

*Stejnopis.*  
**Notářský zápis**

Sepsaný mnou, notářkou JUDr. Renatou Baranovou, se sídlem v Trutnově, Horská 634, v notářské kanceláři v domě číslo popisné 634 ulice Horská v Trutnově dne dvacátého osmého května roku dva tisíce devět (28.5.2009) na základě žádosti představenstva obchodní společnosti **Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., sídlem Trutnov, Revoluční 19, identifikační číslo 601 08 711**, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B., vložka 1006, obsahující osvědčení dle § 80a notářského řádu, to je osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti a jejích orgánů při -----

-----rozhodnutí řádné valné hromady společnosti -----

-----Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. -----

přijaté v průběhu jejího jednání konaného dne 28.5.2009 (slovy: dvacátého osmého května roku dva tisíce devět) v sídle společnosti na adrese Trutnov ulice Revoluční 19. -----

Za prvé: Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání společnosti a jejích orgánů souvisejících s přijetím předmětných rozhodnutí: -----

a) Existenci obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., sídlem Trutnov, Revoluční 19, identifikační číslo 601 08 711, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B., vložka 1006, jsem ověřila z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, z oddílu B., vložky 1006, ze dne 26.5.2009. Předseda představenstva Mgr. Tomáš Hendrych, mně osobně známý, prohlásil, že předložený výpis z obchodního rejstříku obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. **Přílohu číslo 5** tvoří výpis z obchodního rejstříku.-----

b) Pravomoc valné hromady rozhodnout o změně stanov jsem ověřila z článku 21 odstavec 2. písmeno h) Stanov společnosti, které mi předložil předseda představenstva Mgr. Tomáš Hendrych, a o kterých tento prohlásil, že jsou platným zněním stanov společnosti včetně změn ze dne 6.6.2007 (dále jen Stanovy společnosti) a dále z ustanovení § 187 odstavec 1) písmeno a) a b) obchodního zákoníku a dále z pozvánky na řádnou valnou hromadu, která tvoří **přílohu číslo 1** tohoto notářského zápisu. Předseda představenstva prohlásil, že pozvánka na valnou hromadu dle článku 24 odstavec 2. Stanov společnosti byla ve lhůtě delší než 30 (slovy: třicet) dnů před konáním valné hromady zaslána všem akcionářům společnosti na jejich adresy uvedené v seznamu akcionářů. Předložená pozvánka na valnou hromadu splňuje náležitosti dle § 184 odstavec 5), 6) a 8) a § 212 obchodního zákoníku. -----

Strana druhá:

c) Způsobnost valné hromady jsem ověřila z pozvánky na valnou hromadu zaslano akcionářům vlastníkem akcie na jméno ve lhůtě stanovené Stanovami společnosti a uveřejněnou v Lidových novinách dne 22.4.2009, svolané na základě žádosti představenstva společnosti dle článku 24 odstavec 1) Stanov společnosti, z listiny přítomných akcionářů předložené mi předsedou představenstva, který uvedl, že je pověřen zahájit valnou hromadu a řídit ji až do zvolení předsedy valné hromady a dále z jeho prohlášení, že valné hromady se účastní 10 akcionářů mající akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 359.085.000,- Kč (slovy: tři sta padesát devět milionů osmdesát pět tisíc korun českých), což reprezentuje 82,26 % (slovy: osmdesát dva celých dvacet šest setin procent) základního kapitálu společnosti, sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 42.259.000,- Kč (slovy: čtyřicet dva miliony dvě stě padesát devět tisíc korun českých), s nimiž není spojeno právo hlasovat. Protokol o provedené prezenci tvoří **přílohu číslo 2** tohoto notářského zápisu a listina přítomných tvoří **přílohu číslo 3** tohoto notářského zápisu. Valná hromada je schopna usnášení, neboť dle článku 29 odstavec 1. Stanov společnosti je valná hromada způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 30% (slovy: třicet procent) základního kapitálu. S akciemi přítomných akcionářů je dle článku 18 odstavec 2. Stanov společnosti spojeno celkem 359.085 (slovy: tři sta padesát devět tisíc osmdesát pět) hlasů, neboť podle citovaného ustanovení Stanov připadá na každých 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcií jeden hlas. Předseda představenstva dále vyhlásil, že se všemi akciemi přítomných akcionářů je spojeno hlasovací právo a u žádného z akcionářů není dána překážka výkonu hlasovacího práva. -----

**Za druhé:** V rámci bodu číslo 2 pořadu jednání valné hromady byl zvolen předsedou valné hromady Ing. Štěpán Benca, rodné číslo 480924/153, bytem Čtyřkoly 11, Poštovní směrovací číslo 257 22, jehož totožnost jsem zjistila z platného průkazu totožnosti. Po svém zvolení předsedající valné hromady prohlásil, že řádná valná hromada je schopna usnášení a způsobilá přijímat rozhodnutí.-----

**Za třetí:** Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady dále osvědčuji, že valná hromada přijala následující rozhodnutí:-----

V rámci bodu číslo 6 pořadu jednání valné hromady předsedající valné hromady přednesl návrh představenstva společnosti, aby valná hromada přijala toto rozhodnutí o **změně stanov**:-----

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. schvaluje změnu stanov takto:

Nové znění: -----

**Hlava II.** -----

**ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE SPOLEČNOSTI**-----

§ 7 -----

Základní kapitál společnosti-----

1. Základní kapitál společnosti činí 483.065.000,- Kč (slovy: čtyři sta osmdesát tři miliony šedesát pět tisíc korun českých)-----
2. Základní kapitál společnosti ve výši 483.065.000,-Kč v den schválení stanov je splacen.

§12 -----

Akcie-----

Strana třetí:

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na:-----  
77 509 ks kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč  
v zaknihované podobě-----  
405 555 ks kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč v listinné  
podobě s omezenou převoditelností -----  
1 ks akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. -----

**Za čtvrté:** O výše uvedeném návrhu bylo hlasováno jako celku a to na hlasovacím lístku číslo 3. Před hlasováním prohlásil předseda valné hromady, že valné hromady se účastní akcionáři mající akcie o souhrnné jmenovité hodnotě 359.085.000,- Kč (slovy: tři sta padesát devět milionů osmdesát pět tisíc korun českých), což reprezentuje 82,26 % (slovy: osmdesát dva celých dvacet šest setin procent) ze základního kapitálu společnosti a s jejichž akciemi je spojeno celkem 359.085 (slovy: tři sta padesát devět tisíc osmdesát pět) hlasů a tudíž valná hromada je schopna usnášení, neboť se všemi akciemi přítomných akcionářů je spojeno hlasovací právo a u žádného z přítomných akcionářů není dána překážka výkonu hlasovacího práva. -----

Pro přijetí rozhodnutí dle článku 21 odstavec 2. písmeno h) Stanov společnosti a ustanovení § 186 odstavec 2. obchodního zákoníku bylo zapotřebí souhlasu alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů dle článku § 29 odstavec 4. Stanov společnosti, což z přítomného počtu 359.085 (slovy: tři sta padesát devět tisíc osmdesát pět) hlasů představovalo nejméně 239.390 (slovy: dvě stě třicet devět tisíc tři sta devadesát) hlasů, což je rozhodný počet hlasů, který byl zjištěn dle shora citovaného ustanovení obchodního zákoníku a Stanov společnosti a protokolu o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku číslo 3, který tvoří **přílohu číslo 4** tohoto notářského zápisu. -----

**Za páté:** Na základě výše uvedeného osvědčuji, že společnost splnila veškeré formální náležitosti a postupy, jakož i jiná právní jednání, jejichž dodržení je, dle platných stanov společnosti a obchodního zákoníku, nezbytné pro přijetí rozhodnutí valné hromady a tyto formální náležitosti a postupy jsou v souladu s obchodním zákoníkem a dalšími právními předpisy. -----

Osvědčuji dále, že shora uvedené rozhodnutí bylo valnou hromadou platně přijato, jeho obsah není v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, zejména s platným zněním obchodního zákoníku a platnými stanovami obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedajícím valné hromady přečten a v celém rozsahu schválen a poté jím, i notářkou, vlastnoručně podepsán. -----

Předsedající valné hromady: Benca v.r. -----  
JUDr. Renata Baranová v.r. -----L.S.-----

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu určený pro Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným pod NZ 100/2009 ze dne dvacátého osmého května roku dva tisíce devět (28.5.2009) včetně přílohy číslo 1, kterou tvoří pozvánka na valnou hromadu, přílohy číslo 2, kterou tvoří prezentace, přílohy číslo 3, kterou tvoří seznam akcionářů, přílohy číslo 4, kterou tvoří hlasovací lístek a přílohy číslo 5, kterou tvoří výpis z obchodního rejstříku, notářkou JUDr. Renatou Baranovú v Trutnově. V Trutnově dne dvacátého osmého května roku dva tisíce devět (28.5.2009).-----



*J. Baranová*