

# 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

### řádno u valnou hromadu,

která se bude konat ve čtvrtek dne 3. června 2021 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 2020.
5. Řádná účetní závěrka za rok 2020, vyjádření auditora a návrh na rozdělení zisku za rok 2020.
6. Zpráva o výsledcích činnosti dozorčí rady a vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2020 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2020.
7. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020 a schválení řádné účetní závěrky za rok 2020, vyjádření auditora a návrhu na rozdělení zisku za rok 2020.
8. Změna stanov společnosti.
9. 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 využívaný 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 Koňaríka a Bc. 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 2020.

Přednesení zprávy, schválení ad 7).

##### Ad 5) Řádná účetní závěrka za rok 2020, vyjádření auditora, návrh na rozdělení zisku za rok 2020.

Přednesení účetní závěrky za rok 2020, vyjádření auditora a návrhu na rozdělení zisku, schválení ad 7).

##### Ad 6) Zpráva o výsledcích činnosti dozorčí rady a vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2020 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2020.

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 2020 a schválení řádné účetní závěrky za rok 2020, vyjádření auditora a návrhu na rozdělení zisku za rok 2020.**

**Návrh usnesení valné hromady:**

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020 v předloženém znění.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020 v předloženém znění.

Valná hromada schvaluje vyjádření auditora v předloženém znění.

Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2020 v předloženém znění.

**Zdůvodnění návrhu:**

Podle § 421 odst. 2 písm. g) zák. o obchodních korporacích náleží do působnosti valné hromady schválení řádné účetní závěrky. Podle § 421 odst. 2 písm. h) zák. o obchodních korporacích náleží do působnosti valné hromady rozhodnutí o rozdělení zisku. V souladu s dosavadní praxí předkládá představenstvo ke schválení dále zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020 a vyjádření auditora.

**Ad 8) Změna stanov společnosti**

**Návrh usnesení:**

**Valná hromada rozhoduje o změně stanov takto:**

**1. Z článku 8 odst. 1 se vypouští slova „s výjimkou nerozděleného zisku“.**

**2. Článek 15 odst. 2 se nahrazuje tímto novým zněním:**

*Do působnosti valné hromady náleží*

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,*
- b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,*
- c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,*
- d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,*
- e) volba a odvolání členů představenstva, nestanoví-li zákon o obchodních korporacích jinak,*
- f) volba a odvolání členů dozorčí a jiných orgánů určených stanovami, nestanoví-li zákon o obchodních korporacích jinak,*
- g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky,*
- h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,*
- i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,*
- j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,*
- k) jmenování a odvolání likvidátora,*
- l) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,*
- m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,*
- n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,*
- o) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti,*
- p) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady,*
- q) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak.*

**3. Článek 17 odst. 2 a 3 se nahrazují tímto novým zněním:**

*2. Účetní závěrku uveřejní představenstvo na internetových stránkách společnosti alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky.*

*3. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo výroční zprávu zpracovanou podle právních předpisů upravujících účetnictví. Nezpracovává-li se výroční zpráva, uveřejní představenstvo společně s účetní závěrkou zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.*

**4. V článku 18 odst. 3 se doplňuje druhá věta, která zní takto:**

*Celkový počet hlasů ve společnosti je 1 024 911.*

**5. Ustanovení článku 18 odst. 8 se nahrazuje novým zněním, které zní takto:**

*Rozhodování valné hromady per rollam je přípustné.*

**6. V článku 18 se doplňuje nový odst. 10, který zní takto:**

*S akcionářem nemůže být na valné hromadě přítomna další jím určená osoba*

**7. Ustanovení článku 19 odst. 5 se nahrazuje tímto novým zněním:**

*Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je povinno projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení obchodní korporaci doručeno. Jestliže odstoupující člen oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.*

**8. Ustanovení článku 22 odst. 5 se nahrazuje tímto novým zněním:**

*Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení obchodní korporaci doručeno. Jestliže odstoupující člen oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.*

**9. V článku 21 se doplňují nové odstavce 4., 5., 6., 7, které zní:**

*4. Připouští se rozhodování představenstva mimo zasedání v písemné formě („per rollam“) nebo zasedání představenstva bez fyzické přítomnosti členů představenstva, s využitím technických prostředků komunikace na dálku.*

*5. Písemné hlasování představenstva per rollam probíhá za těchto podmínek:*

*a) Osoba oprávněná ke svolání zašle návrh rozhodnutí všem členům představenstva na adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jej členům představenstva jinak doručí.*

*b) Návrh rozhodnutí kromě textu návrhu obsahuje i lhůtu pro doručení vyjádření člena představenstva, která nesmí být kratší než 7 dnů. Pro začátek běhu lhůty je rozhodný den doručení návrhu členovi představenstva. Nedoručí-li člen představenstva osobě zasílající návrh rozhodnutí na adresu sídla společnosti své vyjádření ve lhůtě výše uvedené, platí, že s návrhem nesouhlasí. Hlasující se pak považují za přítomné. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů představenstva. Způsob a lhůty pro zaslání návrhu rozhodnutí a doručení vyjádření nemusí být v případě souhlasu všech členů představenstva dodrženy.*

*6. Rozhodování představenstva pomocí technických prostředků komunikace na dálku probíhá prostřednictvím videokonference za těchto podmínek:*

*a) Videokonference musí umožňovat přenos zasedání v reálném čase a vzájemnou komunikaci členů představenstva ze vzdáleného místa.*

*b) Pro svolávání a rozhodování představenstva s využitím technických prostředků komunikace na dálku se obdobně použijí ustanovení pro rozhodování představenstva, není-li níže stanoveno jinak. To platí zejména pro způsob svolávání, usnášeníschopnost, potřebné většiny pro přijetí rozhodnutí, pořizování zápisu o rozhodnutí atd.*

*c) V pozvánce na zasedání představenstva musí být nad rámec požadovaných údajů uvedena také informace o tom, že zasedání se bude konat prostřednictvím videokonference, případně další údaje potřebné pro připojení členů představenstva na toto zasedání.*

*d) Předsedající ověří vizuální kontrolou totožnost členů představenstva účastnících se zasedání prostřednictvím videokonference. Jednací řád představenstva může stanovit další vhodné způsoby ověření totožnosti členů představenstva. Členové představenstva účastníci se zasedání prostřednictvím*

videokonference se tak považují za přítomné s tím, že budou zapsáni v seznamu přítomných, která se přikládá k zápisu ze zasedání představenstva.

e) V případě hlasování na zasedání představenstva konaném prostřednictvím videokonference se vždy hlasuje po jménech tak, že předsedající se postupně ptá jednotlivých členů představenstva na způsob, jakým pro navržené usnesení hlasují a členové představenstva se zřetelně vyjádří, zda hlasují pro přijetí usnesení, proti jeho přijetí nebo zda se zdržují hlasování.

f) O zasedání představenstva s využitím technických prostředků komunikace na dálku se pořizuje písemný záznam.

g) V případě přerušení spojení se má za to, že členové představenstva, jichž se přerušení spojení týká, se považují za nepřítomné, a to od okamžiku přerušení spojení do doby jejich případného opětovného připojení se k zasedání. Tato skutečnost musí být zaznamenána v zápisu ze zasedání představenstva.

h) Další podrobnosti ohledně pravidel pro konání zasedání představenstva prostřednictvím videokonference může stanovit jednací řád představenstva.

7. Pravidla rozhodování představenstva v podrobnostech stanoví jednací řád představenstva. Jednací řád představenstva a jeho změny schvaluje představenstvo.

#### **10. V článku 24 se doplňují nové odstavce 3., 4., 5., 6. které zní:**

3. Připouští se rozhodování dozorčí rady mimo zasedání v písemné formě („per rollam“) nebo zasedání dozorčí rady bez fyzické přítomnosti členů dozorčí rady, s využitím technických prostředků komunikace na dálku.

4. Písemné hlasování dozorčí rady per rollam probíhá za těchto podmínek:

a) Osoba oprávněná ke svolání zašle návrh rozhodnutí všem členům dozorčí rady na adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jej členům dozorčí rady jinak doručí.

b) Návrh rozhodnutí kromě textu návrhu obsahuje i lhůtu pro doručení vyjádření člena dozorčí rady, která nesmí být kratší než 7 dnů. Pro začátek běhu lhůty je rozhodný den doručení návrhu členovi dozorčí rady. Nedoručí-li člen dozorčí rady osobě zasílající návrh rozhodnutí na adresu sídla společnosti své vyjádření ve lhůtě výše uvedené, platí, že s návrhem nesouhlasí. Hlasující se pak považují za přítomné. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů dozorčí rady. Způsob a lhůty pro zaslání návrhu rozhodnutí a doručení vyjádření nemusí být v případě souhlasu všech členů dozorčí rady dodrženy.

5. Rozhodování dozorčí rady pomocí technických prostředků komunikace na dálku probíhá prostřednictvím videokonference za těchto podmínek:

a) Videokonference musí umožňovat přenos zasedání v reálném čase a vzájemnou komunikaci členů dozorčí rady ze vzdáleného místa.

b) Pro svolávání a rozhodování dozorčí rady s využitím technických prostředků komunikace na dálku se obdobně použijí ustanovení pro rozhodování dozorčí rady, není-li níže stanoveno jinak. To platí zejména pro způsob svolávání, usnášeníschopnost, potřebné většiny pro přijetí rozhodnutí, pořizování zápisu o rozhodnutí atd.

c) V pozvánce na zasedání dozorčí rady musí být nad rámec požadovaných údajů uvedena také informace o tom, že zasedání se bude konat prostřednictvím videokonference, případně další údaje potřebné pro připojení členů dozorčí rady na toto zasedání.

d) Předsedající ověří vizuální kontrolou totožnost členů dozorčí rady účastnících se zasedání prostřednictvím videokonference. Jednací řád dozorčí rady může stanovit další vhodné způsoby ověření totožnosti členů představenstva. Členové dozorčí rady účastníci se zasedání prostřednictvím videokonference se tak považují za přítomné s tím, že budou zapsáni v seznamu přítomných, která se přikládá k zápisu ze zasedání dozorčí rady.

e) V případě hlasování na zasedání dozorčí rady konaném prostřednictvím videokonference se vždy hlasuje po jménech tak, že předsedající se postupně ptá jednotlivých členů dozorčí rady na způsob, jakým pro navržené usnesení hlasují a členové dozorčí rady se zřetelně vyjádří, zda hlasují pro přijetí usnesení, proti jeho přijetí nebo zda se zdržují hlasování.

f) O zasedání dozorčí rady s využitím technických prostředků komunikace na dálku se pořizuje písemný záznam.

g) V případě přerušení spojení se má za to, že členové dozorčí rady, jichž se přerušení spojení týká, se považují za nepřítomné, a to od okamžiku přerušení spojení do doby jejich případného opětovného připojení se k zasedání. Tato skutečnost musí být zaznamenána v zápisu ze zasedání dozorčí rady.

h) Další podrobnosti ohledně pravidel pro konání zasedání dozorčí rady prostřednictvím videokonference může stanovit jednací řád dozorčí rady.

6. Pravidla rozhodování dozorčí rady stanoví v podrobnostech jednací řád dozorčí rady. Jednací řád dozorčí rady a jeho změny schvaluje dozorčí rada.

### **Zdůvodnění návrhu:**

Představenstvo navrhuje shora uvedené změny stanov ad 1), ad 2), ad 3, ad 4), ad 7, ad 8) z důvodu nutnosti uvedení stanov do souladu se zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění účinném od 1.1.2021, když k uvedenému datu vstoupila v účinnost rozsáhlá novela zák. o obchodních korporacích provedena zák.č. 33/2020 Sb. Změny stanov ad 5, ad 9), ad 10) představenstvo navrhuje zejména s ohledem na zkušenost s pandemickou situací a opatřeními přijatými v souvislosti s jejím řešením, která významným způsobem komplikovala možnost osobního jednání. Je proto vhodné, aby se umožnilo rozhodování orgánů společnosti i mimo zasedání. Pokud stanovy připustí rozhodování valné hromady per rollam, bude se postupovat podle pravidel upravených pro toto rozhodování v § 418 a násl. zák. v obchodních korporacích. Protože však zákon o obchodních korporacích blíže neupravuje rozhodování per rollam a prostřednictvím videokonference pro potřeby představenstva a dozorčí rady, je potřebné pravidla takového rozhodování pro tyto orgány upravit přímo ve stanovách. Změna stanov ad 6) se navrhuje z důvodu, že vzhledem k současné pandemické situaci a počtu akcionářů společnosti je vhodné, aby se valné hromady nezúčastnila současně s akcionářem i další osoba.

### **Ad 9) 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.

Ve svém sídle společnost umožní každému akcionáři, aby nahlédl zdarma do účetní závěrky, zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, návrhu na rozdělení zisku a návrhu změny stanov a to od 3.5.2021 do 2.6.2021 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. Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu i na internetových stránkách společnosti.

### **Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2020 (v tis. Kč):**

<b>Aktiva celkem</b>	<b>1 430 814</b>	<b>Pasiva celkem</b>	<b>1 430 814</b>
v tom:		v tom:	
stálá aktiva	1 170 035	vlastní kapitál	1 267 513
oběžná aktiva	259 956	cizí zdroje	163 048
ostatní aktiva	823	ostatní pasiva	253
Výnosy celkem		444 748	
Náklady celkem		436 281	
Hospodářský výsledek před zdaněním		8 467	

Představenstvo společnosti  
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.