

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 18. června 2018 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 2017, návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2017, návrh na rozdělení zisku za rok 2017.
4. Zpráva dozorčí rady.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017.
6. 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 11. červen 2018. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování.

Seznam akcionářů, kteří jsou majiteli zaknihovaných akcií na jméno, nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedenou podle zvláštního právního předpisu.

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 právnická osoba, předloží její statutární zástupce nebo zmocněnec i výpis z obchodního rejstříku nebo doklad 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.

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 2017, návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2017, návrh na rozdělení zisku za rok 2017.

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 2017 a návrhů na schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a na rozdělení zisku za rok 2017 s tím, že Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 není předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti a o návrzích na schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a rozdělení zisku za rok 2017 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 2017 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017.

Návrhy usnesení:

1. Řádná valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017.
2. Řádná valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. schvaluje rozdělení zisku za rok 2017 takto:

Disponibilní výsledek hospodaření za rok 2017 je 8 439 016,62 Kč.

Příděly v Kč:

Rozvojový fond	7 450 000,00Kč
Sociální fond	980 000,00 Kč
Nerozdělený zisk	9 016,62 Kč

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. 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.