

Představenstvo akciové společnosti

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02, IČO 60108631,
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
(dále jen „**společnost**“)

SVOLÁVÁ ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen „**valná hromada**“)

na den 21. 1. 2026 v 9.30 hodin
v sále Domu kultury Dukla Pardubice s.r.o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice.

I.

Pořad jednání valné hromady a obecné informace

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady a schválení jednacího a hlasovacího řádu
2. Projednání odstoupení člena představenstva Leoše Maliny
3. Projednání odstoupení člena představenstva Mgr. Aleše Hudce
4. Volba člena představenstva
5. Určení auditora dle § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech v platném znění
6. Závěr

Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen v 8.30 hodin.

Valné hromady se mohou zúčastnit akcionáři společnosti, tj. vlastníci akcií na jméno, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů vedeném společností ke dni konání valné hromady.

Fyzická osoba se účastní a jedná na valné hromadě osobně, nebo prostřednictvím zástupce. Právnícká osoba se účastní a jedná na valné hromadě prostřednictvím statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce. Zástupce akcionáře musí při prezenci akcionářů odevzdat písemnou plnou moc, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromad. Podpis zastoupeného akcionáře musí být úředně ověřen. Zástupce právnické osoby předloží rovněž aktuální výpis z obchodního rejstříku znějící na zastupovanou osobu, případně registrační listinu jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit. Pokud je touto právnickou osobou obec, kterou zastupuje na valné hromadě zástupce, předloží při prezenci usnesení zastupitelstva obce, jímž je pověřen zastupovat obec na valné hromadě.

Podmínkou usnášeníschopnosti je přítomnost akcionářů vlastnících akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu.

II.

Jednotlivé body pořadu jednání valné hromady

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady a schválení jednacího a hlasovacího řádu

Návrh usnesení:

Valná hromada volí do funkce

- *předsedy valné hromady:* Petra Branta
- *zapisovatele* Zuzanu Duškovou
- *osob pověřených sčítáním hlasů (skrutátory):* Milana Váchu a Ing. Martina Hlaváčka
- *ověřovatele zápisu:* Nelu Holoubkovou a Blanku Mikynovou.

Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem. Tento jednací a hlasovací řád je platný do okamžiku, než bude valnou hromadou schválen nový jednací a hlasovací řád.

Zdůvodnění:

Valná hromada je povinna zvolit své orgány zajišťující řádný průběh valné hromady. Jedná se o organizační krok nutný k zajištění průběhu jednání valné hromady. Navrhované osoby jsou způsobilé a vhodné k výkonu členů orgánů valné hromady. Představenstvo si přesto vyhrazuje právo předložit valné hromadě návrh usnesení na volbu orgánů valné hromady s ohledem na aktuální přítomnost kvalifikovaných osob, které budou navrženy do orgánů valné hromady. Návrh jednacího a hlasovacího řádu vychází ze stanov společnosti, přičemž jednací a hlasovací řád schvaluje valná hromada.

2. Projednání odstoupení člena představenstva Leoše Maliny

Bod k projednání:

Valná hromada bere na vědomí odstoupení (rezignaci) pana Leoše Maliny narozeného 16. 2. 1978, trvale bytem Palackého třída 1931, 530 02 Pardubice, z funkce člena představenstva společnosti, podané a doručené společnosti dne 11. 11. 2025, v jejímž důsledku zaniká funkce člena představenstva pana Leoše Maliny dnem konání této valné hromady v souladu s § 58 zákona o obchodních korporacích.

Vyjádření představenstva:

Pan Leoš Malina, narozený 16. 2. 1978, trvale bytem Palackého třída 1931, 530 02 Pardubice, podal dne 11. 11. 2025 písemnou rezignaci na funkci člena představenstva společnosti. Jedná se o jeho jednostranné osobní rozhodnutí vzdát se výkonu funkce člena orgánu společnosti.

Valná hromada jako nejvyšší orgán společnosti je tímto s touto skutečností seznámena, bere rezignaci na vědomí a tímto se pouze formálně konstatuje, že došlo k zániku funkce člena představenstva z vůle samotného člena orgánu. Cílem projednání tohoto bodu na valné hromadě

je zajistit transparentní a řádnou evidenci změn v orgánech společnosti a vytvořit podklad pro provedení příslušných změn v obchodním rejstříku a v interní dokumentaci společnosti.

Dle § 58 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v platném znění platí: „Člen voleného orgánu obchodní korporace může ze své funkce odstoupit. **Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, který ho zvolil**, nestanoví-li společenská smlouva, že postačí, projednal-li je nebo měl projednat orgán, jehož je členem. Příslušný orgán je povinen projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení obchodní korporaci doručeno. V případě člena voleného orgánu družstva výkon funkce končí nejpozději 3 měsíce od doručení odstoupení. Odstupující člen, který nebyl zvolen orgánem obchodní korporace, oznámí své odstoupení orgánu, jehož je členem, a jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, jehož je členem.“

Jelikož stanovy neobsahují žádnou zvláštní úpravu, končí výkon funkce ke dni projednání odstoupení na valné hromadě.

3. Projednání odstoupení člena představenstva Mgr. Aleše Hudce

Bod k projednání:

Valná hromada bere na vědomí odstoupení pana Mgr. Aleše Hudce, narozeného 21. 10. 1980, trvale bytem Dašická 1190, 530 03 Pardubice, z funkce člena představenstva společnosti podané a doručené společnosti dne 09.12.2025, v jejímž důsledku zaniká funkce člena představenstva pana Mgr. Aleše Hudce dnem konání této valné hromady v souladu s § 58 zákona o obchodních korporacích.

Vyjádření představenstva:

Pan Mgr. Aleš Hudec, narozený 21. 10. 1980, trvale bytem Dašická 1190, 530 03 Pardubice, podal písemné odstoupení z funkce člena představenstva společnosti datované a doručené společnosti dne 9. 12. 2025 s uvedením dne odstoupení ke dni 21. 1. 2026.

Valná hromada jako nejvyšší orgán společnosti je tímto s touto skutečností seznámena, bere odstoupení na vědomí a tímto se pouze formálně konstatuje, že došlo k zániku funkce člena představenstva z vůle samotného člena orgánu. Cílem projednání tohoto bodu na valné hromadě je zajistit transparentní a řádnou evidenci změn v orgánech společnosti a vytvořit podklad pro provedení příslušných změn v obchodním rejstříku a v interní dokumentaci společnosti.

Dle § 58 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v platném znění platí: „Člen voleného orgánu obchodní korporace může ze své funkce odstoupit. **Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, který ho zvolil**, nestanoví-li společenská smlouva, že postačí, projednal-li je nebo měl projednat orgán, jehož je členem. Příslušný orgán je povinen projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení obchodní korporaci doručeno. V případě člena voleného orgánu družstva výkon funkce končí nejpozději 3 měsíce od doručení odstoupení. Odstupující člen, který nebyl zvolen orgánem obchodní korporace, oznámí své odstoupení

orgánu, jehož je členem, a jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, jehož je členem.“

Jelikož stanovy neobsahují žádnou zvláštní úpravu, končí výkon funkce ke dni projednání odstoupení na valné hromadě.

4. Volba člena představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada volí s účinností ke dni konání valné hromady pana Martina Štefku, nar. dne 16. 5. 1975, bytem Dražkovice 37, 533 33 Pardubice, do pozice člena představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Zdůvodnění:

V souvislosti s rezignací pana Leoše Maliny na funkci člena představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., je nezbytné doplnit počet členů představenstva tak, aby byl zajištěn řádný a plynulý výkon působnosti tohoto orgánu společnosti v souladu se stanovami a právními předpisy.

Navržený kandidát Martin Štefka, nar. dne 16. 5. 1975, bytem Dražkovice 37, 533 33 Pardubice, splňuje zákonné předpoklady pro výkon funkce člena představenstva a disponuje odbornými znalostmi a zkušenostmi potřebnými pro řádné vykonávání funkce v oblasti činnosti společnosti.

Volbou pana Martina Štefky, s účinností ke dni konání této valné hromady, společnost zajišťuje kontinuitu řízení, stabilitu představenstva a odpovídající odborné vedení společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

5. Určení auditora dle § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech v platném znění
--

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje a určuje auditorem společnosti pro ověření účetní závěrky za kalendářní roky 2025, 2026 společnost HZConsult s.r.o. IČO: 25699032, se sídlem Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, číslo auditorského oprávnění vydané Komorou auditorů České republiky: 312 Společnost zapsána v obchodním rejstříku C 62248 vedeném u Městského soudu v Praze.

Zdůvodnění:

Dle zákona č. 93/2009 o auditorech v platném znění patří nejvyššímu orgánu společnosti rozhodnutí o určení auditora na ověření roční účetní závěrky. Navrhovaný auditor splňuje zákonné požadavky a je představenstvem považován za vhodnou osobu pro provedení auditu.

6. Závěr

Vyjádření představenstva společnosti:

K tomuto bodu pořadu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování. Po vyčerpání pořadu jednání valné hromady předseda valné hromady zasedání valné hromady ukončí.

Dokumenty, podklady a informace týkající se valné hromady, včetně příloh, jsou zdarma k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti, v sekretariátu ředitele, od uveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady, a to v pracovní dny v době od 9.00 do 13.00 hodin, a na internetových stránkách společnosti www.vakpce.cz.

Informace pro akcionáře včetně písemných podkladů pro jednání valné hromady budou poskytovány v místě konání valné hromady informačním střediskem.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě společnost nehradí.

Představenstvo
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.