

# **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 2026 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. Výroční zpráva za rok 2025, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku v roce 2025, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v r. 2025, 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
5. Schválení výroční zprávy, řádné účetní závěrky za rok 2025 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2025.
6. Volba člena dozorčí rady.
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady.
8. Pověření představenstva k nakládání s vlastními akciemi společnosti, které společnost vykoupila v letech 2024 a 2025.
9. Závěr.

**Rozhodný den:** Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 25. květen 2026. Valné hromady jsou oprávněni se účastnit a vykonávat na ní hlasovací právo pouze ti akcionáři s akciemi na jméno, kteří jsou zapsáni v seznámech akcionářů vedenými společností k rozhodnému dni. 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 vč. řádné účetní závěrky za rok 2025 je k nahlédnutí od 24. dubna 2026 v pracovních dnech od 9.00 do 13.00 hod. v sídle společnosti a současně uveřejněna na www stránkách společnosti [www.vaktu.cz](http://www.vaktu.cz).**

### **K bodu č. 2 – Volba orgánů valné hromady**

#### **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 – Výroční zpráva za rok 2025**

Vyjádření představenstva:

Představenstvo tímto plní svou povinnost dle ust. § 435 odst. 4 a ust. § 436 ZOK zpracovat a předložit tyto dokumenty k projednání valné hromadě. Účetní závěrku společně s výroční zprávou zpracovanou podle právních předpisů upravujících účetnictví je představenstvo povinno uveřejnit na internetových stránkách společnosti shora uvedených alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady; k nahlédnutí jsou tyto dokumenty v sídle společnosti v době shora uvedené. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

### **K bodu č. 4 - Zpráva dozorčí rady**

Vyjádření dozorčí rady:

Zpráva dozorčí rady za rok 2025 obsahuje informace o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2025 a její stanovisko k řádné účetní závěrce za rok 2025, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2025 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v r. 2025, 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 - Schválení výroční zprávy, řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2025**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu předloženou představenstvem společnosti.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za r. 2025.

Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku, a to: z dosaženého zisku ve výši **3 361 247,56 Kč** po zdanění rozdělit takto:

Příděl do sociálního fondu	450 000,- Kč
Příděl do stimulačního fondu	450 000,- Kč
Příděl na účet nerozděleného zisku	2 461 247,56 Kč

Zdůvodnění: Rozhodování o schválení výroční zprávy včetně řádné účetní závěrky náleží do výlučné působnosti valné hromady podle ust. § 20 odst. 2 písm. m) stanov společnosti.

Na základě řádné účetní závěrky za rok 2025 předkládá představenstvo valné hromadě návrh na rozdělení zisku za rok 2025. Dle ust. § 20 odst. 2 písm. m) stanov společnosti do výlučné působnosti valné hromady náleží rovněž rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty a stanovení podílu na zisku (dividend) a tantiém. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva, po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou (ust. § 44 odst. 1 stanov společnosti). Představenstvo navrhuje na základě účetní závěrky za rok 2025 rozdělit dosažený zisk přidělením jeho dále určených částí do fondů společnosti, zřízených v souladu s ust. § 49 stanov společnosti.

Příděly do sociálního fondu a do stimulačního fondu budou použity na plnění závazků společnosti vůči zaměstnancům, které vyplývají z Vnitřního předpisu zaměstnavatele o sociálním fondu a zásadách pro jeho užívání a Kolektivní smlouvy platné pro rok 2026. Výše přídělů je stanovena na základě předpokládaného čerpání v roce 2026 a skutečného čerpání za rok 2025, kdy byla ze stimulačního fondu čerpána částka ve výši 507 tis. Kč a ze sociálního fondu částka 533 tis. Kč.

Zbývající část zisku navrhuje představenstvo převést na účet nerozděleného zisku z důvodu nutnosti reagovat na nově platné legislativní požadavky v oblasti ochrany kritické infrastruktury a kybernetické bezpečnosti. Tyto právní předpisy ukládají společnosti povinnost implementovat pokročilá technická a organizační opatření za účelem zvýšení odolnosti vůči kybernetickým hrozbám a zajištění kontinuity provozu.

V důsledku těchto změn je nezbytné realizovat významné investice do modernizace IT infrastruktury, zavedení bezpečnostních systémů, pravidelných auditů, školení zaměstnanců a dalších souvisejících

opatření. Tyto kroky jsou klíčové nejen pro splnění zákonných povinností, ale také pro minimalizaci rizik spojených s potenciálními bezpečnostními incidenty, které by mohly mít zásadní dopad na provoz společnosti i její reputaci. Odhadované investiční náklady na instalaci bezpečnostních systémů na objekty společnosti jsou očekávány ve výši 2 mil. Kč (20 objektů po cca 100 tis. Kč).

Zadržení zisku tak představuje odpovědný přístup vedení společnosti k řízení rizik a zajištění dlouhodobé stability a udržitelnosti podnikání v prostředí zpřísnující se regulace.

#### **K bodu č. 6 – Volba člena dozorčí rady**

Návrh usnesení:

Valná hromada volí za člena dozorčí rady Ing. Ivanu Balcarovou, nar. 26. 3. 1966, bytem Pod Světlou Horou 158, 542 24 Svoboda nad Úpou, a to ke dni konání valné hromady.

Zdůvodnění: Důvodem volby člena dozorčí rady je odstoupení z funkce člena dozorčí rady Ing. Jana Kadlece, jehož členství v dozorčí radě zaniklo dne 9. dubna 2026.

Na základě návrhu akcionáře navrhuje představenstvo zvolit Ing. Ivanu Balcarovou členem dozorčí rady společnosti.

#### **K bodu č. 7 - Schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, ve znění přílohy pozvánky na valnou hromadu, uveřejněné na internetových stránkách společnosti.

Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce upravuje práva a povinnosti mezi společností a členy volených orgánů společnosti a výši odměny za výkon funkce členů volených orgánů společnosti, event. další plnění vůči těmto osobám. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje valná hromada v souladu s ustanovením § 20 odst. 2 písm. n) stanov společnosti a ustanovením § 59 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích; bez tohoto schválení nenabude smlouva účinnosti. Úplné znění návrhu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva je obsaženo v příloze této pozvánky a je uveřejněno na internetových stránkách společnosti [www.vaktu.cz](http://www.vaktu.cz).

#### **K bodu č. 8 – Pověření představenstva k nakládání s vlastními akciemi společnosti, které společnost vykoupila v letech 2024 a 2025**

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti

1. schvaluje, že společnost může nabyté vlastní akcie použít k jejich směně (nepeněžitému vkladu nebo úplatnému převodu) za infrastrukturní majetek, zejména vodovodní a kanalizační zařízení, která slouží k činnostem spojených s provozováním vodovodů a kanalizací;
2. schvaluje, že společnost může vlastní akcie rovněž směňovat nebo jinak využít jako protiplnění za poskytnutí peněžních prostředků, které budou použity výhradně na opravy, údržbu nebo investice do infrastrukturního majetku společnosti spojeným s provozováním vodovodů a kanalizací;
3. pověřuje představenstvo společnosti, aby:
  - jednalo jménem společnosti při realizaci výše uvedených dispozic s vlastními akciemi,
  - určilo konkrétní podmínky směny (včetně ocenění majetku či výše peněžního plnění), hodnota směňovaných akcií bude určena znaleckým posudkem k určení emisní hodnoty jedné kmenové akcie,
  - zajistilo, aby všechny transakce byly provedeny v souladu s právními předpisy, stanovami společnosti a zásadami péče řádného hospodáře;

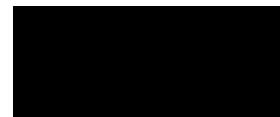
4. ukládá představenstvu, aby o všech provedených transakcích informovalo nejbližší valnou hromadu společnosti a zveřejnilo související údaje v souladu s platnou legislativou.

**Odůvodnění:**

Cílem tohoto usnesení je umožnit společnosti efektivně využít vlastní nabyté akcie jako formu bezhotovostního protiplnění při získávání majetku nezbytného pro výkon činností v oblasti zásobování vodou a odvádění odpadních vod, případně při podpoře investic do této infrastruktury, a tím posílit hospodářskou stabilitu a rozvoj společnosti. Celkem společnost vlastní 35 465 vlastních kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, což představuje podíl na základním kapitálu společnosti 5,2 %.

**Hlavní údaje z řádné účetní uzávěrky za rok 2025 (v tis. Kč):**

Aktiva celkem	1 064 288	Náklady celkem	235 293	Hospodářský výsledek	3 361
Základní kapitál	675 203	Výnosy celkem	238 654		



Představenstvo společnosti