

Pozvánka na náhradní 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

NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU

na den 16. června 2021 v 11:00 hod.

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

Vzhledem k tomu, že na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (dále jen „Společnost“) konané dne 25. května 2021 nebyl projednán bod 7 řádné valné hromady z důvodu, že v průběhu projednávání tohoto bodu valná hromada přestala být usnášeníschopná, svolává představenstvo Společnosti v souladu s § 22 stanov Společnosti a § 414 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, náhradní valnou hromadu k projednání uvedeného bodu.

Pořad jednání náhradní valné hromady:

1. Zahájení, volba předsedy náhradní valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a skrutátorů.
2. Udělení strategického pokynu představenstvu společnosti k provedení aktivních kroků k převzetí vlastnické (většinové) kontroly nad provozováním vodohospodářské infrastruktury společnosti.
3. Závěr.

Návrh usnesení náhradní valné hromady:

1. K bodu 1 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení náhradní 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 náhradní valné hromady:

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (dále jen „VaK Zlín“) uděluje představenstvu společnosti VaK Zlín, a.s., strategický pokyn k provedení aktivních kroků:

- I. k převzetí vlastnické (většinové) kontroly nad provozovatelem vodohospodářské infrastruktury společnosti VaK Zlín,*
- II. k ukončení stávajícího provozního vztahu se společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. a jeho nahrazení provozním vztahem mezi VaKem Zlín a provozovatelem vodohospodářské infrastruktury společnosti VaK Zlín, v němž bude mít většinovou účast společnost VaK Zlín,*
- III. a to vše bez dopadu na aktuální výši ceny vodného a stočného, bez dopadu na prostředky VaKu Zlín určené k opravám a obnově majetku společnosti VaK Zlín a v rámci obchodního vedení a s péčí řádného hospodáře na straně společnosti VaK Zlín, a.s.“*

Odůvodnění návrhu usnesení:

Představenstvo bylo dne 7. dubna 2021 požádáno kvalifikovaným akcionářem, statutárním městem Zlín, žádostí ze dne 19. března 2021, o doplnění pořadu jednání valné hromady za účelem zařazení bodu na pořad jednání nejbližší valné hromady konané v roce 2021 ve věci udělení strategického pokynu představenstvu společnosti k provedení aktivních kroků k převzetí vlastnické (většinové) kontroly nad provozováním vodohospodářské infrastruktury společnosti.

Akcionář statutární město Zlín návrh usnesení odůvodnil následovně:

Společnost VaK Zlín, a.s., je vodárenskou společností vlastníci infrastrukturu vodovodů a kanalizací na území bývalého okresu Zlín. Jako vlastník vodohospodářské infrastruktury má společnost VaK Zlín, a.s., povinnosti ze zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), zejména pak povinnost zajistit plynulé a bezpečné provozování vodovodů a kanalizací.

Provozovatelem vodohospodářské infrastruktury společnosti VaK Zlín, a.s., je na základě Smlouvy o provozování ze dne 30. dubna 2004 (dále jen „Smlouva o provozování“) společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IČ: 618 59 575, se sídlem Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc.

V souladu s celospolečenskou poptávkou má statutární město Zlín za to, že kontrola provozování vodohospodářské infrastruktury musí existovat jak na úrovni smluvní, tak na úrovni vlastnické (korporátní), při zachování optimálních podmínek ceny vody pro spotřebitele.

Statutární město Zlín při podávání této žádosti rovněž zohledňuje výsledky referenda konaného ve dnech 2. a 3. října 2020, ve kterém jej jeho občané pověřili, aby při výkonu své

samostatné působnosti nepokračovalo ve stávajícím provozním modelu provozování vodohospodářské infrastruktury pronajímané společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Předmětný strategický pokyn je v kompetenci valné hromady společnosti VaK Zlín a představuje rámec budoucího jednání představenstva ve smyslu § 435 odst. 3 ZOK. Konkrétní kroky a jednání ke splnění strategického pokynu zůstanou plně v kompetenci společnosti VaK Zlín, a.s., a jejího představenstva. Pokyn tak nepředstavuje zásah do obchodního vedení společnosti VaK Zlín.

Spolu se žádostí o zařazení navrženého bodu na jednání Valné hromady současně statutární město Zlín žádá představenstvo společnosti VaK Zlín o učinění nezbytných právních a administrativních kroků k řádnému projednání navrženého bodu na jednání Valné hromady.

3. K bodu 3 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 náhradní valné hromadě je **sedmý den předcházející dni konání náhradní valné hromady, tj. den 9. června 2021**. 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.

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



Ing. Svatopluk Březík

Datum: 27 -05- 2021