

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

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

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne **29. června 2021 od 12:30 hodin** v sídle společnosti
Slezská 350, Jablonné nad Orlicí v zasedací místnosti v I. poschodí

Pořad valné hromady:

1. Volba orgánů valné hromady, schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
2. Výroční zpráva, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2020 a Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2020 a o návrhu na rozdělení zisku roku 2020
3. Schválení řádné účetní závěrky
4. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2020
5. Odvolání dvou členů představenstva
6. Změna stanov
7. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva
8. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady
9. Závěr

Zápis do listiny přítomných bude probíhat od 11:30 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, vedeného Společností.

Akcionář se při zápisu do listiny přítomných akcionářů prokáže platným dokladem totožnosti. Zmocněnec akcionáře se prokáže průkazem totožnosti a odevzdá úředně ověřenou 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 zástupce 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 v platném znění.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady v souladu s ust. § 361 zákona č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích).

Výroční zpráva je k nahlédnutí 30 dnů před konáním valné hromady v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech od 7:00 – 14:00 hodin nebo na internetových stránkách Společnosti www.vak.cz v sekci AKCIE a VH. Veškeré přílohy, které jsou součástí pozvánky, jsou akcionářům k dispozici na internetových stránkách Společnosti www.vak.cz po dobu 30 dnů před konáním valné hromady.

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

Aktiva celkem	1.408.348	Pasiva celkem	1.408.348
z toho:		z toho:	
dlouhodobý majetek	1.254.857	vlastní kapitál	1.061.233
oběžná aktiva	153.069	cizí zdroje	344.849

Výnosy celkem	304.135	Náklady celkem	297.908
zisk před zdaněním	9.175		
zisk po zdanění	6.227		

S ohledem na mimořádná opatření, která jsou v tomto roce přijímána v souvislosti se zabráněním šíření onemocnění COVID-19, budou při konání valné hromady dodržována veškerá bezpečnostní a hygienická opatření, vyplývající z rozhodnutí vlády České republiky o přijetí krizových opatření a pokynů dalších orgánů státní správy, platných ke dni konání valné hromady. Svolavatel si vyhrazuje právo zrušit valnou hromadu nebo odložit termín jejího konání, pokud by došlo k rozporu s vládními opatřeními. V takovém případě bude společnost informovat akcionáře způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 1.

Dle usnesení představenstva US 6/ 18. 5. 2021 pověřuje představenstvo pana Miroslava Wágnera, člena představenstva, řízením valné hromady do doby zvolení předsedajícího VH.

Návrh usnesení 1:

Valná hromada schvaluje trvalý jednací a hlasovací řád valné hromady, který byl projednán v představenstvu společnosti dne 18. 5. 2021.

Návrh usnesení 2:

Valná hromada volí:

- předsedajícím valné hromady pana Ing. Aleše Babora, předsedu představenstva společnosti CENTIN a. s.,
- zapisovatelkou paní PhDr. Marcelu Ulrichovou ze společnosti CENTIN a.s.,
- dva ověřovatele zápisu: pana Ing. Lubomíra Fiedlera, MBA, výrobně technického náměstka pana Ing. Petra Mareše, PhD., starostu obce Červená Voda,
- osoby pověřené sčítáním hlasů - pana Ing. Miroslava Černého a pana Ing. Michala Panáčka ze společnosti CENTIN, a.s.

K bodu 2.

Vyjádrění: Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku, která je součástí výroční zprávy podle § 435 odst. 4 a § 436 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZOK“), a odst. 24.1 stanov Společnosti a která se podle § 436 odst. 2 ZOK povinně uveřejňuje před konáním valné hromady Společnosti spolu s účetní závěrkou.

Dozorčí rada společnosti předkládá valné hromadě zprávu o činnosti DR za rok 2020. Obě zprávy byly zaslány a zveřejněny jako samostatné přílohy pozvánky na valnou hromadu.

K bodu 3

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020.

Zdůvodnění: Účetní závěrka Společnosti za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, je sestavena v souladu se zákonem o účetnictví ve znění platném pro rok 2020. Součástí účetní závěrky jsou následující účetní výkazy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Přehled o změnách vlastního kapitálu, Přehled o peněžních tocích, Příloha v účetní závěrce.

Účetní závěrka Společnosti za účetní období roku 2020 byla ověřena auditorkou paní Ing. Věrou Valachovou, auditorem zapsaným v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR na základě oprávnění č. 1703, a to s výrokem:

„Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. k 31. 12. 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2020 v souladu s účetními předpisy.“

Představenstvo projednalo zprávu auditora o auditu účetní závěrky společnosti za rok 2020 a doporučuje svým usnesením US 9/18. 5. 2021 valné hromadě účetní závěrku za rok 2020 schválit.

K bodu 4.

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., za rok 2020 v celkové výši 6.226.999,03 Kč takto: Zisk po zdanění bude v částce 1.506.879,17 Kč použit na úhradu neuhrazené ztráty minulých let. Zbývající část zisku po zdanění v částce 4.720.119,86 Kč bude převedena do nerozděleného zisku minulých let.

Zisk před zdaněním	9.175.438,03 Kč
Odložená daň z příjmů	2.948.439,00 Kč
Čistý zisk (po zdanění) za rok 2020	6.226.999,03Kč
Úhrada neuhrazené ztráty minulých let	1.506.879,17 Kč
Převod do nerozděleného zisku minulých let	4.720.119,86 Kč

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje uhradit ze zisku po zdanění přednostně neuhrazenou ztrátu minulých let, která byla výsledkem hospodaření za rok 2019. Záměr uhradit tuto ztrátu ze zisku za rok 2020 byl deklarován již na valné hromadě, která rozhodovala o pokrytí ztráty za rok 2019. Neuhrazená ztráta v uvedené výši by bez účetního uhrazení z výsledku hospodaření za běžné účetní období snižovala rozdělitelný zisk trvale do budoucna dle § 34 odst. 2 ZOK. Jedná se tak pouze o účetní vyrovnání těchto položek.

Zbývající část zisku navrhuje představenstvo prozatím převést do nerozděleného zisku minulých let. Dividendová politika byla dosud zaměřena spíše na dlouhodobou udržitelnost činnosti společnosti, její zefektivňování a růst hodnoty akcií. Představenstvo společnosti na svém jednání dne 9. 3. 2021 rozhodlo usnesením č. US 15/9.3.2021 o změně dosavadní dividendové politiky společnosti a, v případě že nedojde k významným změnám v hospodaření společnosti, bude od roku 2023 (tj. za rok 2022) navrhopvat výplatu dividend v rozmezí 35–65 % čistého zisku, pokud tím nedojde k porušení závazných ukazatelů stanovených financující bankou ani k ohrožení splatnosti jakýchkoliv závazků.

V rámci tohoto rozhodování představenstvo bralo v úvahu dosavadní průběh soudního sporu s akcionáři J. Lengálem a M. Frankem o neplatnost dvou usnesení valné hromady ze dne 20. 6. 2019, která se týkala rozdělení zisku a převodu nerozděleného zisku minulých let do fondu obnovy a rozvoje. Chování minoritních akcionářů i soudní praxe v současné době jednoznačně preferují výplatu zisku před dlouhodobou udržitelností či dokonce růstem.

Představenstvo si je však zároveň vědomo svých závazků z minulých, současných i budoucích projektů částečně dotovaných z OPŽP i každoroční zákonné povinnosti vyplývající z Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací. Představenstvo na tomto místě připomíná, že společnost je vázána plněním Plánu financování obnovy dle veřejnoprávních předpisů, konkrétně především zák. 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 a obnovy tak, aby sloužil k vytváření rezervy finančních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací. Plnění plánu financování a obnovy je tak nejen pro společnost zcela zásadní pro rozvoj a zachování možnosti dlouhodobě vykonávat předmět svoji 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. V současné době probíhají velké investiční projekty, kde předpokládané dotace přesáhnou částku 170 mil. Kč. Jen na budoucí obnovu infrastruktury vybudované s touto podporou by při průměrné předpokládané životnosti 40 let

bylo třeba z čistého zisku ročně vytvářet zdroje přesahující 4 mil. Kč, což prakticky odpovídá celému čistému zisku k rozdělení za rok 2020 po použití části zisku na úhradu ztráty minulých let. Pro nadcházející období jsou však plánovány i další o něco menší projekty.

Společnost nemá v současné době k dispozici volný kapitál, který by bylo možné vyplatit jako podíl na zisku (dividendu) akcionářům. Představenstvo se však pokusí v nejbližších 2 letech tyto zdroje vytvořit, aby bylo schopno dostát povinnostem vyplývajícím z nové dividendové politiky.

K bodu 5.

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., odvolává s účinností ke dni 29. 6. 2021 z funkce člena představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. pana Ing. Vlastislava Vyhnálka, nar. 26. 2. 1957, trvale bytem Dolní Čermná č. p. 351, PSČ 561 53 a pana RNDr. Svatopluka Šedu, nar. 6. 3. 1947, trvale bytem Litomyšlská 1622, 565 01 Choceň.

Zdůvodnění:

Pánové Ing. Vlastislav Vyhnálek a RNDr. Svatopluk Šeda odchází z představenstva na vlastní žádost. V souladu s čl. 17. odst. 17.1 návrhu nových stanov bude představenstvo v počtu 7 členů a nebude tedy probíhat volba dvou nových členů.

K bodu 6

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změny stanov podle návrhu, předloženého představenstvem Společnosti.

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada schválila změny stanov Společnosti, a to v návaznosti na přizpůsobení se dosavadního znění stanov zákona č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony. Společnost je povinná do 1 roku ode dne nabytí účinnosti výše uvedeného zákona přizpůsobit stanovy tomuto zákonu.

Změny stanov spočívají především v přizpůsobení se novele zákona o obchodních korporacích zák. č. 33/2020 Sb. Dále některá ustanovení již neodpovídají současné praxi a je potřeba odstranit některé duplicity v textu stávajících stanov. Nutné je přizpůsobit změny stanov v působnosti valné hromady, zpřesnit rozhodování představenstva a dozorčí rady v komunikaci na dálku s ohledem na současnou pandemickou situaci s Covidem-19 a do budoucna v obdobných situacích. Současnou situaci již nevyhovuje podepisování za společnost a snižuje se trvale počet členů na 7. Upřesňuje se také tvorba a účel fondu obnovy a rozvoje.

Návrh změny stanov a úplné nové znění stanov s důvodovou zprávou jsou nedílnou součástí této pozvánky jako přílohy č. 5 až 7. Představenstvo uloží úplné znění stanov do veřejného rejstříku.

Ve smyslu § 407 odst. 3 zákona o obchodních korporacích změna stanov, jejich úplné znění a důvodová zpráva ke změně stanov jsou uveřejněné na internetových stránkách společnosti www.vak.cz. Každému akcionáři je umožněno v 30 denní lhůtě před konáním valné hromady zdarma nahlédnout do návrhu změn stanov v sídle společnosti v pracovních dnech od 7:00 – 14:00 hodin.

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, 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 Pavla Šislera, nar. 26.10.1970, trvale bytem Dolní Dobrouč 218, 561 02 Dolní Dobrouč, pana Miroslava Wágnera, nar. 13. 9. 1957, trvale bytem Ostrovní 23, 561 64 Jablonné nad Orlicí, pana Ing. Jana Ropka, nar. 6. 5. 1987, trvale bytem Ruská 626, 565 01 Choceň, pana Ing. Josefa Fuchse, 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.

Zdůvodnění: S odkazem na ustanovení § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen ZOK), včetně změn ve smyslu zákona č. 33/2020 Sb., kterým se mění s účinností od 1. 1. 2021 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. m) a n) 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 6.000 Kč měsíčně. Předsedovi představenstva náleží příplatek ve výši 4.000 Kč měsíčně. Návrh smlouvy o výkonu funkce pro člena představenstva byl zaslán jako příloha společně s pozvánkou na valnou hromadu. Výše odměny pro člena představenstva zůstává stejná, nemění se.

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 Petra Řeháka, nar. 23. 5. 1966, trvale bytem Smetanova 349, 561 12 Brandýs nad Orlicí a pana Ing. Václava Kubína, nar. 12.11.1961, trvale bytem Orlická 749, 561 69 Králíky.

Zdůvodnění: S odkazem na ustanovení § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen ZOK), včetně změn ve smyslu zákona č. 33/2020 Sb., kterým se mění s účinností od 1. 1. 2021 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. m) a n) 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 4.000 Kč měsíčně. Předsedovi dozorčí rady náleží příplatek ve výši 2.000 Kč měsíčně. Návrh smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady byl zaslán jako příloha společně s pozvánkou na valnou hromadu. Výše odměny pro člena dozorčí rady zůstává stejná, nemění se.

Vodovody a kanalizace

Jablonné nad Orlicí a.s.

Slezská 350

561 64 Jablonné nad Orlicí

Ing. Vlastislav Vyhnálek

předseda představenstva akciové společnosti

Přílohy:

- 1) Jednací a hlasovací řád valné hromady-trvalý pro všechny valné hromady
- 2) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
- 3) Zpráva o činnosti dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., za rok 2020
- 4) Zpráva nezávislého auditora, účetní závěrka a Příloha v účetní závěrce
- 5) Návrh změn stanov

- 6) Návrh nových stanov 2021
- 7) Důvodová zpráva ke změně stanov
- 8) Návrh změn smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
- 9) Návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva – úplné znění
- 10) Návrh změn smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
- 11) Návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady - úplné znění
- 12) Důvodová zpráva ke změně smluv o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady