

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 **29. května 2023 od 10.00 hodin v sídle společnosti** s tímto **pořadem jednání**:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022.
4. Zpráva dozorčí rady.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022.
6. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2022.
7. Odvolání a volba členů představenstva.
8. Rozhodnutí o pověření představenstva společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti.
9. Rozhodnutí o schválení Pravidel pro zvyšování základního kapitálu představenstvem společnosti.
10. Závěr.

Prezence:

Prezence akcionářů bude probíhat od 9.00 hodin v místě konání valné hromady.

Rozhodný den:

Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři společnosti uvedení ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií k rozhodnému dni, jímž je **22. května 2023**. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování.

Další informace:

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 právnícké 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 a vyjádření představenstva 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. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022.

Vyjádření představenstva: Předmětem tohoto bodu pořadu jednání valné hromady je projednání Zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022, návrhu na schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 s tím, že Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 není předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti a o návrzích na schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a rozdělení zisku za rok 2022 budou akcionáři hlasovat v rámci dalších bodů pořadu jednání této valné hromady. K tomuto bodu pořadu jednání tedy není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů.

4. Zpráva dozorčí rady.

Vyjádření představenstva: Předmětem tohoto bodu pořadu jednání valné hromady je projednání zprávy a vyjádření dozorčí rady společnosti k záležitostem společnosti dle ustanovení § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“). Zpráva a vyjádření dozorčí rady společnosti nejsou předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti. K tomuto bodu pořadu jednání tedy není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů.

5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022.

K tomuto bodu pořadu jednání předkládá představenstvo tento návrh usnesení:

Řádná valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022 ověřenou auditorem.

Zdůvodnění:

Společnost je povinna na základě platných právních předpisů sestavovat každý rok řádnou účetní závěrku a předkládat jí ke schválení valné hromadě společnosti. Dle § 421 odst. 2 písm. g) ZOK platí, že schválení řádné účetní závěrky je v působnosti valné hromady. 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.

6. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2022.

K tomuto bodu pořadu jednání předkládá představenstvo tento návrh usnesení:

Řádná valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. schvaluje rozdělení zisku za rok 2022 takto:

Disponibilní výsledek hospodaření za rok 2022 (zisk po zdanění) je 1 001 396,32 Kč.

Příděly v Kč:

<i>Rozvojový fond</i>	<i>0 Kč</i>
<i>Sociální fond</i>	<i>950.000 Kč</i>
<i>Nerozdělený zisk</i>	<i>51 396,32 Kč</i>

Zdůvodnění:

Schválení rozhodnutí o rozdělení zisku je podle § 421 odst. 2 písm. h) ZOK v působnosti valné hromady. Článek 39 odst. 1 stanov společnosti stanoví, že o způsobu rozdělování zisku společnosti a jiných vlastních zdrojů rozhoduje valná hromada. 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 zisk po zdanění lze rozdělit i mezi jiné osoby než akcionáře.

Představenstva navrhuje rozdělit zisk v souladu s čl. 39 odst. 2 stanov, dle níž lze rozhodnout o přidělu ze zisku do sociálního fondu společnosti a ponechání nerozděleného zisku do příštích období.

Sociální fond byl zřízen společností v souladu s čl. 41 odst. 1 stanov, přičemž dle čl. 41 odst. 3 platí, že výši přidělů do jednotlivých fondů z čistého zisku schvaluje valná hromada usnesením.

Navrhovaná výše přidělu do sociálního fondu tvoří 1,13 % z objemů nákladů zúčtovaných na mzdy za účetní rok 2022. Navrhovaný příděl do sociálního fondu je oproti roku 2021 nižší o 63,46 %, a to s ohledem na výši dosaženého zisku.

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.

Čerpání sociálního fondu 2022:

- 1 854 578 Kč

Návrh rozpočtu pro rok 2023 schválený představenstvem:

- 1 030 000 Kč

Představenstvo nenavrhuje žádnou částku k rozdělení mezi akcionáře ani do dalších fondů společnosti. Zbývající část zisku ve výši 51 396,32 Kč navrhuje přidělit do nerozděleného zisku, a to zejména za účelem vytvoření nezbytných rezerv pro dokončení probíhajících investičních akcí. Z investičních akcí jde zejména o:

- Výměna přírodního potrubí surové vody z přečerpávací stanice na ÚV Sv. Trojice. Umístění stavby: Středočeský kraj, okres Kutná Hora, k.ú. Malešov a k.ú. Bylany u Kutné Hory. Investice ve výši cca. 65 mil. Kč (z toho 50 % dotace). Na vodě z přehrady respektive upravené na úpravňe vody Trojice, je závislá převážná část okresu Kutná Hora a částečně Kolín.
- Odkanalizování povodí přehrady (týká se 8 obcí) a rušení dvou ČOV v prvním ochranném pásmu přehrady – vodárenské nádrže a převedení těchto odpadních vod na ČOV Kutná Hora, současně s výstavbou vodovodů v těchto lokalitách, investice ve výši cca. 220 mil. Kč (z toho 63,25 % dotace a 18 % spolufinancování odkanalizovaných obcí)
- Rekonstrukce Vodojemu Kaňk ve výši 12 mil. Kč (bez dotace)

Stavby budou probíhat do konce roku 2024. Společnost je nucena rovněž vytvořit rezervy v reakci na zhoršující se hospodářskou situaci a s ní spojené zvyšování cen energií a prudký nárůst inflace.

Pokud jde o hospodářskou situaci a probíhající investiční akce, lze dále odkázat na obsah výroční zprávy a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti.

7. Odvolání a volba členů představenstva.

K tomuto bodu pořadu jednání předkládá představenstvo tento návrh usnesení č. 1:

Řádná valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. volí do funkce člena představenstva pana Mgr. Martina Hujera, datum narození 18. 02. 1969, místo bydliště Slunný vrch 780, 285 22 Zruč nad Sázavou.

K tomuto bodu pořadu jednání předkládá představenstvo tento návrh usnesení č. 2:

Řádná valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. volí do funkce člena představenstva pana Mgr. Lukáše Seiferta, datum narození 05. 04. 1987, místo bydliště Spálená 323, 284 01 Kutná Hora.

K tomuto bodu pořadu jednání předkládá představenstvo tento návrh usnesení č. 3:

Řádná valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. odvolává z funkce člena představenstva pana Martina Horského, datum narození 20. 08. 1976, místo bydliště Za Rybníkem 1229/46, 286 01 Čáslav.

K tomuto bodu pořadu jednání předkládá představenstvo tento návrh usnesení č. 4:

Řádná valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. volí do funkce člena představenstva pana Ing. Jaromíra Strnada, datum narození 18. 01. 1965, místo bydliště Malinová 1670, 286 01 Čáslav.

Zdůvodnění usnesení č. 1:

Dne 21. 10. 2022 obdrželo představenstvo společnosti odstoupení z funkce výkonu člena představenstva od Ing. Romana Výborného, místo něhož byl do příštího zasedání valné hromady jmenován za náhradního člena představenstva pan Mgr. Martin Hujer (kooptace). Představenstvo navrhuje zvolit na valné hromadě pana Mgr. Martina Hujera za člena představenstva.

Zdůvodnění usnesení č. 2:

Dne 29. 01. 2023 uplynul mandát místopředsedovi představenstva panu Ivo Šancovi, na jehož místo byl do příštího zasedání jmenován jako náhradní člen představenstva pan Lukáš Seifert (kooptace). Představenstvo navrhuje zvolit na valné hromadě pana Lukáše Seiferta za člena představenstva.

Zdůvodnění usnesení č. 3 a č. 4:

Představenstvo společnosti obdrželo od akcionáře - zastupitelstva Města Čáslav žádost o projednání svého návrhu na odvolání a volbu člena představenstva dle návrhů usnesení č. 3 a č. 4.

Návrhy k tomuto bodu pořadu jednání mohou být předkládány přímo na jednání valné hromady.

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

K tomuto bodu pořadu jednání předkládá představenstvo tento 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 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto 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 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) (dále jen „akcie“). Maximální počet upisovaných akcií na základě rozhodnutí představenstva dle tohoto pověření je 100.000, což je v souladu s maximální částkou, o níž může být na základě tohoto pověření základní kapitál zvýšen. Konkrétní počet akcií vydávaných za nepeněžitý vklad se stanoví dle článku IV. Pravidel pro zvyšování základního kapitálu představenstvem společnosti. 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. O ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce rozhodne představenstvo. 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 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých).

Zdůvodnění návrhu:

Rozhodnutí o pověření představenstva zvyšovat základní kapitál náleží do výlučné působnosti valné hromady podle ust. § 421 odst. 2 písm. b) ZOK a čl. 15 odst. 2 písm. l) stanov. 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. Pověření představenstva zvyšovat základní kapitál umožňuje operativně rozhodovat dle potřeb společnosti o zvýšení základního kapitálu, aniž by bylo nutné pro rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu svolávat valnou hromadu. Ke zvýšení základního kapitálu může docházet i několikrát ročně, přičemž tento způsob zvyšování základního kapitálu v souvislosti s převzetím infrastrukturního majetku je pro společnost administrativně a finančně výhodnější.

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

K tomuto bodu pořadu jednání předkládá představenstvo tento návrh 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. Pravidla jsou pro představenstvo závazná, přičemž prostřednictvím připojených pravidel valná hromada konkretizuje pokyny představenstvu při výkonu pověření ke zvyšování základního kapitálu.

Úplný návrh Pravidel pro zvyšování základního kapitálu představenstvem společnosti bylo uveřejněno spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a jsou přístupné každému akcionáři v sídle společnosti, jak je uvedeno v závěru této pozvánky.

10. 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.

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