

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 z důvodu, že řádná valná hromada, která se měla konat 8. 6. 2020 nebyla usnášeníschopná,
náhradní valnou hromadu

(dále jen „valná hromada“),

která se bude konat 26. června 2020 od 10.00 hodin v sídle společnosti, s původním 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 2019, schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2019.
4. Zpráva dozorčí rady.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019.
6. Volba členů představenstva.
7. Volba člena 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 uvedení ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií k rozhodnému dni, jímž je 19. červen 2020. 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 vedená 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 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 2019, schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2019.

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 2019 a návrhů na schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2019 s tím, že Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019 není předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti a o návrzích na schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a rozdělení zisku za rok 2019 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) (dále jen „ZOK“). Zpráva a vyjádření dozorčí rady společnosti nejsou předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti.

5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019.

Návrhy usnesení:

1. Valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019.
2. Valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. schvaluje rozdělení zisku za rok 2019 takto:

Disponibilní výsledek hospodaření za rok 2019 je 3 055 879,66 Kč.

Příděly v Kč:

Rozvojový fond	955 000,00 Kč
Sociální fond	2 100 000,00 Kč
Nerozdělený zisk	879,66 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. Volba členů představenstva.

Vyjádření představenstva:

Představenstvo společnosti zařadilo tento bod pořadu na valnou hromadu z důvodu uplynutí funkčního období členů představenstva a plnění povinnosti dle ustanovení § 443 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Představenstvo navrhuje zvolit opětovně stávající osoby, kterým uplynulo funkční období. Každý akcionář může v souladu s ustanovením § 361 odst. 2 zákona o obchodních korporacích uplatnit své návrhy k tomuto bodu pořadu na valné hromadě.

Návrh usnesení:

1. Valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. volí do představenstva společnosti Radima Fedoroviče, datum narození 8. července 1985, bytem Koldova 300, Malín, Kutná Hora, PSČ: 284 01.

2. Valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. volí do představenstva společnosti Ing. Romana Výborného, datum narození 5. září 1966, bytem Jiřická 1044, Zruč nad Sázavou, PSČ: 285 22.

Zdůvodnění:

Navržený kandidát již dříve v představenstvu společnosti působil a mají tak předpoklady a zkušenosti s výkonem této funkce v představenstvu společnosti.

7. Volba členů dozorčí rady.

Vyjádření představenstva:

Představenstvo společnosti zařadilo tento bod pořadu na valnou hromadu z důvodu plnění z důvodu uplynutí funkčního období člena dozorčí rady a povinnosti dle ustanovení § 453 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Představenstvo navrhuje zvolit opětovně stávající osobu, které uplynulo funkční období. Každý akcionář může v souladu s ustanovením § 361 odst. 2 zákona o obchodních korporacích uplatnit své návrhy k tomuto bodu pořadu na valné hromadě.

Návrhy usnesení:

Valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. volí do dozorčí rady společnosti Ing. Josefa Viktora, datum narození 5. února 1950, bytem K Jakubu 118/5, Karlov, Kutná Hora, PSČ: 284 01.

Zdůvodnění:

Navržený kandidát již dříve v dozorčí radě společnosti působil a má tak předpoklady a zkušenosti s výkonem této funkce v dozorčí radě společnosti.

8. 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.