

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 27. května 2019 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.
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 2018, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v r. 2018, 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 2018 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v r. 2018.
5. Schválení výroční zprávy, řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018.
6. Volba člena dozorčí rady.
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady.
8. Závěr.

Rozhodný den: Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 20. květen 2019. 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 26. dubna 2019 v pracovních dnech od 9.00 do 13.00 hod. v sídle společnosti.

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 2018 obsahuje informace o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2018 a její stanovisko k řádné účetní závěrce za rok 2018, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2018, 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. 2018. Valná hromada schvaluje

návrh na rozdělení zisku, a to: z dosaženého zisku ve výši 10 717 938,27 Kč po zdanění přidělit 750 000,- Kč do sociálního fondu a 500 000,- Kč do stimulačního fondu. Částku ve výši 9 467 938,27 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. Příděly do sociálního a stimulačního fondu slouží k plnění benefitů zaměstnanců, daných uzavřenou kolektivní smlouvou. Finanční prostředky, generované přidělem do fondu obnovy budou použity ke spolufinancování investiční akce „ČOV Trutnov Bohuslavice – kalová koncovka“.

K bodu č. 6 – návrh usnesení: Valná hromada volí členem dozorčí rady Mgr. Tomáše Eichlera na místo odstupující členky dozorčí rady Ing. Hany Horynové, jejíž funkce, na základě rozhodnutí valné hromady zanikne v den jejího konání.

Zdůvodnění: Paní Ing. Hana Horynová oznámila, jako odstupující členka dozorčí rady její odstoupení z funkce člena dozorčí rady a požádala, aby její funkce zanikla v den konání valné hromady, z tohoto důvodu navrhuje představenstvo doplnit dozorčí radu novým členem - Mgr. Tomášem Eichlerem.

K bodu č. 7 – návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena 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.

Hlavní údaje z řádné účetní uzávěrky za rok 2018 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	882 521	Náklady celkem	142 107	Hospodářský výsledek	10 718
Základní kapitál	548 700	Výnosy celkem	152 825		

Představenstvo společnosti

