

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.,
se sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČO: 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 **27. června 2024 od 12:30 hodin** v sídle společnosti na adrese
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 27. 6. 2024.
3. Schválení řádné účetní závěrky.
4. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 a podmínek pro výplatu podílu na zisku akcionářům.
5. Odvolání a volba jednoho člena dozorčí rady.
6. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady pro nově zvoleného člena dozorčí rady.
7. Určení auditora společnosti
8. 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 Společnosti 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 písemnou plnou mocí, 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, předloží zmocněnec plnou moc, podepsanou osobou oprávněnou podepisovat za společnost pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

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 (včetně účetní závěrky) je zveřejněna v souladu s § 436 odst. 2 ZOK po dobu 30 dnů před konáním valné hromady na internetových stránkách Společnosti www.vak.cz v sekci PRO AKCIONÁŘE a INFORMACE K VALNÉ HROMADĚ.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2023 (vše v tis. Kč)

Aktiva celkem	1 394 729	Pasiva celkem	1 394 729
z toho:		z toho:	
dlouhodobý majetek	1 273 169	vlastní kapitál	1 098 026
oběžná aktiva	120 993	cizí zdroje	292 993
časové rozlišení	567	časové rozlišení	3 710
Výnosy celkem	573 341	Náklady celkem	559 502
zisk před zdaněním	13 839		
zisk po zdanění	6 218		

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 1.

Dle usnesení představenstva US 6/ 21. 5. 2024 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 2023. 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 2023. 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 2023.

Zdůvodnění:

Účetní závěrka Společnosti za účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 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 2023 byla ověřena auditorem, společností 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. 2023 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2023 v souladu s českými účetními předpisy.“

Představenstvo projednalo zprávu auditora o auditu účetní závěrky Společnosti za rok 2023 a doporučuje svým usnesením US 7/21. 5. 2024 valné hromadě účetní závěrku za rok 2023 schválit.

K bodu 4.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku po zdanění za rok 2023 v celkové výši 6.217.877,95 Kč takto:

2.880.171 Kč bude rozděleno mezi akcionáře jako podíl na zisku (dividenda) a 3.337.706,95 Kč bude převedeno na účet nerozděleného zisku minulých let.

Výše dividendy činí 3 Kč před zdaněním na 1 akcii na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč. Podíly na zisku (dividendy) jsou splatné do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku. Celkovou částku dividendy zašle společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. výhradně na bankovní účet, a to:

- (i) na bankovní účet akcionáře vedený v seznamu akcionářů společnosti; anebo
- (ii) na bankovní účet sdělený akcionářem ve lhůtě do 2 měsíců od přijetí tohoto usnesení.

Další podrobnosti o výplatě dividend a ke sdělování čísla účtu včetně způsobů ověření identity akcionáře a rozsahu požadovaných podkladů může stanovit představenstvo.

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 2023. Představenstvo navrhuje zisk za rok 2023 převést v části 3.337.706,95 Kč na účet nerozděleného zisku z minulých let a část ve výši 2.880.171 Kč rozdělit mezi akcionáře formou dividend.

Dividendová politika byla do konce roku 2022 zaměřena na dlouhodobou udržitelnost činnosti Společnosti, její zefektivňování a růst hodnoty akcií. Představenstvo Společnosti rozhodlo usnesením v roce 2021 o změně dosavadní dividendové politiky Společnosti s tím, že v budoucnu hodlá navrhovat výplatu dividend v rozmezí 35–65 % čistého zisku, pokud by tím nedošlo k porušení obecně závazných podmínek pro rozdělení zisku, závazných ukazatelů stanovených financující bankou ani k ohrožení splatnosti jakýchkoliv závazků Společnosti.

Ačkoliv potřeba investic, ať už rozvojových nebo obnovovacích, je stále velmi vysoká a inflace v posledních letech do značné míry znehodnotila výši odpisů, které jsou primárním zdrojem pro obnovu majetku, představenstvo za rok 2023 výplatu dividend v souladu s dividendovou politikou navrhuje. Navrhovaná částka činí 3 Kč před zdaněním na jednu akcii o nominální hodnotě 1.000 Kč. To je celkem přibližně 2,9 mil. Kč, což představuje 46 % čistého zisku za rok 2023. Také z finančního plánu na rok 2024 a jeho dosavadního plnění lze zatím předpokládat, že výplata zisku akcionářům by měla být možná i v dalších letech.

Představenstvo však musí respektovat skutečnost, 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. Za účelem financování obnovy vodohospodářské infrastruktury dle výše uvedených právních předpisů je Společnost povinna vytvářet rezervu finančních prostředků. Plnění plánu financování obnovy je ale pro Společnost zcela zásadní nejen z důvodu nutnosti respektovat právní předpisy, ale také pro její přirozený rozvoj a zachování možnosti dlouhodobě vykonávat předmět svojí činnosti. Protože Společnost pořídila v minulých letech poměrně významné investice s podporou dotací, pro jejichž budoucí reprodukci je hlavním zdrojem čistý zisk, je i z tohoto důvodu nutné část čistého zisku ponechat ve společnosti. Pro akcionáře to mj. znamená, že část čistého zisku jim bude přímo vyplacena a část bude přinášet zhodnocení jejich investic a zajišťovat jejich dlouhodobou udržitelnost.

K bodu 5.

Návrh usnesení č. 1:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. odvolává s účinností ke dni 27. 6. 2024 z funkce člena dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. pana Víta Zabranského, nar. 10. 2. 1983, trvale bytem Na Výsluní II. 382, 561 12 Brandýs nad Orlicí.

Zdůvodnění:

Zastupitelstvo města Brandýs nad Orlicí navrhuje na základě usnesení č. 116/2024 ze dne 8. 4. 2024 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 Víta Zabranského.

Návrh usnesení č. 2:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. volí s účinností ke dni 27. 6. 2024 do funkce člena dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. pana Romana Buchtela, nar. 4. 12. 1979, trvale bytem Husova 142, 561 12 Brandýs nad Orlicí.

Zdůvodnění:

Zastupitelstvo města Brandýs nad Orlicí navrhuje na základě usnesení č. 116/2024 ze dne 8. 4. 2024 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 pana Romana Buchtela.

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.

O návrhu usnesení č. 2 se bude hlasovat pouze za podmínky přijetí návrhu usnesení č. 1, kterým by došlo k uvolnění jednoho místa v dozorčí radě.

K bodu 6.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. schvaluje předložený návrh smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., pana Romana Buchtela, nar. 4. 12. 1979, trvale bytem Husova 142, 561 12 Brandýs nad Orlicí.

Zdůvodnění:

S odkazem na ustanovení § 59 a násl. ZOK je navrhováno schválení smlouvy o výkonu funkce novému členovi dozorčí rady.

Odměna ve výši 8.000 Kč měsíčně 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 příspěvek nevzniká.

Návrh smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady byl zaslán jako příloha společně s pozvánkou na valnou hromadu.

O tomto návrhu se bude hlasovat pouze v případě, že pan Roman Buchtel bude zvolen do funkce člena dozorčí rady Společnosti.

K bodu 7.

Návrh usnesení:

V souladu s § 17 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. určuje auditora společnosti pro rok 2024 a následující, a to Ing. Karla Nováka, sídlo Husova 241, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun, IČO 48611107, zapsaného v seznamu auditorů pod evidenčním číslem 1381, jakožto auditora pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy účetní jednotky za rok 2024 a následující.

Zdůvodnění:

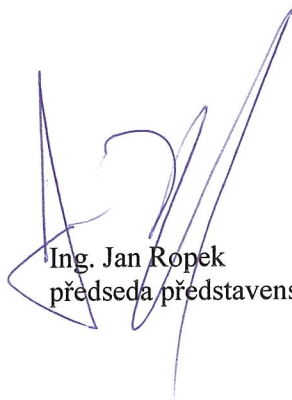
Společnost obdržela výpověď ze smlouvy o provedení auditu od společnosti **c.k. audit, s.r.o.**, IČ 465 04 028 s tím, že již nemůže provést statutární audit za rok 2024. Z tohoto důvodu je nutné, aby valná hromada jako nejvyšší orgán společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., určila pro účetní období 2024 a následující nového auditora v souladu s § 17 zák. č. 93/2009 Sb. o auditorech.

Představenstvo navrhuje, aby se auditorem na dobu neurčitou, počínaje účetním obdobím roku 2024, stal Ing. Karel Novák, sídlo Husova 241, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun, IČO 48611107, IČO 48611107, zapsaný v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR pod evidenčním číslem 1381.

K bodu 8.

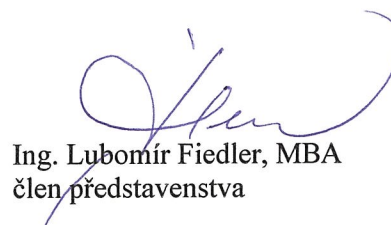
Vyjádření:

Jedná se o organizační krok vedoucí k ukončení průběhu jednání valné hromady.



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):

- 1) Jednací a hlasovací řád valné hromady – trvalý pro všechny valné hromady.
- 2) Výroční zpráva za rok 2023, jejíž součástí je:
 - Zpráva o činnosti dozorčí rady Společnosti pro valnou hromadu Společnosti konanou dne 27. 6. 2024
 - Zpráva nezávislého auditora, účetní závěrka za účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 a Příloha k účetní závěrce.
- 3) Návrh smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady.