

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 27. února 2017 od 10.00 hodin v sídle společnosti
s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Rozhodnutí o přeměně listinných akcií na jméno na zaknihované akcie na jméno, včetně schválení odpovídající změny stanov společnosti.
4. Rozhodnutí o pověření představenstva společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti.
5. Rozhodnutí o schválení Pravidel pro zvyšování základního kapitálu představenstvem společnosti.
6. Rozhodnutí o nabývání vlastních akcií společnosti.
7. Odvolání a volba členů dozorčí rady.
8. 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 20. února 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 listinné akcie na jméno, kteří jsou zapsáni ke dni konání 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.

Stanovisko 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. Rozhodnutí o přeměně listinných akcií na jméno na zaknihované akcie na jméno, včetně schválení odpovídající změny stanov společnosti.

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. schvaluje přeměnu listinných akcií na jméno na zaknihované akcie na jméno, stanovuje lhůtu pro odevzdání

listinných akcií na jméno v délce 2 měsíce od zveřejnění rozhodnutí valné hromady o přeměně listinných akcií na jméno na zaknihované akcie na jméno a v důsledku tohoto rozhodnutí schvaluje změnu stanov dle návrhu uvedeného v příloze tohoto usnesení.“

Zdůvodnění návrhu:

Z důvodu nabytí účinnosti nového zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (od 1. 10. 2016) předkládá představenstvo návrh na přeměnu listinných akcií společnosti na jméno na zaknihované akcie na jméno (§ 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Zákon občanský zákoník) a návrh na odpovídající změnu stanov společnosti (§ 421 odst. 2 písm. a) a § 434 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)).

4. Rozhodnutí o pověření představenstva společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti.

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto pověřuje představenstvo společnosti, aby za podmínek stanovených zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanovami společnosti rozhodlo v souladu s ustanovením § 511 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku v maximální výši 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých). Zvýšení základního kapitálu společnosti na základě tohoto pověření bude provedeno upsáním nových akcií při dodržení Pravidel pro zvyšování základního kapitálu představenstvem společnosti. Při upisování akcií se vylučuje přednostní právo na upisování akcií pro všechny akcionáře společnosti. Valná hromada stanovuje, že akcie budou upsány předem určenými zájemci, jejichž způsob výběru určí představenstvo společnosti v souladu s Pravidly pro zvyšování základního kapitálu představenstvem společnosti. Na zvýšení základního kapitálu na základě tohoto pověření představenstva společnosti mohou být pouze emitovány kmenové zaknihované akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), (dále jen „akcie“). Nově emitované akcie 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 představenstvem společnosti a případně i jinými interními předpisy společnosti. Toto pověření se uděluje na dobu pěti let ode dne, kdy se valná hromada na tomto pověření usnesla. Představenstvo může v rámci tohoto pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení stanovený limit 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých).

Přijetím tohoto usnesení valnou hromadou se ukončuje platnost usnesení o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu společnosti přijatého na řádné valné hromadě konané dne 27. června 2016.“

Zdůvodnění návrhu:

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.

5. Rozhodnutí o schválení Pravidel pro zvyšování základního kapitálu představenstvem společnosti.

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto schvaluje Pravidla pro zvyšování základního kapitálu představenstvem společnosti dle návrhu předloženého představenstvem společnosti, který je jako příloha nedílnou součástí zápisu z této valné hromady. Přijetím tohoto usnesení valnou hromadou se ruší Pravidla pro zvyšování základního kapitálu formou nepeněžitých vkladů schválená na řádné valné hromadě konané dne 27. června 2016.“

Zdůvodnění návrhu:

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 představenstvem společnosti.

6. Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti.

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 301 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) schvaluje nabytí vlastních akcií za těchto podmínek:

- a) *nabývat lze pouze zaknihované akcie na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč (dále jen „akcie“).*
- b) *nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt je 8.042 kusů.*
- c) *doba pověření k nabývání vlastních akcií se stanovuje na 5 let.*
- d) *nejnižší cena, za kterou může společnost akcie nabýt je 500 Kč.*
- e) *nejvyšší cena, za kterou může společnost akcie nabýt je 750 Kč.*
- f) *představenstvo společnosti stanoví konkrétní cenu, za kterou bude společnost akcie nabývat a toto rozhodnutí oznámí akcionářům způsobem pro svolání valné hromady do 30 dnů od rozhodnutí představenstva.*

Zdůvodnění návrhu:

Důvodem tohoto návrhu je umožnit akcionářům, kteří již nechtějí za stávající akcionářské struktury a strategických a investičních záměrů společnosti zůstat nadále akcionáři společnosti, aby mohli ze společnosti vystoupit a společnost tak nabyla akcie, které následně využije při získávání dalšího infrastrukturního majetku do společnosti.

7. Odvolání a volba členů dozorčí rady.

Stanovisko představenstva:

Představenstvo tento bod zařadilo na pořad jednání valné hromady z důvodu předpokládaného ukončení výkonu funkce některých členů dozorčí rady a umožnit tak zvolit nové členy dozorčí rady. Představenstvo k tomuto bodu pořadu jednání žádný vlastní návrh nepředkládá. Návrhy usnesení k tomuto bodu pořadu jednání mohou být akcionáři předkládány přímo na valné hromadě.

8. Závěr.

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

Návrh změn stanov a Pravidla pro zvyšování základního kapitálu představenstvem společnosti 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.