

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

**svolává na den 18. 5. 2017 v 9:30 hodin do sálu Domu kultury Dukla Pardubice s.r.o.
Gorkého 2573, 530 02 Pardubice**

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.,
se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02, IČ 60108631,
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

I.

Pořad jednání valné hromady

1. Zahájení, kontrola usnášedischopnosti, volba orgánů valné hromady a schválení jednacího a hlasovacího řádu.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, řádná účetní závěrka, návrh na rozdělení zisku a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti za rok 2016.
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanoviska k řádné účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku, informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami společnosti a výroku auditora za rok 2016
4. Schválení výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2016
5. Předpoklady dalšího vývoje společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
6. Závěr

Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen v 8:30 hod., valné hromady se mohou zúčastnit akcionáři společnosti, vlastníci akcií na jméno, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů vedeném společností ke dni konání valné hromady.

Akcionáři – fyzické osoby a statutární zástupci právnických osob se prokážou platným průkazem totožnosti. Akcionáři – právnické osoby se prokážou aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo dokladem o evidenci u jiného orgánu. Zmocněnec předloží plnou moc s úředně ověřenými podpisy akcionáře, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Zástupce akcionáře – obce, města je povinen prokázat své oprávnění k účasti na valné hromadě rozhodnutím zastupitelstva o delegaci na valnou hromadu.

II.

Návrh usnesení valné hromady k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění

- 1. Zahájení, kontrola usnášedischopnosti, volba orgánů valné hromady a schválení jednacího a hlasovacího řádu.**

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí informaci člena představenstva pověřeného řízením této valné hromady do doby zvolení předsedy, že je usnášedischopná. Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem. Valná hromada volí do funkce předsedy, zapisovatele, 2 ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů této valné hromady osoby uvedené v návrhu představenstva.

Zdůvodnění: Podmínkou usnášedischopnosti valné hromady je přítomnost akcionářů vlastníků akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu. Do výlučné působnosti valné hromady patří schválení jednacího a hlasovacího řádu a volba orgánů valné hromady. Návrh na obsazení orgánu společnosti vychází z požadavku zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

- 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, řádná účetní závěrka, návrh na rozdělení zisku a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti za rok 2016.**

Zdůvodnění: Představenstvo je povinno dle zákona a stanov společnosti zpracovat zprávu představenstva o hodnocení podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, s řádnou účetní závěrkou a návrhem na rozdělení zisku za rok 2016. K tomuto bodu představenstvo nepředkládá návrh usnesení.

- 3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanoviska k řádné účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku, informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami společnosti a výroku auditora za rok 2016**

Zdůvodnění: Dozorčí rada přezkoumává řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a předkládá svá vyjádření valné hromadě. Dozorčí rada je povinna dle zákona a stanov společnosti seznámit valnou hromadu s výsledky své činnosti za rok 2016. K tomuto bodu představenstvo nepředkládá návrh usnesení.

4. Schválení výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2016

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti, řádnou účetní závěrku společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2016 a návrh na rozdělení zisku za rok 2016:

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2016 (v tis. Kč)

(řádna účetní závěrka sestavená v souladu s českými účetními standardy)

Aktiva celkem	2 720 069	Pasiva celkem	2 720 069
Dlouhodobý majetek	2 363 400	Vlastní kapitál	2 240 716
Oběžná aktiva a časové rozlišení	356 669	Cizí zdroje a časové rozlišení	479 353

Výnosy celkem	666 795
Náklady celkem	654 291
Výsledek hospodaření běžného účet. období	12 504

Zdůvodnění: Výroční zpráva obsahuje kompletní účetní závěrku a zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31. 12. 2016. Ustanovení § 403 odst. 1 zákona o obchodních korporacích ukládá, aby valná hromada projednala řádnou účetní závěrku nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Představenstvo tedy navrhuje, aby byla řádná účetní závěrka projednána a schválena v uvedené zákonné lhůtě.

Návrh na rozdělení zisku za rok 2016:

výsledek hospodaření před zdaněním	12 503 825,93 Kč
odložená daň	- 2 572 721 Kč
výsledek hospodaření za účetní období	9 931 104,93 Kč
fond investic	9 931 104,93 Kč

Zdůvodnění: Představenstvo doporučuje valné hromadě schválení návrhu na rozdělení zisku, který bude využit, jako zdroj financování konkrétních investičních akcí, které jsou obsaženy v Předpokladech dalšího vývoje společnosti.

5. Předpoklady dalšího vývoje společnosti

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti dne 31.3.2017 schválilo návrh materiálu Předpoklady dalšího vývoje společnosti, akcionáři jsou seznamováni s plány společnosti na její další rozvoj v letech 2017-2020 především v rozsahu ekonomických výsledků společnosti, rozvoje a pořízování infrastrukturního majetku společnosti a jeho údržby. K tomuto bodu představenstvo nepředkládá návrh usnesení.

6. Závěr valné hromady

Na internetových stránkách společnosti www.vakpce.cz a v sídle společnosti jsou počínaje dnem 17. 4. 2017 uloženy následující dokumenty: pozvánka na řádnou valnou hromadu, návrh představenstva na složení orgánů valné hromady, řádná účetní závěrka, výroční zpráva včetně zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016, zpráva auditora, předpoklady dalšího vývoje společnosti a zpráva dozorčí rady. Do shora uvedených dokumentů mohou akcionáři nahlédnout v sídle společnosti v pracovních dnech v sekretariátu místopředsedy představenstva ve dnech 17. 4. – 17. 5.2017 vždy od 8 do 12 hodin.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den předcházející konání valné hromady.

Náklady spojené se zasláním vyžádaných dokumentů a účasti na valné hromadě si hradí akcionář.