

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 7. června 2021 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 2020, schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2020.
4. Zpráva dozorčí rady.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2020.
6. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
7. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a 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 31. květen 2021. 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 2020, schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2020.**

#### 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 2020 a návrhů na schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2020 s tím, že Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020 není předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti a o návrzích na schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a rozdělení zisku za rok 2020 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 2020 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2020.**

#### Návrhy usnesení:

1. Řádná valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020.
2. Řádná valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. schvaluje rozdělení zisku za rok 2020 takto:

Disponibilní výsledek hospodaření za rok 2020 je 3.087.012,72 Kč.

#### Příděly v Kč:

Rozvojový fond	987.000 Kč
Sociální fond	2.100.000 Kč
Nerozdělený zisk	12,72 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.

Stanovy společnosti ve svém čl. 39 odst. 2 stanoví, jakým způsobem má společnost se ziskem naložit. Dle čl. 39 odst. 2 stanov platí, že společnost použije zisk společnosti, dosažený v účetním období, nejprve ke splnění daňových povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy, poté k doplnění dalších fondů zřízených představenstvem dle těchto stanov, a k dalším účelům schváleným valnou hromadou. Zbývající část zisku lze použít k rozdělení na podíl na zisku. Dle čl. 41 odst. 1 stanov společnost zřizuje sociální fond, rozvojový fond a stimulační fond a případně další fondy.

Plnění do rozvojového fondu a sociálního fondu vyplývá z ustanovení článku 39 stanov společnosti. Navrhovaná výše přídělu do rozvojového fondu vytváří vlastní zdroje finančních prostředků potřebné pro zajištění plánovaných investic, které jsou podrobně specifikovány ve výroční zprávě zveřejněné společně s touto pozvánkou. Navrhovaná výše přídělu do sociálního fondu je stanovena na podkladě plánovaného rozpočtu sociálního fondu a rozpočtů sociálního fondu z minulých let. Výše přídělu do sociálního fondu dále vychází z uzavřené kolektivní smlouvy a k zajištění z ní plynoucích finančních nároků. Prostředky sociálního fondu jsou mimo jiné určeny k realizaci opatření k udržení zaměstnanců na klíčových pozicích zajišťujících provozování vodovodů a kanalizací. Čerpání

prostředků sociálního fondu je stanoveno rozpočtem, který schvaluje představenstvo.

Zbývající část zisku ve výši 12,72 Kč je přidělem do nerozděleného zisku, neboť jde o marginální část zisku a její rozdělení mezi akcionáře by bylo bez ekonomického smyslu.

Ustanovení § 403 odst. 1 ZOK ukládá, aby valná hromada projednala řádnou účetní závěrku nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Představenstvo tedy navrhuje, aby byla řádná účetní závěrka projednána a schválena v uvedené zákonné lhůtě.

## **6. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.**

### Návrh usnesení:

Řádná valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. schvaluje změny stanov společnosti dle návrhu představenstva.

### Popis a odůvodnění změn stanov

Do výlučné působnosti valné hromady patří dle Článku 15 odst. 2. písm. a) stanov společnosti rozhodnutí o změně stanov společnosti. Změny stanov reagují především na novelu ZOK platnou od 1.1.2021. Ve stanovách dochází ke změnám týkající se uvedení celkového počtu hlasů společnosti z důvodu uvedení do souladu s novelou ZOK, možnost účasti dalších osob na valné hromadě společně s akcionářem z důvodu uvedení do souladu s novelou ZOK, způsobu svolávání valné hromady, kde se nahrazuje zasílání pozvánky na adresy akcionářů uveřejněním na internetových stránkách z důvodu přizpůsobení se novele ZOK a snížení nákladů na svolání valné hromady, nastavení rozsahu žádosti o vysvětlení z důvodu sjednocení s obdobným ustanovením jako u návrhů a protinávrhů, vzdálený způsob zasedání představenstva a dozorčí rady z důvodu zajistit možnost zasedání při nemožnosti prezenční formy konání zasedání v době omezujících zákonných nařízení, umožňuje se rozhodování mimo valnou hromadu per rollam a hlasování a rozhodování s využitím technických prostředků z důvodu možnosti zajistit rozhodování valné hromady v případě, kdy nebude možné konat prezenční formu valné hromady.

Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě od uveřejnění této pozvánky nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov.

## **7. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady.**

### Návrhy usnesení:

1. Řádná valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. schvaluje smlouvu o výkonu funkce se členy představenstva ve znění předložené představenstvem společnosti.
2. Řádná valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. schvaluje smlouvu o výkonu funkce se členy dozorčí rady ve znění předložené představenstvem společnosti.

### Zdůvodnění:

V návrzích smluv o výkonu funkce se navrhuje upravit způsob odměňování, které bude stanoveno procentním výpočtem z průměrné mzdy dosažené ve společnosti za uplynulý rok z důvodu zachování souladu výše odměny se způsobem odměňování zaměstnanců společnosti, a dále pak jsou členům přiznány nepeněžitá plnění na funkční období spočívající v poskytnutí pracovních prostředků potřebných pro výkon funkce do výše 50 tis. Kč na jedno funkční období z důvodu zvýšené nutnosti zasedání orgánů distanční formou.

## **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](http://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.

### **Epidemiologická opatření**

Na valné hromadě budou platit předepsaná epidemiologická opatření, která budou odpovídat požadavkům právních předpisů i rozhodnutí orgánů veřejné správy platným ke dni konání valné hromady. Protože se tato pravidla v průběhu doby mění, konkrétní pravidla pro účast na valné hromady (včetně případných požadavků na ochranu dýchacích cest, testování apod.) budou oznámena na internetových stránkách společnosti před konáním valné hromady. Akcionářům, kteří se hodlají účastnit valné hromady, se důrazně doporučuje sledovat internetové stránky společnosti za účelem získání těchto informací.

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