

I. Pořad jednání valné hromady

1. Zahájení, kontrola usnášenišchopnosti, schválení jednacího a hlasovacího řádu a volba orgánů valné hromady
2. Rozhodnutí o přijetí změny stanov společnosti a schválení úplného znění stanov společnosti
3. Seznámení se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, s řádnou účetní závěrkou, návrhem na rozdělení zisku, se zprávou představenstva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti za rok 2015
4. 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 2015
5. Schválení výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2015
6. Předpoklady dalšího vývoje společnosti VAK Pardubice, a.s.
7. Zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 67 866 000,- Kč nepeněžitými vklady akcionářů
8. 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 usnášenišchopnosti, schválení jednacího a hlasovacího řádu a volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí informaci člena představenstva pověřeného řízením této valné hromady do doby zvolení předsedy, že je usnášenišchopná. 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 usnášenišchopnosti valné hromady je přítomnost akcionářů vlastnicích 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 orgánů 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. Rozhodnutí o přijetí změny stanov společnosti a schválení úplného znění stanov společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje o změně stanov a schvaluje úplné znění stanov společnosti dle předloženého návrhu.

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje přizpůsobit znění stanov v části týkající se § 25 Valná hromada mimořádná aktuálně platnému zákonu o obchodních korporacích úplným vypuštěním tohoto ustanovení, dále § 50 Rezervní fond tak, aby přiděl do rezervního fondu byl rozhodován vždy valnou hromadou a nebyly stanoveny limity pro přiděl do rezervního fondu ze zisku společnosti. Akcionáři mají možnost nahlédnout do úplného znění stanov společnosti vč. navrhovaných změn na internetových stránkách společnosti nebo v sídle společnosti.

3. Seznámení se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, s řádnou účetní závěrkou, návrhem na rozdělení zisku se zprávou představenstva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti za rok 2015

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 2015.

4. 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 2015

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 2015. K tomuto bodu představenstvo nepředkládá návrh usnesení.

5. Schválení výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2015

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. 2015 a návrh na rozdělení zisku za rok 2015:

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2015 (v tis. Kč) (řádná účetní závěrka sestavená v souladu s českými účetními standardy)

Aktiva celkem	2 703 039	Pasiva celkem	2 703 039	Výnosy celkem	649 642
Dlouhodobý majetek	2 369 747	Vlastní kapitál	2 234 223	Náklady celkem	632 167
Oběžná aktiva a časové rozlišení	333 292	Cizí zdroje a časové rozlišení	468 816	Výsledek hospodaření běžného účet. období	17 475

Zdůvodnění: Výroční zpráva obsahuje kompletní účetní závěrku a zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31. 12. 2015. 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 2015:

výsledek hospodaření před zdaněním	17 474 667,97 Kč	sociální fond	3 083 809,00 Kč	výsledek hospodaření za účetní období	12 204 744,97 Kč
odložená daň	- 5 269 923,00 Kč	fond investic	9 120 935,97 Kč		

Zdůvodnění: Představenstvo doporučuje valné hromadě schválení návrhu na rozdělení zisku do sociálního fondu, který bude využit na příspěvek zaměstnancům na závodní stravování, kulturní, sportovní a rehabilitační činnosti a do fondu investic, jako zdroj financování konkrétních investičních akcí, které jsou obsaženy v Předpokladech dalšího vývoje společnosti.

6. Předpoklady dalšího vývoje společnosti VAK Pardubice, a.s.

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti dne 10. 3. 2016 schválilo návrh materiálu Předpoklady dalšího vývoje společnosti, akcionáři jsou seznamováni s plány společnosti na její další rozvoj v letech 2016 – 2020 především v rozsahu předpokládaných ekonomických výsledků společnosti, rozvoje a pořízování infrastrukturního majetku společnosti a jeho údržby. K tomuto bodu představenstvo nepředkládá návrh usnesení.

7. Zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 67 866 000,- Kč nepeněžitými vklady

Návrh usnesení:

1) Valná hromada společnosti schvaluje předmět nepeněžitého vkladu, oceněný postupem dle zákona č. 90/2012 Sb., předložený představenstvem společnosti. Popis nepeněžitého vkladu je proveden v tomto usnesení pod označením infrastrukturní majetek. Ocenění je provedeno znaleckým posudkem č. 1116-01/16 ze dne 14. 2. 2016 soudního znalce Ing. Josefa Kosinky, bytem V Zahrádkách 530, 530 03 Pardubice, celkem částkou ve výši 67.866.000,- Kč.

2) Valná hromada schvaluje návrh zvýšení základního kapitálu o 67.866.000,- Kč formou nepeněžitých vkladů akcionářů za těchto podmínek:

- Důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu: Získání vodohospodářského majetku využitelného ve vztahu k předmětu podnikání a optimalizace vodárenské infrastruktury.
- Způsob a rozsah tohoto zvýšení: Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen, činí 67.866.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
- Navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií: Počet akcií: 67.866 ks, jmenovitá hodnota akcie: 1.000,- Kč, druh upisovaných akcií: kmenové na jméno, v listinné podobě, s omezenou převoditelností.
- Upisovatelé: Všechny upisované akcie budou nabídnuty určeným zájemcům: Statutární město Pardubice, Město Přelouč, Město Holice, Město Dašice, Město Sezemice, Obec Čeperka, Obec Chvojenec, Obec Opatovice nad Labem, Obec Semín, Obec Staré Hradiště, Obec Vyšehněvice, coby vkladatelům jednotlivých nepeněžitých vkladů. Upisovatelé jsou územními samosprávnými celky a stávajícími akcionáři společnosti.
- Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky.
- Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií se neuplatňuje.
- Upisovací lhůta činí 90 dnů s počátkem běhu lhůty dnem následujícím po dni, ve kterém bude uvedeným zájemcům doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurz je shodný pro všechny upisovatele a činí 1.000,- Kč na každou upsanou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.
- Místo a lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu:
sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, sekretariát místopředsedy představenstva společnosti, lhůta činí 30 dnů ode dne upsání akcií.
- Upisovatelé splatí emisní kurz akcií nepeněžitým vkladem, zápisem o předání předmětu nepeněžitého vkladu a prohlášením o vnesení uvedeného infrastrukturního majetku:

vkladatel	popis infrastrukturního majetku	ocenění	Emisní kurz	Jmenovitá hodnota	Druh akcie	Forma akcie	Počet akcií
Obec Čeperka	Technické vybavení – vodovod, ul. Jiráskova, technická vybavenost zástavby RD, vodovodní řad „R“ Čeperka – sever – vodovod	1 158 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	kmenová	na jméno	1158 ks
Město Dašice	Vodovod Prachovice – vodovodní řad V2, V3, V4, V5	1 683 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	kmenová	na jméno	1683 ks
Město Holice	Rekonstrukce místní komunikace – Holice – Staré Holice – kanalizace, stoka A, A1, A	575 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	kmenová	na jméno	575 ks
Obec Chvojenec	Prodloužení vodovodního řadu Chvojenec Vodovod Chvojenec Pod Lesem – III. etapa	370 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	kmenová	na jméno	370 ks
Obec Opatovice Nad Labem	Kanalizace ul. Vavřínecká Prodloužení kanalizace ul. Kasárenská Kanalizace ul. Jozífova Vodovod ul. Janáčkova Kanalizace ul. Janáčkova	3 345 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	kmenová	na jméno	3345 ks
Statutární Město Pardubice	Pardubice – pěší zóna tř. Míru, Sladkovského ul., vodovodní řad „1“, „1-1a“, „1-1b“ 1. část, „1-1b“ 2. část, „1“ v ul. Sladkovského	1 320 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	kmenová	na jméno	1320 ks
Město Přelouč	Prodloužení vodovodního řadu Lohenice – vodovodní řad Kanalizace Lohenice – výtlač splašků, IO 02 – gravitační kanalizace, IO 01 – čerpací stanice Sítě technické infrastruktury Lohenice – SO 02 – vodovodní řad	2 263 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	kmenová	na jméno	2263 ks
Obec Semín	Tlaková kanalizace Semín – hlavní řady A, A1, B, B1, B2, B2-1, B3, C, D, D1, D2, D4, D4, D4-1, D5, E, podružné řady, domovní čerpací šachty vč. technologie (čerpadla EFRU), rozvody elektro vč. rozvaděčů	39 150 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	kmenová	na jméno	39150 ks
Město Sezemice	Technická vybavenost pro 18 RD – SO 02 kanalizace – stoka A, SO 03 vodovod – vodovodní řad „1“, „1-1“ Obytný soubor 26 RD Sezemice – ul. Kladinská, vodovod – vodovodní řad „1“, kanalizace – stoka „J“, „B1“	2 695 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	kmenová	na jméno	2695 ks
Obec Staré Hradiště	Kanalizace a čerpací stanice Staré Hradiště: Tlaková kanalizace Hradiště na Písku: hlavní řady tlakové kanalizace „P1“, „P1-1“, „P1-2“, podružné řady, domovní čerpací stanice vč. technologie (čerpadlo EFRU), kabelové rozvody a rozvaděče přečerpávací stanice odpadních vod Staré Hradiště vč. technologie, přípojky elektro, bezpečnostního přelivu a oplocení gravitační kanalizace Staré Hradiště – stoky SH, SH1 bez přípojek gravitační stoka „P“ z Hradiště na Písku výtlač „V“ z přečerpávací stanice odpadních vod čerpadla 5/4 EFRU pozemkové parcely p. č. 115/3 a p. č. 128/7 v k. ú. Staré Hradiště	13 549 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	kmenová	na jméno	13549 ks
Obec Vyšehněvice	Skupinový vodovod Pardubice – severozápad I. stavba: km 1,997 – 2,585 Vodovod Vyšehněvice – řad „3“, „4“, „5“, „6“, „6-1“ Kanalizace – prodloužení kanalizace DN 300, koncový úsek kanalizační stoky (č.p.77)	1 758 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	kmenová	na jméno	1758 ks

Zdůvodnění: Do výlučné působnosti valné hromady patří rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. S ohledem na rozsah informací spojených s tímto usnesením je valná hromada seznamována se zprávou představenstva ke zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady. Nepeněžitě vklady schválila zastupitelstva obcí - akcionářů. Akcionářům společnosti je k dispozici znalecký posudek č. 1116 - 01/16 ze dne 14. 2. 2016 soudního znalce Ing. Josefa Kosinky, bytem V Zahradkách 530, 530 03 Pardubice, s podrobným popisem předmětu vkladu, zveřejněný na internetových stránkách společnosti. Znalec byl vybrán na základě rozhodnutí představenstva. Představenstvo doporučuje schválit předložený návrh s ohledem na využívání infrastrukturního majetku společnosti a provázanost stávající infrastruktury s nově nabytým infrastrukturním majetkem.

8. Závěr valné hromady

Na internetových stránkách společnosti www.vakpce.cz a v sídle společnosti jsou počínaje dnem 12. 4. 2016 uloženy následující dokumenty: pozvánka na řádnou valnou hromadu, návrh představenstva 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 2015, předpokladů dalšího vývoje společnosti, zprávy auditora, úplné znění stanov vč. vyznačených změn a zprávy dozorčí rady. Do shora uvedených dokumentů mohou akcionáři nahlédnout v sídle společnosti v pracovních dnech v sekretariátu místopředsedy představenstva ve dnech 12. 4. – 12. 5.2016 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 vč. stanov a účasti na valné hromadě si hradí akcionář.