

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 - oddíl B, vložka 1169,

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den 28. června 2018 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 2017, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017.
3. Zpráva dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017, návrhu na rozdělení zisku za rok 2017, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017 a zpráva o přezkumu podnikatelské činnosti společnosti.
4. Schválení roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017.
6. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2017.
7. Schválení vnitřního předpisu o pojištění odpovědnosti za škodu členů orgánů.
8. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2018.
9. Prezentace výsledků analýzy variant dalšího fungování společnosti a udělení pokynu valné hromady adresovaného představenstvu na jeho žádost.
10. Vyslovení souhlasu s převodem akcií na jméno mezi akcionáři obcí Podhradí jako převodcem a městem Otrokovice jako nabyvatelem.
11. 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 2017 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.

3. K bodu 3 pořadu jednání valné hromady

Vyjádření představenstva k navrhované záležitosti:

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.

4. K bodu 4 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje roční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017.“

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 2017 hodnotí podnikatelskou činnost společnosti a stav jejího majetku v roce 2017. Zpráva odráží věrně činnost představenstva v hodnoceném roce a je obrazem obchodního vedení společnosti.

5. K bodu 5 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017.“

Hlavní údaje z účetní závěrky:

Aktiva: 1 415 818 tisíc Kč
Pasiva: 1 415 818 tisíc Kč
Dlouhodobý majetek: 1 391 359 tisíc Kč
Vlastní kapitál: 1 297 861 tisíc Kč
Oběžná aktiva: 24 321 tisíc Kč
Cizí zdroje: 67 994 tisíc Kč
Ostatní aktiva: 138 tisíc Kč
Ostatní pasiva: 49 963 tisíc Kč
Výnosy: 130 730 416,47 Kč
Náklady: 116 662 606,57 Kč
Hospodářský výsledek: 14 067 809,90 Kč

Odůvodnění návrhu usnesení:

Podle platných a účinných právních předpisů je v působnosti valné hromady schvalovat řádnou účetní závěrku společnosti. Představenstvo společnosti považuje účetní závěrku za rok 2017 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 2017 v této podobě:

Zisk po zdanění: 14 067 809,90 Kč
Příděl do rezervního fondu: 703 390,50 Kč
Výplata dividend: 0,00 Kč
Nerozdělený zisk: 13 364 419,40 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: 14 067 809,90 Kč
Příděl do rezervního fondu: 703 390,50 Kč
Výplata dividend: 0,00 Kč
Nerozdělený zisk: 13 364 419,40 Kč

Důvodem navržení nerozdělení zisku je kumulace finančních prostředků společnosti 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.

7. K bodu 7 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje vnitřní předpis o pojištění odpovědnosti členů orgánů v předloženém znění.“

Odůvodnění návrhu usnesení:

Představenstvo považuje za nutné, aby byli členové statutárního orgánu pojištěni proti odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jejich funkce. Takové pojištění je v obchodních společnostech standardní a je rovněž v zájmu společnosti, protože zvyšuje jistotu vymožení případných nároků společnosti vůči členům orgánů společnosti.

Protože pojištění odpovědnosti členů orgánů na náklady společnosti může představovat pro členy orgánů benefit, který by mohl být považován za formu odměny člena orgánu ve smyslu § 60 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), považuje představenstvo za potřebné pro vyloučení jakýchkoli pochybností takové plnění v souladu s § 61 zákona o obchodních korporacích nechat schválit valnou hromadou ve formě vnitřního předpisu.

Představenstvo společnosti navrhuje přijmout navržené usnesení.

8. K bodu 8 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada určuje auditorem společnosti pro ověření účetní závěrky za rok 2018 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.

9. K bodu 9 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada uděluje představenstvu na jeho žádost pokyn, aby jednotlivé varianty dalšího provozování infrastrukturního majetku ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. projednalo se stávajícím provozovatelem, za účelem zjištění reálné možnosti realizace jednotlivých variant a souvisejících nákladů.“

Odůvodnění návrhu usnesení:

Představenstvu společnosti byl v souladu s § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, a v souladu s § 18 odst. 2 písm. y) stanov společnosti na jeho žádost udělen pokyn, aby pro řádnou valnou hromadu v roce 2018 prověřilo a připravilo varianty dalšího provozování infrastrukturního majetku ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

Představenstvo proto nechalo zpracovat analýzu variant dalšího provozování infrastrukturního majetku ve vlastnictví společnosti (dále jen „Analýza“) a Analýzu zpřístupnilo akcionářům formou zveřejnění na internetových stránkách společnosti. Současně představenstvo zajistí prezentaci hlavních závěrů Analýzy přímo na valné hromadě.

V návaznosti na závěry Analýzy považuje představenstvo za nutné pro ověření možnosti realizace jednotlivých variant projednat tyto varianty se stávajícím provozovatelem a zjistit tak jejich proveditelnost, mimo jiné s ohledem na existující smluvní vztahy, technické požadavky a související náklady.

Za tím účelem představenstvo společnosti žádá valnou hromadu v souladu s § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, a v souladu s § 18 odst. 2 písm. y) stanov společnosti o udělení pokynu, aby jednotlivé varianty dalšího provozování infrastrukturního majetku ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. projednalo se stávajícím provozovatelem, za účelem zjištění reálné možnosti realizace jednotlivých variant a souvisejících nákladů.

10. K bodu 10 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti uděluje souhlas s převodem 1225 ks akcií na jméno Společnosti, a to z akcionáře Společnosti obce Podhradí, IČ: 48471798, na akcionáře Společnosti město Otrokovice.“

Odůvodnění návrhu usnesení:

Představenstvo bylo dne 18. 6. 2018 požádáno kvalifikovaným akcionářem, městem Otrokovice, o doplnění pořadu jednání valné hromady za účelem udělení souhlasu s převodem akcií, představenstvo této žádosti akcionáře vyhovělo a zařadilo na pořad jednání valné hromady navrženou záležitost.

Akcionář město Otrokovice návrh usnesení odůvodnil následovně:

Akcionář jako nabyvatel uzavírá s obcí Podhradí, IČ: 48471798, jako převodcem smlouvu o převodu 1225 ks akcií na jméno Společnosti, ISIN CZ0009048062. Cílem smlouvy je vypořádat historický vztah z roku 2002.

Akcionář žádá valnou hromadu o vyslovení souhlasu s uvedeným převodem akcií s odkazem na ustanovení § 12 odst. 1 a 2 Stanov Společnosti. Podle citovaných ustanovení stanov je převod akcií na jméno podmíněn souhlasem valné hromady a valná hromada je povinna odmítnout souhlas s převodem akcií na jméno pouze v případě, kdy nepůjde o převod mezi obcemi, které jsou stávajícími akcionáři Společnosti a držiteli akcií na jméno.

Akcionář i obec Podhradí jsou obcemi a stávajícími akcionáři Společnosti s akciemi na jméno. Převod akcií je předmětem projednání v zastupitelstvu obou obcí.

Souhlas valné hromady je dle § 271 ZOK nezbytný k tomu, aby smlouva mohla nabýt účinnosti. Podle § 272 odst. 2 ZOK nerozhodne-li příslušný orgán Společnosti do 2 měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas byl udělen. Podle § 272 odst. 3 ZOK odmítne-li příslušný orgán společnosti souhlas k převodu akcie na jméno udělit, ačkoliv nebyl podle stanov povinen souhlas odmítnout, Společnost bez zbytečného odkladu od doručení žádosti akcionáře tuto akcii odkoupí za přiměřenou cenu.

11. K bodu 11 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 21. června 2018. 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 odevzdají se při registraci.
- b) **Právníkové osoby** výpisem z obchodního rejstříku a: *) Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu platným občanským průkazem *) Zplnomocnění zástupci plnou mocí s podpisem statutárního orgánu právníkové 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 odevzdají 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:

Přílohu této pozvánky je vnitřní předpis o pojištění odpovědnosti členů orgánů.

Účetní závěrka za rok 2017, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017 včetně zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích, Analýza a vnitřní předpis o pojištění odpovědnosti členů orgánů, jsou od 29. 5. 2018 až do termínu konání řádné valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře společnosti v sídle společnosti po předcházející telefonické dohodě s paní Pavlou Baďurovou na telefonním čísle: 577 104 619, a to v kterýkoli pracovní den od 8:00 - 13:00 hodin.

Účetní závěrka za rok 2017, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017 včetně zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích včetně této pozvánky jsou dále v souladu s § 436 odst. 1 zákona 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. Stejným způsobem je uveřejněn také vnitřní předpis o pojištění odpovědnosti členů orgánů. Analýza je zveřejněna pouze na internetových stránkách společnosti www.vakzlin.cz

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.