

**Vodovody a kanalizace
Trutnov, a.s.
nábřeží Václava Havla 19, Trutnov**

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

dne 26. května 2023
v sídle společnosti

Valná hromada byla svolána pozvánkou uveřejněnou dne 26. 4. 2023 v Obchodním věstníku, na webových stránkách společnosti a v sídle společnosti.
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 CENTIN, a.s.

Jednání byl přítomen notář JUDr. Jan Meduna.

Mgr. Tomáš Hendrych dále oznámil výsledky prezence na valné hromadě provedené v 10.00 hodin. Přítomno bylo 10 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 81,83 % základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, sníženého o akcie, s nimiž není spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla usnášeníschopná.
viz - příloha zápisu č. 2

Mgr. Hendrych konstatoval, že valná hromada se bude řídit trvalým jednacím a hlasovacím řádem, schváleným na minulé valné hromadě.

K bodu programu č. 2: Mgr. Hendrych poté navrhl přítomným akcionářům zvolit orgány valné hromady. Představenstvo navrhuje, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Aleš Babor, MBA, zapisovatelkou PhDr. Marcela Ulrichová, ověřovatelkou zápisu Stanislava Mikešová a skrutátory Ing. Miroslav Černý Ing. Michal Panáček.

Mgr. Hendrych vyzval k hlasování.

Na hlasovacím lístku „A“ hlasovali akcionáři o volbě orgánů valné hromady. Pro volbu předsedy valné hromady hlasovalo 99,99 %, pro volbu zapisovatelky hlasovalo 99,99 %, pro volbu ověřovatelů zápisu hlasovalo 99,99 %, pro volbu skrutátora hlasovalo 99,99 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila orgány valné hromady dle předloženého návrhu představenstva.
viz - příloha zápisu č. 3

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

K bodu programu č. 3: Mgr. Tomáš Hendrych přednesl zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2022, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2022, návrh na schválení řádné účetní závěrky, návrh na rozdělení zisku a stanovisko auditora.
viz - příloha zápisu č. 4

K bodu programu č. 4: Zprávu dozorčí rady přednesl Mgr. Tomáš Eichler, předseda dozorčí rady. Zpráva je součástí Výroční zprávy, která byla akcionářům k dispozici na webových stránkách společnosti a na valné hromadě.

K bodu programu č. 5: Předseda valné hromady Ing. Babor přečetl návrhy usnesení.

*Valná hromada schvaluje výroční zprávu předloženou představenstvem společnosti.
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za r. 2022.
Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku, a to:
Z dosaženého zisku ve výši 3 277 040,74 Kč po zdanění přidělit 450 000 Kč do sociálního fondu, 450 000 Kč do stimulačního fondu, 716 447,74 na účet nerozděleného zisku a 1 660 593,00 jako podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře.*

Ing. Miroslav Frank požádal o vysvětlení, jaký byl stav statutárních fondů v roce 31. 12. 2021 a následně k 31. 12. 2022, kolik bylo z jednotlivých fondů čerpáno.

*Ředitel společnosti Ing. Josef Moravec odkázal na údaje ve výroční zprávě.
Ekonomický náměstek Bc. Luboš Spěvák upřesnil, že údaje za změny fondů v r. 22 jsou v příloze Výroční zprávy na str. č. 8.*

*Ing. Miroslav Frank požádal o údaje za každý jednotlivý fond.
Bc. Luboš Spěvák slíbil v průběhu VH údaje doplnit.*

Ing. Miroslav Frank se dále dotázal na konkrétní krátkodobé finanční výpomoci, kdo je poskytl a v jaké nadaci zřizovanou společností - do ní bylo vloženo, ev. čerpáno, jaké náklady vynaložila společnost v souvislosti s již ukončeným soudním sporem týkajícím se zrušení usnesení valné hromady v r. 2018.

Pro Nadaci vykonávala určité služby firma paní Vlasty Valkounové v jaké výši.

Ing. Josef Moravec odpověděl, že nadační fond byl zrušen k 1. 1. 2023 s nulovým zůstatkem, podrobnější informace jsou uveřejněny na v rejstříku nadačních fondů. Fond řídila správní rada, Vak Trutnov pouze vložil 1 000 Kč, aby mohl být fond založen. Všechny prostředky, které ve fondu byly, byly použity v rámci kulturních akcí.

Poskytované služby se ohledně plnění pohybovaly okolo milionu korun.

Hospodaření fondu nikdy nebylo předmětem jednání valné hromady, pouze na základě konkrétních dotazů. Podrobnější informace k samotnému fondu jsou uveřejněny na internetu u rejstříkového fondu včetně výroční zprávy.

Firma Vlasty Valkounové vykonávala služby v řádech milionů.

Bc. Luboš Spěvák uvedl k finančním výpomocím, že se jednalo o podíly na investiční akce u konkrétních měst a obcí. Finanční částky nejsou nijak úročeny, nárůst finančních nákladů je způsoben zvýšením úrokových sazeb u ČNB s dopadem u komerčních bank. Pokud to bylo možné, využívala společnost variabilního úroku.

Ing. Pavel Dobranský požádal o informaci ke stavu soudních sporů vedených společností.

Ing. Josef Moravec odkázal na str. 6 výroční zprávy s tím, že v roce 2022 byl ukončen pouze 1 soudní spor s negativním výsledkem pro společnost - vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady konané dne 28. 5. 2018 týkající se rozdělení zisku. Vzhledem k zákonu o účetnictví, kdy by se ev. náprava mohla konat pouze do konce příslušného účetního období, nemohla společnost přijímat žádné řešení.

Předseda valné hromady doplnil, že nerozdělený zisk přešel na konci účetního období do nerozděleného zisku minulých let.

Ing. Pavel Dobranský se dotázal, proč s nárůstem výroby vody stejně tak narůstají ztráty při zásobování pitnou vodou.

Ing. Josef Moravec odpověděl, že vodohospodářská infrastruktura je místy více než 80 let stará, na odstraňování úniků se pracuje, proběhne prověrka celého přivaděče. Během roku se v průměru odstraňuje cca 200 havárií na přivaděčích, k největší došlo v únoru v Trutnově a to nejvíce ovlivnilo celkový výsledek.

Ing. Pavel Dobranský se dále dotázal, proč je ukazatel výnosu z aktivit trvale nízký, a to i bez inflace.

Ing. Josef Moravec konstatoval, že pro společnost Vak Trutnov je prioritní zásobování obyvatel pitnou vodou a odkanalizování odpadních vod. Společnost musí investovat do vodárenské infrastruktury.

Ing. Jaroslav Licehamr namítl, že společnost musí fungovat za účelem tvorby zisku.

Ing. Josef Moravec konstatoval, že - jak již bylo řečeno, společnost musí přijmout rozhodnutí.

Ing. Jaroslav Licehamr se dotázal, jaký má společnost obchodní plán na letošní rok i další roky. Jestli může být akcionář s plánem seznámen.

Předseda valné hromady upozornil akcionáře, že tato valná hromada projednává r. 2022. Obchodní plán na r. 2023 není předmětem jednání, může se jednat pouze o výhled.

Ing. Josef Moravec uvedl, že představenstvo schvaluje na základě návrhu vedení společnosti plán oprav a investic pro daný rok, a to na základě kalkulace ceny vodného a stočného, co si může společnost dovolit.

Předseda valné hromady vyhlásil přestávku.

Valná hromada pokračovala projednáváním žádostí o vysvětlení.

Ing. Pavel Dobranský se dotázal, jestli někdo ohlásil jednání ve shodě a dále, jestli jsou na valné hromadě přítomni členové představenstva a dozorčí rady.

Ing. Aleš Babor připomněl, že údaj o ev. jednání ve shodě zazněl na začátku jednání VH. Členové orgánů společnosti, kteří se jednání neúčastní, jsou omluveni.

Ing. Josef Moravec doplnil informace požadované - viz výše v letošním roce bylo plánováno na opravy infrastrukturního majetku 45 mil. Kč a investice do infrastrukturního majetku 79 mil. Kč, do provozního majetku opravy ve výši 2 080 tis. Kč a investice do provozního majetku na opravy 10 800 tis. Kč. Pro rok 2023 na opravy infrastrukturního majetku celkem ve výši 33 430 tis. Kč, investice do infrastrukturního majetku ve výši 106 810 tis. Kč, celkem 140 700 tis. Kč, opravy do provozního majetku 2 700 tis. Kč, investice do provozního majetku činí 10 260 tis. Kč. Plán zisku ve výši 4 mil. Kč na rok 2023, předpoklad je, že bude dodržen.

Ing. Pavel Dobranský se dotázal, s jakým přiměřeným ziskem představenstvo pracuje.

Mgr. Tomáš Eichler doplnil s tím, že společnost generuje zisk a musí uvažovat v horizontu sta let.

Ing. Josef Moravec konstatoval, že pokud by byly utlumeny investice na úkor dividend, nebude výhledově na opravy - společnost musí fungovat a ještě za sto let plnit svou funkci.

Bc. Luboš Spěvák dále uvedl, že stav stimulačního fondu je 2,7 mil. Kč a nedošlo ke změně, sociální fond klesl z 3 400 tis. Kč na 2 650 tis. Kč, ve fondu obnovy je 18 mil. Kč. Nerozdělený zisk vede společnost na více účtech, přesný popis fondů bude přílohou zápisu.

Náklady na ukončený soudní spor v roce 2022 činily celkem 63 tis. Kč.

Konkrétní údaje o finanční výpomoci poskytnuté obcemi a městy budou rovněž doplněny k zápisu viz - příloha zápisu č. 13

K dotazu Ing. Miroslava Franka na kalkulovaný zisk u vodného a stočného odkázal na informace na webových stránkách společnosti.

Ing. Miroslav Frank se dotázal, jaký je objem reprodukční hodnoty majetku.

Ing. Josef Moravec odpověděl, že na každých 5 let připravuje společnost plán obnovy s 5 % ziskem na každý rok. Povinnost vytvářet 5 % zisk je dána vyhláškou Ministerstva zemědělství.

Ing. Pavel Dobranský se dotázal, jakým způsobem je stanovována cena vodného a stočného.

Ing. Josef Moravec odpověděl, že podle výsledků minulého a očekávaných výsledků příštího roku.

Ing. Miroslav Frank se dotázal, jestli je možné na příští valné hromadě předložit plán obnovy společnosti.

Předseda valné hromady uvedl, že návrh bere jako podnět pro představenstvo společnosti.

Ing. Jaroslav Licehamr se dotázal, jestli výhled na další léta požaduje auditor.

Ing. Josef Moravec odpověděl, že ne.

Bc. Luboš Spěvák uvedl, že za audit roku 2022 zaplatila společnosti 80 tis. Kč.

Ing. Aleš Babor konstatoval, že bylo odpovězeno na žádosti o vysvětlení k bodu č. 5 pořadu jednání valné hromady. O schválení rozdělení zisku bude valná hromada rozhodovat nejméně tříčtvrtinovou většinou hlasů.

Poté zopakoval návrh usnesení - viz výše.

Na hlasovacím lístku „B“ hlasovali akcionáři o schválení výroční zprávy a řádné účetní závěrky za rok 2022. Pro schválení výroční zprávy hlasovalo 99,87 %, pro schválení řádné účetní závěrky hlasovalo 99,87 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila výroční zprávu za rok 2022.

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2022.

viz - příloha zápisu č. 3

Na hlasovacím lístku „C“ hlasovali akcionáři o schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 podle návrhu představenstva. Proti hlasovalo 99,87 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada návrh na rozdělení zisku za rok 2022 podle předloženého návrhu představenstva neschválila.

viz - příloha zápisu č. 3

Ing. Pavel Dobranský vyslovil námitku vůči vyplácení mimořádných odměn zaměstnancům ve srovnání s podílem pro akcionáře.

Ing. Josef Moravec konstatoval, že odměny jsou pobídkou pro zaměstnance a přínosem i pro společnost.

Protest - Ing. Miroslav Frank - proti výsledkům hlasování a přijatému usnesení k bodu č. 5 -- rozhodnutí o rozdělení zisku.

Protest je v plném znění přílohou č. 5 tohoto zápisu.

viz - příloha zápisu č. 5

*Protest - Ing. Jaroslav Licehamr - proti schválení účetní závěrky s tím, že mu nebyly sděleny požadované informace pro rozhodnutí a odpovězeno na žádosti o vysvětlení.
viz - příloha zápisu č. 6*

K bodu programu č. 6: Babor přednesl návrh na změnu stanov společnosti, a to rozšíření počtu členů dozorčí rady ze 3 na 5 a souvisejícího zákazu konkurence. Návrh usnesení byl v plném znění součástí pozvánky na valnou hromadu.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje:

- v § 35 odst. 1 stanov společnosti nahrazení celého textu „1. Dozorčí rada společnosti má 3 členy.“ za text „1. Dozorčí rada společnosti má 5 členů.“

- v § 40 odst. 1 stanov společnosti nahrazení celého textu „Pro členy představenstva a dozorčí rady platí zákaz konkurence a další povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy.“ za text „Pro členy představenstva a dozorčí rady platí zákaz konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů. Člen představenstva a dozorčí rady může být členem statutárního orgánu ovládající osoby nebo osoby ovládané stejnou ovládající osobou se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, je však povinen o svém členství v tomto orgánu písemně uvědomit představenstvo společnosti. V ostatních případech zákazu konkurence upravených zákonem platí, že v případě, že člen představenstva a dozorčí rady na určitou činnost písemně upozorní představenstvo a dozorčí radu, má se za to, že člen představenstva a dozorčí rady činnost, které se zákaz konkurence týká, zakázanou nemá, pokud valná hromada nevyjádří nesouhlas s touto činností.“

Změna stanov nabude účinnosti schválením valnou hromadou společnosti.

Ing. Jaroslav Licehamr se dotázal, proč se navyšuje počet členů dozorčí rady.

Ing. Josef Moravec konstatoval, že funkce člena orgánu společnosti není honorována. Navýšení počtu členů je na žádost akcionářů, měst a obcí. Nicméně členové orgánů nejsou pouze zástupci obcí.

Vzhledem k tomu, že v zákonné lhůtě nebyly podány jiné návrhy ani protinavrhy, vyzval předseda valné hromady k hlasování.

Na hlasovacím lístku „D“ hlasovali akcionáři o změně stanov společnosti. Pro hlasovalo 99,87 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada změnu stanov společnosti podle předloženého návrhu neschválila.
viz – příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 7: Předseda valné hromady přednesl návrh na odvolání členů představenstva.

Usnesení:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., odvolává z funkce člena představenstva:

Petra Hřebačku, Ing. Pavla, Mrázka, Mgr. Tomáše Hendrycha, Alana Tomáška

Na hlasovacím lístku „E“ hlasovali akcionáři o odvolání členů představenstva. Pro hlasovalo 99,87 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada odvolala Petra Hřebačku, Ing. Pavla, Mrázka, Mgr. Tomáše Hendrycha, Alana Tomáška z funkcí členů představenstva

viz – příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 8: Předseda valné hromady přečetl návrh na volbu členů představenstva. Návrhy na volbu jsou doloženy schválením jednotlivých kandidátů navrhovateli městy, obcemi

Usnesení:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., volí do funkce člena představenstva:

Martina Hudrlíka, nar. 12. 5. 1972, bytem ul. Krkonošská 207, Janské Lázně 542 25

Ing. Pavla Mrázka, nar. 23. 9. 1967, bytem Temný Důl 3, Horní Maršov 542 26

Ilonu Karlíkovou, nar. 3. 12. 1969, bytem Pec pod Sněžkou 303, 542 21

Ing. arch. Michala Rosu, nar. 8. 6. 1975, bytem Kryblická 428, Trutnov 541 01

Návrh usnesení byl v plném znění součástí pozvánky na valnou hromadu. Všichni kandidáti uvedli, za které obce jsou navrhováni.

Ing. Pavel Dobranský požádal, aby všichni kandidáti uvedli, jaké předpoklady mají pro výkon funkce člena představenstva a jaký přínos představují pro společnost a jestli budou jednat ve prospěch společnosti.

Na vyzvání předsedy valné hromady nikdo z kandidátů nechtěl reagovat.

Ing. Miroslav Frank namítl, že akcionáři mají právo na požadované informace.

Ing. Josef Moravec konstatoval, že všichni kandidáti jsou starostové obcí, měst. Své odpovědnosti si jsou vědomi.

Protest - Ing. Pavel Dobranský - proti usnesení o volbě všech členů představenstva, kteří odmítli podat informace o své kvalifikaci a přínosu pro společnost.

Protest je v plném znění přílohou č. 7 tohoto zápisu.

viz - příloha zápisu č. 7

Protest - Ing. Jaroslav Licehamr - proti schválení nových členů představenstva.

Protest je v plném znění přílohou č. 8 tohoto zápisu.

viz - příloha zápisu č. 8

Na hlasovacím lístku „F“ hlasovali akcionáři o volbě členů představenstva. Pro volbu Martina Hudrlíka hlasovalo 99,87 %, pro volbu Ing. Pavla Mrázka hlasovalo 99,87 %, pro volbu Ilony Karlíkové hlasovalo 99,87 %, pro volbu Ing. arch. Michala Rosy hlasovalo 99,87 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila Martina Hudrlíka, Ing. Pavla Mrázka, Ilonu Karlíkovou a Ing. arch. Michala Rosu členy představenstva.

viz – příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 9: Předseda valné hromady přednesl návrh na odvolání členů dozorčí rady. Uvedl, že člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Virt abdikoval na svou funkci ke dni konání valné hromady dne 26. 5. 2023.

Návrh usnesení byl v plném znění součástí pozvánky na valnou hromadu.

Usnesení:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Petra Jirků.

Na hlasovacím lístku „G“ hlasovali akcionáři o odvolání člena dozorčí rady Ing. Petra Jirků. Pro hlasovalo 99,87 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada odvolala Ing. Petra Jirků z funkce člena dozorčí rady.
viz – příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 10: Předseda valné hromady přečetl návrh na volbu členů dozorčí rady. Návrh usnesení byl v plném znění součástí pozvánky na valnou hromadu.

Usnesení:

*Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., volí do funkce člena dozorčí rady: Petra Hřebačku, nar. 28. 4. 1969, bytem Černohorská 292, Janské Lázně 542 25
Bc. Luboše Spěváka, nar. 8. 3. 1984, bytem Mladé Buky 4, 542 23
Mgr. Františka Vaňka, nar. 21. 5. 1992, bytem Pec pod Sněžkou 42, 542 21
Ing. Jana Kadlece, nar. 7. 2. 1961, bytem Chlístov 39, Havlíčkův Brod, 580 01*

Ing. Pavel Dobranský požádal, aby navrhovaní kandidáti konstatovali, že budou funkci vykonávat s plnou zodpovědností.

*Společnost obdržela Oznámení kvalifikovaného akcionáře - návrh na volbu Ing. Jana Kadlece členem dozorčí rady s tím, že součástí návrhu je projednání potenciálního střetu zájmů zmíněného kandidáta. Návrh je v plném znění přílohou č. 9 tohoto zápisu.
viz - příloha zápisu č. 9*

Ing. Jan Kadlec se krátce představil. Konstatoval, že kandidáti jsou si vědomi právní odpovědnosti.

Usnesení:

Valná hromada vyslovuje nesouhlas, aby volený člen dozorčí rady Ing. Jan Kadlec působil jako člen statutárních orgánů jiných právnických osob s obdobným předmětem činnosti tak, jak jsou tyto okolnosti uvedeny v upozornění voleného člena dozorčí rady.

Na hlasovacím lístku „H“ hlasovali akcionáři o volbě členů dozorčí rady. Pro volbu Petra Hřebačky hlasovalo 99,87 %, pro volbu Bc. Luboše Spěváka hlasovalo 99,87 %, pro volbu Mgr. Františka Vaňku hlasovalo 99,87 % a pro volbu Ing. Jana Kadlece hlasovalo 99,87 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila Petra Hřebačku, Bc. Luboše Spěváka, Mgr. Františka Vaňku a Ing. Jana Kadlece členy dozorčí rady.
viz – příloha zápisu č. 3

Na hlasovacím lístku „I“ hlasovali akcionáři o nesouhlasu VH s výkonem funkce Ing. Jana Kadlece. Pro vyslovení nesouhlasu nehlasoval nikdo, proti hlasovalo 75,05 %, zdrželo se 24,94 % přítomného počtu hlasů.
VH nevyslovila nesouhlas výkonem funkce člena dozorčí rady Ing. Kadlece.
viz – příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 11: Předseda valné hromady přečetl návrh na schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady.
viz příloha zápisu č. 10

Návrh usnesení byl v plném znění součástí pozvánky na valnou hromadu.

Usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva, ve znění přílohy pozvánky na valnou hromadu, uveřejněné na internetových stránkách společnosti.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, ve znění přílohy pozvánky na valnou hromadu, uveřejněné na internetových stránkách společnosti.

Ing. Miroslav Frank se dotázal, proč nejsou ve smlouvách uvedeny náklady na cestovné a výkon funkce.

Ing. Josef Moravec odpověděl, že již v minulosti bylo rozhodnuto, že výkon funkce bude bez odměny. Všichni kandidáti s tím souhlasí.

Na hlasovacím lístku „J“ hlasovali akcionáři o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady. Pro hlasovalo 99,87 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce podle předloženého návrhu.
viz – příloha zápisu č. 3

Ing. Pavel Dobranský požádal, aby v zápisu bylo výslovně uvedeno, že nežádá o zaslání zápisu. Dále se dotázal, jak dopadl výkup akcií společnosti.

Předseda valné hromady uvedl, že výkup vlastních akcií probíhá do 31. 5. 2023. Zájem akcionářů je, vyhodnocení proběhne až po skončení výkupu.

Ing. Miroslav Frank - žádost o zaslání zápisu z valné hromady a notářského zápisu.
viz - příloha zápisu č. 11

Ing. Jaroslav Licehamr - žádost o zaslání zápisu z valné hromady.
viz - příloha zápisu č. 12

Předseda valné hromady oznámil konečné výsledky všech hlasování a valnou hromadu ukončil v 12.00 hodin.

Předseda 

Zapisovatelka 

Ověřovatelé zápisu  a

Přílohy:

1. Kopie oznámení o konání valné hromady.
2. Prezenční listina akcionářů, protokol o prezenci na valné hromadě provedené v 10.00 hod.
3. Protokoly o výsledku hlasování na hlasovacích lístcích „A“, „B“, „C“, „D“, „E“, „F“, „G“, „H“, „I“, „J“.
4. Návrh na rozdělení zisku,
5. Protest - Ing. Miroslav Frank
6. Protest Ing. Jaroslav Licehamr
7. Protest Ing. Pavel Dobranský
8. Protest - Ing. Jaroslav Licehamr
9. Návrh na volbu Ing. Jana Kadlece
10. Smlouvy o výkonu funkce
11. Žádost o zaslání zápisu - Ing. Miroslav Frank
12. Žádost o zaslání zápisu - Ing. Jaroslav Licehamr
13. Finanční výpomoci poskytnuté obcemi

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 1006,
se sídlem: Trutnov, nábřeží Václava Havla 19, PSČ 541 01, identifikační číslo: 601 08 711,
svolává na den **26. května 2023 v 10.00 hodin**

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat v zasedací místnosti v sídle společnosti v Trutnově.

Pořad jednání:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Výroční zpráva za rok 2022, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku v roce 2022, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v r. 2022, návrh na schválení řádné účetní závěrky včetně návrhu na rozdělení zisku a seznámení se zprávou auditora.
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v r. 2022.
5. Schválení výroční zprávy, řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022.
6. Rozhodnutí o změně stanov společnosti –
7. Odvolání členů představenstva
8. Volba členů představenstva
9. Odvolání členů dozorčí rady
10. Volba členů dozorčí rady a projednávání upozornění člena dozorčí rady na činnosti a skutečnosti, kterého se týká zákaz konkurence
11. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady
12. Závěr.

Rozhodný den: Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 26. dubna 2023. Valné hromady jsou oprávněni se účastnit a vykonávat na ní hlasovací právo pouze ti akcionáři s akciemi na jméno, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů vedeném společností, a dále akcionáři s akciemi na majitele, kteří vlastnili tyto akcie k rozhodnému dni, a to i v případě, že po rozhodném dnu dojde k převodu cenného papíru. V případech určených zákonem může samostatně převoditelné, popřípadě jiné právo spojené s cennými papíry, uplatňovat vůči společnosti pouze osoba, která je oprávněna vykonávat toto právo k rozhodnému dni.

Prezence akcionářů bude zahájena v 9.30 hodin v místě konání valné hromady. Valné hromady se může zúčastnit každý akcionář osobně, nebo na základě plné moci. Akcionář se prokáže platným průkazem totožnosti, zástupce dále plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zástupce právnické osoby předloží navíc platný výpis z obchodního rejstříku. Zástupce akcionáře – obce (města) je povinen prokázat své oprávnění k účasti na valné hromadě rozhodnutím zastupitelstva obce (města) o jeho delegaci na valnou hromadu v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích.

Návrh změny stanov, výroční zpráva a návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady jsou k nahlédnutí od 25. dubna 2023 v pracovních dnech od 9.00 do 13.00 hod. v sídle společnosti a současně uveřejněny na www stránkách společnosti www.vaktu.cz.

K bodu č. 2 – návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, 2 ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

Zdůvodnění: Toto usnesení vyplývá z § 26 odst. 1 stanov společnosti.

K bodu č. 3 – vyjádření představenstva:

Představenstvo tímto plní svou povinnost dle ust. § 436 ZOK zpracovat a předložit tyto dokumenty k projednání valné hromadě. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

K bodu č. 4 – vyjádření představenstva:

Zpráva dozorčí rady za rok 2022 obsahuje informace o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2022 a její stanovisko k řádné účetní závěrce za rok 2022, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v r. 2022, vycházející z přezkoumání těchto dokumentů dozorčí radou v souladu s ust. § 447 odst. 3 ZOK. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

K bodu č. 5 návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu předloženou představenstvem společnosti.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za r. 2022.

Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku, a to: z dosaženého zisku ve výši **3 277 040,74 Kč** po zdanění rozdělit takto:

Příděl do sociálního fondu	450 000,- Kč
Příděl do stimulačního fondu	450 000,- Kč
Příděl na účet nerozděleného zisku	716 447,74 Kč
Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dále jen „dividenda“)	1 660 593,- Kč

Zdůvodnění: Na základě řádné účetní závěrky za rok 2022 předkládá představenstvo valné hromadě návrh na rozdělení zisku za rok 2022. Dle ust. § 20 odst. 2 písm. m) stanov společnosti do výlučné působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty a stanovení podílu na zisku (dividend) a tantiém. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou (ust. § 44 odst. 1 stanov společnosti) Představenstvo navrhuje na základě účetní závěrky za rok 2022 rozdělit dosažený zisk přidělením jeho dále určených částí do fondů společnosti, zřízených v souladu s ust. § 49 stanov společnosti.

Příděly do sociálního fondu a do stimulačního fondu budou použity na plnění závazků společnosti vůči zaměstnancům, které vyplývají z Kolektivní smlouvy, platné pro rok 2023. Část zisku bude převeden na účet nerozděleného zisku z důvodu nejisté ekonomické situací na trhu s energiemi, růstem inflace a růstem úrokových sazeb u investičních úvěrů společnosti.

Dividenda navrhovaná k rozdělení mezi akcionáře společnosti tedy činí 3,00 Kč na jednu akcii před zdaněním.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je rozhodný den pro právo účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku akcionářům za rok 2022, tj. rozhodný den je 26. dubna 2023.

Výplata podílu na zisku (dividendy) proběhne od 1. září 2023.

Vyplácený podíl na zisku bude zdaněn podle zákona o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů. Pro zdanění podílu na zisku zahraničních oprávněných osob budou uplatněny mezinárodní smlouvy o za mezení dvojího zdanění.

Z pověření představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. a na základě smluvního vztahu, zajišťuje výplatu dividend pro Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. společnost CENTIN, a.s., IČO 639 99 897, Praha 10, K Botiči 1453/6, 101 00.

Akcionářům vlastnícím akcie na jméno v listinné podobě bude podíl na zisku (dividenda) vyplacen bezhotovostním převodem peněžních prostředků na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů společnosti, který akcionář sdělil, nebo sdělí, na základě dodání potřebných podkladů.

V případě, že na akcii vážně zástavní právo nebo akcie je předmětem smlouvy o převodu práva na vyplacení dividendy, je povinen jejich majitel, zástavní věřitel, resp. správce, uvědomit o této skutečnosti emitenta a předložit doklady nezbytné k prokázání svého nároku na výplatu dividend, a to nejpozději do 31. května 2023. Pokud se tak nestane, bude dividenda vyplacena akcionáři dle seznamu akcionářů.

Akcionáři může být vyplacena dividenda nejpozději ve lhůtě tří let od okamžiku její splatnosti.

K bodu č. 6 – Změna stanov

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje:

- v § 35 odst. 1 stanov společnosti nahrazení celého textu „1. Dozorčí rada společnosti má 3 členy.“ za text „1. Dozorčí rada společnosti má 5 členů.“

- v § 40 odst. 1 stanov společnosti nahrazení celého textu „Pro členy představenstva a dozorčí rady platí zákaz konkurence a další povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy.“ za text „Pro členy představenstva a dozorčí rady platí zákaz konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů. Člen představenstva a dozorčí rady může být členem statutárního orgánu ovládající osoby nebo osoby ovládané stejnou ovládající osobou se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, je však povinen o svém členství v tomto orgánu písemně uvědomit představenstvo společnosti. V ostatních případech zákazu konkurence upravených zákonem platí, že v případě, že člen představenstva a dozorčí rady na určitou činnost písemně upozorní představenstvo a dozorčí radu, má se za to, že člen představenstva a dozorčí rady činnost, které se zákaz konkurence týká, zakázanou nemá, pokud valná hromada nevysloví nesouhlas s touto činností.“

Změna stanov nabude účinnosti schválením valnou hromadou společnosti.

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje rozšíření počtu členů dozorčí rady společnosti. Důvodem je možnost zapojení odborníků do kontrolní činnosti dozorčí rady. Dále představenstvo upřesňuje ustanovení stanov ohledně zákazu konkurence.

K bodu č. 7 – návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., odvolává z funkce člena představenstva:

Petra Hřebačku, Ing. Pavla, Mrázka, Mgr. Tomáše Hendrycha, Alana Tomáška

Zdůvodnění: Na základě návrhu kvalifikovaných akcionářů společnosti zařazuje představenstvo odvolání uvedených členů představenstva.

K bodu č. 8 – návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., volí do funkce člena představenstva:

Martina Hudrlíka, nar. 12.5. 1972, bytem ul. Krkonošská 207, Janské Lázně 542 25

Ing. Pavla Mrázka, nar. 23. 9. 1967, bytem Temný Důl 3, Horní Maršov 542 26

Ilonu Karlíkovou, nar. 3. 12. 1969, bytem Pec pod Sněžkou 303, 542 21

Ing. arch. Michala Rosu, nar. 8. 6. 1975, bytem Kryblická 428, Trutnov 541 01

Zdůvodnění: Na základě návrhu kvalifikovaných akcionářů společnosti zařazuje představenstvo volbu navržených kandidátů za členy představenstva

K bodu č. 9 – návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti:

Ing. Petra Jirků

Zdůvodnění: Na základě návrhu kvalifikovaných akcionářů společnosti zařazuje představenstvo odvolání uvedených členů dozorčí rady

K bodu č. 10 – návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., volí do funkce člena dozorčí rady:
Petra Hřebačku, nar. 28. 4. 1969, bytem Černoohorská 292, Janské Lázně 542 25
Bc. Luboše Spěváka, nar. 8. 3. 1984, bytem Mladé Buky 4, 542 23
Mgr. Františka Vaňka, nar. 21. 5. 1992, bytem Pec pod Sněžkou 42, 542 21
Ing. Jana Kadlece, nar. 7. 2. 1961, bytem Chlístov 39, Havlíčkův Brod, 580 01

Zdůvodnění: Na základě návrhu kvalifikovaných akcionářů společnosti zařazuje představenstvo volbu navržených kandidátů za členy dozorčí rady společnosti.

Návrh usnesení: Valná hromada vyslovuje nesouhlas, aby volený člen dozorčí rady Ing. Jan Kadlec působil jako člen statutárních orgánů jiných právnických osob s obdobným předmětem činnosti tak, jak jsou tyto okolnosti uvedeny v upozornění voleného člena dozorčí rady.

Zdůvodnění: Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) upravuje v § 451 zákaz konkurence pro členy dozorčí rady. Ve smyslu požadavku zákona je valné hromadě je předkládán k hlasování nesouhlas, aby členové dozorčí rady působili jako členové statutárních orgánů jiných právnických osob s obdobným předmětem činnosti tak, jak jsou tyto okolnosti uvedeny v upozornění voleného člena orgánu společnosti. S přihlédnutím k povaze a charakteru činnosti není konkurenční činnost mezi dotčenými subjekty dána.

K bodu č. 11 – návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva, ve znění přílohy pozvánky na valnou hromadu, uveřejněné na internetových stránkách společnosti.

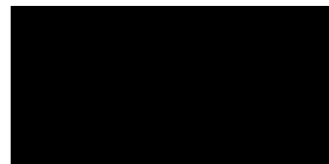
Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, ve znění přílohy pozvánky na valnou hromadu, uveřejněné na internetových stránkách společnosti.

Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce upravuje povinnosti členů orgánu a výši odměny za výkon funkce členů orgánů společnosti, event. další plnění vůči těmto osobám. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje valná hromada v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích.

Hlavní údaje z řádné účetní uzávěrky za rok 2022 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	944 870	Náklady celkem	179 876	Hospodářský výsledek	3 277
Základní kapitál	553 531	Výnosy celkem	183 153		

Představenstvo společnosti





valná hromada konaná 26.5.2023 od 10:00 hodin
v zasedací místnosti společnosti, nábřeží Václava Havla 19, 54101 Trutnov

Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Základní kapitál společnosti činí : 553 531 000,00 Kč

Základní kapitál snížený o akcie bez hlasovacího práva činí : 542 939 000,00 Kč

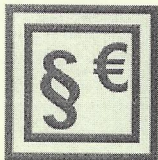
Při kontrole usnášeníschopnosti valné hromady v 10:00:01 hodin bylo zjištěno:

Na valné hromadě jsou osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci přítomni akcionáři vlastníci akcie v hodnotě
444 303 000,00 Kč

To představuje 81,83 % základního kapitálu sníženého o akcie bez hlasovacího práva.

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie,
jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30,00 % základního kapitálu společnosti.

Valná hromada tedy **je** schopna se usnášet.



Vodovody a kanalizace Trutnov
se sídlem nábřeží Václava Havla 19, 54101 Trutnov

valná hromada konaná 26.5.2023 od 10:00 hodin
v zasedací místnosti společnosti, nábřeží Václava Havla 19, 54101 Trutnov

Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Základní kapitál společnosti činí : 553 531 000,00 Kč

Základní kapitál snížený o akcie bez hlasovacího práva činí : 542 939 000,00 Kč

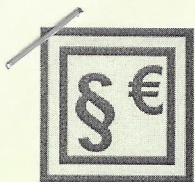
Při kontrole usnášeníschopnosti valné hromady v 10:34:31 hodin bylo zjištěno:

Na valné hromadě jsou osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci přítomni akcionáři vlastníci akcie v hodnotě
444 859 000,00 Kč

To představuje 81,94 % základního kapitálu sníženého o akcie bez hlasovacího práva.

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie,
jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30,00 % základního kapitálu společnosti.

Valná hromada tedy **je** schopna se usnášet.



Listina přítomných

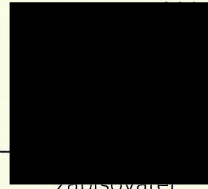
1	██████████	Rychtera Zdeněk	██████████	
Zaregistroval akcie				
47115068	Česká tisková kancelář	Opletalova 5/7,11144 Praha 1		1 000,00Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:			1 000,00Kč
2	██████████	Munzarová Irena	██████████	
Zaregistroval akcie				
██████████	Holeček René Ing.	██████████		32 742 000,00Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:			32 742 000,00Kč
3	00278181	Město Pec pod Sněžkou	Pec pod Sněžkou 230, 54221 Pec pod Sněžkou	
Zaregistroval akcie				
00278181	Město Pec pod Sněžkou	Pec pod Sněžkou 230,54221 Pec pod Sněžkou		110 951 000,00Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:			110 951 000,00Kč
4	██████████	Dobranský Pavel Ing.	██████████	
Zaregistroval akcie				
██████████	Dobranský Pavel Ing.	██████████		13 000,00Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:			13 000,00Kč
5	██████████	Frank Miroslav Ing.	██████████	
Zaregistroval akcie				
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:			0,00Kč
6	00278335	Město Svoboda nad Úpou	Nám. Svornosti 74, 54224 Svoboda nad Úpou	
Zaregistroval akcie				
00278335	Město Svoboda nad Úpou	Nám. Svornosti 74,54224 Svoboda nad Úpou		20 973 000,00Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:			20 973 000,00Kč
7	00277878	Obec Horní Maršov	Bertholdovo náměstí 102, 54226 Horní Maršov	
Zaregistroval akcie				
00277878	Obec Horní Maršov	Bertholdovo náměstí 102,54226 Horní Maršov		6 117 000,00Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:			6 117 000,00Kč
8	00278360	Město Trutnov	Slovanské náměstí 165, 54116 Trutnov	
Zaregistroval akcie				
00278360	Město Trutnov	Slovanské náměstí 165,54116 Trutnov		207 574 000,00Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:			207 574 000,00Kč
9	00277967	Město Janské Lázně	Nám. Svobody 273, 54225 Janské Lázně	
Zaregistroval akcie				
00277967	Město Janské Lázně	Nám. Svobody 273,54225 Janské Lázně		41 307 000,00Kč
00277967	Město Janské Lázně	Nám. Svobody 273,54225 Janské Lázně		3 309 000,00Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:			44 616 000,00Kč
10	00278149	Městys Mladé Buky	Mladé Buky 186, 54223 Mladé Buky	
Zaregistroval akcie				
00278149	Městys Mladé Buky	Mladé Buky 186,54223 Mladé Buky		21 315 000,00Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:			21 315 000,00Kč
11	██████████	Licehamr Jaroslav Ing.	██████████	
Zaregistroval akcie				
██████████	Licehamr Jaroslav Ing.	██████████		556 000,00Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:			556 000,00Kč

V průběhu valné hromady byly celkem zaregistrovány akcie v nominální hodnotě:

858 000,00 Kč



předseda valné hromady




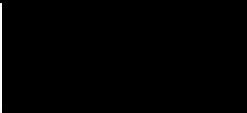
zapsovatel

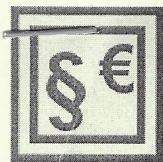
Konec sestavy

Tisk Emitent 6.0

**PREZENČNÍ LISTINA
PŘEDSTAVENSTVO A DOZORČÍ RADA
VALNÁ HROMADA**

společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
konaná dne hromada 26. května 2023

JMÉNO PŘÍJMENÍ	
TOMÁŠ HENDRICH	
TOMÁŠ EICHLER	



valná hromada konaná 26.5.2023 od 10:00 hodin
v zasedací místnosti společnosti, nábřeží Václava Havla 19, 54101 Trutnov

Usnesení valné hromady

Usnesení č. 1 Volba předsedy valné hromady

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	444 303,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	444 289,00 hlasů 99,9968 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	1,00 hlasů 0,0002 %
Neodevzdaných	13,00 hlasů 0,0029 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 2 Volba zapisovatele valné hromady

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	444 303,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	444 289,00 hlasů 99,9968 %
Proti	13,00 hlasů 0,0029 %
Zdrželo se	1,00 hlasů 0,0002 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 3 Volba ověřovatelů zápisu o valné hromadě

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	444 303,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	444 289,00 hlasů 99,9968 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	14,00 hlasů 0,0032 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 4 Volba osob pověřených sčítáním hlasů

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	444 303,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	444 302,00 hlasů 99,9998 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	1,00 hlasů 0,0002 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení valné hromady

5 Schválení výroční zprávy za rok 2022

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	444 859,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	444 288,00 hlasů 99,8716 %
Proti	569,00 hlasů 0,1279 %
Zdrželo se	2,00 hlasů 0,0004 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 6 Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	444 859,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	444 301,00 hlasů 99,8746 %
Proti	556,00 hlasů 0,1250 %
Zdrželo se	2,00 hlasů 0,0004 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 7 Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2022

Usnesení musí být schváleno	alespoň 3/4 hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	444 859,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	444 288,00 hlasů 99,8716 %
Proti	557,00 hlasů 0,1252 %
Zdrželo se	14,00 hlasů 0,0031 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 8 Rozhodnutí o změně stanov

Usnesení musí být schváleno	alespoň 2/3 hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	444 859,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	444 288,00 hlasů 99,8716 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	570,00 hlasů 0,1281 %
Neodevzdaných	1,00 hlasů 0,0002 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 9 Odvolání členů představenstva

Petr Hřebačka, Ing. Pavel Mrázek, Mgr. Tomáš Hendrych, Alan Tomášek

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	444 859,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	444 301,00 hlasů 99,8746 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	557,00 hlasů 0,1252 %
Neodevzdaných	1,00 hlasů 0,0002 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení valné hromady

10 Volba člena představenstva

Martin Hudrlík, nar. 12.5. 1972

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů

Během hlasování bylo přítomno: 444 859,00 hlasů.

Výsledky hlasování:

Pro	444 301,00 hlasů	99,8746 %
Proti	556,00 hlasů	0,1250 %
Zdrželo se	2,00 hlasů	0,0004 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 11 Volba člena představenstva

Ing. Pavel Mrázek, nar. 23. 9. 1967

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů

Během hlasování bylo přítomno: 444 859,00 hlasů.

Výsledky hlasování:

Pro	444 288,00 hlasů	99,8716 %
Proti	569,00 hlasů	0,1279 %
Zdrželo se	2,00 hlasů	0,0004 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 12 Volba člena představenstva

Ilona Karlíková, nar. 3. 12. 1969

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů

Během hlasování bylo přítomno: 444 859,00 hlasů.

Výsledky hlasování:

Pro	444 288,00 hlasů	99,8716 %
Proti	556,00 hlasů	0,1250 %
Zdrželo se	2,00 hlasů	0,0004 %
Neodevzdaných	13,00 hlasů	0,0029 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 13 Volba člena představenstva

Ing. arch. Michal Rosa, nar. 8. 6. 1975

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů

Během hlasování bylo přítomno: 444 859,00 hlasů.

Výsledky hlasování:

Pro	444 288,00 hlasů	99,8716 %
Proti	556,00 hlasů	0,1250 %
Zdrželo se	15,00 hlasů	0,0034 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 14 Odvolání člena dozorčí rady

Ing. Petr Jirků

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů

Během hlasování bylo přítomno: 444 859,00 hlasů.

Výsledky hlasování:

Pro	444 288,00 hlasů	99,8716 %
Proti	13,00 hlasů	0,0029 %
Zdrželo se	558,00 hlasů	0,1254 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení valné hromady

15 Volba člena dozorčí rady

Petr Hřebačka, nar. 28. 4. 1969

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů

Během hlasování bylo přítomno: 444 859,00 hlasů.

Výsledky hlasování:

Pro	444 288,00 hlasů	99,8716 %
Proti	0,00 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	571,00 hlasů	0,1284 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

16 Volba člena dozorčí rady

Bc. Luboš Spěvák, nar. 8. 3. 1984

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů

Během hlasování bylo přítomno: 444 859,00 hlasů.

Výsledky hlasování:

Pro	444 302,00 hlasů	99,8748 %
Proti	0,00 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	557,00 hlasů	0,1252 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

17 Volba člena dozorčí rady

Mgr. Františka Vaňka, nar. 21. 5. 1992

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů

Během hlasování bylo přítomno: 444 859,00 hlasů.

Výsledky hlasování:

Pro	444 288,00 hlasů	99,8716 %
Proti	13,00 hlasů	0,0029 %
Zdrželo se	558,00 hlasů	0,1254 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

18 Volba člena dozorčí rady

Ing. Jan Kadlec, nar. 7. 2. 1961

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů

Během hlasování bylo přítomno: 444 859,00 hlasů.

Výsledky hlasování:

Pro	444 289,00 hlasů	99,8719 %
Proti	0,00 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	557,00 hlasů	0,1252 %
Neodevzdaných	13,00 hlasů	0,0029 %

Usnesení bylo přijato.

19 Vyslovení nesouhlasu

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů

Během hlasování bylo přítomno: 444 859,00 hlasů.

Výsledky hlasování:

Pro	0,00 hlasů	0,0000 %
Proti	333 907,00 hlasů	75,0591 %
Zdrželo se	110 952,00 hlasů	24,9409 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000 %

Usnesení nebylo přijato.

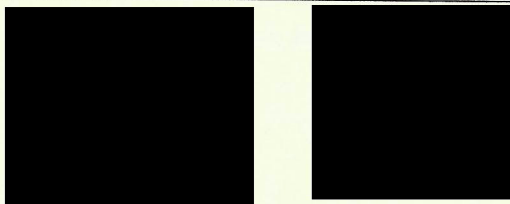
Usnesení valné hromady

20 Smlouva o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů		
Během hlasování bylo přítomno:	444 859,00 hlasů.		
Výsledky hlasování:			
Pro	444 288,00 hlasů	99,8716 %	
Proti	569,00 hlasů	0,1279 %	
Zdrželo se	2,00 hlasů	0,0004 %	
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000 %	

Usnesení bylo přijato.

Osoby pověřené sčítáním hlasů :



Konec sestavy

Tisk Emitent 2003

Návrh na rozdělení zisku za rok 2022

Zpráva auditora, ve které jsou ověřeny výsledky obsažené v účetnictví, konstatuje, že výše zisku po zdanění za rok 2022 činí **3 277 040,74 Kč**.

Představenstvo předkládá návrh výplatu dividend za rok 2022 a navrhuje následné rozdělení zisku takto:

Příděl do sociálního fondu	450 000,- Kč
Příděl do stimulačního fondu	450 000,- Kč
Příděl na účet nerozděleného zisku	716 447,74 Kč
Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dále jen „dividenda“) 3,- Kč	1 660 593,- Kč

Příděly do sociálního fondu a do stimulačního fondu budou použity na plnění závazků společnosti vůči zaměstnancům, které vyplývají z Kolektivní smlouvy, platné pro rok 2023. Část zisku bude zadržena ve společnosti z důvodu nejisté ekonomické situace na trhu s energiemi, růstem inflace a růstem úrokových sazeb u investičních úvěrů společnosti.

Dividenda navrhovaná k rozdělení mezi akcionáře společnosti tedy činí 3 Kč na jednu akcii před zdaněním.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je rozhodný den pro právo účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku akcionářům za rok 2022, tj. rozhodný den je 26. dubna 2023.

Výplata podílu na zisku (dividendy) proběhne v termínu od 1.9.2023.

Vyplácený podíl na zisku bude zdaněn podle zákona o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů. Pro zdanění podílu na zisku zahraničních oprávněných osob budou uplatněny mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Mgr. Tomáš Hendrych
předseda představenstva a. s. v.r.

Protest

Valná hromada společnosti

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., IČO: 60108711

se sídlem Trutnov, nábřeží Václava Havla 19, PSČ 541 01,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1006,
konaná dne 26. května 2023 od 10.00 hodin v sídle společnosti

1. Na základě ustanovení § 424 odst. 1 ZOK podávám protest proti výsledkům hlasování a přijatému usnesení k bodu-5. – Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022
2. Důvodem protestu je dále, že u takto přijatých usnesení valné hromady může být založena neplatnost pro rozpor s právním řádem ČR – zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (ZOK), občanským zákoníkem (NOZ) č. 89/2012 Sb. a stanovami naší společnosti.

Na základě principu o bezformálnosti právních jednání a v souladu s ustanovením § 559 NOZ a ust. § 424 odst. 1, kdy nejsem schopen být přítomen na této valné hromadě po celou dobu, protože se musím osobně účastnit soudního jednání sp. zn. 73 Cm 176/2019 u Městského soudu v Praze od 13.00 hod, omluvil jsem se z jednání této valné hromady. Proto jsem nebyl schopen na této valné hromadě zjistit všechny existující důvody pro neplatnost tohoto usnesení, a proto sděluji, že všechny přesné důvody pro vyslovení neplatnosti tohoto usnesení budou uvedeny v návrhu žaloby.

Podaný protest, dle mého názoru, nemá dle právního řádu ČR suplovat žalobní návrh, kde budou uvedeny všechny přesné a precizní důvody. Přesto zde uvádím základní důvody neplatnosti přijatého usnesení:

- a) Společnost ve svém zdůvodnění neuvedla žádné důležité důvody pro nerozdělení veškerého zisku akcionářům, když čl. 44 a 49 stanov jsou neplatné.
- b) Společnost řádně nezveřejnila tyto důležité důvody ani ve zveřejněných materiálech pro jednání VH.
- c) Společnost postupovala podle neplatných a zákonu odporujících článků stanov č. 44 a 49., které jsou v rozporu s donucujícím ustanovením zákona, podle něhož o rozdělení zisku rozhoduje nejvyšší orgán společnosti [§ 421 odst. 2 písm. h) z. o. k.], protože dotčené články stanov nemohou vyvolat zamýšlené právní účinky. (usnesení NS ČR č.j. 27 Cdo 948/2022-102, ze dne 25.4.2023).
- d) Je představenstvu známa skutečnost, že rovněž článek 45 odst. 2 stanov o prvotním přidělování zisku do fondů společnosti, je v rozporu s dříve uvedenou judikaturou, když v souvislosti s článkem č. 49 stanov nemůže nevyvolat zamýšlené právní účinky?

Akcionáři se tak nemohli na valnou hromadu řádně připravit, připravit si návrhy, protinávry, detailnější požadavky na vysvětlení, rozhodnout se zda se VH zúčastní či nikoli. (srov. 27 Cdo 3885/2017).

- Byly tak porušeny povinnosti při svolání VH – neurčitou, nesrozumitelnou a neúplnou pozvánkou jak ukládají ust. § 407 a dalš. z.o.k. a stanovy společnosti, ze zdůvodnění nevyplývá žádný důležitý důvod pro omezení(vyloučení) přednostního práva akcionářů.
- akcionáři se nemohli bez vynaložení nepřiměřeného úsilí, času a nákladů připravit na VH a rozhodnout o své účasti

- e) Představenstvo, s pravděpodobností hraničící s jistotou, uměle vytvořilo fond ^{obnovy} ~~vodohospodářské infrastruktury~~, který není po celou dobu existence společnosti čerpán a je takto, vytvořením fiktivního fondu, obcházen zákon o rozdělování zisku.

- f) Představenstvo nepostupovalo při svolávání VH řádně, když neprozkoumalo a neposoudilo jiné možnosti financování obnovy vodárenské infrastruktury a rovnou vzhledem ke své pravomoci dle čl 49 stanov rozhodlo o omezení vyplácení zisku. Tímto postupem porušilo rovněž dobré mravy.
- g) Územně samosprávné celky (města a obce) trvale a opakovaně diskriminují ostatní minoritní akcionáře, když jim trvale a opakovaně nevyplácí podíly na zisku, přestože už společnosti bylo zrušeno usnesení o nerozdělení zisku a tito dominantní akcionáři svým plánovaným postupem stále diskriminují (porušení § 244 z.o.k.) a zároveň zneužívají svého dominantní ho postavení ve společnosti při hlasování.
- h) Právo minoritních akcionářů podílet se rovnocenně na řízení společnosti, je neustále porušováno a obcházeno, respektive vyloučeno, s odůvodněním nutnosti zajistit finance na obnovu a zabezpečení chodu nebo rozvoje společnosti. *Když reprezentace plus obnovy infrastruktury na roky 2022-2025 ani základy jily.*
Jednání, kdy většinový vlastník, i osoby jednající s ním ve shodě, proti vůli menšinového spoluvlastníka rozhodnou vahou svých hlasů tak, že menšinové spoluvlastníky zbaví určitých práv, které jim byly garantovány zákonem a stanovami, a naopak sám na úkor menšinových spoluvlastníků získá větší práva (nízké vodné a stočné pro své občany), je jednáním v rozporu s dobrými mravy, jak dovodil Vrchní soud v Praze v usnesení sp. zn7 Cmo 253/1998. Zneužití hlasovacích práv je v rozporu s dobrými mravy a pokud akcionář vykonává hlasovací práva v rozporu s dobrými mravy, nelze k jeho hlasům přihlížet (rozhodnutí NS sp. zn. 9 Odo 102/2003)
- i) Představenstvo a společnost na základě výše uvedených důvodů porušuje z.o.k., stanovy i dobré mravy.
- j) *představenstvo máli spolupracovat s cílem nízkého vodného a stočného pro municipality celky, cílem společnosti je přežít vodné a stočné, nikoli tvorba zisku pro akcionáře - protože to není dle představenstva podstaté*
- k)
- l)

3. Žádám, aby výše uvedený protest byl řádně zaprotokolován do zápisu z této valné hromady a byl přílohou zápisu.

Akcionář : Mgr. Ing. Miroslav Frank

Převzal:

Hod:

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
26. května 2023

6

ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ	NÁVRH	PROTINÁVRH	PROTEST
---------------------	-------	------------	---------

ČAS PŘIJETÍ:

PŘIJAL: 11.55 

PROTESTUJI
SČASOVĚ
ZÁVĚRKY
2022
PŘIJATÍ
LICENÍ
ZA KOK
PROTIZEMNĚ
SDĚLENY
INFORMACE
TUTO KUZHODAVÍ
A POUŽÍVAT NA
VYSVĚTLENÍ

Jméno a příjmení: DAVUŠ LAV LICEHANK

Rodné číslo akcionáře (zástupce), [REDACTED]

Ulice: [REDACTED]

Město: [REDACTED] podpis: [REDACTED]

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
26. května 2023

7

ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ	NÁVRH	PROTINÁVRH	PROTEST
---------------------	-------	------------	---------

ČAS PŘIJETÍ:

PŘIJAL:

Protestuji proti usnesení o volbě všech členů představenstva, kteří odmítli podat informace o své kvalifikaci a přínosu pro společnost. Z tohoto důvodu se akcionáři nemohli seznámit kvalifikovaně rozhodnout o slavné volbě. Tímto bylo upřeno akcionářům právo podílet se na řízení společnosti.

Jméno a příjmení: Ing. Pavel DOBRANSKÝ

Rodné číslo akcionáře (zástupce),

Ulice :

Město : podpis:

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
26. května 2023

8

ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ	NÁVRH	PROTINÁVRH	PROTEST
---------------------	-------	------------	---------

ČAS PŘIJETÍ: 12 15

PŘIJAL: [REDACTED]

PLESTE STUŽI PRŮTÍ SCHVÁLENÍ
 NOVÝCH ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA
 NAŠÍ SPOLEČNOSTI NEBO
 BYLY ODMITAVÍ OTÁZKY
 INFORMACE JEDICH KVALIFIKACE
 ODBORNOSTI ZODPOVĚDNOSTI
 VŮČI VŠEM AKCIÓNAŘŮM
 SPOLEČNOSTI DALŠÍM DŮVODŮM
 ODMITLI, SPŘÁT NÁČOK NA
 BUDOVCI VŮHLED) HOSPODÁŘENÍ
 A KOSVOŽN NAŠÍ SPOLEČNOSTI

Jméno a příjmení: DYNOLIN LICEHANEK

Rodné číslo akcionáře (zástupce), [REDACTED]

Ulice: [REDACTED]

Město: [REDACTED] podpis: [REDACTED]

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
k rukám představenstvu, dozorčí radě a valné hromadě
nábřeží Václava Havla 19
Dolní Předměstí
541 01 Trutnov

e-mailem a doporučeně poštou s dodejkou

Ing. René Holeček

V Praze dne 24.4.2023

**OZNÁMENÍ KVALIFIKOVANÉHO AKCIONÁŘE PRO VALNOU HROMADU
SPOLEČNOSTI VODOVODY A KANALIZACE TRUTNOV, A.S. SVOLANOU NA DEN
26.5.2023 V 10:00 HODIN**

Vážení,

obracím se na Vás v zastoupení kvalifikovaného akcionáře společnosti **Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.**, se sídlem nábřeží Václava Havla 19, Dolní Předměstí, 541 01 Trutnov, IČO: 601 08 711, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka B 1006 („Společnost“) pana **Ing. Reného Holečka**, a to v souvislosti se svolanou valnou hromadou Společnosti na den 26.5.2023 v 10:00 hodin, která se má konat v sídle Společnosti v Trutnově („Valná hromada“).

S ohledem na navržený pořad jednání Valné hromady a její bod č. 10 týkající se volby členů dozorčí rady, navrhuje kvalifikovaný akcionář za člena dozorčí rady Společnosti pana Ing. Jana Kadlece, datum narození 7.2.1961, bytem Chlístov 39, 580 01 Havlíčkův Brod („Ing. Jan Kadlec“).

Ing. Jan Kadlec aktuálně také působí jako ředitel ve společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., se sídlem Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 481 73 002, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 971 („VAK HB“).

V návaznosti na potenciální střet zájmů Ing. Jana Kadlece vyplývající ze zastávané funkce ředitele ve VAK HB s jeho nominací na člena dozorčí rady Společnosti, **jako kvalifikovaný akcionář navrhuji: projednat na Valné hromadě Společnosti potenciální střet zájmů pana Ing. Jana Kadlece, jako navrženého člena dozorčí rady a udělit souhlas s volbou jeho osoby do funkce člena dozorčí rady Společnosti, čímž bude potvrzena neexistence konkurenční činnosti v případě, že bude Ing. Jan Kadlec nadále vykonávat funkci ředitele VAK HB.**



dvokát

Smlouva o výkonu funkce

uzavřená níže uvedeného dne, ve smyslu ust. § 59 a 60 zákona 90/2012 Sb. o obchodních korporacích

Smluvní strany:

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
nábřeží Václava Havla 19, 541 01 Trutnov

IČ: 60108711

DIČ: CZ60108711

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1006

zastoupená: Ing. Josefem Moravcem ve funkci prokuristy

(dále jen společnost)

a

pan, r. č.

bytem na adrese, PSČ

(dále jen člen představenstva)

za níže dohodnutých podmínek:

I.

Základní ustanovení

1. Člen představenstva společnosti byl zvolen do své funkce usnesením valné hromady ze dne 26. 5. 2023 na funkční období v trvání do 26. 5. 2028.
2. Člen představenstva prohlašuje, že splňuje zákonné podmínky pro výkon své funkce, a zavazuje se pro případ, že by tyto podmínky přestal splňovat a že by na jeho straně nastala právní překážka výkonu jeho funkce, oznámit to bez zbytečného odkladu společnosti, nejpozději však do 7 dnů ode dne, kdy se o takové překážce dozví.

II.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je:

- a) vymezení činnosti voleného člena představenstva společnosti,
- b) stanovení práv a povinností obou smluvních stran,
- c) závazek člena představenstva ve věcech jednání za společnost a zavazování společnosti právními úkony,
- d) závazek člena představenstva vykonávat funkci v sídle společnosti, podle potřeby i mimo toto sídlo, eventuálně mimo území České republiky.

III. Povinnosti při výkonu funkce

1. Člen představenstva se zavazuje, že bude po celé funkční období vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře, tedy s náležitou odborností a pečlivostí a s loajalitou, trvale přihlížející k zájmům a potřebám společnosti.
2. Člen představenstva si je dále vědom, že je jeho povinností jednat v souladu se zakladatelskou smlouvou, stanovami společnosti, právními předpisy, usneseními a pokyny valné hromady, pokud tyto nejsou v rozporu s právními předpisy. Pokud člen představenstva uvedené zásady poruší, je si vědom toho, že v případě vzniku škody odpovídá vůči společnosti celým svým majetkem bez omezení na principu objektivní odpovědnosti za škodu podle zákona.
3. V rámci těchto vymezení je člen představenstva povinen zejména:
 - a) pravidelně se účastnit zasedání představenstva a pracovních jednání nutných k činnosti tohoto orgánu a aktivně se podílet na obchodním vedení společnosti,
 - b) dbát o řádný výkon působnosti představenstva v souladu se stanovami společnosti, zejména co se týká profesionálního zajištění vedení předepsané evidence po stránce účetní, hospodářské a obchodní,
 - c) reprezentovat společnost jako člen jejího představenstva v souladu se stanovami,
 - d) podílet se na přípravě programu a svolání valné hromady a aktivně se účastnit jejího průběhu,
 - e) respektovat přijatá zákonná usnesení valné hromady a představenstva a podrobit se jim, stejně tak respektovat již přijatá usnesení představenstva,
 - f) dodržovat zákaz konkurence.
4. Člen představenstva bere na vědomí, že představenstvo jej může pověřit dozorem nad určitým uceleným úsekem činnosti, vymezeným odborně nebo místně.
5. Člen představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, týkajících se společnosti, pokud mají takové skutečnosti být podle právních předpisů nebo podle vnitřních norem společnosti utajeny (viz např. ochrana obchodního tajemství, ochrana osobních údajů) nebo pokud by prozrazení určitých skutečností mohlo společnosti přivodit újmu. Povinnost zachovávat mlčenlivost o uvedených skutečnostech člena představenstva zavazuje i po skončení jeho funkce.
6. Svou funkci bude člen představenstva vykonávat osobně. Výkon funkce zmocněncem je nepřípustný.

IV.

Odměna člena představenstva

1. Odměna představenstva je vyplácena za dále uvedených podmínek. Odměna bude poukazována bankovním převodem na číslo účtu, které člen představenstva společnosti nahlásí.
2. Měsíční odměnu schvaluje valná hromada a je splatná v termínech používaných ve společnosti k výplatě mezd. Odměna kryje veškeré vzniklé náklady, které členům představenstva vzniknou při výkonu funkce (cestovné, spoje, tiskopisy, poradenská činnost apod.).
3. Odměny podle odst. 2 tohoto článku představenstva nepřísluší, jestliže výkon jeho funkce zjevně přispěl k nepříznivým hospodářským výsledkům společnosti nebo při zaviněném porušení povinností člena představenstva. V takovém případě je člen představenstva povinen vyplacené odměny vrátit. O těchto skutečnostech a konkrétních podmínkách rozhodne, na základě stanoviska představenstva, valná hromada společnosti.
4. Kromě odměn podle odst. 2 tohoto článku může valná hromada, na návrh představenstva, přiznat členům představenstva tantiému, jejíž výše je závislá na vytvořeném zisku společnosti.
5. Odměna podle odst. 2 se stanovuje na 0,- Kč (slovy: nula korun českých).

V.

Podmínky pro výkon funkce

1. Společnost se zavazuje poskytnout členu představenstva takovou součinnost, aby mohl svoji funkci vykonávat v souladu se zákonem, společenskou smlouvou, stanovami a touto smlouvou, tzn., poskytne mu veškeré informace a podklady potřebné pro řádný výkon funkce, organizační, administrativní, právní a jinou nezbytnou podporu.
2. Společnost se zavazuje vytvořit členu představenstva náležité podmínky pro řádný výkon jeho funkce také tím, že mu případně zapůjčí příslušné technické a softwarové prostředky (např. personální počítač, osobní automobil, mobilní telefon, umožní mu přístup do informačního systému společnosti apod.)
3. Převzaté pomůcky, pokud nejde o věci krátkodobé spotřeby, člen představenstva při ukončení funkce opět vrátí.

VI.

Konkurenční doložka

1. Člen představenstva je povinen dodržovat omezení týkající se zákazu konkurence, stanovená zákonem, případně další omezení vyplývající ze společenské smlouvy, stanov společnosti nebo usnesení valné hromady. Člen představenstva je povinen

oznámit představenstvu neprodleně případy, kdy by mohlo dojít ke střetu zájmů jeho vlastních nebo osob jemu blízkých se zájmy společnosti.

2. Člen představenstva je povinen oznámit společnosti své členství ve statutárních, dozorčích, případně jiných orgánech a funkcích, zapisovaných do obchodního rejstříku v dalších společnostech, nabytí a pozbytí živnostenského oprávnění nebo zahájení neživnostenského podnikání.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, vymezenou funkčním obdobím podle čl. I, odst. 1. Bude-li člen představenstva zvolen znovu na bezprostředně následující funkční období, je možno prodloužit platnost této smlouvy písemným dodatkem i pro toto další funkční období.
2. Skončí-li člen představenstva výkon funkce dříve, ukončí se k tomuto datu zároveň i závazky stran, založené touto smlouvou. Člen představenstva má nárok, při dodržení všech ustanovení této smlouvy, na poměrnou část odměny, definované v čl. IV této smlouvy.
3. I po skončení závazků spojených s vlastním výkonem funkce zůstane nadále v platnosti závazek člena představenstva zachovávat mlčenlivost i po zániku funkce podle čl. III, odst. 5.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden. Smlouva nabývá účinnosti schválením valnou hromadou společnosti. Jakékoliv změny či doplňky smlouvy musí mít písemnou formu a musí je schvalovat valná hromada společnosti.
5. Na důkaz souhlasu s celým obsahem smlouvy připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

V Trutnově, dne 26. 5. 2023

.....
člen představenstva

Ing. Josef Moravec
prokurista a ředitel a. s.

Tato smlouva byla schválena usnesením valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., konané dne 26. 5. 2023.

Smlouva o výkonu funkce

uzavřená níže uvedeného dne, ve smyslu ust. § 59 a 60 zákona 90/2012 Sb. o obchodních korporacích

Smluvní strany:

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
nábřeží Václava Havla 19, 541 01 Trutnov

IČ: 60108711

DIČ CZ60108711

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1006

zastoupená: Ing. Josefem Moravcem ve funkci prokuristy

(dále jen společnost)

a

Pan, r. č.

bytem na adrese

(dále jen člen dozorčí rady)

za níže dohodnutých podmínek:

I.

Základní ustanovení

1. Člen dozorčí rady společnosti byl zvolen do své funkce usnesením valné hromady ze dne 26. 5. 2023 na funkční období v trvání do 26. 5. 2028.
2. Člen dozorčí rady prohlašuje, že splňuje zákonné podmínky pro výkon své funkce, a zavazuje se pro případ, že by tyto podmínky přestal splňovat a že by na jeho straně nastala právní překážka výkonu jeho funkce, oznámit to bez zbytečného odkladu společnosti, nejpozději však do 7 dnů ode dne, kdy se o takové překážce dozví.

II.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je:

- a) vymezení činnosti voleného člena dozorčí rady společnosti,
- b) stanovení práv a povinností obou smluvních stran,
- c) závazek člena dozorčí rady ve věcech jednání za společnost a zavazování společnosti právními úkony,
- d) závazek člena dozorčí rady vykonávat funkci v sídle společnosti, podle potřeby i mimo toto sídlo, eventuálně mimo území České republiky.

III. Povinnosti při výkonu funkce

1. Člen dozorčí rady se zavazuje, že bude po celé funkční období vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře, tedy s náležitou odborností a pečlivostí a s loajalitou, trvale přihlížející k zájmům a potřebám společnosti.
2. Člen dozorčí rady si je dále vědom, že je jeho povinností jednat v souladu se zakladatelskou smlouvou, stanovami společnosti, právními předpisy, usneseními a pokyny valné hromady, pokud tyto nejsou v rozporu s právními předpisy. Pokud člen dozorčí rady uvedené zásady poruší, je si vědom toho, že v případě vzniku škody odpovídá vůči společnosti celým svým majetkem bez omezení na principu objektivní odpovědnosti za škodu podle zákona.
3. V rámci těchto vymezení je člen dozorčí rady povinen zejména:
 - a) pravidelně se účastnit zasedání dozorčí rady a pracovních jednání nutných k činnosti tohoto orgánu a aktivně se podílet na obchodním vedení společnosti,
 - b) dbát o řádný výkon působnosti dozorčí rady v souladu se stanovami společnosti, zejména co se týká profesionálního zajištění vedení předepsané evidence po stránce účetní, hospodářské a obchodní,
 - c) reprezentovat společnost jako člen její dozorčí rady v souladu se stanovami,
 - d) podílet se na přípravě programu a svolání valné hromady a aktivně se účastnit jejího průběhu,
 - e) respektovat přijatá zákonná usnesení valné hromady a dozorčí rady a podrobit se jim, stejně tak respektovat již přijatá usnesení dozorčí rady,
 - f) dodržovat zákaz konkurence.
4. Člen dozorčí rady bere na vědomí, že dozorčí rada jej může pověřit dozorem nad určitým uceleným úsekem činnosti, vymezeným odborně nebo místně.
5. Člen dozorčí rady je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, týkajících se společnosti, pokud mají takové skutečnosti být podle právních předpisů nebo podle vnitřních norem společnosti utajeny (viz např. ochrana obchodního tajemství, ochrana osobních údajů) nebo pokud by prozrazení určitých skutečností mohlo společnosti přivodit újmu. Povinnost zachovávat mlčenlivost o uvedených skutečnostech člena dozorčí rady zavazuje i po skončení jeho funkce.
6. Svou funkci bude člen dozorčí rady vykonávat osobně. Výkon funkce zmocněncem je nepřípustný.

IV. Odměna člena dozorčí rady

1. Odměna člena dozorčí rady je vyplácena za dále uvedených podmínek. Odměna bude poukazována bankovním převodem na číslo účtu, které člen dozorčí rady společnosti nahlásí.
2. Měsíční odměnu schvaluje valná hromada a je splatná v termínech používaných ve společnosti k výplatě mezd. Odměna kryje veškeré vzniklé náklady, které členům dozorčí rady vzniknou při výkonu funkce (cestovné, spoje, tiskopisy, poradenská činnost apod.).
3. Odměny podle odst. 2 tohoto článku členu dozorčí rady nepřísluší, jestliže výkon jeho funkce zjevně přispěl k nepříznivým hospodářským výsledkům společnosti nebo při zaviněném porušení povinností člena dozorčí rady. V takovém případě je člen dozorčí rady povinen vyplacené odměny vrátit. O těchto skutečnostech a konkrétních podmínkách rozhodne, na základě stanoviska dozorčí rady, valná hromada společnosti.
4. Kromě odměn podle odst. 2 tohoto článku může valná hromada, na návrh dozorčí rady, přiznat členům dozorčí rady tantiému, jejíž výše je závislá na vytvořeném zisku společnosti.
5. Odměna podle odst. 2 se stanovuje na 0,- Kč (slovy: nula korun českých).

V. Podmínky pro výkon funkce

1. Společnost se zavazuje poskytnout členu dozorčí rady takovou součinnost, aby mohl svoji funkci vykonávat v souladu se zákonem, společenskou smlouvou, stanovami a touto smlouvou, tzn. poskytne mu veškeré informace a podklady potřebné pro řádný výkon funkce, organizační, administrativní, právní a jinou nezbytnou podporu.
2. Společnost se zavazuje vytvořit členu dozorčí rady náležité podmínky pro řádný výkon jeho funkce také tím, že mu případně zapůjčí příslušné technické a softwarové prostředky (např. personální počítač; osobní automobil, mobilní telefon, umožní mu přístup do informačního systému společnosti apod.)
3. Převzaté pomůcky, pokud nejde o věci krátkodobé spotřeby, člen dozorčí rady při ukončení funkce opět vrátí.

VI. Konkurenční doložka

1. Člen dozorčí rady je povinen dodržovat omezení týkající se zákazu konkurence, stanovená zákonem, případně další omezení vyplývající ze společenské smlouvy, stanov společnosti nebo usnesení valné hromady. Člen dozorčí rady je povinen

oznámít dozorčí radě neprodleně případy, kdy by mohlo dojít ke střetu zájmů jeho vlastních nebo osob jemu blízkých se zájmy společnosti.

2. Člen dozorčí rady je povinen oznámit společnosti své členství ve statutárních, dozorčích, případně jiných orgánech a funkcích, zapisovaných do obchodního rejstříku v dalších společnostech, nabytí a pozbytí živnostenského oprávnění nebo zahájení neživnostenského podnikání.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, vymezenou funkčním obdobím podle čl. I, odst. 1. Bude-li člen dozorčí rady zvolen znovu na bezprostředně následující funkční období, je možno prodloužit platnost této smlouvy písemným dodatkem i pro toto další funkční období.
2. Skončí-li člen dozorčí rady výkon funkce dříve, ukončí se k tomuto datu zároveň i závazky stran, založené touto smlouvou. Člen dozorčí rady má nárok, při dodržení všech ustanovení této smlouvy, na poměrnou část odměny, definované v čl. IV této smlouvy.
3. I po skončení závazků spojených s vlastním výkonem funkce zůstane nadále v platnosti závazek člena dozorčí rady zachovávat mlčenlivost i po zániku funkce podle čl. III, odst. 5.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden. Smlouva nabývá účinnosti schválením valnou hromadou společnosti. Jakékoliv změny či doplňky smlouvy musí mít písemnou formu a musí je schvalovat valná hromada společnosti.
5. Na důkaz souhlasu s celým obsahem smlouvy připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

V Trutnově, dne 26. 5. 2023

.....
člen dozorčí rady

Ing. Josef Moravec
prokurista a ředitel a. s.

Tato smlouva byla schválena usnesením valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., konané dne 26. 5. 2023

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
26. května 2023

11

ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ	NÁVRH	PROTINÁVRH	PROTEST
---------------------	------------------	-----------------------	--------------------

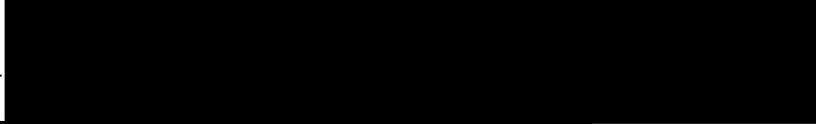
ČAS PŘIJETÍ:

PŘIJAL:

žádám o zaslání fotokopie zápisu z této valné hromady, pořizovaný společností, včetně všech příloh jak ukládá zákon č. 90/2012 Sb.
Rovněž prosím o zaslání fotokopie notářského zápisu.

Jméno a příjmení: ING. MIROSLAV FRANK

Rodné číslo akcionáře (zástupce), 

Ulice: 

Město:  podpis: 

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
26. května 2023

12

ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ	NÁVRH	PROTINÁVRH	PROTEST
---------------------	-------	------------	---------

ČAS PŘIJETÍ:

PŘIJAL:

JAKO SČAV. LICE HANAC SEZNAK.CZ

ŽÁDOST O ZÁPIS EMILET,

Jméno a příjmení:

Rodné číslo akcionáře (zástupce),

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ulice :

Město :

podpis:

Finanční výpomoci poskytnuté obcemi a městy

Účet	Konečný stav	ze dne
město Svoboda nad Úpou	5400000,00	23.10.2019
město Janské Lázně	3073000,00	11.5.2020
město Pec pod Sněžkou	25000000,00	30.3.2020
městys Mladé Buky	-2000000,00	18.7.2022
město Trutnov	-2000000,00	18.7.2022
město Trutnov	-26000000,00	18.7.2022

Všechny finanční výpomoci jsou poskytnuty bezúročně a byly použity na obnovující investice nebo novou investiční výstavbu sítí

Stav fondů ze zisku v tis. Kč

Účet		poč. stav 2022	konečný stav 2022
421	Rezervní fond	60378	60378
425	Ostatní fondy - sociální a stimulační	5339	4717
	sociální fond	2696	2469
	stimulační fond	2643	2248
427	Ostatní fondy - fond obnovy	29763	29763
428	Nerozdělený zisk minulých let	90316	91352