

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

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 ,
která se bude konat ve čtvrtek dne 11. června 2026 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 2025.
5. Řádná účetní závěrka za rok 2025, vyjádření auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2025 a návrh na rozdělení zisku za rok 2025.
6. Zpráva o výsledcích činnosti dozorčí rady a vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2025 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2025.
7. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025, schválení řádné účetní závěrky za rok 2025, schválení vyjádření auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2025 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2025.
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 valné hromady:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady v předloženém znění.

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 valné hromady:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. volí předsedou valné hromady Mgr. Aleše Dufka, advokáta, evidenční číslo ČAK 08771.

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. volí zapisovatelem Ing. Martina Sedláka.

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. volí ověřovateli zápisu Mgr. Ing. Jiřího Růžičku a Ing. Stanislavu Špruncovou.

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. volí 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 2025

Přednesení zprávy, schválení ad 7).

Ad 5) Řádná účetní závěrka za rok 2025, vyjádření auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2025 a návrh na rozdělení zisku za rok 2025

Přednesení účetní závěrky za rok 2025, vyjádření auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2025 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2025, schválení ad 7).

Ad 6) Zpráva o výsledcích činnosti dozorčí rady a vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2025 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2025

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 2025, schválení řádné účetní závěrky za rok 2025, schválení vyjádření auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2025 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2025

Návrhy 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 2025 v předloženém znění.

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2025 v předloženém znění.

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. schvaluje vyjádření auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2025 v předloženém znění.

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. schvaluje rozdělení zisku za rok 2025 po zdanění ve výši 8 026 145,27 Kč takto:

- přiděl do fondu výstavby a rozvoje	5 000 000,00 Kč
- převod do nerozděleného zisku minulých let	3 026 145,27 Kč

Zdůvodnění návrhů:

V souladu s dosavadní praxí předkládá představenstvo valné hromadě ke schválení zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025.

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.

V souladu s dosavadní praxí předkládá dále představenstvo valné hromadě ke schválení vyjádření auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2025.

Podle § 421 odst. 2 písm. h) zák. o obchodních korporacích náleží do působnosti valné hromady rozhodnutí o rozdělení zisku.

Představenstvo společnosti navrhuje přidělit část prostředků ze zisku za rok 2025 do fondu výstavby a rozvoje. Zbytek zisku se navrhuje ponechat jako nerozdělený zisk. Výplata dividend akcionářům se nedoporučuje.

Společnost připravuje významný projekt Modernizace Úpravny vody Karolínka s rozpočtovými náklady 370 mil. Kč. Úpravna vody Karolínka představuje klíčový zdroj pitné vody pro cca 73 000 tisíc obyvatel území zahrnující region Vsetínska, Zlínska a Přerovska.

Jedná se o modernizaci klíčového strategického zdroje pitné vody pro celý systém skupinového vodovodu, a proto je zajištění její spolehlivosti a bezpečnosti zásadní pro celé území.

Stávající technický stav úpravny neodpovídá současným požadavkům na obdobná zařízení, a to jak z hlediska technologických procesů, tak i strojního vybavení.

Z tohoto důvodu společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., zajistila kompletní dopracování projektové přípravy modernizace až do úrovně dokumentace pro provedení stavby. Celkové investiční náklady byly podle položkového rozpočtu stanoveny na 370 mil. Kč bez DPH. Tato investice bude financována minimálně ze 70 % z vlastních zdrojů.

Mimo uvedený projekt je společnost povinna dle zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) zajistit plynulé a bezpečné provozování majetku a zajistit obnovu majetku. Další připravované projekty jsou vybudování provozně stabilního zařízení na likvidaci kalu na čistírnách odpadních vod Vsetín, Valašské Meziříčí a Zubří. Předpokládaná výše nákladů je 270 mil Kč.

Ponechání vytvořeného zisku za rok 2025 ve společnosti a nevyplacení dividend poskytne potřebné finanční prostředky pro zajištění financování připravovaných projektů, jejichž realizace je nezbytná pro zajištění dodávky pitné vody a likvidace odpadních vod v následujících letech.

Návrh představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. nevyplatit za rok 2025 dividendy akcionářům je odůvodněn důvody ekonomicko – strategického charakteru.

Ad 8) Změna stanov společnosti

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. rozhoduje o změně stanov takto:

1.) V článku 17 stanov se odstavec 1 nahrazuje tímto novým zněním:

1. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.vakvs.cz a současně ji zašle akcionářům vlastním akcie na jméno prostřednictvím datové schránky. Zasilání pozvánky na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů se nahrazuje zasiláním pozvánky do datové schránky akcionáře.

2.) V článku 20 odst. 2 stanov se na konci odstavce doplňuje tato věta:

K rozeslání pozvánky je oprávněn i tajemník představenstva.

3.) V článku 23 odst. 2 stanov se na konci odstavce doplňuje tato věta:

K rozeslání pozvánky je oprávněn i ředitel společnosti.

4.) V článku 29 stanov se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

Zdůvodnění návrhu:

Účelem plánované změny stanov je:

- upravit způsob zasilání pozvánky na valnou hromadu tak, že pozvánka bude zveřejněna na internetových stránkách společnosti www.vakvs.cz a zaslána prostřednictvím datové schránky (bod ad 1.) návrhu usnesení o změně stanov);
- doplnit do stanov, že k rozeslání pozvánky na zasedání představenstva je oprávněn i tajemník představenstva (bod ad 2.) návrhu usnesení o změně stanov);
- doplnit do stanov, že k rozeslání pozvánky na zasedání dozorčí rady je oprávněn i ředitel společnosti (bod ad 3.) návrhu usnesení o změně stanov);
- zrušit ustanovení stanov o sociálním fondu. Společnost doposud přidělovala část čistého zisku do sociálního fondu, z něhož poskytovala sociální benefity zaměstnancům. K účtování čerpání ze sociálního fondu využívala společnost tzv. bilanční princip. Národní účetní rada však vydala stanovisko I-8 Sociální fond a obdobné fondy tvořené ze zisku, z něhož vyplývá, že nároky na zaměstnanecké benefity jsou vždy nákladem, protože jsou odměnou za vykonanou práci obdobně jako mzdy. Ze stanoviska dále vyplývá, že bilanční přístup vede k nesrovnalosti údajů v účetních závěrkách společností, kde by se výsledek hospodaření lišil u společností, které tvoří a které netvoří sociální fond. Je proto nutné, aby společnost změnila způsob účtování sociálních benefitů. Sociální fond v současné podobě ztrácí svůj význam a do budoucna nebude využíván k úhradě sociálních benefitů. Sociální benefity jsou nákladem a budou se zaměstnancům hradit z výnosů společnosti. Z uvedených důvodů se navrhuje zrušit ustanovení stanov o sociálním fondu (bod ad 4.) návrhu usnesení o změně stanov).

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.

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, zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a návrhu změny stanov, a to od 11.5.2026 do 11.6.2026 každý pracovní den v době od 8.00 do 13.00 hod. a v den konání řádné valné hromady i v místě konání řádné valné hromady.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2025 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	1 981 060	Pasiva celkem	1 981 060
v tom:		v tom:	
stálá aktiva	1 447 035	vlastní kapitál	1 631 236
oběžná aktiva	531 635	cizí zdroje	349 496
ostatní aktiva	2 390	ostatní pasiva	328
Výnosy celkem		586 257	
Náklady celkem		578 231	
Hospodářský výsledek po zdanění		8 026	

Představenstvo společnosti
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.