

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)

řádnoú valnou hromadu společnosti,

**která se bude konat dne 29. 03. 2018, od 8:00 hodin
v zasedací místnosti ČOV v České Vsi.**

POŘAD JEDNÁNÍ:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady společnosti
3. Volba členů dozorčí rady společnosti
4. Rozhodnutí dle ust. § 59 odst. 2 ZOK o schválení smluv o výkonu funkce s nově zvolenými členy dozorčí rady společnosti
5. Rozhodnutí dle ust. § 59 odst. 2 ZOK o schválení změny smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti ohledně výše odměny za výkon funkce člena dozorčí rady (viz čl. 4 smlouvy)
6. Různé
7. Závěr

Osoby navrhované do funkce členů dozorčí rady:

Paní Alena Krčmářová, datum narození: 17. 07. 1960, bytem Makarenkova 149, 790 81 Česká Ves

Paní Jana Vaničková, datum narození: 24. 08. 1947, bytem: čp. 111, Hradec-Nová Ves PSČ 790 84

Pan Vladimír Kohoutek, datum narození: 24. 11. 1962, bytem: čp. 208, Písečná PSČ 790 82

Pan Ing. Petr Kučák, datum narození: 28. 03. 1976, bytem: Domašov 505, Bělá pod Pradědem PSČ 790 01

Zápis do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 7.30 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: Návrhy usnesení:

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady společnosti Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. s účinností této volby ode dne 02. 04. 2018 (včetně) - paní Alenu Krčmářovou, datum narození: 17. 07. 1960, bytem: Makarenkova 149, 790 81 Česká Ves s tím, že tímto rozhodnutím její členství v dozorčí radě společnosti vzniká dnem 02. 04. 2018.

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady společnosti Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. s účinností této volby ode dne 02. 04. 2018 (včetně) - paní Janu Vaničkovou, datum narození: 24. 08. 1947, bytem: čp. 111, 790 84 Hradec - Nová Ves s tím, že tímto rozhodnutím její členství v dozorčí radě společnosti vzniká dnem 02. 04. 2018.

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady společnosti Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. s účinností této volby ode dne 02. 04. 2018 (včetně) - pana Vladimíra Kohoutka, datum narození: 24. 11. 1962, bytem: čp. 208, 790 82 Písečná s tím, že tímto rozhodnutím jeho členství v dozorčí radě společnosti vzniká dnem 02. 04. 2018.

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady společnosti Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. s účinností této volby ode dne 02. 04. 2018 (včetně) - pana Ing. Petra Kučáka, datum narození: 28. 03. 1976, bytem: Domašov 505, 790 01 Bělá pod Pradědem s tím, že tímto rozhodnutím jeho členství v dozorčí radě společnosti vzniká dnem 02. 04. 2018.

Zdůvodnění: Shora uvedené osoby navržené do funkce členů dozorčí rady splňují předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady vyžadované zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

Podle stanov společnosti má mít dozorčí rada společnosti 6 členů. V současnosti je do funkce členů dozorčí rady zvoleno 5 členů, z celkového počtu 6 členů, a proto akcionář - obec Česká Ves navrhnul, aby valná hromada zvolila do funkce člena dozorčí rady společnosti paní Alenu Krčmářovou, která vykonávala tuto funkci od 26. 02. 2013 a již zaniklo uplynutím doby její funkční období v dozorčí radě společnosti v roce 2017. Akcionář - obec Česká Ves navrhuje paní Alenu Krčmářovou do funkce člena dozorčí rady společnosti na základě usnesení č. 1/2017 Zastupitelstva obce Česká Ves, konaného dne 16. 3. 2017.

Paní Janě Vaničkové, panu Vladimíru Kohoutkovi, a panu ing. Petru Kučákovi zanikne členství v dozorčí radě společnosti dne 01. 04. 2018, a proto je navrhováno jejich opětovné zvolení do funkce členů dozorčí rady počínaje dnem 02. 04. 2018 tak, aby dozorčí rada společnosti byla kontinuálně usnášeníschopná a mohla plnit své funkce.

Délka funkčního období členů dozorčí rady je určena ve stanovách společnosti a ve smlouvě o výkonu funkce schvalované pod bodem 04. Podle ust. § 448 odst. 4 ZOK, je-li ve smlouvě o výkonu funkce sjednána jiná délka funkčního období člena dozorčí rady než ve stanovách, platí funkční období sjednané ve smlouvě o výkonu funkce. Ve stanovách společnosti je určeno funkční období členů dozorčí rady v délce 4 let od jejich zvolení do funkce. Ve smlouvách o výkonu funkce schvalovaných pod bodem 04, je určena délka funkčního období pro konkrétní osoby navržené ke zvolení do funkcí členů dozorčí rady společnosti pod bodem 03 - na kratší období než stanoví stanovy, a to na dobu v délce od 02. 04. 2018 – do 30. 09. 2018.

Bod 04: Návrhy usnesení:

Valná hromada dle ust. § 59 odst. 2 ZOK schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a paní Alenou Krčmářovou, zvolenou do funkce člena dozorčí rady s účinností ode dne 02. 04. 2018 (včetně), ve znění návrhu smlouvy, jehož vzor je obsažen v Příloze č. 1.

Valná hromada dle ust. § 59 odst. 2 ZOK schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a paní Janou Vaničkovou, zvolenou do funkce člena dozorčí rady s účinností ode dne 02. 04. 2018 (včetně), ve znění návrhu smlouvy, jehož vzor je obsažen v Příloze č. 1.

Valná hromada dle ust. § 59 odst. 2 ZOK schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a panem Vladimírem Kohoutkem, zvoleným do funkce člena dozorčí rady s účinností ode dne 02. 04. 2018 (včetně), ve znění návrhu smlouvy, jehož vzor je obsažen v Příloze č. 1.

Valná hromada dle ust. § 59 odst. 2 ZOK schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a panem ing. Petrem Kučákem, zvoleným do funkce člena dozorčí rady s účinností ode dne 02. 04. 2018 (včetně), ve znění návrhu smlouvy, jehož vzor je obsažen v Příloze č. 1.

Zdůvodnění: Schvalování smluv o výkonu funkce náleží do působnosti valné hromady. Důvodem předložení návrhů smluv o výkonu funkce ke schválení valné hromadě je, že tyto smlouvy obsahují kratší délku funkčního období členů dozorčí rady zvolených pod bodem 03, než stanoví stanovy společnosti. Podle stanov společnosti délka funkčního období každého člena dozorčí rady činí 4 roky ode dne jeho zvolení do funkce. Podle smluv o výkonu funkce předložených valné hromadě ke schválení - délka funkčního období konkrétních členů dozorčí rady, zvolených pod bodem 03 - trvá od 02. 04. 2018 do 30. 09. 2018.

Ust. § 448 odst. 4 ZOK je normováno, že pokud je ve smlouvě o výkonu funkce sjednána jiná délka funkčního období členů dozorčí rady než určují stanovy, pak platí funkční období sjednané ve smlouvě o výkonu funkce. Jelikož dosavadním členům dozorčí rady zanikne členství v dozorčí radě uplynutím funkčního období ke dni 01. 04. 2018, v důsledku čehož by dozorčí rada společnosti nebyla schopná se usnášet a akcionáři v současnosti jednají o principech personálního složení volených orgánů společnosti, pak z těchto důvodů akcionáři požádali představenstvo společnosti, aby předložilo valné hromadě ke schválení takové smlouvy o výkonu funkce s nově zvolenými členy dozorčí rady, ve kterých bude určena doba výkonu funkce pro nově zvolené členy dozorčí rady jen do 30. 09. 2018 a nikoliv na celé funkční období určené stanovami, neboť předpokládají, že do 30. 09. 2018 se budou schopni dohodnout na principech personálního obsazení volených orgánů společnosti.

Dalším důvodem pro předložení smluv o výkonu funkce ke schválení valné hromadě je, že bez uzavření smlouvy o výkonu funkce s příslušnými členy dozorčí rady a jejich schválení valnou hromadou, platí právní domněnka, že výkon funkce člena dozorčí rady je bezplatný. Výše odměny člena dozorčí rady za činnost v dozorčí radě nově činí 5.000,-Kč měsíčně. Odměna za výkon funkce může být vyplácena členu dozorčí rady pouze za předpokladu, že na jeho straně není překážka pro výplatu této odměny stanovená právními předpisy, zejména zákonem o střetu zájmů.

Bod 05: Návrh usnesení

Valná hromada dle ust. § 59 odst. 2 ZOK schvaluje **změnu** smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené mezi společností a ing. Lubomírem Žmolíkem, členem dozorčí rady tak, že se v jejím čl. 4 zvyšuje o **1.000,-Kč** výše odměny za výkon funkce člena dozorčí rady společnosti, a to z dosavadní odměny, která činí 4.000,-Kč/měsíc za činnost člena dozorčí rady - na novou výši odměny, která činí **5.000,-Kč/měsíčně** za činnost člena dozorčí rady. Toto rozhodnutí o schválení změny smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady nabývá účinnosti ode dne 01. 04. 2018.

Valná hromada dle ust. § 59 odst. 2 ZOK schvaluje **změnu** smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené mezi společností a ing. Romanem Kalousem, členem dozorčí rady tak, že se v jejím čl. 4 zvyšuje o **1.000,-Kč** výše odměny za výkon funkce člena dozorčí rady společnosti, a to z dosavadní odměny, která činí 4.000,-Kč/měsíc za činnost člena dozorčí rady - na novou výši odměny, která činí **5.000,-Kč/měsíčně** za činnost člena dozorčí rady. Toto rozhodnutí o schválení změny smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady nabývá účinnosti ode dne 01. 04. 2018.

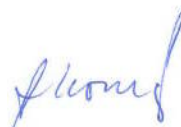
Zdůvodnění: Důvodem předložení návrhu změny smlouvy výkonu funkce člena dozorčí rady ke schválení valné hromadě je, že podle ust. § 59 odst. 2 ZOK smlouvy o výkonu funkce mezi společností a členem dozorčí rady, včetně jejich změn, schvaluje valná hromada, jakožto nejvyšší orgán společnosti, který volí členy dozorčí rady. Zvýšení dosavadní odměny za výkon funkce člena dozorčí rady o 1.000,-Kč, a to z dosavadní výše odměny, která činí 4.000,-Kč/měsíčně - na novou výši odměny, která činí 5.000,-Kč/měsíčně, je přiměřené s ohledem na množství úkolů, věcnou působnost členů dozorčí rady, obsahovou náplň jejich činnosti a odpovědnost členů dozorčí rady. Odměna za výkon funkce může být vyplácena členu dozorčí rady pouze za předpokladu, že na jeho straně není překážka pro výplatu této odměny stanovená právními předpisy, zejména zákonem o střetu zájmů.

Na internetových stránkách společnosti www.vakjes.cz jsou ode dne 20. 02. 2018 uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup: pozvánka na řádnou valnou hromadu, včetně přílohy č. 1 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 Vzor smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

V Jeseníku dne 19. 02. 2018



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