

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 1006,
se sídlem: Trutnov, nábřeží Václava Havla 19, PSČ 541 01, identifikační číslo: 601 08 711,
svolává na den 28. května 2018 v 10.00 hodin

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat v zasedací místnosti v sídle společnosti v Trutnově.

Pořad jednání:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti valné hromady a schválení trvalého jednacího a hlasovacího řádu.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku v roce 2017, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v r. 2017, návrh na schválení řádné účetní závěrky včetně návrhu na rozdělení zisku a seznámení se zprávou auditora.
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku za rok 2017 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v r. 2017.
5. Schválení výroční zprávy, řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017.
6. Volba členů představenstva a dozorčí rady.
7. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady.
8. Určení auditora společnosti.
9. Závěr.

Rozhodný den: Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 21. květen 2018. Valné hromady jsou oprávněni se účastnit a vykonávat na ní hlasovací právo pouze ti akcionáři s akciemi na jméno, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů vedeném společností, a dále akcionáři s akciemi na majitele, kteří vlastnili tyto akcie k rozhodnému dni, a to i v případě, že po rozhodném dnu dojde k převodu cenného papíru. V případech určených zákonem může samostatně převoditelné, popřípadě jiné právo spojené s cennými papíry, uplatňovat vůči společnosti pouze osoba, která je oprávněna vykonávat toto právo k rozhodnému dni.

Prezence akcionářů bude zahájena v 9.30 hodin v místě konání valné hromady. Valné hromady se může zúčastnit každý akcionář osobně, nebo na základě plné moci. Akcionář se prokáže platným průkazem totožnosti, zástupce dále plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zástupce právnické osoby předloží navíc platný výpis z obchodního rejstříku. Zástupce akcionáře – obce (města) je povinen prokázat své oprávnění k účasti na valné hromadě rozhodnutím zastupitelstva obce (města) o jeho delegaci na valnou hromadu v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích.

Výroční zpráva a řádná účetní závěrka jsou k nahlédnutí od 27. dubna 2018 v pracovních dnech od 9.00 do 13.00 hod. v sídle společnosti.

K bodu č. 1 – návrh usnesení: Valná hromada schvaluje trvalý jednací a hlasovací řád.

Zdůvodnění: Trvalý jednací a hlasovací řád upravuje podrobněji pravidla průběhu jednání valné hromady společnosti tak, aby byla dodržena příslušná ustanovení ZOK a stanov společnosti, kterým se bude valná hromada při svém jednání řídit. Toto usnesení vyplývá z ust. § 27 odst. 9 stanov společnosti. Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky. Nejdříve se hlasuje o návrhu orgánu, který valnou hromadu svolal.

K bodu č. 2 – návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, 2 ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

Zdůvodnění: Toto usnesení vyplývá z § 26 odst. 1 stanov společnosti.

K bodu č. 3 – vyjádření představenstva: Představenstvo tímto plní svou povinnost dle ust. § 436 ZOK zpracovat a předložit tyto dokumenty k projednání valné hromadě.

K bodu č. 4 – vyjádření představenstva: Zpráva dozorčí rady za rok 2017 obsahuje informace o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2017 a její stanovisko k řádné účetní závěrce za rok 2017, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2017, vycházející z přezkoumání těchto dokumentů dozorčí radou v souladu s ust. § 447 odst. 3 ZOK.

K bodu č. 5 – návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu předloženou představenstvem společnosti. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za r. 2017. Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku, a to: z dosaženého zisku ve výši 13 510 023,58 Kč po zdanění přidělit 750 000,- Kč do sociálního fondu a 4 000 000,- Kč do stimulačního fondu. Částku ve výši 8 760 023,58 Kč převést do fondu obnovy.

Zdůvodnění: Podle zákona a stanov společnosti předkládá představenstvo valné hromadě výroční zprávu, jejíž součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti. Podle ust. § 20 odst. 2 písm. m) stanov schvaluje výroční zprávu valná hromada. Ve smyslu ust. § 20 odst. 2 písm. m) stanov společnosti schvaluje valná hromada řádnou účetní závěrku. Účetní závěrku po jejím projednání dozorčí radou a odsouhlasenou auditorem předkládá valné hromadě ke schválení představenstvo společnosti. Na základě hospodářských výsledků společnosti předkládá představenstvo podle ust. § 20 odst. 2 písm. m) stanov společnosti návrh na rozdělení zisku.

K bodu č. 6 – návrh usnesení: Valná hromada volí členy představenstva Mgr. Tomáše Hendrycha, Alana Tomáška a Ing. Pavla Mrázka. Valná hromada volí členy dozorčí rady Ing. Hanu Horynovou a Ing. Petra Jirků.

Zdůvodnění: ke dni 28. května 2018 končí volební období členů představenstva: Mgr. Tomáše Hendrycha, Alana Tomáška, Ing. Pavla Mrázka a členky dozorčí rady: Ing. Hany Horynové. Představenstvo navrhuje zvolit Mgr. Tomáše Hendrycha, Alana Tomáška, Ing. Pavla Mrázka členy představenstva, na místa stávajících členů představenstva: Mgr. Tomáše Hendrycha, Alana Tomáška, Ing. Pavla Mrázka. Na základě usnesení zastupitelstva města Trutnov představenstvo navrhuje zvolit Ing. Hanu Horynovou členkou dozorčí rady, na místo stávající členky dozorčí rady: Ing. Hany Horynové. Člence dozorčí rady: Ing. Soně Teichmanové skončilo volební období 1. března 2018. Dne 22. března 2018 byl, do doby zvolení valnou hromadou, kooptován Ing. Petr Jirků. Představenstvo navrhuje zvolit valnou hromadou Ing. Petra Jirků členem dozorčí rady, na místo člena dozorčí rady Ing. Petra Jirků.

K bodu č. 7 – návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady, ve znění přílohy této pozvánky, uveřejněné na internetových stránkách společnosti. Smlouva o výkonu funkce upravuje povinnosti členů orgánu a výši odměny za výkon funkce členů orgánů společnosti, event. další plnění vůči těmto osobám.

K bodu č. 8 – návrh usnesení: Valná hromada schvaluje určení auditora společnosti pro rok 2018 až 2019, společnost FINCO – AUDIT, spol. s r. o., Komenského 63, Trutnov, IČ 252 52 429.

Zdůvodnění: ukončení činnosti auditora schváleného valnou hromadou společnosti na období pěti let dne 30. května 2016.

Hlavní údaje z řádné účetní uzávěrky za rok 2017 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	884 959	Náklady celkem	133 167	Hospodářský výsledek	13 510
Základní kapitál	538 700	Výnosy celkem	146 677		

Představenstvo společnosti

