

Vysvětlení

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
se sídlem Zlín, třída Tomáše Bati 383, PSČ: 760 49
IČO: 494 54 561
zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 1169
(„společnost“)

k žádostem OSMA-ČR-OJ024

1. Společnosti byla doručena písemnost nadepsaná:

Protest proti usnesení valné hromady společnosti
Protinávrh k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady
Žádost o vysvětlení

akcionáře OSMA-ČR-OJ024, IČO: 011 86 353, se sídlem Chomutov, SNP, PSČ 430 01, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. L 8823 („Osma“).

2. Představenstvo předně uvádí, že celou písemnost zveřejnilo na internetových stránkách společnosti viz <https://www.vakzlin.cz/spolecnost/valne-hromady> a dále na www.valnehromady.cz.
3. Obsahem zasláné písemnosti byly, mimo vznášených protestů, žádosti o vysvětlení k bodu 3. pořadu jednání – Návrh na rozdělení zisku za rok 2023. Společnost poskytuje k žádostem Osma následující vysvětlení:

K žádosti o vysvětlení znějící:

- 3.1 *„Uvedte, jaký výsledek hospodaření dosáhla společnost za celou dobu její existence a jak bylo v jednotlivých letech s výsledkem hospodaření naloženo (tj. jakým způsobem byl výsledek hospodaření na základě rozhodnutí valné hromady v každém roce trvání společnosti rozdělen). Tato informace je podstatná pro akcionáře pro posouzení návrhu představenstva na rozdělení zisku dosaženého za rok 2023 tak, aby si akcionáři udělali úsudek o tom, zdali je či není zisk uměle zadržován ve společnosti a zda případně přijetí návrhu usnesení předloženého představenstvem je či není v rozporu s dobrými mravy“.*

Vysvětlení. Společnost sděluje:

- (a) Není povinností společnosti poskytovat vysvětlení k informacím, které jsou veřejně dostupné. Výsledky hospodaření společnosti jsou uvedeny v příslušných účetních závěrkách společnosti dostupných ve veřejně přístupné sbírce listin obchodního rejstříku. Z podkladů, které společnost povinně zveřejňuje ve sbírce listin je možné bez většího úsilí zjistit i informaci o naložení s hospodářským výsledkem. Společnost navíc zdůrazňuje, že Osma je akcionářem společnosti od roku 2018 a minimálně po dobu, kdy je akcionářem jsou jí hospodářské výsledky společnosti, jakož i naložení s nimi známo. Společnost nesdílí názor, že je zisk ve společnosti „uměle“ zadržován.
- (b) Další informace k této žádosti společnost neposkytuje z důvodu, že nepovažuje jakékoliv další vysvětlení za potřebné pro posouzení návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2023 a pro výkon akcionářských práv spojených s rozhodováním o naložení se ziskem společnosti za rok 2023.

K žádosti o vysvětlení znějící:

- 3.2 *„Uveďte, s ohledem na plánovou investiční politiku společnosti na nadcházející roky, jaká je plánovaná dividendová politika společnosti na dalších pět let. Hodlá představenstvo navrhnout v těchto letech rozdělení zisku mezi akcionáře? Zdůvodněte včetně uvedení výše předpokládané dividendy, která by se měla případně mezi akcionáře podle prognóz společnosti rozdělit.“*

Vysvětlení. Společnost k této žádosti uvádí. Pro výkon akcionářských práv na valné hromadě ve vztahu k rozdělení zisku za rok 2023, není dividendová politika budoucích let relevantní. Akcionář obecně nemůže požadovat vysvětlení, která se netýkají projednávaného bodu pořadu jednání. Společnost neshledává souvislost mezi rozdělením zisku za rok 2023 a její dividendovou politikou v budoucích letech. Za společnost, zde chybí, byť jakákoliv vzdálená souvislost mezi rozdělením zisku za rok 2023 a obsahem žádostí o vysvětlení. Společnost se domnívá, že akcionář zvažuje svoji pozici ve společnosti, která, ale nijak nesouvisí s rozdělováním zisku za minulý rok. V souvislosti s položeným dotazem doplňuje společnost, že má zpracovaný plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku společnosti na rok 2019–2028 (s aktualizací v květnu 2022) a přednostně hodlá i v budoucích letech využít zdroje dosažené z podnikání společnosti pro plnění zákonné povinnosti spočívající v zajištění plynulého a bezpečného provozování vlastněných vodovodů a kanalizací a vytváření rezervy finančních prostředků na jejich obnovu. Akcionář Osma si musel být již při nákupu akcií společnosti vědom zvláštní právní úpravy, které společnost podléhá. Akcionář obrazně „pláče na nesprávném hrobě“ ve vztahu ke svým zájmům na budoucí podíl na zisku. Tím společnost možnost budoucího vyplacení dividend nevylučuje, jen upozorňuje akcionáře na přítomnost zvláštních zákonných povinností vztahujících se

k provozu, udržování a obnově jí vlastněného majetku, stejně jako na existenci „transformačních dohod“ z jejichž plnění plynou společnosti další povinnosti k zaplacení kupní ceny za podíl v dceřiné společnosti Vodárna Zlín a.s.

K žádosti o vysvětlení znějící:

- 3.3 „Uveďte, jaká plnění (ať už peněžitá či nepeněžitá) byla jmenovitě jednotlivým členům statutárního a kontrolního orgánu společnosti poskytnuta v jednotlivých měsících roku 2023 na základě jakého právního titulu“.

Vysvětlení. Společnost sděluje, že nepeněžité plnění nebylo žádnému členovi statutárního či kontrolního orgánu v roce 2023 poskytnuto. K peněžitým plněním uvádí společnost, že členům statutárního a kontrolního orgánu jsou poskytovány měsíční odměny za výkon funkce podle uzavřených smluv o výkonu funkce v podobě schválených valnou hromadou společnosti dne 6. 5. 2016. Odměna za výkon funkce je sjednána jako koeficient ujednaného násobku (koeficientu) průměrné mzdy stanovené obecně závaznými právními předpisy pro ten, který rok, tj. v roce 2023 byla průměrná mzda stanovena ve výši 40 324 Kč. Způsob určení odměn a jejich vyplácení byl předmětem dotazu akcionáře Osma i na předchozích valných hromadách společnosti. Společnost i přes to připojuje přehledovou tabulku o poskytnutých odměnách za výkon funkce v roce 2023. Členovi dozorčí rady panu Ing. Jaroslavu Kaňovi není z důvodu jeho veřejné funkce odměna vyplácena.

	2023
PŘEDSTAVENSTVO	ujednaný koeficient
Předseda představenstva	4
Místopředseda představenstva	2
Člen PŘ	1
Člen PŘ	1
Člen PŘ	1
Člen PŘ	1
Člen PŘ	1
	2023
DOZORČÍ RADA	ujednaný koeficient
předseda dozorčí rady	0,8
místopředseda dozorčí rady	0,65
Člen DR	0,55
Člen DR	0
Člen DR	0,55
Člen DR	0,55
Člen DR	0,55

K žádosti o vysvětlení znějící:

- 3.4 „Uveďte, jakým konkrétním způsobem budou peněžní prostředky společnosti investovány v následujících letech, a to včetně uvedení konkrétních parametrů – tj. jaké investice jsou uvažované, v jaké výši a jaká je struktura uvažovaných investic z hlediska financování.“

Sdělení. Společnost opětovně zdůrazňuje, že předmětem dotčeného bodu pořadu jednání valné hromady je rozdělení zisku za rok 2023. Struktura a detaily jednotlivých plánovaných investic v následujícím období nejsou potřebné pro výkon akcionářských práv na valné hromadě k dotčenému bodu. Akcionář tedy nemá na požadované vysvětlení právo, přesto jej představenstvo odkazuje na pozvánku na valnou hromadu i výroční zprávu, kde je téma investic následujících období rozvedeno.

K žádosti o vysvětlení znějící:

- 3.5 „Uveďte soudní řízení včetně spisové značky, kterých se Společnost v současné době účastní ať už na straně žalobce či žalované a kolik prostředků za právní služby společnost v roce 2023 v souvislosti s těmito řízeními vynaložila a kolik prostředků do dnešní doby celkem za vedení těchto řízení zaplatila.“

Sdělení. Společnost znovu upozorňuje akcionáře, že není povinna poskytovat vysvětlení k požadovaným údajům a informacím, které jsou veřejně dostupné. Přehled soudních řízení i spisových značek je dostupný na internetových stránkách společnosti. V roce 2023 vynaložila společnost v souvislosti s vedenými řízeními za právní služby částku ve výši 1 100 tis. Kč.

Ve Zlíně dne 16.5.2024

Za Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

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