

# POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

**Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s.**

se sídlem Jeseník, Tyršova č. p. 248, PSČ 790 01, IČ: 65138066

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 1211

(dále jen společnost)

svolává postupem podle ust. § 402 zákona č.90/2012 Sb. (dále jen ZOK)

**řádno valnou hromadu společnosti**

**která se bude konat dne 5. října 2017, od 10:00 hodin**

**v zasedací místnosti ČOV Česká Ves.**

## **POŘAD JEDNÁNÍ:**

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady společnosti
3. Aktualizovaný plán investic na období let 2017 až 2019 – stanovisko představenstva ke schválenému protinávru Aktualizovaného plánu investic na období let 2017 až 2019, který předložilo valné hromadě konané dne 29. 06. 2017 ke schválení město Jeseník a schválení opatření navržených představenstvem k provedení Aktualizovaného plánu investic na období let 2017 až 2019 schváleného valnou hromadou konanou dne 29. 06. 2017 – pokyn představenstvu společnosti dle ust. § 51 odst. 2 ZOK
4. Volba člena dozorčí rady společnosti
5. Rozhodnutí dle ust. § 59 odst. 2 ZOK o schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti
6. Různé
7. Závěr

## **Osoby navrhované do funkce členů dozorčí rady:**

Mgr. Alena Krčmářová, datum narození: 17. 7. 1960, bytem: Makarenkova 149, Česká Ves PSČ 790 81

Zápis do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 9.30 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci se akcionáři prokáží tak, že obec – její delegovaný zástupce předloží platný průkaz totožnosti a usnesení zastupitelstva obce (města) ve smyslu § 84 odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. nebo jeho ověřenou kopii. Člen statutárního orgánu jednající za právnickou osobu – akcionáře, předloží při prezenci vedle svého platného průkazu totožnosti i originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z veřejného rejstříku ve smyslu ust. § 1 zákona č. 304/2013 Sb. (zejména výpis z obchodního rejstříku) vedeného příslušným rejstříkovým soudem (ne starší 3 měsíců před datem konání valné hromady). Těmito výpisy je povinen se prokázat i zmocněnec právnické osoby jednající na základě plné moci.

Pokud je akcionář zastoupen na základě plné moci, musí se zmocněnec prokázat platným průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje, či úředně ověřenými podpisy osob, které jsou oprávněny, jakožto členové statutárního orgánu akcionáře, jednat za zastoupeného akcionáře jeho jménem. Z plné moci pro zastupování na valné hromadě musí vyplývat, zda byla udělena jen pro zastoupení na jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách v určitém období.

Způsob hlasování: Hlasování na valné hromadě je veřejné. Při veřejném hlasování akcionáři hlasují zvednutím ruky. S každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč je spojen 1 hlas.

## **Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:**

**Bod 02: Návrh usnesení:** Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu valné hromady a osoby pověřené sčítáním hlasů ve znění návrhu, který předloží představenstvo valné hromadě ke schválení.



**Zdůvodnění:** Návrh vychází z ust. § 422 zákona č. 90/2012 Sb., jenž ukládá zvolit shora uvedené orgány valné hromady. Představenstvo upřesní návrh jednotlivých osob, které mají být zvoleny do orgánů valné hromady až na řádné valné hromadě pro případ, že by některá z osob, pokud by byla uvedena již v pozvánce na valnou hromadu, onemocněla nebo z pracovních či jiných důvodů se nemohla fakticky účastnit valné hromady.

**Bod 03: Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje opatření navržená představenstvem společnosti obsažená v Příloze č. 1 Pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti konanou dne 05.10.2017 - k provedení Aktualizovaného plánu investic na období let 2017 až 2019, schváleného valnou hromadou společnosti konanou dne 29. 06. 2017 a ukládá představenstvu, aby tato schválená opatření, ve vazbě na plnění schváleného Aktualizovaného plánu investic na období let 2017 až 2019, provedla v rozsahu, který je podle uvážení představenstva společnosti potřebný k naplnění schváleného Aktualizovaného plánu investic na období let 2017 až 2019.

**Zdůvodnění:** Představenstvo ve vazbě na posouzení valnou hromadou schváleného protinávru Aktualizovaného plánu investic na období let 2017 až 2019, který předložilo valné hromadě ke schválení město Jeseník, dospělo k závěru, že k jeho řádnému provedení je nutno přijmout opatření navržená představenstvem, která jsou obsažena v Příloze č. 1 této pozvánky, a představenstvo z tohoto důvodu žádá valnou hromadu o schválení těchto opatření ve smyslu pokynu představenstvu k jejich provedení dle ust. § 51 odst. 2 ZOK, v rozsahu, který je podle uvážení představenstva potřebný k naplnění schváleného Aktualizovaného plánu investic na období let 2017 až 2019.

**Bod 4: Návrh usnesení:** Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady paní Mgr. Alenu Krčmářovou, datum narození: 17. 7. 1960, bytem: Makarenkova 149, Česká Ves PSČ 790 81.

**Zdůvodnění:** : Shora uvedený kandidát do funkce člena dozorčí rady splňuje předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady vyžadované zákonem č. 90/2012 Sb. Paní Mgr. Alena Krčmářová je do funkce člena dozorčí rady navržena v souladu s dohodou akcionářů o společném výkonu hlasovacích práv na valných hromadách společnosti. Její volbu do funkce člena dozorčí rady schválilo zastupitelstvo obce Česká Ves, konané dne 16. 3. 2017.

**Bod 5: Návrh usnesení:** Valná hromada dle ust. § 59 odst. 2 ZOK schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a členem dozorčí rady zvoleným do této funkce na řádné valné hromadě společnosti konané dne 05. 10. 2017, a to ve znění návrhu představenstva obsaženého v Příloze č. 2.

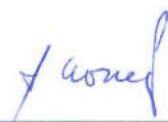
**Zdůvodnění:** Důvodem předložení návrhu smlouvy výkonu funkce ke schválení valné hromadě je, že s každým členem voleného orgánu společnosti musí být uzavřena smlouva o výkonu funkce, jinak platí právní domněnka bezplatného výkonu funkce.

Na internetových stránkách společnosti [www.vakjes.cz](http://www.vakjes.cz) jsou ode dne 30. 08. 2017 až do 30. dne po konání svolávané řádné valné hromady, zdarma uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup: pozvánka na řádnou valnou hromadu, včetně příloh č. 1 a č. 2 této Pozvánky. Pokud chtějí akcionáři uplatnit na valné hromadě jakýkoliv protinávrh k návrhům představenstva, musí jeho písemné znění doručit do sídla společnosti před konáním valné hromady.

**Přílohy:**

- Příloha č. 1 Stanovisko představenstva společnosti k protinávru aktualizovaného Plánu investic na období let 2017 až 2019 schváleného valnou hromadou společnosti dne 29. 6. 2017, Žádost akcionáře č. j. MJ/33256/2017/OM/Vin, Důvodová zpráva č. DZ 22-2017/RČ
- Příloha č. 2 Vzor smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

V Jeseníku dne 28. 8. 2017

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Jan Konečný  
předseda představenstva společnosti  
Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s.