

POZVÁNKA

Představenstvo společnosti

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

se sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ 47674652

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
svolává

řádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat ve čtvrtek dne 8. června 2023 od 10.30 hodin
ve Vsetíně, Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2 s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení.
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022.
5. Změna stanov společnosti.
6. Řádná účetní závěrka za rok 2022, vyjádření auditora o ověření účetní závěrky za rok 2022, návrh na rozdělení zisku za rok 2022 a nerozděleného zisku minulých let společnosti.
7. Zpráva o výsledcích činnosti dozorčí rady a vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2022 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 a nerozděleného zisku minulých let společnosti.
8. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 a schválení řádné účetní závěrky za rok 2022, vyjádření auditora o ověření účetní závěrky za 2022, návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 a nerozděleného zisku minulých let společnosti.
9. Volba členů představenstva.
10. Volba členů dozorčí rady.
11. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva.
12. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.
13. Závěr.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

Ad 1) Zahájení

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

Ad 2) Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady.

Zdůvodnění návrhu:

Jednací a hlasovací řád upravuje zejména procesní a organizační záležitosti týkající se valné hromady a je standardně využíván na valných hromadách společnosti.

Ad 3) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady JUDr. Ing. Martina Drábka, CSc., zapisovatelem Ing. Martina Sedláka, ověřovateli zápisu Antonína Koňáříka a Ing. Stanislavu Špruncovou a osobami pověřenými sčítáním hlasů Ing. Josefa Václavíka a Ing. Evu Vlčkovou.

Zdůvodnění návrhu:

V souladu s § 422 odst.1 zák. o obchodních korporacích se volí stanovené orgány valné hromady. Navrhované osoby považuje představenstvo za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

Ad 4) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022.

Přednesení zprávy, schválení ad 8).

Ad 5) Změna stanov společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o změně stanov takto:

1. Článek 15 odst. 4 stanov se nahrazuje tímto novým zněním:

Zisk nebo jeho část může být na základě rozhodnutí valné hromady přidělený do fondů společnosti. To platí i pro nerozdělený zisk minulých let.

2. Článek 16 stanov se nahrazuje tímto novým zněním:

Článek 16 **Členové volených orgánů**

- 1. Počet členů představenstva a dozorčí rady určí stanovy.*
- 2. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.*

3. Ustanovení článku 29 stanov se nahrazuje tímto novým zněním:

Článek 29 **Další fondy**

- 1. Společnost vytváří sociální fond. O výši přídělů ze zisku společnosti do sociálního fondu rozhoduje valná hromada. Pravidla pro tvorbu a čerpání sociálního fondu stanoví představenstvo.*
- 2. Společnost vytváří fond výstavby a rozvoje. O výši přídělů ze zisku společnosti do fondu výstavby a rozvoje rozhoduje valná hromada. Fond výstavby a rozvoje je určen na výstavbu, obnovu a rozvoj majetku společnosti. O použití fondu výstavby a rozvoje rozhoduje představenstvo společnosti.*

Zdůvodnění návrhu:

Představenstvo předkládá valné hromadě návrh změny stanov společnosti. Účelem změny ad 1), ad 3) je zejména rozšíření stávající úpravy fondů společnosti a výslovné zakotvení pravidla, že zisk může být přidělený do fondů společnosti pouze na základě rozhodnutí valné hromady. Změna ad 2) nezavádí do stanov nové ustanovení, pouze z důvodu lepší přehlednosti spojuje dvě stávající ustanovení týkající se všech členů volených orgánů do jednoho článku.

Ad 6) Řádná účetní závěrka za rok 2022, vyjádření auditora o ověření účetní závěrky za rok 2022, návrh na rozdělení zisku za rok 2022 a nerozděleného zisku minulých let společnosti.

Přednesení účetní závěrky za rok 2022, vyjádření auditora o ověření účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku 2022 a nerozděleného zisku minulých let společnosti, schválení ad 8).

Ad 7) Zpráva o výsledcích činnosti dozorčí rady a vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2022 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 a nerozděleného zisku minulých let společnosti.

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

Ad 8) Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 a schválení řádné účetní závěrky za rok 2022, vyjádření auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 a nerozděleného zisku minulých let společnosti.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 v předloženém znění.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022 v předloženém znění.

Valná hromada schvaluje vyjádření auditora o ověření účetní závěrky za rok 2022 v předloženém znění.

Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2022 a nerozděleného zisku minulých let společnosti v předloženém znění.

Zdůvodnění návrhu:

Podle § 421 odst. 2 písm. g) zák. o obchodních korporacích náleží do působnosti valné hromady schválení řádné účetní závěrky. Předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti.

Podle § 421 odst. 2 písm. h) zák. o obchodních korporacích náleží do působnosti valné hromady rozhodnutí o rozdělení zisku. Společnost navrhuje přidělit zisk do sociálního fondu a fondu výstavby a rozvoje. Výplata dividend akcionářům se nedoporučuje. Důvodem navrhovaného přídělů do fondu výstavby a rozvoje je potřeba prostředků na obnovu majetku a plánované investice do nové výstavby vodohospodářského majetku. Podle § 8 odst. 1 zák. o vodovodech a kanalizacích je vlastník vodovodu nebo kanalizace povinen zajistit jejich plynulé a bezpečné provozování, vytvářet rezervu finančních prostředků na jejich obnovu a dokládat jejich použití pro tyto účely. Navrhovaný příděl do fondu výstavby a rozvoje ze zisku za rok 2022 a z nerozděleného zisku minulých let odpovídá finančním možnostem společnosti i potřebám společnosti

v oblasti výstavby, obnovy a rozvoje majetku. Představenstvo dále navrhuje přidělit část prostředků ze zisku za rok 2022 do sociálního fondu společnosti; navrhovaný příděl je přiměřený a dostatečný pro pokrytí potřeby prostředků na tomto fondu, který je zakotvený i v kolektivní smlouvě společnosti.

V souladu s dosavadní praxí předkládá představenstvo ke schválení dále zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 a vyjádření auditora o ověření účetní závěrky za rok 2022.

Ad 9) Volba členů představenstva.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí tyto členy představenstva společnosti:

Jiří Čunek, narozen 22.2.1959, bytem Plotky 10, Vsetín, PSČ 755 01,

Mgr. Robert Stržínek, narozen 23.11.1968, bytem Výletní 1441, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01,

Bc. Radim Příkryl , 690520/5307 , Zdeňka Fibicha 1203 Valašské Meziříčí 757 01,

Antonín Koňářík, narozen 7.10.1967, bytem Hovězí čp. 152, PSČ 756 01,

Mgr. Ing. Jiří Růžička, narozen 27.8.1977, bytem Na Výšině 221, Vsetín, PSČ 755 01,

Ing. Vojtěch Ryz, narozen 20.12.1971, bytem Lidečko čp. 415, PSČ 756 12,

Jaromíra Koryčanského, nar. 3. 5. 1966, trvalým pobytem Lipová 172, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zdůvodnění návrhu:

Stávající členové představenstva byli zvoleni 6.6.2019. Funkční období je čtyřleté. Je proto potřeba zvolit nové členy představenstva.

Ad 10) Volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí tyto členy dozorčí rady:

Ing. arch. Martina Hovořáková, narozena 18.1.1963, bytem Dlouhé 627, Vsetín, PSČ 755 01,

Petr Nachtmann, 840816/5898 , Sušilova 716 Valašské Meziříčí 75701

Ing. Milan Daňa, narozen 1.12.1983, bytem Liptál čp. 512, PSČ 756 31,

Mgr. Jiljí Kubrický, narozen 4.4.1975, bytem Veselá 151, Zašová, PSČ 756 51,

Mgr. Tomáš Randýsek, narozen 22.4.1967, bytem Nad Školou 529, Zubří, PSČ 756 54,

Ing. Stanislava Špruncová, narozena 26.12.1965, bytem Nový Hrozenkov 924, PSČ 756 04,

Jakuba Strkáče, nar. 8.2.1988, trvalým pobytem 1. máje 1158, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zdůvodnění návrhu:

Stávající členové dozorčí rady byli zvoleni 6.6.2019. Funkční období je čtyřleté. Je proto potřeba zvolit nové členy dozorčí rady.

Ad 11) Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje uzavření:

- smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a Jiřím Čunkem, a to ve znění dle předloženého návrhu,

- smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a Mgr. Robertem Stržínkem, a to ve znění dle předloženého návrhu,

- smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a Bc. Radimem Příkrylem, a to ve znění dle předloženého návrhu,

- smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a Antonínem Koňáříkem, a to ve znění dle předloženého návrhu,

- smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a Mgr. Ing. Jiřím Růžičkou, a to ve znění dle předloženého návrhu,

- smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a Ing. Vojtěchem Ryzou, a to ve znění dle předloženého návrhu,

- smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a Jaromírem Koryčanským, a to ve znění dle předloženého návrhu,

Zdůvodnění návrhu:

V souladu s § 59 odst. 2 zák. o obchodních korporacích schvaluje smlouvu o výkonu funkce nejvyšší orgán společnosti. Představenstvo proto předkládá valné hromadě ke schválení návrh smlouvy o výkonu funkce členů představenstva. Smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena představenstva.

Ad 12) Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje uzavření:

- smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a Ing. arch. Martinou Hovořákovou, a to ve znění dle předloženého návrhu,
- smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a Petrem Nachtmannem, a to ve znění dle předloženého návrhu,
- smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a Ing. Milanem Daňou, a to ve znění dle předloženého návrhu,
- smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a Mgr. Jiljím Kubrickým, a to ve znění dle předloženého návrhu,
- smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a Mgr. Tomášem Randýskem, a to ve znění dle předloženého návrhu,
- smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a Ing. Stanislavou Špruncovou, a to ve znění dle předloženého návrhu,
- smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a Jakubem Strkáčem, a to ve znění dle předloženého návrhu.

Zdůvodnění návrhu:

V souladu s § 59 odst. 2 zák. o obchodních korporacích schvaluje smlouvu o výkonu funkce nejvyšší orgán společnosti. Představenstvo proto předkládá valné hromadě ke schválení návrh smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady. Smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena dozorčí rady.

Ad 13) Závěr.

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

Prezence akcionářů bude zahájena v 9.30 hodin v místě konání valné hromady.

Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva včetně práva hlasovat na ní mají akcionáři - osoby zapsané ke dni konání valné hromady v seznamu akcionářů.

Akcionář – právnická osoba s výjimkou obce se při zápisu do listiny přítomných prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku či jiného rejstříku, případně registrační listinou jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu jednat, platným dokladem totožnosti statutárního zástupce nebo jiného zástupce akcionáře a plnou mocí, pokud akcionáře zastupuje zmocněnec.

Akcionář - obec, pokud se účastní starosta/stka, se prokáže usnesením zastupitelstva o delegování na valnou hromadu či více valných hromad a průkazem totožnosti; v případě delegace jiného zaměstnance obce, prokáže se tento usnesením zastupitelstva, průkazem totožnosti a pověřením. Pokud by na valné hromadě obec zastupovala jiná osoba než starosta či jiný zaměstnanec obce, prokáže se kromě usnesení zastupitelstva o delegaci na konkrétní valnou hromadu či na více valných hromad společnosti, průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí.

Pozvánka v úplném znění je uveřejněna i na internetové adrese společnosti www.vakvs.cz. Ve svém sídle společnost umožní každému akcionáři, aby nahlédl zdarma do účetní závěrky, zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a do návrhu změny stanov, a to od 8.5.2023 do 7.6.2023 každý pracovní den v době od 8.00 do 13.00 hod. a v den konání řádné valné hromady v místě konání řádné valné hromady.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2022 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	1 476 415	Pasiva celkem	1 476 415
v tom:		v tom:	
stálá aktiva	1 187 851	vlastní kapitál	1 292 101
oběžná aktiva	287 052	cizí zdroje	184 139
ostatní aktiva	1 512	ostatní pasiva	175
Výnosy celkem			473 305
Náklady celkem			462 627
Hospodářský výsledek po zdanění			10 678

Představenstvo společnosti
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.