

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 12. května 2020 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. Volba nových členů představenstva.
3. Volba nových členů dozorčí rady.
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019. Zpráva dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019, návrhu na rozdělení zisku za rok 2019, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019 a zpráva o přezkumu podnikatelské činnosti společnosti. Schválení roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019.
6. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2019.
7. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2020.
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, 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

#### Návrh usnesení valné hromady:

*„Valná hromada volí pana Ing. Svatopluka Březíka, dat. nar. 26. 10. 1957, trvale bytem Nad Vývozem 4976, 760 05 Zlín, pana Ing. Oldřicha Kozáčka, dat. nar. 2. 5. 1969, trvale bytem K Parku 878, 763 21 Slavičín, pana MVDr. Petra Hrnčířika, dat. nar. 17. 2. 1965, trvale bytem Vlárská 294, Bylnice, 763 31 Brumov-Bylnice, pana Vojtěcha Trčku, dat. nar. 8. 3. 1969, trvale bytem Masarykovo náměstí 173, 766 01 Valašské Klobouky a JUDr. Jiřího Zichu, dat. nar. 6. 1. 1977, trvale bytem Masarykova 202, 763 26 Luhačovice členy představenstva Společnosti s účinností ke dni 14. 5. 2020.*

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

#### Odůvodnění návrhu usnesení:

Panu Ing. Svatoplukovi Březíkovi, panu Ing. Oldřichovi Kozáčkovi, panu MVDr. Petrovi Hrnčíříkovi a panu Vojtěchovi Trčkovi, končí funkční období členů představenstva dne 13. 5. 2020.

Pan JUDr. Jiří Zicha byl do představenstva kooptován v souladu s § 26 odst. 6 stanov Společnosti, jakožto náhradní člen za pana Ing. Romana Dostálka, který z funkce člena představenstva Společnosti odstoupil po konání valné hromady v roce 2019, jeho funkce náhradního člena představenstva tak zaniká ke dni konání valné hromady, tj. 12. 5. 2020.

S ohledem na výše uvedené a za účelem dosažení počtu členů představenstva společnosti dle stanov společnosti, navrhuje představenstvo volbu nových členů představenstva s účinností ke dni 14. 5. 2020, tak, aby byla zajištěno plynulé navázání na končící funkční období stávajících členů. Za účelem kontinuity přitom navrhuje představenstvo jednotný den účinnosti volby nových členů i pro nového člena za náhradního člena představenstva.

Představenstvo přitom navrhuje za členy představenstva zvolit stávající členy, jak je navrženo v návrhu usnesení.

S ohledem na volbu nových členů představenstva společnosti uděluje valná hromada pokyn předsedovi představenstva k tomu, aby s novými členy představenstva uzavřel 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:

„Valná hromada volí pana Marka Nováka, dat. nar. 2. 8. 1976, trvale bytem Kříby 4708, 760 05 Zlín, pana Mgr. Oldřicha Hlaváčka, dat. nar. 20. 4. 1979, trvale bytem Záchalupčí 944, 686 04 Kunovice, pana Ing. Jaroslava Burkarta, dat. nar. 2. 10. 1973, trvale bytem Polní 1220, 763 12 Vizovice, pana Ing. Oldřicha Tihelku, dat. nar. 12. 10. 1966, trvale bytem Nádražní 1598, 765 02 Otrokovice a pana Ing. Jaroslava Kaňu, dat. nar. 26. 4. 1980, trvale bytem č.p. 212, 760 01 Racková, členy dozorčí rady s účinností ke dni 14. 5. 2020.

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

#### Odůvodnění návrhu usnesení:

Panu Markovi Novákovi, panu Mgr. Oldřichovi Hlaváčkovvi, panu Ing. Jaroslavovi Burkartovi, panu Ing. Oldřichovi Tihelkovi a panu Ing. Jaroslavovi Kaňovi, končí funkční období členů dozorčí rady dne 13. 5. 2020.

S ohledem na výše uvedené a za účelem dosažení počtu členů dozorčí rady společnosti dle stanov společnosti, navrhuje představenstvo volbu nových členů dozorčí rady s účinností ke dni 14. 5. 2020, tak, aby byla zajištěno plynulé navázání na končící funkční období stávajících členů.

Představenstvo přitom navrhuje za členy dozorčí rady zvolit stávající členy, jak je navrženo v návrhu usnesení.

S ohledem na volbu nových členů dozorčí rady společnosti uděluje valná hromada pokyn předsedovi představenstva k tomu, aby s novými členy dozorčí rady uzavřel 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

##### 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 2019 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. 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 2019.“*

##### 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 2019 hodnotí podnikatelskou činnost společnosti a stav jejího majetku v roce 2019. 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 2019.“*

##### Hlavní údaje z účetní závěrky:

Aktiva: 1 505 797 828,30 Kč

Pasiva: 1 505 797 828,30 Kč

Dlouhodobý majetek: 1 455 455 302,11 Kč

Vlastní kapitál: 1 327 872 269,97 Kč

Oběžná aktiva: 50 067 559,11 Kč

Cizí zdroje: 147 672 671,52 Kč

Ostatní aktiva: 274 967,08 Kč

Ostatní pasiva: 30 252 886,81 Kč  
Výnosy: 139 007 889,78 Kč  
Náklady: 128 901 302,60 Kč  
Hospodářský výsledek: 10 106 587,18 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 2019 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 2019 v této podobě:*

<b>Zisk po zdanění:</b>	<b>10 106 587,18 Kč</b>
<b>Příděl do rezervního fondu:</b>	<b>505 329,36 Kč</b>
<b>Výplata dividend:</b>	<b>0 Kč</b>
<b>Nerozdělený zisk:</b>	<b>9 601 257,82 Kč</b>

Odůvodnění návrhu usnesení:

Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na rozdělení zisku tak, že se zisk nerozděluje mezi akcionáře:

Zisk po zdanění:	10 106 587,18 Kč
Příděl do rezervního fondu:	505 329,36 Kč
Výplata dividend:	0 Kč
Nerozdělený zisk:	9 601 257,82 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. V následujícím roce jsou plánovány investice za 82 mil. Kč, z nejzásadnějších jde o následující:

- Řetechov – napojení na SV – 7 000 000 Kč
- Zlín ČOV – intenzifikace aktivační nádrže – 5 000 000 Kč
- Rekonstrukce vodovodního přivaděče ÚV Tlumačov – ČS Malenovice – 3 700 000 Kč
- Březnické Paseky, Nad Březinkou – výměna 555m potrubí – 3 600 000 Kč

Volné prostředky společnosti přitom na pokrytí investic nepostačují a jejich financování je tak závislé na příjmech roku 2020. Představenstvo proto považuje za vhodné vytvořený zisk



reinvestovat právě do plánovaných investic a zajistit tak garanci jejich financování. Představenstvo přitom 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.

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.

Nerozdělení zisku je přitom výslovně připuštěno v § 41 odst. 2 *in fine* stanov Společnosti.

Rovněž aktuální situace komplikována novým typem koronaviru (SARS-CoV-2), jím působenou nemocí COVID-19 i navazujícími vládními opatřeními může mít dopad na vývoj roku 2020 a možné nepředvídatelné výdaje.

Představenstvo doporučuje schválit předložený návrh usnesení 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 určuje auditorem společnosti pro ověření účetní závěrky za rok 2020 auditorku Ing. Jitku Brychtovou, ev. č. 1471, se sídlem Potoky 5431, Zlín 760 01, IČ: 48449725.“**

### 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.

## **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 5. května 2020. 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) **Právníkové 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.

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 2019, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019 včetně zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích, jsou od 12. 4. 2020 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 2019, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019 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](http://www.valnehromady.cz).

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



---

Ing. Svatopluk Březík

Datum: 6. 4. 2020