

**STEJNOPIS
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS**

sepsaný dne dvacátého prvního září roku dvoutisícího pátého (21.09.2005) mnou, Mgr. Alexandrou Červovou, ustanovenou podle § 24 notářského řádu trvalým zástupcem JUDr. Blanky Čechové, notářky se sídlem v Praze, v její kanceláři na adrese Praha 6, V.P. Čkalova 18.-----

Přítomna je společnost **ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o.**, IČ: 63908298, se sídlem České Budějovice, Boženy Němcové č.p. 38/4, PSČ 370 80, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložka 5831, zastoupená na základě plné moci mně osobně známým JUDr. Ing. Janem Vychem, r.č. 761030/3041, trvale bytem Dlouhoňovice, Školská 71, advokátem AK Praha 2, Rumunská 25, číslo osv. ČAK 10316, který prohlašuje, že je způsobilý k právním úkonům.-----

Existence společnosti **ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o.** a oprávnění pana JUDr. Ing. Jana Vycha jednat za tuto společnost, mi byly prokázány předložením výpisu z obchodního rejstříku této společnosti, jehož ověřená fotokopie tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu a plné moci, jejíž ověřená fotokopie tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu.-----

Společnost **ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o.**, prostřednictvím pana JUDr. Ing. Jana Vycha, dnes přede mnou do tohoto notářského zápisu činí následující -----

ZAKLADATELSKOU LISTINU -----

o založení akciové společnosti podle ust. §§ 154 – 220z.b. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění.-----

I.**Zakladatel**

Společnost **ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o.**, IČ: 63908298, se sídlem České Budějovice, Boženy Němcové č.p. 38/4, PSČ 370 80, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložka 5831 (dále jen „zakladatel“) zakládá v souladu s ust. 162 a násl. Obchodního zákoníku touto zakladatelskou listinou akciovou společnost (dále jen „společnost“).-----

II.**Obchodní firma a sídlo společnosti**

Obchodní firma společnosti zní: **Vodárenská společnost Chrudim, a.s.**-----

Obec, kde je umístěno sídlo společnosti: **Chrudim.**-----

III.**Předmět podnikání**

Předmětem podnikání společnosti jsou tyto činnosti:-----

1. Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu; -----
2. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných); -----
3. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; -----
4. Velkoobchod; -----
5. Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím; -----
6. Činnost technických poradců v oblasti vodohospodářské; -----
7. Testování, měření, analýzy a kontroly; -----
8. Poskytování technických služeb; -----
9. Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické; -----
10. Projektová činnost ve výstavbě; -----
11. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování; -----
12. Silniční motorová doprava nákladní; -----
13. Vodoinstalatérství, topenářství; -----
14. Zámečnictví; -----
15. Opravy silničních vozidel; -----
16. Výroba elektřiny; -----
17. Výroba, opravy a montáž měřidel. -----

IV.

Trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou. -----

V.

Základní kapitál a jeho rozvržení na akcie

Navrhovaný základní kapitál zakládané společnosti činí 2.000.000,-Kč (slovy: dvě miliony korun českých). -----

Základní kapitál společnosti je rozvržen na 20 (dvacet) kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (slovy: jednotitisíc korun českých). Akcie nejsou registrované. -----

Zakladatel upisuje akcie v emisním kursu, který je roven jmenovité hodnotě akcií, tj. upisuje akcie v emisním kursu 100.000,-Kč (slovy: jednotitisíc korun českých) za každou upsanou akcií. -----

Zakladatel upisuje akcie na celý základní kapitál společnosti. Akcie budou splaceny peněžitým vkladem s tím, že 100% emisního kursu všech upsaných akcií zakladatel splatí do deseti (10) dnů ode dne jejich upsání v hotovosti nebo bezhotovostním převodem, a to na zvláštní bankovní účet zřízený k tomuto účelem na firmu zakládané společnosti zakladatelem jako správcem vkladu.-----

VI.

Zakladatel předpokládá, že náklady na založení společnosti budou činit přibližně částku 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).-----

VII.

Zakladatel navrhuje stanovy společnosti tohoto znění:-----

**STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
Vodárenská společnost Chrudim, a.s.**

ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

čl. 1 Obchodní firma a sídlo společnosti

- 1.1 Obchodní firma společnosti zní: Vodárenská společnost Chrudim, a.s. -----
1.2 Obec, kde je umístěno sídlo společnosti je: Chrudim. -----

čl. 2 Předmět podnikání

- 2.1 Předmětem podnikání společnosti je: -----
(i) Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu; -----
(ii) Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných); -----
(iii) Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; -----
(iv) Velkoobchod; -----
(v) Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím; -----
(vi) Činnost technických poradců v oblasti vodohospodářské; -----
(vii) Testování, měření, analýzy a kontroly; -----
(viii) Poskytování technických služeb; -----

- (ix) Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické; -----
- (x) ~~Projektová~~ činnost ve výstavbě; -----
- (xi) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování; -----
- (xii) Silniční motorová doprava nákladní; -----
- (xiii) Vodoinstalatérství, topenářství; -----
- (xiv) Zámečnictví; -----
- (xv) Opravy silničních vozidel; -----
- (xvi) Výroba elektřiny; -----
- (xvii) Výroba, opravy a montáž měřidel. -----

ČÁST II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE SPOLEČNOSTI

čl. 3 Základní kapitál společnosti

- 3.1 Základní kapitál společnosti činní: 2,000.000,-Kč (slovy: dvě miliony korun českých).-----
- 3.2 Zakladatel upisuje v plném rozsahu celý základní kapitál společnosti, tj. všech 20 (slovy: dvacet) akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno stotisíc korun českých) každá, celkem akcií za 2,000.000,-Kč (slovy: dvě miliony korun českých). Zakladatel se zavazuje splatit upsané akcie peněžitým vkladem ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dvě miliony korun českých). -----
- 3.3 Zakladatel se zavazuje splatit 100 % jmenovité hodnoty jím upsaných akcií do deseti (10) dnů ode dne jejich upsání. Splacení vkladu podle tohoto článku bude provedeno složením částky v hotovosti nebo bezhotovostním převodem, a to na zvláštní bankovní účet zřízený k tomuto účelu na firmu společnosti zakladatelem jako správcem vkladu do základního kapitálu společnosti. -----
- 3.4 Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část, je zakladatel povinen zaplatit úroky z prodlení ve výši 25 % z částky, s jejíž splacením je v prodlení, ročně. -----

čl. 4 Akcie

- 4.1 Základní kapitál společnosti je rozvržen na 20 kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno stotisíc korun českých) každá, vydaných v listinné podobě.---

- 4.2 Emisní kurs akcií společnosti v době založení společnosti se rovná jejich jmenovité hodnotě. V případě zvyšování základního kapitálu společnosti může valná hromada případně rozhodnout ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku o jiné výši emisního kursu nově upisovaných akcií. -----
- 4.3 Společnost je povinna vést seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, obchodní firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem a změny těchto údajů. Společnost je povinna každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a jen za úhradu nákladů vydat opis seznamu akcionářů, nebo jeho požadované části, a to nejpozději do sedmi (7) dnů od doručení žádosti. -----
- 4.4 Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba, která je uvedena v seznamu akcionářů, pokud zákon nestanoví jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva majitel akcie na jméno. Jestliže však majitel akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. -----
- 4.5 Akcionář, který bude chtít převést všechny nebo některé akcie společnosti na jinou osobu, je povinen nabídnout tyto akcie k odkoupení ostatním akcionářům. Nabídka na odkup musí být písemná, musí v ní být uvedena požadovaná kupní cena a lhůta pro přijetí nebo odmítnutí takové nabídky, která nesmí být kratší než 2 (dva) měsíce od jejího doručení ostatním akcionářům. Akcionář, který hodlá nabídku na odkup akcií přijmout, je povinen ji ohledně všech nabídnutých akcií písemně přijmout ve lhůtě (2) měsíců ode dne, kdy mu byla nabídka doručena. V případě, že nabídku na převod akcií přijme více akcionářů, bude smlouva uzavřena s tím, jehož přijetí nabídky bylo nabízejícímu akcionáři doručeno jako první. Po marném uplynutí této lhůty nebo po oznámení všech ostatních akcionářů, že nabídku odmítají, je prodávající akcionář oprávněn prodat a převést nabídnuté akcie třetí osobě, avšak kupní cena nesmí být nižší, než kolik činila kupní cena požadovaná po ostatních akcionářích společnosti. Toto omezení převoditelnosti se nepoužije v případě převodů akcií společnosti mezi subjekty, které tvoří s převádějícím akcionářem podnikatelské uskupení ve smyslu § 66a obchodního zákoníku. -----

ČÁST III. AKCIONÁŘI

čl. 5 Práva a povinnosti akcionářů

- 5.1 Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledků hospodaření schválila k rozdělení. Tento podíl se stanoví poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Společnost nesmí vyplácet zálohy na podíl na zisku. -----

- 5.2 Nestanoví-li valná hromada jinak, jsou dividendy a tantiémy splatné do tří (3) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Neurčí-li usnesení valné hromady anebo dohoda s akcionářem jinak, je společnost povinna vyplatit dividendu na své náklady a nebezpečí na adrese akcionáře vedené v seznamu akcionářů ke dni splatnosti dividendy. -----
- 5.3 Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů. -----
- 5.4 Akcionáři mají v případě zrušení společnosti s likvidací právo na podíl na likvidačním zůstatku, a to v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií. -----
- 5.5 Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ni vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. -----
- 5.6 Akcionář s podílem na základním kapitálu společnosti ve výši převyšující 50 % je oprávněn po představenstvu požadovat, aby představenstvo zadalo provedení mimořádného auditu. Představenstvo je povinno takové žádosti vyhovět a po provedení auditu vhodným způsobem seznámit akcionáře s jeho výsledky. -----

ČÁST IV. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

čl. 6 Orgány společnosti

- 6.1 Orgány společnosti jsou: -----
- (i) Valná hromada; -----
- (ii) Představenstvo; -----
- (iii) Dozorčí rada. -----

A. VALNÁ HROMADA

čl. 7 Postavení o působnost valné hromady

- 7.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
- 7.2 Do výlučné působnosti valné hromady náleží: -----
- (i) rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 obchodního zákoníku nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; -----
- (ii) rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 210 obchodního zákoníku či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči -----

- společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu; -----
- (iii) rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti a o vydání dluhopisů podle § 160 obchodního zákoníku; -----
 - (iv) volba a odvolání členů představenstva; -----
 - (v) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, s výjimkou členů dozorčí rady volených podle § 200 obchodního zákoníku; -----
 - (vi) schválení výroční zprávy včetně řádné, mimořádné, konsolidované popř. v případě stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém; -----
 - (vii) schválení smluv o výkonu funkce, uzavíraných s členy představenstva a dozorčí rady a rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady; -----
 - (viii) rozhodnutí o kótaci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o jejich vyřazení z obchodování na oficiálním trhu; -----
 - (ix) rozhodnutí o změně druhu, formy a podoby akcií; -----
 - (x) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku; -----
 - (xi) schválení dispozic uvedených v § 67a obchodního zákoníku či zastavení podniku; -----
 - (xii) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře, nebo rozdělení společnosti, případně o změně právní formy; -----
 - (xiii) rozhodnutí o schválení smlouvy o převodu zisku, ovládací smlouvy, smlouvy o tichém společenství a o jejich změnách; -----
 - (xiv) rozhodnutí o rozšíření zákazu konkurence pro členy představenstva a dozorčí rady nad rámec ustanovení § 196 obchodního zákoníku; -----
 - (xv) schválení jednání učiněných jménem společnosti do jejího vzniku podle § 64 obchodního zákoníku; -----
 - (xvi) založení dceřiných společností společnosti; -----
 - (xvii) schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady. -----
- 7.3 Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodnutí záležitosti, které jí do působnosti nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy. -----

čl. 8 Účast na valné hromadě

- 8.1 Fyzická osoba se účastní a jedná na valné hromadě osobně, nebo prostřednictvím zástupce. Právníká osoba se účastní a jedná na valné hromadě prostřednictvím statutárního orgánu nebo zástupce. Zástupce akcionáře musí při prezenci akcionářů předložit písemnou plnou moc, z níž musí vyplývat rozsah zástupcovy oprávnění, s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Statutární orgán nebo zástupce právnické osoby předloží rovněž aktuální výpis z ob-

chodního rejstříku, případně registrační listinu jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn jménem právnické osoby jednat nebo zplnomocnění k zastupování udělit. -----

- 8.2 Kromě akcionářů se valné hromady účastní i členové představenstva a členové dozorčí rady a osoby pověřené představenstvem k technickému zabezpečení průběhu valné hromady, jakož i další osoby dle rozhodnutí představenstva.-----

čl. 9 Svolání valné hromady

- 9.1 Řádná valná hromada se koná minimálně 1x ročně, vždy nejpozději do šesti (6) měsíců od posledního dne uplynulého účetního období. Představenstvo předkládá valné hromadě konané v tomto termínu zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.-----
- 9.2 Akcionáře s akciemi na jméno a akcionáře s akciemi na majitele, kteří využili práva podle § 184 odst. 4 obchodního zákoníku, svolává představenstvo pozvánkou, která musí být zaslána na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů, nejpozději třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady. Oznámení rovněž vyvěsí představenstvo v sídle společnosti.-----
- 9.3 Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání usnášení schopná, svolá představenstvo případně jiný, kdo valnou hromadu svolává, náhradní valnou hromadu. -----
- 9.4 Valná hromada se koná zpravidla v sídle společnosti. -----

čl. 10 Mimořádná valná hromada

- 10.1 Mimořádnou valnou hromadu svolává představenstvo za podmínek stanovených obchodním zákoníkem. -----
- 10.2 Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota představuje alespoň 3 % základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí. -----
- 10.3 Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do čtyřiceti (40) dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Pozvánku na tuto valnou hromadu musí doručit a oznámení uveřejnit nejméně patnáct (15) dnů před jejím konáním způsobem určeným zákonem a stanovami. -----
- 10.4 Nesvolá-li představenstvo tuto valnou hromadu, rozhodne na žádost akcionáře nebo akcionářů uvedených v odst. 2 soud o tom, že je zmocňuje svolat mimořádnou valnou hromadu.--

čl. 11 Jednání valné hromady

- 11.1 Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. -----
- 11.2 Jednání valné hromady zahájí a do zvolení předsedy řídí člen představenstva pověřený představenstvem. Poté valnou hromadu řídí její předseda. -----

- 11.3 Valná hromada jedná a rozhoduje podle jednacího a hlasovacího řádu, který schvaluje v rámci pořadu svého jednání. -----

čl. 12 Hlasování a rozhodování

- 12.1 Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 100.000,-Kč (slovy: jednotatisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. -----
- 12.2 Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 30 % základního kapitálu.-----
- 12.3 Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí kvalifikované většiny. -----
- 12.4 Akcionáři mají právo uplatňovat návrhy a protinávry, přičemž jsou povinni se řídit obchodním zákoníkem, schváleným jednacím a hlasovacím řádem valné hromady. -----
- 12.5 Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky podle jednacího i hlasovacího řádu schváleného valnou hromadou a to tak, že se nejdříve hlasuje o návrzích orgánu, který valnou hromadu svolal, v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je návrh přijat, o protinávru nebo dalších návrzích se již nehlasuje. -----
- 12.6 Souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů se vyžaduje pro přijetí rozhodnutí valné hromady o: -----
- (i) změně stanov společnosti nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem, nebo změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; to neplatí pro rozhodnutí o změně stanov uvedená v ustanovení odst. 12.8(vii) těchto stanov; -----
 - (ii) zvýšení základního kapitálu, tím není dotčeno oprávnění představenstva zvyšovat základní kapitál; -----
 - (iii) snížení základního kapitálu; -----
 - (iv) zrušení společnosti s likvidací a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;-----
 - (v) pověření představenstva podle § 210 obchodního zákoníku; -----
 - (vi) možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu. -----
- 12.7 Souhlas alespoň tři čtvrtin hlasů přítomných akcionářů se vyžaduje pro přijetí rozhodnutí valné hromady o: -----
- (i) vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 204a obchodního zákoníku; -----
 - (ii) zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady; -----
 - (iii) schválení ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku a jejich změny; -----

- (iv) fúzi. -----
- 12.8 Souhlas 100 % hlasů všech akcionářů je potřeba pro přijetí rozhodnutí valné hromady o:---
- (i) prodeji či pronájmu podniku společnosti nebo jeho části; -----
- (ii) změně právní formy; -----
- (iii) rozdělení společnosti; -----
- (iv) převodu jmění na jednoho akcionáře; -----
- (v) vydání dluhopisů; -----
- (vi) vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů; -----
- (vii) změně stanov společnosti, pokud je podstatou změny stanov snížení či zvýšení většiny hlasů valné hromady potřebných pro přijetí jednotlivých rozhodnutí valné hromady.---
- 12.9 Souhlas tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů, jakož i souhlas tří čtvrtin hlasů akcionářů majících tyto akcie se vyžaduje pro přijetí rozhodnutí valné hromady o: -----
- (i) změně druhu nebo formy akcií; -----
- (ii) změně práv spojených s určitým druhem akcií; -----
- (iii) omezení převoditelnosti akcií na jméno; -----
- (iv) rozdělení nebo spojení akcií; -----
- (v) o vyřazení akcií z obchodování na oficiálním trhu. -----
- 12.10 K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit. -----
- 12.11 Obchodní zákoník stanoví případy kdy akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo spojené s jeho zatímním listem či akciemi. -----

B. PŘEDSTAVENSTVO

čl. 13 Postavení a působnost představenstva

- 13.1 Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou svěřeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvo předkládá minimálně jednou za účetní období valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. -----
- 13.2 Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami společnosti. -----

- 13.3 Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání členů představenstva vůči třetím osobám. Nestanoví-li zákon jinak, není nikdo oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti. -----
- 13.4 Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Je-li sporné, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tento člen představenstva. Ti členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Členové představenstva odpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady, jen je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy. -----

čl. 14 Složení, ustanovení a funkční období představenstva

- 14.1 Představenstvo společnosti má 5 členů. -----
- 14.2 Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. -----
- 14.3 Každý člen představenstva je volen na 5leté funkční období. Opětovná volba člena představenstva je možná. Jestliže člen představenstva zemře, vzdá se funkce nebo je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do tří (3) měsíců zvolit nového člena. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, nejpozději uplynutím tří (3) měsíců od skončení jeho funkčního období. -----
- 14.4 Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu nebo osobním oznámením na zasedání představenstva. Pokud písemné sdělení neobsahuje den ukončení funkce, zaniká funkce dnem nejbližšího zasedání představenstva, které má rezignaci projednat. Je-li odstoupení z funkce sděleno na zasedání představenstva, výkon funkce končí dnem navrženým odstupujícím členem představenstva. Pokud představenstvo navržený den jako den zániku funkce neschválí, končí výkon funkce uplynutím dvou (2) měsíců ode dne zasedání představenstva, na kterém bylo oznámení o rezignaci sděleno. -----
- 14.5 Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy představenstva do příštího zasedání valné hromady. -----
- 14.6 Představenstvo volí ze svého středu předsedu. -----

čl. 15 Jednání jménem společnosti, podepisování

- 15.1 Jménem společnosti jedná buď předseda představenstva samostatně, nebo společně dva členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. -----

- 15.2 Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že osoby uvedené v odstavci 15.1 připojí podpis k napsané, vytištěné či otištěné obchodní firmě společnosti. -----

čl. 16 Jednání a rozhodování představenstva

- 16.1 Jednání představenstva se řídí jednacím řádem představenstva. Představenstvo přijímá jednací řád a schvaluje jeho změny. -----
- 16.2 Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. -----
- 16.3 K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. -----
- 16.4 V nutných případech může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání, pokud s tím všichni členové představenstva souhlasí. Takové rozhodnutí je přijato písemným hlasováním nebo hlasováním prostřednictvím komunikační techniky a usnesení musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání představenstva. Při rozhodování představenstva mimo zasedání se hlasující považují za přítomné. -----

C. DOZORČÍ RADA

čl. 17 Postavení a působnost dozorčí rady

- 17.1 Dozorčí rada je orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Vyžadují-li to zájmy společnosti a navrhuje-li valné hromadě potřebná opatření, může valnou hromadu svolat také dozorčí rada.-----
- 17.2 Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu, dozorčí rada přezkoumá výkon působnosti představenstva v záležitostech uvedených v žádosti akcionářů o zařazení na pořad jednání valné hromady. -----
- 17.3 Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. -----
- 17.4 Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. -----
- 17.5 Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti. -----

čl. 18 Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

- 18.1 Dozorčí rada společnosti má 6 členů volených valnou hromadou, není-li dále uvedeno jinak.
- 18.2 Pokud má společnost více než 50 zaměstnanců v pracovním poměru na pracovní dobu přesahující polovinu týdenní pracovní doby stanovené zvláštním právním předpisem v první den účetního období, v němž se koná valná hromada, která volí dozorčí radu, volí 4 členy valná hromada a dva členy volí zaměstnanci v pracovním poměru ke společnosti. Způsob volby člena dozorčí rady zaměstnanci stanoví podrobněji představenstvo společnosti v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. -----
- 18.3 Každý člen dozorčí rady je volen na 5 leté funkční období; funkční období každého člena první dozorčí rady činí jeden rok od vzniku společnosti. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena, nejpozději uplynutím tří (3) měsíců od skončení jeho volebního období. -----
- 18.4 Člen dozorčí rady může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě nebo osobním oznámením na zasedání dozorčí rady. Pokud písemné sdělení neobsahuje den ukončení funkce, zaniká funkce dnem nejbližšího zasedání dozorčí rady, které má rezignaci projednat. Je-li odstoupení z funkce sděleno na zasedání dozorčí rady, výkon funkce končí dnem navrženým odstupujícím členem dozorčí rady. Pokud dozorčí rada navržený den jako den zániku funkce neschválí, končí výkon funkce uplynutím dvou (2) měsíců ode dne zasedání dozorčí rady, na kterém bylo oznámení o rezignaci sděleno. -----
- 18.5 Dozorčí rada, u které počet členů volených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena za člena voleného valnou hromadou do příštího zasedání valné hromady. -----
- 18.6 Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. -----

čl. 19 Rozhodování dozorčí rady

- 19.1 Jednání dozorčí rady se řídí jednacím řádem dozorčí rady. Dozorčí rada přijímá jednací řád a schvaluje jeho změny. -----
- 19.2 Dozorčí rada je způsobilá rozhodovat, je-li zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. -----
- 19.3 K rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech, nikoliv jen přítomných členů dozorčí rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. -----
- 19.4 V nutných případech může dozorčí rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání, pokud s tím všichni členové dozorčí rady souhlasí. Takové rozhodnutí je přijato písemným hlasováním nebo hlasováním prostřednictvím komunikační techniky a usnesení musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání dozorčí rady. Při rozhodování dozorčí rady mimo zasedání se hlasující považují za přítomné. -----

ČÁST V. ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

čl. 20 Zvýšení základního kapitálu

- 20.1 O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada podle pravidel stanovených těmito stanovami a obchodním zákoníkem. -----
- 20.2 Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, valná hromada v usnesení stanoví způsob a podmínky jejich upisování i splácení, jakož i postup pro případ, že všechny akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva.-----
- 20.3 Pokud upisovatel nesplatí emisní kurz upsaných akcií nebo jeho část včas, je povinen zaplatit úroky z prodlení ve výši 25 % ročně. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurz upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě padesáti (50) dní od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou mu určí. Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě zatímní list nevrátí, prohlásí představenstvo tento zatímní list za neplatný. -----
- 20.4 Při zvyšování základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti, společnost buď vydá nové akcie a předá je stávajícím akcionářům v poměru souhrnu jmenovitých hodnot jejich dosavadních akcií, nebo zvýší jmenovitou hodnotu dosavadních akcií. -----
- 20.5 Zvyšuje-li se základní kapitál nepeněžitými vklady, musí představenstvo předložit valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvede důvody upisování akcií nepeněžitými vklady a odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu či způsobu jeho určení. Upsat akcie na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je možné po předchozím souhlasu valné hromady. -----

čl. 21 Snížení základního kapitálu

- 21.1 Základní kapitál společnosti může být snížen na základě rozhodnutí valné hromady akcionářů. -----
- 21.2 Náležitosti usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu se řídí zákonem. -----
- 21.3 Základní kapitál nelze snížit pod jeho minimální výši stanovenou zákonem. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů. -----
- 21.4 Pokud je společnost na základě zákona povinna snížit základní kapitál, použije ke snížení základního kapitálu vlastní akcie nebo zatímní listy, má-li je ve svém majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost ke snížení základního kapitálu především vlastní akcie nebo zatímní listy ve svém majetku. Jiným postupem lze snižovat základní kapitál, jen pokud tento postup nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou nebo pokud by tento způsob snížení základního kapitálu nesplnil účel snížení základního kapitálu. -----
- 21.5 Pokud se snižuje jmenovitá hodnota akcií společnosti, snižuje se poměrně u všech akcií společnosti, ledaže účelem snížení základního kapitálu je prominout nesplacenou část emisní-

ho kurzu akcií. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií nebo nesplacených akcií, na které byly vydány zatímní listy, se provede výměnou akcií nebo zatímních listů za akcie nebo zatímní listy s nižší jmenovitou hodnotou. -----

- 21.6 Snížení základního kapitálu prostřednictvím vzetí akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. -----
- 21.7 Valná hromada může rozhodnout o snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení se splacením jmenovité hodnoty akcií, pokud společnost nepostupuje podle zvláštních ustanovení obchodního zákoníku. -----
- 21.8 Ke snížení základního kapitálu dochází ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku. Před zápisem snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před uspokojením nebo zajištěním pohledávek věřitelů podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku popřípadě před rozhodnutím soudu o dostatečném zajištění pohledávky, nelze akcionářům poskytnout plnění z důvodu snížení základního kapitálu nebo z toho důvodu prominout nebo snížit nesplacené části jmenovitých hodnot jejich akcií. -----

ČÁST VI. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

čl. 22 Účetní období

- 22.1 Účetním obdobím společnosti je období od 01.10. běžného kalendářního roku do 30.09. následujícího kalendářního roku. -----

čl. 23 Rozdělování zisku a úhrada ztráty společnosti

- 23.1 O rozdělení zisku nebo úhradě ztráty společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. -----
- 23.2 Příslušná část zisku k rozdělení se schvaluje na návrh představenstva. -----
- 23.3 Při rozdělení zisku, vykázaného společností, se postupuje následujícím způsobem:-----
- (i) odvod části zisku tvořícího povinný příděl do rezervního fondu společnosti;-----
 - (ii) odvod části zisku tvořícího příděly do ostatních fondů společnosti, které jsou určeny k volnému použití; -----
 - (iii) určení části zisku, která má příslušet jako tantiéma členům představenstva a členům dozorčí rady společnosti; -----
 - (iv) určení části zisku k rozdělení mezi akcionáře. -----
- 23.4 Podíly jednotlivých akcionářů na zisku společnosti se stanoví podle poměrů jmenovitých hodnot akcií jednotlivých akcionářů. -----

- 23.5 O úhradě případné ztráty společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Ztrátu lze uhradit zejména použitím zdrojů z rezervního fondu, přidělem ze zisku příštích nebo minulých období či snížením základního kapitálu.-----

čl. 24 Rezervní fond

- 24.1 Rezervní fond není vytvořen při založení společnosti.-----
- 24.2 Společnost je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20 % z čistého zisku, avšak ne více než 10 % z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o 5 % z čistého zisku, až do dosažení výše 20 % základního kapitálu. Takto vytvořený rezervní fond do výše 20 % základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty.-----
- 24.3 Vykáže-li společnost vlastní akcie nebo zatímní listy v rozvaze, musí vytvořit zvláštní rezervní fond ve stejné výši. Tento zvláštní rezervní fond zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie nebo zatímní listy zcela nebo zčásti zcizí nebo použije na snížení základního kapitálu. Jiným způsobem tento rezervní fond využít nelze.-----
- 24.4 O použití rezervního fondu v souladu se zákonem a těmito stanovami rozhoduje představenstvo, neurčí-li tyto stanovy nebo zákon jinak.-----

ČÁST VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

čl. 25 Oznamování, doručování

- 25.1 Skutečnosti, které je společnost povinna zveřejnit podle obecně závazných právních předpisů a stanov, zveřejňuje v Obchodním věstníku a v sídle společnosti.-----
- 25.2 Písemnosti určené akcionářům majícím akcie na jméno a akcionářům, kteří využili právo podle § 184 odst. 4 obchodního zákoníku, doručuje společnost na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů.-----

čl. 26 Změny stanov a jejich účinnost

- 26.1 O změnách stanov, nejde-li o změnu v důsledku jiných právních skutečností, rozhoduje valná hromada.-----
- 26.2 Změny stanov nabývají platnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z obchodního zákoníku nevyplývá něco jiného.-----

VIII.

Společnost se zakládá podle ust. § 172 obchodního zákoníku. Vzhledem k tomu, že jediný zakladatel upíše všechny akcie na základním kapitálu, nevyžaduje se výzva k veřejné nabídce k upisování akcií a konání ustavující valné hromady.

Zakladatel činí toto:

ROZHODNUTÍ

1. Zakládá se obchodní společnost pod firmou Vodárenská společnost Chrudim, a.s., se sídlem umístěným v obci Chrudim.
2. Schvalují se stanovy společnosti, obsažené v odstavci VII. tohoto notářského zápisu.
3. Volí se orgány společnosti:

Představenstvo:

- Mag. Thomas Kriegner, nar. 20.01.1976, Pfarrkirchen/M. 30, 4141, Rakousko,
- Ing. Vladimír Mikolášek, r.č. 611004/0156, Kaliště u Lipí 52, 373 84
- Ing. Pavel Linzer, MBA, r.č. 701216/5534, Jana Ziky 1961/15, Ostrava-Poruba, 708 00,
- Petr Hudler, r.č. 401204/067, Pod Kasárny 996/II, Jindřichův Hradec, 377 01,
- Mgr. Radek Bílý, r.č. 720623/1219, Krumlovská 1871/76, České Budějovice, 370 07.

Dozorčí rada:

- Ing. Mag. Dr. Andreas Neiß, nar. 09.09.1962, Knabenseminarstrasse 52, Linz, 4040, Rakousko,
- Ing. Pavel Peroutka, r.č. 511203/147, K Malši 433, Velešín, 382 32,
- Ing. Petr Malaník, r.č. 760626/4149, Na Honech I/4905, Zlín, 760 05,
- Ing. Tomáš Babka, r.č. 740503/1689, Zachariášova 701/16, České Budějovice, 370 04,
- JUDr. Ing. Jan Vych, r.č. 761030/3041, Školská 71, Dlouhoňovice, 564 01,
- Josef Unger, r.č. 400406/013, Karla Kovařovice 16, České Budějovice, 370 07.

Potvrzuji, že byl tento notářský zápis mnou, Mgr. Alexandrou Červovou, trvalým zástupcem JUDr. Blanky Čechové, notářky se sídlem v Praze, sepsán. Přítomný prohlašuje, že si tento notářský zápis přečetl, a poté ho bez výhrad schválil.

Alexandra Červová, v.r.

*Mgr. Alexandra Červová
trvalý zástupce
JUDr. Blanky Čechové
notářky se sídlem v Praze*

L.S.

Jan Vych, v.r.

OPIS

PŘÍLOHA Č. 1
NZ 649/2005

V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 5831

Datum zápisu: 16. února 1996

Obchodní firma: ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o.

Sídlo: České Budějovice, Boženy Němcové č.p.38/4, PSČ 370 80

Identifikační číslo: 639 08 298

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

- Zprostředkovatelská činnost
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- Poradenské služby v oblasti obchodu a řízení
- Správa majetkových účastí v obchodních společnostech
- Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Statutární orgán:

jednatel: Dipl. - Ing. Christian Hasenleithner, dat.nar. 20.10.1958
4400 Steyr, Marstrasse 31

Rakouská republika

den vzniku funkce: 1.ledna 2005

jednatel: Ing. Pavel Linzer, r.č. 701216/5534

Ostrava, Poruba, Jana Ziky 1961/15, PSČ 708 00

den vzniku funkce: 1.ledna 2005

jednatel: Ing. Mag. Dr. Andreas Ulrich Neiss, dat.nar. 09.09.1962

4040 Linz, Knabenseminarstrasse 52

Rakouská republika

den vzniku funkce: 1.ledna 2005

Jménem společnosti jednají jednatelé vždy dva společně.

Společníci:

Energie AG Oberösterreich

4021 Linz, Böhmerwaldstr. 3

Rakouská republika

Vklad: 30 000 000,- Kč

Splaceno: 30 000 000,- Kč

Obchodní podíl: 100%

Základní kapitál: 30 000 000,- Kč

----- Správnost tohoto výpisu se potvrzuje -----

Krajský soud v Českých Budějovicích

Datum: 26.07.2005

Číslo výpisu: 12701/2005

Výpis osvobozen od soudních poplatků

Vyhotovil: Marie Klára Petrášková

----- **Ověření - vidimace** -----

Ověřuji, že tento opis složený z listu/ů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl
pořízen, složenou z listu/ů.

V Českých Budějovicích, dne 10. 09. 2005

Jana Hrubcová
notářský tajemník
pověřená
JUDr. Ivanem Kocerem, notářem
v Českých Budějovicích



Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento úplný opis obsahující list souhlasí
doslovně s listinou, z níž byl pořízen, která je ověřeným
opisem a skládá se z listů.

V Praze dne 21. 09. 2005

Mgr. Alexandra Červová
trvalý zástupce
JUDr. Blanky Čechové
notářky se sídlem v Praze



OPIS

PŘÍLOHA Č. 2
NZ 079/2005

PLNÁ MOC

My, níže podepsaná obchodní společnost
ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o.
se sídlem: České Budějovice, Boženy Němcové č.p. 38/4, PSČ:37080
IČ: 63908298

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C., vložka 5831
(dále jen „Zmocnitel“)
tímto zmocňujeme

pana
JUDr. Ing. Jana Vycha, advokáta
číslo osv. ČAK 10 316
se sídlem Rumunská 25, 120 00 Praha 2
(dále jen „Zmocněnec“)

Tomu, aby naším jménem učinil veškeré právní úkony nutné k založení obchodní společnosti s obchodní firmou Vodárenská společnost Chrudim, a.s. (dále jen „Společnost“), jejíž budeme jediným společníkem a k jejímu zápisu do obchodního rejstříku. Předmětem činnosti Společnosti bude:

1. Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu;
2. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných);
3. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady;
4. Velkoobchod;
5. Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím;
6. Činnost technických poradců v oblasti vodohospodářské;
7. Testování, měření, analýzy a kontroly;
8. Poskytování technických služeb;
9. Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí, zdraví škodlivé, žravé, dráždivé, senzibilující a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické;
10. Projektová činnost ve výstavbě;
11. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování;
12. Silniční motorová doprava nákladní;
13. Vodoinstalatérství, topenářství;
14. Zámčnictví;
15. Opravy silničních vozidel;
16. Výroba elektřiny;
17. Výroba, opravy a montáž měřidel.

Představenstvo Společnosti bude mít celkem 5 členů. Každý člen představenstva bude volen na 5 leté funkční období. Jménem Společnosti bude jednat buď předseda představenstva samostatně, nebo společně dva členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.

Dozorčí rada Společnosti bude mít celkem 6 členů. Každý člen dozorčí rady bude volen na 5 leté funkční období; funkční období každého člena první dozorčí rady činí jeden rok od vzniku Společnosti.

Správcem vkladu bude Zmocnitel. Společnost bude mít sídlo v Chrudimi.

Základní kapitál Společnosti bude činit 2 000 000 Kč a bude tvořen peněžitým vkladem jediného zakladatele a akcionáře. Základní kapitál Společnosti bude rozvržen na 20 kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá, vydaných v listinné podobě.

Zakladatel (Zmocnitel) bude zavázán splatit 100 % jmenovité hodnoty jím upsaných akcií do deseti dnů ode dne jejich upsání. Splacení vkladu bude provedeno složením částky v hotovosti nebo bezhotovostním převodem, a to na zvláštní bankovní účet zřízený k tomuto účelu na firmu společnosti zakladatelem (Zmocnitelem) jako správcem vkladu do základního kapitálu Společnosti.

Zmocněnec je oprávněn naším jménem učinit zejména nikoliv však výlučně tyto právní úkony:

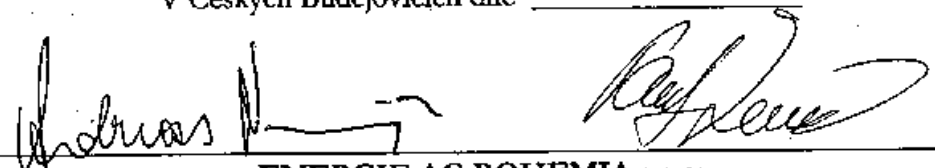
- rozhodnout o založení Společnosti bez veřejné nabídky akcií a upsat všech 20 akcií, na něž je základní kapitál rozvržen;
- schválit stanovy Společnosti;
- zvolit členy představenstva a dozorčí rady Společnosti;
- činit veškeré právní a jiné úkony nutné pro vydání shora uvedených živnostenských oprávnění;
- zřídit jménem Zmocnitele jako správce vkladu na firmu Společnosti účet pro složení vkladu do základního kapitálu Společnosti;
- zastupovat nás v řízení před příslušným soudem v ve věci zápisu Společnosti do obchodního rejstříku.

Zmocněnec je oprávněn vykonávat veškeré úkony se zmocněním spojené, podepisovat za nás veškeré dokumenty, přijímat za nás doručované písemnosti, tyto podepisovat, podávat v této věci návrhy, žádosti a opravné prostředky, vzdávat se opravných prostředků, jakož i činit další úkony nutné k dosažení účelu této plné moci.

Prohlašujeme tímto, že souhlasíme v plném rozsahu s řízením ve věci zápisu Společnosti do obchodního rejstříku.

Zmocněnec je oprávněn v mezích této plné moci zmocnit k provedení některých nebo všech úkonů třetí osoby.

V Českých Budějovicích dne _____

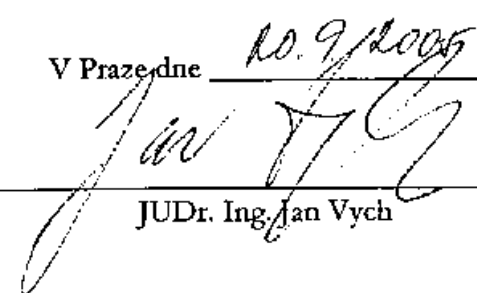


ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o.

(úředně ověřený podpis)

Přijímám tuto plnou moc a zmocňuji dále v jejím plném rozsahu:

V Praze dne 10.9.2005



JUDr. Ing. Jan Vych



Běžné číslo ověřovací knihy O 14400/2005

Ověřuji, že Jr. Andreas Ulrich NEISE

r.č. (nar.) 9.9.1962

bytem: Knaabergsminarstr. 52, 4040 LINZ,

jehož totožnost byla prokázána platným úředním
průkazem, tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsal. Rakousko

✓ Český právní úřad v České republice dne 15.09.2005

Jana Hrubcová
notářský tajemník
pověřená

JUDr. Ivanem Kočerem, notářem
v Českých Budějovicích



PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 001083/36 /2005

Já, níže podepsaný JUDr. Ing. Jan Vych, advokát se sídlem v Praze, Rumnunská 256/25, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 10 316, prohlašuji, že tuto listinu, kterou jsem sám sepsal, přede mnou vlastnoručně ve 4 vyhotoveních podepsal(i):

Ing. Pavel Linzer, MBA, rod. č. 701216/5534, bytem Jana Ziky 1961/15, Ostrava-Poruba, PSČ: 708 00, jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č. 103524945.

v Praze dne 20. 9. 2005

AKV

JUDr. Ing. Jan Vych, advokát

Romunská 25 | 120 00 Praha 2
Tel: 22 547 465 / Fax: 22 547 476 | jan.vych@akv.cz
IČ: 512 15 741 / DIČ: CZ51033041

JUDr. Ing. Jan Vych, advokát

Ověření - vidmace

Ověřuji, že tento úprný opis obsahující 3 list souhlasí doslovně s listinou, z níž byl pořízen, která je prvopisem. a skládá se z 2 listů.

V Praze dne 21. 09. 2005

Mgr. Alexandra Červová
trvalý zástupce
JUDr. Blanky Čechové
notářky se sídlem v Praze



Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne dvacátého prvního září roku dvoutisícího pátého (21.09.2005), včetně opisů přílohy č. 1 sestávající ze dvou stran a přílohy č. 2 sestávající ze čtyř stran, určený společnosti ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., zast. JUDr. Ing. Janem Vychem, souhlasí doslovně s notářským zápisem sepsaným Mgr. Alexandrou Červovou, trvalým zástupcem JUDr. Blanky Čechové, notářky se sídlem v Praze a uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Blanky Čechové pod spis. zn. NZ 679/2005.-----

Alexandra Červová
Mgr. Alexandra Červová
trvalý zástupce
JUDr. Blanky Čechové
notářky se sídlem v Praze



Ověření - vidinace

Ověřuji, že tento úplný opis obsahující list souhlasí
doslovně s listinou, z níž byl pořízen, která je prvopisem
a skládá se z listů.

V Praze dne 21.09.2005

Mgr. Alexandra Červová
trvalý zástupce
JUDr. Blanky Čechové
notářky se sídlem v Praze



ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

společnosti
Vodárenská společnost Chrudim, a.s.
se sídlem se sídlem Novoměstská 626, Chrudim, 537 28
(dále jen „Společnost“)

konaného dne 4.10.2005 v sídle společnosti

I.

Dne 4.10.2005 ve 13.00 hodin se sešli poprvé po svém zvolení všichni členové představenstva společnosti, tedy:

Mag. Thomas Kriegner, nar. 20.01.1976, Pfarrkirchen/M. 30 , 4141, Rakousko
Ing. Vladimír Mikolášek, r.č. 611004/0156, Kaliště u Lipí 52, 373 84
Ing. Pavel Linzer, MBA, r.č. 701216/5534, Jana Žižky 1961/15, Ostrava-Poruba, 708 00
Petr Hudler, r.č. 401204/067, Pod Kasáry 996/II, Jindřichův Hradec, 377 01
Mgr. Radek Bílý, r.č. 720623/1219, Krumlovská 1871/76, České Budějovice, 370 07

II.

Programem zasedání představenstva je volba předsedy představenstva společnosti. Navrženým kandidátem je Ing. Pavel Linzer, MBA, který s návrhem a svojí volbou vyslovil souhlas.

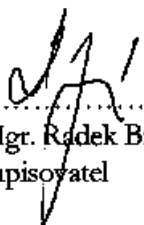
III.


Po projednání předloženého návrhu byl předsedou představenstva **Vodárenská společnost Chrudim, a.s.** počtem 4 hlasů zvolen pan **Ing. Pavel Linzer, MBA**, který sám se jako jediný hlasování zdržel

IV.

Protože nebylo dalších otázek k projednání, bylo zasedání skončeno.

Tento zápis byl vyhotoven v sídle společnosti dne 4.10.2005


Mgr. Radek Bílý
zapisovatel


Ing. Pavel Linzer, MBA
předseda představenstva

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY

společnosti
Vodárenská společnost Chrudim, a.s.
se sídlem Novoměstská 626, Chrudim, 537 28
(dále jen „Společnost“)

konaného dne 4.10.2005 v sídle společnosti

I.

Dne 4.10.2005 ve 14. 00 hod se sešli poprvé po svém zvolení všichni členové dozorčí rady společnosti, tedy:

Ing. Mag. Dr. Andreas Neiss, nar. 09.09.1962, Knabenseminarstrasse 52, Linz, 4040, Rakousko
Ing. Pavel Peroutka, r.č. 511203/147, K Malši 433, Velešín, 382 32
Ing. Petr Malaník, r.č. 760626/4149, Na Honech I/4905, Zlín, 760 05
Ing. Tomáš Babka, r.č. 740503/1689, Zachariášova 701/16, České Budějovice, 370 04
JUDr. Ing. Jan Vych, r.č. 761030/3041, Školská 71, Dlouhoňovice, 564 01
Josef Unger, r.č. 400406/013, Karla Kovařovice 16, České Budějovice, 370 07

II.

Programem zasedání dozorčí rady je volba předsedy dozorčí rady společnosti. Navrženým kandidátem je JUDr. Ing. Jan Vych, který s návrhem a volbou vyslovil souhlas.

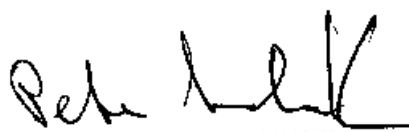
III.

Po projednání předloženého návrhu byl předsedou dozorčí rady **Vodárenská společnost Chrudim, a.s.** počtem 5 hlasů zvolen pan **JUDr. Ing. Jan Vych**, který se sám jako jediný hlasování zdržel

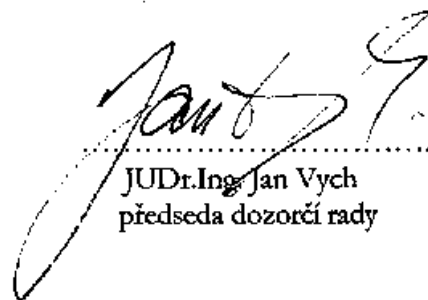
IV.

Protože nebylo dalších otázek k projednání, bylo zasedání skončeno.

Tento zápis byl vyhotoven v sídle společnosti dne 4.10.2005



Ing. Petr Malaník
zapisovatel



JUDr. Ing. Jan Vych
předseda dozorčí rady

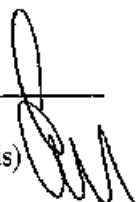
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, PODPISOVÝ VZOR A PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný Josef Unger, rodné číslo 400406/013, bytem Karla Kovařovice 16, České Budějovice, PSČ: 370 07 tímto prohlašuji, že:

- a. **souhlasím** s tím, abych byl jmenován (zvolen) do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s.;
- b. jsem plně způsobilý k právním úkonům;
- c. splňuji podmínky provozování živnosti podle § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a nenastala u mne skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle § 8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů;
- d. splňuji podmínky podle § 381 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
- e. se budu jako člen dozorčí rady společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s. **podepisovat** shodně s podpisem připojeným níže na tomto prohlášení.
- f. jsem si vědom, že budu jako člen dozorčí rady společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s. zapsán do příslušného obchodního rejstříku v rámci návrhu podaného všemi členy představenstva společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s. S tímto návrhem a rejstříkovým řízením souhlasím. **Zároveň tímto uděluji plnou moc** panu JUDr. Ing. Janu Vychoví, advokátu se sídlem Rumunská 25, 120 00 Praha (dále jen „Zmocněnec“) k tomu, aby mne jako člena dozorčí rady společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s. zastupoval v řízení ve věci zápisu této společnosti do obchodního rejstříku. Zmocněnec je oprávněn vykonávat veškeré úkony se zmocněním spojené, podepisovat za mne veškeré dokumenty, přijímat za mne doručované písemnosti, tyto podepisovat, podávat v této věci návrhy, žádosti a opravné prostředky, vzdávat se opravných prostředků, jakož i činit další úkony nutné k dosažení účelu této plné moci.

V HOMOLÍNE dne 20. 9. 05

Josef Unger
(úředně ověřený podpis)



Dle ověřování knihy č. 250/2015
podepsal tuto listinu před OÚ - uznal podpis za vlastní

J. Janek Křížek
č. St. 400 406/013 O Brdčanech

jehož totožnost byla ověřena OP
pasem, svědky:

Obrací úřad Homole
dne 20. 9. 2015



Handwritten signature

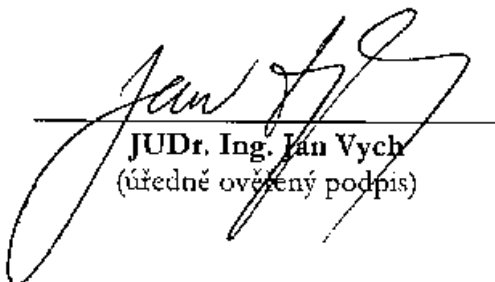
Small handwritten mark

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ A PODPISOVÝ VZOR

Já, níže podepsaný JUDr. Ing. Jan Vych, r.č. 7610303041, bytem Dlouhoňovice, Školská 71, PSČ: 564 01 tímto prohlašuji, že:

- a. **souhlasím** s tím, abych byl jmenován (zvolen) do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s.;
- b. jsem plně způsobilý k právním úkonům;
- c. splňuji podmínky provozování živnosti podle § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a nenastala u mne skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle § 8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů;
- d. splňuji podmínky podle § 381 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
- e. se budu jako člen dozorčí rady společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s. **podepisovat** shodně s podpisem připojeným níže na tomto prohlášení.
- f. jsem si vědom, že budu jako člen dozorčí rady společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s. zapsán do příslušného obchodního rejstříku v rámci návrhu podaného všemi členy představenstva společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s. S tímto návrhem a rejstříkovým řízením souhlasím.

V Praze dne _____


JUDr. Ing. Jan Vych
(úředně ověřený podpis)

Ověření - legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy O — F/1952P/2001

Ověřuji, že

— JUDr. Jan VYCH —

— r.č. 461030/3041 —

— DLOUHŮHOVICE, ŠKOLSKÁ 41 —

Jehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem,
tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsal.

V Praze dne 26.9.2001



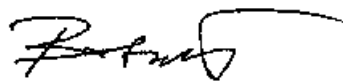
Svatava ZÁČKOVÁ
notářská tajemnice
pověřená
JUDr. Alenou Skoupeš
notářkou se sídlem v Praze

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, PODPISOVÝ VZOR A PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný Ing. Tomáš Babka rodné číslo 740503/1689, bytem Zachariášova 701/16, České Budějovice, PSČ: 370 04 tímto prohlašuji, že:

- a. **souhlasím** s tím, abych byl jmenován (zvolen) do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s.;
- b. jsem plně způsobilý k právním úkonům;
- c. splňuji podmínky provozování živnosti podle § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a nenastala u mne skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle § 8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů;
- d. splňuji podmínky podle § 38l zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
- e. se budu jako člen dozorčí rady společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s. **podepisovat** shodně s podpisem připojeným níže na tomto prohlášení.
- f. jsem si vědom, že budu jako člen dozorčí rady společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s. zapsán do příslušného obchodního rejstříku v rámci návrhu podaného všemi členy představenstva společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s. S tímto návrhem a rejstříkovým řízením souhlasím. **Zároveň tímto uděluji plnou moc** panu JUDr. Ing. Janu Vychovi, advokátu se sídlem Rumunská 25, 120 00 Praha (dále jen „Zmocněnec“) k tomu, aby mne jako člena dozorčí rady společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s. zastupoval v řízení ve věci zápisu této společnosti do obchodního rejstříku. Zmocněnec je oprávněn vykonávat veškeré úkony se zmocněním spojené, podepisovat za mne veškeré dokumenty, přijímat za mne doručované písemnosti, tyto podepisovat, podávat v této věci návrhy, žádosti a opravné prostředky, vzdávat se opravných prostředků, jakož i činit další úkony nutné k dosažení účelu této plné moci.

V Českých Budějovicích dne 19.9.2005



Ing. Tomáš Babka
(úředně ověřený podpis)



Dle ověřovací knihy Magistrátu města České Budějovice pod č.: 5833/2
podepsal tuto listinu - uznal podpis za vlastní
ING. TOMÁŠ BABKA
ROD. Č. 74 05 03 / 1689
České Budějovice 3, Zachariášova 701/16
jehož totožnost byla ověřena dle
dne 19. 09. 2005

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, PODPISOVÝ VZOR A PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný Ing. Petr Malaník, rodné číslo 760626/4149, bytem Na Honech I/4905, Zlín, 760 05 tímto prohlašuji, že:

- a. **souhlasím** s tím, abych byl jmenován (zvolen) do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s.;
- b. jsem plně způsobilý k právním úkonům;
- c. splňuji podmínky provozování živnosti podle § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a neexistovala u mne skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle § 8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů;
- d. splňuji podmínky podle § 381 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
- e. se budu jako člen dozorčí rady společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s. **podepisovat** shodně s podpisem připojeným níže na tomto prohlášení.
- f. jsem si vědom, že budu jako člen dozorčí rady společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s. zapsán do příslušného obchodního rejstříku v rámci návrhu podaného všemi členy představenstva společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s. S tímto návrhem a rejstříkovým řízením souhlasím. **Zároveň tímto uděluji plnou moc** panu JUDr. Ing. Janu Vychovi, advokátu se sídlem Rumunská 25, 120 00 Praha (dále jen „Zmocněnec“) k tomu, aby mne jako člena dozorčí rady společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s. zastupoval v řízení ve věci zápisu této společnosti do obchodního rejstříku. Zmocněnec je oprávněn vykonávat veškeré úkony se zmocněním spojené, podepisovat za mne veškeré dokumenty, přijímat za mne doručované písemnosti, tyto podepisovat, podávat v této věci návrhy, žádosti a opravné prostředky, vzdávat se opravných prostředků, jakož i činit další úkony nutné k dosažení účelu této plné moci.

v Č. BUDĚJOVICÍCH dne 21.9.2005



Ing. Petr Malaník
(úředně ověřený podpis)

Dle ověřovací knihy Magistrátu města
České Budějovice pod č.: 5838/2
podpsal tuto listinu - uznal podpis za vlastní
Petr Malaník
č. 76 Ob 26/4149
Zlín, Na Honech I 4905
jehož totožnost byla ověřena dle GP
dne 21-09-2005

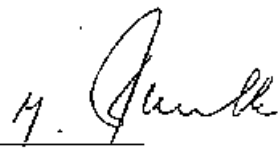


ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, PODPISOVÝ VZOR A PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný Ing. Pavel Peroutka, rodné číslo 511203/147, bytem K Malši 433, Velešín, PSČ: 382 32 tímto prohlašuji, že:

- a. **souhlasím** s tím, abych byl jmenován (zvolen) do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s.;
- b. jsem plně způsobilý k právním úkonům;
- c. splňuji podmínky provozování živnosti podle § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a nenastala u mne skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle § 8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů;
- d. splňuji podmínky podle § 38l zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
- e. se budu jako člen dozorčí rady společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s. **podepisovat** shodně s podpisem připojeným níže na tomto prohlášení.
- f. jsem si vědom, že budu jako člen dozorčí rady společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s. zapsán do příslušného obchodního rejstříku v rámci návrhu podaného všemi členy představenstva společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s. S tímto návrhem a rejstříkovým řízením souhlasím. **Zároveň tímto uděluji plnou moc** panu JUDr. Ing. Janu Vychovi, advokátu se sídlem Rumunská 25, 120 00 Praha (dále jen „Zmocněnec“) k tomu, aby mne jako člena dozorčí rady společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s. zastupoval v řízení ve věci zápisu této společnosti do obchodního rejstříku. Zmocněnec je oprávněn vykonávat veškeré úkony se zmocněním spojené, podepisovat za mne veškeré dokumenty, přijímat za mne doručované písemnosti, tyto podepisovat, podávat v této věci návrhy, žádosti a opravné prostředky, vzdávat se opravných prostředků, jakož i činit další úkony nutné k dosažení účelu této plné moci.

v č. 800/2005 dne 17. 9. 2005



Ing. Pavel Peroutka
(úředně ověřený podpis)

Ověření - legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy *O. PAPI2005*

Ověřuji, že *Ing. Pavel Peroutka*

rodné číslo: *511203/147*

bytem: *Velešín*

K. Malši 433

vlastnoručně před notářkou podepsal tuto listinu
Totožnost byla zjištěna z úředního průkazu

V Českých Budějovicích dne: *19.9.2005*



Aneta Nováková

Aneta Nováková
pověřená dle § 19 písm. a) 3 § 26 odst. 1 n.ř.
JUDr. Blankou Vosátkovou
notářkou v Českých Budějovicích

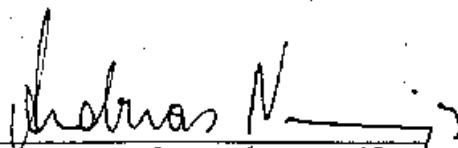
OPIS

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, PODPISOVÝ VZOR A PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný Ing. Mag. Dr. Andreas Neiß, narozen 09.09.1962, bytem Knabenseminarstrasse 52, Linz, 4040, Rakouská republika tímto prohlašuji, že:

- a. **souhlasím s tím, abych byl jmenován (zvolen) do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s.;**
- b. **jsem plně způsobilý k právním úkonům;**
- c. **splňuji podmínky provozování živnosti podle § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a nenastala u mne skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle § 8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů;**
- d. **splňuji podmínky podle § 381 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů;**
- e. **se budu jako člen dozorčí rady společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s. podepisovat shodně s podpisem připojeným níže na tomto prohlášení.**
- f. **jsem si vědom, že budu jako člen dozorčí rady společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s. zapsán do příslušného obchodního rejstříku v rámci návrhu podaného všemi členy představenstva společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s. S tímto návrhem a rejstříkovým řízením souhlasím. Zároveň tímto uděluji plnou moc panu JUDr. Ing. Janu Vychovi, advokátu se sídlem Rumunská 25, 120 00 Praha (dále jen „Zmocněnec“) k tomu, aby mne jako člena dozorčí rady společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s. zastupoval v řízení ve věci zápisu této společnosti do obchodního rejstříku. Zmocněnec je oprávněn vykonávat veškeré úkony se zmocněním spojené, podepisovat za mne veškeré dokumenty, přijímat za mne doručované písemnosti, tyto podepisovat, podávat v této věci návrhy, žádosti a opravné prostředky, vzdávat se opravných prostředků, jakož i činit další úkony nutné k dosažení účelu této plné moci.**

V České Budějovicích dne 21. 9. 2005


Ing. Mag. Dr. Andreas Neiß
(úředně ověřený podpis)

Gebühr € 13,00 wurde entrichtet.
Dr. Josef Baumgartner, öff. Notar, Linz

Beurkundungsregisterzahl: 4346/2005

Die Echtheit der vorstehenden Unterschrift des Herrn Ingenieur Magister Doktor Andreas Ulrich Neiss, geboren am 09.09.1962 (neunten September neunzehnhundertzweiundsechzig), wohnhaft 4040 Linz, Knabenseminarstraße 52, wird bestätigt. -----
Linz, am 21.09.2005 (einundzwanzigsten September zweitausendfünf).-----



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. Josef Baumgartner".

öffentlicher Notar

Poplatek € 13,00 uhrazen.

Dr. Josef Baumgartner, veř. notář, Linz

Číslo položky ověřovací knihy: 4346/2005

Ověřuje se pravost výše uvedeného podpisu, který učinil pan inženýr magistr doktor Andreas Ulrich Neiss, narozený dne 09.09.1962 (devátého září tisíc devět set šedesát dva), bytem 4040 Linz, Knabenseminarstraße 52. -----

Linz dne 21.09.2005 (dvacátého prvního září dva tisíce pět). -----

(razitko) Dr. JOSEF BAUMGARTNER

VEŘEJNÝ NOTÁŘ

LINZ

Horní Rakousko

(podpis - nečitelný)

veřejný notář

Tlumočnická doložka:

Jako tlumočnick jazyka německého, jmenovaný rozhodnutím Městského soudu v Praze ze dne 2.12.1991 č.j. 1464/89, stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojené listiny.

V Praze dne 23.9.2005



Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z²
listů doslovně souhlasí s listinou, z níž
byl pořízen, složenou z ..² listů.

V Praze dne^{26. 9. 2007}

Svatava ZÁČKOVÁ
notářská tajemnice
pověřená
JUDr. Alenou Skoupou
notářkou se sídlem v Praze

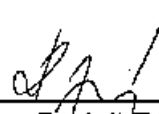


ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, PODPISOVÝ VZOR A PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný Mgr. Radek Bílý, rodné číslo 720623/1219, bytem Krumlovská 1871/76, České Budějovice, PSČ: 370 07 tímto prohlašuji, že:

- a. **souhlasím s tím, abych byl jmenován (zvolen)** do funkce člena představenstva obchodní společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s.;
- b. jsem plně způsobilý k právním úkonům;
- c. splňuji podmínky provozování živnosti podle § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a nenastala u mne skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle § 8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů;
- d. splňuji podmínky podle § 381 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
- e. se budu jako člen představenstva společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s. **podepisovat** shodně s podpisem připojeným níže na tomto prohlášení;
- f. jsem si vědom, že budu jako člen představenstva společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s. zapsán do příslušného obchodního rejstříku v rámci návrhu podaného všemi členy představenstva společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s. S tímto návrhem a rejstříkovým řízením souhlasím. **Zároveň tímto uděluji plnou moc** panu JUDr. Ing. Janu Vychovi, advokátu se sídlem Rumunská 25, 120 00 Praha (dále jen „Zmocněnec“) k tomu, aby mne jako člena představenstva společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s. zastupoval v řízení ve věci zápisu této společnosti do obchodního rejstříku. Zmocněnec je oprávněn vykonávat veškeré úkony se zmocněním spojené, podepisovat za mne veškeré dokumenty, přijímat za mne doručované písemnosti, tyto podepisovat, podávat v této věci návrhy, žádosti a opravné prostředky, vzdávat se opravných prostředků, jakož i činit další úkony nutné k dosažení účelu této plné moci.

v Č. BUĎEJOVICÍCH dne 16. 9. 2005


Mgr. Radek Bílý
(úředně ověřený podpis)

Běžné číslo ověřovací knihy O III 216712007

Ověřuji, že Mgr. RADEL BILYI

r.č. (nar.) 72 06 23 / 1979

bytem: Č. BUDĚJOVICE, KRUMLOUPSKÁ 11871/76

jehož totožnost byla prokázána platným úředním
průkazem, tuto listinu předě mnou vlastnoručně podepsal.

16. 09. 2005

v Českých Budějovicích, dne

Eva Zuntová
notářský tajemník
pověřený

JUDr. Ivanem Kočerem, notářem
v Českých Budějovicích



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, PODPISOVÝ VZOR A PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný Petr Hudler, rodné číslo 401204/067, bytem Pod Kasárny 996/II, Jindřichův Hradec tímto prohlašuji, že:

- a. **souhlasím s tím, abych byl jmenován (zvolen) do funkce člena představenstva obchodní společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s.;**
- b. jsem plně způsobilý k právním úkonům;
- c. splňuji podmínky provozování živnosti podle § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a nenastala u mne skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle § 8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů;
- d. splňuji podmínky podle § 381 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
- e. se budu jako člen představenstva společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s. **podepisovat shodně s podpisem připojeným níže na tomto prohlášení;**
- f. jsem si vědom, že budu jako člen představenstva společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s. zapsán do příslušného obchodního rejstříku v rámci návrhu podaného všemi členy představenstva společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s. S tímto návrhem a rejstříkovým řízením souhlasím. **Zároveň tímto uděluji plnou moc** panu JUDr. Ing. Janu Vychovi, advokátu se sídlem Rumunská 25, 120 00 Praha (dále jen „Zmocněnec“) k tomu, aby mne jako člena představenstva společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s. zastupoval v řízení ve věci zápisu této společnosti do obchodního rejstříku. Zmocněnec je oprávněn vykonávat veškeré úkony se zmocněním spojené, podepisovat za mne veškeré dokumenty, přijímat za mne doručované písemnosti, tyto podepisovat, podávat v této věci návrhy, žádosti a opravné prostředky, vzdávat se opravných prostředků, jakož i činit další úkony nutné k dosažení účelu této plné moci.

Vč. BUŠEJOVKY dne 16.9.2005



Petr Hudler
(úředně ověřený podpis)

Ověření - legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy O 1902A2005

Ověřuji, že **Petr Hudler**
rodné číslo: 401204/067
bytem: *Jindřichův Hradec II*
Sídl. Pod Kasárny 996

vlastnoručně před notářkou podepsal tuto listinu
Totožnost byla zjištěna z úředního průkazu

V Českých Budějovicích dne: 16.9.2005



Aneta Nováková
Aneta Nováková
pověřená dle § 19 písm. a) 3 § 26 odst. 1 n.ř.
JUDr. Blankou Vosátkovou
notářkou v Českých Budějovicích

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, PODPISOVÝ VZOR A PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný Ing. Pavel Linzer, MBA, rodné číslo 701216/5534, bytem Jana Ziky 1961/15, Ostrava-Poruba, PSČ: 708 00 tímto prohlašuji, že:

- a. souhlasím s tím, abych byl jmenován (zvolen) do funkce člena představenstva obchodní společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s.;
- b. jsem plně způsobilý k právním úkonům;
- c. splňuji podmínky provozování živnosti podle § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a nenastala u mne skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle § 8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů;
- d. splňuji podmínky podle § 381 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
- e. se budu jako člen představenstva společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s. podepisovat shodně s podpisem připojeným níže na tomto prohlášení;
- f. jsem si vědom, že budu jako člen představenstva společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s. zapsán do příslušného obchodního rejstříku v rámci návrhu podaného všemi členy představenstva společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s. S tímto návrhem a rejstříkovým řízením souhlasím. Zároveň tímto udělují plnou moc panu JUDr. Ing. Janu Vvchovi, advokátu se sídlem Rumunská 25, 120 00 Praha (dále jen „Zmocněnec“) k tomu, aby mne jako členu představenstva společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s. zastupoval v řízení ve věci zápisu této společnosti do obchodního rejstříku. Zmocněnec je oprávněn vykonávat veškeré úkony se zmocněním spojené, podepisovat za mne veškeré dokumenty, přijímat za mne doručované písemnosti, tyto podepisovat, podávat v této věci návrhy, žádosti a opravné prostředky, vzdávat se opravných prostředků, jakož i činit další úkony nutné k dosažení účelu této plné moci.

v Praze

dne

20/9/2005



Ing. Pavel Linzer, MBA
(úředně ověřený podpis)

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 001083/35/2005

Já, níže podepsaný JUDr. Ing. Jan Vych, advokát se sídlem v Praze, Rumunská 256/25, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 10 316, prohlašuji, že tuto listinu, kterou jsem sám sepsal, přede mnou vlastnoručně ve ___ vyhotoveních podepsal(i):

Ing. Pavel Linzer, MBA, rod. č. 701216/5534, bytem Jana Ziky 1961/15, Ostrava-Poruba, PSČ: 708 00, jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č. 103524945.

v Praze dne 10.9.2005

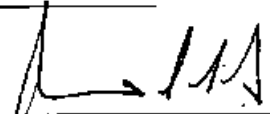
AKV
JUDr. Ing. Jan Vych, advokát
Rumunská 256 | 120 00 Praha 2
tel: 222 817 468 | fax: 222 517 278 | komis@jvych.cz
id: 012 18 744 | www.akv.cz
JUDr. Ing. Jan Vych, advokát

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, PODPISOVÝ VZOR A PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný Ing. Vladimír Mikolášek, rodné číslo 611004/0156, bytem Kaliště u Lipí 52 tímto prohlašuji, že:

- a. souhlasím s tím, abych byl jmenován (zvolen) do funkce člena představenstva obchodní společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s.;
- b. jsem plně způsobilý k právním úkonům;
- c. splňuji podmínky provozování živnosti podle § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a nenastala u mne skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle § 8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů;
- d. splňuji podmínky podle § 381 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
- e. se budu jako člen představenstva společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s. **podepisovat** shodně s podpisem připojeným níže na tomto prohlášení;
- f. jsem si vědom, že budu jako člen představenstva společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s. zapsán do příslušného obchodního rejstříku v rámci návrhu podaného všemi členy představenstva společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s. S tímto návrhem a rejstříkovým řízením souhlasím. **Zároveň tímto uděluji plnou moc** panu JUDr. Ing. Janu Vychovi, advokátu se sídlem Rumunská 25, 120 00 Praha (dále jen „Zmocněnec“) k tomu, aby mne jako člena představenstva společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s. zastupoval v řízení ve věci zápisu této společnosti do obchodního rejstříku. Zmocněnec je oprávněn vykonávat veškeré úkony se zmocněním spojené, podepisovat za mne veškeré dokumenty, přijímat za mne doručované písemnosti, tyto podepisovat, podávat v této věci návrhy, žádosti a opravné prostředky, vzdávat se opravných prostředků, jakož i činit další úkony nutné k dosažení účelu této plné moci.

V Č. Budějovicích dne 20. 9. 05


Ing. Vladimír Mikolášek
(úředně ověřený podpis)

Běžné číslo ověřovací knihy ^{2240/2005}
ověřuji že Vladimír M. Kolář

61 1004/0156
Kalvštejn a Křiž. St.

je syn.. totožnost byla prokázána platným
úředním průkazem, tuto listinu přede mnou
vlastnoručně podepsal.

V Českých Budějovicích dne19.09.2005

M

Marta HRUŠKOVÁ
notářský tajemník
pověřena notářem podle
§ 19 písm. a) a § 26 odst. 1 n. ř.

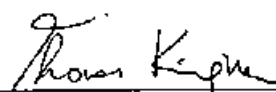


ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, PODPISOVÝ VZOR A PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný Mag. Thomas Kriegner, narozen 20.01.1976, bytem Pfarrkirchen/M. 30, 4141, Rakouská republika tímto prohlašuji, že:

- a. **souhlasím s tím, abych byl jmenován (zvolen) do funkce člena představenstva obchodní společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s.;**
- b. jsem plně způsobilý k právním úkonům;
- c. splňuji podmínky provozování živnosti podle § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a nenastala u mne skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle § 8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů;
- d. splňuji podmínky podle § 381 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
- e. se budu jako člen představenstva společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s. **podepisovat shodně s podpisem připojeným níže na tomto prohlášení;**
- f. jsem si vědom, že budu jako člen představenstva společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s. zapsán do příslušného obchodního rejstříku v rámci návrhu podaného všemi členy představenstva společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s. S tímto návrhem a rejstříkovým řízením souhlasím. **Zároveň tímto uděluji plnou moc** panu JUDr. Ing. Janu Vychovi, advokátu se sídlem Rumunská 25, 120 00 Praha (dále jen „Zmocněnec“) k tomu, aby mne jako člena představenstva společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s. zastupoval v řízení ve věci zápisu této společnosti do obchodního rejstříku. Zmocněnec je oprávněn vykonávat veškeré úkony se zmocněním spojené, podepisovat za mne veškeré dokumenty, přijímat za mne doručované písemnosti, tyto podepisovat, podávat v této věci návrhy, žádosti a opravné prostředky, vzdávat se opravných prostředků, jakož i činit další úkony nutné k dosažení účelu této plné moci.

V Č. BUĎEJOVICÍCH dne 16.9.2005



Mag. Thomas Kriegner
(úředně ověřený podpis)

Běžné číslo ověřovací knihy 0 III 210112005

Ověřuji, že Mag. THOMAS KRIEGNER

r.č. (nar.) 20. 1. 1976

bytem: PFARRLIECHEN 14, 30, RAKOVNA

jehož totožnost byla prokázána platným úředním REPUBLIKA
průkazem, tuto listinu s ním vlastnoručně podepsal.

16. 09. 2005

V Českých Budějovicích dne

Eva Zuntová
notářský tajemník
pověřený
JUDr. Ivanem Kočerem, notářem
v Českých Budějovicích

