

P O Z V Á N K A

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

ř á d n o u v a l n o u h r o m a d u ,

kteřá se bude konat ve čtvrtek dne 5. června 2025 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 2024.
5. Řádná účetní závěrka za rok 2024, vyjádření auditora o ověření účetní závěrky za rok 2024 a návrh na rozdělení zisku za rok 2024.
6. Zpráva o výsledcích činnosti dozorčí rady a vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2024 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2024.
7. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024 a schválení řádné účetní závěrky za rok 2024, vyjádření auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2024 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2024.
8. Pověření představenstva zvyšováním základního kapitálu.
9. Určení auditora k provedení povinných auditů.
10. Zvýšení základního kapitálu společnosti:
 - zpráva představenstva o důvodech pro vyloučení přednostního práva akcionářů a navrhovaném emisním kursu podle ust. § 488 odst. 4 zák. o obchodních korporacích
 - návrh smlouvy o započtení pohledávek
 - usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti včetně vyloučení přednostního práva akcionářů, rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu a schválení smlouvy o započtení pohledávek
11. 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 společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. 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 společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. volí předsedou valné hromady JUDr. Ing. Martina Drábka, CSc., zapisovatelem Ing. Martina Sedláka, ověřovateli zápisu Mgr. Ing. Jiřího Růžičku 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 2024

Přednesení zprávy, schválení ad 7).

Ad 5) Řádná účetní závěrka za rok 2024, vyjádření auditora o ověření účetní závěrky za rok 2024 a návrh na rozdělení zisku za rok 2024

Přednesení účetní závěrky za rok 2024, vyjádření auditora o ověření účetní závěrky za rok 2024 a návrhu na rozdělení zisku 2024, schválení ad 7).

Ad 6) Zpráva o výsledcích činnosti dozorčí rady a vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2024 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2024

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

Ad 7) Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024 a schválení řádné účetní závěrky za rok 2024, vyjádření auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2024 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2024

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024 v předloženém znění.

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2024 v předloženém znění.

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. schvaluje vyjádření auditora o ověření účetní závěrky za rok 2024 v předloženém znění.

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2024 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. Představenstvo navrhuje přidělit část prostředků ze zisku za rok 2024 do sociálního fondu společnosti; navrhovaný příděl je přiměřený a dostatečný pro pokrytí potřeby prostředků na tomto fondu. Zbytek zisku se navrhuje ponechat jako nerozdělený zisk. Výplata dividend akcionářům se nedoporučuje.

V souladu s dosavadní praxí předkládá představenstvo ke schválení dále zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024 a vyjádření auditora o ověření účetní závěrky za rok 2024.

Ad 8) Pověření představenstva zvyšováním základního kapitálu

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. pověřuje představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IČ 47674652, se sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, aby za podmínek stanovených zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanovami rozhodovalo o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií nepeněžitými vklady, nejvýše však o 652 753 000 Kč (slovy: šest set padesát dva milionů sedm set padesát tři tisíc korun českých).

Pro účely tohoto pověření se určuje, že:

- a) akcie, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou následující:
 - maximální počet akcií: 652 753 (slovy: šest set padesát dva tisíc sedm set padesát tři)
 - jmenovitá hodnota jedné akcie: 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých)
 - druh: kmenové akcie
 - forma: akcie na jméno
 - podoba: listinné akcie
- b) představenstvo rozhodne o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce.

Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení stanovený limit. Akcie mohou být vydány jako listinné hromadné akcie.

Pověření rozhodovat o zvýšení základního kapitálu se uděluje na dobu do 4.6.2030.

Zdůvodnění návrhu:

Záměrem společnosti je další začleňování vodárenských a kanalizačních řadů, čistíren odpadních vod a dalšího vhodného majetku do vlastnictví společnosti formou navyšování základního kapitálu. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je účelné převedení vlastnictví k tomuto majetku na společnost, zejména

k vodohospodářskému majetku, který společnost provozuje. Společnost tím převezme i celkovou starost o jeho údržbu, opravu a modernizaci. Důvodem je dále efektivnější využití vkládaného majetku ve společnosti, posílení základního kapitálu společnosti, a tím i její ekonomické pozice. Zvyšování základního kapitálu nepeněžitými vklady je uskutečňováno průběžně na základě pověření představenstva valnou hromadou rozhodovat o zvyšování základního kapitálu. Naposledy valná hromada pověřila představenstvo zvyšováním základního kapitálu 4.6.2020 a pověření bylo uděleno na dobu do 3.6.2025. Představenstvo společnosti proto předkládá návrh nového pověření pro další období do 4.6.2030.

Ad 9) Určení auditora k provedení povinných auditů

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. určuje auditorem k provedení povinných auditů pro účetní období kalendářního roku 2025, 2026 a 2027 auditorskou společnost Auditorská kancelář s.r.o., IČ 64619133, se sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín.

Zdůvodnění návrhu:

Podle § 17 odst. 1 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) platí, že pokud má účetní jednotka, která je právnickou osobou, povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenu auditorem, určí auditorskou společnost nebo statutárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet její nejvyšší orgán. V souladu s uvedeným proto určuje auditora valná hromada jako nejvyšší orgán společnosti. Představenstvo navrhuje určit společnost Auditorská kancelář s.r.o. na základě dlouhodobé spolupráce.

Ad 10) Zvýšení základního kapitálu společnosti

Přednesení zprávy představenstva o důvodech pro vyloučení přednostního práva akcionářů a navrhovaném emisním kursu podle ust. § 488 odst. 4 zák. o obchodních korporacích.

Přednesení návrhu smlouvy o započtení pohledávek mezi společnostmi a městem Rožnov pod Radhoštěm.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IČ 47674652, se sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682, konaná dne 5.6.2025 schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií následovně:

1. Částka zvýšení základního kapitálu

Základní kapitál společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IČ 47674652, se sídlem Jasenická 1106, 755 01, Vsetín, ve výši 1 305 507 000,- Kč (slovy: jedna miliarda tři sta pět milionů pět set sedm tisíc korun českých) bude v souladu s tímto rozhodnutím zvýšen upsáním nových akcií o částku 21 257 000,- Kč (slovy: dvacet jedna milionů dvě stě padesát sedm tisíc korun českých) na částku 1 326 764 000,- Kč (slovy: jedna miliarda tři sta dvacet šest milionů sedm set šedesát čtyři tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem. Upsování akcií nad nebo pod navrhovanou částku se nepřipouští.

2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií

Počet upisovaných akcií:	21 257 (slovy: dvacet jedna tisíc dvě stě padesát sedm)
Jmenovitá hodnota jedné akcie:	1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých)
Druh:	kmenové akcie
Forma:	akcie na jméno
Podoba akcií:	listinné akcie

3. Práva spojená s novými akciemi

Budou vydány pouze akcie jednoho druhu – akcie kmenové.
Nově upsané akcie budou s omezenou převoditelností.

4. Vyloučení přednostního práva

Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií se v y l o u č u j e .

5. Určení zájemce k upsání nových akcií

Určuje se, že zájemcem k upsání akcií je akcionář - město Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00304271, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61.

Všechny akcie (21 257 ks) budou nabídnuty uvedenému určenému zájemci.

Akcie a ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Akcie a ani jejich část nebudou upsány dohodou akcionářů podle § 491 zák. o obchodních korporacích.

6. Upisovací lhůta

Upisovací lhůta činí 90 (devadesát) dnů a počíná běžet dnem, ve kterém bude předem určenému zájemci doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích. Společnost doručí předem určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií bez zbytečného prodlení po tom, co bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány, pokud v uvedené lhůtě 90 (devadesát) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určený zájemce smlouvu o upsání akcií akceptuje a doručí společnosti.

7. Emisní kurs upisovaných akcií

Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Emisní kurs každé upisované akcie činí 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).

Celková výše emisního kursu, který má být peněžitým vkladem města Rožnov pod Radhoštěm splacen činí 21 257 000,- Kč (slovy: dvacet jedna milionů dvě stě padesát sedm tisíc korun českých).

8. Připuštění možnosti započtení pohledávky, určení započítávané pohledávky včetně její výše a její vlastníka

Připouští se možnost započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu tak, jak je níže uvedeno.

Vlastníkem pohledávky, která bude započtena proti pohledávce na splacení emisního kursu, je předem určený zájemce město Rožnov pod Radhoštěm.

Schvaluje se splacení celého emisního kursu započtením peněžité pohledávky, kterou má město Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00304271, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, za společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IČ 47674652, se sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, a to tak, že pohledávka města Rožnov pod Radhoštěm na vrácení poskytnuté druhé části půjčky ve výši 21 257 000,- Kč (slovy: dvacet jedna milionů dvě stě padesát sedm tisíc korun českých), kterou město poskytlo společnosti na základě smlouvy o půjčce a dalším postupu v souvislosti s realizací stavby „Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky – Rožnov pod Radhoštěm“ uzavřené dne 26.7.2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.12.2024, když dne 20.12.2024 byla na účet společnosti připsána částka 21 257 000,- Kč (slovy: dvacet jedna milionů dvě stě padesát sedm tisíc korun českých), se započte proti pohledávce společnosti za městem na splacení emisního kursu 21 257 (slovy: dvacet jedna tisíc dvě stě padesát sedm) ks akcií upsaných městem ve výši 21 257 000,- Kč (slovy: dvacet jedna milionů dvě stě padesát sedm tisíc korun českých).

Dnem účinnosti smlouvy o započtení pohledávky je splacen peněžitý vklad ve výši 21 257 000,- Kč. Emisní kurs akcií je splácen výhradně započtením pohledávky ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm vůči společnosti proti pohledávce společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. na splacení emisního kursu. Smlouva o započtení pohledávky musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.

9. Pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení

Návrh smlouvy o započtení pohledávky, v souladu s obsahem usnesení o zvýšení základního kapitálu, připraví společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. a předloží tento návrh předem určenému zájemci nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.

Předem určený zájemce je povinen smlouvu o započtení pohledávky akceptovat nejpozději do 30 (třiceti) dnů od doručení návrhu smlouvy o započtení a v téže lhůtě akceptovaný návrh smlouvy společnosti doručit.

10. Schválení návrhu smlouvy o započtení

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávek mezi společnostmi a městem Rožnov pod Radhoštěm, a to ve znění dle předloženého návrhu, který je přílohou tohoto usnesení.

Zdůvodnění návrhu:

Představenstvo společnosti navrhuje přijmout usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti peněžním vkladem, o vyloučení přednostního práva akcionářů k upsání nových akcií a započtení pohledávky města Rožnov pod Radhoštěm na emisní kurs upsaných akcií.

Cílem zvýšení základního kapitálu je vypořádání půjčky společnosti, která jí byla poskytnuta městem Rožnov pod Radhoštěm za účelem zajištění financování částí nákladů na výstavbu vodního díla „Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky – Rožnov pod Radhoštěm“.

Navrhované vyloučení přednostního práva se vztahuje pouze na výše uvedené konkrétní zvýšení základního kapitálu a je v důležitém zájmu společnosti, když emisní kurs nově upsaných akcií bude splacený započtením pohledávek, čím dojde k zániku dluhu, který má společnost vůči městu Rožnov pod Radhoštěm.

Bližší zdůvodnění vyloučení přednostního práva je obsaženo ve zprávě představenstva vypracované ve smyslu § 488 odst. 4 zákona o obchodních korporacích.

Ad 11) 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 všech schvalovaných dokumentů včetně účetní závěrky a zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, a to od 5.5.2025 do 4.6.2025 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 2024 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	1 833 784	Pasiva celkem	1 833 784
v tom:		v tom:	
stálá aktiva	1 452 049	vlastní kapitál	1 581 190
oběžná aktiva	379 924	cizí zdroje	252 314
ostatní aktiva	1 811	ostatní pasiva	280
Výnosy celkem		571 854	
Náklady celkem		547 823	
Hospodářský výsledek po zdanění		24 031	

Představenstvo společnosti
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.