

Představenstvo akciové společnosti
Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s.

se sídlem Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ 284 01,
IČO: 46356967,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2377
(dále jen „společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu
(dále jen „valná hromada“),

která se bude konat 19. června 2017 od 10.00 hodin v sídle společnosti s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016, návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2016, návrh na rozdělení zisku minulých let a návrh na úhradu ztráty za rok 2016.
4. Zpráva dozorčí rady.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016, návrhu na rozdělení zisku minulých let a návrhu na úhradu ztráty za rok 2016.
6. Volba člena dozorčí rady.
7. Závěr.

Prezence akcionářů bude probíhat od 9.00 hodin v místě konání valné hromady.

Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři společnosti mající zaknihované akcie na majitele, uvedení ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií k rozhodnému dni, jímž je 12. červen 2017. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování.

Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři společnosti mající akcie na jméno, kteří jsou zapsáni k okamžiku zahájení valné hromady v seznamu akcionářů vedeném společností.

Akcionáři se valné hromady účastní osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Právnícká osoba se účastní a jedná na valné hromadě svým statutárním orgánem. Zmocněnec akcionáře musí při prezenci akcionářů odevzdat písemnou plnou moc. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpisy na plné moci musí být úředně ověřené.

Je-li akcionářem právnícká osoba, předloží její statutární zástupce nebo zmocněnec i výpis z obchodního rejstříku nebo doklad o evidenci této právnícké 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.

Členové orgánů společnosti mohou přijmout zmocnění akcionářem jen za podmínek stanovených závaznými právními předpisy.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.

K tomuto bodu pořadu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů.

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 kvalifikovaných osob, které budou navrženy do orgánů valné hromady.

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016, návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2016, návrh na rozdělení zisku minulých let a návrh na úhradu ztráty za rok 2016.

Vyjádření představenstva:

Předmětem bodu 3 pořadu jednání valné hromady je projednání Zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016 a návrhů na schválení řádné účetní závěrky za rok 2016, na rozdělení zisku minulých let a úhradu ztráty za rok 2016 s tím, že Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti

a o stavu jejího majetku za rok 2016 není předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti a o návrzích na schválení řádné účetní závěrky za rok 2016, rozdělení zisku minulých let a úhradu ztráty za rok 2016 budou akcionáři hlasovat v rámci bodu 5 pořadu jednání valné hromady.

4. Zpráva dozorčí rady.

Vyjádření představenstva:

Předmětem bodu 4 pořadu jednání valné hromady je projednání zprávy a vyjádření dozorčí rady společnosti k záležitostem společnosti dle ustanovení § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Zpráva a vyjádření dozorčí rady společnosti nejsou předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti.

5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016, návrhu na rozdělení zisku minulých let a návrhu na úhradu ztráty za rok 2016.

Návrhy usnesení:

1. Řádná valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2016.
2. Řádná valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. schvaluje převést 900 000,00 Kč z účtu nerozděleného zisku minulých let do sociálního fondu společnosti.
3. Řádná valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. schvaluje uhradit ztrátu společnosti za rok 2016 ve výši -14 673 443,95 Kč po zdanění tak, že o tuto částku bude snížen účet nerozdělený zisk minulých let.

Zdůvodnění:

Společnost je povinna na základě platných právních předpisů sestavovat každý rok řádnou účetní závěrku a předkládat jí ke schválení valné hromadě společnosti. Rozhodnutí společnosti o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty je dle platné právní úpravy v působnosti valné hromady společnosti.

6. Volba člena dozorčí rady.

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. volí Mgr. Daniela Mikše, dat. nar. 13. srpna 1969, bytem Jeníkovská 1153/88, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav, členem dozorčí rady společnosti.

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá návrh na volbu člena dozorčí rady doručené do společnosti akcionářem Město Čáslav z důvodu, že navrhovaný kandidát byl jmenován dozorčí radou náhradním členem dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady a ke dni konání valné hromady tedy skončí výkon jeho funkce člena dozorčí rady. Představenstvo z tohoto důvodu předkládá návrh akcionáře Město Čáslav zvolit navrhovaného kandidáta valnou hromadou na celé funkční období.

7. Závěr.

K tomuto bodu pořadu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů.

Dokumenty a informace týkající se valné hromady jsou zdarma k nahlédnutí pro akcionáře

- a) v sídle společnosti v kanceláři společnosti ve lhůtě pro svolání valné hromady v pracovní dny do dne konání valné hromady, v době od 7.00 do 15.00 hodin
- b) na internetových stránkách společnosti www.vhskh.cz v sekci Akcionářům.

Informace pro akcionáře včetně písemných podkladů pro jednání valné hromady budou poskytovány v místě konání valné hromady informačním střediskem. Další informace související s konáním valné hromady poskytují zaměstnanci společnosti na telefonním čísle 327 588 138. Náklady spojené s účastí na valné hromadě společnost nehradí.

Představenstvo společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s.