

**Oznámení protinávrhu akcionáře a stanovisko představenstva společnosti k tomuto protinávrhu dle ust. § 362 zákona č. 90/2012 Sb.**

Představenstvo společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IČO 46356967, se sídlem: Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ: 28401, tímto oznamuje akcionářům, že do sídla společnosti byl dne 6. června 2022 doručen přípis adresovaný společnosti od akcionáře, pana **Ing. Tomáše Landy**, bytem Na Malém Klínu 24, 182 00 Praha 8, zastoupeném JUDr. Ervínem Perthenem, MBA, advokátem, označený jako **Žádost akcionáře o vysvětlení záležitostí společnosti VHS Vrchlice – Maleč podle § 357 ZOK, Návrhy a protinávrhy akcionáře ve smyslu § 361 a násl. ZOK.**

---

Součástí podání je **protinávrh akcionáře** ve smyslu § 361 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (ZOK) č. 1 k bodu 8 programu valné hromady v následujícím znění:

*„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.*

*K rozdělení mezi akcionáře: 2.645.616,60 Kč (tzn. 5,40 Kč/akcii)*

*Účet nerozděleného zisku: 14.282,32 Kč*

Co se týká odůvodnění protinávrhu, odkazuje akcionář na svou žádost o podání vysvětlení č. 18 v tomto znění:

*Stejně jako v posledních letech, nenavrhuje představenstvo vyplácení dividendy akcionářům. V zásadě celý disponibilní zisk za rok 2021 (ve výši 2.659.898,92 Kč) má být použit k přidělu do sociálního fondu (2.600.000 Kč).*

*V zdůvodnění je uvedeno, že prostředky sociálního fondu jsou mimo jiné určeny k realizaci opatření k udržení zaměstnanců na klíčových pozicích zajišťujících provozování vodovodů a kanalizací. Není ale k tomuto účelu (motivace klíčových – kvalifikovaných zaměstnanců) zřízen Stimulační fond?*

**Proč vlastně má být pro účely stanovení benefitů pro klíčové zaměstnance použita část disponibilního zisku?** Zaměstnanci přece mají být primárně motivováni (konkurenčně nastavenou) mzdou a dalšími benefity, které účetně spadají pod položku osobní náklady.

*Za rok 2020 bylo do sociálního fondu z disponibilního zisku rozděleno 2.100.000,- Kč. Za rok 2021 to má být až 2.600.000,- Kč, tedy až o 500.000,- Kč. Jaký je důvod meziročního navýšení přidělu do sociálního fondu o téměř 24 % ?*

*Odůvodnění uvedené v pozvánce (s paušálním odkazem na postup dle stanov) nelze považovat za dostatečné. To, že čl. 39 a 41 stanov uvádí nějaký postup pro naplňování fondů ze zisku společnosti, není samo o sobě skutečností, která by bez dalšího odůvodňovala a vysvětlovala postup představenstva při předkládání jeho návrhu na naložení se ziskem společnosti.*

**Žádám o konkrétní vysvětlení a konkrétní důvody toho, proč má být z disponibilního zisku do sociálního fondu rozděleno právě 2.600.000,- Kč.**

---

**Představenstvo společnosti projednalo protinávrh akcionáře k bodu 8 pořadu jednání valné hromady a zaujalo k němu následující stanovisko:**

Představenstvo trvá na svém návrhu usnesení. Představenstvo společnosti navrhuje nevyplácet akcionářům podíl na zisku – dividendu za účetní rok 2021. Zisk společnosti za účetní rok 2021 navržený

k přidělu do sociálního fondu ve výši 2.600.000,- Kč je plánován k použití mimo jiné k realizaci opatření k udržení zaměstnanců na klíčových pozicích zajišťujících provozování vodovodů a kanalizací.

Posláním sociálního fondu je podpora zaměstnanců společnosti v oblasti sociální, kulturní a vzdělávací a sportovní. Dle pravidel pro tvorbu a čerpání sociálního fondu schválených valnou hromadou lze ze sociálního fondu čerpat příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců, příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku, který slouží kulturním a sociálním potřebám zaměstnanců, příspěvky zaměstnancům na závodní stravování, příspěvky na rekreační a rehabilitační pobyty ve vlastních zařízeních nebo poskytnuté od jiných právnických nebo fyzických osob a na zájezdy, a to v tuzemsku i v zahraničí a příspěvky na kulturu, vzdělávání, tělovýchovu a sport. Ze sociálního fondu lze dále poskytnout zaměstnancům sociální výpomoc a půjčku nebo dar.

Výše přidělu do sociálního fondu vychází z uzavřené kolektivní smlouvy a k zajištění z ní plynoucích finančních nároků. Navrhovaná výše přidělu do sociálního fondu je dále stanovena na podkladě plánovaného rozpočtu sociálního fondu a rozpočtů sociálního fondu z minulých let. Podíl ze zisku společnosti je základní přiděl fondu, a to zpravidla ve výši 2 % z objemu nákladů zúčtovaných na mzdy za účetní rok.

Vyplácení podílu na zisku – dividendy akcionářům za účetní rok 2021 by vedlo k omezení realizace plánovaných opatření k udržení zaměstnanců na klíčových pozicích zajišťujících provozování vodovodů a kanalizací.

Představenstvo společnosti projednalo protinávrh akcionáře k bodu 8 pořadu jednání valné hromady s výše uvedenými závěry.

V Kutné Hoře, dne 17.6.2022

Ing. Jiří Štěpán v.r.  
předseda představenstva