

Pozvánka na Řádnou valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.,

se sídlem v Hodoníně, Purkyňova 2933/2, PSČ 695 11, IČ: 49454544

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1168,
svolává v souladu § 402 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a § 25 stanov

Řádnou valnou hromadu společnosti.

Řádnou valnou hromadu společnosti svolává na **čtvrtek 20. května 2021 v 10,00 hodin**
do Víceúčelové sportovní haly TEZA Hodonín, příspěvková organizace, Hodonín, Lipová alej
4110/23a.

Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Volba orgánů valné hromady – předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů a schválení Jednacího a hlasovacího řádu
- 3) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, o stavu jejího majetku, o řádné účetní závěrce a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2020
- 4) Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2020
- 5) Zpráva Výboru pro audit a výsledcích činnosti
- 6) Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2020, výroční zprávy za rok 2020 a návrhu na rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020 včetně schválení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku akcionářům, orgánům společnosti a přeúčtování nerozděleného zisku
- 7) Rozhodnutí o změně stanov a. s.
- 8) Závěr jednání valné hromady

1) Zahájení

2) Volba orgánů valné hromady – předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů a schválení Jednacího a hlasovacího řádu

Návrh na usnesení č. 1: Valná hromada schvaluje zvolení předsedy valné hromady

Návrh na usnesení č. 2: Valná hromada schvaluje zvolení zapisovatele valné hromady

Návrh na usnesení č. 3: Valná hromada schvaluje zvolení dvou ověřovatelů zápisu valné hromady

Návrh na usnesení č. 4: Valná hromada schvaluje zvolení dvou osob pověřených sčítáním hlasů

Zdůvodnění:

Orgány valné hromady v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“) a § 29 stanov akciové společnosti volí valná hromada.

3) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, o stavu jejího majetku, o řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2020

Vyjádření představenstva:

Jednotlivé zprávy uvedené v bodě 3 pořadu jednání valné hromady jsou předkládány této valné hromadě v souladu s § 436 ZOK. O tomto programu jednání se nehlasuje.

4) Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2020

Vyjádření představenstva:

Dozorčí rada vycházela ze své kontrolní činnosti, neshledala nesoulad či porušení právních předpisů a doporučuje valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku za rok 2020 a návrh na rozdělení zisku za rok 2020. O tomto programu jednání se nehlasuje.

5) Zpráva výboru pro audit a výsledcích činnosti

Vyjádření představenstva:

Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti je valné hromadě předkládána v souladu se stanovami společnosti. O tomto programu jednání se nehlasuje.

6) Projednání a schválení řádné účetní závěrky, výroční zprávy za rok 2020 a návrhu na rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020 včetně schválení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku akcionářům, členům orgánů společností a přeúčtování nerozděleného zisku takto:

- zisk po zdanění	32 153 396,41 Kč
- rezervní fond	1.607 669,82 Kč
- sociální fond	2.300.000,00 Kč
- podíl na zisku akcionářům	5 626 418,82 Kč
- podíl na zisku členům orgánů společnosti	80 700,00 Kč
- investiční fond	22 538 607,77 Kč

Návrh na usnesení č. 5:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020, výroční zprávu za rok 2020 a rozdělení zisku za rok 2020.

Zdůvodnění:

Valná hromada dle platných právních předpisů a stanov akciové společnosti je povinna schválit řádnou roční účetní závěrku, výroční zprávu a rozhodnout o rozdělení zisku, neshledala-li nesoulad či porušení právních předpisů.

7) Rozhodnutí o změně stanov akciové společnosti je v návaznosti na zásah do právního řádu ČR s účinností od 01.01.2021 z. č. 33/2020 Sb., kterým se novelizoval z. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále jen ZOK)).

Návrh na usnesení č. 6.: Valná hromada společnosti rozhodla dle § 431 ZOK o změně stanov akciové společnosti, které byly na této valné hromadě projednány s tím, že toto znění nahrazuje v plném rozsahu dosavadní znění stanov akciové společnosti ze dne 01.06.2017 a nabývá účinnosti rozhodnutím této valné hromady.

Zdůvodnění: Důvodem změny stanov akciové společnosti je zejména povinnost zapracování novely zákonem č. 33/2020 Sb. k zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), oprava písařské chyby a upřesnění textu dle platného právního řádu plynoucí ze závěrečných ustanovení k zák. č. 33/2020 Sb., ZOK., které budou obsaženy v notářském zápise o rozhodnutích valné hromady, sepsané paní JUDr. Ivanou Šafaříkovou, notářkou v Hodoníně. Navrženými úpravami dochází ke změně:

1. § 6 předmět podnikání – Obory činností, vypouští se „užitkové“.
Uvedené slovo se vypouští z důvodu dřívější novely zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Jde o obor činnost 43, příloha č. 4 „živnost volná“ k živnostenskému zákonu.
2. § 14 vkládá se „cenné papíry“, dle novely § 245 odst. 1) ZOK
3. § 16 odst. 1. Seznam akcionářů, změněn text v tomto odstavci dle § 264 odst. 2) ZOK, kde se část textu vypouští a dle novely se část textu vkládá
4. § 19 odst. 2. vypouští se v závorce „dividenda“
5. § 20 odst. 2. se v poslední větě část textu vypouští a vkládá se „vysvětlení“ dle § 362 odst. 1) a odst. 2) nový text dle novely ZOK
6. § 20 odst. 5. za poslední větu doplnit novou větu dle § 399 odst. 2) ZOK
7. § 23 odst. 2. bod 2.13. změněn vypouští se „dividend a tantiém“ a vkládá se „podíl na zisku“ dle § 348 odst. 1) ZOK
8. § 23 odst. 2. bod 2.16. doplněn a změněn text bodu dle § 421 odst. 2) písm. l) ZOK
9. § 23 odst. 2. bod 2.17. starý text se vypouští a vkládá se nový text dle § 421 odst. 2) písm. q) ZOK
10. § 23 odst. 2. bod 2.18. opraven a doplněn dle § 421 odst. 2) písm. m) ZOK
11. § 23 odst. 2. bod 2.19. opraven dle § 421 odst. 2) písm. o) ZOK
12. § 24 odst. 3. doplněn o „členy výboru pro audit“ dle § 44a Stanov a.s.
13. § 25 odst. 3. doplněn v souladu s § 406 odst. 1) ZOK
14. § 25 odst. 4. vloženo „voleného“ dle § 407 odst. 1) písm. d) ZOK
15. § 25 odst. 5. vypustit dle § 408 odst. 3) a nahradit odst. 2), oprava písařské chyby
16. § 25 odst. 7. část textu se vypouští a vkládá se text nový dle § 407 odst. 3) ZOK
17. § 28 odst. 1. část textu se vypouští a nový se vkládá dle § 414 odst. 1) ZOK

18. § 28 odst. 2. se částečně mění a vkládá se nový text v souladu s 414 odst. 1) ZOK
19. § 29 odst. 3. doplněn dle nového § 158a zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
20. § 29 za odst. 4. se vkládá nový odst. 5. dle § 424 odst. 1) ZOK
21. § 30 odst. 1. vypouští se „35 %“ a vkládá se „30 %“ dáno do souladu s § 412 odst. 1) ZOK
22. § 30 odst. 4. písm. g) text dán do souladu s § 416 a § 417 ZOK
23. § 30 odst. 6. písm. c) část textu se vypouští a vkládá se text nový dle § 421 odst. 2) písm. q) ZOK
24. § 31 odst. 3. v odrážkách se vymazává „dividendy a tantiémy“ a vkládá nový text v souladu s § 348 ZOK
25. § 31 vkládá se nový odstavec 4. doplněn text
26. § 31 za nový odst. 4. se vkládá nový odst. 5. dle § 436
27. § 33 odst. 2. doplněno „e-mail a datové schránky“ běžně používaných telekomunikačních prostředků
28. § 34 odst. 2. text doplněn o „ověřovatele zápisu“.
29. § 38 odst. 4. se doplňuje text „nebo jiných vlastních zdrojů“ dle § 447 odst. 3) ZOK
30. § 39 odst. 5. část textu se vypouští a doplňuje nový text a dále se vypouští „tříměsíční“ a vkládá se „dvouměsíční“ dle § 453 odst. 1) ZOK
31. § 40 odst. 2. dochází k upřesnění textu o svolání telekomunikačními prostředky
32. § 44a odst. 6. zde dochází k upřesnění textu odstavce 6. o pozvánku a o používání telekomunikačních prostředků.
33. § 50 odst. 1. změněn vypouští se „dividend a tantiém“ a vkládá se „podíl na zisku“ dle § 348 odst. 1) ZOK
34. § 51 odst. 2. vypouští se v závorce slovo „dividenda“
35. § 52 vypouští se v závorce slovo „dividendy“.
36. § 53 vypouští se v závorce slovo „tantiémy“, a vkládá se za představenstvo a dozorčí rada „výbor pro audit“.
37. § 55a vkládá se za odst. 4. nový odstavec 5. z důvodu zajištění finančních prostředků na rekonstrukci a budování nového infrastrukturního majetku společnosti v důsledku zajištění předmětu podnikání.
38. § 62 odst. 2. vypouští se platnost a vkládá se účinnost dle § 431 ZOK
39. § 64 odst. 5. změna textu, který je dán do souladu s § 431 ZOK

8) Závěr jednání valné hromady

Zápis do listin přítomných akcionářů bude zahájen dne 20.05.2021 v místě konání valné hromady od 9,00 hodin.

Právo účastnit se řádné valné hromady mají akcionáři – majitelé zaknihovaných akcií společnosti, kteří budou k rozhodnému dni, tj. 13.05.2021 uvedeni v Centrálním depozitáři cenných papírů. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, včetně práva hlasovat na ní. Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku je shodný s rozhodným dnem pro účast na valné hromadě, která rozhodne o výplatě podílu na zisku. Účast na valné hromadě je dobrovolná, náklady spojené s účastí společnost nehradí. U listinných akcií na jméno mají toto právo osoby zapsané ke dni konání valné hromady v seznamu akcionářů vedeném akciovou společností.

Hlasování: Každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 (slovy: jeden) hlas. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon většinu jinak.

Akcionáři se prokazují při registraci platným průkazem totožnosti, pokud se jedná o právnické osoby originálem výpisu z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců, přičemž osoba oprávněná jednat za společnost se prokáže platným průkazem totožnosti.

V případě zastupování akcionáře předloží zmocněnec svůj průkaz totožnosti a navíc plnou moc s úředně ověřeným podpisem, z níž vyplývá rozsah zástupcová oprávnění. Z plné moci musí vyplývat, zda byla tato udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Zástupce akcionáře – obce či města je povinen prokázat své oprávnění k účasti na valné hromadě rozhodnutím zastupitelstva obce (města) o delegaci zástupce na tuto valnou hromadu v souladu s ust. § 84 odst. 2. písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě návrhy a protinávhrhy k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého návrhu a protinávhrhu společnosti v souladu se zák. č. 90/2012 Sb., v platném znění.

Výroční zpráva za rok 2020, zpráva dozorčí rady, zpráva výboru pro audit, účetní závěrka včetně stanoviska auditora, návrh na rozdělení zisku, návrh změny stanov s odůvodněním (§ 407 odst. 3) ZOK) a úplné znění stanov společnosti po provedení změn a další zákonem stanovené skutečnosti je od 20.04.2021 pro akcionáře k nahlédnutí zdarma v pracovních dnech od 8,00 do 13,00 hodin v sídle společnosti na adrese Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín a (pokud to usnesení o krizovém či obdobném opatření vydaných vládou ČR umožní) zároveň i na internetových stránkách společnosti na adrese www.vak-hod.cz. Tyto materiály budou k nahlédnutí i 20.05.2021 v místě konání valné hromady.

Návrh změny stanov je s ohledem na svou rozsáhlost uveden v pozvánce stručně a výstižně.

Řádná valná hromada se uskuteční v souladu s Usnesením vlády ČR o přijetí krizového či obdobných opatření vydaných vládou ČR.

Výzva:

Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře na povinnost sdělit písemnou formou společnosti číslo svého bankovního účtu pro účely zápisu do seznamu akcionářů podle zákona o obchodních korporacích.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2020 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	1 572 479	Pasiva celkem	1 572 479
Stálá aktiva	1 239 454	Vlastní kapitál	1 305 842
Oběžná aktiva	327 627	Cizí zdroje	263 973
Časové rozlišení	5 398	Časové rozlišení	2 664

Tvorba zisku

Celkové výnosy	610 256
Celkové náklady	578 103
Hospodářský výsledek	32 153

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.


Pavel Čejka
předseda představenstva