

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, IČ: 49454561,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 1169,

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den 16. května 2019 v 10,00 hod.

ve velkém kongresovém sále Hotelu Moskva, 2. etáž, náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení, volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a skrutátorů, schválení jednacího a hlasovacího řádu.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018, informace o stavu jednání o jednotlivých variantách dalšího fungování společnosti. Zpráva dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018, návrhu na rozdělení zisku za rok 2018, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018 a zpráva o přezkumu podnikatelské činnosti společnosti. Schválení roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018.
3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018.
4. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2018.
5. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2019.
6. Informace o záměru provést splnutí emisí akcií v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s.
7. Projednání odstoupení členů představenstva a dozorčí rady a schválení data zániku funkce.
8. Volba nových členů představenstva a dozorčí rady.
9. Závěr.

Návrh usnesení valné hromady:

1. K bodu 1 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a skrutátorů, schvaluje jednací a hlasovací řád.“

Odůvodnění návrhu usnesení:

Valná hromada je dle platných a účinných právních předpisů povinna zvolit svoje orgány a dle stanov společnosti také hlasovat o schválení jednacího a hlasovacího řádu. Představenstvo proto doporučuje přijmout navržené usnesení.

2. K bodu 2 pořadu jednání valné hromady

Vyjádření představenstva k navrhované záležitosti:

Představenstvo je podle platných a účinných právních předpisů povinno vypracovat zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. S oběma zprávami je představenstvo povinno seznámit valnou hromadu společnosti. Představenstvo společnosti proto navrhuje seznámit akcionáře přítomné na valné hromadě s oběma zprávami. Představenstvo dále ve smyslu pokynu valné hromady z roku 2018 ohledně projednání reálné možnosti realizace jednotlivých variant dalšího fungování společnosti seznámí akcionáře se stavem jednání. Dozorčí rada podle platných a účinných právních předpisů a stanov společnosti přezkoumává řádnou účetní závěrku, zprávu o vztazích, návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty, dohlíží na výkon činnosti představenstva a na činnost společnosti a předkládá svá vyjádření valné hromadě. Představenstvo proto navrhuje, aby dozorčí rada seznámila společnost s výsledky činnosti dozorčí rady.

Dále je na základě stanov společnosti v působnosti valné hromady schvalovat zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje roční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018.“

Odůvodnění návrhu usnesení:

Podle § 18 odst. 2 písm. r) stanov společnosti rozhoduje valná hromada o schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku. V souladu s tímto ustanovením představenstvo navrhuje valné hromadě schválit zprávu v předneseném znění.

Roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018 hodnotí podnikatelskou činnost společnosti a stav jejího majetku v roce 2018. Zpráva odráží věrně činnost představenstva v hodnoceném roce a je obrazem obchodního vedení společnosti.

3. K bodu 3 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018.“

Hlavní údaje z účetní závěrky:

Aktiva: 1 464 194 766,54 Kč

Pasiva: 1 464 194 766,54 Kč

Dlouhodobý majetek: 1 435 075 219,16 Kč

Vlastní kapitál: 1 317 765 682,79 Kč

Oběžná aktiva: 28 946 579,63 Kč

Cizí zdroje: 105 778 816,20 Kč

Ostatní aktiva: 172 967,75 Kč

Ostatní pasiva: 40 650 267,55 Kč

Výnosy: 150 389 878,55 Kč

Náklady: 130 485 062,01 Kč

Hospodářský výsledek: 19 904 816,54 Kč

Odůvodnění návrhu usnesení:

Podle platných právních předpisů je v působnosti valné hromady schvalovat řádnou účetní závěrku společnosti. Představenstvo společnosti považuje účetní závěrku za rok 2018 za bezvadnou, splňující veškeré zákonné náležitosti a věrně vypovídající o skutečném stavu ve Společnosti. Z tohoto důvodu ji navrhuje schválit.

4. K bodu 4 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2018 v této podobě:

Zisk po zdanění: 19 904 816,54 Kč

Příděl do rezervního fondu: 995 240,83 Kč

Výplata dividend: 0 Kč

Nerozdělený zisk: 18 909 575,71 Kč“

Odůvodnění návrhu usnesení:

Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na rozdělení zisku v souladu se zavedenou praxí společnosti tak, že se zisk nerozděluje mezi akcionáře:

Zisk po zdanění: 19 904 816,54 Kč

Příděl do rezervního fondu: 995 240,83 Kč

Výplata dividend: 0 Kč

Nerozdělený zisk: 18 909 575,71 Kč“

Důvodem navržení nerozdělení zisku je kumulace finančních prostředků společnosti na další investice do vodárenské infrastruktury a zajištění dostatečné míry její obnovy.

Představenstvo nedoporučuje rozdělovat zisk s ohledem na plánované investice a náklady na údržbu a obnovu vodárenské infrastruktury a zajištění jejího udržitelného stavu.

Provozování, údržba a obnova vodárenské infrastruktury je primární cíl Společnosti. Jakékoli rozdělení dividend by dále mohlo mít dopad do ceny vodného a stočného.

Představenstvo opakuje, že hlavním důvodem nerozdělení zisku Společnosti je právě kumulace finančních prostředků na další investice do vodárenské infrastruktury a zajištění dostatečné míry její obnovy.

Představenstvo doporučuje schválit tento návrh na rozdělení zisku a vytvořit tak společnosti prostředky pro další investice do vodárenské infrastruktury.

5. K bodu 5 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada určuje auditorem společnosti pro ověření účetní závěrky za rok 2019 auditora Ing. Lumíra Volného, ev. č. 1411, se sídlem Sazovice 221, 76301 Sazovice, IČ: 63392518.“

Odůvodnění návrhu usnesení:

Společnost má podle platných a účinných právních předpisů povinnost určit auditora k ověření účetní závěrky pro následující rok. Pro splnění zákonných náležitostí je nezbytné pro další období auditora zajistit. Představenstvo společnosti navrhuje přijmout navržené usnesení.

6. K bodu 6 pořadu jednání valné hromady

Vyjádření představenstva k navrhované záležitosti:

Akcie společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. jsou Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. vedeny ve čtyřech (4) emisích se čtyřmi (4) samostatnými ISIN.

Společnost má přitom vydány akcie pouze dvou (2) forem a druhů. Společnost tak byla ze strany Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. informována, že by mělo dojít ke sjednocení stavu zápisu v obchodním rejstříku a centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, a mělo by tak dojít k provedení splynutí emisí tak, aby akcie společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. byly vedeny pouze ve dvou (2) emisích se dvěma (2) ISIN.

Představenstvo proto považuje za vhodné o záměru realizace splynutí emisí akcionáře informovat, a to především s ohledem na skutečnost, že tím dojde ke změně ISIN akcií některých stávajících akcionářů.

7. K bodu 7 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada na žádost odstupujících členů orgánů společnosti ve smyslu § 26 odst. 4. stanov společnosti rozhoduje o schválení okamžiku zániku funkce členů představenstva pana Ing. Romana Dujíčka a pana Ing. Zbyňka Domanského a o schválení okamžiku zániku funkce člena dozorčí rady paní Mgr. Heleny Simerské k datu konání valné hromady, tj. 16. 5. 2019.“

Odůvodnění návrhu usnesení:

Společnosti byla doručena odstoupení z funkce členů představenstva pana Ing. Romana Dujíčka a pana Ing. Zbyňka Domanského a odstoupení z funkce člena dozorčí rady paní Mgr. Heleny Simerské.

Tito členové v oznámení o odstoupení z funkce požádali představenstvo společnosti, aby o jejich odstoupení informovalo valnou hromadu a současně, aby valná hromada rozhodla o ukončení funkce v představenstvu a dozorčí radě k datu konání valné hromady, tj. 16. 5. 2019.

Představenstvo tedy žádosti odstupujících členů vyhovělo a na pořad jednání valné hromady zařadilo projednání odstoupení členů představenstva a dozorčí rady a schválení data zániku funkce, jak je uvedeno v návrhu usnesení.

8. K bodu 8 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada volí pana Ing. Davida Vychytila, dat. nar. 20. 10. 1977, trvale bytem U Trojáku 4604, 760 05 Zlín a pana Mgr. Václava Petráska, dat. nar. 4. 5. 1976, trvale bytem Sýkoří 158, 763 16 Lukoveček členy představenstva Společnosti.

Valná hromada volí pana Kamila Šimečka, dat. nar. 25. 11. 1986, trvale bytem Boněcko I 279, 760 01 Zlín - Příluky členem dozorčí rady.

Valná hromada uděluje pokyn předsedovi představenstva, aby za společnost s novými členy představenstva a dozorčí rady uzavřel smlouvy o výkonu funkce v podobě schválené valnou hromadou společnosti dne 6. 5. 2016.“

Odůvodnění návrhu usnesení:

Vzhledem k tomu, že v rámci bodu 7 pořadu bylo projednáváno odstoupení dvou dosavadních členů představenstva Společnosti a jednoho člena dozorčí rady, je nezbytné rozhodnout o volbě nových členů představenstva společnosti a nového člena dozorčí rady tak, aby jejich počet odpovídal stanovám Společnosti.

S ohledem na volbu nových členů představenstva a dozorčí rady společnosti uděluje valná hromada pokyn předsedovi představenstva k tomu, aby s novými členy představenstva a dozorčí rady uzavřel smlouvu o výkonu funkce, a to ve znění vzoru schváleného valnou hromadou společnosti na valné hromadě dne 6. 5. 2016.

9. K bodu 9 pořadu jednání valné hromady

Po vyčerpání všech bodů pořadu jednání valné hromady bude valná hromada jejím předsedou ukončena.

Určení rozhodného dne

Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tj. den 9. května 2019. Účastnit se valné hromady tak mohou pouze akcionáři vlastníci zaknihované akcie, kteří jsou k tomuto rozhodnému dni uvedeni v evidenci zaknihovaných cenných papírů (k případným pozdějším převodům akcií se nepřihlíží).

Registrace akcionářů

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v době od 9:00 hod. Akcionáři se při registraci prokazují:

- a) **Fyzické osoby** platným občanským průkazem, jejich zástupci plnou mocí s podpisem zastupované osoby a platným občanským průkazem. Z plné moci musí být patrné, zda je udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. Plné moci se předkládají v originále nebo úředně ověřené kopii a odevzdávají se při registraci.
- b) **Právnícké osoby** výpisem z obchodního rejstříku a:
 - Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu platným občanským průkazem
 - Zplnomocnění zástupci plnou mocí s podpisem statutárního orgánu právnícké osoby a platným občanským průkazem. Z plné moci musí být patrné, zda je udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. Výpisy z obchodního rejstříku a plné moci se předkládají v originále nebo úředně ověřené kopii a odevzdávají se při registraci.
 - Zástupce akcionáře – obce, města je povinen prokázat své oprávnění k účasti na valné hromadě originálem nebo úředně ověřenou kopií rozhodnutí zastupitelstva obce nebo města o delegaci zástupce na tuto valnou hromadu v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Po ověření identity akcionářů či jejich zástupců a kontrole s údaji v seznamu akcionářů se akcionář nebo jeho zástupce svým jménem podepíše do listiny přítomných akcionářů.

Poskytnutí podkladů pro jednání valné hromady:

Účetní závěrka za rok 2018, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018 včetně zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích, jsou od 16. 4. 2019 až do termínu konání řádné valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře společnosti v sídle společnosti, a to po předcházející telefonické dohodě s paní **Pavlou Baďurovou** na telefonním čísle: 577 104 619, v kterýkoli pracovní den od **8:00 – 13:00 hodin**.

Účetní závěrka za rok 2018, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018 včetně zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích včetně této pozvánky jsou dále v souladu s § 436 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.vakzlin.cz po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky, a jsou dále zveřejněny prostřednictvím internetu na webových stránkách www.valnehromady.cz.

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.