

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 6. června 2022 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 změně stanov společnosti.
4. Schválení pravidel pro tvorbu a čerpání rozvojového, sociálního a stimulačního fondu.
5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021.
6. Zpráva dozorčí rady.
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021.
8. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2021.
9. Odvolání a volba člena představenstva.
10. Volba člena dozorčí rady.
11. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti.
12. Rozhodnutí o pověření představenstva společnosti ke zvýšení základního kapitálu Společnosti.
13. Rozhodnutí o schválení Pravidel pro zvyšování základního kapitálu představenstvem společnosti.
14. 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 30. květen 2022. 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 veřejného 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. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. schvaluje následující změny stanov společnosti:

Stávající článek 39 stanov společnosti se ruší a nově zní následovně:

Čl. 39 Rozdělování zisku společnosti

1. *O způsobu rozdělování zisku společnosti a jiných vlastních zdrojů rozhoduje valná hromada. Návrh na rozdělení zisku a případně jiných vlastních zdrojů předkládá valné hromadě představenstvo po přezkoumání návrhu dozorčí radou.*
2. *Zisk a jiné vlastní zdroje lze rozdělit i mezi jiné osoby než akcionáře. Valná hromada může rozhodnout o rozdělení čistého zisku společnosti (po zdanění) a jiných vlastních zdrojů zejména následovně:*
 - a) *o výplatě podílu na zisku akcionářům (vyplacení dividend),*
 - b) *o přidělu (příspěvku, dotaci) do rozvojového fondu,*
 - c) *o přidělu (příspěvku, dotaci) do sociálního fondu,*
 - d) *o přidělu (příspěvku, dotaci) do stimulačního fondu,*
 - e) *o ponechání nerozděleného zisku do příštích období.**Valná hromada není výše uvedeným pořadím vázána a může rozhodnout i o jiném způsobu využití vytvořeného zisku.*
3. *Valná hromada může rozhodnout, že část zisku, jež není účelově vázána, bude použita ke zvýšení základního kapitálu společnosti.*

Stávající článek 41 stanov společnosti se ruší a nově zní následovně:

Článek 41 Další fondy

1. *Společnost zřídila sociální fond, rozvojový fond a stimulační fond. O zřízení dalších fondů rozhoduje valná hromada.*
2. *Základní pravidla tvorby a čerpání sociálního, rozvojového a stimulačního fondu, případně dalších fondů zřízených valnou hromadou schvaluje valná hromada usnesením.*
3. *Výše přidělů (příspěvků) do jednotlivých fondů z čistého zisku schvaluje valná hromada usnesením.*

Změna stanov je účinná rozhodnutím valné hromady.

Zdůvodnění:

Navržené změny stanov uvádějí jednak stanovy do souladu s aktuálním zněním zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“) a dále mají za cíl předejít budoucím soudním sporům o neplatnost usnesení valné hromady a zvýšit tak právní jistotu společnosti. Navržené změny reagují na argumentaci soudů v řízeních, které byly proti společnosti zahájeny.

Pokud jde o změny stanov v čl. 39, tak cílem změny je přesněji definovat pravidla pro rozhodování valné hromady o nakládání se ziskem společnosti, neboť stávající znění stanov nebylo v tomto ohledu soudy shledáno jako vyhovující. Navrhovaná změna stanov více vyhovuje požadavkům § 34 zákona o obchodních korporacích a jasně stanoví, že valná hromada může rozhodnout i o jiném rozdělení zisku, než je rozdělení zisku mezi akcionáře (výplatě podílu na zisku).

Cílem změny stanov v čl. 41 je přesnější úprava fondů zřizovaných společností a pravidel pro tvorbu a čerpání prostředků do těchto fondů připadajících. Základní pravidla pro tvorbu a čerpání tak nově schvaluje valná hromada a jsou předmětem samostatného usnesení. Je také rovněž jasně stanoveno, že o přidělu do jednotlivých fondů rozhoduje valná hromada a nikoliv představenstvo, neboť rozhodování o nakládání se ziskem je v kompetenci 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.

4. Schválení pravidel tvorby a čerpání rozvojového, sociálního a stimulačního fondu.

Návrhy usnesení:

1. Řádná valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. schvaluje pravidla pro tvorbu a čerpání rozvojového fondu.
2. Řádná valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. schvaluje pravidla pro tvorbu a čerpání sociálního fondu.
3. Řádná valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. schvaluje pravidla pro tvorbu a čerpání stimulačního fondu.

Zdůvodnění:

Navržená pravidla pro tvorbu a čerpání rozvojového, sociálního a stimulačního fondu definují zdroje, ze kterých budou fondy naplňovány a stanovují možnosti jejich použití představenstvem společnosti. Jelikož rozhodování o nakládání se ziskem společnosti je v kompetenci valné hromady, stanoví valná hromada prostřednictvím předmětných pravidel základní pravidla pro tvorbu zdrojů těchto fondů. Fondy jsou doplňovány prostřednictvím přidělů ze zisku společnosti.

Úplný návrh pravidel pro tvorbu a čerpání rozvojového fondu, pravidel pro tvorbu a čerpání sociálního fondu, pravidel pro tvorbu a čerpání stimulačního fondu 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 návrhů.

5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021.

Vyjádření představenstva:

Předmětem bodu 5 pořadu jednání valné hromady je projednání Zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021 a návrhu na schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2021 s tím, že Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021 není předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti a o návrzích na schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 a rozdělení zisku za rok 2021 budou akcionáři hlasovat v rámci bodů 7a 8 pořadu jednání valné hromady.

6. Zpráva dozorčí rady.

Vyjádření představenstva:

Předmětem bodu 6 pořadu jednání valné hromady je projednání zprávy a vyjádření dozorčí rady společnosti k záležitostem společnosti dle ustanovení § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK. Zpráva a vyjádření dozorčí rady společnosti nejsou předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti.

7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021.

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021.

Zdůvodnění:

Společnost je povinna na základě platných právních předpisů sestavovat každý rok řádnou účetní závěrku a předkládat jí ke schválení valné hromadě společnosti. 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.

8. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2021.

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. schvaluje rozdělení zisku za rok 2021 takto:

Disponibilní výsledek hospodaření za rok 2021 je 2.659.898,92 Kč.

Příděly v Kč:

Sociální fond	2.600.000 Kč
Nerozdělený zisk	59.898,92 Kč

Zdůvodnění:

Rozhodnutí společnosti o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty je dle platné právní úpravy v působnosti valné hromady společnosti.

Stanovy společnosti ve svém stávajícím 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 sociálního fondu vyplývá z ustanovení článku 39 stanov společnosti. Navrhovaná výše přidělu do sociálního fondu je stanovena na podkladě plánovaného rozpočtu sociálního fondu a rozpočtů sociálního fondu z minulých let. Výše přidělu 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 59.898,92 Kč je přidělem do nerozděleného zisku, neboť jde o marginální část zisku a její rozdělení mezi akcionáře by bylo bez ekonomického smyslu (0,10 Kč na akcii).

Návrh na rozdělení zisku je plně v souladu se změnami stanov předkládanými valné hromadě ke schválení. Dle článku 39 odst. 2 stanov ve znění změn je valné hromadě umožněno rozhodnout o přidělu do sociálního fondu společnosti a článek 41 odst. 3 stanov ve znění změn stanoví, že o výši přidělu do sociálního fondu rozhoduje valná hromada usnesením.

9. Odvolání a volba člena představenstva.

Návrhy usnesení:

1. Řádná valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. odvolává z funkce člena představenstva Ivana Koldcsitera, dat. nar. 22. března 1963.
2. Řádná valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. volí do funkce člena představenstva Mgr. Vladimíra Dvořáka, datum narození 26.1.1970, místo bydliště Anenská 330, Sázava.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti obdrželo od akcionáře Město Sázava žádost o projednání svého návrhu na odvolání a volbu člena představenstva. Návrhy k tomuto bodu pořadu jednání mohou být předkládány přímo na jednání valné hromady.

10. Volba člena dozorčí rady.

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. volí do funkce člena dozorčí rady Ondřeje Havlovce, datum narození 3.12.1952, místo bydliště č.p. 178, 285 21 Zbraslavice

Zdůvodnění:

Představenstvo zařadilo tento bod pořadu jednání z důvodu uplynutí funkčního období člena dozorčí rady Ondřeje Havlovce. Představenstvo obdrželo k tomuto bodu pořadu jednání od akcionáře Obec Zbraslavice návrh na opětovné zvolení pana Ondřeje Havlovce do funkce člena dozorčí rady. Návrhy k tomuto bodu pořadu jednání mohou být předkládány přímo na jednání valné hromady.

11. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti.

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. schvaluje zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů o částku 734 893 500 Kč s tím, že ke zvýšení základního kapitálu budou použity tyto zdroje:

1. Rezervní fond A.III.1 ve výši 41.487.000,00 Kč
2. Rozvojový fond ve výši 160.000.000,00 Kč
3. Ážio 269.222.533,87 Kč
4. Ostatní kapitálové fondy 264.183.966,13 Kč

Zvýšení základního kapitálu bude provedeno zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních zaknihovaných akcií o částku 1500 Kč na jednu zaknihovanou akcii o dosavadní jmenovité hodnotě 1000 Kč. Zvýšení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty v evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti.

Zdůvodnění:

Vlastní jmění společnosti výrazně převyšuje hodnotu základního kapitálu což nedává reálný stav o způsobu využití vlastních volných zdrojů, které společnost již využila pro investice do provozního majetku společnosti. Zvýšením základního kapitálu bude hodnota základního kapitálu vykázaná v účetní závěrce dávat pravdivý obraz o využití těchto volných zdrojů.

12. Rozhodnutí o pověření představenstva společnosti ke zvýšení základního kapitálu Společnosti.

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. 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 2.500,- Kč (slovy: dva tisíce pět set 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).

Zdůvodnění návrhu:

V souladu se strategickými a investičními záměry společnosti je tímto usnesením valné hromady umožněno řešit převzetí nového provozního majetku od obcí a navýšení podílu majetkové účasti obcí na společnosti a tím dosažení posílení a stabilizace její akcionářské struktury.

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

Návrhy usnesení:

Řádná valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. schvaluje Pravidla pro zvyšování základního kapitálu představenstvem společnosti.

Zdůvodnění návrhu:

Právní předpisy umožňují, aby valná hromada pověřila představenstvo za podmínek stanovených zákonem a stanovami ke zvýšení základního kapitálu. V návaznosti na předchozí bod valné hromady, schvaluje valná hromada pravidla a postup, které musí představenstvo při zvyšování základního kapitálu dodržovat.

Úplný návrh Pravidel pro zvyšování základního kapitálu představenstvem společnosti 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.

14. 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.

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 hromadě (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.