

# DOPLNĚNÍ POŘADU JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

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

---

Po uveřejnění a rozeslání pozvánky 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 15. 06.2018 doručena představenstvu společnosti žádost kvalifikovaného akcionáře – města Jeseník, o zařazení jimi určené záležitosti – „Změna stanov společnosti“ - na pořad jednání této řádné valné hromady společnosti, bez návrhu usnesení a bez odůvodnění zařazení této záležitosti na pořad jednání valné hromady.

### Představenstvo společnosti

na základě doručené žádosti akcionáře města Jeseník, ze dne 15. 06. 2018, o zařazení jím určené záležitosti na pořad jednání řádné valné hromady,

### DOPLŇUJE

pořad jednání řádné valné hromady společnosti svolané na den 26. 06. 2018, o novou informativní záležitost, kterou je pod bodem 10 pořadu jednání řádné valné hromady:

**„Informace o návrhu změny stanov společnosti (informativní bod pořadu jednání)“,**

### Odůvodnění:

Představenstvo společnosti na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře - města Jeseník, ze dne 15. 06. 2018, o zařazení jím určené záležitosti na pořad jednání řádné valné hromady, rozhodlo o **doplnění** pořadu jednání řádné valné hromady společnosti svolané na den 26. 06. 2018, o informativní záležitosti, kterou je poskytnutí informace o návrhu změny stanov.

Představenstvu je známo, že mezi akcionáři jsou vedena jednání o uzavření akcionářské smlouvy, podle níž má valná hromada schválit změnu stanov společnosti tak, aby stanovy společnosti byly uvedeny do souladu s akcionářskou smlouvou. Představenstvu je známo, že návrh akcionářské smlouvy s návrhem změn stanov není z časových důvodů dosud projednán a schválen zastupitelstvy všech obcí, které jsou akcionáři společnosti, a proto akcionářská smlouva není dosud uzavřena. Změna stanov má být důsledkem uzavření akcionářské smlouvy a nikoliv, aby uzavření akcionářské smlouvy bylo důsledkem rozhodnutí valné hromady o změně stanov.

Podle návrhu akcionářské smlouvy, je návrh změn stanov společnosti nedílnou součástí akcionářské smlouvy. Jelikož zastupitelstva obcí, které jsou akcionáři společnosti, z časových důvodů dosud neprojednala a nerozhodla o tom, zda schválí uzavření akcionářské smlouvy a zda schválí s tím související návrh změn stanov, nemůže valná hromada konaná dne 26. 06. 2018 o návrhu změn stanov rozhodnout. Předpokládáme, že tato skutečnost je městu Jeseník dobře známa právě i s ohledem na skutečnost, že návrh akcionářské smlouvy obsahuje ujednání, že akcionáři se zavazují společným jednáním ve shodě vykonat hlasovací práva na valné hromadě tak, aby valná hromada rozhodla změně stanov, ve znění, které je přílohou akcionářské smlouvy, do dne 30. 09. 2018. Již z tohoto jednoznačně vyplývá, že rozhodnutí o změně stanov je samotným důsledkem uzavření akcionářské smlouvy, tedy že změna stanov měla být valnou hromadou schválena až následně po uzavření akcionářské smlouvy.

Žádost kvalifikovaného akcionáře o zařazení jím určené záležitosti na pořad jednání řádné valné hromady společnosti neobsahovala všechny podstatné náležitosti zakotvené v ust. § 369 zákona č. 90/2012 Sb., konkrétně neobsahovala žádný návrh usnesení k záležitosti určené akcionářem k doplnění pořadu jednání valné hromady, ani odůvodnění zařazení jím navržené záležitosti na pořad jednání valné hromady. Z těchto důvodů by představenstvo nemělo této žádosti kvalifikované akcionáře o zařazení jím určené záležitosti na pořad jednání valné hromady, vyhovět.

Jelikož žádost kvalifikovaného akcionáře neobsahovala ani návrh usnesení k záležitosti „Změna stanov společnosti“, ani důvody, pro které by měla být záležitost „Změna stanov společnosti“ zařazena na pořad jednání valné hromady konané dne 26. 06. 2018, představenstvo dospělo k závěru, že žádost města Jeseník nesměřuje k tomu, aby valná hromada konaná dne 26. 06. 2018 rozhodla o změně stanov, které vyplývají z návrhu akcionářské smlouvy, ale tato žádost směřuje pouze k tomu, aby akcionáři byli předběžně informováni o návrzích změn stanov, které vyplývají z návrhu akcionářské smlouvy.

Jelikož do působnosti valné hromady náleží rozhodovat o změně stanov, pak tím spíše náleží do působnosti valné hromady, aby na valné hromadě byli akcionáři předběžně informováni o zamýšlených návrzích změn stanov, které budou předloženy valné hromadě ke schválení v budoucnu.

S ohledem na shora uvedené, představenstvo vyhovělo žádosti kvalifikovaného akcionáře potud, pokud by žádost kvalifikovaného akcionáře směřovala k poskytnutí informací o návrhu změn stanov, nikoliv však k rozhodnutí o změně stanov.

v Jeseníku dne 25. 06. 2018



---

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