

**Zápis o jednání řádné valné hromady**  
**Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.,**  
se sídlem v Hradci Králové, Víta Nejedlého 893, zapsané v obchodním rejstříku  
Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964  
konané dne 5. června 2024  
v Eliščině sále Kongresového centra Aldis, a.s. v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 375

Valná hromada byla svolána pozvánkou zaslánou akcionářům vlastníci akcií na jméno ve lhůtě stanovené zákonem a dále byla pozvánka zveřejněna na internetových stránkách [www.vakhk.cz](http://www.vakhk.cz).

**K bodu 1:** Valnou hromadu zahájil v 10:00 hodin místopředseda představenstva pověřený představenstvem společnosti Ing. Jiří Němec. Přivítal přítomné a oznámil, že jednání je přítomna notářka JUDr. Monika Čírtková a že organizačním a technickým zajištěním valné hromady byla pověřena společnost M3V Praha a.s. Následně představil další členy předsednictva valné hromady.

Ing. Jiří Němec oznámil výsledky prezenze na valné hromadě provedené v 10:00 hodin. Přítomno bylo 40 zástupců akcionářů, vlastníci akcií, jejichž jmenovitá hodnota představuje 64,84% základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové. Valná hromada byla usnášeníschopná.

Ing. Jiří Němec přednesl návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady. Představenstvo navrhuje, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Miroslav Černý, zapisovatelkou Mgr. Lenka Macháčková, ověřovateli zápisu JUDr. Josef Nepovím a Petra Stárková a skrutátory Ing. Michal Panáček a Bc. Martin Černý.

Ing. Jiří Němec se dotázal přítomných, zda někdo má požadavky na vysvětlení či protinávrh ke kandidátům na orgány valné hromady. Žádné vzneseny nebyly. Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku A o usnesení číslo 1, které zní:

**Usnesení č. 1 Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898, konaná dne 5. června 2024 v o l í :**

- za předsedu valné hromady: Ing. Miroslava Černého
- za zapisovatele: Mgr. Lenku Macháčkovou
- za ověřovatele zápisu: JUDr. Josefa Nepovíma, Petru Stárkovou
- za osoby pověřené sčítáním hlasů: Ing. Michala Panáčka, Bc. Martina Černého

Usnesení bylo schváleno 100% hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada zvolila orgány valné hromady podle návrhu představenstva.

**K bodu 2: Výroční zpráva společnosti za rok 2023, zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2023 a návrh na rozdělení zisku za rok 2023**

Předseda valné hromady poděkoval za projevenou důvěru a akcionářů se dotázal, zda při prezenci všichni obdrželi materiály k dnešní valné hromadě. Poté přistoupil k projednávání bodu číslo 2 programu jednání řádné valné hromady.

Ing. Miroslav Černý požádal předsedu představenstva Ing. Františka Baráka, aby přednesl Zprávu představenstva o výsledcích hospodaření společnosti za rok 2023 a o předpokládaném dalším vývoji.

Ing. Miroslav Černý vyzval členku představenstva Ing. Moniku Štayrovou, aby seznámila akcionáře se zprávou představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2023 a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2023.

Předseda valné hromady uvedl, že případné požadavky na vysvětlení, protinávrhy, nebo protesty k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady budou probrány v bodě číslo 4.

Předseda valné hromady ukončil projednávání bodu číslo 2 valné hromady a valná hromada pokračovala ve svém programu.

### **K bodu 3: Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2023, včetně stanoviska k řádné účetní závěrce, zprávě o vztazích a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2023**

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý požádal předsedu dozorčí rady Ing. Oldřicha Vlasáka, aby přednesl zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2023, včetně stanoviska k řádné účetní závěrce, zprávě o vztazích a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 .

Předseda valné hromady uvedl, že případné požadavky na vysvětlení, protinávrhy, nebo protesty k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady budou probrány v bodě číslo 4.

Valná hromada pokračovala ve svém programu.

### **K bodu 4: Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023**

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k projednávání bodu číslo 4 programu jednání valné hromady a tím je schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023. Akcionářům oznámil, že návrh zprávy o řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku, které předkládá představenstvo společnosti, jsou součástí Výroční zprávy, která byla uveřejněna na internetových stránkách společnosti a kterou obdrželi akcionáři při registraci.

Předseda valné hromady se přítomných akcionářů dotázal, zda někdo má požadavky na vysvětlení, protinávrhy, nebo protesty.

Akcionář **Ing. Zdeněk Rychtera** vznesl požadavek na vysvětlení: Chtěl bych se zeptat na jednu záležitost, která se odehrála na konci loňského roku, na připomenutí 30 let vodovodů a kanalizací. Došlo zde k incidentu, který byl široce rozebírán v médiích. Chci se zeptat, zda se tímto incidentem zabývalo představenstvo nebo dozorčí rada? Pokud ano, tak s jakým výsledkem? Pokud se tím nezabývalo, tak bych se chtěl zeptat vedení společnosti, jak tento incident hodnotí z hlediska reputace společnosti?

Ředitel společnosti **Ing. Jiří Šolc** odpověděl: Ten incident, na který se ptáte byl, podle mě, naprosto okrajovou záležitostí, která se odehrála v samém závěru akce a o kterém se možná více psalo, než se stalo. Celý incident byl předán policii ČR k vyšetřování jedním z účastníků incidentu, která to odložila. V naší společnosti jsme se tím více nezabývali, protože to s naší akcí v podstatě nesouviselo. Šlo o nějakou osobní kontroverzi, kterou jsme mi neřešili, protože to vyšetřovala policie. Žádné další požadavky na vysvětlení ani protesty vzneseny nebyly.

Proběhlo hlasování o usnesení podle návrhu představenstva:

**Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO 48172898 konaná dne 05. 06. 2024 s c h v a l u j e řádnou účetní závěrku za rok 2023 a návrh na rozdělení zisku za rok 2023 takto:**

<b>Disponibilní zisk k 31. 12. 2023</b>	<b>34 166 935,18,- Kč</b>
<b>Sociální fond</b>	<b>2 350 000,- Kč</b>
<b>Podíl na zisku k rozdělení členům orgánů společnosti</b>	<b>1 620 000,- Kč</b>
<b>Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy)</b>	<b>6 331 551,- Kč</b>
<b>Převod do dalších období</b>	<b>23 865 384,18,- Kč</b>

Hlasování proběhlo na hlasovacím lístku B a hlasování o usnesení bylo rozděleno na usnesení číslo 2 až 5:

**Usnesení č. 2 Řádná účetní závěrka za rok 2023**

Usnesení bylo schváleno 99,9999% hlasů přítomných akcionářů. Jeden hlas se zdržel.

**Usnesení č. 3 Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023 – příděl do sociálního fondu - 2 350 000,- Kč**

Usnesení bylo schváleno 99,9999% hlasů přítomných akcionářů. Jeden hlas se zdržel.

**Usnesení č. 4 Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023 – odměny členům orgánů společnosti - 1 620 000,- Kč**

Ke schválení tohoto usnesení je potřebná tříčtvrtinová většina přítomných hlasů

Usnesení bylo schváleno 96,0006% hlasů přítomných akcionářů.

**Usnesení č. 5 Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023 – dividendy (podíl na zisku) - 6 331 551,- Kč včetně způsobu výplaty**

Usnesení bylo schváleno 97,9861% hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2023 a návrh na rozdělení zisku podle návrhu představenstva.

## **K bodu 5: Schválení pravidel pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti**

Předseda valné hromady uvedl, že pravidla pro odměňování členů představenstva/dozorčí rady představují standartní nástroj zakotvující odměňování členů představenstva/dozorčí rady společností. Podstata nového návrhu pravidel pro odměňování členů představenstva/dozorčí rady společnosti spočívá v jejich aktualizaci. Pravidla pro odměňování členů představenstva/dozorčí rady společnosti, které předložilo představenstvo společnosti, společnost také uveřejnila na svých internetových stránkách. Následně se dotázal, zda si někdo z přítomných přeje, aby byl přečten celý text usnesení. Nikdo o to nepožádal.

Ing. Miroslav Černý seznámil akcionáře s návrhem usnesení, které předkládá představenstvo společnosti a dotázal se přítomných akcionářů, zda někdo má požadavky na vysvětlení.

Akcionář **Ing. Zdeněk Rychtera** vznesl požadavek na vysvětlení: Můžete prosím uvést, jaké jsou ty odměny nyní, od toho roku 2014?

Předseda představenstva **Ing. František Barák** odpověděl, že odměňování členů statutárních orgánů od roku 2014 bylo - členové představenstva pobírají 11 000 Kč měsíčně a členové dozorčí rady 9 000 Kč měsíčně. Návrh pro rok 2024 je představenstvo 17 000 Kč měsíčně a dozorčí rada 14 000 Kč měsíčně. Představuje to inflační nárůst. Inflace je uvedena v tabulce, která je k dispozici a představuje za ty roky nárůst 6000, respektive 5000 u dozorčí rady. Po devět let byly odměny beze změny.

Akcionář **Ing. Zdeněk Rychtera** vznesl požadavek na vysvětlení: Uvažuje představenstvo o tom, že by se tyto odměny zvyšovaly každoročně, aby nemusel být najednou takový skokový nárůst?

Předseda představenstva **Ing. František Barák** odpověděl, že taková úvaha není. Představenstvo musí respektovat hospodářské výsledky a proto, pokud bude příznivý hospodářský výsledek a nepříznivý vývoj inflace, tak je předpoklad, že po několika letech opět dojde ke změně odměn členů statutárních orgánů.

Žádné další požadavky na vysvětlení vzneseny nebyly.

Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku C o usnesení číslo 6., které zní:

**Usnesení č. 6. Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO 48172898 konaná dne 05. 06. 2024 s c h v a l u j e s účinností od 05. 06. 2024 pravidla pro odměňování členů představenstva/dozorčí rady společnosti ve znění návrhu, který předložilo představenstvo.**

Usnesení číslo 6 bylo schváleno 95,6829% hlasů přítomných akcionářů.

**Valná hromada schválila pravidla pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti.**

## **K bodu 6: Volba člena dozorčí rady společnosti**

Ing. Miroslav Černý oznámil akcionářům, že představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě volbu člena dozorčí rady společnosti Mgr. Vladana Kárníka s účinností od 26. 6. 2024 s ohledem na konec funkčního období člena dozorčí rady Jiřího Pechara k 25. 06. 2024. Tento kandidát je navrhován na základě doporučení akcionářů. Mgr. Vladan Kárník se poté krátce představil.

Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, zda někdo má požadavky na vysvětlení, protinávrhy, nebo protesty. Žádné požadavky vzneseny nebyly.

Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku D o usnesení číslo 7.

**Usnesení č. 7 Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO 48172898 konaná dne 05. 06. 2024 v o l í člena dozorčí rady společnosti Mgr. Vladana Kárníka s účinností od 26. 06. 2024**

Usnesení bylo schváleno 96,3891% hlasů přítomných akcionářů.

## **K bodu 7: Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti a jeho odměňování**

Předseda valné hromady přistoupil k dalšímu bodu pořadu jednání a tím je schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti a jeho odměňování. Ing. Miroslav Černý oznámil akcionářům, že návrh smlouvy o výkonu funkce člena orgánů společnosti a pravidla pro jeho odměňování jsou k dispozici v informačním centru. Následně seznámil valnou hromadu s navrženým usnesením.

Ing. Miroslav Černý se dotázal přítomných akcionářů, zda někdo má požadavky na vysvětlení, protinávrhy, nebo protesty. Žádné požadavky na vysvětlení vzneseny nebyly.

Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku E o usnesení číslo 8, které zní:

**Usnesení č. 8 Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO 48172898 konaná dne 05. 06. 2024 s c h v a l u j e smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Mgr. Vladana Kárníka a jeho odměňování.**

Usnesení bylo schváleno 96,3891% hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady a jeho odměňování podle návrhu představenstva.

## **K bodu 8: Rozhodnutí o změně stanov společnosti**

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil akcionáře s tím, že návrh usnesení, které předkládá představenstvo společnosti, obdrželi akcionáři v pozvánce a při registraci. Úplný návrh změny stanov společnosti, který předložilo představenstvo společnosti, společnost také uveřejnila na svých internetových stránkách. Podstata návrhu změny stanov spočívá v tom, aby společnost mohla též nabývat akcie na jméno s omezenou převoditelností, budou-li splněny další zákonné podmínky a

usnese-li se na tom valná hromada společnosti. Změny stanov v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 ZOK a stanov společnosti schvaluje valná hromada.  
Předseda valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda někdo má požadavky na vysvětlení. Žádné požadavky na vysvětlení vzneseny nebyly.

Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku F o usnesení číslo 9., které zní:

**Usnesení č. 9. Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898 konaná dne 05. června 2024 s c h v a l u j e změnu ustanovení § 13 odst. 2 stanov společnosti, které bude nově znít takto:**

**odst. 2. Valná hromada společnosti je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcií na jméno s omezenou převoditelností v případech, kdy nepůjde o převod mezi:**

- a) stávajícími akcionáři, kteří jsou vlastníky akcií na jméno s omezenou převoditelností, nebo**
- b) stávajícím akcionářem, který je vlastníkem akcií na jméno s omezenou převoditelností a územním samosprávním celkem (obcí), nebo**
- c) stávajícím akcionářem, který je vlastníkem akcií na jméno s omezenou převoditelností a společností**

Usnesení musí být schváleno alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů

Usnesení číslo 9. bylo schváleno 99,9541% hlasů přítomných akcionářů.

**Valná hromada schválila změnu stanov společnosti.**

**K bodu 9: Rozhodnutí o převodu vodárenského infrastrukturního majetku, rozhodnutí o nabývání vlastních akcií a udělení souhlasu s převodem akcií na jméno s omezenou převoditelností**

Ing. Miroslav Černý uvedl, že návrhy usnesení, které předkládá představenstvo společnosti, obdrželi akcionáři v pozvánce a při registraci. Vodárenský infrastrukturní majetek, který je předmětem návrhu usnesení, se nachází v obytné zóně Stěžery – jih, v k.ú. a obci Stěžery. Převod bude realizován jako úplatný, a to za cenu dle znaleckého posudku č. 1910-018/2024 soudního znalce Ing. Tomáše Doležala ze dne 7. 2. 2024. Důvodem převodu vodárenského infrastrukturního majetku je žádost obce Stěžery o dotační titul ze Státního fondu životního prostředí na vybudování nové kanalizace v obci Stěžery. Dotační podmínky podmiňují získání dotace vlastnictvím veškerého infrastrukturního majetku kanalizace obcí Stěžery. Předkládané usnesení o převodu vodárenského infrastrukturního majetku souvisí s dalšími návrhy usnesení dle tohoto bodu pořadu valné hromady, neboť záměrem společnosti a Obce Stěžery je realizovat takové vzájemné protiplnění, že společnost převede na Obec Stěžery předmětný infrastrukturní majetek a Obec Stěžery převede na společnost část akcií na jméno s omezenou převoditelností, které má ve svém vlastnictví. Další předkládaná usnesení o nabytí vlastních akcií a usnesení o udělení souhlasu s převodem akcií na jméno s omezenou převoditelností, tedy souvisí s realizací záměru mezi společností a Obcí Stěžery.

Ing. Miroslav Černý se dotázal akcionářů, zda někdo požaduje přečíst kompletní znění navrhovaných usnesení. Žádný z akcionářů to nepožadoval.

Předseda valné hromady se dále dotázal přítomných, zda má někdo požadavky na vysvětlení.

Akcionář **Ing. Zdeněk Rychtera** vznesl požadavek na vysvětlení: Zůstane Obec Stěžery i nadále s nějakými akciemi akcionářem společnosti?

Předseda valné hromady **Ing. Miroslav Černý** odpověděl, že ano zůstane akcionářem. Obec Stěžery má asi 13 000 akcií a zde se jedná o pouhých 3 000 akcií.

Žádné další požadavky na vysvětlení vzneseny nebyly.

Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku G o usneseních číslo 10., 11. a 12. která znějí:

**Usnesení č. 10 - Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898 konaná dne 05. června 2024 s c h v a l u j e** převod níže uvedeného vodárenského infrastrukturního majetku společnosti na nabyvatele Obec Stěžery, IČO 00269611, se sídlem Lipová 31, 503 21 Stěžery:

- jednotná kanalizace pro veřejnou potřebu, IČME 5205-755451-48172898-3/1 Stěžery SS, materiál PVC o celkové délce 443 m a profilech DN 200 a DN 300, v k.ú. Stěžery;
- čistírna odpadních vod, IČME 5205-755451-48172898-4/1 Stěžery, o počtu připojených osob 225, v k.ú. Stěžery;
- pozemek parc. č. st. 545 (zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú. Stěžery, jehož součástí je stavba: budova bez čísla popisného nebo evidenčního (stavba technického vybavení);
- pozemek parc. č. 616/10 (orná půda) v k.ú. Stěžery

Usnesení číslo 10. bylo schváleno 99,9999 % hlasů přítomných akcionářů.

**Usnesení č. 11 - Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898 konaná dne 05. června 2024 ve smyslu ust. § 301 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., v platném znění s c h v a l u j e** nabytí vlastních akcií společnosti, znějících na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, a to do počtu 3.674 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 3.674.000,- Kč, za dále uvedených podmínek:

- a) nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt: 3.674 kusů, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč;
- b) společnost může nabývat vlastní akcie společnosti do 31. 12. 2026;
- c) nejnižší cena, za niž může společnost akcie nabýt při nabývání akcií za úplatu, se určuje částkou ve výši 650,- Kč za jednu akcii na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč;
- d) nejvyšší cena, za niž může společnost akcie nabýt při nabývání akcií za úplatu, se určuje částkou ve výši 1.100,- Kč za jednu akcii na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.

Usnesení číslo 11. bylo schváleno 96,3891 % hlasů přítomných akcionářů.

**Usnesení č. 12 - Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898 konaná dne 05. června 2024 u d ě l u j e** dle ust. § 13 stanov souhlas s převodem 3.674 kusů akcií společnosti znějících na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, s číselným označením 1566070 – 1567332 emise 01 a 1993632 - 1996042 emise 07, nahrazených hromadnou akcií série (číslo) H0190, ze stávajícího akcionáře Obec Stěžery, IČO: 002 69 611, se sídlem Lipová 31, 503 21 Stěžery, na nabyvatele společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.

Usnesení číslo 12. bylo schváleno 96,3891 % hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada schválila rozhodnutí o převodu vodárenského infrastrukturního majetku, rozhodnutí o nabývání vlastních akcií a udělení souhlasu s převodem akcií na jméno s omezenou převoditelností podle návrhu představenstva.

## **K bodu 10: Rozhodnutí o pověření představenstva společnosti rozhodovat o zvýšení základního kapitálu společnosti**

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil akcionáře s tím, že návrh usnesení, které předkládá představenstvo společnosti, obdrželi akcionáři v pozvánce a při registraci. Podstata pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu společnosti spočívá v uplynutí doby dřívějšího pověření. Návrh pověření představenstva společnosti, které předložilo představenstvo společnosti, společnost také uveřejnila na svých internetových stránkách.

Předseda valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda někdo má požadavky na vysvětlení. Žádné požadavky na vysvětlení vzneseny nebyly.

Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku H o usnesení číslo 13., které zní:

**Usnesení č. 13. - Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ 48172898 konaná dne 05. června 2024 p o v ě ř u j e představenstvo společnosti, aby v souladu se zákonem a stanovami společnosti rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií za těchto podmínek:**

**rozsah zvýšení: 400 000 000,- Kč, (slovy: čtyři sta milionů korun českých);  
úpis akcií: kmenové akcie na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun); emisní kurz: je shodný pro všechny upisovatele a činí 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun) na každých 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun) jmenovité hodnoty upsaných akcií;  
rozhoduje-li představenstvo o zvýšení základního kapitálu s tím, že emisní kurz se splatí nepeněžitými vklady, určuje se, že představenstvo na základě posudku znalce rozhodne o jejich ocenění; pověření se uděluje na dobu nejdéle 5 let.**

Usnesení musí být schváleno alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů

Usnesení číslo 13 bylo schváleno 99,9999% hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada schválila pověření představenstva společnosti rozhodovat o zvýšení základního kapitálu společnosti podle návrhu představenstva.

## **K bodu 11: Schválení dodatku č. 19 Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury**

Ing. Miroslav Černý akcionáře seznámil s návrhem dodatku č. 19 Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury s tím, že návrh dodatku č. 19 Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury obdrželi přítomní akcionáři ve svých materiálech při registraci. Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, zda někdo požaduje tento návrh přečíst. Žádný z akcionářů to nepožadoval. Předseda valné hromady oznámil, že ve lhůtě stanovené zákonem nebyl představenstvu společnosti doručen jiný návrh či protinávrh a dotázal se přítomných, zda někdo má požadavky na vysvětlení. Žádné požadavky na vysvětlení vzneseny nebyly.

Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku I o usnesení číslo 14, které zní:

**Usnesení č. 14. - Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO 48172898 konaná dne 05. 06. 2024 s c h v a l u j e dodatek č. 19**

## **Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury a to ve znění návrhu, které předložilo představenstvo společnosti.**

Usnesení číslo 14 bylo schváleno 99,9999 % hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada schválila návrh dodatku č. 19 Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury podle návrhu představenstva.

### **K bodu 12: Závěr**

Předseda valné hromady přečetl přesné výsledky všech hlasování a v 11:23 hodin valnou hromadu ukončil.

### **Výsledky hlasování valné hromady:**

#### **Usnesení č. 1 - Volba orgánů valné hromady**

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 1396616,00 hlasů.

##### **Výsledky:**

Pro	1396616 hlasů	100,0000 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	0 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

**Usnesení bylo přijato.**

#### **Usnesení č. 2 - Řádná účetní závěrka za rok 2023**

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 1396616,00 hlasů.

##### **Výsledky:**

Pro	1396615 hlasů	99,9999 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

**Usnesení bylo přijato.**

#### **Usnesení č. 3 - Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023 - sociální fond**

Usnesení musí být schváleno alespoň 3/4 hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 1396616,00 hlasů.

##### **Výsledky:**

Pro	1396615 hlasů	99,9999 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

**Usnesení bylo přijato.**



#### **Usnesení č. 4 - Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023 - členům orgánů společnosti**

Usnesení musí být schváleno alespoň 3/4 hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 1396616,00 hlasů.

##### **Výsledky:**

Pro	1340760 hlasů	96,0006 %
Proti	50405 hlasů	3,6091 %
Zdrželo se	5451 hlasů	0,3903 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

**Usnesení bylo přijato.**

#### **Usnesení č. 5 - Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023 - podíl na zisku (dividendy)**

Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023 - podíl na zisku (dividendy) včetně způsobu výplaty

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 1396616,00 hlasů.

##### **Výsledky:**

Pro	1368489 hlasů	97,9861 %
Proti	23688 hlasů	1,6961 %
Zdrželo se	4439 hlasů	0,3178 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

**Usnesení bylo přijato.**

#### **Usnesení č. 6 - Pravidla pro odměňování členů představenstva/dozorčí rady**

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 1396616,00 hlasů.

##### **Výsledky:**

Pro	1336322 hlasů	95,6829 %
Proti	21107 hlasů	1,5113 %
Zdrželo se	39187 hlasů	2,8059 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

**Usnesení bylo přijato.**

#### **Usnesení č. 7 - Volba člena dozorčí rady - Mgr. Vladan Kárník**

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 1396616,00 hlasů.

##### **Výsledky:**

Pro	1346185 hlasů	96,3891 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	50430 hlasů	3,6109 %

**Usnesení bylo přijato.**

### **Usnesení č. 8 - Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady Mgr. Vladana Kárníka**

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.  
Během hlasování bylo přítomno: 1396616,00 hlasů.

**Výsledky:**

Pro	1346185 hlasů	96,3891 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	50430 hlasů	3,6109 %

**Usnesení bylo přijato.**

### **Usnesení č. 9 - Změna stanov společnosti**

Usnesení musí být schváleno alespoň 2/3 hlasů přítomných akcionářů.  
Během hlasování bylo přítomno: 1396616,00 hlasů.

**Výsledky:**

Pro	1395975 hlasů	99,9541 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	641 hlasů	0,0459 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

**Usnesení bylo přijato.**

### **Usnesení č. 10 - Převod vodárenského infrastrukturního majetku společnosti**

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.  
Během hlasování bylo přítomno: 1396616,00 hlasů.

**Výsledky:**

Pro	1396615 hlasů	99,9999 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

**Usnesení bylo přijato.**

### **Usnesení č. 11 - Nabývání vlastních akcií do počtu 3.674 kusů**

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.  
Během hlasování bylo přítomno: 1396616,00 hlasů.

**Výsledky:**

Pro	1346185 hlasů	96,3891 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	50430 hlasů	3,6109 %

**Usnesení bylo přijato.**

## Usnesení č. 12 - Souhlas s převodem 3.674 kusů akcií na jméno s omezenou převoditelností

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 1396616,00 hlasů.

### Výsledky:

Pro	1346185 hlasů	96,3891 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	50430 hlasů	3,6109 %

**Usnesení bylo přijato.**

## Usnesení č. 13 - Pověření představenstva společnosti rozhodovat o zvýšení základního kapitálu

Usnesení musí být schváleno alespoň 3/4 hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 1396616,00 hlasů.

### Výsledky:

Pro	1396615 hlasů	99,9999 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

**Usnesení bylo přijato.**

## Usnesení č. 14 - Schválení návrhu dodatku č. 19 Smlouvy o nájmu a provozování

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 1396616,00 hlasů.

### Výsledky:

Pro	1396615 hlasů	99,9999 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

**Usnesení bylo přijato.**



.....  
Ing. Miroslav Černý  
předseda valné hromady



.....  
Mgr. Lenka Macháčková  
zapisovatel valné hromady



.....  
Petra Stárková  
ověřovatel zápisu



.....  
JUDr. Josef Nepovím  
ověřovatel zápisu