

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 25. května 2020 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 2019, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v r. 2019, 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 2019 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v r. 2019.
5. Schválení výroční zprávy, řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019.
6. Odvolání a volba členů představenstva.
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva.
8. Pověření představenstva ke zvýšení ZK podle § 511 Zákona o obchodních korporacích na dobu 5 let.
9. Určení auditora pro účetní období let 2020 až 2024.
10. Závěr.

Rozhodný den: Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 18. květen 2020. 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 24. dubna 2020 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. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

K bodu č. 4 – vyjádření představenstva: Zpráva dozorčí rady za rok 2019 obsahuje informace o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2019 a její stanovisko k řádné účetní závěrce za rok 2019,

k návrhu na rozdělení zisku za rok 2019 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v r. 2019, vycházející z přezkoumání těchto dokumentů dozorčí radou v souladu s ust. § 447 odst. 3 ZOK. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

K bodu č. 5 – návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu předloženou představenstvem společnosti. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za r. 2019. Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku, a to: z dosaženého zisku ve výši 10 354 547,27 Kč po zdanění přidělit 750 000,- Kč do sociálního fondu a 500 000,- Kč do stimulačního fondu. Částku ve výši 9 104 547,13 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 přídělem do fondu obnovy, budou použity na splátky úvěrů. Na základě uzavřených smluv s poskytovatelem úvěrů, kterým je Komerční banka, a.s., budou splátky úvěrů v roce 2020 ve výši 16 250 tis. Kč. Příděl do fondu obnovy tento závazek pokryje pouze z 56 %. Zbývající prostředky musí společnost zajistit z jiných (vlastních) zdrojů. Tato situace je jedním z důvodů, proč představenstvo nenavrhuje rozdělení části zisku mezi akcionáře. Představenstvo dále postupuje v souladu se zásadou opatrnosti, a to vzhledem k současné ekonomické situaci, kdy lze vlivem omezení provozu, případně dočasného uzavření významného počtu provozoven v oblasti působnosti společnosti, očekávat snížení tržeb z vodného a stočného, a tím i snížení hospodářského výsledku (zisku) v roce 2020.

K bodu č. 6 – návrh usnesení: Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva Ing. Jiřího Špetlu, nar. 1.3.1965, bytem Nový svět 105, 542 24 Svoboda nad Úpou, a to ke dni konání valné hromady. Valná hromada volí do funkce člena představenstva Mgr. Petra Týfu, nar. 7.3.1969, bytem Sluneční stráž 238, 542 24 Svoboda nad Úpou, a to ke dni konání valné hromady.

Zdůvodnění: Pan Ing. Jiří Špetla oznámil, jako odstupující člen představenstva, své odstoupení z funkce člena představenstva a požádal, aby jeho funkce zanikla v den konání valné hromady. Z tohoto důvodu, a na základě návrhu akcionáře, navrhuje představenstvo odvolat Ing. Špetlu z funkce člena představenstva a doplnit představenstvo společnosti novým členem - Mgr. Petrem Týfou, to vše ke dni konání valné hromady.

Valná hromada volí členkou představenstva Mgr. Lucii Potůčkovou, nar. 1.9.1975, bytem Hertvíkovice 104, 542 23 Mladé Buky, a to ke dni konání valné hromady.

Zdůvodnění: ke dni 25. května 2020 končí funkční období členky představenstva Mgr. Lucie Potůčkové. Na základě návrhu akcionáře navrhuje představenstvo opětovně zvolit Mgr. Lucii Potůčkovou členkou představenstva společnosti.

K bodu č. 7 – návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva, ve znění přílohy pozvánky na valnou hromadu, uveřejněné na internetových stránkách společnosti.

Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce upravuje povinnosti členů orgánu a výši odměny za výkon funkce členů orgánů společnosti, event. další plnění vůči těmto osobám. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje valná hromada v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích.

K bodu č. 8 – návrh usnesení: Valná hromada pověřuje představenstvo, aby za podmínek stanovených podle § 511 Zákona o obchodních korporacích a stanovami společnosti, zvyšovalo ZK upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením ZK, a to nepeněžitými vklady, nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o 30 % dosavadní výše ZK v době pověření. Pověření představenstva dle § 511 Zákona o obchodních korporacích a dle § 9 odst. 1 stanov společnosti nahrazuje rozhodnutí VH o zvýšení ZK a určuje, že budou vydávány kmenové akcie na

jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč s omezenou převoditelností a o ocenění nepeněžitého majetku rozhodne představenstvo na základě posudku znalce. Pověření se uděluje na dobu 5 let, tedy do roku 2025.

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti bylo v souladu s ustanovením § 511 Zákona o obchodních korporacích valnou hromadou společnosti pověřeno ke zvyšování ZK způsobem uvedeným v zákoně a ve stanovách společnosti od roku 2015, a to na dobu 5 let (což je v souladu s ustanovením § 512 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích). Toto pověření bylo využíváno ke zvyšování ZK zejména nepeněžitými vklady akcionářů společnosti, přičemž nepeněžitými vklady byly zejména stavby a zařízení související s vodovody a kanalizacemi. S ohledem na skutečnost, že platnost tohoto předchozího pověření k letošnímu roku končí, navrhuje představenstvo společnosti, aby ho valná hromada opětovně ke zvyšování ZK uvedeným způsobem pověřila.

K bodu č. 9 – návrh usnesení: Valná hromada určuje auditora k provedení povinného auditu pro účetní období let 2020 až 2024, společnost FINCO – AUDIT, spol. s r. o., Komenského 63, Trutnov, IČ 252 52 429.

Zdůvodnění: Podle zákona a stanov společnosti patří do působnosti valné hromady určení auditora. Představenstvo navrhuje určení stejného auditora, který prováděl audit účetnictví v předchozích účetních obdobích.

Tato pozvánka byla vystavena za předpokladu, že vláda ČR uvolní stávající mimořádná opatření a valnou hromadu bude možno v navrženém termínu realizovat. V opačném případě bude postupováno v souladu s ustanovením § 410 odst. 1 ZOK, tedy odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí společnost akcionářům způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, a to alespoň 1 týden před původně oznámeným datem konání valné hromady.

Hlavní údaje z řádné účetní uzávěrky za rok 2019 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	905 933	Náklady celkem	150 616	Hospodářský výsledek	10 355
Základní kapitál	550 222	Výnosy celkem	160 971		

Představenstvo společnosti