

# POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti  
**Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.,**  
se sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČ: 48173398  
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. B 991

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

která se bude konat dne **29. června 2023 od 12:30 hodin** v sídle společnosti  
Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, v zasedací místnosti v I. poschodí

## Pořad valné hromady:

1. Volba orgánů valné hromady.
2. Výroční zpráva, jejíž součástí je Zpráva o činnosti dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., pro valnou hromadu společnosti konanou dne 29. 6. 2023.
3. Schválení řádné účetní závěrky.
4. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2022.
5. Odvolání a volba dvou členů představenstva.
6. Odvolání a volba jednoho člena dozorčí rady.
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva.
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady.
9. Závěr.

## Zápis do listiny přítomných bude probíhat od 12:00 hodin.

Valné hromady se může zúčastnit s právem hlasování každý akcionář společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. (dále jen „Společnost“), který vlastní akcie a je zapsán ke dni konání valné hromady v seznamu akcionářů, vedeném Společností.

Akcionář se při zápisu do listiny přítomných akcionářů prokáže platným dokladem totožnosti. Zmocněnec akcionáře se prokáže průkazem totožnosti a odevzdá písemnou plnou moc, z níž vyplývá, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Je-li akcionářem právnická osoba, její zástupce předloží platný výpis z obchodního rejstříku nebo doklad o evidenci u jiného správního orgánu. Není-li statutární orgán právnické osoby přítomen osobně, odevzdá zmocněnec úředně ověřenou plnou moc, podepsanou osobou oprávněnou podepisovat za společnost pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

Zástupce akcionáře – obce (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 (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protináměry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady v souladu s ust. § 361 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZOK“).

Výroční zpráva je zveřejněna v souladu s § 436 odst. 2 ZOK po dobu 30 dnů před konáním valné hromady na internetových stránkách Společnosti [www.vak.cz](http://www.vak.cz) v sekci PRO AKCIONÁŘE a INFORMACE K VALNÉ HROMADĚ.

## Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2022 (vše v tis. Kč)

<b>Aktiva celkem</b>	<b>1.390.685</b>	<b>Pasiva celkem</b>	<b>1.390.685</b>
z toho:		z toho:	
dlouhodobý majetek	1.232.487	vlastní kapitál	1.085.535
oběžná aktiva	157.717	cizí zdroje	303.008
časové rozlišení	481	časové rozlišení	2.142
<b>Výnosy celkem</b>	<b>400.064</b>	<b>Náklady celkem</b>	<b>388.399</b>
zisk před zdaněním	11.665		
zisk po zdanění	11.665		

## **Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:**

### **K bodu 1.**

Dle usnesení představenstva US 7/ 23. 5. 2023 pověřuje představenstvo pana Martina Hatku, člena představenstva, řízením valné hromady do doby zvolení předsedajícího valné hromady.

#### **Vyjádření:**

Jedná se o organizační krok nutný k zajištění průběhu jednání valné hromady. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě návrh usnesení na volbu orgánů valné hromady až na počátku valné hromady s ohledem na aktuální přítomnost kvalifikovaných osob, které budou navrženy do orgánů valné hromady.

Valná hromada bude jednat podle trvalého jednacího a hlasovacího řádu, který byl schválen valnou hromadou dne 29. 6. 2021.

### **K bodu 2.**

#### **Vyjádření:**

Představenstvo předkládá valné hromadě výroční zprávu za rok 2022, jejíž součástí je Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku. Dle § 436 odst. 2 ZOK ji povinně uveřejňuje před konáním valné hromady Společnosti spolu s účetní závěrkou.

Dozorčí rada Společnosti předkládá valné hromadě Zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2022. Tato zpráva je také součástí uveřejněné výroční zprávy.

### **K bodu 3.**

#### **Návrh usnesení:**

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022.

#### **Zdůvodnění:**

Účetní závěrka Společnosti za účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 je sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Součástí účetní závěrky jsou následující účetní výkazy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Přehled o změnách vlastního kapitálu, Přehled o peněžních tocích a Příloha v účetní závěrce.

Účetní závěrka Společnosti za účetní období roku 2022 byla ověřena auditorem Mgr. Ing. Dagmar Christophovou, jednatelkou společnosti c.k. audit s.r.o., auditorem zapsaným v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR na základě oprávnění č. 392, a to s výrokem:

*„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv účetní jednotky Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. k 31. 12. 2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2022 v souladu s českými účetními předpisy.“*

Představenstvo projednalo zprávu auditora o auditu účetní závěrky Společnosti za rok 2022 a doporučuje svým usnesením US 11/23. 5. 2023 valné hromadě účetní závěrku za rok 2022 schválit.

### **K bodu 4.**

#### **Návrh usnesení:**

Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku po zdanění za rok 2022 v celkové výši 11.665.200,24 Kč takto:

Zisk po zdanění v částce 11.665.200,24 Kč bude převeden do nerozděleného zisku minulých let.

#### **Zdůvodnění:**

Rozhodnutí o rozdělení zisku svěřuje § 421 odst. 2 ZOK valné hromadě. Návrh na rozdělení zisku předložilo představenstvo na základě výsledků hospodaření Společnosti za rok 2022. Představenstvo navrhuje zisk za rok 2022 převést do nerozděleného zisku z minulých let.

Za rok 2022 není výplata dividend navrhována. Dividendová politika byla dosud zaměřena spíše na dlouhodobou udržitelnost činnosti Společnosti, její zefektivňování a růst hodnoty akcí.

Představenstvo Společnosti rozhodlo usnesením v roce 2021 o změně dosavadní dividendové politiky Společnosti a v budoucnu hodlá navrhnout výplatu dividend v rozmezí 35–65 % čistého zisku, pokud by tím nedošlo k porušení závazných ukazatelů stanovených financující bankou ani k ohrožení splatnosti jakýchkoliv závazků. Protože na rok 2023 jsou naplánovány důležité investice s potřebou

vlastních zdrojů přesahující 50 mil. Kč, závazný ukazatel financující banky „krytí dluhové služby“ neumožňuje při současné výši úrokových sazeb zatím vyvést jakoukoliv část hotovosti ze Společnosti ve formě výplaty podílů na zisku.

Představenstvo dále připomíná, že Společnost je vázána plněním Plánu financování obnovy dle veřejnoprávních předpisů, konkrétně především zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. Z obou předpisů pro Společnost vyplývá povinnost sestavovat Plán financování obnovy tak, aby sloužil k vytváření rezervy finančních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací. Plnění plánu financování obnovy je tak nejen pro Společnost zcela zásadní pro rozvoj a zachování možnosti dlouhodobě vykonávat předmět její činnosti, ale rovněž také pro plnění zákonných povinností a povinností plynoucích z tohoto plánu. Hlavním zdrojem budoucí reprodukce majetku pořízeného s dotační podporou je totiž čistý zisk, odpisy lze využít pouze do hodnoty financované z vlastních zdrojů.

#### **K bodu 5.**

##### **Návrh usnesení:**

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. odvolává s účinností ke dni 29. 6. 2023 z funkce člena představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. pana Pavla Šislera, nar. 26. 10. 1970, trvale bytem Dolní Dobrouč č.p. 218, 561 02 Dolní Dobrouč.

##### **Zdůvodnění:**

Pan Pavel Šisler předal představenstvu Společnosti dne 23. 5. 2023 písemnou žádost o odvolání z funkce člena představenstva.

##### **Návrh usnesení:**

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. odvolává s účinností ke dni 29. 6. 2023 z funkce člena představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. pana Miroslava Wágnera, nar. 13. 9. 1957, trvale bytem Ostrovní č.p. 23, 561 64 Jablonné nad Orlicí.

##### **Zdůvodnění:**

Zastupitelstvo města Jablonné nad Orlicí navrhuje na základě usnesení č.5/ZM/2023-69 ze dne 25. 4. 2023 v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odvolat z funkce člena představenstva Miroslava Wágnera.

##### **Návrh usnesení:**

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. volí s účinností ke dni 29. 6. 2023 do funkce člena představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. pana Petra Helekala, nar. 5. 12. 1970, bytem Dolní Čermná č.p. 462, PSČ 561 53.

##### **Zdůvodnění:**

Zastupitelstvo městysu Dolní Čermná navrhuje na základě usnesení č. 4.5.3. ze dne 24. 4. 2023 v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zvolit do funkce člena představenstva Petra Helekala, starostu městyse Dolní Čermná.

Navrhovaný kandidát nemá žádnou překážku k výkonu funkce a splňuje požadavky podle ZOK pro výkon funkce člena představenstva. V souladu s § 421 odst. 2 písm. e) ZOK a podle ustanovení čl. 15 odst. 15.1 písm. e) stanov Společnosti náleží do výlučné pravomoci valné hromady rozhodování o odvolání a volbě člena představenstva.

##### **Návrh usnesení:**

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. volí s účinností ke dni 29. 6. 2023 do funkce člena představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. pana Mgr. Romana Nožku, nar. 26. 5. 1970, trvale bytem Na Dílech č.p. 552, 561 64 Jablonné nad Orlicí.

### **Zdůvodnění:**

Zastupitelstvo města Jablonné nad Orlicí navrhuje na základě usnesení č. 5/ZM/2023-69 ze dne 25. 4. 2023 v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zvolit do funkce člena představenstva Mgr. Romana Nožku, starostu města Jablonné nad Orlicí.

Navrhovaný kandidát nemá žádnou překážku k výkonu funkce a splňuje požadavky podle ZOK pro výkon funkce člena představenstva. V souladu s § 421 odst. 2 písm. e) ZOK a podle ustanovení čl. 15 odst. 15.1 písm. e) stanov Společnosti náleží do výlučné pravomoci valné hromady rozhodování o odvolání a volbě člena představenstva.

### **K bodu 6**

#### **Návrh usnesení:**

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. odvolává s účinností ke dni 29. 6. 2023 z funkce člena dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. pana Petra Řeháka, nar. 23. 5. 1966, trvale bytem Smetanova č.p. 349, 561 12 Brandýs nad Orlicí.

### **Zdůvodnění:**

Zastupitelstvo města Brandýs nad Orlicí navrhuje na základě usnesení č. 35/2023 ze dne 13. 3. 2023 v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odvolat z funkce člena dozorčí rady Petra Řeháka.

#### **Návrh usnesení:**

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. volí s účinností ke dni 29. 6. 2023 do funkce člena dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. pana Víta Zábranského, nar. 10. 2. 1983, trvale bytem Na Výsluní II č.p. 382, 561 12 Brandýs nad Orlicí.

### **Zdůvodnění:**

Zastupitelstvo města Brandýs nad Orlicí navrhuje na základě usnesení č. 35/2023 ze dne 13. 3. 2023 v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zvolit do funkce člena dozorčí rady Víta Zábranského.

Navrhovaný kandidát nemá žádnou překážku k výkonu funkce a splňuje požadavky podle ZOK pro výkon funkce člena dozorčí rady v souladu s § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a podle ustanovení čl. 15 odst. 15.1 písm. f) stanov Společnosti náleží do výlučné pravomoci valné hromady rozhodování o odvolání a volbě člena dozorčí rady.

### **K bodu 7.**

#### **Návrh usnesení:**

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro členy představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.: pana Ing. Lubomíra Fiedlera, MBA, nar. 20. 5. 1966, trvale bytem Orlice 183, 561 51 Letohrad, pana Martina Hatku, nar. 1. 5. 1953, trvale bytem Náměstí svobody 334, 561 51 Letohrad, pana Ing. Jana Ropka, nar. 6. 5. 1987, trvale bytem Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň, pana Ing. Josefa Fuchse, MBA, nar. 20. 12. 1982, trvale bytem B. Martinů 950, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun a pana Ing. Petra Mareše, PhD., nar. 13. 8. 1979, trvale bytem Mlýnický Dvůr 18, 561 69 Červená Voda, pana Mgr. Romana Nožku, nar. 26. 5. 1970, trvale bytem Na Dílech č.p. 552, 561 64 Jablonné nad Orlicí a pana Petra Helekala, datum nar. 5. 12. 1970, trvale bytem Dolní Čermná č.p. 462, 561 53 Dolní Čermná.

### **Zdůvodnění:**

S odkazem na ustanovení § 59 a násl. ZOK je navrhováno schválení upřesněných smluv o výkonu funkce členů představenstva.

Odměna a příplatek podle smlouvy o výkonu funkce náleží členovi představenstva, pokud neexistuje překážka podle § 2 odst. 1 písm. p) a q) v souvislosti s § 5 odst. 2 zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, tedy po dobu existence překážky nárok na odměnu ani příplatek nevzniká.

Každý člen představenstva Společnosti, který splní shora uvedenou podmínku, obdrží pevnou složku své odměny ve výši 12.000 Kč měsíčně. Předsedovi představenstva náleží příplatek ve výši 8.000 Kč měsíčně. Místopředsedovi představenstva náleží příplatek ve výši 3.000 Kč. Návrh smlouvy o výkonu funkce pro člena představenstva byl zaslán jako příloha společně s pozvánkou na valnou hromadu. Představenstvo navrhuje zvýšení odměny členům představenstva, jelikož stávající částky odměny – základ ve výši 6.000 Kč a příplatek ve výši 4.000 Kč – byly vypláceny beze změn za období od 13. 4. 2014 do 28. 6. 2023. Místopředseda představenstva neobdržel nikdy žádný příplatek za výkon své funkce. Nebyly zohledněny žádné okolnosti, především výše míry inflace za 9 let a výše odměn v představenstvu ve srovnatelně velkých vodárenských společnostech.

## **K bodu 8**

### **Návrh usnesení:**

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro členy dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.: paní Janu Hodovalovou, nar. 13. 12. 1963, trvale bytem Dolní Libchavy 64, 561 16 Libchavy, pana Ing. Václava Kubína, nar. 12. 11. 1961, trvale bytem Orlická 749, 561 69 Králíky a pana Víta Zábranského, nar. 10. 2. 1983, trvale bytem Na Výsluní II č.p. 382, 561 12 Brandýs nad Orlicí.

### **Zdůvodnění:**

S odkazem na ustanovení § 59 a násl. ZOK je navrhováno schválení upřesněných smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.

Odměna a příplatek podle smlouvy o výkonu funkce náleží členovi dozorčí rady, pokud neexistuje překážka podle § 2 odst. 1 písm. p) a q) v souvislosti s § 5 odst. 2 zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, tedy po dobu existence překážky nárok na odměnu ani příplatek nevzniká.

Každý člen dozorčí rady Společnosti, který splní shora uvedenou podmínku, obdrží pevnou složku své odměny ve výši 8.000 Kč měsíčně. Předsedovi dozorčí rady náleží příplatek ve výši 4.000 Kč měsíčně. Návrh smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady byl zaslán jako příloha společně s pozvánkou na valnou hromadu.

Představenstvo navrhuje zvýšení odměny členům dozorčí rady, jelikož stávající částky odměny – základ ve výši 4.000 Kč a příplatek ve výši 2.000 Kč – byly vypláceny beze změn za období od 13. 4. 2014 do 28. 6. 2023. Nebyly zohledněny žádné okolnosti, především výše míry inflace za 9 let a výše odměn v dozorčích radách ve srovnatelně velkých vodárenských společnostech.

  
Ing. Jan Ropek

předseda představenstva

**Vodovody a kanalizace**  
Jablonné nad Orlicí a.s.  
Slezská 350  
561 64 Jablonné nad Orlicí

  
Ing. Lubomír Fiedler, MBA

člen představenstva

### **Přílohy (zveřejněny na [www.vak.cz](http://www.vak.cz)):**

- 1) Jednací a hlasovací řád valné hromady – trvalý pro všechny valné hromady.
- 2) Výroční zpráva za rok 2022, jejíž součástí je:
  - Zpráva o činnosti dozorčí rady Společnosti pro valnou hromadu Společnosti konanou dne 29. 6. 2023
  - Zpráva nezávislého auditora, účetní závěrka za účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 a Příloha k účetní závěrce.
- 3) Smlouva o výkonu funkce pro člena představenstva
- 4) Smlouva o výkonu funkce pro člena dozorčí rady