

**Vodovody a kanalizace  
Trutnov, a.s.  
Revoluční 19, Trutnov**

## **ZÁPIS O JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.**

dne 8. června 2010  
v sídle společnosti

Valná hromada byla svolána oznámením uveřejněným dne 5.5.2010 v Obchodním věstníku a v Lidových novinách a dále pozvánkou zaslanou akcionářům vlastnícím akcie na jméno ve lhůtě stanovené zákonem.  
*viz - příloha zápisu č. 1*

K bodu programu č. 1: Valnou hromadu zahájil v 10.00 hodin předseda představenstva Mgr. Tomáš Hendrych. Přivítal přítomné a oznámil, že organizačním a technickým zajištěním valné hromady byla pověřena akciová společnost Centrum hospodářských informací, a.s.

Jednání byl přítomen notář Mgr. Jan Krček.

Dále oznámil výsledky prezenze na valné hromadě provedené v 10.00 hodin. Přítomno bylo 10 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 81,78 % základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 42 259 000 Kč, s nimiž není spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla usnášeníschopná.  
*viz - příloha zápisu č. 2*

Mgr. Hendrych navrhl přítomným akcionářům schválit jednací a hlasovací řád, který navrhuje představenstvo a akcionáři ho obdrželi při prezenci, a zvolit orgány valné hromady. Představenstvo navrhuje, aby předsedou valné hromady byl zvolen Štěpán Benca, zapisovatelkou PhDr. Marcela Ulrichová, ověřovatelé zápisu Michaela Hussová a Jaroslav Teichman a skrutátory Václav Novotný a Petr Matys.

Vzhledem k tomu, že k předloženým návrhům nebyly podány žádné žádosti o vysvětlení ani protinávryhy, vyzval zahajující přítomné k hlasování.

Na hlasovacím lístku č. 1 hlasovali akcionáři o schválení jednacího a hlasovacího řádu a volbě orgánů valné hromady. Pro schválení jednacího a hlasovacího řádu hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů, pro volbu předsedy, zapisovatelky, ověřovatelů zápisu a skrutátorů hlasovalo vždy 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila jednací a hlasovací řád a zvolila orgány valné hromady dle předloženého návrhu představenstva.  
*viz - příloha zápisu č. 3*

Předseda valné hromady Štěpán Benca poděkoval přítomným akcionářům za projevenou důvěru a konstatoval, že valná hromada prošla úvodními procedurálními kroky.

K bodu programu č. 3: Člen představenstva Ing. Petr Kozák přednesl zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2009, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2009, návrh na schválení řádné účetní závěrky, návrh na rozdělení zisku za rok 2009 a stanovisko auditora.

*viz - příloha zápisu č. 4*

K bodu programu č. 4: Zprávu dozorčí rady přednesla Ing. Hana Horynová, předsedkyně dozorčí rady.

*viz - příloha zápisu č. 5*

*Zdeněk Rychtera, zastupující akcionáře Českou tiskovou kancelář, se dotázal, z jakého důvodu klesl za loňský rok počet subjektů napojených na kanalizační soustavu o téměř 2000, kdo nejvíce snížil odběr odkanalizované vody, jaký je hospodářský plán společnosti na rok 2010.*

*Ing. Kozák uvedl, že společnost získává údaje z městských a obecních úřadů.*

*Ing. Moravec doplnil s tím, že se změnila metodika sledování, což může ovlivnit výsledná čísla. Snížení odběru se týká téměř všech subjektů v regionu a společnost tyto informace pravidelně zveřejňuje.*

*Místopředsedkyně dozorčí rady, ekonomická náměstkyně Ing. Soňa Teichmanová uvedla, že fakturované množství, a to zejména vodného, klesá i v roce 2010. I přesto musí společnost zajistit zvýšení hospodářského výsledku tak, aby vytvořila prostředky na splátky úvěrů a úroků a zároveň byla schopna financovat potřebnou investiční výstavbu.*

K bodu programu č. 5: Vzhledem k tomu, že k předneseným zprávám a návrhům nebyly podány žádné jiné návrhy či protináměry, vyzval předseda valné hromady přítomné akcionáře k hlasování.

Na hlasovacím lístku č. 2 hlasovali akcionáři o schválení výroční zprávy, řádné účetní závěrky za rok 2008 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2009. Pro schválení výroční zprávy hlasovalo 100 %, pro schválení řádné účetní závěrky hlasovalo 100 % a pro schválení návrhu na rozdělení zisku hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila výroční zprávu za rok 2009, řádnou účetní závěrku za rok 2009 a návrh na rozdělení zisku takto:

celkový zisk po zdanění	9 456 575,19 Kč
příděl do rezervního fondu	473 000,00 Kč
příděl do sociálního fondu	750 000,00 Kč
příděl do stimulačního fondu	4 000 000,00 Kč

nerozdělený zisk ve výši 4 233 575,19 Kč bude použit na financování investičních potřeb společnosti.

*viz - příloha zápisu č. 6*

K bodu programu č. 6: Z pověření představenstva přednesl předseda valné hromady návrh na změnu stanov společnosti.

*viz – příloha zápisu č. 7*

Vzhledem k tomu, že v zákonném termínu nebyl představenstvu společnosti doručen žádný jiný návrh či protináměry, vyzval předseda valné hromady k hlasování.

Na hlasovacím lístku č. 3 hlasovali akcionáři o schválení změny stanov. Pro hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila změnu stanov dle předloženého návrhu představenstva.  
*viz – příloha zápisu č. 8*

K bodu programu č. 8: Z pověření představenstva přednesl předseda valné hromady návrh rozhodnutí o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu ve smyslu ust. § 210 obchodního zákoníku.

„Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti, aby za podmínek určených obchodním zákoníkem a stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o 159 589 000,00 Kč.

Na zvýšení základního kapitálu dle takového rozhodnutí představenstva budou vydány kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 Kč. Představenstvo může v rámci tohoto pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení základního kapitálu stanovený limit.

Emisní kurz akcií upsaných ke zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva dle tohoto pověření lze splácet i nepeněžitými vklady. O ocenění nepeněžitých vkladů na základě posudku znalce jmenovaného podle § 59 odst. 3 obchodního zákoníku nebo znalců rozhodne představenstvo.

Toto pověření zvýšit základní kapitál se představenstvu uděluje na dobu do 8. června 2015.“

Vzhledem k tomu, že v zákonem stanoveném termínu nebyl představenstvu společnosti doručen žádný protinávrh, vyzval předseda valné hromady akcionáře k hlasování.

Na hlasovacím lístku č. 4 hlasovali akcionáři o schválení pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu. Pro hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu dle předloženého návrhu.

*viz – příloha zápisu č. 9*

K bodu programu č. 8: Z pověření představenstva přednesl předseda valné hromady návrh na volbu Michala Syrovátky členem dozorčí rady.

*Na žádost o vysvětlení Z. Rychtery, koho a proč kandidát v dozorčí radě nahradí, uvedla předsedkyně dozorčí rady, že skončil mandát člena dozorčí rady Ing. Michala Skalky.*

Vzhledem k tomu, že k přednesenému návrhu nebyly podány žádné žádosti o vysvětlení ani jiné návrhy či protinávrhy, vyzval předseda valné hromady přítomné akcionáře k hlasování.

Na hlasovacím lístku č. 5 hlasovali akcionáři o volbě Michala Syrovátky členem dozorčí rady. Pro hlasovalo 99,98 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila Michala Syrovátku, nar.: 11.6.1996, bytem Kalná Voda 57, Mladé Buky členem dozorčí rady.

*viz – příloha zápisu č. 10*

K bodu programu č. 9: Z pověření představenstva přednesl předseda valné hromady návrh na určení auditora společnosti, společnost M&CE Audit, s.r.o., se sídlem Ptašínského 4, Brno, IČ 416 01 416. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Brno, oddíl C, vložka 2112, číslo osvědčení Komory auditorů ČR 007. Audit provede regionální kancelář Trutnov vedená auditorem Ing. Františkem Kořínkem, osvědčení č. 269.

Vzhledem k tomu, že k přednesenému návrh nebyly podány žádné žádosti o vysvětlení ani jiné návrhy či protinavrhy, vyzval předseda valné hromady přítomné akcionáře k hlasování.

Na hlasovacím lístku č. 6 hlasovali akcionáři o určení auditora společnosti. Pro hlasovalo 99,99 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila určení auditora dle předloženého návrhu představenstva, společnost M&CE Audit, s.r.o.

viz – příloha zápisu č. 11

Předseda valné hromady zrekapituloval průběh jednání a valnou hromadu ukončil v 10.45 hodin.

Dne 8. června 2010

Předseda .....  
Zapisovatelka .....  
Ověřovatelé zápisu ..... a .....

Přílohy:

1. Kopie oznámení o konání valné hromady
2. Prezenční listiny akcionářů, členů orgánů a.s. a protokol o prezenci provedené v 10.00 hod.
3. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 1
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, komentář k účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku
5. Zpráva dozorčí rady
6. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 2
7. Návrh na změnu stanov
8. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 3
9. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 4
10. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 5
11. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 6