

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 7. června 2023 v 10:00 hod.

ve velkém kongresovém sále Interhotelu Zlín, 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.
2. Volba a nahrazení členů dozorčí rady společnosti.
3. Volba a nahrazení členů představenstva společnosti.
4. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2023.
5. Výroční zpráva za rok 2022 včetně zprávy o vztazích; řádná účetní závěrka za rok 2022; zpráva o stavu hospodaření v dceřiné společnosti Vodárna Zlín a.s., IČ: 14237083, a stavu plnění Dohody o narovnání, Akcionářské dohody, Dohody o převodu akcií a souvisejících dohod uzavřených mezi společnostmi a společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s. a jejími právními nástupci za rok 2022; Zpráva dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022, návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 a výroční zprávy za rok 2022 včetně zprávy o vztazích; a zpráva o přezkumu podnikatelské činnosti společnosti. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022.
6. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2022.
7. Odvolání člena dozorčí rady společnosti Ing. Jaroslava Holíka, nar. 29. 6. 1953, bytem Březůvky 164, 763 45.
8. 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.“

Odůvodnění návrhu usnesení:

Valná hromada je dle platných a účinných právních předpisů povinna zvolit svoje orgány. Představenstvo proto doporučuje přijmout navržené usnesení.

2. K bodu 2 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady:

1. „Valná hromada volí Pavla Sekulu, dat. nar. 25. 4. 1963, trvale bytem Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, členem dozorčí rady společnosti, a to za prof. Ing. Borise Popeska, Ph.D., dat. nar. 21. 3. 1978, trvale bytem K Fojtství 708, Kostelec, 763 14 Zlín.“
2. „Valná hromada volí Vojtěcha Volfa, dat. nar. 17. května 1988, trvale bytem Pod Vrškem 2306, 760 01 Zlín, členem dozorčí rady společnosti, a to za Kamila Šimečka, dat. nar. 25. listopadu 1986, trvale bytem Boněcko I 279, Příluky, 760 01 Zlín, jehož funkce v dozorčí radě nahrazením končí.“
3. „Valná hromada uděluje pokyn představenstvu, aby za společnost s novými členy dozorčí rady uzavřelo smlouvu o výkonu funkce v podobě schválené valnou hromadou společnosti dne 6. 5. 2016.“

Odůvodnění návrhu usnesení:

S ohledem na změnu manažerské organizační struktury společnosti je namísto stávajícího člena dozorčí rady, prof. Ing. Borise Popeska, Ph.D., který byl do funkce kooptován jako náhradní člen do konání nejbližší valné hromady a jeho funkce tak konáním valné hromady končí, navrhován za člena dozorčí rady společnosti pan Pavel Sekula, který činnost společnosti dlouhodobě analyzuje a předává jí podněty.

Další změny v dozorčí radě se navrhují s ohledem na zachování personální kontinuity vzhledem k zahájené transformaci provozování vodohospodářské infrastruktury společnosti v roce 2022.

S ohledem na volbu nového člena dozorčí rady společnosti navrhuje představenstvo, aby valná hromada udělila pokyn představenstvu k tomu, aby s novým členem dozorčí rady uzavřelo

smlouvu o výkonu funkce, a to ve znění vzoru schváleného valnou hromadou společnosti na valné hromadě dne 6. 5. 2016.

3. K bodu 3 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady:

- 1. „Valná hromada volí prof. Ing. Borise Popeska, Ph.D., dat. nar. 21. 3. 1978, trvale bytem K Fojtství 708, Kostelec, 763 14 Zlín, členem představenstva společnosti, a to za Ing. Svatopluka Březíka, dat. nar. 26. 10. 1957, trvale bytem Nad Vývozem 4976, 760 05 Zlín, jehož funkce v představenstvu nahrazením končí.“**
- 2. „Valná hromada volí RNDr. Bedřicha Landsfelda, dat. nar. 24. května 1959, trvale bytem Masarykova 278, Malenovice, 763 02 Zlín členem představenstva společnosti“**
- 3. „Valná hromada uděluje pokyn představenstvu, aby za společnost s novými členy představenstva uzavřelo smlouvy o výkonu funkce v podobě schválené valnou hromadou společnosti dne 6. 5. 2016.“**

Odůvodnění návrhu usnesení:

S ohledem na změnu manažerské organizační struktury společnosti se namísto stávajícího předsedy představenstva, Ing. Svatopluka Březíka navrhuje členem představenstva Prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D., dosavadní člen dozorčí rady společnosti.

Dále ke dni konání valné hromady skončí výkon funkce pana Mgr. Oldřicha Hlaváčka jako člena představenstva, neboť byl do funkce kooptován jako náhradní člen představenstva rozhodnutím představenstva ze dne 24. 8. 2022 podle § 444 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, a to do zasedání nejbližší valné hromady společnosti.

S ohledem na uvedené představenstvo navrhuje, aby valná hromada zvolila nového člena představenstva, pana RNDr. Bedřicha Landsfelda tak, aby počet členů představenstva odpovídal stanovám společnosti. Navržen je dosavadní člen představenstva společnosti Vodárna Zlín a.s. s ohledem na nabyté znalosti z oblasti vodárenství, přičemž ve funkci člena představenstva Vodárny Zlín a.s. končí.

S ohledem na volbu nových členů představenstva společnosti navrhuje představenstvo, aby valná hromada udělila pokyn představenstvu k tomu, aby s novými členy představenstva uzavřelo smlouvu o výkonu funkce, a to ve znění vzoru schváleného valnou hromadou společnosti na valné hromadě dne 6. 5. 2016.

4. K bodu 4 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada určuje auditorem společnosti pro ověření účetní závěrky za rok 2023 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.

Navržený auditor je renomovaným regionálním auditorem s dlouholetou praxí, s nímž má společnost také dobré předchozí zkušenosti. Ing. Volný se svým určením vyslovil souhlas a splňuje veškeré požadavky na auditora společnosti.

5. K bodu 5 pořadu jednání valné hromady

Vyjádření představenstva k navrhované záležitosti:

Představenstvo je v souladu s právními předpisy a stanovami povinno vypracovat výroční zprávu za rok 2022. Představenstvo je dále povinno zpracovat také zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, která je nově v souladu s právními předpisy součástí výroční zprávy. S výroční zprávou včetně zprávy o vztazích je představenstvo povinno seznámit valnou hromadu společnosti. Představenstvo společnosti proto navrhuje seznámit akcionáře přítomné na valné hromadě s výroční zprávou za rok 2022 včetně zprávy o vztazích.

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.

Výroční zpráva za rok 2022 hodnotí podnikatelskou činnost společnosti a stav jejího majetku v roce 2022. Výroční zpráva odráží věrně činnost představenstva v hodnoceném roce a je obrazem obchodního vedení společnosti.

Součástí výroční zprávy tvoří také řádná účetní závěrka za rok společnosti 2022, kterou představenstvo navrhuje v rámci tohoto bodu pořadu jednání valné hromady ke schválení.

V souladu se stanovami společnosti je valná hromada také seznamována s informacemi o hospodaření v dceřiné společnosti Vodárna Zlín a.s., IČ: 14237083, a stavu plnění dohody o narovnání uzavřené dne 31. 5. 2022 mezi společnostmi, společnostmi MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. a městy Otrokovice a Fryšták, akcionářské dohody, dohody o převodu akcií uzavřených dne 21. 6. 2022 mezi společnostmi a společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. a souvisejících dohod

uzavřených mezi společnostmi a společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. a jejími právními nástupci formou předložení zprávy o stavu hospodaření v dceřiné společnosti Vodárna Zlín a.s. a stavu plnění uvedených dohod. Představenstvo společnosti proto navrhuje seznámit akcionáře přítomné na valné hromadě se zprávou o hospodaření v dceřiné společnosti Vodárna Zlín a.s. a stavu plnění dohod za rok 2022.

V souladu se stanovami společnosti seznamuje pověřený člen dozorčí rady dceřiné společnosti Vodárna Zlín a.s. valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady dceřiné společnosti Vodárna Zlín a.s. Představenstvo společnosti proto navrhuje, aby pověřený člen dozorčí rady dceřiné společnosti Vodárna Zlín a.s. seznámil valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady dceřiné společnosti Vodárna Zlín a.s.

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2022.“

Hlavní údaje z účetní závěrky:

Aktiva: 1 550 794 824,69 Kč
Pasiva: 1 550 794 824,69 Kč
Dlouhodobý majetek: 1 486 519 125,77 Kč
Vlastní kapitál: 1 362 335 567,29Kč
Oběžná aktiva: 64 103 843,17 Kč
Cizí zdroje: 187 954 118,45Kč
Ostatní aktiva: 171 855,75Kč
Ostatní pasiva: 505 138,95Kč
Výnosy: 159 588 662,12Kč
Náklady: 148 052 306,08Kč
Hospodářský výsledek: 11 536 356,04Kč

Odůvodnění návrhu usnesení:

Podle platných právních předpisů je v působnosti valné hromady schvalovat řádnou účetní závěrku společnosti. Představenstvo společnosti považuje účetní závěrku za rok 2022 za bezvadnou, splňující veškeré zákonné náležitosti a věrně vypovídající o skutečném stavu ve Společnosti. Z tohoto důvodu ji navrhuje schválit.

6. K bodu 6 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2022 v této podobě:

<i>Zisk po zdanění:</i>	<i>11 389 866,04Kč</i>
<i>Příděl do rezervního fondu:</i>	<i>569 493,30Kč</i>
<i>Příděl do fondu obnovy:</i>	<i>10 820 372,74Kč</i>

Výplata dividend:	OKč
Nerozdělený zisk:	OKč

Odůvodnění návrhu usnesení:

Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na rozdělení zisku tak, že se zisk rozděluje následovně:

Zisk po zdanění:	11 389 866,04Kč
Příděl do rezervního fondu:	569 493,30Kč
Příděl do fondu obnovy:	10 820 372,74Kč
Výplata dividend:	OKč
Nerozdělený zisk:	OKč

Důvodem navržení rozdělení zisku způsobem uvedeným shora je kumulace finančních prostředků společnosti na zajištění dostatečné míry obnovy vodárenské infrastruktury, jakož i další investice do vodárenské infrastruktury. Provozování, údržba a obnova vodárenské infrastruktury je primární cíl společnosti.

Společnost je v souladu se stanovami povinna doplnit rezervní fond v minimální výši 5 % z čistého zisku za uplynulý obchodní rok, a to až do doby, kdy jeho výše dosáhne 20 % základního kapitálu. V současné výši rezervní fond odpovídá 10,2 % základního kapitálu, a společnost je proto povinna rezervní fond způsobem stanoveným ve stanovách nadále doplňovat.

V souladu s § 44 stanov společnosti je zřízen fond obnovy. Pravidla pro tvorbu a čerpání fondu obnovy byla stanovena představenstvem společnosti, kdy příděl do fondu obnovy navrhuje představenstvo vytvořit ze zisku společnosti v navržené výši. Prostředky ve fondu obnovy jsou účelově vázány a nemohou být použity k jinému účelu, než je obnova vodárenské infrastruktury společnosti.

Společnost má zákonnou povinnost obnovy vodárenské infrastruktury a vytváření rezervy na její obnovu. Doporučená míra obnovy (dle metodiky Ministerstva zemědělství) činí 2 % reprodukčních pořizovacích hodnot ročně, přičemž společnost této hodnoty dlouhodobě nedosahuje.

Představenstvo uvádí, že vlastní kapitál společnosti je tvořen pořizovacími cenami převážně z devadesátých let 20. století, které již ani zdaleka neodpovídají aktuálním cenám téhož majetku ani reprodukčním pořizovacím cenám majetku. Představenstvo pro srovnání uvádí, že účetní hodnota majetku společnosti činí přibližně 3,3 mld. Kč, avšak přepočtená pořizovací hodnota přibližně 15 mld. Kč. V souvislosti s právě uvedeným představenstvo uvádí, že účetní pořizovací ceny v podobě odpisů jsou významnou složkou určující výši pachtovného, kdy v současnosti se odpisy vytvářejí ve výši, která neodpovídá nákladům na obnovu. Účetní odpisy nedokáží zabezpečit dostatečnou výši cash flow společnosti, proto k dosažení obnovy v potřebné výši 2 % reprodukční pořizovací hodnoty infrastruktury musí investovat více, než činí odpisy obnovované infrastruktury, tedy i ze zisku. Společnost tak setrvale ponechává ve

společnosti pouze základní disponibilní rezervu a veškeré ostatní volné prostředky investuje do obnovy.

Představenstvo uvádí, že v následujícím roce jsou plánovány investice za 120.000 tis. Kč, z nejzásadnějších jde o následující:

<i>Rekonstrukce Podhoří-Jiráskova/Nerudova 860 m průměr 600 mm</i>	<i>9.300 tis. Kč</i>
<i>Rekonstrukce Kotěrova I. etapa průměr 120/80 mm</i>	<i>8.000 tis. Kč</i>
<i>Zlín-Podhoří rek. I. Tlakové pásmo 987 metrů</i>	<i>7.700 tis. Kč</i>
<i>Napajedla rek. Ul. Bartošova průměr 300 mm</i>	<i>7.300 tis. Kč</i>
<i>Projektová dokumentace</i>	<i>6.350 tis. Kč</i>
<i>Fyzické a kyber. Zabezpečení objektů</i>	<i>5.000 tis. Kč</i>
<i>Kanalizace – rek. Křižovatky Březnická</i>	<i>4.300 tis. Kč</i>
<i>Lipová rek. Přivaděč průměr 100 mm 999 metrů</i>	<i>3.300 tis. Kč</i>
<i>Luhačovice rek. Průměr 100 mm ulice V Drahách</i>	<i>2.800 tis. Kč</i>
<i>Kanalizace Fryšták Jiráskova ul. Rek. Stoky</i>	<i>2.800 tis. Kč</i>
<i>Kanalizace Otrokovice Laziště</i>	<i>2.000 tis. Kč</i>

Představenstvo uvádí, že společnost velké projekty částečně financuje i prostřednictvím úvěru. Představenstvo nicméně zdůrazňuje, že kompletní externí financování plánovaných investic není s ohledem na roční obraty společnosti reálné.

Nad rámec výše uvedeného je nutné zdůraznit, že kromě výše uvedených plánovaných investic jsou z nerozděleného zisku financovány další náklady společnosti, zejména neočekávané vynucené investice či větší opravy.

Vyplacením zisku akcionářům by došlo k významnému snížení likvidních peněžních prostředků společnosti, a tím i k problémům s cash-flow. Z povahy činnosti společnosti představenstvo nemůže zvýšit riziko vzniku takové situace navržením vyšší částky k rozdělení. Rozdělení dividend by dále mohlo mít negativní dopad do ceny vodného a stočného (zvýšením pachtovného za pronájem infrastruktury, což by se promítlo v cenách pro vodné a stočné).

Představenstvo doporučuje schválit předložený návrh usnesení a vytvořit tak společnosti prostředky pro dostatečné naplnění fondu obnovy, další investice do vodárenské infrastruktury a rozvoj společnosti.

Pro bližší informace o hospodářském stavu společnosti a výši investic představenstvo odkazuje na výroční zprávu společnosti za rok 2022, včetně jejího projednání na valné hromadě.

7. K bodu 7 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (dále jen „VaK Zlín“) odvolává pana Ing. Jaroslava Holíka, nar. 29. 6. 1953, trvale bytem Březůvky 164, 763 45, z funkce člena dozorčí rady společnosti.“

Odůvodnění návrhu usnesení:

Představenstvo bylo dne 20. 4. 2023 požádáno kvalifikovaným akcionářem městem Fryšták žádostí ze dne 19. 4. 2023 o zařazení bodu na pořad nejbližší valné hromady konané v roce 2023 ve věci návrhu na odvolání člena dozorčí rady.

Uvedeným návrhem město Fryšták navrhlo odvolat Ing. Jaroslava Holíka, dat. nar. 29. 6. 1953, trvale bytem Březůvky 164, 763 45 Březůvky z funkce člena dozorčí rady společnosti.

Město Fryšták odůvodnilo svůj návrh následovně:

Město Fryšták je dle § 365 odst. 3 zákona o obchodních korporacích kvalifikovaným akcionářem společnosti. Z tohoto postavení plyne městu Fryšták oprávnění požadovat doplnění pořadu jednání valné hromady o jím navržené body, a to v souladu s § 369 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

Město Fryšták navrhuje změnu v osobě člena dozorčí rady, na základě rozhodnutí zastupitelstva města Fryšták učiněného v souladu s § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích.

Stanovisko představenstva:

Představenstvo návrh posoudilo jak věcně z hlediska obsahu návrhu, tak i z hlediska jeho souladu s právními předpisy. Návrh akcionáře města Fryšták směřuje k odvolání osoby z funkce člena dozorčí rady, což spadá do působnosti valné hromady. Kvalifikovaný akcionář je oprávněn požádat společnost o zařazení na pořad jednání valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že k záležitosti je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. Uvedené podmínky návrh města Fryšták splňuje, a představenstvo proto návrh zařadilo na pořad jednání valné hromady.

8. K bodu 8 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 31. května 2023. 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 právnické 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, anebo plnou mocí schválenou zastupitelstvem obce nebo města.

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 2022, výroční zpráva společnosti za rok 2022 včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích, Zpráva o stavu hospodaření dceřiné společnosti Vodárna Zlín a.s. a stavu plnění transformačních dohod, výroční zpráva společnosti Vodárna Zlín a.s. za rok 2022, profesní životopisy navržených členů představenstva a dozorčí rady jsou od svolání valné hromady 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**.

Výroční zpráva za rok 2022 včetně účetní závěrky za rok 2022 a zprávy o vztazích spolu se zprávou dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích, Zpráva o stavu hospodaření dceřiné společnosti Vodárna Zlín a.s. a stavu plnění transformačních dohod 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 a jsou také zaslány akcionářům vlastnícím akcie na jméno.

Za představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.



Ing. Svatopluk Březík

Datum: 3. 5. 2023

- Přílohy:**
- 1) Výroční zpráva včetně účetní závěrky
 - 2) Zpráva o stavu hospodaření dceřiné společnosti Vodárna Zlín a.s. a stavu plnění transformačních dohod