

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 **17. 2. 2025 od 10.00 hodin v sídle společnosti.**

Pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu peněžítým vkladem předem určeným zájemcům.
4. Rozhodnutí o nabývání vlastních akcií společnosti.
5. 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 **10. únor 2025**. 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 obecně závaznými právními předpisy.

Návrhy usnesení a vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášedšichopnosti 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. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu peněžitém vkladem předem určeným zájemcům.

K tomuto bodu pořadu jednání předkládá představenstvo tento návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. schvaluje zvýšení základního kapitálu takto:

- 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 108.000,00 Kč (slovy: sto osm tisíc korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku. Upisování akcií pod tuto částku se připouští.*
- 2. Vydáno bude 40 akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 2.700 Kč ve formě na jméno v zaknihované podobě s omezenou převoditelností dle článku 8 stanov společnosti.*
- 3. Akcie budou upsány s vyloučením přednostního práva všech akcionářů společnosti a budou nabídnuty předem určeným zájemcům, kterými jsou Obec Štipoklasy, IČO: 00640409, Štipoklasy 20, Kutná Hora, PSČ: 284 01 v počtu 20 akcií a Obec Dolní Pohled, IČO: 00640328, Dolní Pohled 11, Zruč nad Sázavou, PSČ: 285 22 v počtu 20 akcií,*
- 4. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč a.s., Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ 284 01.*
- 5. Lhůta pro upisování akcií je 60 dnů od nabytí právní moci zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.*
- 6. Upisovatelům bude oznámen počátek běhu této lhůty zasláním návrhu smlouvy o upsání akcií.*
- 7. Emisní kurs upisovaných akcií je roven jmenovité hodnotě upisovaných akcií, tj. ve výši 2.700 Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 2.700 Kč.*
- 8. Emisní kurs bude splacen na bankovní účet společnosti číslo 1200153591/2010.*
- 9. Lhůta pro splacení peněžitéch vkladů je do 30 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií.*

Odůvodnění:

Předložený návrh na zvýšení základního kapitálu peněžitém vkladem předem určeným zájemcům umožní vstup nových akcionářů do společnosti, kde společnost plánuje investiční výstavbu vodovodů nebo kanalizací.

4. Rozhodnutí o nabývání vlastních akcií.

K tomuto bodu pořadu jednání předkládá představenstvo tento návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. schvaluje nabývání vlastních akcií takto:

- 1. Společnost může nabývat pouze 4.567 akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 2.700 Kč o celkové jmenovité hodnotě 12.330.900 Kč.*
- 2. Doba, po kterou může společnost na základě tohoto pověření akcie nabývat, se stanovuje na 5 let.*
- 3. Cena, za kterou může společnost akcie nabýt, je 2.500 Kč za jednu akcii.*

Odůvodnění:

Důvodem předložení tohoto návrhu usnesení je umožnit akcionářům vlastnicích předmětné akcie, aby mohli své akcie v případě zájmu odprodat, jelikož s akciemi se veřejně neobchoduje a akcionáři tak nemají možnost své akcie nabídnout k prodeji. Kupní cena je navrhována s ohledem na výši jmenovité hodnoty akcií. Lhůta, po kterou může společnost akcie nabývat, je navrhována v maximální možné délce stanovené zákonem o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění účinném k 19. 7. 2024.

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.