

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

IČO: 494 54 561

sídlem třída Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 1169

(„společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se uskuteční

dne 9. 12. 2024 od 10:00 hod.

v zasedací místnosti v sídle společnosti

Pořad jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady.
2. Odvolání pana Pavla Sekuly z dozorčí rady.
3. Volba člena dozorčí rady.
4. Schválení memoranda o spolupráci.

Návrhy usnesení a jejich odůvodnění:

K bodu č. 1 pořadu jednání

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada volí předsedu valné hromady, Mgr. Jaroslava Juráše, který bude i ověřovatelem zápisu z valné hromady, zapisovatele a osoby pověřené sčítáním hlasů“

Zdůvodnění:

Podle § 422 zákona o obchodních korporacích si valná hromada volí své orgány. Předsedu, zapisovatele, ověřovatele a osoby pověřené sčítáním hlasů. Valná hromada může zvolit svého předsedu, který bude zároveň ověřovatelem zápisu. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady představenstvo jako svolavatel nebo jím určená osoba. Pokud není zvolen předseda valné hromady řídí jednání valné hromady představenstvo nebo jím určená osoba. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů, určí je představenstvo jako svolavatel.

K bodu č. 2 pořadu jednání

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada k dnešnímu dni odvolává pana Pavla Sekulu, nar. 25. 4. 1963, bytem Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, z funkce člena dozorčí rady společnosti“.

Zdůvodnění:

Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada společnosti.

Představenstvo navrhuje odvolání člena dozorčí rady pana Pavla Sekuly z následujících důvodů:

- představenstvo společnosti nepřehlédlo způsob, kterým pan Pavel Sekula vykonával funkci člena dozorčí rady v uplynulých několika měsících,
- představenstvo má z veřejně dostupných zdrojů povědomí, že zastupitelstvo akcionáře statutární město Zlín přijalo usnesení, kterým schválilo návrh odvolat pana Pavla Sekulu z funkce člena dozorčí rady.

Představenstvo vytýká panu Pavlu Sekulovi způsob výkonu funkce člena dozorčí rady v období:

1. Před konáním valné hromady společnosti, která proběhla dne 21. 5. 2024, jehož následným odrazem je jeho vystupování coby člena dozorčí rady na této valné hromadě.
2. V období po valné hromadě, kdy z pozice člena dozorčí rady podal žalobu na určení neplatnosti některých rozhodnutí valné hromady.

Představenstvo spatřuje ve způsobu výkonu funkce porušení péče řádného hospodáře v oblasti jak náležité péče, tak zejména nezbytné loajality.

K období před konáním valné hromady a související vystupování na valné hromadě společnosti konané dne 21. 5. 2024.

Představenstvo v rámci přípravy účetních dokladů na valnou hromadu společnosti předložilo dozorčí radě k přezkumu sestavenou výroční zprávu obsahující mimo jiné řádnou účetní závěrku a zprávu o vztazích. K přezkumu byl dozorčí radě předložen i návrh představenstva na rozdělení zisku. Vše za období roku 2023. Dozorčí rada společnosti tyto dokumenty přezkoumala na svém zasedání konaném dne 15. 4. 2024 s výsledkem, že dozorčí rada nemá k účetní závěrce ani ke zprávě o vztazích výhrady a doporučila je ke schválení valné hromadě. Dozorčí rada rovněž přezkoumala návrh představenstva na rozdělení zisku a doporučila valné hromadě naložit se ziskem dle návrhu představenstva.

Jednání dozorčí rady dne 15. 4. 2024 se pan Pavel Sekula neúčastnil. Dal přednost své dovolené. Zápis z jednání dozorčí rady obdržel. V období od zasedání dozorčí rady do konání valné hromady společnosti (období od 15. 4. 2024 do 21. 5. 2024) neobdržela společnost ani nikdo z členů jejích orgánů jakoukoliv výhradu člena dozorčí rady pana Pavla Sekuly, ať už k výroční zprávě, účetní závěrce, zprávě o vztazích nebo návrhu na rozdělení zisku.

Na valné hromadě dne 21. 5. 2024 prezentoval závěry dozorčí rady o kontrolní a přezkumné činnosti její místopředseda pan Ing. Jaroslav Burkart, a to souladně se závěry, na kterých se dozorčí rada usnesla na svém zasedání konaném dne 15. 4. 2024.

Bezprostředně po vystoupení místopředsedy dozorčí rady Ing. Jaroslava Burkarta se o slovo z pozice člena dozorčí rady přihlásil pan Pavel Sekula. Představenstvo pro úplnost dodává, že pozici, ze které hovoří, vyjasnil k dotazu předsedy valné hromady sám pan Pavel Sekula.

Pavel Sekula v rámci svého vystoupení obsáhle zkritizoval údaje výroční zprávy a následně podal jako člen dozorčí rady protest proti usnesení, kterým má být účetní závěrka za rok 2023 schválena pro rozpor s ustanovením § 21 zákona o účetnictví a pro rozpor s dobrými mravy.

Dále v rámci svého výstupu uvedl, že dle jeho názoru dozorčí rada v roce 2023 neplnila řádně své úkoly, jednala v rozporu se zákonem o obchodních korporacích a kryla nedostatky v činnosti jiných orgánů. Jinak řečeno sdělil valné hromadě, že členové dozorčí rady nevykonávají svoji funkci s péčí řádného hospodáře.

Předseda valné hromady se výslovně dotázal pana Pavla Sekuly, zda se s předestřenými výhradami obrátil na kterýkoliv orgán společnosti. Na to mu bylo odpovězeno, že dokud on neprovede kontrolu účetnictví nemůže ověřit účetní závěrku, a to bez ohledu na kontrolu účetní závěrky, kterou provedl auditor společnosti. Prezentovaný názor byl diametrálně odlišný od názoru dozorčí rady.

Představenstvo rekapituluje, že člen dozorčí rady:

Za prvé, své výhrady vůči jednotlivým účetním dokladům a postupu představenstva nedal před konáním valné hromady znát žádnému členu jiného orgánu společnosti. Jeho vystoupení na valné hromadě tak nelze vnímat jako „prostředek poslední záchrany zákonnosti“.

Za druhé, dal přednost osobnímu zájmu (dovolená) před zájmem společnosti při projednávání účetních dokladů, které na valné hromadě napadl. Jednání dozorčí rady dne 15. 4. 2024 se z osobních důvodů nezúčastnil.

Za třetí, své vystoupení vedl z pozice nikoliv akcionáře společnosti, ale z jím deklarované pozice člena dozorčí rady.

Na základě toho má představenstvo za to, že Pavel Sekula porušil péči řádného hospodáře v oblasti nezbytné loajality. I na člena dozorčí rady dopadá péče řádného hospodáře. I člen dozorčí rady musí usilovat o to, aby usnesení přijímaná valnou hromadou neodporovala zákonu či stanovám a nebyla tak vystavena riziku, že soud vysloví jejich neplatnost (viz usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 27 Cdo 3364/2020). Je-li tedy podle člena dozorčí rady dána některá ze skutečností, jež mohou vést k vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, musí člen dozorčí rady usilovat o nápravu. Skutečnost, že Pavel Sekula jako člen dozorčí rady na své výhrady proti zákonnosti účetní závěrky ani orgán, jehož je členem, ani představenstvo před konáním valné hromady neupozornil, považuje představenstvo za porušení péče řádného hospodáře.

K období po konání valné hromady – žaloba na neplatnost usnesení valné hromady podaná z pozice člena dozorčí rady.

Společnost obdržela od Krajského soudu v Brně žalobu podanou panem Pavlem Sekulou na určení neplatnosti usnesení valné hromady konané dne 21. 5. 2024. Pavel Sekula se, coby člen

dozorčí rady společnosti a žalobce, domáhá určení neplatnosti usnesení valné hromady, kterými byla schválena účetní závěrka za rok 2023 a naložení se ziskem společnosti za rok 2023. Jde o body 2 a 3 pořadu jednání valné hromady konané dne 21. 5. 2024.

V žalobě vytýká společnosti:

- (a) Porušení pravidel pro řádné svolání valné hromady.

Dle názoru Pavla Sekuly nebyla valná hromada řádně svolána. Na neřádné svolání valné hromady, které má založit neplatnost napadených usnesení pan Pavel Sekula společnost ani valnou hromadu neupozornil ani při procesu svolání valné hromady, ale ani na ní.

- (b) Zákonnost usnesení o schválení účetní závěrky.

V žalobním návrhu vede člen dozorčí rady obsáhlou polemiku o obsahu výroční zprávy, ačkoliv výroční zprávu valná hromada projednávala nikoliv schvalovala! Výroční zpráva se v akciové společnosti zásadně neschvaluje. Společnost je v žalobě napadána, že informace poskytované představenstvem akcionářům jsou úmyslně nepravdivé a zavádějící.

- (c) Zákonnost usnesení o naložení se ziskem.

Sluší se poznamenat, že v tomto bodu je argumentace vedena (nejspíše) z pozice akcionáře. Nicméně, nelze nechat bez povšimnutí, že pan Pavel Sekula jak jako člen dozorčí rady, tak i jako akcionář na valné hromadě společnosti konané dne 21. 5. 2024 výslovně uvedl, že s návrhem na rozdělení zisku souhlasí.

Představenstvo neupírá členovi dozorčí rady, který je současně akcionářem, vést proti společnosti spory o zákonost usnesení valné hromady. Nicméně člen dozorčí rady je vůči společnosti povinován více než její akcionář. Pokud měl za to, že navrhovaná usnesení mohou být stížena neplatností, ať pro porušení procesu svolání valné hromady, nebo pro nezákonnost navrhovaného usnesení, bylo jeho povinností se zapříčinit o nápravu.

Pokud pak Pavel Sekula podává žalobu z pozice člena dozorčí rady pro důvody, o kterých společnostech nevyrozuměl a ani se nepokusil o jejich nápravu, nelze než v postupu člena dozorčí rady shledat porušení nezbytné loajality a náležitě péče. Tento závěr potvrzuje i Nejvyšší soud. Ve svém usnesení sp. zn. 27 Cdo 3364/2020 Nejvyšší soud uvedl: „..... skutečnost, že [člen voleného orgánu] na okolnosti zakládající důvod pro vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady předem neupozornil, ač mohl, a bez dalšího podal [žalobu] může být (podle okolností konkrétního případu) považována za porušení péče řádného hospodáře.“

K bodu č. 3 pořadu jednání

Návrh usnesení valné hromady:

1. *„Valná hromada volí k dnešnímu dni pana Ing. Lukáše Výlupka, Ph.D., nar. 24. 9. 1975, bytem Lazy VII 5607, 760 01 Zlín, členem dozorčí rady společnosti.“*
2. *„Valná hromada schvaluje s účinností k dnešnímu dni smlouvu o výkonu funkce s novým členem dozorčí rady společnosti panem Ing. Lukášem Výlupkem, Ph.D., která bude uzavřena v podobě schválené valnou hromadou společnosti dne 21. 5. 2024.“*

Zdůvodnění:

Podle § 32 odst. 1 stanov společnosti má dozorčí rada sedm členů. Vzhledem k odvolání pana Pavla Sekuly navrhuje představenstvo zvolit nového člena dozorčí rady.

Představenstvo v souladu s avizovaným záměrem akcionáře Statutárního města Zlína navrhuje, aby valná hromada zvolila za člena dozorčí rady pana Ing. Lukáše Výlupka, Ph.D

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada zvolila za člena dozorčí rady pana Ing. Lukáše Výlupka, Ph.D. Jeho profesní životopis je akcionářům k dispozici v sídle společnosti.

V souvislosti s volbou člena dozorčí rady navrhuje představenstvo i schválení smlouvy o výkonu funkce, a to ve znění schváleném valnou hromadou dne 21. 5. 2024. Smlouva o výkonu funkce by byla účinná ke dni zvolení člena dozorčí rady.

K bodu 4. pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje, aby představenstvo společnosti zahájilo řešení problematiky převodu infrastrukturního majetku ve vlastnictví municipálních akcionářů ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., a to uzavřením memoranda o spolupráci s těmi akcionáři, kteří mají zájem o převod svého infrastrukturního majetku do majetku společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.“

Zdůvodnění:

Memorandum o spolupráci představuje první krok k tomu, aby mohl být realizován proces postupného převodu infrastrukturního vodohospodářského majetku do vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. od akcionářů, kteří o to budou mít zájem.

Představenstvo společnosti nepovažuje za efektivní současný stav rozdílného vlastnictví. Části spolu provozně souvisejícího majetku jsou ve vlastnictví společnosti, část vlastní přímo jednotliví akcionáři. Provoz akcionáři vlastněného majetku zajišťuje dceřiná společnost. Tento model provozu není pro společnost efektivní.

Jednotliví vlastníci mají povinnost vést evidenci majetku a zajišťovat další administrativu, přičemž identické činnosti ve vztahu k provozně souvisejícímu majetku vykonává společnost, ve které má akcionář současně podíl.

Představenstvo považuje za provozně vhodnější, aby byl provozně související majetek soustředěn v jejím vlastnictví. Společnost je schopna efektivně takový majetek spravovat, provozovat a zajišťovat veškerou související agendu.

Uzavřením memoranda o spolupráci projeví společnost a akcionáři společný zájem na postupu vedoucím k následnému nabývání vodohospodářského majetku akcionářů na společnost.

Memorandum je deklarací zájmu, nikoliv právním závazkem. Strany vyjadřují v memorandu toliko vůli zahájit jednání o převodu společně specifikovaného majetku a jeho podmínkách. Memorandum je činěno v přesvědčení o nutnosti vzájemné aktivní spolupráce veřejné správy a odborně způsobilých subjektů pro zlepšování situace při zásobování obyvatel kvalitní pitnou vodou. Společnost si je vědoma potřebnosti propojování a integrace vodárenských soustav, budování nových zdrojů pitné vody, scelování vlastnictví vodohospodářských celků. Municipality naopak vnímají, že společnost disponuje odbornými znalostmi a zkušenostmi pro provoz, údržbu a rozvoj vodárenské infrastruktury.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě

Valné hromady se mohou účastnit jen akcionáři vlastníci zaknihované akcie, kteří jsou k rozhodnému dni uvedeni v evidenci zaknihovaných cenných papírů.

Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tedy 2. 12. 2024.

Registrace akcionářů

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v den jejího konání od 9.00 hod.

Akcionáři se při registraci prokazují:

- v případě fyzické osoby platným občanským průkazem. Jejich zástupci písemnou plnou mocí s podpisem zastupovaného akcionáře 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.
- v případě právnické osoby výpisem z obchodního rejstříku a:
 - statutární orgán nebo člen statutárního orgánu platným občanským průkazem;
 - zástupce plnou mocí s podpisem člena či členů statutárního orgánu oprávněných zastupovat společnost. 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, který je obcí delegován, je povinen prokázat své oprávnění k účasti na valné hromadě originálem nebo úředně ověřenou kopií rozhodnutí zastupitelstva akcionáře o delegaci zástupce na tuto valnou hromadu v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obcích, anebo plnou mocí schválenou zastupitelstvem obce.

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.

Tuto pozvánku představenstvo v souladu se stanovami společnosti a zákonem o obchodních korporacích uveřejnilo na webových stránkách společnosti www.vakzlin.cz a dále i na webových stránkách www.valnehromady.cz.

Profesní životopis pana Ing. Lukáše Výlupka, Ph.D. navrhovaného ke jmenování členem dozorčí rady je k dispozici k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti.

Memorandum o spolupráci je k dispozici pro seznámení se akcionářů v sídle společnosti.

A to po předcházející telefonické dohodě s paní Mgr. Alexandrou Baďurovou na telefonním čísle: 577 104 619, v kterýkoliv pracovní den od 8:00 do 13:00 hod.

Ve Zlíně dne 5.11.2024

Za představenstvo Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

prof. Ing. Boris Popesko, Ph. D.
předseda představenstva