

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 11. června 2025
v Eliščině sále Kongresového centra Aldis, a.s. v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 375

Valná hromada byla svolána pozvánkou zaslanou akcionářům vlastníci akci na jméno ve lhůtě stanovené zákonem a dále byla pozvánka zveřejněna na internetových stránkách 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. Jednání byla přítomna notářka JUDr. Monika Čírtková.

Ing. Jiří Němec oznámil výsledky prezence na valné hromadě provedené v 10:00 hodin. Přítomno bylo 40 zástupců akcionářů, vlastníci akci, jejichž jmenovitá hodnota představuje 66,23% 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 navrhlo, 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 11. června 2025 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 98,8214% hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada zvolila orgány valné hromady podle návrhu představenstva.

K bodu 2: Výroční zpráva společnosti za rok 2024, zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2024 a návrh na rozdělení zisku za rok 2024

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 podnikatelské činnosti společnosti za rok 2024 a o záměry společnosti pro rok 2025.

Ing. Miroslav Černý vyzval členku představenstva Ing. Moniku Štayrovou, aby seznámila akcionáře se zprávou představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2024 a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2024.

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

Akcionář Ing. Zdeněk Rychtera vznesl požadavek na vysvětlení: Společnost oznámila záměr, že by chtěla navýšit svůj podíl v Královéhradecké provozní. Následně od tohoto záměru odstoupila a zdůvodnila to tím, že dividendy z Královéhradecké provozní nejsou tak velké, aby umožňovaly splátky nově zakoupeného podílu. Nyní dividendy z Královéhradecké provozní stoupla na téměř dvojnásobek a proto se ptám, zda společnost neuvažuje o tom, že by se vrátila k té původní myšlence navýšení podílu, nebo setrvá na svém dosavadním stanovisku?

Předseda představenstva Ing. František Barák, odpověděl: Společnost nadále neuvažuje o tom, že by navýšila podíl ve společnosti Královéhradecká provozní. Nám zbývá do konce smlouvy jen necelých 10 let. Ten původní záměr spočíval v tom, že my za 15 let dokážeme postupně splácet ten navýšený podíl tak, aby se nám ho podařilo splatit do konce smlouvy. Žádné další požadavky na vysvětlení ani protesty vzneseny nebyly.

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 2024, včetně stanoviska k řádné účetní závěrce, zprávě o vztazích a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2024

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý požádal předsedu dozorčí rady JUDr. Arnošta Urbana, aby přednesl zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2024, včetně stanoviska k řádné účetní závěrce, zprávě o vztazích a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2024.

Předseda valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda někdo má požadavky na vysvětlení či protinávrhy. Žádné požadavky na vysvětlení ani protinávrhy vzneseny nebyly. Valná hromada pokračovala ve svém programu.

K bodu 4: Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2024

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 2024 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2024. 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. Žádné 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 Václava Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO 48172898 konaná dne 11. 06. 2025 s c h v a l u j e řádnou účetní závěrku za rok 2024 a návrh na rozdělení zisku za rok 2024 takto:

Disponibilní zisk k 31. 12. 2024	56 912 113,47,- Kč
Sociální fond	2 820 000,- Kč
Podíl na zisku k rozdělení členům orgánů společnosti	1 530 000,- Kč
Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy)	6 485 016,- Kč
Převod do dalších období	46 077 097,47,- Kč

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 2024

Usnesení bylo schváleno 99,6958% hlasů přítomných akcionářů. Jeden hlas se zdržel.

**Usnesení č. 3 Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2024 – přiděl do sociálního fondu -
2 820 000,- Kč**

Usnesení bylo schváleno 99,6958% hlasů přítomných akcionářů. Jeden hlas se zdržel.

**Usnesení č. 4 Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2024 – odměny členům orgánů
společnosti - 1 530 000,- Kč**

Ke schválení tohoto usnesení je potřebná tříčtvrtinová většina přítomných hlasů

Usnesení bylo schváleno 99,6958% hlasů přítomných akcionářů.

**Usnesení č. 5 Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2024 – dividendy (podíl na zisku) -
6 485 016,- Kč včetně způsobu výplaty**

Usnesení bylo schváleno 99,6958% hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2024 a návrh na rozdělení zisku podle návrhu představenstva.

K bodu 5: Volba člena představenstva a dozorčí rady společnosti

Ing. Miroslav Černý oznámil akcionářům, že představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě volbu člena představenstva společnosti Ing. Pavla Loudy s účinností 30. 11. 2025 s ohledem na konec jeho funkčního období k 30. 11. 2025. a člena dozorčí rady společnosti Ing. Martina Soukupa s účinností od 11. 6. 2025 s ohledem na konec jeho funkčního období k 11. 06. 2025. Tito kandidáti jsou navrhováni na základě doporučení akcionářů. Ing. Martin Soukup se poté krátce představil.

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

Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku C o usneseních číslo 6 a 7.

**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 11. 06. 2025 v o l í :**

člena představenstva společnosti Ing. Pavla Loudu s účinností od 30. 11. 2025

Usnesení bylo schváleno 99,9999% hlasů přítomných akcionářů.

**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 11. 06. 2025 v o l í :**

člena dozorčí rady společnosti Ing. Martina Soukupa s účinností od 11. 06. 2025

Usnesení bylo schváleno 97,9103% hlasů přítomných akcionářů.

K bodu 6: Schválení smluv o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady společnosti a jejich odměňování

Předseda valné hromady přistoupil k dalšímu bodu pořadu jednání a tím je schválení smluv o výkonu funkce nově zvoleného člena představenstva a dozorčí rady společnosti, smlouvy o výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady a jejich odměňování. Ing. Miroslav Černý oznámil akcionářům, že

návrh smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti a pravidla pro jejich odměňování jsou k dispozici v informačním centru. Následně seznámil valnou hromadu s navrženými usneseními. 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 D o usneseních číslo 8 až 10, která 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 11. 06. 2025 s c h v a l u j e smlouvu o výkonu funkce člena představenstva společnosti Ing. Pavla Loudy a jeho odměňování.

Usnesení bylo schváleno 99,9999% hlasů přítomných akcionářů.

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 11. 06. 2025 s c h v a l u j e smlouvu o výkonu funkce dozorčí radou jmenovaného člena dozorčí rady společnosti Ing. Martina Soukupa a jeho odměňování

Usnesení bylo schváleno 96,7680% hlasů přítomných akcionářů.

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 11. 06. 2025 s c h v a l u j e smlouvu o výkonu funkce nově zvoleného člena dozorčí rady společnosti Ing. Martina Soukupa a jeho odměňování.

Usnesení bylo schváleno 96,7680% hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady a jejich odměňování podle návrhu představenstva.

K bodu 7: Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti, včetně rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu a rozhodnutí o schválení smlouvy o započtení pohledávky akcionáře za společností proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu

Ing. Miroslav Černý seznámil akcionáře s podstatou návrhu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti. Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, zda někdo požaduje tento návrh přečíst. Žádný z akcionářů ani přítomná notářka to nepožadoval. Předseda valné hromady se dále dotázal přítomných, zda má někdo požadavky na vysvětlení. Žádné požadavky na vysvětlení vzneseny nebyly.

Ing. Miroslav Černý následně oznámil, že rozsah a podmínky zvýšení základního kapitálu společnosti byly uveřejněny na internetových stránkách společnosti a akcionáři ho obdrželi při registraci současně se zprávou představenstva o zdůvodnění vyloučení přednostního práva upsat nové akcie, které předkládá představenstvo společnosti.

Předseda valné hromady uvedl, že ve lhůtě stanovené zákonem nebyl představenstvu společnosti doručen jiný návrh či protinávrh.

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

Ke schválení zvýšení základního kapitálu společnosti je nutný souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů na valné hromadě.

Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku E o usnesení číslo 11:

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 11. 06. 2025 v y s l o v u j e souhlas se zvýšením základního kapitálu společnosti ve výši 65 001 000,- Kč peněžitými vklady, včetně rozhodnutí o možnosti započtení peněžitě pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu a rozhodnutí o schválení smluv o započtení pohledávek akcionářů za společnosti proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kursu, ve znění návrhu, který předložilo představenstvo

Usnesení číslo 11 bylo schváleno 99,9999 % hlasů přítomných akcionářů.

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

K bodu 8: Schválení dodatku č. 20 Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury

Ing. Miroslav Černý akcionáře seznámil s návrhem dodatku č. 20 Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury s tím, že návrh dodatku č. 20 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 F o usnesení číslo 12, které zní:

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 11. 06. 2025 s c h v a l u j e dodatek č. 20 Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury a to ve znění návrhu, které předložilo představenstvo společnosti.

Usnesení číslo 12 bylo schváleno 99,9999 % hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada schválila návrh dodatku č. 20 Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury podle návrhu představenstva.

K bodu 9: Závěr

Předseda valné hromady přečetl přesné výsledky všech hlasování a v 11:12 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: 1454058,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1436920 hlasů	98,8214 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	0 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	17138 hlasů	1,1786 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 2 - Řádná účetní závěrka za rok 2024

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 1459254,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1454815 hlasů	99,6958 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	4438 hlasů	0,3041 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 3 - Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2024 – sociální fond

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 1459254,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1454815 hlasů	99,6958 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	4438 hlasů	0,3041 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 4 - Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2024 - členům orgánů společnosti

Usnesení musí být schváleno alespoň 3/4 hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 1459254,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1454815 hlasů	99,6958 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	4438 hlasů	0,3041 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 5 - Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2024 – podíl na zisku (dividendy)

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 1459254,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1454815 hlasů	99,6958 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	4438 hlasů	0,3041 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 6 - Volba člena představenstva – Ing. Pavel Louda

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 1459254,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1459253 hlasů	99,9999 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	0 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	1 hlasů	0,0001 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 7 - Volba člena dozorčí rady – Ing. Martin Soukup

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 1459254,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1428760 hlasů	97,9103 %
Proti	26717 hlasů	1,8309 %
Zdrželo se	3776 hlasů	0,2588 %
Neodevzdaných	1 hlasů	0,0001 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 8 - Smlouva o výkonu funkce Ing. Pavla Loudy

Smlouva o výkonu funkce nově zvoleného člena představenstva společnosti Ing. Pavla Loudy a jeho
odměňování

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 1459254,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1459253 hlasů	99,9999 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 9 - Smlouva o výkonu funkce Ing. Martina Soukupa

Smlouva o výkonu funkce dozorčí radou jmenovaného člena dozorčí rady společnosti Ing. Martina Soukupa a jeho odměňování

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 1459254,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1412091 hlasů	96,7680 %
Proti	34544 hlasů	2,3672 %
Zdrželo se	12619 hlasů	0,8648 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 10 - Smlouva o výkonu funkce Ing. Martina Soukupa

Smlouva o výkonu funkce nově zvoleného člena dozorčí rady společnosti Ing. Martina Soukupa a jeho odměňování

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 1459254,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1412091 hlasů	96,7680 %
Proti	34544 hlasů	2,3672 %
Zdrželo se	12619 hlasů	0,8648 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 11 - Zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitými vklady

Usnesení musí být schváleno alespoň 2/3 hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 1459254,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1459253 hlasů	99,9999 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1 hlasů	0,0001 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 12 - Schválení návrhu dodatku č. 20 Smlouvy o nájmu a provozování

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 1459254,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	1459253 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