

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU VODOHOSPODÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI VRCHLICE – MALEČ A.S.

Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč a.s., se sídlem Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora, IČ: 463 56 967, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2377 (dále jen „Společnost“), tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 27. června 2016 od 9.00 hod. v sídle Společnosti.

(A) POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Projednání výroční zprávy Společnosti za rok 2015.
4. Projednání účetní závěrky Společnosti za rok 2015, zprávy auditora a návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2015.
5. Projednání zpráva o činnosti dozorčí rady Společnosti v roce 2015.
6. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2015 a rozdělení zisku za rok 2015.
7. Rozhodnutí o zrušení rezervního fondu a naložení s jeho zůstatkem.
8. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti.
9. Rozhodnutí o pověření představenstva společnosti ke zvýšení základního kapitálu Společnosti.
10. Rozhodnutí o schválení Pravidel pro zvyšování základního kapitálu formou nepeněžitých vkladů.
11. Ukončení jednání valné hromady.

(B) ROZHODNÝ DEN K ÚČASTI NA VALNÉ HROMADĚ

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 20. červen 2016. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře ohledně zaknihovaných akcií Společnosti na majitele včetně hlasování, má osoba uvedená jako akcionář v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni nebo její zástupce.

(C) PRÁVO ÚČASTNIT SE VALNÉ HROMADY

Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři vlastníci akcie Společnosti na jméno, kteří jsou uvedeni v seznamu akcionářů Společnosti k okamžiku zahájení valné hromady, a akcionáři vlastníci zaknihované akcie Společnosti na majitele, kteří jsou uvedeni v evidenci zaknihovaných cenných papírů dle zvláštního předpisu k rozhodnému dni.

(D) REGISTRACE A ZASTOUPENÍ AKCIONÁŘŮ NA VALNÉ HROMADĚ

Registrace akcionářů bude zahájena v 8.00 hod. v den a na místě konání valné hromady. Akcionáři-fyzické osoby se prokazují platným průkazem totožnosti. Zástupce anebo zmocněnec právnické osoby se prokáže navíc výpisem z veřejného rejstříku - ne starším tří měsíců, v případě, že se jedná o právnickou osobu zapsanou do veřejného rejstříku, anebo dokladem o evidenci této právnické osoby u příslušného správního orgánu. Je-li akcionářem

obec, předloží její zástupce při prezenci též usnesení zastupitelstva obce, jímž je pověřen zastupovat obec na dané valné hromadě. Zmocněnci akcionářů se navíc prokáží plnou mocí zmocňující k účasti na zasedání valné hromady, s úředně ověřeným podpisem zmocněnce a zmocnítele.

(E) ZPŮSOB A MÍSTO ZÍSKÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY STANOV SPOLEČNOSTI A DALŠÍCH DOKUMENTŮ

Možnost nahlédnout do návrhu změn stanov Společnosti, návrhu Pravidel pro zvyšování základního kapitálu formou nepeněžitých vkladů, účetní závěrky Společnosti, výroční zprávy Společnosti, zprávy o činnosti dozorčí rady Společnosti a ostatních souvisejících dokumentů mají akcionáři Společnosti zdarma v sídle Společnosti, a to počínaje dnem uveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si na svůj náklad a své nebezpečí zaslání kopie návrhu změn stanov. Návrh změn stanov Společnosti a ostatní shora vymezené dokumenty budou k dispozici k nahlédnutí rovněž v den konání valných hromad v místě konání valných hromad.

(F) NÁVRHY USNESENÍ K BODŮM POŘADU JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

Bod 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.

Představenstvo Společnosti či jím pověřená osoba zahájí jednání valné hromady a ověří, zda je valná hromada s ohledem na počet přítomných akcionářů usnášeníschopná v souladu se zákonem a stanovami Společnosti.

Bod 2. Volba orgánů valné hromady.

Vyjádření představenstva: Jedná se o organizační krok nutný k zajištění průběhu jednání valné hromady. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě návrh usnesení na volbu orgánů valné hromady s ohledem na aktuální přítomnost osob, které budou nominovány do orgánů valné hromady.

Bod 3. Projednání výroční zprávy Společnosti za rok 2015.

Vyjádření představenstva: V rámci tohoto bodu valná hromada projedná v souladu se zákonem a stanovami Společnosti výroční zprávu Společnosti za rok 2015. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015 je součástí výroční zprávy.

Bod 4. Projednání účetní závěrky Společnosti za rok 2015, zprávy auditora a návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2015.

Vyjádření představenstva: V rámci tohoto bodu pouze valná hromada Společnosti rámcově projedná řádnou účetní závěrku společnosti a zprávu auditora a bude jí následně přednesen návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2015. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod 5. Projednání zprávy o činnosti dozorčí rady Společnosti v roce 2015.

Vyjádření představenstva: Valná hromada v rámci tohoto bodu pořadu projedná zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, která je valné hromadě každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Součástí zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti

je i vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti a k návrhu na rozdělení zisku společnosti dle § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a dle stanov Společnosti.

Bod 6. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2015 a rozdělení zisku za rok 2015.

Návrh usnesení: „**Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2015 a návrh na rozdělení zisku za rok 2015 podle návrhu předloženého představenstvem Společnosti. Hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2015 je zisk ve výši 8.079.937,32,- Kč, přičemž zisk ve výši 7.100.000,- Kč bude převeden do rozvojového fondu Společnosti, zisk ve výši 800.000,- Kč bude převeden do sociálního fondu Společnosti a zisk ve výši 179.937,32,- Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.**

Zdůvodnění: Společnost v současné době prochází obdobím, kdy je nutno investovat do dlouhodobého rozvoje společnosti, stabilizovat vnitřní poměry Společnosti a navýšit vlastní kapitál společnosti. Potřeba navýšení vlastního kapitálu společnosti není dána pouze nutností investic, ale i za účelem zajištění bezproblémového každodenního chodu společnosti, neboť společnost musí být připravena reagovat na státem avizované legislativní změny.

Bod 7. Rozhodnutí o zrušení rezervního fondu a naložení s jeho zůstatkem.

Návrh usnesení: „**Valná hromada rozhodla, že se zrušuje rezervní fond Společnosti. Zůstatek účtu rezervního fondu ve výši 720.368,74 Kč Společnosti bude v plné výši převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let.**“

Zdůvodnění: Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích ani stanovy Společnosti v jejich aktuálním znění již Společnosti neukládají povinnost vytvářet rezervní fond ze zisku společnosti, proto s ním bude naloženo výše uvedeným způsobem, který nijak neovlivní výši vlastního kapitálu Společnosti.

Bod 8. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti

Návrh usnesení: „**Mění se obsah stanov Společnosti, a to tak jak je uvedeno v návrhu změny stanov Společnosti, jenž byl předložen představenstvem Společnosti a je jako příloha nedílnou součástí zápisu z této valné hromady.**“

Zdůvodnění: Změnou stanov Společnosti bude zpět zavedeno posílené omezení převoditelnosti akcií Společnosti na jméno, které poslouží k vnitřní stabilizaci Společnosti a zároveň bude nadále zachována možnost Společnosti nabývat své vlastní akcie jméno. Zároveň touto změnou stanov Společnosti dojde k upřesnění procedury zvýšení základního kapitálu Společnosti jejím představenstvem na základě pověření valné hromady a celkově procedury zvýšení základního kapitálu společnosti. Dále touto změnou bude stanovena povinnost společnosti zasílat pozvánky na valné hromady jejím akcionářům namísto uveřejňování pozvánek na valné hromady v Lidových novinách, a to za účelem úspory nákladů společnosti a zvýšení informovanosti akcionářů o valných hromadách společnosti.

Bod 9. Rozhodnutí o pověření představenstva společnosti ke zvýšení základního kapitálu Společnosti.

Návrh usnesení: „**Valná hromada tímto pověřuje představenstvo Společnosti, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti rozhodlo v souladu s ustanovením § 511 zákona o obchodních korporacích o zvýšení základního kapitálu**

společnosti o částku v maximální výši 250.000.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých). Zvýšení základního kapitálu společnosti na základě tohoto pověření bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž emisní kurs nových akcií a vkladová povinnost budou splněny vnesením nepeněžitých vkladů, jejichž předmětem bude vodohospodářský majetek, vodovodní a kanalizační infrastruktura, vodní díla, to vše včetně majetku souvisejícího (např. oplocení, příjezdové cesty, přípojky, elektrozařízení, přenosová dálková zařízení apod.), jež buďto souvisí s majetkem Společnosti a hlavním předmětem podnikání Společnosti nebo bude nově využíván a bude rozšiřovat hlavní předmět podnikání společnosti, tj. provozování vodovodů a kanalizací. O ocenění nepeněžitých vkladů na základě posudku znalce rozhodne představenstvo společnosti. Na zvýšení základního kapitálu na základě tohoto pověření představenstva Společnosti mohou být pouze emitovány listinné kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Nově emitované akcie na jméno budou omezeně převoditelné v souladu se stanovami Společnosti. Výše emisního kursu nově vydaných akcií bude určena v souladu se zákonem, stanovami Společnosti, Pravidly pro zvyšování základního kapitálu formou nepeněžitých vkladů a případně i jinými interními předpisy Společnosti. Toto pověření se uděluje na dobu pěti let ode dne, kdy se valná hromada na pověření usnesla. Představenstvo může v rámci tohoto pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení stanovený limit 250.000.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých).“

Zdůvodnění: V souladu se strategickými a investičními záměry Společnosti je navýšení podílu majetkové účasti obcí na Společnosti a tím dosažení posílení a stabilizace její akcionářské struktury.

Bod 10. Rozhodnutí o schválení Pravidel pro zvyšování základního kapitálu formou nepeněžitých vkladů.

Návrh usnesení: „*Valná hromada tímto schvaluje Pravidla pro zvyšování základního kapitálu formou nepeněžitých vkladů dle návrhu předloženého představenstvem Společnosti, který je jako příloha nedílnou součástí zápisu z této valné hromady.*“

Zdůvodnění: V souladu se strategickými a investičními záměry Společnosti a v návaznosti na předchozí návrh pověření představenstva Společnosti zvyšováním základního kapitálu Společnosti je důležité stanovit přesnější pravidla pro zvyšování základního kapitálu Společnost formou nepeněžitých vkladů.

Bod 11. Ukončení valné hromady

Předseda valné hromady po vyčerpání pořadu jejího jednání ukončí zasedání valné hromady. Žádné rozhodnutí již valná hromada o tomto nepřijímá.

(G) Závěrečné informace a upozornění

Na valné hromadě jsou postupně projednávány jednotlivé body pořadu valné hromady. Na valné hromadě může akcionář uplatnit své návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání v souladu s příslušnými právními předpisy a stanovami Společnosti. Přítomní akcionáři mají právo požadovat a obdržet na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti anebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady v souladu s příslušnými právními předpisy a stanovami Společnosti. Každý akcionář má pro přednesení svého návrhu nebo žádosti o vysvětlení časové omezení 5 minut. V případě, že se akcionář obrátí na člena představenstva či dozorčí rady s dotazem, který nebude

člen představenstva či dozorčí rady schopen zcela zodpovědět při jednání valné hromady, anebo by zodpovězení dotazu nepřiměřeně zdrželo jednání valné hromady, má člen představenstva či dozorčí rady povinnost odpovědět na dotaz akcionáři ve lhůtě 15 dnů od konání valné hromady.

Tato pozvánka na valnou hromadu Společnosti je uveřejňována na internetových stránkách společnosti (www.vhskh.cz) a v Lidových novinách.

V Kutné Hoře dne 23. května 2016

Ing. Jiří Štěpán

předseda představenstva společnosti

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč a.s.