----

Podoba akcií: listinné akcie -----

**3. Vyloučení přednostního práva:**

Přednostní právo akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu se vylučuje v důležitém zájmu společnosti, který spočívá ve financování staveb vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.

**4. Určení upisovatele k upsání nových akcií:**

K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu je oprávněn akcionář

Věřitel	Vklad (pohledávka v Kč)	Počet akcií (ks)
Obec Opatovice n. L.	1,800.000,-	1.800

**5. Místo, kde lze upisovat akcie:**

Sídlo společnosti: Pardubice, Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02.

**6. Lhůta, ve které lze akcie upsat:**

Určený upisovatel upisuje akcie formou smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře se společností ve lhůtě třiceti dnů počínaje dnem, ve kterém bude upisovateli doručen návrh smlouvy na upsání akcií. Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upisování akcií dříve, než bude usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Upisování akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě určený upisovatel doručí do sídla společnosti akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií, přičemž podpis určeného upisovatele na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřen.

**7. Emisní kurz upisovaných akcií:**

Emisní kurz činí 1.000,- Kč na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty upsaných akcií.

**8. Započtení pohledávky:**

Započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií: jedná se o závazky společnosti, pohledávky obce ve výši 1,800.000,- Kč v souvislosti s poskytnutými peněžními prostředky na investiční akci „Pohřebačka - Čerpací stanice“.

**Za sedmé:** Předseda představenstva Ing. Michal Koláček přednesl návrh na určení auditora na období let 2016-2019 a to společnost SYSTEMA AUDIT a.s.

Předsedající valné hromady pan Ing. Jan Zelený vyzval přítomné ke vznesení protinávrhů nebo žádostí o vysvětlení. Žádné nebyly vzneseny.

Poté vyzval akcionáře k hlasování na hlasovacím lístku č. 5 o schválení auditora na roky 2016-2019.

Po provedeném hlasování předsedající řádné valné hromady seznámil akcionáře s protokolem o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 5 a konstatoval, že hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 1 007 200 000,-Kč, tj. 75,44 % základního kapitálu sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 112 900 000,-Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat a dále konstatoval, že řádná valná hromada společnosti přijala toto usnesení s výsledky hlasování:

**Usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. schválila návrh na určení auditora na roky 2016-2019, který byl předložen valné hromadě představenstvem společnosti.**

pro: 980 425 hlasů, tj. 97,34 %, proti: 152 hlasů, zdrželo se: 26 617 hlasů, nehlasovalo: 6 hlasů

V 11:18 hod. akcionář Jiří Lengál vznesl ústně a podal písemně protest tohoto znění:

„PROTESTUJI PROTI HLASOVÁNÍ I PŘIJETÍ NÁVRHU DLE BODU 6 – ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU PENĚŽITÝM VKLADEM S VYLOUČENÍM PŘEDNOSTNÍHO PRÁVA.“

**Za osmé:** JUDr. Jiří Kolařík přednesl návrh na odvolání a volbu členů představenstva. -----  
 Předsedající valné hromady, pan Ing. Jan Zelený, vyzval přítomné ke vznesení protinávrhů  
 nebo žádostí o vysvětlení. Akcionář Jiří Lengál vznesl žádost, aby se kandidáti představili a  
 potvrdili svoji kandidaturu.-----

Poté předsedající valné hromady seznámil akcionáře se způsobem hlasování tak, aby  
 hlasování bylo platné. Poté vyzval akcionáře k hlasování na hlasovacím lístku č. 6 o odvolání  
 členů představenstva.-----

Po provedeném hlasování předsedající řádné valné hromady seznámil akcionáře s protokolem  
 o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 6 o odvolání členů představenstva a  
 konstatoval, že hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité  
 hodnotě 1 007 200 000,--Kč, tj. 75,44 % základního kapitálu sníženého o akcie o jmenovité  
 hodnotě 112 900 000,--Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat a dále konstatoval,  
 že řádná valná hromada společnosti přijala usnesení s výsledky hlasování: -----

**Usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., odvolala  
 s účinností ke dni 14.5.2015 člena představenstva Františka Brendla, nar. 20. 5. 1976,  
 bytem Spojilská 37, Studánka, 530 03 Pardubice-----**  
 pro: 983 902 hlasů, tj. 97,68 %, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 23 282 hlasů, nehlasovalo: 16 hlasů

**Usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., odvolala  
 s účinností ke dni 14.5.2015 člena představenstva Mgr. Ladislava Effenberka, nar. 21. 10.  
 1955, bytem Dukelská 775, 534 01 Holice -----**  
 pro: 983 892 hlasů, tj. 97,68 %, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 23 282 hlasů, nehlasovalo: 26 hlasů

**Usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., odvolala  
 s účinností ke dni 14.5.2015 člena představenstva Ing. Josefa Fedáka, , nar. 17. 8. 1953,  
 bytem K Višňovce 1778, Zelené Předměstí, 530 02 - Pardubice -----**  
 pro: 983 892 hlasů, tj. 97,68 %, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 23 282 hlasů, nehlasovalo: 26 hlasů

**Usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., odvolala  
 s účinností ke dni 14.5.2015 člena představenstva Jaroslava Kocourka, nar. 22. 8. 1947,  
 bytem Pionýrů 1220, 535 01 Přelouč -----**  
 pro: 983 892 hlasů, tj. 97,68 %, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 23 282 hlasů, nehlasovalo: 26 hlasů

**Usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., odvolala  
 s účinností ke dni 14.5.2015 člena představenstva Ing. Michala Koláčka, nar. 27. 9. 1964,  
 bytem Salavcova 175, Rosice, 533 51 Pardubice -----**  
 pro: 983 892 hlasů, tj. 97,68 %, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 23 282 hlasů, nehlasovalo: 26 hlasů

**Usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., odvolala  
 s účinností ke dni 14.5.2015 člena představenstva Ing. Aleše Vavříčku, nar. 14. 2. 1973,  
 Bartoňova 846, Studánka, 530 12 Pardubice -----**  
 pro: 983 892 hlasů, tj. 97,68 %, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 23 282 hlasů, nehlasovalo: 26 hlasů

**Usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., odvolala  
 s účinností ke dni 14.5.2015 člena představenstva Blanku Zaklovou, nar. 16. 8. 1947,  
 bytem Obránců míru 147, 533 12 Chvaletice-----**  
 pro: 983 892 hlasů, tj. 97,68 %, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 23 282 hlasů, nehlasovalo: 26 hlasů

Poté předsedající valné hromady vyzval akcionáře k hlasování na hlasovacím lístku č. 7 o volbě členů představenstva. -----

Po provedeném hlasování předsedající řádné valné hromady seznámil akcionáře s protokolem o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 7 o volbě členů představenstva a konstatoval, že hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 1 007 200 000,--Kč, tj. 75,44 % základního kapitálu sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 112 900 000,--Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat a dále konstatoval, že řádná valná hromada společnosti přijala usnesení s výsledky hlasování: -----

**Usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., zvolila s účinností ke dni 14.5.2015 člena představenstva Mgr. Ladislava Effenberka, nar. 21. 10. 1955, bytem Dukelská 775, 534 01 Holice -----**  
 pro: 975 964 hlasů, tj. 96,89 %, proti: 8 070 hlasů, zdrželo se: 23 150 hlasů, nehlasovalo: 16 hlasů -----

**Usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., zvolila s účinností ke dni 14.5.2015 člena představenstva Ing. Josefa Fedáka, , nar. 17. 8. 1953, bytem K Višňovce 1778, Zelené Předměstí, 530 02 - Pardubice -----**  
 pro: 984 034 hlasů, tj. 97,69 %, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 23 140 hlasů, nehlasovalo: 26 hlasů -----

**Usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., zvolila s účinností ke dni 14.5.2015 člena představenstva Ing. Martina Charváta, nar. 7. 2. 1973, bytem Rybitevská 699, 533 51 Pardubice -----**  
 pro: 958 615 hlasů, tj. 95,17 %, proti: 25 419 hlasů, zdrželo se: 23 140 hlasů, nehlasovalo: 26 hlasů -----

**Usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., zvolila s účinností ke dni 14.5.2015 člena představenstva Jaroslava Kocourka, nar. 22. 8. 1947, bytem Pionýrů 1220, 535 01 Přelouč -----**  
 pro: 966 685 hlasů, tj. 95,97 %, proti: 17 349 hlasů, zdrželo se: 23 140 hlasů, nehlasovalo: 26 hlasů -----

**Usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., zvolila s účinností ke dni 14.5.2015 člena představenstva Ing. Aleše Vavříčku, nar. 14. 2. 1973, Bartoňova 846, Studánka, 530 12 Pardubice -----**  
 pro: 984 034 hlasů, tj. 97,69 %, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 23 140 hlasů, nehlasovalo: 26 hlasů -----

**Usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., zvolila s účinností ke dni 14.5.2015 člena představenstva Františka Weisbauera, nar. 9. 9. 1963, bytem U Josefa 117, 530 09 Pardubice -----**  
 pro: 984 034 hlasů, tj. 97,69 %, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 23 140 hlasů, nehlasovalo: 26 hlasů -----

**Usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., zvolila s účinností ke dni 14.5.2015 člena představenstva Blanku Zaklovou, nar. 16. 8. 1947, bytem Obránců míru 147, 533 12 Chvaletice -----**  
 pro: 975 964 hlasů, tj. 96,89 %, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 31 210 hlasů, nehlasovalo: 26 hlasů -----

**Za deváté: JUDr. Jiří Kolařík přednesl návrh na odvolání a volbu členů dozorčí rady. -----**

Předsedající valné hromady, pan Ing. Jan Zelený, vyzval přítomné ke vznesení protinávrhů nebo žádostí o vysvětlení. Žádné nebyly vzneseny. -----

Poté předsedající valné hromady seznámil akcionáře se způsobem hlasování tak, aby hlasování bylo platné. Vyzval akcionáře k hlasování na hlasovacím lístku č. 8 o odvolání členů dozorčí rady. -----

Po provedeném hlasování předsedající řádné valné hromady seznámil akcionáře s protokolem o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 8 o odvolání členů dozorčí rady a konstatoval, že hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 1 007 200 000,--Kč, tj. 75,44 % základního kapitálu sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 112 900 000,--Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat a dále konstatoval, že řádná valná hromada společnosti přijala usnesení s výsledky hlasování: -----

**Usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., odvolala s účinností ke dni 14.5.2015 člena dozorčí rady Ing. Milana Bartáka, nar. 30. 5. 1947, bytem Semín 225, 535 01 Přelouč-----**

pro: 982 702 hlasů, tj. 97,56 %, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 23 282 hlasů, nehlasovalo: 1 210 hlasů, neplatných 6 hlasů -----

**Usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., odvolala s účinností ke dni 14.5.2015 člena dozorčí rady Ing. Martina Bílka, nar. 24. 3. 1972, bytem Na Haldě 1841, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice-----**

pro: 982 684 hlasů, tj. 97,56 %, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 23 300 hlasů, nehlasovalo: 1 210 hlasů, neplatných 6 hlasů -----

**Usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., odvolala s účinností ke dni 14.5.2015 člena dozorčí rady Ing. Zdeňka Janebu, nar. 16. 5. 1959, bytem Tuněchodská 78, Mnětice, 530 02 Pardubice-----**

pro: 982 702 hlasů, tj. 97,56 %, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 23 282 hlasů, nehlasovalo: 1 210 hlasů, neplatných 6 hlasů -----

**Usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., odvolala s účinností ke dni 14.5.2015 člena dozorčí rady Ing. Jindřicha Janko, nar. 6. 4. 1952, bytem Svojšíce 38, 533 62 Svojšíce-----**

pro: 982 702 hlasů, tj. 97,56 %, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 23 282 hlasů, nehlasovalo: 1 210 hlasů, neplatných 6 hlasů -----

**Usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., odvolala s účinností ke dni 14.5.2015 člena dozorčí rady Ing. Květoslavu Jeníčkovou, nar. 7. 11. 1946, bytem Na Lužci 736, 533 41 Lázně Bohdaneč-----**

pro: 982 702 hlasů, tj. 97,56 %, proti: 16 hlasů, zdrželo se: 23 282 hlasů, nehlasovalo: 1 194 hlasů, neplatných 6 hlasů -----

**Usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., odvolala s účinností ke dni 14.5.2015 člena dozorčí rady Bohuslava Kopeckého, nar. 30. 12. 1949, bytem Na Pile 661, 533 04 Sezemice-----**

pro: 982 702 hlasů, tj. 97,56 %, proti: 16 hlasů, zdrželo se: 23 282 hlasů, nehlasovalo: 1 194 hlasů, neplatných 6 hlasů -----



**Usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., odvolala s účinností ke dni 14.5.2015 člena dozorčí rady Josefa Kouřila, nar. 5. 4. 1952, bytem V Ráji 1870, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice-----**  
pro: 982 702 hlasů, tj. 97,56 %, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 23 282 hlasů, nehlasovalo: 1 210 hlasů, neplatných 6 hlasů -----

**Usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., odvolala s účinností ke dni 14.5.2015 člena dozorčí rady Ing. Ivanu Nagyovou, nar. 1.6.1962, bytem Věry Junkové 719, Studánka, 530 03 Pardubice-----**  
pro: 982 702 hlasů, tj. 97,56 %, proti: 16 hlasů, zdrželo se: 23 282 hlasů, nehlasovalo: 1 194 hlasů, neplatných 6 hlasů -----

**Usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., odvolala s účinností ke dni 14.5.2015 člena dozorčí rady Ivu Vinařovou, nar. 30. 9. 1951, bytem Horní Roveň 244, 533 71 Dolní Roveň -----**  
pro: 982 702 hlasů, tj. 97,56 %, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 23 282 hlasů, nehlasovalo: 1 210 hlasů, neplatných 6 hlasů -----

Poté předsedající valné hromady vyzval akcionáře k hlasování na hlasovacím lístku č. 9 o volbě členů dozorčí rady. -----

Po provedeném hlasování předsedající řádné valné hromady seznámil akcionáře s protokolem o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 9 o volbě členů dozorčí rady a konstatoval, že hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 1 007 200 000,--Kč, tj. 75,44 % základního kapitálu sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 112 900 000,--Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat a dále konstatoval, že řádná valná hromada společnosti přijala usnesení s výsledky hlasování: -----

**Usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., zvolila s účinností ke dni 14.5.2015 člena dozorčí rady Ing. Milana Bartáka, nar. 30. 5. 1947, bytem Semín 225, 535 01 Přelouč-----**  
pro: 979 391 hlasů, tj. 97,23 %, proti: 3 465 hlasů, zdrželo se: 23 140 hlasů, nehlasovalo: 1 204 hlasů -----

**Usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., zvolila s účinností ke dni 14.5.2015 člena dozorčí rady Ing. Janu Bílou, nar. 21. 11. 1967, bytem Kojice 6, 533 12 Chvaletice-----**  
pro: 974 786 hlasů, tj. 96,78 %, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 31 210 hlasů, nehlasovalo: 1 204 hlasů -----

**Usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., zvolila s účinností ke dni 14.5.2015 člena dozorčí rady Ing. Janu Exnerovou, nar. 7. 10. 1961, bytem Vyšehněvice 31, 533 41 Lázně Bohdaneč -----**  
pro: 974 786 hlasů, tj. 96,78 %, proti: 16 hlasů, zdrželo se: 31 210 hlasů, nehlasovalo: 1 188 hlasů -----

**Usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., zvolila s účinností ke dni 14.5.2015 člena dozorčí rady Ing. Jindřicha Janko, nar. 6. 4. 1952, bytem Svojsice 38, 533 62 Svojsice -----**  
pro: 982 856 hlasů, tj. 97,58 %, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 23 140 hlasů, nehlasovalo: 1 204 hlasů-----

**Usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., zvolila s účinností ke dni 14.5.2015 člena dozorčí rady Mgr. Libora Malého, nar. 1. 4. 1961, bytem nábřeží Závodu míru 2739, 530 02 Pardubice-----**  
pro: 971 140 hlasů, tj. 96,41 %, proti: 11 716 hlasů, zdrželo se: 23 140 hlasů, nehlasovalo: 1 204 hlasů-----

**Usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., zvolila s účinností ke dni 14.5.2015 člena dozorčí rady Martina Staňka, nar. 14. 10. 1963, bytem Jiráskova 309, 533 04 Sezemice-----**  
pro: 982 850 hlasů, tj. 97,58 %, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 23 146 hlasů, nehlasovalo: 1 204 hlasů-----

**Usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., zvolila s účinností ke dni 14.5.2015 člena dozorčí rady Ing. Ladislava Štěpánka, nar. 8. 11. 1958, Šípkova 72, 533 41 Lázně Bohdaneč -----**  
pro: 982 856 hlasů, tj. 97,58 %, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 23 140 hlasů, nehlasovalo: 1 204 hlasů-----

**Usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., zvolila s účinností ke dni 14.5.2015 člena dozorčí rady Ivu Vinařovou, nar. 30. 9. 1951, bytem Horní Roveň 244, 533 71 Dolní Roveň -----**  
pro: 1 005 990 hlasů, tj. 99,87 %, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 6 hlasů, nehlasovalo: 1 204 hlasů-----

**Usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., zvolila s účinností ke dni 14.5.2015 člena dozorčí rady Miloše Vlasáka, nar. 8. 6. 1964, bytem Ostřetín 34, 534 01 Holice -----**  
pro: 974 614 hlasů, tj. 96,76 %, proti: 154 hlasů, zdrželo se: 31 228 hlasů, nehlasovalo: 1 204 hlasů-----

**Za desáté:** Na závěr jednání předsedající řádné valné hromady, pan Ing. Jan Zelený, seznámil přítomné akcionáře s přesnými výsledky hlasování o všech přijatých rozhodnutích dle protokolů, které vyhotovili osoby pověřené sčítáním hlasů, a prohlásil, že orgán právnické osoby, řádná valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. byl způsobilý přijímat rozhodnutí a proti tomuto prohlášení nebyly vzneseny protesty a proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny protesty.-----

**Za jedenácté:** Jako notářka přítomná jednání valné hromady *osvědčuji, že:-----*  
*Existence společnosti byla ověřena výpisem z obchodního rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddílu B, vložky 999. -----*  
*Působnost a způsobilost orgánu právnické osoby - valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z článků § 21 - § 29 stanov společnosti v úplném znění ze dne 15.5.2014, z prohlášení předsedy představenstva bylo zjištěno, že jde o poslední aktuální znění stanov akciové společnosti. -----*

Pozvánka na valnou hromadu – oznámení o svolání mně předložená obsahovala náležitosti stanov a § 407 zákona o obchodních korporacích. Pozvánka na valnou hromadu byla zveřejněna představenstvem zákonným způsobem, oznámením uveřejněným dne 10.4.2015 v Obchodním věstníku a na webových stránkách společnosti [www.vakpce.cz](http://www.vakpce.cz) a v souladu s článkem § 24 stanov společnosti ji obdrželi akcionáři vlastníci akcie na jméno doporučeným dopisem. Pozvánka, oznámení o svolání valné hromady obsahovala i návrhy usnesení a zdůvodnění. -----

Z listiny přítomných bylo zjištěno, že obsahuje zákonné náležitosti a porovnáním s protokoly o výsledcích hlasování bylo prokázáno, že jednání valné hromady byli přítomni akcionáři dle údajů konstatovaných předsedajícím valné hromady. -----

Z § 18 odstavec 3 stanov společnosti bylo zjištěno, že hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1.000,-Kč jmenovité hodnoty akcií představuje 1 hlas. Z § 29 stanov společnosti bylo zjištěno, že valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni akcionáři, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. Tato ustanovení byla dodržena. -----

Dle § 29 odst. 3 a 4 stanov společnosti valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů, pro přijetí rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu a pro přijetí rozhodnutí o změně stanov se vyžaduje souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů. Tato ustanovení byla dodržena. -----

Přítomní akcionáři měli možnost nahlédnout na valné hromadě do všech citovaných podkladů, měli k dispozici Výroční zprávu představenstva, Návrh na rozdělení hospodářského výsledku, Zprávu dozorčí rady, Předpoklady dalšího vývoje společnosti, Návrh na zvýšení základního kapitál, Jednací a hlasovací řád, podklady k odvolání a volbě členů představenstva a dozorčí rady a Hlasovací lístky. -----

Způsobilost předsedajícího valné hromady k právním úkonům jsem zjistila z jeho prohlášení, osobní totožnost a osobní data z předloženého občanského průkazu, a to: -----  
Ing. Jan Zelený, r.č. 551226/0226, bytem Praha 10, Nad Olšínami 2480/25. -----

Osvědčuji, že předsedající přednášel návrhy rozhodnutí, vyzýval přítomné k přednesení případných návrhů, protinávrhů a žádostí o vysvětlení, hlasování proběhlo v souladu se stanovami společnosti vyplněním hlasovacích lístků akcionáři a jejich odevzdáním skrutátorům, hlasy sčítali osoby pověřené sčítáním hlasů, předsedající oznamoval výsledek hlasování, uváděné údaje odpovídaly údajům protokolů o výsledcích hlasování a údajům na hlasovacích lístcích a rovněž odpovídaly skutečností zjištěným mým pozorováním. Předsedající řídil hlasování zákonným způsobem. -----

V notářském zápise uvedená rozhodnutí byla přijata valnou hromadou v souladu s platnými ustanoveními stanov společnosti. -----

Byl učiněn jeden protest akcionářem, jehož osobní totožnost byla zjištěna platným průkazem totožnosti a to Ing. Jiřím Lengálem, r.č. 630704/0432, bytem Brno, Slatina, Mikulčická 1073/10. -----

Obsah návrhů listin citovaných v notářském zápise byl hlasitě čten, kromě pořadu jednání, jednacího řádu a hlasovacího řádu. -----

Předsedající valné hromady vedl jednání valné hromady takovým způsobem, který umožnil pořízení notářského zápisu předepsaným způsobem. -----

Právnícká osoba mi předložila v zákonné lhůtě před jednáním valné hromady aktuální výpis z obchodního rejstříku, zakladatelský dokument v úplném znění, doklad prokazující oprávnění jednat jménem právnické osoby, kopii pozvánky na jednání a návrhy předpokládaných rozhodnutí. -----

Vzhledem k výše uvedeným zjištěným skutečnostem: -----

Osvědčuji-----

a) splnění právních jednání a formalit, právních jednání a formalit, ke kterým je právnická osoba, společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. a její orgán valná hromada povinen a při kterých jsem byla přítomna, prohlašuji, že toto právní jednání je v souladu s právními předpisy, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis. -----

b) že rozhodnutí valné hromady, o němž byl notářský zápis sepsán, byla přijata a prohlašuji, že obsah rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a zakladatelským dokumentem společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. -----

c) že právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, -----

d) že byly splněny formality pro zápis do veřejného rejstříku a jejich splnění mi bylo doloženo.

e) byly mi předloženy všechny listiny, které požaduje zákon č. 304/2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob pro zápis do veřejného rejstříku. -----

**Za dvanácté:** Notářský zápis obsahuje tyto přílohy: -----

Příloha č. 1: Pozvánka na valnou hromadu -----

Příloha č. 2: Listina přítomných -----

Příloha č. 3: Protokoly o hlasování -----

Společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., se vydávají tři stejnopisy notářského zápisu. -----

O shora uvedených skutečnostech byl tento notářský zápis sepsán a předsedajícím valné hromady po přečtení schválen. -----

se sí

Pořa

1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

9.

10

Zápis

akcie 1

Akcie

se pro

úředně

rozhoc

Návrh

K poř:

1. Z

N

d

p

h

a

h

2. S

n

V

rc

3. Z

o

V

4. S

rc

m

zi

Zc

Nc

HU

(řč

Al

Di

Oč

a č

5. P.

přč

6. Zč

Kč

ak

po

kaj

po

per

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

svolává na den 14. 5. 2015 v 9.30 hodin do sálu Domu kultury Dukla Pardubice s.r.o, Gorkého 2573, 530 02 Pardubice

řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.,

se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02, IČ 60108631, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, číslo vložky 999,

**Pořad jednání:**

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu, kontrola usnášení schopnosti a volba orgánů valné hromady.
2. Seznámení se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, s řádnou účetní závěrkou, návrhem na rozdělení zisku, se zprávou představenstva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti za rok 2014.
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanoviska k řádné účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku, zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti a výroku auditora za rok 2014.
4. Schválení výroční zprávy o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014.
5. Předpoklady dalšího vývoje společnosti VAK Pardubice, a.s.
6. Zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 1 800 000,- Kč peněžítým vkladem akcionáře s vyloučením přednostního práva akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu.
7. Schválení auditora na roky 2016 – 2019.
8. Odvolání a volba členů představenstva.
9. Odvolání a volba členů dozorčí rady.
10. Závěr.

Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen v 8:30 hod. Valná hromada se mohou zúčastnit akcionáři společnosti, vlastníci akcie na jméno, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů vedeném společností ke dni konání valné hromady.

Akcionáři fyzické osoby a statutární zástupci právnických osob se prokážou platným průkazem totožnosti. Akcionáři právnické osoby se prokážou aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo dokladem o evidenci u jiného orgánu. Zmocněnec předloží plnou moc s úředně ověřenými podpisy akcionáře. Zástupce akcionáře-obce, města je povinen prokázat své oprávnění k účasti na valné hromadě rozhodnutím zastupitelstva o delegaci na valnou hromadu.

**Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:****K pořadu jednání se uvádí:**

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu, kontrola usnášení schopnosti a volba orgánů valné hromady.

**Návrh usnesení:** Valná hromada bere na vědomí informaci člena představenstva pověřeného řízením této valné hromady do doby zvolení předsedy, že je usnášení schopna. Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem. Valná hromada volí do funkce předsedy, zapisovatele, skrutátory a ověřovatele zápisu této valné hromady osoby uvedené v návrhu představenstva. **Zdůvodnění:** Podmínkou usnášeníschopnosti valné hromady je přítomnost akcionářů vlastnicích akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu. Do výlučné působnosti valné hromady patří schválení jednacího a hlasovacího řádu a volba orgánů valné hromady.

2. Seznámení se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, s řádnou účetní závěrkou, návrhem na rozdělení zisku, se zprávou představenstva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti za rok 2014.

**Vyjádření představenstva:** hodnocení podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, řádná účetní závěrka, návrh na rozdělení zisku za rok 2014.

3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanoviska k řádné účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku, zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti a výroku auditora za rok 2014.

**Vyjádření představenstva:** Účetní závěrka, zpráva dozorčí rady a zpráva auditora jsou součástí výroční zprávy za rok 2014.

4. Schválení výroční zprávy o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014. **Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje výroční zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti, řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za účetní období roku 2014:

Výsledek hospodaření před zdaněním 10.020.342,42 Kč	Příděl do rezervního fondu 779.342,37 Kč
Odložená daň + 5.566.505,00 Kč	Příděl do sociálního fondu 2.490.000,00 Kč
Výsledek hospodaření za účetní období 15.586.847,42 Kč	Příděl do fondu investic 12.317.505,05 Kč

**Zdůvodnění:** Výroční zpráva obsahuje kompletní účetní závěrku, Zprávu Nezávislého auditora o ověření účetní závěrky, Zprávu Nezávislého auditora o ověření výroční zprávy a zprávy o vztazích k 31. 12. 2014.

**Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2014 (v tis. Kč)**

(řádná účetní závěrka sestavená v souladu s českými účetními standardy)

<b>Aktiva celkem</b>	<b>2 918 194</b>	<b>Pasiva celkem</b>	<b>2 918 194</b>	Výnosy celkem	593 962
Dlouhodobý majetek	2 447 940	Vlastní kapitál	2 222 795	Náklady celkem	583 942
Oběžná aktiva		Cizí zdroje		Výsledek hospodaření	
a časové rozlišení	470 254	a časové rozlišení	695 399	běžného účet. období	10 020

5. Předpoklady dalšího vývoje společnosti Vak Pardubice, a.s. **Vyjádření představenstva:** Návrh koncepce je v působnosti představenstva.

6. Základní kapitál se zvyšuje o částku 1.800.000,- Kč peněžítým vkladem. **Návrh usnesení:** Základní kapitál se zvyšuje o částku Kč 1.800.000,- Kč. Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Počet akcií: 1 800 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, druh akcií: kmenové akcie, forma akcií: akcie na jméno s omezenou převoditelností, podoba akcií: listinné akcie. Přednostní právo akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu se vylučuje v důležitém zájmu společnosti, který spočívá ve financování staveb vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu je oprávněn akcionář Obec Opatovice nad Labem. Započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií: jedná se o závazky společnosti,

pohledávky obcí ve výši 1.800.000,- Kč v souvislosti s poskytnutými peněžními prostředky na výstavbu vodovodních a kanalizačních řadů pro veřejnou potřebu, z toho: věřiteli, Obci Opatovice nad Labem bude na vklad (pohledávku) ve výši 1.800.000,- Kč vydán počet 1800 ks akcií, emisní kurz upisovaných akcií činí 1.000,- Kč na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty upsaných akcií. Určený upisovatel upisuje akcie formou smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře se společností ve lhůtě třiceti dnů počínaje dnem, ve kterém bude upisovateli doručen návrh smlouvy na upsání akcií. Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upisování akcií dříve, než bude usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Upisování akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě určený upisovatel doručí do sídla společnosti akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií, přičemž podpis určeného upisovatele na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřen. **Zdůvodnění:** Do výlučné působnosti valné hromady patří rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Valná hromada bude seznámena s důvodovou zprávou představenstva.

7. Schválení auditora na roky 2016 – 2019. **Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje auditora na ověření účetní závěrky na roky 2016 -2019 SYSTEMU AUDIT a.s. Sukova 1935, 530 02 Pardubice. **Zdůvodnění:** Dle zákona č. 93/2009 o auditorech v platném znění patří nejvyššímu orgánu společnosti rozhodnutí o určení auditora na ověření roční účetní závěrky.

8. Odvolání a volba členů představenstva. **Zdůvodnění:** Do výlučné působnosti valné hromady náleží volba a odvolání členů představenstva. Představenstvo navrhuje odvolání členů orgánu s ohledem na ukončení jejich mandátu.

**Valná hromada odvolává s účinností od 14. 5. 2015 členy představenstva:**

Brendla Františka, nar. 20. 5. 1976, bytem Spojilská 37, Studánka, 530 02 Pardubice  
Effenberka Ladislava, Mgr., nar. 21. 10. 1955, bytem Dukelská 775, 534 01 Holice  
Fedáka Josefa, Ing., nar. 17. 8. 1953, bytem K Višňovce 1778, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice  
Kocourka Jaroslava, nar. 22. 8. 1947, bytem Pionýrů 1220, 535 01 Přelouč  
Kolářka Michala, Ing., nar. 27. 9. 1964, bytem Salavcova 175, Rosice, 535 51 Pardubice  
Vavříčku Aleše, Ing., nar. 14. 2. 1973, Bartoňova 846, Studánka, 530 02 Pardubice  
Zaklovou Blanku, nar. 16. 8. 1947, bytem Obránců míru 147, 533 12 Chvaletice

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě zvolení do představenstva níže uvedené osoby na základě doporučení akcionářů.

**Návrh usnesení:** Valná hromada volí s účinností od 14. 5. 2015 členy představenstva:

Effenberka Ladislava, Mgr., nar. 21. 10. 1955, bytem Dukelská 775, 534 01 Holice  
Fedáka Josefa, Ing., nar. 17. 8. 1953, bytem K Višňovce 1778, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice  
Charvátka Martina, Ing., nar. 7. 2. 1973, bytem Rybitevská 699, 533 51 Pardubice  
Kocourka Jaroslava, nar. 22. 8. 1947, bytem Pionýrů 1220, 535 01 Přelouč  
Vavříčku Aleše, Ing., nar. 14. 2. 1973, Bartoňova 846, Studánka, 530 02 Pardubice  
Weisbauera Františka, nar. 9. 9. 1963, bytem U Josefa 117, 530 09 Pardubice  
Zaklovou Blanku, nar. 16. 8. 1947, bytem Obránců míru 147, 533 12 Chvaletice

9. Odvolání a volba členů dozorčí rady. **Zdůvodnění:** Do výlučné působnosti valné hromady náleží volba a odvolání členů dozorčí rady. Představenstvo navrhuje odvolání členů orgánu s ohledem na ukončení jejich mandátu.

**Návrh usnesení:** Valná hromada odvolává s účinností od 14. 5. 2015 členy dozorčí rady:

Bartáka Milana, Ing., nar. 30. 5. 1947, bytem Semín 225, 535 01 Přelouč  
Bílka Martina, Ing., nar. 24. 3. 1972, bytem na Haldě 1841, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice  
Janebu Zdeňka, Ing., nar. 16. 5. 1959, bytem Tuněchodská 78, Mnětice, 530 02 Pardubice  
Janko Jindřicha, Ing., nar. 6. 4. 1952, bytem Svojsice 38, 533 62 Svojsice  
Jeníčkovou Květoslavu, Ing., nar. 7. 11. 1946, bytem Na Lužci 736, 533 41 Lázně Bohdaneč  
Kopeckého Bohuslava, nar. 30. 12. 1949, bytem Na Pile 661, 533 04 Sezemice  
Kouřila Josefa, nar. 5. 4. 1952, bytem V Ráji 1870, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice  
Nagyovou Ivanu, Ing., nar. 1. 6. 1962, bytem Věry Junkové 719, Studánka, 530 03 Pardubice  
Vinařovou Ivu, nar. 30. 9. 1951, bytem Horní Roveň 244, 533 71 Dolní Roveň

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě zvolení do dozorčí rady níže uvedené osoby na základě doporučení akcionářů.

**Návrh usnesení:** Valná hromada volí s účinností od 14. 5. 2015 členy dozorčí rady:

Bartáka Milana, Ing., nar. 30. 5. 1947, bytem Semín 225, 530 02 Přelouč  
Bílou Janu, Ing., nar. 21. 11. 1967, bytem Kojice 6, 533 12 Chvaletice  
Exnerovou Janu, Ing., nar. 7. 10. 1961, bytem Vysehněvice 31, 533 41 Lázně Bohdaneč  
Janko Jindřicha, Ing., nar. 6. 4. 1952, bytem Svojsice 38, 533 62 Svojsice  
Malého Libora, Mgr., 1. 4. 1961, bytem nábřeží Závodu míru 2739, 530 02 Pardubice  
Staňka Martina, nar. 14. 10. 1963, bytem Jiráskova 309, 533 04 Sezemice  
Štěpánka Ladislava, Ing., nar. 8. 11. 1958, Šípkova 72, 533 41 Lázně Bohdaneč  
Vinařovou Ivu, nar. 30. 9. 1951, bytem Horní Roveň 244, 533 71 Dolní Roveň  
Vlasáka Miloše, nar. 8. 6. 1964, bytem Ostřetín 34, 534 01 Holice

10. Závěr valné hromady.

**V sídle společnosti jsou počínaje dnem 14. 4. 2015 uloženy následující dokumenty:** Řádná účetní závěrka, výroční zpráva včetně zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti, předpoklady dalšího vývoje společnosti, zpráva auditora, návrh odvolání a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. Do shora uvedených dokumentů mohou akcionáři nahlédnout v sídle společnosti v pracovních dnech v sekretariátu ředitele ve dnech 14. 4. – 14. 5. 2014 vždy od 8 do 12 hodin. V uvedené lhůtě budou podklady zveřejněny i na webových stránkách [www.vakpce.cz](http://www.vakpce.cz). Náklady spojené se zasláním vyžádaných dokumentů a účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Představenstvo Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

konané 14.05.20

Seznam akcionářů - Lyžických osob v Praze  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

ich a  
výš  
ovita  
lhůt  
návrh  
dního  
sídl  
sí bý  
Valn  
a ro  
ech  
člen

konané 14.05.20

ičen  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.  
Číslo akcionářů - fyzických osob v re  
udnou  
valné  
sídle  
itor  
ctně  
a.s.

rodné číslo	Příjmení jméno	Ulice	Město	PSC	Akcie o jmen. hodnotě
1.	Dvořák Václav	Újezdská 508	Choceň		3000
	Číslo akcií na jméno :486,	Lexova 2338	Pardubice		15000
2.	Řehková Ludmila	Jilemnického 2236	Pardubice		16000
3.	Stará Olga	Na Občínách 860/26	Hradec Králové 8		3000
4.	Petzný Bohumír	Nábřeží Závodu Míru	Pardubice		10000
5.	Kraus Stanislav	Sakařova 1426	Pardubice, Bílé předměstí		18000
6.	Bílková Blanka	Taussigova 440	Hlinsko v Čechách		6000
7.	Benešová Hana	Komenského 113	Pardubice		6000
8.	Černý Jindřich	Brožíkova 435	Pardubice		10000
9.	Jablonský Václav	Hradecká 223	Holice		13000
10.	Marešová Marie	Jana Zajíce 867	Pardubice		6000
11.	Bahenský Miloš	Gočárova 615	Lázně Bohdaneč		2000
12.	Klicpera Jiří	Závodu Míru 1828	Pardubice		10000
13.	Balada Zdeněk	Mikulovice, Devotyho	okr. Pardubice		4000
14.	Nentvich Josef	Česká 969	Chrudim 4		6000
15.	Zelený Jaromír	Krakovská 12	Praha 1	11000	6000
16.	Frank Miroslav	Mistrovice 198	Jablonné nad Orlicí		15000
17.	Nastoupil Stanislav	Doubravice 40	Pardubice		2000
18.	Drahozal Lubomír	Mikulčická 1073/10	Brno		148000
19.	Lengál Jiří				
	Číslo akcií na jméno :1412,1413				

Číslo akcií na jméno :618,

Listina akcionářů - právnických osob vlastníků kmenové akcie přítomných na valné hromadě konané 14.05.2015  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

IČO	Název	Ulice	Město	PSC	Akcie o jmen. hodnotě
Zástupce:	Mlateček Ladislav		Býšť		
1. 00273431	Obec Býšť	č.p. 121	Býšť	53322	14276000
Zástupce:	Vojtěch Václav	Holubova 848	Holice		
2. 00273571	Město Holice	Holubova 1	Holice	53414	80614000
Zástupce:	Zikmund Petr	Zmínný 4	Dašice		
3. 00273481	Město Dašice v Čechách	Komenského 25	Dašice v Čechách	53303	20336000
Zástupce:	Plecháček Vlastimil	Ke Křížku 761	Sezemice		
4. 00274241	Město Sezemice	Husovo nám. 48	Sezemice	53304	39014000
Zástupce:	Krčál Rudolf	Boženy Němcové 175	Čeperka		
5. 00273449	Obec Čeperka	B. Němcové 1	Čeperka	53345	45666000
Zástupce:	Nentvich Josef	Mikulovice, Devotyho	okr. Pardubice		
6. 00273961	Obec Mikulovice	Valčíkova 51	Pardubice	53002	17345000
Zástupce:	Čepčář Miroslav	Staré Hradiště 94	Staré Hradiště		
7. 00274305	Obec Staré Hradiště	Staré Hradiště	Staré Hradiště	53252	17448000
Zástupce:	Burešová Irena	Náměstí 17. listopadu	Přelouč		
8. 00274101	Město Přelouč	Masarykovo nám. 25	PŘELOUČ	53501	54919000
Zástupce:	Štěpánek Ladislav	Šípkova 72	Lázně Bohdaneč		
9. 00273350	Město Lázně Bohdaneč	Lázně Bohdaneč	Lázně Bohdaneč	53341	44995000
Zástupce:	Sotona Petr	Smetanova 113	Chvaletice		
10. 00273660	Město Chvaletice	Chvaletice	Chvaletice	53312	42556000
Zástupce:	Šprincová Hedvika	Přelovnice 56	Přelovnice		
11. 00274119	Obec Přelovnice	Přelovnice 87	pošta Lázně Bohda	53341	921000



	Okružní 147 Srnojedý 8	Srnojedý Srnojedý	
12.	Dvořák Vladimír Obec Srnojedý	Okružní 147 Srnojedý 8	53331 8070000
Zástupce:			
13.	Exnerová Jana Obec Vyšehněvice	Vyšehněvice 31 Vyšehněvice	53343 4638000
Zástupce:			
14.	Pulkrábek Václav Obec Kostěnice	Kostěnice 168 Kostěnice	53002 3439000
Zástupce:			
15.	Vodrážka Josef Obec Ostřešany	Ostřešany 13 Ostřešany	53333 11018000
Zástupce:			
16.	Trubač Jaroslav Obec Semín	Semín 29 Semín	53314 3465000
Zástupce:			
17.	Vančura Jiří Obec Dolní Roveň	Dolní Roveň 178 DOLNÍ ROVEŇ	53371 7676000
Zástupce:			
18.	Vosáhlo František Obec Ostřetín	Ostřetín 267 Ostřetín	53401 11716000
Zástupce:			
19.	Křivka Jan Obec Spojil	Pod Habřím 17 Na Okrajích čp.100	53002 6379000
Zástupce:			
20.	Bílá Jana Obec Kojice	Kojice 6 Kojice	53312 13727000
Zástupce:			
21.	Kohout Pavel Obec Opatovice nad Labem	Pardubická 69 Opatovice nad Labem	53345 23275000
Zástupce:			
22.	Bolek Tomáš Městys Choltice	U Pošty 122 Choltice	53361 1172000
Zástupce:			
23.	Čada Miroslav Pardubic Nadace pro rozvoj města Perštýnské nám. 1 Číslo akcií na jméno: 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2414,	Kříčkova 419 Pardubice, Polabiny Pardubice Čepí	10280000
Zástupce:			
24.	Ritschel Robert Obec Čepí	Čepí 3 Čepí	53332 17000000
Zástupce:			
25.	Tupec Petr Obec Horní Jelení	Nám. Komenského 72 Horní Jelení	53374 23134000
Zástupce:			

- |              |                            |                   |                    |       |           |
|--------------|----------------------------|-------------------|--------------------|-------|-----------|
| Zástupce:    | Řehounek Jan               | Na Parohách 919   | Pardubice, -tkov   | 53021 | 506818000 |
| 26. 00274046 | Statutární město Pardubice | Perštýnské nám. 1 | Pardubice          |       |           |
| Zástupce:    | Lohniský Jaroslav          | Horní Ředice 144  | Horní Ředice       | 53375 | 12334000  |
| 27. 00273601 | Obec Horní Ředice          | Horní Ředice      | pošta Dolní Ředice |       |           |
| Zástupce:    | Polák Miroslav             | Chvojenec 81      | Pardubice          | 53401 | 247000    |
| 28. 00273678 | Obec Chvojenec             | Chvojenec         | Holice             |       |           |
| Zástupce:    | Matoušková Michaela        | Jiráskova 246     | Řečany nad Labem   | 53313 | 5517000   |
| 29. 00274208 | Obec Řečany nad Labem      | Řečany nad Labem  | Řečany nad Labem   |       |           |

Každých 1000-Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas.

Předseda valné hromady:

Zapisovatel valné hromady:

V Pardubicích dne 14.05.2015

**Řádná valná hromada  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**

**PROTOKOL  
o výsledcích prezenze v 9.30 hod**

Podle prezenze provedené v 9.30 hod bylo na valné hromadě Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 34 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie o jmenovité hodnotě 933 472 000 Kč, což představuje 69,91 % základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 112 900 000 Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat.

Valná hromada byla v 9.30 hod usnášení schopná.

Osoby pověřené představenstvem provedením prezenze:

Vyhotovil: Václav Novotný

V Pardubicích dne 13. května 2015



**Řádná valná hromada**  
**Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**

**PROTOKOL**

**o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.1**

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 991 581 000 Kč, což představuje 74,27 % ze základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 112 900 000 Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrhy hlasovali akcionáři takto:

- Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady  
PRO 906 139 hlasů 91,38 %  
PROTI 2 hlasů  
ZDRŽEL SE 15 hlasů  
NEHLASOVALO 46 411 hlasů  
NEPLATNÝCH 39 014 hlasů


- Volba předsedy valné hromady  
PRO 906 139 hlasů 91,38 %  
PROTI 2 hlasů  
ZDRŽEL SE 15 hlasů  
NEHLASOVALO 46 411 hlasů  
NEPLATNÝCH 39 014 hlasů

- Volba zapisovatele valné hromady  
PRO 906 139 hlasů 91,38 %  
PROTI 2 hlasů  
ZDRŽEL SE 15 hlasů  
NEHLASOVALO 46 411 hlasů  
NEPLATNÝCH 39 014 hlasů

- Volba skrutátorů valné hromady  
PRO 906 139 hlasů 91,38 %  
PROTI 2 hlasů  
ZDRŽEL SE 15 hlasů  
NEHLASOVALO 46 411 hlasů  
NEPLATNÝCH 39 014 hlasů

- Volba ověřovatelů zápisu o valné hromadě  
PRO 906 139 hlasů 91,38 %  
PROTI 2 hlasů  
ZDRŽEL SE 15 hlasů  
NEHLASOVALO 46 411 hlasů  
NEPLATNÝCH 39 014 hlasů

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:

  
Vyhotovil: Václav Novotný  
V Pardubicích dne 13. května 2015



**Řádná valná hromada  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**

**PROTOKOL  
o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.2**

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 1 007 200 000 Kč, což představuje 75,44 % ze základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 112 900 000 Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrhy hlasovali akcionáři takto:

- Schválení Výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku		
PRO	980 391 hlasů	97,33 %
PROTI	150 hlasů	
ZDRŽEL SE	26 636 hlasů	
NEHLASOVALO	13 hlasů	
NEPLATNÝCH	10 hlasů	

- Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014		
PRO	983 862 hlasů	97,68 %
PROTI	150 hlasů	
ZDRŽEL SE	23 165 hlasů	
NEHLASOVALO	13 hlasů	
NEPLATNÝCH	10 hlasů	

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:

Vyhotovil: Václav Novotný  
V Pardubicích dne 13. května 2015



**Řádná valná hromada  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**

**PROTOKOL  
o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.3**

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 1 007 200 000 Kč, což představuje 75,44 % ze základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 112 900 000 Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrh hlasovali akcionáři takto:

- Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2014		
PRO	980 393 hlasů	97,33 %
PROTI	3 636 hlasů	
ZDRŽEL SE	23 162 hlasů	
NEHLASOVALO	9 hlasů	

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:

Vyhotovil: Václav Novotný  
V Pardubicích dne 13. května 2015



**Řádná valná hromada  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**


**PROTOKOL  
o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.4**


Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 1 007 200 000 Kč, což představuje 75,44 % ze základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 112 900 000 Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrh hlasovali akcionáři takto:

- Schválení zvýšení základního kapitálu peněžítým vkladem		
PRO	976 216 hlasů	96,92 %
PROTI	156 hlasů	
ZDRŽEL SE	23 152 hlasů	
NEHLASOVALO	7 676 hlasů	

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:

  
Vyhotovil: Václav Novotný  
V Pardubicích dne 13. května 2015



**Řádná valná hromada  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**

**PROTOKOL**

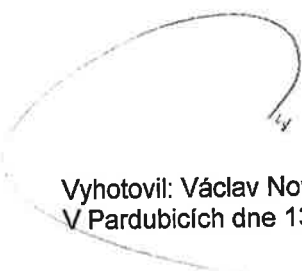
**o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.5**


Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 1 007 200 000 Kč, což představuje 75,44 % ze základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 112 900 000 Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrh hlasovali akcionáři takto:

- Schválení auditora na roky 2016 - 2019		
PRO	980 425 hlasů	97,34 %
PROTI	152 hlasů	
ZDRŽEL SE	26 617 hlasů	
NEHLASOVALO	6 hlasů	

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:

  
Vyhotovil: Václav Novotný  
V Pardubicích dne 13. května 2015





**Řádná valná hromada  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**

**PROTOKOL**

**o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.6**

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 1 007 200 000 Kč, což představuje 75,44 % ze základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 112 900 000 Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrh hlasovali akcionáři takto:

- Odvolání člena představenstva - František Brendl		
PRO	983 902 hlasů	97,68 %
PROTI	0 hlasů	
ZDRŽEL SE	23 282 hlasů	
NEHLASOVALO	16 hlasů	

- Odvolání člena představenstva - Ladislav Effenberk		
PRO	983 892 hlasů	97,68 %
PROTI	0 hlasů	
ZDRŽEL SE	23 282 hlasů	
NEHLASOVALO	26 hlasů	

- Odvolání člena představenstva - Josef Fedák		
PRO	983 892 hlasů	97,68 %
PROTI	0 hlasů	
ZDRŽEL SE	23 282 hlasů	
NEHLASOVALO	26 hlasů	

- Odvolání člena představenstva - Jaroslav Kocourek		
PRO	983 892 hlasů	97,68 %
PROTI	0 hlasů	
ZDRŽEL SE	23 282 hlasů	
NEHLASOVALO	26 hlasů	

- Odvolání člena představenstva - Michal Kolářek		
PRO	983 892 hlasů	97,68 %
PROTI	0 hlasů	
ZDRŽEL SE	23 282 hlasů	
NEHLASOVALO	26 hlasů	

- Odvolání člena představenstva - Aleš Vavříčka		
PRO	983 892 hlasů	97,68 %
PROTI	0 hlasů	
ZDRŽEL SE	23 282 hlasů	
NEHLASOVALO	26 hlasů	

- Odvolání člena představenstva - Blanka Zaklová		
PRO	983 892 hlasů	97,68 %
PROTI	0 hlasů	
ZDRŽEL SE	23 282 hlasů	
NEHLASOVALO	26 hlasů	

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:

Vyhotovil: Václav Novotný  
V Pardubicích dne 13. května 2015

**Řádná valná hromada  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**

**PROTOKOL**

**o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.7**

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 1 007 200 000 Kč, což představuje 75,44 % ze základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 112 900 000 Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrh hlasovali akcionáři takto:

- Volba člena představenstva - Ladislav Effenberk		
PRO	975 964 hlasů	96,89 %
PROTI	8 070 hlasů	
ZDRŽEL SE	23 150 hlasů	
NEHLASOVALO	16 hlasů	
- Volba člena představenstva - Josef Fedák		
PRO	984 034 hlasů	97,69 %
PROTI	0 hlasů	
ZDRŽEL SE	23 140 hlasů	
NEHLASOVALO	26 hlasů	
- Volba člena představenstva - Martin Charvát		
PRO	958 615 hlasů	95,17 %
PROTI	25 419 hlasů	
ZDRŽEL SE	23 140 hlasů	
NEHLASOVALO	26 hlasů	
- Volba člena představenstva - Jaroslav Kocourek		
PRO	966 685 hlasů	95,97 %
PROTI	17 349 hlasů	
ZDRŽEL SE	23 140 hlasů	
NEHLASOVALO	26 hlasů	
- Volba člena představenstva - Aleš Vavříčka		
PRO	984 034 hlasů	97,69 %
PROTI	0 hlasů	
ZDRŽEL SE	23 140 hlasů	
NEHLASOVALO	26 hlasů	
- Volba člena představenstva - František Weisbauer		
PRO	984 034 hlasů	97,69 %
PROTI	0 hlasů	
ZDRŽEL SE	23 140 hlasů	
NEHLASOVALO	26 hlasů	
- Volba člena představenstva - Blanka Zaklová		
PRO	975 964 hlasů	96,89 %
PROTI	0 hlasů	
ZDRŽEL SE	31 210 hlasů	
NEHLASOVALO	26 hlasů	

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:

Vyhotovil: Václav Novotný  
v Pardubicích dne 13. května 2015

**Řádná valná hromada  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**

**PROTOKOL**

**o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.8**

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 1 007 200 000 Kč, což představuje 75,44 % ze základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 112 900 000 Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrh hlasovali akcionáři takto:

- Odvolání člena dozorčí rady - Milan Barták		
PRO	982 702 hlasů	97,56 %
PROTI	0 hlasů	
ZDRŽEL SE	23 282 hlasů	
NEHLASOVALO	1 210 hlasů	
NEPLATNÝCH	6 hlasů	

- Odvolání člena dozorčí rady - Martin Bílek		
PRO	982 684 hlasů	97,56 %
PROTI	0 hlasů	
ZDRŽEL SE	23 300 hlasů	
NEHLASOVALO	1 210 hlasů	
NEPLATNÝCH	6 hlasů	

- Odvolání člena dozorčí rady - Zdeněk Janeba		
PRO	982 702 hlasů	97,56 %
PROTI	0 hlasů	
ZDRŽEL SE	23 282 hlasů	
NEHLASOVALO	1 210 hlasů	
NEPLATNÝCH	6 hlasů	

- Odvolání člena dozorčí rady - Jindřich Janko		
PRO	982 702 hlasů	97,56 %
PROTI	0 hlasů	
ZDRŽEL SE	23 282 hlasů	
NEHLASOVALO	1 210 hlasů	
NEPLATNÝCH	6 hlasů	

- Odvolání člena dozorčí rady - Květoslava Jeníčková		
PRO	982 702 hlasů	97,56 %
PROTI	16 hlasů	
ZDRŽEL SE	23 282 hlasů	
NEHLASOVALO	1 194 hlasů	
NEPLATNÝCH	6 hlasů	

- Odvolání člena dozorčí rady - Bohuslav Kopecký		
PRO	982 702 hlasů	97,56 %
PROTI	16 hlasů	
ZDRŽEL SE	23 282 hlasů	
NEHLASOVALO	1 194 hlasů	
NEPLATNÝCH	6 hlasů	

- Odvolání člena dozorčí rady - Josef Kouřil 97,56 %  
PRO 982 702 hlasů  
PROTI 0 hlasů  
ZDRŽEL SE 23 282 hlasů  
NEHLASOVALO 1 210 hlasů  
NEPLATNÝCH 6 hlasů

- Odvolání člena dozorčí rady - Ivana Nagyová 97,56 %  
PRO 982 702 hlasů  
PROTI 16 hlasů  
ZDRŽEL SE 23 282 hlasů  
NEHLASOVALO 1 194 hlasů  
NEPLATNÝCH 6 hlasů

- Odvolání člena dozorčí rady - Iva Vinařová 97,56 %  
PRO 982 702 hlasů  
PROTI 0 hlasů  
ZDRŽEL SE 23 282 hlasů  
NEHLASOVALO 1 210 hlasů  
NEPLATNÝCH 6 hlasů

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:

Vyhotovil: Václav Novotný  
V Pardubicích dne 13. května 2015

**Řádná valná hromada**  
**Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**  
**PROTOKOL**

**o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.9**

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 1 007 200 000 Kč, což představuje 75,44 % ze základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 112 900 000 Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrh hlasovali akcionáři takto:

- Volba člena dozorčí rady - Milan Barták		
PRO	979 391 hlasů	97,23 %
PROTI	3 465 hlasů	
ZDRŽEL SE	23 140 hlasů	
NEHLASOVALO	1 204 hlasů	
- Volba člena dozorčí rady - Jana Bílá		
PRO	974 786 hlasů	96,78 %
PROTI	0 hlasů	
ZDRŽEL SE	31 210 hlasů	
NEHLASOVALO	1 204 hlasů	
- Volba člena dozorčí rady - Jana Exnerová		
PRO	974 786 hlasů	96,78 %
PROTI	16 hlasů	
ZDRŽEL SE	31 210 hlasů	
NEHLASOVALO	1 188 hlasů	
- Volba člena dozorčí rady - Jindřich Janko		
PRO	982 856 hlasů	97,58 %
PROTI	0 hlasů	
ZDRŽEL SE	23 140 hlasů	
NEHLASOVALO	1 204 hlasů	
- Volba člena dozorčí rady - Libor Malý		
PRO	971 140 hlasů	96,41 %
PROTI	11 716 hlasů	
ZDRŽEL SE	23 140 hlasů	
NEHLASOVALO	1 204 hlasů	
- Volba člena dozorčí rady - Martin Staněk		
PRO	982 850 hlasů	97,58 %
PROTI	0 hlasů	
ZDRŽEL SE	23 146 hlasů	
NEHLASOVALO	1 204 hlasů	
- Volba člena dozorčí rady - Ladislav Štěpánek		
PRO	982 856 hlasů	97,58 %
PROTI	0 hlasů	
ZDRŽEL SE	23 140 hlasů	
NEHLASOVALO	1 204 hlasů	
- Volba člena dozorčí rady - Iva Vinařová		
PRO	1 005 990 hlasů	99,87 %
PROTI	0 hlasů	
ZDRŽEL SE	6 hlasů	
NEHLASOVALO	1 204 hlasů	

- Volba člena dozorčí rady - Miloš Vlasák  
PRO 974 614 hlasů  
PROTI 154 hlasů  
ZDRŽEL SE 31 228 hlasů  
NEHLASOVALO 1 204 hlasů

96,76 %

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:

Vyhotovil: Václav Novotný  
V Pardubicích dne 13. května 2015



Ing. Jan Zelený, v.r.

L.S.

notářka JUDr. Olga Zavoralová, v.r.

**Potvrzují,**

že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem. Opisy příloh souhlasí doslovně s přílohami notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne čtrnáctého května roku dvoutisícího patnáctého (14.5.2015). -----

*Olga Zavoralová*

