

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

**svolává na den 25. 1. 2024 v 9.00 hodin do sálu Domu kultury Dukla Pardubice s.r.o.,  
Gorkého 2573, Zelené Předměstí, 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,  
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

### **I.**

#### **Pořad jednání valné hromady**

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady a schválení jednacího a hlasovacího řádu
2. Odvolání člena představenstva
3. Volba člena představenstva
4. Závěr

Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen v 8.30 hodin. Valné hromady se mohou zúčastnit akcionáři společnosti, vlastníci akcií na jméno, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů vedeném společností ke dni konání valné hromady.

Fyzická osoba se účastní a jedná na valné hromadě osobně, nebo prostřednictvím zástupce. Právnícká osoba se účastní a jedná na valné hromadě prostřednictvím statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce. Zástupce akcionáře musí při prezenci akcionářů odevzdat písemnou plnou moc, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromad. Podpis zastoupeného akcionáře musí být úředně ověřen. Zástupce právnické osoby předloží rovněž aktuální výpis z obchodního rejstříku znějící na zastupovanou osobu, případně registrační listinu jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit. Pokud je touto právnickou osobou obec, kterou zastupuje na valné hromadě zástupce, předloží při prezenci usnesení zastupitelstva obce, jímž je pověřen zastupovat obec na valné hromadě. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo člen dozorčí rady společnosti.

Představenstvo  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

#### **1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady a schválení jednacího a hlasovacího řádu**

##### Návrh usnesení:

Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě návrh usnesení na volbu orgánů valné hromady - předsedu, zapisovatele, skrutátory a ověřovatele zápisu s ohledem na aktuální přítomnost osob, které budou navrženi do orgánů valné hromady. Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem.

##### Zdůvodnění:

Valná hromada je povinna zvolit své orgány zajišťující řádný průběh valné hromady. Navrhované osoby jsou způsobilé a vhodné k výkonu členů orgánů valné hromady. Návrh

jednacího a hlasovacího řádu vychází ze stanov společnosti. Podmínkou usnášeníschopnosti je přítomnost akcionářů vlastnících akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu.

## **2. Odvolání člena představenstva**

### Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává s účinností ke dni konání valné hromady tj., 25. 1. 2024, Ing. Martina Charváta, nar. dne 7. 2. 1973, bytem Rybitevská 699, 533 51 Rosice nad Labem, z funkce člena představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

### Zdůvodnění:

Kvalifikovaný akcionář, Statutární město Pardubice, požádal žádostí ze dne 20. 12. 2023 o svolání mimořádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. a navrhl odvolání Ing. Martina Charváta, nar. dne 7. 2. 1973 z funkce člena představenstva, a to ze závažného důvodu jenž spočívá ve skutečnosti, že dne 20. 11. 2023 bylo proti výše uvedenému zahájeno usnesením Policie České republiky, Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV, Expoziturou Hradec Králové, trestní stíhání, a z důvodu osobního rozhodnutí výše uvedeného rezignovat na všechny veřejné funkce.

## **3. Volba člena představenstva**

### Návrh usnesení:

Valná hromada volí s účinností ke dni konání valné hromady Mgr. Michala Janečka, nar. dne 8. 12. 1980, bytem Rybitevská 698, 533 51 Rosice nad Labem, do pozice člena představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

### Zdůvodnění:

Kvalifikovaný akcionář, Statutární město Pardubice, požádal žádostí ze dne 20. 12. 2023 o svolání mimořádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. a navrhl, aby členem představenstva společnosti byl zvolen Mgr. Michal Janeček nar. dne 8. 12. 1980.

## **4. Závěr valné hromady**

Na internetových stránkách společnosti [www.vakpce.cz](http://www.vakpce.cz) a v sídle společnosti jsou počínaje dnem 9. 1. 2024 zveřejněny následující dokumenty: pozvánka na řádnou valnou hromadu, návrh představenstva na složení orgánů valné hromady, jednací a hlasovací řád, žádost kvalifikovaného akcionáře.

Do shora uvedených dokumentů mohou akcionáři nahlédnout v sídle společnosti v pracovních dnech v sekretariátu ředitele společnosti ve dnech pondělí a středa v pracovní době nebo na objednání na tel. č. 466798414 nebo na email: [info@vakpce.cz](mailto:info@vakpce.cz).

Náklady spojené se zasláním vyžádaných dokumentů a účastí na valné hromadě si hradí akcionář.