

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU

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 **náhradní valnou hromadu** (dále jen „*valná hromada*“), která se bude konat

dne 7. července 2022 od 10:00 hodin v sídle společnosti.

Odůvodnění:

Představenstvo svolalo řádnou valnou hromadu na den 6. června 2022 od 10:00 hod do sídla společnosti (dále jen „*řádna valná hromada*“). Vzhledem k tomu, že řádná valná hromada nedosáhla potřebného počtu přítomných akcionářů tak, aby byla schopná se usnášet ve smyslu článku 20 odst. 1 stanov společnosti, postupuje představenstvo dle článku 20 odst. 1 stanov a § 414 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, a svolává náhradní valnou hromadu. **Náhradní valná hromada má shodný pořad jednání jako řádná valná hromada.**

Dle § 414 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, neobsahuje pozvánka na náhradní valnou hromadu zdůvodnění jednotlivých návrhů usnesení a vyjádření představenstva ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad valné hromady.

Pořad jednání valné hromady:

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. červen 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. Právní 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 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.

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 přídělů (příspěvků) do jednotlivých fondů z čistého zisku schvaluje valná hromada usnesením.*

Změna stanov je účinná rozhodnutím valné hromady.

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.

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. Návrh usnesení:

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

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

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.

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

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.

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).

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.

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.

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