

PŘÍLOHA Č. 1 K POZVÁNCE NA VALNOU HROMADU:

Zvýrazněné navrhované změny v ust. § 6 stanov:

§ 6

Zastupování společnosti

Společnost zastupuje ve všech záležitostech samostatně předseda představenstva nebo společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. ~~nebo samostatně člen představenstva k tomu představenstvem písemně pověřen.~~

Zvýrazněné navrhované změny v ust. § 30 stanov:

§ 30

Postavení a působnost představenstva

1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.

Představenstvo zejména:

- a) zajišťuje řádné vedení účetnictví, včetně zpracování řádné, mimořádné, konsolidované, popř. mezitímní účetní závěrky a jejich ověření auditorem, kterého navrhuje dozorčí rada;
- b) zajišťuje zpracování a předkládá valné hromadě ke schválení ~~výroční zprávu~~, řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, včetně stanovení výše a termínu vyplacení dividend a tantiém, nebo úhradu ztráty;
- c) v rámci shora uvedeného předkládá valné hromadě případně návrh na provedení přidělu do rezervního fondu,
- d) zpracovává návrhy pravidel tvorby a použití ostatních fondů tvořených společnostmi ze zisku,
- e) zabezpečuje obchodní vedení a provoz společnosti,
- f) zpracovává a schvaluje investiční plán společnosti, a dále finanční rozpočet a obchodní plán běžného roku,
- g) vykonává zaměstnavatelská práva,
- h) jmenuje a odvolává výkonného vedoucího společnosti (~~generálního~~ ředitele), stanoví jeho působnost a dohlíží na jeho činnost,
- i) schvaluje smluvní mzdu výkonného vedoucího společnosti (~~generálního~~ ředitele),
- j) zajišťuje vedení seznamu akcionářů,
- k) svolá valnou hromadu a organizačně ji zajišťuje,

- l) vydává stanovisko k převodu akcie na jméno s omezenou převoditelností, o němž má rozhodovat valná hromada,
 - m) zajišťuje zpracování a předkládá valné hromadě návrhy změny stanov, anebo návrhy na zrušení společnosti s likvidací a jmenování likvidátora, nebo její přeměnu fúzí, rozdělením nebo změnou právní formy společnosti,
 - n) zajišťuje zpracování a předkládá valné hromadě návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti,
 - o) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti na základě pověření ve smyslu § 511 zákona o obchodních korporacích,
 - p) stanoví při zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady výši emisního kurzu, který má být vnesením nepeněžitého vkladu splacen,
 - p)q) zajišťuje zpracování výroční zprávy.
-

Zvýrazněné navrhované změny v ust. § 34 stanov:

§ 34

Rozhodování představenstva

1. Člen představenstva se účastní zasedání představenstva osobně, prostřednictvím jiného člena podle § 159 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen **občanský zákoník**), anebo distančně s využitím takového komunikačního prostředku, který umožňuje ověření jeho totožnosti a obousměrný audio anebo audiovizuální přenos průběhu celého zasedání představenstva v reálném čase.
 2. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna osobně nebo jiným způsobem podle odst. 1 prostá většina jeho členů. Každý člen představenstva má jeden hlas.
 3. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech, nikoli jen přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva.
 4. K usnesení o zvýšení základního kapitálu je potřeba souhlasu alespoň tříčtvrtinové většiny všech členů představenstva. O uvedeném usnesení se pořizuje notářský zápis.
 5. Při volbě a odvolání předsedy, místopředsedy představenstva společnosti a výběru **generálního** ředitele společnosti, nehlasuje ten člen představenstva, který je navrhován do této funkce, resp. o jehož odvolání se rozhoduje.
-

Zvýrazněné navrhované změny v ust. § 36 stanov:

§ 46
Rozdělování zisku společnosti

1. O rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Zisk a jiné vlastní zdroje lze rozdělit i mezi jiné osoby než akcionáře.
3. Valná hromada ~~může rozhodnout~~ rozhodne o rozdělení zisku po zdanění ~~následovně: tak, že nejprve se rozhodne o přidělu do fondu obnovy podle § 50a stanov; následně o přidělu do fondu rozvoje podle § 50b stanov a až následně může valná hromada rozhodnout:~~
 - a) o výplatě podílu na zisku akcionářům (vyplacení dividend) dle § 48 stanov,
 - b) o vyplacení zisku jiným osobám (tantiémy) dle § 47 stanov,
 - ~~c) o přidělu (příspěvku, dotaci) do účelově vázaných fondů tvořených ze zisku;~~
 - ~~d) c) _____ o přidělu (příspěvku, dotaci) do jiných fondů zřízených společností;~~
 - ~~e) d) _____ o převedení zisku na účet nerozděleného zisku do příštích období,~~
 - ~~f) e) o použití zisku na úhradu ztráty,~~
 - ~~g) f) o použití zisku na zvýšení základního kapitálu společnosti.~~

~~Pořadí způsobů rozdělení zisku uvedené v tomto ustanovení s výjimkou prioritního přidělu do fondu obnovy a fondu rozvoje není pořadí způsobů rozdělení zisku uvedené v tomto odst. 3 pro valnou hromadu závazné. Valná hromada nemusí rozhodnout o použití zisku, případně jiných vlastních zdrojů, všemi uvedenými způsoby.~~

~~Při rozhodování o rozdělení jiných vlastních zdrojů, které nejsou účelově vázány nebo rozhodování o rozdělení nerozděleného zisku z minulých let může valná hromada rozhodnout všemi způsoby uvedenými v odst. 3 bez jakýchkoliv priorit. Ustanovení odst. 2 písm. a), b), c), d), f) a g) lze použít i na rozdělení nerozděleného zisku z minulých let.~~

Doplnění nového ustanovení § 50a stanov:

§ 50a
Fond obnovy

1. Společnost zřizuje fond obnovy vodohospodářského majetku (dále jen „fond obnovy“) jako účelový fond tvořený ze zisku společnosti za účelem zajištění plynulého a bezpečného provozování vodovodní a kanalizační infrastruktury ve vlastnictví společnosti a vytváření rezervy finančních prostředků na jejich obnovu, a to v souladu s § 8 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů.
2. Do fondu obnovy se každoročně zpravidla přidělí část dosaženého čistého zisku společnosti odpovídající částce vypočtená podle vzorce:

$I = D \times O / M$

I = výše přidělu do fondu obnovy

D = součet celkové hodnoty společností obdržených dotačních prostředků v období od 01.01.2019 do konce účetního období, ve kterém byl rozdělován zisk dosažen, 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)".

Příděl podle tohoto vzorce se může provést, pouze pokud to umožňuje výše čistého zisku po zdanění za dané účetní období. V případě nedosažení čistého zisku nebo nedostatečné výše zisku se příděl do fondu obnovy podle stanoveného vzorce neuplatní, resp. se upraví poměrně.

3. Valná hromada může rozhodnout o vyšším přidělu do fondu obnovy, než je stanoven podle vzorce v odstavci 2 tohoto ustanovení, zejména pokud takový příděl vychází z plánu obnovy vodovodů a kanalizací zpracovávaným společností na základě zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů.
4. Valná hromada může rozhodnout o nižším přidělu do fondu obnovy, než je stanoven podle vzorce v odstavci 2 tohoto ustanovení stanov nebo odstavce 3 tohoto ustanovení stanov, pokud k tomu má společnost důležité důvody.
5. Fond obnovy je tvořen v rámci vlastního kapitálu, je zdrojem financování a slouží k vyrovnaní aktiv (položky majetku). Z tohoto důvodu nemůže být fond obnovy snižován.
6. Fond obnovy je účelově vázán. Společnost je při použití prostředků fondu vázána účelem fondu definovaným v odstavci 1 tohoto ustanovení stanov.
7. Fond obnovy nelze použít ke krytí ztráty, výplatě dividend ani ke snížení základního kapitálu.

Doplnění nového ustanovení § 50b stanov:

§ 50b

Fond rozvoje

1. Společnost zřizuje fond rozvoje společnosti (dále jen „fond rozvoje“) jako účelový fond tvořený ze zisku, určený výhradně k financování investic a investičních, ekologických a modernizačních projektů.
2. Do fondu rozvoje může být každoročně přidělena část čistého zisku společnosti, vždy však nejméně částka ve výši 10 % dosaženého čistého zisku, v případě, že po přidělu do fondu obnovy podle § 50a zbývá dostatek disponibilního zisku.

V případě nedosažení čistého zisku nebo nedostatečné výše zisku se minimální příděl do fondu rozvoje neuplatní, resp. se upraví poměrně.

3. Fond rozvoje je účelově vázán. Finanční prostředky fondu rozvoje lze použít pouze k financování:

- a) investičních projektů rozšiřujících kapacitu vodohospodářské infrastruktury,
- b) pořízení nového infrastrukturního vodárenského majetku,
- c) projektů na zvýšení energetické nebo provozní efektivity,
- d) nových technologií v návaznosti na požadavky na úroveň kvality dodávané pitné vody a čištěné odpadní vody,
- e) čistíren odpadních vod,
- f) ekologických nebo inovačních projektů,
- g) přípravy a spolufinancování projektů podporovaných z veřejných dotačních zdrojů.

4. Fond rozvoje je zdrojem financování a slouží k vyrovnání aktiv (položky majetku) a z tohoto důvodu nemůže být fond rozvoje snižován.

5. Fond rozvoje je účelově vázán. Společnost je při použití prostředků fondu vázána účelem stanoveným těmito stanovami.

6. Fond rozvoje nelze použít ke krytí ztráty, výplatě dividend ani ke snížení základního kapitálu.