

**Oznámení žádosti akcionáře Ing. Tomáše Landy o vysvětlení
- stanovisko představenstva společnosti k žádosti akcionáře o vysvětlení**

Představenstvo společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., se sídlem Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ 284 01, IČO 46356967 tímto oznamuje akcionářům, že do sídla společnosti byl prostřednictvím datové schránky doručen dne 6.6.2022 přípis adresovaný společnosti od akcionáře, pana Ing. Tomáše Landy, bytem Na Malém Klínu 24, 182 00 Praha ze dne 3.6.2022, označený jako Žádost akcionáře o vysvětlení záležitostí společnosti VHS Vrchlice – Maleč podle § 357 ZOK, Návrhy a protinávrhy akcionáře ve smyslu § 361 a násl. ZOK.

Představenstvo žádost akcionáře projednalo a předkládá k nim toto stanovisko:

Vážený pane akcionáři,

pokud se jedná o žádosti o vysvětlení uváděné ve Vašem přípise doručeném společnosti dne 6.6.2022, sděluje představenstvo následující:

Žádost akcionáře o vysvětlení záležitostí společnosti VHS Vrchlice – Maleč podle § 357 ZOK

Vážení,

obracím se na Vás v zastoupení mého klienta, pana **Ing. Tomáše Landy**, bydlištěm: Na Malém Klínu 24, 182 00 Praha 8, který je akcionářem společnosti **Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s.**, se sídlem: Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ: 284 01, IČO: 46356967 (dále jen „VHS Vrchlice – Maleč“).

Klientovi byla doručena pozvánka na valnou hromadu společnosti VHS Vrchlice – Maleč, která se bude konat dne 6.6.2022 od 10:00 hod. 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.

K BODU 3 PROGRAMU:

Žádost o vysvětlení č. 1:

Žádám o uvedení spisových značek všech soudních řízení, které jsou proti společnosti vedeny v souvislosti s čl. 39 a 41 stanov.

Stanovisko představenstva: Soudní spor rozhodnutý Vrchním soudem v Praze, č.j. 7 Cmo 109/2021 – 81 13.10.2021, do rozhodnutí odvolacího soudu podala společnost dovolání, spor nyní veden u NS ČR pod sp.

zn. 27 Cdo 948/2022. Dále soudní spor o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady § 428 ZOK vedený u Městského soudu, sp. zn. 79 Cm 163/2021 o neplatnost usnesení valné hromady.

Žádost o vysvětlení č. 2:

Odkazuji na body 27 a 28 pravomocného rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, č.j. 7 Cmo 109/2021 – 81 (přikládám v příloze), ve kterých Vrchní soud kritizoval nedostatky předchozího znění stanov společnosti VHS Vrchlice – Maleč i postup představenstva pokud se jedná o nakládání se ziskem na základě daných stanov: „Z ustanovení § 34 odst. 1 věta *in fine* zákona č. 90/2012 Sb. vyplývá, že zisk lze rozdělit někomu jinému než společníkům, pokud tak určí společenská smlouva nebo stanovy. Články 39,41 stanov **neupravují žádná kritéria pro rozdělování zisku**, což ve svém důsledku znamená, že o rozdělení rozhoduje představenstvo, vše je na jeho rozhodnutí... Pokud valná hromada rozhodla o rozdělení zisku / o jeho přiznání / jinak, než v podobě jeho přiznání akcionářům, aniž pro to měla oporu ve společenské smlouvě / ve stanovách/, rozhodnutí nezaložilo přiznané právo na podíl na zisku. Jinak řečeno, stanovy nevyhovují požadavkům zákona na to, aby podle jejich znění mohl být rozdělen zisk jinak než akcionářům. V daném rozsahu jde o nicotnost stanov.“

Uvedené rozhodnutí znamená, že jako na **nicotná** nutno nahlížet na veškerá dosavadní usnesení valné hromady společnosti VHS Vrchlice – Maleč, kterými se schvalovalo rozdělení zisku do fondů s odkazem na čl. 39, 40 stanov.

Vzhledem k nicotnosti daných usnesení valné hromady v otázce rozdělení zisku tak společnost doposud řádně nerozhodla o rozdělení zisku za jednotlivá účetní období (minimálně za roky 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020). V tomto směru tak pochopitelně nemohlo dojít ani k rozdělení části zisku společnosti v prospěch jednotlivých fondů.

Představenstvo společnosti by mělo připravit návrh na rozdělení zisku z minulých let a připravit řádné podklady pro rozhodování valné hromady. Doposud se tak nestalo.

Žádám o vysvětlení, kdy představenstvo připraví návrhy na rozdělení zisku za jednotlivá účetní období počínaje 1.1.2014? Kdy bude svolána valná hromada společnosti, která bude o schválení rozdělení zisku za období 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020 hlasovat?

Stanovisko představenstva: Předmětem rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, č.j. 7 Cmo 109/2021 – 81 13.10.2021 bylo pouze rozhodnutí valné hromady, která se konala 26.6.2020 a schvalovala rozdělení zisku za kalendářní rok 2019. Do rozhodnutí odvolacího soudu podala společnost dovolání.

K BODU 4 PROGRAMU:

Žádost o vysvětlení č. 3:

Jaký byl zůstatek rozvojového fondu (v Kč) k 31.12.2021?

Stanovisko představenstva: Zůstatek k 31.12.2021 byl 163.037.067,- Kč.

Žádost o vysvětlení č. 4:

Žádáme o předložení plánu investic z rozvojového fondu za uplynulý rok 2021.

Stanovisko představenstva:

v tisících Kč

Baťov - Zruč nad Sázavou 1. etapa - dokončena	5 000
Baťov - Zruč nad Sázavou 2. etapa	5 737
Vodovod Uhlířské Janovice - Nad Parkem dokončení	1 293
Sázava Uhlířsko-janovická - tlaková kanalizace	3 892
Sázava - vodovod Zlatá, Anenská, Uhlířsko-janovická	5 951
Sázava Průmyslová V a K přípojka pro hasičárnu	1 000
Neškaredice - vodovod - propoj řadu B a řadu C	2 500
Uhlířské Janovice, ulice Jungmannova - prodloužení vodovodního řadu C1	700

Celkem plán dokončení investic z rozvojového fondu 26 073 000 Kč

Žádost o vysvětlení č. 5:

*Jaké byly výdaje z rozvojového fondu za rok 2021 (v členění dle jednotlivých definovaných skupin účelů využití prostředků ve smyslu čl. III, čl. IV. a čl. V Základních pravidel pro tvorbu a čerpání Rozvojového fondu)? Žádám o podrobné rozklíčování investic **provedených společnostmi z rozvojového fondu v roce 2021** s uvedením u každé z investic: (i) popis investice, (ii) přesná částky vynaložené investice v Kč.*

Skutečnost investic z rozvojového fondu byla
V tisících Kč

	2021	celkem
Zruč n/S. - Bařov I - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ú. 042069	0	6 963
Uhlířské Janovice - Ulice Nad parkem - kanalizace účet 042079	50	1 696
ÚV Trojice - ČKD - Čáslav, III. etapa ú. 042 207 - 042 208	781	1 081
Obnova přivaděče Havlíčkův Brod - Čáslav ú. 042265	627	12 126
Vodovod a kanalizace Anenská Sázava ú. 042 274	2 751	4 143
Vodovod Zlatá, Anenská, Uhlířskojanovická	1 022	1 023
Uhlířské Janovice, ulice Jungmannova - prodloužení bodobodního řadu C1 ú. 042285	641	687
Zruč nad Sázavou - Bařov II. 042 293	7 238	8 156
Novostavba vodovodu - Brandýs , obec Chabeřice ú. 042 329	642	642
Obec Janovická Lhota - novostavba vodovodu ú. 042 332	122	175
Prodloužení vodovodu a kanalizace - obec Křesetice ú. 042357	640	640
Zruč n/S. - rekonstrukce vodovodu v ul. Prostřední, Zámecká, Horní a Okružní včetně připojení přípojek ú. 042 372	827	827
Kanalizační přeložka - ul. Okružní, Uhlířské Janovice ú. 042375	1 887	1 887
	17 228	40 046

Žádost o vysvětlení č. 6:

Žádám o předložení plánu investic z rozvojového fondu pro rok 2022.

Stanovisko představenstva:
V tisících Kč:

Vodovod Zlatá, Anenská, Uhlířskojanovická Sázava dokončení	5 951
Vodovod Neškaredice - propoj řadu Ba řad C	527
Prodloužení vodovodu a kanalizace - obec Křesetice dokončení	300
Chlístovice - rozšíření vodovodu a kanalizace, řad G1 a stoka B2	1 500
Perštejnec - novostavba vodovodního řadu P4	900
Rekonstrukce kanalizace Uhl.Jan, Okružní dokončení	188
Celkem rozvoj	9 366

Žádost o vysvětlení č. 7:

Jaký byl zůstatek sociálního fondu (v Kč) k 31.12.2021?

Stanovisko představenstva: Zůstatek k 31.12.2021 byl 1.481.891,- Kč

Žádost o vysvětlení č. 8:

Žádáme o předložení rozpočtu sociálního fondu za uplynulý rok 2021.

Stanovisko představenstva:

Rozpočet sociálního fondu pro rok 2021 v Kč

Předpokládaný zůstatek k 31. 12. 2020	2 500 000,00
Předpokládaný příděl ze zisku	2 100 000,00

Navržený rozpočet:

Společný účet

Dary	mimořádná aktivita	0,00
	odchod do důchodu**)	40 000,00
	narození dítěte ***)	10 000,00
	výročí zaměstnání ve společnosti*)	0,00
Stravování		1 137 000,00
Sociální výpomoci a půjčky	výpomoc	15 000,00
	půjčka	10 000,00
Kolektivní zájezdy	důchodci	0,00
Kultura, vzdělávání a sport		180 000,00
Společný účet celkem		1 392 000,00

Individuální účty

Individuální účet zaměstnance	5 000,00
Individuální účty celkem	675 000,00

Rozpočet celkem

2 067 000,00

Žádost o vysvětlení č. 9:

Jaké byly výdaje ze sociálního fondu za rok 2021 (v členění dle jednotlivých definovaných skupin účelů využití prostředků ve smyslu čl. III – Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců, čl. IV – Pořízení dlouhodobého majetku, čl. V – Stravování, čl. VI – Rekreace, čl. VII – Kultura, vzdělávání, tělovýchova a sport, čl. VIII – Sociální výpomoci a půjčky, čl. IX – Dary, Základních pravidel pro tvorbu a čerpání Sociálního fondu)?

Stanovisko představenstva:

Čerpání za rok 2021 v Kč:

Ostatní fondy - Sociální fond- životní výročí	10 000,00
Ostatní fondy - Sociální fond - sociální výpomoci + narození dítěte)	15 000,00
Ostatní fondy - Sociální fond - stravné	1 071 442,00
Ostatní fondy - Sociální fond - individuální účty	542 373,00
Ostatní fondy - Sociální fond - kultura	45 380,00

Žádost o vysvětlení č. 10:

Žádáme o předložení rozpočtu sociálního fondu na rok 2022.

Stanovisko představenstva:

Rozpočet sociálního fondu pro rok 2022 v Kč

Předpokládaný zůstatek k 31. 12. 2021	1 400 000,00
Předpokládaný příděl ze zisku	2 600 000,00

Navržený rozpočet:

Společný účet

Dary	mimořádná aktivita	0,00
	odchod do důchodu**)	20 000,00
	narození dítěte ***)	10 000,00
	výročí zaměstnání ve společnosti*)	0,00
Stravování		1 152 000,00
Sociální výpomoci a půjčky	výpomoc	0,00
	půjčka	0,00
Kolektivní zájezdy	důchodci	0,00
Kultura, vzdělávání a sport		180 000,00
Společný účet celkem		1 362 000,00

Individuální účty

Individuální účet zaměstnance	5 000,00
Individuální účty celkem	750 000,00

Rozpočet celkem **2 112 000,00**

Žádost o vysvětlení č. 11:

Jaký byl zůstatek stimulačního fondu (v Kč) k 31.12.2021?

Stanovisko představenstva: Zůstatek k 31.12.2021 byl 1.807.887,- Kč.

Žádost o vysvětlení č. 12:

Jaké byly výdaje ze stimulačního fondu za rok 2021 (v členění dle jednotlivých definovaných skupin účelů využití prostředků ve smyslu čl. II Základních pravidel pro tvorbu a čerpání Stimulačního fondu)?

Stanovisko představenstva: Výdaje byly 0 Kč.

Žádost o vysvětlení č. 13:

Žádáme o předložení rozpočtu stimulačního fondu na rok 2022.

Stanovisko představenstva: Výdaje plánovány 0 Kč

K BODU 5 PROGRAMU:

Žádost o vysvětlení č. 14:

*Žádám o podrobné rozklíčování investic **provedených společnostmi v roce 2021** s uvedením u každé z investic: (i) popis investice, (ii) přesná částka vynaložené investice v Kč, (iii) způsob financování dané investice – vlastní/cizí zdroje (u dotací s uvedením přesné částky čerpané pro účely dané investice + odkaz na dotační program), (iv) propočet návratnosti dané investice.*

Stanovisko představenstva:**V tisících Kč:**

	2021	Celkem	Vlastní	Dotace
Dokončení kanalizace a intenzifikace ČOV Uhlířské Janovice ú. 042039-41, 052 027	11 341	75 003	30 171	44 832
Tlaková kanalizace Vavřinec - napojení místních částí Žíšov a Chmeliště na ČOV Uhlířské Janovice ú. 042042	41	792	792	0
Obec Močovice - vodovod a kanalizace Močovice ú. 042 096	3 504	3 504	3 504	0
Odvedení odpadních vod z ochranného pásma nádrže Vrchlice na ČOV KH-IV. Část Malešov účet 042168-170, 052022	42 293	50 997	20 818	30 179
Kanalizace Neškaredice, Perštejnec ú. 042 163 165 + ú. 052018	5	39 174	16 822	22 352
Kanalizace a ČOV Onomyšl ú. 042177 - 178 - 179, 052023	14	28 541	12 559	15 982
Vodovod - napojení obce Onomyšl včetně místních částí Křečovice, Miletín, Rozkoš ú.042180 - 181 - 182 . 052024	10	30 247	12 055	18 192
Vodovod Neškaredice, Perštejnec ú. 042183 - 185, ú. 052019	5	11 856	7 261	4 595
Vodovod Chlístovice - Žandov účet 042186 -188, ú. 052034	17 633	18 887	8 281	10 606
Skupinový vodovod Rataje nad Sázavou účet 042189 - 191, ú. 052 026	20 996	35 304	8 389	26 915
Tlaková kanalizace Krchleby, Žáky - odvedení na ČOV Čáslav ú. 042204 -206, 052 020	10 702	75 867	34 809	41 058
Kutná Hora, ulice Na Podskalí - novostavba kanalizace a přeložka vodovodu ú. 042 224, 052 021	1	142	142	0
Vodovod Zbudovice -Schořov ú. 042230 - 232	7 739	16 666	7 521	9 145
Výměna přívodního porubí surové vody zpřecherpávací stanice na ÚV Sv. Trojice ú. 042 248	1 340	1 344	1 344	0
Žleby, ulice Na Vranině - novostavba vodovodního řadu ú. 042 254	8	1 244	1 244	0
Vodovod Vidice včetně místních částí ú. 042262 - 264, 052 037	11 547	12 435	7 255	5 180
Bytové domy B3+B4 a B5+B6 v areálu kasáren Prokopa Holého SO 06 kanalizace - ú. 042 266	2	839	839	0
Bytové domy B3+B4 a B5+B6 v areálu kasáren Prokopa Holého SO 05 vodovod ú. 042 267	2	389	389	0
Rekonstrukce skladu KH ú. 042 268	1 627	4 575	4 575	0
Čáslav kanalizace - ulice Nazret ú. 042277	382	390	390	0
Obec Želivec - novostavba vodovodu ú. 042288 - 290	144	522	265	257
Rekonstrukce provozního objektu p.č. 206/7 Bylany (Kapka) ú. 042291	5 117	5 358	5 358	0
Vodovod Třebonín ú. 042296 - 298	261	271	23	248
Vodovod Kobylnice ú. 042 299 - 301	1	11	-291	302
Vavřinec - vodovod a kanalizace s napojením na ČOV Uhlířské Janovice ú. 042 302 - 304	928	938	-151	1 089
Skupinový vodovod Kácov - Zbizuby - Podveky - Rataje n/S. ú. 042 305- 307, ú. 052 036	1 684	1 694	-70	1 764
Zásobení východní části okresu Kutná Hora pitnou vodou pú. 042308 -310	27	82	-1 700	1 782
Novostavba vodovodu a kanalizace pro místní část Olšany, Nová Lhota a Pucheř ú. 042 311 - 313	1	11	-408	419
SV Řendějov - Lipina - Hodkov ú .042 314 - 316	964	1 110	-429	1 539
Vodovod v obcích Radvanice, Čekanov, Úžice, Chrástná, Smrk a Františkov ú. 042317 - 042319	464	474	55	419
Novostavba vodovodu a kanalizace pro obce Nepoměřice, Miletice a Bedřichov ú. 042320 - 042322	229	239	-784	1 023
Vodovod Polipsy - Losiny ú. 042323 - 042325	641	651	-123	774
Vodovod Sudějov - . 042 326 - 328	15	25	-297	322
Kupní smlouva U.T.C. PROPERTIS s.r.o. vodovodní řady a kanalizační stoky Třešňovaka ú. 042 333	104	104	104	0
Kanalizace Neškaredice, Perštejnec - věcná břemena ú. 042337	234	234	234	0
Vodovod Neškaredice, Perštejnec - věcná břemena ú. 042338	87	87	87	0
Kanalizace Žižkova brána, Kutná Hora ú. 042 345	1 690	1 690	1 690	0
Obec Potěhy - novostavba vodovodního řadu A.I. a A2.II ú. 042 347	552	552	552	0
Odkoupení pozemků na ÚV Trojici od PIAS ú. 042354	297	297	297	0

Obnova vodovodu Kaňk U11, Kutná Hora ú. 042 355	1 705	1 705	1 705	0
Dodávka a montáž STV Úmoním a ČS Chrást ú. 042358	919	919	919	0
Rozvadeče - ČOV Souňov ú. 042366	169	169	169	0
Kupní smlouva František Balvín, pozemek 1169/ k.ú. Lipina	151	151	151	0
Vodovod Třevešice a Třebešice - Kanalizace ú. 042381	1 500	1 500	1 500	0
Měřidlo průtoku vody M 416	179	179	179	0
Pracovní stroj - kompaktní nakladač	1 240	1 240	1 240	0
Traktor Stajer UJ 102-22 P5 včetně vozíku za traktor + plachta	121	121	121	0
Nákladní skříňový automobil TRAFIC Furgon	645	645	645	0
STERILAB	126	126	126	0
TATRA 158/II RZ 4SY 2706 - (cisternová nástavba pitná voda)	4 449	4 480	4 480	0
Nákladní skříňový automobil RZ 5SK 0339 - VW Transporte	1 168	1 168	1 168	0
nákladní přívěs	433	433	433	0
pásové minirypadlo JCB	1 297	1 297	1 297	0
bagr JCB RZ S06 9884	2 359	2 359	2 359	0
Osobní automobil AC combi Škoda Octavia 5SA 6274	789	789	789	0
ČOV Čáslav Strojní část - dešťová zdrž	1 416	1 416	1 416	0
Čerpadlo kalové šnekové Sigma YBY	913	913	913	0
celkem	162 211	442 156	203 182	238 974

Žádost o vysvětlení č. 15:

Žádám o předložení plánu **investic pro rok 2022**, s uvedením u každé z investic: (i) popis investice, (ii) plánovaná částka vynaložené investice v Kč, (iii) způsob financování dané investice – vlastní/cizí zdroje (u dotací s uvedením přesné částky čerpané pro účely dané investice + odkaz na dotační program), (iv) propočet návratnosti dané investice.

Stanovisko představenstva:

V tisících Kč:

	vlastní	dotace	ostatní
Odvedení odpadních vod z ochr. pásma VD Vrchlice, 1,2,3,4. část	39 256	97 370	
Vodovod Chlístovice - Žandov	8 013	35 157	8 300
Vodovod Vidice	3 487	27 459	8 000
SV Rataje nad Sázavou, Staňkovice	24 963	31 548	0
přístavba Kapka	1 258		
Zpevněné plochy v areálu ÚV Trojice	2 000		
nákl.vozidlo 6t	1 800		
laboratorní přístroje	1 000		
osobní vůz Karoq 2,0 TDI	715		
Furgon Renault	668		
macerátor prom.kalu	500		
statický mísič	400		
elektromobil pro odečty	200		
zabezpečení chlorovny	275		
Ostatní strojní investice	1 350		
Ostatní investice do 100 tis. Kč + investice HW a SW	3 950		
celkem	89 835	191 534	16 300

Žádost o vysvětlení č. 16:

Podle zápisu v obchodním rejstříku ze dne 15.4.2021 rozhodlo představenstvo společnosti o zvýšení základního kapitálu o částku 4.075.000,- Kč upsáním 4075 kusů nových akcií za peněžitý a nepeněžitý vklad

obce Suchdol v celkové výši 25.323.662,- Kč. Z uvedeného rozhodnutí vyplývá, že emisní kurz jedné akcie byl stanoven na 6.214,- Kč. ***Z jakého důvodu byl stanoven emisní kurz ve výši právě 6214,- Kč?***

Stanovisko představenstva: Emisní kurzy jsou stanoveny dle schválených pravidel.

Podle zápisu v obchodním rejstříku ze dne 1.10.2021 rozhodlo představenstvo společnosti o zvýšení základního kapitálu o částku 11.460.000,- Kč upsáním 11.460 kusů nových akcií jednotlivými obcemi za příslušné peněžité a nepeněžité vklady. Z uvedeného rozhodnutí vyplývá, že emisní kurz jedné akcie byl stanoven na 5000,- Kč. ***Z jakého důvodu byl stanoven emisní kurz ve výši právě 5000,- Kč, když při předchozím zvyšování základního kapitálu několik měsíců předtím byl emisní kurz stanoven ve výši 6214,- Kč?***

Stanovisko představenstva: Emisní kurzy jsou stanoveny dle schválených pravidel.

Valná hromada společnosti přijala dne 27. února 2017 rozhodnutí o nabývání vlastních akcií společnosti po dobu pěti let, s tím, že nejnižší výkupní cena, za kterou může společnost akcie nabýt je 500 Kč a nejvyšší cena, za kterou může společnost akcie nabýt je 750 Kč.

Znamenají snad výše popsaná rozhodnutí představenstva o upisování nových akcií s emisním kurzem 6.213,- Kč/kus, resp. 5000,- Kč/kus, že při výkupu akcií společnosti již není představenstvo omezeno horním limitem 750 Kč za akcii?

Stanovisko představenstva: Neznamená, představenstvo je omezeno schválenými pravidly pro výkup akcií.

Může klient s ohledem na výše uvedené, jakož i s ohledem na uplynutí pětiletého období (k 27.2.2022), očekávat, že společnost je připravena vykupovat akcie společnosti za 6214,- Kč? Pokud ne, žádám o informaci, za jakou cenu je aktuálně společnost VHS Vrchlice-Maleč připravena své akcie od jednotlivých akcionářů vykupovat?

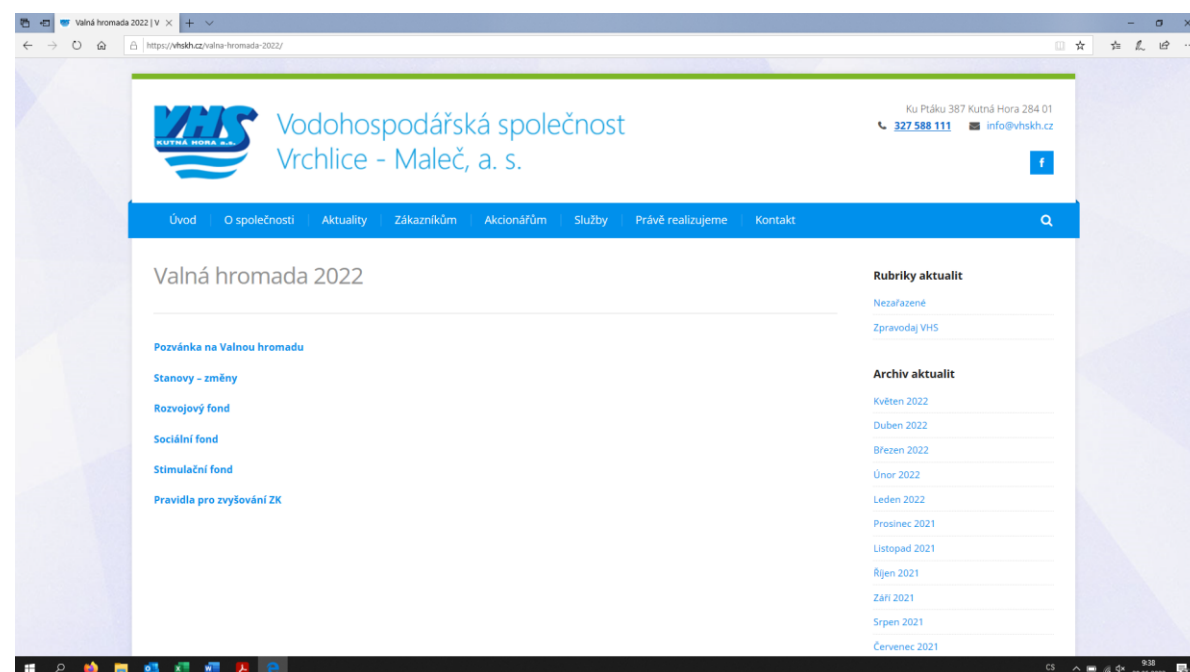
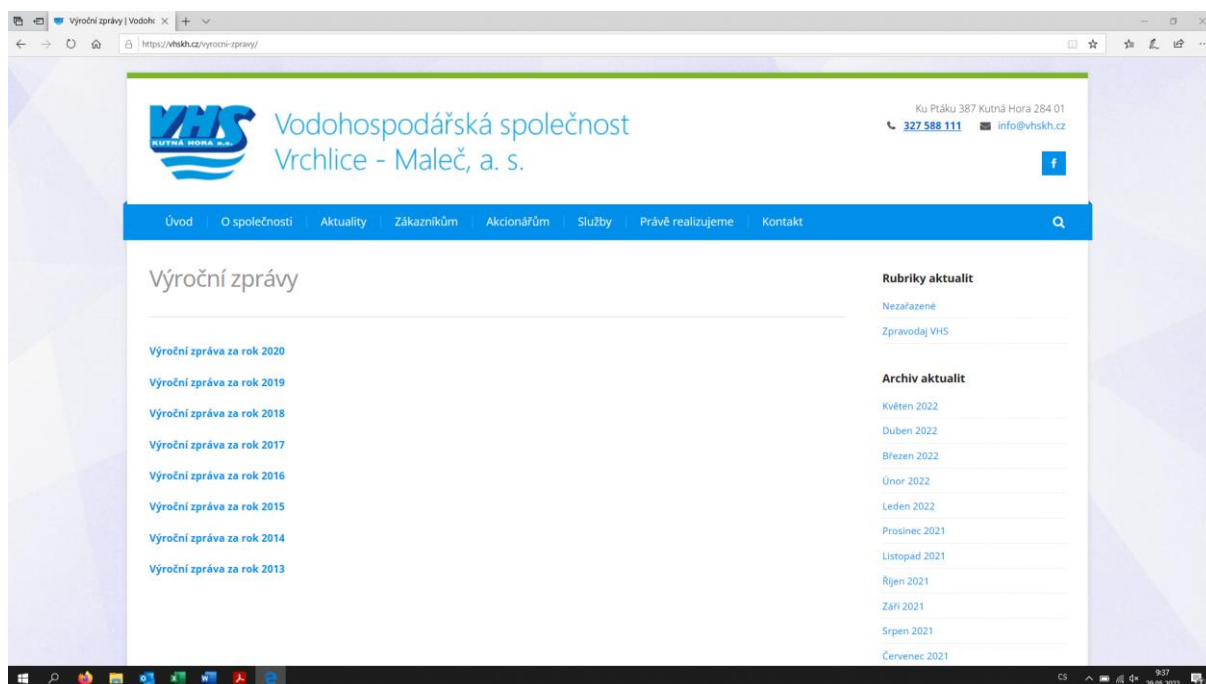
Stanovisko představenstva: V tuto chvíli nelze tuto cenu stanovit.

K BODU 7 PROGRAMU:

Žádost o vysvětlení č. 17:

Podle § 436 odst. 1 a 2 ZOK mělo představenstvo uveřejnit na internetových stránkách společnosti účetní závěrku spolu s výroční zprávou, a to minimálně po dobu 30 dnů před konáním valné hromady.

Ke dni 29.5.2022 nebyla na stránkách společnosti uveřejněna ani účetní závěrky ani výroční zpráva. Viz přiložené screenshoty z webových stránek VHS Vrchlice-Maleč:



Žádám o vysvětlení, jak (a případně kde) představenstvo společnosti splnilo povinnost ve smyslu § 436 ZOK.

Stanovisko představenstva: Výroční zpráva a účetní závěrka nebyly zveřejněny na internetových stránkách společnosti v důsledku technické závady.

K BODU 8 PROGRAMU:

Žádost o vysvětlení č. 18:

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?**

Stanovisko představenstva: Dle názoru představenstva není.

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.

Stanovisko představenstva: Jedná se o benefity pro zaměstnance společnosti vyplývající z uzavřené kolektivní smlouvy mezi společností a odborovou organizací.

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 % ?***

Stanovisko představenstva: Z důvodu zrušení přidělu ze zisku za rok 2019 a zamezení vzniku záporného zůstatku fondu.

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.

Stanovisko představenstva: Jedná se o plnění závazku vyplývajících pro společnost z uzavřené kolektivní smlouvy s odborovou organizací.

K BODU 11 PROGRAMU

Žádost o vysvětlení č. 19:

Odůvodnění uvedené v pozvánce je zcela nedostatečné.

Z jakého důvodu se má navyšovat základní kapitál z vlastních zdrojů?

Stanovisko představenstva: Vlastní zdroje byly použity na investiční výstavbu, která je zařazena z v dlouhodobém majetku společnosti a tímto dojde ke zvýšení nominální hodnoty akcií společnosti vlastněných akcionáři.

Žádost o vysvětlení č. 20:

Z jakého důvodu se mají k zvýšení základního kapitálu použít prostředky z Rozvojového fondu, když daný fond měl sloužit (podle slov představenstva) ke krytí investičních aktivit společnosti?

Stanovisko představenstva: Finanční prostředky byly použity na investiční výstavbu, která je v této hodnotě zařazena v dlouhodobém majetku společnosti.

Žádost o vysvětlení č. 21:

K zvýšení základního kapitálu se mají použít i vlastní prostředky z „4. Ostatních kapitálových fondů“ ve výši 264.183.966,13 Kč. Které kapitálové fondy společnosti mají být za tímto účelem použity? Sociální fond, Stimulační fond, případně jiné?

Stanovisko představenstva: Ostatní kapitálové fondy (účet 413xxx) dary, vklady, podíly na investiční výstavbě od vzniku společnosti, které jsou zařazeny v dlouhodobém majetku společnosti.

Žádost o vysvětlení č. 22

Upozorňuji, že navrhované usnesení se jeví jako účelový krok představenstva, jehož cílem je znemožnit nápravu pochybení při rozhodování o rozdělení zisku, která byla vytýkaná v pravomocném rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, č.j. 7 Cmo 109/2021 – 81, zejména se tím pak významně zkomplikuje možnost rozhodnutí rozdělení zisku mezi společníky za jednotlivá účetní období zpětně (2014 – 2020).

Jsem přesvědčen o tom, že takový účelový (a zcela úmyslný) krok představenstva je veden snahou poškodit minoritní akcionáře společnosti, jedná se o krok v rozporu s povinností péče řádného hospodáře a případné schválení daného usnesení valnou hromadou povede k osobní odpovědnosti členů představenstva za škodu způsobenou jednotlivým akcionářům.

Jakým způsobem zohlednilo představenstvo při předkládání uvedeného návrhu pravomocné rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, č.j. 7 Cmo 109/2021 – 81 a zejména pak skutečnost, že přiděly do kapitálových fondů minimálně za období od roku 2014 – 2021 byly provedeny na základě nicotných usnesení valné hromady, a tedy je nutno na ně nahlížet tak, jakoby nenastaly?

Stanovisko představenstva: Předmětem rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, č.j. 7 Cmo 109/2021 – 81 13.10.2021 bylo pouze rozhodnutí valné hromady, která se konala 26.6.2020 a schvalovala rozdělení zisku za kalendářní rok 2019.

Jak by v případě zvýšení základního kapitálu dle předloženého návrhu navrhovalo následně představenstvo vypořádat jednotlivá účetní období (2014 – 2020) pokud se jedná o naložení s vykázaným ziskem společnosti za daná období?

Stanovisko představenstva: Dle názoru představenstva toto nelze nyní určit.

K BODU 12 PROGRAMU:

Žádost o vysvětlení č. 23

Z jakého důvodu se vylučuje přednostní právo stávajících akcionářů na upisování akcií?

Z odůvodnění návrhu usnesení k bodu 12. programu, textu Pravidel pro zvyšování základního kapitálu [viz např. čl. VIII písm. b) Pravidel pro zvyšování ZK, nebo Přílohy č. 1 až 3 Pravidel pro zvyšování ZK] praxe představenstva z minulosti je zřejmé, že představenstvo bude za nové společníky vybírat pouze obce, či města. Daný postup považuji za v rozporu se zákonem. Cílem uvedeného kroku je další oslabování pozice minoritních soukromých akcionářů společnosti a pokračování v praxi nevyplácení zisku akcionářům, jakož i praxe zvýhodňování nových akcionářů – obcí (formou upřednostňování investic do infrastruktury nacházející se v lokalitě nově přistupujících akcionářů – obcí) na úkor stávajících akcionářů – obcí.

Proč mohou být jako noví akcionáři vybráni pouze obce, města nebo obchodní společnosti vlastněné obcemi?

Nebo přicházejí v úvahu jako noví akcionáři i jiné subjekty než obce a společnosti vlastněné obcemi? Pokud ano, jaké?

Stanovisko představenstva: Zvyšování základního kapitálu společnosti souvisí s pořízováním infrastrukturního majetku, jež je ve vlastnictví měst a obcí, vodovody, kanalizace a související technická zařízení. Tento infrastrukturní majetek získává společnost do svého vlastnictví a majetek slouží k provozování podnikatelské činnosti.

K BODU 13 PROGRAMU:

Žádost o vysvětlení č. 24

Může být žadatelem o peněžitý vklad nebo vlastníkem nepeněžitého vkladu (ve smyslu čl. XIII. Pravidel pro zvyšování ZK) i fyzická osoba, případně právnická osoba vlastněná nikoli obcemi?

Stanovisko představenstva: Dle navrhovaných pravidel nemůže být žadatelem o peněžitý vklad nebo vlastníkem nepeněžitého vkladu fyzická osoba, případně právnická osoba vlastněná nikoliv obcemi.

S pozdravem

JUDr. Ervín Perthen, MBA, advokát

v plné moci Ing. Tomáše Landy

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