

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.
se sídlem Krapkova 1635/26, Prostějov, IČO: 49451723, zapsané v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně – pracoviště Husova 15 v odd. B, vložce č. 1143 svolává

řádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat dne 15. 5. 2023 v 9:00 hodin v NSC, Za Velodromem 7, 796 01 Prostějov

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady, schválení jednacího a hlasovacího řádu.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2022 a stavu jejího majetku včetně řádné účetní závěrky, seznámení s auditem a návrhem na rozdělení zisku.
4. Zpráva o činnosti dozorčí rady společnosti za rok 2022 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky a stanoviska k návrhu na rozdělení zisku.
5. Schválení výroční zprávy, řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku.
6. Schválení nabytí vlastních akcií společnosti
7. Volba člena představenstva.
8. Volba člena dozorčí rady.
9. Odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady pro období 2023 – 2025, včetně schválení smluv o výkonu funkce.
10. Závěr

Prezence akcionářů bude zahájena v 8:30 hodin. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, majitelé listinných akcií na jméno, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů vedeném společností. Rozhodný den pro účast na valné hromadě je shodný se dnem konání valné hromady.

Akcionář – fyzická osoba nebo jeho zmocněnec se na valné hromadě prokazuje průkazem totožnosti, zmocněnec dále při prezenci odevzdá úředně ověřenou písemnou plnou moc udělenou pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Akcionář – právnická osoba se může zúčastnit prostřednictvím svého statutárního zástupce nebo prostřednictvím zástupce, který při prezenci odevzdá úředně ověřenou písemnou plnou moc udělenou pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Zástupce právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a výpisem z obchodního rejstříku nebo jiným dokladem v případě osob nezapsaných v obchodním rejstříku. Zástupce obce se prokazuje průkazem totožnosti a pověřením zastupitelstva o delegování na valnou hromadu. Na valné hromadě se bude hlasovat hlasovacími lístky podle schváleného jednacího a hlasovacího řádu. Každých 100,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.

NÁVRHY USNESENÍ K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ NEBO VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA:

K bodu 2 pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada volí ve smyslu ust. § 422 odst. 1 zákona o obchodních korporacích předsedu valné hromady, zapisovatele, 2 ověřovatele zápisu a 1 skrutátora. Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád tak, jak ho předkládá představenstvo společnosti.

Zdůvodnění:

Orgány valné hromady volí valná hromada, a to v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen ZOK) a § 25 odst. 1 stanov společnosti s v souladu s § 19 odst. 2, písm. z) schvaluje jednací a hlasovací řád. Tento jednací a hlasovací řád vychází z ustanovení zákona a stanov společnosti a upravuje způsob prezence a hlasování na valné hromadě. Tento jednací a hlasovací řád je akcionářům k dispozici na internetových stránkách společnosti.

K bodu 3 pořadu jednání valné hromady:

Vyjádření představenstva:

Povinnost představenstva předkládat zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, která je součástí výroční zprávy, je procesní povinností, vyplývající z obchodního vedení společnosti, dle ustanovení § 435 odst. 4 a § 436 ZOK a § 27 odst. 3, písm. o) stanov společnosti.

K tomuto bodu v souladu s § 407 odst. 2 ZOK představenstvo nepředkládá návrh usnesení.

K bodu 4 pořadu jednání valné hromady:

Vyjádření představenstva:

Dozorčí rada dle ustanovení § 447 odst. 3 ZOK přezkoumává řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a předkládá svá vyjádření valné hromadě.

K tomuto bodu v souladu s § 407 odst. 2 ZOK představenstvo nepředkládá návrh usnesení.

K bodu programu č. 5:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje ve smyslu § 19 odst. 2, písm. l) stanov společnosti výroční zprávu společnosti.

Valná hromada schvaluje ve smyslu § 19 odst. 2, písm. l) stanov společnosti řádnou účetní závěrku za rok 2022.

Valná hromada schvaluje ve smyslu § 19 odst. 2, písm. l) stanov společnosti návrh na rozdělení zisku takto:

Disponibilní zisk (po zdanění) 3.596.221,88 Kč

Příděl do investičního fondu 2.396.221,88 Kč

Příděl do rezervního fondu 1.200.000,00 Kč

O návrhu na rozdělení zisku rozhodlo představenstvo na základě výsledků hospodaření společnosti v r. 2022.

Zdůvodnění:

Zákon č. 90/2012 Sb., ZOK v § 436 odst. 2 ukládá představenstvu zpracovat zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, která je součástí výroční zprávy. Stanovy společnosti svěřují schválení výroční zprávy valné hromadě.

Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku svěřuje § 421 odst. 1 ZOK valné hromadě. O návrhu na rozdělení zisku rozhodlo představenstvo na základě výsledků hospodaření společnosti v r. 2022 a je v souladu s investiční koncepcí a záměry společnosti.

V současné době s rostoucími materiálovými náklady, cenami energií a služeb je společnost nucena akumulovat prostředky pro potřebu jejího rozvoje nebo alespoň udržení současného stavu.

V důsledku výše uvedených problémů a akcí náročných na potřebu finančních zdrojů a ve snaze udržet nastavenou kvalitu pitné vody, výši ztrát na vodovodní síti a kvalitní čištění odpadních vod, rozhodlo představenstvo společnosti kumulovat finanční zdroje za účelem udržení výše uvedených cílů při dodržení zákonných požadavků.

K bodu programu č. 6

Návrh usnesení:

- schvaluje nabytí vlastních akcií společnosti, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100,- Kč, a to do počtu 8 000 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 800 000,- Kč
- schvaluje nabytí vlastních akcií společnosti, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1000,- Kč, a to do počtu 2 000 kusů kmenových akcií o celkové jmenovité hodnotě 2 000 000,- Kč
- určuje, že společnost může nabývat vlastní akcie společnosti do 31. 12. 2024
- určuje, že společnost si může ponechat vlastní akcie společnosti na dobu 5 let od tohoto rozhodnutí valné hromady
- určuje cenu za nabytí vlastních akcií společnosti v rozsahu 40 Kč až 70 Kč za jednu kmenovou akcii společnosti, znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100,- Kč
- určuje cenu za nabytí vlastních akcií společnosti v rozsahu 400 Kč až 700 Kč za jednu kmenovou akcii společnosti, znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč

Zdůvodnění:

Navržené schválení nabytí vlastních akcií společnosti se týká akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100,- Kč a 1000,- Kč s omezenou i neomezenou převoditelností.

Společnost reaguje na požadavek akcionářů o možnosti odprodeje akcií společnosti. Na základě tohoto požadavku rozhodlo představenstvo společnosti zařadit tento bod na pořad jednání VH společnosti, aby mohlo vyhovět požadavkům akcionářů a jejich akcie případně odkoupit, pokud k tomu dá valná hromada svolení.

K bodu programu č. 7:

Návrh usnesení:

Valná hromada Ing. Tomáše Blumensteina za člena představenstva společnosti.

Zdůvodnění:

Na základě odstoupení člena představenstva Ing. Bedřicha Grulichy na návrh představenstva společnosti VH volí nového člena představenstva.

K bodu programu č. 8:

Návrh usnesení:

Valná hromada volí Michala Janečka člena dozorčí rady společnosti ke dni 20. 5. 2023.

Zdůvodnění:

Na základě vypršení funkčního období člena dozorčí rady Ing. Václava Šmída ke dni 20. 5. 2023 navrhuje představenstvo společnosti VH volbu nového člena dozorčí rady.

K bodu 9 pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje odměňování členům představenstva a dozorčí rady, včetně smluv o výkonu funkce.

Měsíční odměna pro členy představenstva - předseda 14 000 Kč, místopředseda 13 000 Kč, člen 12 000 Kč.

Měsíční odměna pro členy dozorčí rady - předseda 13 000 Kč, místopředseda 11 500 Kč, člen 10 000 Kč. Včetně mimořádné odměny ve výši 766 957,- Kč, z čehož na představenstvo připadá 411 840,- Kč a na DR 355 117,- Kč.

Zdůvodnění:

Zákon č. 90/2012 Sb., ZOK v § 59 a § 60 a stanovy společnosti ukládají schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady valnou hromadou. Odměňování členů představenstva a dozorčí rady vychází ze smluv o výkonu funkce, které ve smyslu ust. § 19 odst. 2, písm. m) stanov společnosti schvaluje valná hromada.

Hlavní údaje z účetní závěrky (v tis. Kč):

Aktiva celkem	715 841	Pasiva celkem	715 841
stálá aktiva	663 108	závazky	16 409
oběžná aktiva	52 566	zisk	3 596

Výroční zpráva za r. 2022 včetně řádné účetní závěrky za rok 2022 je k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech po – pá od 9.00 – 12.00 hodin a na internetových stránkách společnosti <http://www.vakpv.cz/>

Akcionáři se zúčastňují valné hromady na vlastní náklady.

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.