

**Oznámení požadavku na vysvětlení č. 1 akcionáře Ing. Miroslava Franka -
- vysvětlení představenstva společnosti k požadavku na vysvětlení č. 1 akcionáře**

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 doručen dne 3.6.2022 přípis adresovaný společnosti od akcionáře, pana Ing. Miroslava Franka, bez uvedení data, označený jako POŽADAVEK NA VYSVĚTLENÍ č. 1.

Představenstvo požadavek na vysvětlení č. 1 projednalo a k žádosti předkládá toto vysvětlení:

Vážený pane akcionáři,

pokud se jedná o dotazy uváděné ve Vašem přípisu doručeném společnosti dne 3.6.2022, sděluje představenstvo k níže označenému požadavku následující:

POŽADAVEK NA VYSVĚTLENÍ č. 1

Valná hromada 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
konaná dne 6. června 2022 od 10.00 hodin v sídle společnosti**

1. Stanovy byly měněny naposledy 7.6. 2021 tedy 9 let po platnosti zákona č. 90/2012 Sb. Může představenstvo vysvětlit, které přesné skutečnosti a náležitosti uvádí navrhovaná změna stanov do souladu se zákonem č. 90/2012 Sb. ?

Stanovisko představenstva: Představenstvo konstatuje, že v rámci soudních řízení odvolací soud konstatoval dle názoru odvolacího soudu nicotnost stanov, pokud se jedná o čl. 39, 41 stanov společnosti. Proto je předkládán uvedený návrh na změnu stanov společnosti.

2. Proč o tomto bodu jednáme v bodě 3. pořadu jednání VH?

Stanovisko představenstva: Pokud bude schválen valnou hromadou návrh na změnu stanov, nastanou právní účinky změny stanov k okamžiku schválení stanov valnou hromadou. Následně bude postupováno dle stanov společnosti schválených valnou hromadou.

3. Jaké přesně spory vede naše společnost, o co a jaká je argumentace soudů?

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.

4. Jakým budoucím soudním sporům má předejít tato změna? Sporům o co?

Stanovisko představenstva: Soudním sporům o neplatnost či nicotnost usnesení valné hromady

5. Co jsou tedy přesně základní pravidla, můžete je vyjmenovat?

Stanovisko představenstva: Dle názoru představenstva nelze tuto žádost o vysvětlení zodpovědět, neboť není jasné, jaká základní pravidla měl akcionář na mysli.

6. Jaká budou pravidla pro jednotlivá reálná čerpání z těchto fondů – úhrady, platby, účtování?

Stanovisko představenstva: Pravidla pro jednotlivá čerpání z fondů jsou schvalována valnou hromadou, o čerpání finančních prostředků z jednotlivých fondů rozhoduje vedení společnosti a představenstvo společnosti v souladu se schválenými pravidly

7. Kdo o tom bude rozhodovat, představenstvo?

Stanovisko představenstva: Představenstvo společnosti.

8. Nejedná se pouze o kosmetické úpravy stanov s cílem obejít zákon a trvale omezit práva Dik-ů ne podíl na zisku, podíl na řízení a rozhodování o společnosti? Má společnost dividendovou politiku?

Stanovisko představenstva: O kosmetické úpravy stanov se nejedná, cílem změny stanov není omezovat práva akcionářů, společnost momentálně zpracovává dividendovou politiku.

9. Co se vlastně změnilo, že původní znění dnes nevyhovuje?

Stanovisko představenstva: Navrhovaná úprava stanov vyplývá mj. i z rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, č.j. 7 Cmo 109/2021 – 81 ze dne 13.10.2021.

Článek 39 Rozdělování zisku společnosti

1. O rozdělování zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva přezkoumaného dozorčí radou.

2. Zisk společnosti, dosažený v účetním období, použije společnost 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.

3. Valná hromada může rozhodnout, že část zisku, jež není účelově vázána, bude použita ke zvýšení základního kapitálu společnosti, nebo že bude ponechána jako nerozdělený zisk. výše kalkulovaného zisku (%) byla v kalkulacích vodného a stočného na rok 2020 pro obce a města? Jaká je plánovaná v roce 2021 ?

Článek 41 Vytváření dalších fondů

1. Společnost zřizuje sociální fond, rozvojový fond, stimulační fond a případně další fondy.

2. Pravidla tvorby a čerpání sociálního, rozvojového a stimulačního fondu, případně dalších fondů stanoví představenstvo.

10. Z.o.k. § 34

- (1) Podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené nejvyšším orgánem obchodní korporace. Lze jej rozdělit pouze mezi společníky, ledaže společenská smlouva určí jinak.
- (2) Podíl na zisku v kapitálových společnostech je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí nejvyššího orgánu obchodní korporace o jeho rozdělení, ledaže společenská smlouva nebo nejvyšší orgán určí jinak. Podíl na zisku v osobních společnostech je splatný do 6 měsíců od konce účetního období, ledaže společenská smlouva určí jinak.
- (3) O vyplacení podílu na zisku rozhoduje statutární orgán. Je-li rozdělení zisku a podílů na zisku v rozporu s tímto zákonem, podíly na zisku se nevyplatí. Má se za to, že ti členové statutárního orgánu, kteří s vyplacením podílu na zisku v rozporu s tímto zákonem souhlasili, nejednali s péčí řádného hospodáře.

Akcionář : Ing. Miroslav Frank

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