

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

**svolává na den 16. 6. 2022 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, 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 2021
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 2021
4. Schválení výroční zprávy za rok 2021
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021
7. Závěr

Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen v 8:30 hodin, 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:

Valná hromada volí do funkce předsedy Petra Branta, zapisovatele Zuzanu Duškovou, skrutátorů Milana Váchu a Ing. Martina Hlaváčka, a ověřovatelů zápisu Denisu Jandusovou a Natálii Pechovou této 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 2021

##### Vyjádření představenstva společnosti:

Představenstvo předkládá valné hromadě tyto dokumenty:

- Výroční zprávu, jejíž součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021,
- Řádnou účetní závěrku za rok 2021,
- Zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti za rok 2021
- Návrh na rozdělení zisku za rok 2021

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 2021

##### Vyjádření představenstva společnosti:

Dozorčí rada předkládá valné hromadě Zprávu dozorčí rady za rok 2021. Dozorčí rada je povinna dle platných právních předpisů a stanov společnosti seznámit valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady.

#### 4. Schválení výroční zprávy za rok 2021

##### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Výroční zprávu, jejíž součástí je Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti za rok 2021.

##### Zdůvodnění:

Do působnosti valné hromady náleží v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti schválení Výroční zprávy.

## 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021

### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za období roku 2021

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2021 (v tis. Kč)

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

Aktiva celkem	3 101 279	Pasiva celkem	3 101 279
Dlouhodobý majetek (stálá aktiva)	2 666 726	Vlastní kapitál	2 437 243
Oběžná aktiva a časové rozlišení aktiv	434 553	Cizí zdroje a časové rozlišení	664 036

Výnosy celkem	803 332
Náklady celkem	775 956
Výsledek hospodaření před zdaněním	27 376

### Zdůvodnění:

Výroční zpráva obsahuje kompletní účetní závěrku a zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31. 12. 2021. 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.

## 6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021

### Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2021.

Návrh na rozdělení zisku za rok 2021:

Výsledek hospodaření před zdaněním: 27.376.000,- Kč

Odložená daň z příjmu: 6.041.000,- Kč

Výsledek hospodaření po zdanění: 21.335.000,- Kč

Příděl do fondu investic: 21.335.000,- Kč

### Zdůvodnění:

Do působnosti valné hromady náleží v souladu s platnými právními předpisy a stanovami akciové společnosti rozhodnutí o rozdělení zisku. Z důvodu prudkého růstu nákladů a neustálého převisu investic do vodohospodářské infrastruktury (nutných pro zachování udržení kvalitního chodu společnosti) nad tvorbou zdrojů, navrhuje představenstvo převést výsledek hospodaření po zdanění do fondu investic. Zisk společnosti za účetní rok 2021 navržený k přidělu do fondu investic ve výši 21.335.000,- Kč je plánován k použití na obnovu a rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury společnosti – vodovodů a kanalizací a souvisejících staveb, a to konkrétně takto:

- 11.414.000,- Kč – ÚV Hrobice - laboratoř
- 9.921.000,- Kč – revitalizace kanalizace ul. Švarcava, Přelouč

## 7. Závěr

Na internetových stránkách společnosti [www.vakpce.cz](http://www.vakpce.cz) a v sídle společnosti jsou počínaje dnem 13. 5. 2022 zveřejněny následující dokumenty: pozvánka na řádnou valnou hromadu, 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 2021, zpráva auditora a zpráva dozorčí rady, jednací a hlasovací řád, návrh na rozdělení zisku za rok 2021.

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 email: [info@vakpce.cz](mailto:info@vakpce.cz).

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

Představenstvo  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.