

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 **21. 5. 2026 od 10.00 hodin** v zasedací místnosti ÚV-Bylany 85, 284 01 Kutná Hora
– U Svaté Trojice.

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 2025.
4. Zpráva dozorčí rady.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025.
6. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2025.
7. Rozhodnutí o přeměně formy části zaknihovaných akcií na majitele ve vlastnictví společnosti na zaknihované akcie na jméno s omezenou převoditelností včetně příslušné změny stanov.
8. Změna stanov společnosti.
9. 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 **14. květen 2026**. 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 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 2025.

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 2025, včetně návrhu na schválení řádné účetní závěrky za rok 2025 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2025 s tím, že Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025 není předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti a o návrzích na schválení řádné účetní závěrky za rok 2025 a rozdělení zisku za rok 2025 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 2025.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2025 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 2025.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. schvaluje rozdělení zisku za rok 2025 takto:

Disponibilní výsledek hospodaření za rok 2025 (zisk po zdanění) je 2.205.963,48 Kč.

Příděly v Kč:

Infrastrukturní fond:

2.205.963,48 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 něhož lze rozhodnout o přídělu zisku do rozvojového fondu.

Představenstvo nenavrhuje žádnou částku k rozdělení mezi akcionáře. Celý disponibilní zisk navrhuje představenstvo přidělit do infrastrukturního fondu, a to zejména za účelem vytvoření nezbytných rezerv pro dokončení probíhajících investičních akcí. Z investičních akcí jde zejména o:

- Rekonstrukce Vodojemu Sukov ve výši 25 mil. Kč (bez dotace)
- Rekonstrukce Vodojemu Pták ve výši 15 mil. Kč (bez dotace)
- Rekonstrukce Vodojemu Zruč n/S. ve výši 14 mil. Kč (bez dotace)
- Rekonstrukce ČOV Zruč n/S. ve výši 35 mil. Kč (bez dotace)
- Rekonstrukce Vodojemu Polánka ve výši 12 mil. Kč (bez dotace)

Stavby budou probíhat v letech 2025-2030. 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 infrastrukturního fondu zároveň společnost plní svou povinnost dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, 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.

Návrh na rozdělení zisku za rok 2025, který je předkládán valné hromadě ke schválení, respektuje strategii, potřeby a poslání společnosti.

7. Rozhodnutí o přeměně formy části zaknihovaných akcií na majitele ve vlastnictví společnosti na zaknihované akcie na jméno s omezenou převoditelností včetně příslušné změny stanov.

Návrh usnesení:

- I. **Valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. rozhodla tak, že 1097 ks zaknihovaných akcií na majitele, ISIN CZ0005123661, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 2.700 Kč, ve vlastnictví 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, se mění na zaknihované akcie na jméno, ISIN CZ0005134718, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 2.700 Kč s omezenou převoditelností dle čl. 8 stanov společnosti.**

- II. **Valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. schvaluje následující změnu stanov:**
Článek 7 Akcie odst. 1 se nahrazuje novým zněním:
 1. **Základní kapitál společnosti je rozvržen na:**
 - a) **1.238 akcií na majitele o jmenovité hodnotě 2.700, - Kč v zaknihované podobě.**
 - b) **517.004 akcií na jméno o jmenovité hodnotě 2.700, - Kč s omezenou převoditelností, v zaknihované podobě.**

Odůvodnění:

Důvodem pro provedení tohoto kroku je získání zaknihovaných akcií na jméno s omezenou převoditelností, které společnost může případně využít v rámci vkládání infrastrukturního majetku do společnosti formou nepeněžitých vkladů do základního kapitálu společnosti.

8. Změna stanov společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. schvaluje následující změnu stanov:

A) Článek 4 Předmět podnikání společnosti odstavec 4 se nahrazuje novým zněním:

4. **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Obory činností:**
 - **provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody,**
 - **nakládání s odpady (vyjma nebezpečných),**
 - **přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti,**
 - **velkoobchod a maloobchod,**
 - **ubytovací služby**
 - **realitní činnost, správa a údržba nemovitostí,**
 - **poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,**
 - **testování, měření, analýzy a kontroly.**
 - **poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály**

B) Článek 17 Svolávání valné hromady odstavec 3 se nahrazuje novým zněním:

3. **Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem jejího konání uveřejnění pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti - www.vhskh.cz v sekci Akcionářům“**

v podsekcí „Pozvánka“. Zaslání pozvánky na adresu akcionáře je nahrazeno uveřejněním pozvánky na stránkách elektronického deníku www.zakonna-oznameni.cz. Pokud by uveřejnění pozvánky na stránkách elektronického deníku www.zakonna-oznameni.cz nebylo možné pro dočasné či trvalé zastavení provozu tohoto elektronického deníku, pak toto uveřejnění bude nahrazeno zveřejněním pozvánky v Obchodním věstníku. Další dokumenty týkající se jednání valné hromady, jejichž uveřejnění ukládá zákon, budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti.

Odůvodnění:

Důvodem pro provedení této změny stanov je zjednodušit svolávání valné hromady a šetřit tak náklady společnosti na její konání.

9. Závěr.

Vyjádření představenstva:

K tomuto bodu pořadu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů.

Dokumenty a informace týkající se valné hromady včetně návrhu změny stanov 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.