

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

**svolává na den 15. 6. 2023 v 9.30 hodin do sálu Domu kultury Dukla Pardubice s.r.o.,
Gorkého 2573, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice**

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

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

I.

Pořad jednání valné hromady

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady a schválení jednacího a hlasovacího řádu
2. Výroční zpráva a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, řádná účetní závěrka, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti za rok 2022 a návrh na rozdělení zisku
3. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti a vyjádření dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky, zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2022
4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2022
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022
6. Volba členů představenstva
7. Pravidla odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
9. Volba členů dozorčí rady
10. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
11. 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.

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. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo člen dozorčí rady společnosti.

II.

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

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

Návrh usnesení:

Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě návrh usnesení na volbu orgánů valné hromady - předsedu, zapisovatele, skrutátory a ověřovatele zápisu s ohledem na aktuální přítomnost osob, které budou navrženy do orgánů valné hromady. Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění:

Valná hromada je povinna zvolit své orgány zajišťující řádný průběh valné hromady. Navrhované osoby jsou způsobilé a vhodné k výkonu členů orgánů valné hromady. Návrh jednacího a hlasovacího řádu vychází ze stanov společnosti. Podmínkou usnášeníschopnosti je přítomnost akcionářů vlastníků akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu.

2. Výroční zpráva, jejíž součástí je 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 2022

Vyjádření představenstva:

Představenstvo předkládá valné hromadě tyto dokumenty:

- Výroční zprávu, jejíž součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022
- Řádnou účetní závěrku za rok 2022
- Zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti za rok 2022
- Návrh na rozdělení zisku za rok 2022

Představenstvo je povinno dle platných právních předpisů a stanov společnosti zpracovat a předložit ke schválení valné hromadě uvedené dokumenty.

3. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti a vyjádření dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky, zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2022

Vyjádření představenstva:

Představenstvo předkládá valné hromadě Zprávu dozorčí rady za rok 2022. Dozorčí rada je povinna dle platných právních předpisů a stanov společnosti seznámit valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady.

4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2022

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za období roku 2022.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2022 (v tis. Kč)
(řádna účetní závěrka sestavená v souladu s českými účetními standardy).

Aktiva celkem	3 166 751	Pasiva celkem	3 166 751
Dlouhodobý majetek (stálá aktiva)	2 795 468	Vlastní kapitál	2 467 538
Oběžná aktiva a časové rozlišení aktiv	371 283	Cizí zdroje a časové rozlišení	699 213

Výnosy celkem	864 254
Náklady celkem	825 277
Výsledek hospodaření před zdaněním	38 977

Zdůvodnění:

Výroční zpráva obsahuje kompletní účetní závěrku a zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31. 12. 2022. Ustanovení § 403 odst. 1 zákona o obchodních korporacích ukládá, aby valná hromada společnosti projednala řádnou účetní závěrku nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Představenstvo navrhuje, aby byla řádná účetní závěrka projednána a schválena v uvedené zákonné lhůtě.

5. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., se sídlem Pardubice - Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02, IČO: 60108631 schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2022 takto:

Výsledek hospodaření před zdaněním:	38 977 071,- Kč
Odložená daň:	8 483 958,- Kč
Výsledek hospodaření po zdanění:	30 493 113,- Kč
Příděl do fondu investic:	25 828 167,- Kč
Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy):	4 664 946,- Kč

Podíl na zisku je splatný do 3 měsíců od schválení účetní závěrky. Společnost vyplatí podíl na zisku v souladu s ust. § 48 odst. 3 Stanov na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů, protože v souladu s ust. § 349 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích poskytuje společnost veškerá peněžítá plnění ve prospěch vlastníka listinné akcie na jméno výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je den konání valné hromady, která o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhodla (ust. § 18 odst. 2 Stanov).

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a Stanov do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku za rok 2022, který je předkládán valné hromadě ke schválení, respektuje strategii, potřeby a poslání společnosti.

Příděl do fondu investic bude v roce 2023 použit na investování následujících projektů:

- BČOV - příjem dovážených odpadů 2022
- VDJ Kasalice

Společnost je povinna dle zákona č. 274/2001Sb., Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů a kanalizací a dále má povinnost vytvářet rezervu finančních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací.

Návrh na rozdělení zisku za rok 2022 rovněž zahrnuje podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy), a to ve výši 4 664 946,- Kč, tedy 3,- Kč na akcii, uvedená částka činí 15,29 % z výsledku hospodaření po zdanění.

Dozorčí rada přezkoumala předkládaný návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti s tím, že doporučuje valné hromadě jeho schválení.

6. Volba členů představenstva

Vyjádření představenstva:

Představenstvo předloží návrhy akcionářů při jednání valné hromady.

Zdůvodnění:

Členy představenstva společnosti volí v souladu s ustanovení § 438 odst. 1 ZOK a stanov společnosti valná hromada

7. Pravidla odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje předložená Pravidla odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Zdůvodnění:

Valná hromada schvaluje dle ustanovení § 59 odst. 2 ZOK a ustanovení § 21 odst. 2 písm. C) Stanov společnosti odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti.

8. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje předložené smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva společnosti.

Zdůvodnění:

Smlouvu o výkonu funkce členů představenstva společnosti včetně jejich odměňování schvaluje dle ustanovení § 59 odst. 2 ZOK valná hromada společnosti.

9. Volba členů dozorčí rady

Vyjádření představenstva:

Představenstvo předloží návrhy akcionářů při jednání valné hromady.

Zdůvodnění:

Členy dozorčí rady společnosti volí v souladu s ustanovení § 448 odst. 2 ZOK a stanov společnosti valná hromada

10. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce pro člena dozorčí rady společnosti.

Zdůvodnění:

Smlouvu o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti včetně jejich odměňování schvaluje dle ustanovení § 59 odst. 2 ZOK valná hromada společnosti.

11. Závěr valné hromady

Na internetových stránkách společnosti www.vakpce.cz a v sídle společnosti jsou počínaje dnem 12. 5. 2023 zveřejněny 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 2022, zpráva auditora a zpráva dozorčí rady, jednací a hlasovací řád, návrh rozdělení zisku za rok 2022.

Do shora uvedených dokumentů mohou akcionáři nahlédnout v sídle společnosti v pracovních dnech v sekretariátu ředitele společnosti ve dnech pondělí a středa v pracovní době nebo na objednání na tel. Č. 466798414 nebo na emailu: info@vakpce.cz.

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

Představenstvo
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.