

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

na základě žádosti akcionáře Město Kutná Hora v souladu s ustanovením § 367 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

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

která se bude konat 29. ledna 2018 od 10.00 hodin v sídle společnosti s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Snížení základního kapitálu společnosti o vlastní akcie na majitele ve vlastnictví společnosti.
4. Změna v orgánech společnosti
 1. Odvolání z představenstva společnosti paní Ing. Zuzany Moravčíkové, pokud sama do dne jednání valné hromady ze své funkce neodstoupí
 2. Jmenování do představenstva společnosti RNDr. Ivo Šance CSc.
5. Závěr.

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

Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři společnosti uvedení ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií k rozhodnému dni, jímž je 22. leden 2018. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování.

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. Snížení základního kapitálu společnosti o vlastní akcie na majitele ve vlastnictví společnosti.

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. schvaluje snížení základního kapitálu společnosti ze stávající výše 524.371.000,- Kč na novou výši 482.884.000,- Kč takto:

Důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu

Společnost nabyla od soukromých subjektů akcie na jméno a akcie na majitele, které musí společnosti do stanovené lhůty zcizit nebo o hodnotu těchto akcií snížit základní kapitál společnosti. V současné době je společnost vlastněna z 87 % městy a obcemi. V podmínkách Ministerstva zemědělství pro získávání podpory na výstavbu vodovodů a kanalizací je stanovena hranice 90% vlastnictví akcií městy a obcemi a proto je tato změna základního kapitálu společnosti možností, jak této podmínky dosáhnout. Snížením základního kapitálu o akcie na majitele v držení společnosti bude tedy tato podmínka splněna a současně bude splněna podmínka vyplývající z ustanovení § 298 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“). Základní kapitál se snižuje za účelem převodu do rezervního fondu a úhrady budoucí ztráty v souladu s ustanovením § 544 odst. 1 písm b) ZOK.

Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení

Základní kapitál se snižuje o 41.487.000,- Kč. Ke snížení základního kapitálu bude v souladu s ustanovením § 521 odst. 1 ZOK použito 41.487 kusů vlastních akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za jednu akcii ISIN CZ0005123661, které má společnost v majetku. Ke snížení základního kapitálu použije společnost vlastní akcie tak, že dá osobě oprávněné vést jejich evidenci příkaz k jejich zrušení.

Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení

S částkou odpovídající snížení bude naloženo v souladu s účetními předpisy. O částku odpovídající snížení bude snížen základní kapitál společnosti a uvedená částka bude převedena do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. V souvislosti se snížením základního kapitálu nebude akcionářům poskytnuto žádné plnění.

4. Změna v orgánech společnosti

1. Odvolání z představenstva společnosti paní Ing. Zuzany Moravčíkové, pokud sama do dne jednání valné hromady ze své funkce neodstoupí

2. Jmenování do představenstva společnosti RNDr. Ivo Šance CSc.

1. Návrh usnesení:

Řádná valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. odvolává Ing. Zuzanu Moravčíkovou, dat. nar. 9. června 1957, trvalé bydliště Sportovců 9, Šipší, 284 01 Kutná Hora z funkce člena a místopředsedy představenstva společnosti.

2. Návrh usnesení:

Řádná valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. volí RNDr. Ivo Šance, CSc., dat. nar. 15. května 1955, trvalé bydliště Tábořská 211/18, Žižkov, 284 01 Kutná Hora členem představenstva společnosti.

Zdůvodnění návrhů usnesení

Návrhy usnesení jsou překládány valné hromadě na základě usnesení zastupitelstva Města Kutná Hora č. 202/17 ze dne 7. 11. 2017 a usnesení č. 239/17 ze dne 12. 12. 2017.

5. 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.