

DOPLNĚNÍ POŘADU JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

STANOVISKO PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI K ŽÁDOSTI AKCIONÁŘŮ O ZAŘAZENÍ JIMI URČENÉ ZÁLEŽITOSTI NA POŘAD JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SVOLANÉ NA DEN 26. 06. 2018

Po uveřejnění a rozeslání pozvány na řádnou valnou hromadu společnosti Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., se sídlem Tyršova 248/16, 790 01 Jeseník, IČ: 651 38 066 (dále jen společnost), svolanou na den 26. 06. 2018, od 08:00 hod, do zasedací místnosti ČOV Česká Ves, byla dne 12. 06.2018 doručena představenstvu společnosti žádost akcionářů společnosti - obce **Písečná** a obce **Česká Ves**, o zařazení jimi určené záležitosti – „**Rozhodnutí dle ust. § 59 odst. 2 ZOK o schválení změny smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti**“ - na pořad jednání této řádné valné hromady společnosti, s návrhy usnesení a s jejich odůvodněním (dále jen žádost akcionářů).

Představenstvo společnosti

na základě doručené žádosti akcionářů společnosti obce **Písečná** a obce **Česká Ves**, ze dne 11. 06. 2018, o zařazení jimi určené záležitosti na pořad jednání řádné valné hromady,

postupem podle ust. § 369 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích

DOPLŇUJE

pořad jednání řádné valné hromady společnosti svolané na den 26. 06. 2018, o novou záležitost určenou shora uvedenými akcionáři společnosti, kterou je pod bodem 9 pořadu jednání řádné valné hromady:

„**Rozhodnutí dle ust. § 59 odst. 2 ZOK o schválení změny smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti**“,

s návrhy akcionářů obce **Písečná** a obce **Česká Ves**, které uplatnili prostřednictvím své žádosti o doplnění pořadu jednání valné hromady s tím, aby řádná valná hromada společnosti svolaná na den 26. 06. 2018, v rámci jimi určeného bodu pořadu jednání valné hromady, přijala tato usnesení:

Návrhy usnesení:

Valná hromada dle ust. § 59 odst. 2 ZOK schvaluje **změnu** Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené mezi společností a paní **Alenou Krčmářovou**, členkou dozorčí rady tak, že se v jejím čl. 8 odst. 1, věta první, **mění** a **prodlužuje** délka funkčního období této členky dozorčí rady o 6 měsíců, a to z dosavadní doby funkčního období této členky dozorčí rady sjednaného ode dne 02. 04. 2018 (včetně) – do dne 30. 09. 2018 (včetně), na novou dobu funkčního období této členky dozorčí rady v délce ode dne 02.04.2018 (včetně) – do dne 30.03.2019 (včetně) a v důsledku této změny čl. 8 odst. 1, věta první smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, nově zní takto: „*Smluvní strany sjednaly, že funkční období člena dozorčí rady společnosti je: **ode dne 02. 04. 2018 (včetně) - do dne 30. 03. 2019 (včetně).***“

Valná hromada dle ust. § 59 odst. 2 ZOK schvaluje **změnu** Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené mezi společností a paní **Janou Vaníčkovou**, členkou dozorčí rady tak, že se v jejím čl. 8 odst. 1, věta první, **mění** a **prodlužuje** délka funkčního období této členky dozorčí rady o 6 měsíců, a to z dosavadní doby funkčního období této členky dozorčí rady sjednaného ode dne 02. 04. 2018 (včetně) – do dne 30. 09. 2018 (včetně), na novou dobu funkčního období této členky dozorčí rady v délce ode dne 02. 04. 2018 (včetně) – do dne 30. 03. 2019 (včetně) a v důsledku této změny čl. 8 odst. 1, věta první smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, nově zní takto: „*Smluvní strany sjednaly, že funkční období člena dozorčí rady společnosti je: **ode dne 02. 04. 2018 (včetně) - do dne 30. 03. 2019 (včetně).***“

Valná hromada dle ust. § 59 odst. 2 ZOK schvaluje **změnu** Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené mezi společností a panem **Vladimírem Kohoutkem**, členem dozorčí rady tak, že se v jejím čl. 8 odst. 1, věta první, **mění** a **prodlužuje** délka funkčního období tohoto člena dozorčí rady o 6 měsíců, a to z dosavadní doby funkčního období tohoto člena dozorčí rady sjednaného ode dne 02. 04. 2018 (včetně) – do dne 30. 09. 2018 (včetně), na novou dobu funkčního období tohoto člena dozorčí rady v délce ode dne 02. 04. 2018 (včetně) – do dne 30. 03. 2019 (včetně) a v důsledku této změny čl. 8 odst. 1, věta první smlouvy

o výkonu funkce člena dozorčí rady, nově zní takto: „Smluvní strany sjednaly, že funkční období člena dozorčí rady společnosti je: **ode dne 02. 04. 2018 (včetně) - do dne 30. 03. 2019 (včetně).**“

Valná hromada dle ust. § 59 odst. 2 ZOK schvaluje **změnu** Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené mezi společností a panem **ing. Petrem Kučákem**, členem dozorčí rady tak, že se v jejím čl. 8 odst. 1, věta první, **mění a prodlužuje** délka funkčního období tohoto člena dozorčí rady o 6 měsíců, a to z dosavadní doby funkčního období tohoto člena dozorčí rady sjednaného ode dne 02. 04. 2018 (včetně) – do dne 30. 09. 2018 (včetně), na novou dobu funkčního období tohoto člena dozorčí rady v délce ode dne 02. 04. 2018 (včetně) – do dne 30. 03. 2019 (včetně) a v důsledku této změny čl. 8 odst. 1, věta první smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, nově zní takto: „Smluvní strany sjednaly, že funkční období člena dozorčí rady společnosti je: **ode dne 02. 04. 2018 (včetně) - do dne 30. 03. 2019 (včetně).**“

Odůvodnění, jaké akcionáři (žadatelé) poskytli k těmto jimi uplatněným návrhům usnesení v rámci jimi určené záležitosti „**Rozhodnutí dle ust. § 59 odst. 2 ZOK o schválení změny smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti**“, je obsaženo v doplněném znění pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti svolanou na den 26. 06. 2018, na níž tímto odkazujeme.

Odůvodnění:

Představenstvo společnosti na základě žádosti akcionářů obce **Písečná** a obce **Česká Ves**, ze dne 11. 06. 2018, o zařazení jimi určené záležitosti na pořad jednání řádné valné hromady, rozhodlo dle ust. § 369 zákona č. 90/2012 Sb. o **doplnění** pořadu jednání řádné valné hromady společnosti svolané na den 26. 06. 2018, v souladu se žádostí těchto akcionářů, z těchto důvodů:

- Žádost akcionářů o zařazení jimi určené záležitosti na pořad jednání řádné valné hromady společnosti byla uplatněna v souladu s ust. § 369 zákona č. 90/2012 Sb.,
- záležitost, o kterou tito akcionáři požadují doplnit pořad jednání řádné valné hromady, náleží do působnosti valné hromady,
- tito akcionáři mají společně akcie vydané společností, jejichž úhrnná jmenovitá hodnota činí 17,4016 %, což jim umožňuje vykonávat práva kvalifikovaných akcionářů a v rámci toho požádat představenstvo o zařazení jimi určené záležitosti na pořad jednání valné hromady,
- svoji žádost o zařazení jimi určené záležitosti doručili představenstvu společnosti v takovém předstihu, aby bylo možno doplnění pořadu jednání valné hromady uveřejnit a rozeslat akcionářům ještě 5 dnů před konáním řádné valné hromady.

Představenstvo společnosti se usneslo, že

doporučuje řádné valné hromadě společnosti, resp. akcionářům přítomným na řádné valné hromadě společnosti svolané na den 26. 06. 2018, aby **hlasovali pro přijetí** shora uvedených akcionářských návrhů usnesení valné hromady. Představenstvo považuje návrhy usnesení kvalifikovaných akcionářů za věcně správné a důvodné, neboť pokud by nebyly přijaty alespoň ve znění navrženém kvalifikovanými akcionáři, pak by ke dni 30. 09. 2018 zaniklo členství v dozorčí radě: paní Aleně Krčmářové, paní Janě Vaničkové, panu Vladimíru Kohoutkovi a panu Ing. Petru Kučákovi, v důsledku čehož by počet členů dozorčí rady klesnul pod polovinu a dozorčí rada by nebyla schopna se usnášet. S ohledem na shora uvedené představenstvo doporučuje valné hromadě, aby schválila změny smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady, ve znění předloženém kvalifikovanými akcionáři, tak jak je uvedeno pod bodem 09 Pozvánky na řádnou valnou hromadu

v Jeseníku dne 12. 06. 2018



ing. Jan Konečný
předseda představenstva
Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s.