

Příloha č. 1

pozvánky na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., svolané na 6.6.2024

Navrhované nové znění stanov

A) Hlavy V. stanov společnosti oproti dosud planému znění Hlavy V. stanov

Hlava V.

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

§ 48

Účetní období

Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.

§ 49

Evidence a účetnictví společnosti

Akciová společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s obecně závaznými právními předpisy účetnictví společnosti. Za řádné vedení účetnictví a předepsané evidence odpovídá představenstvo, které zabezpečuje ověření řádné účetní závěrky za účetní období auditorem.

§ 50

Účetní závěrka

1. Představenstvo zajišťuje sestavení účetní závěrky, návrh na rozdělení zisku, včetně návrhu výše a způsobu vyplacení podílu na zisku akcionářům, případně navrhuje způsob úhrady ztráty společnosti.
2. Sestavenou účetní závěrku předkládá představenstvo k ověření auditorovi a dozorčí radě k přezkoumání.
3. Představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě účetní závěrku ověřenou auditorem a přezkoumanou dozorčí radou, dále návrh na rozdělení zisku včetně návrhu výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém, případně návrh na způsob krytí ztrát společnosti. Dozorčí rada podává této valné hromadě zprávu o výsledku svého přezkoumání.
4. Společnost je povinna na svých internetových stránkách zveřejnit a vystavit v jejím sídle, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, auditorem ověřené údaje z řádné účetní závěrky a zajistit její uložení včetně výroku auditora ve Sbírce listin, která je součástí obchodního rejstříku.
5. Účetní závěrku nebo určené hlavní údaje z ní uveřejní představenstvo způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady alespoň 30 dnů přede dnem jejího konání

s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. Uveřejní-li společnost účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky, věta první se nepoužije.

6. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo, dle předchozího odstavce, zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku. Tyto údaje jsou nedílnou součástí výroční zprávy.
7. Představenstvo je povinno doručit výroční zprávu nejpozději do čtyř měsíců od skončení účetního období Komisi pro cenné papíry a uveřejnit ji způsobem stanoveným právními předpisy. Výroční zpráva musí být rovněž k dispozici účastníkům valné hromady.

§ 51

Rozdělování zisku společnosti

1. O rozdělování zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva přezkoumaného dozorčí radou.
2. Zisk společnosti, dosažený v účetním období, použije společnost nejprve ke splnění daňových povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy, poté zisk v souladu se stanovami přidělí do fondů společnosti a zbývající část zisku lze za podmínek stanovených zákonem použít k rozdělení podílu na zisku mezi akcionáře.
3. Valná hromada může rozhodnout, že část zisku, jež není účelově vázána, bude použita ke zvýšení základního kapitálu společnosti.

§ 52

Podíl na zisku

1. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení dle výsledku hospodaření. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.
2. Právo na výnos z cenného papíru má akcionář, který je majitelem akcií na jméno v den konání valné hromady a akcionář vlastníci akcie společnosti na majitele v den, který je podle těchto stanov rozhodným dnem pro účast na valné hromadě.
3. Podíl na zisku je splatný do 3 měsíců od schválení účetní závěrky a rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení, nestanoví-li usnesení valné hromady o rozdělení zisku jinou lhůtu splatnosti. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.
4. Právo akcionáře na výplatu podílu ze zisku je samostatně převoditelné podle § 281 – 283 zák. 90/2012 Sb. ode dne, kdy valná hromada rozhodla o výplatě podílu na zisku.
5. Akcionář není povinen vrátit společnosti podíl na zisku přijatý v dobré víře.

§ 53

Podíl na zisku členů představenstva a dozorčí rady

1. Člen představenstva a člen dozorčí rady má právo na podíl ze zisku společnosti, který valná hromada schválila podle výsledku hospodaření k rozdělení.
2. Podíl na zisku nepřísluší členu představenstva a dozorčí rady, který tuto funkci zastával v období, za něž se tantiéma vyplácí, méně než tři měsíce.
3. Termín splatnosti podílu na zisku určuje valná hromada. Nestanoví-li usnesení valné hromady něco jiného, je podíl na zisku splatný do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.
4. Povinnost výplaty podílu na zisku je splněna okamžikem odeslání příslušné zdaněné částky na adresu, kterou člen představenstva a dozorčí rady oznámil společnosti, případně okamžikem, kdy uvedená částka byla připsána na účet člena představenstva a dozorčí rady, který oznámil společnosti.

§ 54

Rezervní fond

1. Společnost vytvořila při svém vzniku rezervní fond ve výši 83.457.000,- Kč (slovy: osmdesát tři miliony čtyřistapadesát sedm tisíc korun českých).
2. Rezervní fond se každoročně doplňuje ze zisku společnosti ve výši nejméně 5 % čistého zisku dosaženého společností v uplynulém účetním období, a to až do doby, kdy část rezervního fondu tvořená ze zisku dosáhne 20 % základního kapitálu. Tuto část rezervního fondu lze použít pouze k úhradě ztráty.
3. O případné další tvorbě rezervního fondu nad hranici stanovenou v předchozím odstavci rozhoduje valná hromada.
4. Vykáže-li společnost vlastní akcie nebo zatímní listy v rozvaze, musí vytvořit zvláštní rezervní fond ve stejné výši. Tento zvláštní rezervní fond zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie nebo zatímní listy zcela nebo zčásti zcizí nebo použije pro snížení základního kapitálu. Jiným způsobem tento rezervní fond nelze použít.

§ 55

Fondy zřízené stanovami a vytváření dalších fondů

1. Společnost zřizuje investiční fond (§ 55a stanov), sociální fond (§55b stanov), případně další fondy. O zřízení dalších fondů tvořených ze zisku rozhoduje valná hromada. O rozdělení zisku k přidělu do těchto fondů a jejich zrušení rozhoduje valná hromada, v mezích daných těmito stanovami.
2. Pravidla tvorby a čerpání fondů společnosti schvaluje představenstvo, v mezích daných

těmito stanovami.

§ 55a

Investiční fond

1. Společnost zřídila Investiční fond v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví a § 55 stanov akciové společnosti.
2. Investiční fond po jeho zřízení byl naplněn přeúčtováním z Rezervního fondu – investiční výstavba.
3. Investiční fond se zpravidla každoročně doplňuje ze zisku společnosti za účelem zajištění zdrojů obnovy majetku společnosti, jehož vstupní cena při zařazení do majetku je snížena o přijatou dotaci. Do investičního fondu se zpravidla každoročně přidělí část dosaženého zisku společnosti odpovídající částce vypočítané podle vzorce:

$$I = D \times O / M,$$

přičemž, platí že:

- I = výše přidělu do investičního fondu dle tohoto odstavce;
- D = součet celkové hodnoty společností obdržných dotačních prostředků, o které byla ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů snížena vstupní cena hmotného majetku;
- O = částka vykázaná v účetní závěrce společnosti zpracované ke konci účetního období, ve kterém byl rozdělován zisk dosažen, jako položka "Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé";
- M = částka vykázaná v účetní závěrce společnosti zpracované ke konci účetního období, ve kterém byl rozdělován zisk dosažen, jako položka "Dlouhodobý hmotný majetek (brutto)";

a to až do doby, kdy výše prostředků v investičním fondu dosáhne hodnoty odpovídající součtu celkové hodnoty společností obdržných dotačních prostředků (D).

4. Valná hromada může rozhodnout i o nižším přidělu než podle odst. 3 tohoto ustanovení.
5. Valná hromada může rozhodnout, že se nad rámec přidělu podle odst. 3 tohoto ustanovení přidělí do investičního fondu i další část dosaženého zisku společnosti za účelem investiční výstavby nebo rekonstrukce infrastrukturního majetku společnosti.
6. Investiční fond je zdrojem financování investiční výstavby, slouží k vyrovnání aktiva (položky majetku) a z tohoto důvodu nemůže být snižován nebo rozdělován mezi akcionáře. Investiční fond je vázán na použití výhradně pro investiční výstavbu a/nebo rekonstrukci infrastrukturního majetku společnosti.

§ 55b

Sociální fond

1. Účelem sociálního fondu je uspokojování kulturních, sociálních a dalších souvisejících potřeb zaměstnanců.
2. Do sociálního fondu se zpravidla každoročně přidělí část dosaženého zisku společnosti odpovídající 2 % z mzdových nákladů společnosti, a to bez zahrnutí ostatních osobních nákladů, za účetní období, ve kterém byl zisk dosažen.
3. Valná hromada může rozhodnout i o vyšším nebo nižším přidělu než podle odst. 2 tohoto ustanovení.

§ 56
Způsob úhrady ztrát společnosti

1. Případné ztráty vzniklé při hospodaření společnosti hradí společnost především z rezervního fondu.
2. O způsobu krytí ztrát rozhoduje valná hromada.

B) Ustanovení § 64 (Závěrečná ustanovení), odst, 4. a 5. stanov společnosti oproti dosud planému znění § 64 odst. 4. a 5. stanov

§ 64
Závěrečná ustanovení

1. Stanovy jsou uloženy u společnosti a jsou k dispozici každému akcionáři společnosti na požádání.
2. Společnost se ve smyslu § 777 odst. 5 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) podřizuje tomuto zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku.
3. Práva a povinnosti, jakož i otázky těmito stanovami výslovně neupravené, se řídí právním řádem ČR.