

Pozvánka na Řádnou valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.,

se sídlem v Hodoníně, Purkyňova 2933/2, PSČ 695 11, IČ: 49454544
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1168,
svolává v souladu § 402 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a § 25 stanov

Řádnou valnou hromadu společnosti.

Valnou hromadu společnosti svolává na **úterý 31. května 2022 v 10,00 hodin**
do velkého sálu Městského kulturního střediska Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova
Masarykovo náměstí 34/3, 697 01 Kyjov.

Důležité upozornění:

V případě, že orgány státní správy České republiky zavedou po zveřejnění této pozvánky nová opatření, která ovlivní nebo mohou ovlivnit organizaci či konání řádné valné hromady svolané touto pozvánkou, vyhrazuje si Představenstvo společnosti právo tuto pozvánku změnit, odložit datum konání či změnit místo konání Řádné valné hromady, případně Řádnou valnou hromadu zcela odvolat. Pokud budou účinná hygienická opatření, jež by se mohla dotýkat prezenčního konání Řádné valné hromady, vyhrazuje si Představenstvo právo přijmout organizační pokyny za účelem dodržování takových opatření. Představenstvo společnosti bude v takovém případě akcionáře včas informovat na www.vak-hod.cz.

Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Volba orgánů valné hromady – předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů a schválení Jednacího a hlasovacího řádu
- 3) Zpráva Představenstva o podnikatelské činnosti, o stavu jejího majetku, o řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2021
- 4) Zpráva Dozorčí rady o výsledcích činnosti
- 5) Zpráva Výboru pro audit o výsledcích činnosti
- 6) Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2021, výroční zprávy za rok 2021 a návrhu Představenstva na rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021 včetně schválení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku akcionářům a orgánům společnosti
- 7) Volby jmenovaných nových členů Dozorčí rady
- 8) Schválení smluv o výkonu funkce mezi společnostmi a nově zvolenými členy Dozorčí rady
- 9) Závěr jednání valné hromady

1) Zahájení

2) Volba orgánů valné hromady – předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů a schválení Jednacího a hlasovacího řádu

Návrh na usnesení č. 1: Valná hromada schvaluje zvolení předsedy valné hromady

Návrh na usnesení č. 2: Valná hromada schvaluje zvolení zapisovatele valné hromady

Návrh na usnesení č. 3: Valná hromada schvaluje zvolení dvou ověřovatelů zápisu valné hromady

Návrh na usnesení č. 4: Valná hromada schvaluje zvolení dvou osob pověřených sčítáním hlasů

Návrh na usnesení č. 5: Valná hromada schvaluje Jednací a hlasovací řád

Zdůvodnění:

Jedná se o záležitosti procedurální povahy, vyžadované zákonem o obchodních korporacích a nutné pro plynulé fungování Řádné valné hromady. Orgány valné hromady v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“) a § 29 Stanov akciové společnosti volí valná hromada. Valná hromada schvaluje Jednací a hlasovací řád valné hromady, uveřejněný na internetových stránkách společnosti www.vak-hod.cz

3) Zpráva Představenstva o podnikatelské činnosti, o stavu jejího majetku, o řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2021

Vyjádření Představenstva:

Jednotlivé zprávy uvedené v bodě 3 programu jednání valné hromady jsou předkládány této valné hromadě v souladu s § 436 ZOK. O tomto bodu programu jednání se nehlasuje.

4) Zpráva Dozorčí rady o výsledcích činnosti

Vyjádření Představenstva:

Dozorčí rada vycházející ve své kontrolní činnosti z § 447 ZOK, neshledala nesoulad či porušení právních předpisů a doporučuje valné hromadě řádnou účetní závěrku za rok 2021, výroční zprávu a návrh na rozdělení zisku za rok 2021 ke schválení. Zpráva je obsažena ve výroční zprávě za rok 2021. O tomto bodu programu jednání se nehlasuje.

5) Zpráva Výboru pro audit o výsledcích činnosti

Vyjádření Představenstva:

Zpráva Výboru pro audit o výsledcích činnosti je valné hromadě předkládána v souladu se stanovami společnosti a zákonem o účetnictví. O tomto bodu programu jednání se nehlasuje.

6) Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2021, výroční zprávy za rok 2021, návrhu Představenstva na rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021 včetně schválení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku akcionářům a orgánům společnosti takto:

- zisk po zdanění	29 968 795,67 Kč
- rezervní fond	1 498 439,79 Kč
- sociální fond	2.500.000,00 Kč
- podíl na zisku akcionářům	6 564 155,29 Kč
- podíl na zisku členům orgánů společnosti	80 700,00 Kč
- investiční fond	19 325 500,59 Kč

Návrh na usnesení č. 6:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021, výroční zprávu za rok 2021 a rozdělení zisku za rok 2021.

Zdůvodnění:

Schválení řádné účetní závěrky, výroční zprávy a rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle zákona a stanov společnosti do výlučné působnosti valné hromady. Představenstvo předkládá valné hromadě účetní závěrku sestavenou s péčí řádného hospodáře, auditovanou auditorem společnosti s výrokem: „Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. k 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejich hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2021 v souladu s českými účetními předpisy.“ Představenstvem předkládaný auditovaný návrh na rozdělení zisku doporučuje Dozorčí rada Řádné valné hromadě ke schválení.

Řádná účetní závěrka za rok 2021 je akcionářům k dispozici v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti dle informací uvedených v pozvánce. Za stejných podmínek je společně s účetní závěrkou zveřejněna i výroční zpráva společnosti za rok 2021.

Výsledek hospodaření po zdanění ve výši 29 968 795,67 Kč bude rozdělen tak, že do rezervního fondu bude přidělena částka 1 498 439,79 Kč, tj. 5 % z vytvořeného zisku, dále do sociálního fondu bude přidělena částka 2 500 000 Kč v souladu s kolektivní smlouvou, částka 6 564 155,29 Kč bude rozdělena akcionářům společnosti jako jejich podíl na zisku společnosti za účetní období 2021, a to na jejich bankovní účty uvedené v seznamu akcionářů, nebo v hotovosti na pokladně společnosti. Část zisku ve výši 19 325 500,59 Kč bude přidělena do investičního fondu.

Návrh na rozdělení zisku do jednotlivých fondů je v souladu s § 51 až 55a Stanov společnosti.

Sociální fond je zaměstnaneckým fondem a je zakotven ve Stanovách společnosti od jejího založení. Stanovy uvádí, že pravidla pro tvorbu a čerpání sociálního fondu určuje Představenstvo společnosti. Pravidla určují, že sociální fond je určen k účelovému vázání části použitelného zisku akciové společnosti pro sociální, kulturní, zdravotní a vzdělávací potřeby zaměstnanců. Prostředky jsou přiděleny na osobní účet každého zaměstnance, ze kterého je může čerpat (přiděl je dán výši sociálního fondu a v souladu s Kolektivní smlouvou). Společně lze prostředky čerpat pro poskytování specifikovaných výdajů, na sociální výpomoc a na společně pořádané akce. Pravidla čerpání prostředků ze sociálního fondu jsou sestavena analogicky k fondu kulturních a sociálních potřeb upraveném vyhláškou Ministerstva financí České republiky č. 114/2002 Sb. v platném znění.

Část vytvořeného zisku v celkové výši 19 325 500,59 Kč navrhuje Představenstvo akciové společnosti přidělit do investičního fondu. Investiční fond je zakotven ve Stanovách pod § 55a a je zdrojem výhradně pro financování investiční výstavby a rekonstrukci infrastrukturního majetku. Nutnost přidělení finančních prostředků do investičního fondu vychází z (dnes už dlouhodobého) požadavku na plánovanou rekonstrukci dotovaného majetku (viz níže). Zisk je v daném případě jediným zdrojem finančních prostředků na jeho rekonstrukci.

V letech 2006-2010 v rámci projektu Střední Pomoraví/Hodonínsko provedla společnost rekonstrukci infrastrukturního majetku v hodnotě necelých 900 mil. Kč, z čehož 500 mil. Kč bylo z dotace. Vzhledem k tomu, že z dotačních titulů rekonstruovaný infrastrukturní majetek nemůže být odepisován, a tudíž netvoří zdroj pro rekonstrukci v dalších letech, schválilo MF ČR skokové zvýšení objemu zisku (v souladu se společností předloženým plánem tvorby zisku). Navýšení zisku bude v následujících letech použito pouze pro rekonstrukci tohoto majetku. Následně bude majetek zařazen a odepisován.

7) Volby jmenovaných nových členů Dozorčí rady

Návrh na usnesení č. 7:

Valná hromada volí do funkce členů Dozorčí rady:

paní Ing. Evu Mlýnkovou, nar. 10.02.1978, bytem Petrov č. p. 140, 696 65 a pana Davida Herzána, nar. 01.07.1973, bytem Perunská 3650/48, 695 01 Hodonín, do konce funkčního období Dozorčí rady.

Zdůvodnění:

V souladu s § 448 odst. 2) zák. č. 90/2012 Sb. a § 39 odst. 2) Stanov a.s., členy Dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Na jednání Dozorčí rady dne 10.3.2022 byli navrženi a v souladu s § 39 odst. 6. Stanov a. s. jmenováni dva noví členové, a to do Řádné valné hromady v roce 2022. Nutnost doplnění Dozorčí rady vyplynula v důsledku odstoupení předsedkyně Dozorčí rady (pro střet zájmů - jmenování ministryní) a pro úmrtí člena Dozorčí rady. Funkční období nově zvolených členů trvá do konce mandátu všech členů Dozorčí rady.

8) Schválení smluv o výkonu funkce mezi společnostmi a nově zvolenými členy Dozorčí rady

Návrh na usnesení č. 8:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce členů Dozorčí rady:

Ing. Evy Mlýnkové a pana Davida Herzána.

Zdůvodnění:

Zákon č. 90/2012 Sb., ZOK v § 59 ukládá schválení smluv o výkonu funkce v písemné podobě, včetně odměňování, valnou hromadou. Odměňování členů orgánů společnosti na celé funkční období bylo schváleno valnou hromadou v roce 2019. Předsedu zvolí Dozorčí rada na svém prvním jednání po jednání valné hromady.

9) Závěr jednání valné hromady

Zápis do listin přítomných akcionářů bude zahájen dne 31.05.2022 v místě konání valné hromady od 9,00 hodin.

Právo účastnit se Řádné valné hromady mají akcionáři – majitelé zaknihovaných akcií společnosti, kteří budou k rozhodnému dni, tj. 24.05.2022, uvedeni v Centrálním depozitáři cenných papírů. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, včetně práva hlasovat na ní. Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku je shodný s rozhodným dnem pro účast na valné hromadě, která rozhodne o výplatě podílu na zisku. Účast na valné hromadě je dobrovolná, náklady spojené s účastí společnost nehradí. U listinných akcií na jméno mají toto právo osoby zapsané ke dni konání valné hromady v seznamu akcionářů vedeném akciovou společností.

Hlasování: Každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 (slovy: jeden) hlas. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon většinu jinak.

Akcionáři se prokazují při registraci platným průkazem totožnosti, pokud se jedná o právnické osoby originálem výpisu z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců, přičemž osoba oprávněná jednat za společnost se prokáže platným průkazem totožnosti.

V případě zastupování akcionáře předloží zmocněnec svůj průkaz totožnosti a navíc plnou moc s úředně ověřeným podpisem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Zástupce akcionáře – obce či města - je povinen prokázat své oprávnění k účasti na valné hromadě rozhodnutím zastupitelstva – obce či města - o delegaci zástupce na tuto valnou hromadu v souladu s ust. § 84 odst. 2. písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo uveřejní protinávrh nejpozději před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě.

Výroční zpráva za rok 2021, zpráva Dozorčí rady, zpráva Výboru pro audit, účetní závěrka včetně stanoviska auditora, návrh na rozdělení zisku a další zákonem stanovené skutečnosti jsou od 29.04.2022 pro akcionáře k nahlédnutí zdarma v pracovních dnech od 8,00 do 13,00 hodin v sídle společnosti na adrese Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín a zároveň i na internetových stránkách společnosti na adrese www.vak-hod.cz. Tyto materiály budou k nahlédnutí i 31.05.2022 v místě konání valné hromady.

Výzva:

Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře na povinnost sdělit písemnou formou společnosti číslo svého bankovního účtu pro účely zápisu do seznamu akcionářů podle „zákona o obchodních korporacích“.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2021 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	1 593 511	Pasiva celkem	1 593 511
Stálá aktiva	1 242 479	Vlastní kapitál	1 327 766
Oběžná aktiva	346 368	Cizí zdroje	262 730
Časové rozlišení	4 664	Časové rozlišení	3 015
Tvorba zisku			
Celkové výnosy	656 823		
Celkové náklady	626 854		
Hospodářský výsledek	29 969		

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Pavel Čejka
předseda představenstva

