

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**“),

kteřá se bude konat **27. 5. 2024 od 10.00 hodin v sídle společnosti.**

Pořad 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 2023.
4. Zpráva dozorčí rady.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023.
6. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2023.
7. Rozhodnutí o převodu prostředků ze stimulačního fondu do sociálního fondu, převodu prostředků z rezervního fondu do nerozděleného zisku a rozhodnutí o zrušení stimulačního a rezervního fondu a související změna stanov.
8. Volba členů představenstva.
9. Volba členů dozorčí rady.
10. Rozhodnutí o přeměně formy části akcií na majitele v držení obcí na akcie na jméno s omezenou převoditelností a související změna stanov.
11. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů a související změna stanov.
12. Rozhodnutí o pověření představenstva společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti.
13. 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 **20. květen 2024**. 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 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 obecně závaznými právními předpisy.

Návrhy usnesení a vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.

Vyjádření představenstva:

K tomuto bodu pořadu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů. Jedná se o organizační krok nutný k zajištění průběhu jednání valné hromady.

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 2023.

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 2023, včetně návrhu na schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 s tím, že Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 není předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti a o návrzích na schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a rozdělení zisku za rok 2023 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., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (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 2023.

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

Valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023 ověřenou auditorem.

Odůvodnění:

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 2023.

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

Valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. schvaluje rozdělení zisku za rok 2023 takto:

*Disponibilní výsledek hospodaření za rok 2023 (zisk po zdanění) je **6.841.850,86 Kč**.*

Příděly v Kč:

Rozvojový fond 6.841.850,86 Kč

Odůvodnění:

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.

Představenstvo navrhuje rozdělit zisk v souladu s čl. 39 odst. 2 stanov, dle níž lze rozhodnout o přidělu zisku do rozvojového fondu.

Představenstvo nenavrhuje žádnou částku k rozdělení mezi akcionáře. Celý disponibilní zisk navrhuje představenstvo přidělit do rozvojového fondu, 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 úpravně 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. Pokud jde o hospodářskou situaci a probíhající investiční akce, lze dále odkázat na obsah výroční zprávy a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti.

Přidělením zisku do rozvojového fondu zároveň společnost plní svou povinnost dle zákona č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, dle něhož má společnost povinnost zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů a kanalizací a dále má povinnost vytvářet rezervu finančních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací.

Příděl do sociálního fondu není pro letošní rok navrhován, neboť k naplnění sociálního fondu dojde v důsledku rozhodnutí dle bodu 7 pořadu jednání valné hromady.

Návrh na rozdělení zisku za rok 2023, který je předkládán valné hromadě ke schválení, respektuje strategii, potřeby a poslání společnosti.

7. Rozhodnutí o převodu prostředků ze stimulačního fondu do sociálního fondu, převodu prostředků z rezervního fondu do nerozděleného zisku a rozhodnutí o zrušení stimulačního a rezervního fondu a související změna stanov.

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

- I. Valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. schvaluje převod finančních prostředků ve výši 1.800.000, - Kč ze stimulačního fondu do sociálního fondu.*
- II. Valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. schvaluje převod finančních prostředků ve výši 41.487.000, - Kč z rezervního fondu na účet nerozděleného zisku minulých let.*

Odůvodnění:

Ve společnosti je zřízen stimulační fond, který neplní původní záměr a není představenstvem společnosti v poslední době využíván, a proto představenstvo společnosti navrhuje tyto finanční prostředky převést do sociálního fondu, který využíván je. Stimulační fond nebyl po dobu existence společnosti čerpán, naposledy byl naplněn přídělem ze zisku v roce 1995 a v podstatě neplní svou funkci. Převodem prostředků do sociálního fondu budou prostředky využívány na plnění závazků vyplývajících z kolektivní smlouvy a na výplatu benefitů zaměstnancům, jak umožňují legislativní požadavky a valnou hromadou schválená pravidla pro tvorbu a čerpání sociálního fondu.

Ve společnosti je zřízen rezervní fond, který byl vytvořen v souvislosti s převodem majetku v roce 2016 a nabytí vlastních akcií. Po zcizení nabytých vlastních akcií a změny v hodnotě základního kapitálu byly tyto prostředky převedeny na rezervní fond. Po ukončení všech soudních řízení již neplní původní záměr, a proto představenstvo navrhuje jeho převedení do nerozděleného zisku.

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

- I. Valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. rozhodla, že stimulační fond a rezervní fond se ruší.*
- II. Valná hromada schvaluje následující změnu stanov:*

Stávající Článek 41 Další fondy odst. 1 se ruší a nahrazuje se novým zněním:

- 1. Společnost zřídila sociální fond a rozvojový fond. O zřízení dalších fondů rozhoduje valná hromada.*
- 2. Základní pravidla tvorby a čerpání sociálního a rozvojového, případně dalších fondů zřízených valnou hromadou schvaluje valná hromada usnesením.*

Odůvodnění:

Ve společnosti byl zřízen stimulační fond, který přestal plnit původní záměr a nebyl představenstvem společnosti v poslední době využíván. Představenstvo nepředpokládá ani využití stimulačního fondu do budoucna. V předchozím návrhu usnesení představenstvo navrhlo rozhodnout o převodu veškerých prostředků ze stimulačního fondu do sociálního fondu, a proto nic nebrání jeho zrušení. V předchozím návrhu usnesení představenstvo navrhlo rozhodnout o převodu veškerých prostředků z rezervního fondu na účet nerozděleného zisku z minulých let. Rezervní fond již neplní původní záměr, je nadbytečný, a proto představenstvo navrhuje jeho zrušení.

Úplné znění stanov se zahrnutím změn je k dispozici k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti od uveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady, a to v pracovní dny v době od 7.00 do 15.00 hodin, a na internetových stránkách společnosti www.vhskh.cz v sekci Akcionářům.

8. Volba členů představenstva.

K tomuto bodu pořadu jednání předkládá představenstvo tento návrh usnesení č. 5:

*Valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. volí s účinností od 25. 6. 2024 do funkce člena představenstva pana **Ing. Jiřího Štěpána**, nar. 29. 8. 1961, bytem Růžová 842, Žižkov, 284 01 Kutná Hora.*

Odůvodnění:

Členovi představenstva, Ing. Jiřímu Štěpánovi, končí ke dni 24. 6. 2024 pětiletý mandát člena představenstva. Představenstvo navrhuje nově zvolit na valné hromadě pana Ing. Jiřího Štěpána za člena představenstva, a to s účinností od 25. 6. 2024 z důvodu kontinuity výkonu funkce.

K tomuto bodu pořadu jednání předkládá představenstvo tento návrh usnesení č. 6:

*Valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. volí s účinností od 7. 6. 2024 do funkce člena představenstva pana **Petra Bartáka**, nar. 10. 3. 1967, bytem Mánesova 382, 285 04 Uhlířské Janovice.*

Odůvodnění:

Členovi představenstva, Petrovi Bartákovi, končí ke dni 6. 6. 2024 pětiletý mandát člena představenstva. Představenstvo navrhuje nově zvolit na valné hromadě pana Petra Bartáka za člena představenstva, a to s účinností od 7. 6. 2024 z důvodu kontinuity výkonu funkce.

Další sdělení a vyjádření představenstva k tomuto bodu jednání:

Návrhy usnesení k tomuto bodu pořadu jednání mohou být předkládány ze strany akcionářů přímo na jednání valné hromady. Dle čl. 19 odst. 3 stanov v takovém případě platí, že nejprve se hlasuje o návrhu představenstva jako svolavatele. Nebude-li návrh představenstva schválen, hlasuje se o dalších návrzích v tom pořadí, jak byly předloženy. Pokud je některý z návrhů schválen, o dalším se již nehlasuje.

9. Volba členů dozorčí rady.

K tomuto bodu pořadu jednání předkládá představenstvo tento návrh usnesení č. 7:

*Valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. volí s účinností od 7. 6. 2024 do funkce člena dozorčí rady pana **Mgr. Filipa Velímského, Ph.D.**, nar. 12. 5. 1977, bytem Gen. Eliáše 1714, Čáslav – Nové Město, 286 01 Čáslav.*

Odůvodnění:

Členovi dozorčí rady, Mgr. Filipovi Velímskému, Ph.D., končí ke dni 6. 6. 2024 pětiletý mandát člena dozorčí rady. Představenstvo navrhuje nově zvolit na valné hromadě pana Mgr. Filipa Velímského, Ph.D., za člena dozorčí rady, a to s účinností od 7. 6. 2024 z důvodu kontinuity výkonu funkce.

K tomuto bodu pořadu jednání předkládá představenstvo tento návrh usnesení č. 8:

*Valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. volí s účinností od 20. 8. 2024 do funkce člena dozorčí rady paní **Jarmilu Břinčilovou**, nar. 28. 4. 1952, bytem Staročeská 175, Kaňk, 284 04 Kutná Hora.*

Odůvodnění:

Členovi dozorčí rady, paní Jarmile Břinčilové, končí ke dni 19. 8. 2024 pětiletý mandát člena dozorčí rady. Představenstvo navrhuje nově zvolit na valné hromadě paní Jarmilu Břinčilovou za člena dozorčí rady, a to s účinností od 20. 8. 2024 z důvodu kontinuity výkonu funkce.

K tomuto bodu pořadu jednání předkládá představenstvo tento návrh usnesení č. 9:

*Valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. volí s účinností od 20. 8. 2024 do funkce člena dozorčí rady pana **Stanislava Šaňka**, nar. 29. 12. 1958, bytem Dubina 38, 285 22 Zruč nad Sázavou.*

Odůvodnění:

Členovi dozorčí rady, panu Stanislavovi Šaňkovi, končí ke dni 19. 8. 2024 pětiletý mandát člena dozorčí rady. Představenstvo navrhuje nově zvolit na valné hromadě pana Stanislava Šaňka za člena dozorčí rady, a to s účinností od 20. 8. 2024 z důvodu kontinuity výkonu funkce.

K tomuto bodu pořadu jednání předkládá představenstvo tento návrh usnesení č. 10:

*Valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. volí s účinností od 20. 8. 2024 do funkce člena dozorčí rady pana **Radka Jansu**, nar. 16. 12. 1975, bytem č.p. 248, 275 76 Chotusice.*

Odůvodnění:

Členovi dozorčí rady, panu Radkovi Jansovi, končí ke dni 19. 8. 2024 pětiletý mandát člena dozorčí rady. Představenstvo navrhuje nově zvolit na valné hromadě pana Radka Jansu za člena dozorčí rady, a to s účinností od 20. 8. 2024 z důvodu kontinuity výkonu funkce.

Další sdělení a vyjádření představenstva k tomuto bodu jednání:

Návrhy usnesení k tomuto bodu pořadu jednání mohou být předkládány ze strany akcionářů přímo na jednání valné hromady. Dle čl. 19 odst. 3 stanov v takovém případě platí, že nejprve se hlasuje o návrhu představenstva jako svolavatele. Nebude-li návrh představenstva schválen, hlasuje se o

dalších návrzích v tom pořadí, jak byly předloženy. Pokud je některý z návrhů schválen, o dalším se již nehlasuje.

10. Rozhodnutí o přeměně formy části akcií na majitele v držení obcí na akcie na jméno s omezenou převoditelností a související změna stanov.

K tomuto bodu pořadu jednání předkládá představenstvo tento návrh usnesení č. 11:

- I. Valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. rozhodla tak, že 2825 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč, a to konkrétně
- 1712 akcií ve vlastnictví Města Kutná Hora, IČ 00236195, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, ISIN CZ0005123661,
 - 172 ks akcií ve vlastnictví Města Sázava, IČ 00236411, se sídlem nám. Voskovce a Wericha 356, 285 06 Sázava, ISIN CZ0005123661,
 - 217 ks akcií ve vlastnictví Města Zruč nad Sázavou, IČ 00236667, se sídlem Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou, ISIN CZ0005123661,
 - 505 ks akcií ve vlastnictví Města Čáslav, IČ 00236021, se sídlem nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1, 286 01 Čáslav, ISIN CZ0005123661,
 - 219 ks akcií ve vlastnictví Města Uhlířské Janovice, IČ 00236527, se sídlem Václavské náměstí 6, 285 04 Uhlířské Janovice, ISIN CZ0005123661,
- se mění na kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč s omezenou převoditelností, ISIN CZ0005134718.

- II. Valná hromada schvaluje následující změnu stanov:

Stávající Článek 7 Akcie odst. 1 se ruší a nahrazuje se novým zněním:

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na:
- a) 4.567 akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000, - Kč v zaknihované podobě.
 - b) 493.562 akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000, - Kč s omezenou převoditelností, v zaknihované podobě.

Odůvodnění:

Důvodem pro provedení tohoto kroku je sjednocení formy akcií na akcie na jméno s omezenou převoditelností u obcí a měst, které akcie na majitele v současné době drží tak, aby všechny obce a města měla stejná akcionářská práva ke svým akciím a v případě realizace procesu přechodu všech ostatních akcií na hlavního akcionáře či povinné nabídky na odkup akcií nebyly tyto obce a města tímto procesem dotčeny.

Úplné znění stanov se zahrnutím změn je dispozici k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti od uveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady, a to v pracovní dny v době od 7.00 do 15.00 hodin, a na internetových stránkách společnosti www.vhskh.cz v sekci Akcionářům.

11. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů a související změna stanov.

K tomuto bodu pořadu jednání předkládá představenstvo tento návrh usnesení č. 12:

- I. Valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. schvaluje zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů o částku ve výši **846.819.300,00 Kč** (slovy:

osm set čtyřicet šest milionů osm set devatenáct tisíc tři sta korun českých) s tím, že ke zvýšení základního kapitálu budou použity tyto zdroje:

A.II.1.	Ážio	-381 407 156,00
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	-264 183 966,13
427500	Ostatní fondy – Rozvojový fond	-161 841 528,19
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let	-39 386 649,68

V důsledku zvýšení základního kapitálu nebudou vydávány nové akcie, ale dojde ke zvýšení jmenovité hodnoty dosavadních akcií. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních zaknihovaných akcií na jméno a na majitele o částku 1.700 Kč na jednu zaknihovanou akcii o dosavadní jmenovité hodnotě 1.000, - Kč. Zvýšení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty v evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti.

Nová jmenovitá hodnota všech vydaných zaknihovaných akcií společnosti (na majitele i na jméno) bude 2.700, - Kč.

II. Valná hromada schvaluje následující změny stanov:

a) Stávající Článek 6 Základní kapitál společnosti odst. 1 se ruší a nahrazuje se novým zněním:

1. Základní kapitál společnosti činí 1.344.948.300, - Kč (slovy: jedna miliarda tři sta čtyřicet čtyři milionů devět set čtyřicet osm tisíc tři sta korun českých). Základní kapitál je plně splacen.

b) Stávající Článek 7 Akcie odst. 1 se ruší a nahrazuje se novým zněním:

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na:

a) 4.567 akcií na majitele o jmenovité hodnotě 2.700, - Kč v zaknihované podobě.

b) 493.562 akcií na jméno o jmenovité hodnotě 2.700, - Kč s omezenou převoditelností, v zaknihované podobě.

c) Stávající Článek 12 Hlasovací práva akcionáře odst. 1 se ruší a nahrazuje se novým zněním:

1. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 2.700, - Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 498.129 hlasů.

Odůvodnění:

Společnost po dobu své existence investovala prostředky do výstavby vodohospodářských objektů, na které si vytvářela tzv. rozvojový fond, tvořený ze zisku společnosti. Dále při vkladu při peněžitých a nepeněžitých vkladech do majetku společnosti bylo vytvářeno tzv. emisní ážio, které odráželo poměr mezi základním kapitálem a celkovým jměním společnosti (celkovým vlastním kapitálem) a reagovalo na inflační vliv od založení společnosti.

Společnost po dobu své existence vytvořila kapitálové fondy, které jsou uváděny v rozvaze společnosti. Prostředky z těchto fondů byly společnosti použity k investicím do rozvoje společnosti.

Tím vznikl poměrně velký rozdíl mezi základním kapitálem (vydané akcie) a celkovým vlastním kapitálem společnosti. Nominální hodnota akcie 1.000, - Kč tak již neodráží skutečnou hodnotu, která dle představenstva společnosti odpovídá hodnotě 2.700, - Kč. Proto představenstvo navrhuje kapitalizaci těchto fondů (Ážio, Rozvojový fond, Rezervní fond, Výsledky z hospodaření z minulých let – nerozdělený zisk), čímž dojde k navýšení nominální hodnoty jedné akcie na 2.700, - Kč, což je reálná hodnota vyjadřující majetek společnosti.

Podkladem pro zvýšení základního kapitálu je řádná účetní závěrka schválená valnou hromadou pod bodem 5 pořadu jednání valné hromady, která byla ověřena auditorem bez výhrad.

Částka zvýšení je v souladu s ustanovením § 495 odst. 2 ZOK, dle něhož zvýšení základního kapitálu nemůže být vyšší, než kolik činí rozdíl mezi výší vlastního kapitálu a součtem základního kapitálu a jiných vlastních zdrojů, které jsou účelově vázány a společnost není oprávněna jejich účel měnit.

Navrhované změny stanov plně reflektují zvýšení základního kapitálu a změnu ve jmenovité hodnotě akcií. Úplné znění stanov se zahrnutím změn je k dispozici k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti od uveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady, a to v pracovní dny v době od 7.00 do 15.00 hodin, a na internetových stránkách společnosti www.vhskh.cz v sekci Akcionářům.

12. Rozhodnutí o pověření představenstva společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti.

K tomuto bodu pořadu jednání předkládá představenstvo tento návrh usnesení č. 13:

- I. 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, popřípadě rozhodovalo v souladu s ustanovením § 511 zákona obchodních korporacích o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií za následujících podmínek:*
- a) základní kapitál může být zvýšen v souhrnu nejvýše o částku 100.000.000, - Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých), přičemž představenstvo může základní kapitál zvýšit i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení tento limit.*
 - b) na zvýšení základního kapitálu na základě tohoto pověření představenstva společnosti mohou být pouze emitovány kmenové zaknihované akcie na jméno o jmenovité hodnotě 2.700, - Kč (slovy: dva tisíce sedm set korun českých) (dále jen „akcie“). Maximální počet upisovaných akcií na základě rozhodnutí představenstva dle tohoto pověření je 37.037 ks, což je v souladu s maximální částkou, o níž může být na základě tohoto pověření základní kapitál zvýšen.*
 - c) nově emitované akcie budou omezeně převoditelné v souladu se stanovami společnosti.*
 - d) při upisování akcií se vylučuje přednostní právo na upisování akcií pro všechny akcionáře společnosti.*
 - e) výše emisního kursu nově vydaných akcií bude určena v souladu se zákonem a stanovami společnosti, tímto usnesením a případně dalšími interními předpisy společnosti.*
 - f) v případě nepeněžitého vkladu rozhodne o ocenění těchto vkladů představenstvo na základě posudku znalce.*
 - g) toto pověření se uděluje na dobu pěti let ode dne, kdy se valná hromada na tomto pověření usnesla.*

II. Pověření představenstva společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti schválené valnou hromadou dne 29. 5. 2023, jakož i téhož dne schválená Pravidla pro zvyšování základního kapitálu představenstvem společnosti, se zcela ruší.

Odůvodnění:

Rozhodnutí o pověření představenstva zvyšovat základní kapitál náleží do výlučné působnosti valné hromady podle ust. § 421 odst. 2 písm. b) ZOK a podle 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.

Řádná valná hromada společnosti schválila svým usnesením dne 29. 5. 2023 pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu společnosti a rovněž schválila Pravidla pro zvyšování základního kapitálu představenstvem společnosti. Povinnou náležitostí pověření je rovněž uvedení jmenovité hodnoty akcií, které mohou být emitovány při zvýšení základního kapitálu představenstvem. V případě schválení usnesení pod bodem 11 pořadu jednání valné hromady dojde ke změně jmenovité hodnoty stávajících akcií společnosti. Je v zájmu společnosti, aby akcie emitované na základě rozhodnutí představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti, odpovídali stávajícím akciím společnosti. Z tohoto důvodu představenstvo navrhuje, aby rozhodnutí valné hromady o pověření představenstva společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti ze dne 29. 5. 2023 bylo zrušeno a nahrazeno tímto novým rozhodnutím, ve kterém je reflektována změna ve struktuře akcií společnosti. Společně s rozhodnutím se z důvodu právní jistoty ruší i pravidla pro zvyšování základního kapitálu představenstvem společnosti, neboť nejsou v souladu s novým pověřením. Dle aktuálního právního stanoviska nepřísluší schvalování těchto pravidel do pravomoci valné hromady, a proto nejsou navrhována ke schválení pravidla nová.

13. 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 v sídle společnosti od uveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady, a to v pracovní dny v době od 7.00 do 15.00 hodin, a 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.