

# POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové 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. o obchodních korporacích (dále jen ZOK)

## ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

kteřá se bude konat dne 25. září 2018 od 8:00 hodin,  
v zasedací místnosti ČOV Česká Ves

### POŘAD JEDNÁNÍ:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady společnosti
2. Rozhodnutí o určení auditora společnosti k provedení ověření řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018
3. Rozhodnutí dle ust. § 59 odst. 2 ZOK o schválení změny smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti
4. Informace o návrhu změny stanov společnosti (informativní bod pořadu jednání)
5. Závěr

Zápis do listiny přítomných akcionářů bude probíhat dne 25. 09. 2018 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.

Pokud chtějí akcionáři uplatnit na valné hromadě jakýkoliv protinávrh k návrhům představenstva, musí jeho písemné znění doručit do sídla společnosti před konáním valné hromady.

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

**Bod 01: 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 02: Návrh usnesení:** Valná hromada určuje pana ing. Viktora Vorla, se sídlem na adrese Brničská 485, Uničov PSČ 783 91, auditora, který je veden Komorou auditorů v seznamu auditorů pod č. oprávnění 1519, k provedení ověření řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018.

**Zdůvodnění:** Podle zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech a v souladu se stanovami společnosti, je určení auditora k provedení ověření řádné účetní závěrky v působnosti valné hromady. Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení tento návrh na určení auditora k provedení ověření řádné účetní závěrky za rok 2018, neboť osoba navržená představenstvem k provedení ověření řádné účetní závěrky za rok 2018 je auditorem, který předložil nejvhodnější cenovou nabídku za provedení této auditorské činnosti.

**Bod 03: Návrhy unesení:**

Valná hromada dle ust. § 59 odst. 2 ZOK schvaluje **změnu** „Smlouvy o výkonu funkce“ uzavřené mezi společností a paní **Alenou Krčmářovou**, členkou dozorčí rady společnosti, spočívající v tom, že se její čl. 8 odst. 1, věta první, která zní: „*Smluvní strany sjednaly, že funkční období člena dozorčí rady společnosti je: ode dne 02. 04. 2018 (včetně) – do dne 30. 09. 2018 (včetně)*“, **mění a nahrazuje** novým ujednáním tohoto znění: „*Smluvní strany sjednaly, že funkční období člena dozorčí rady společnosti je: ode dne 02. 04. 2018 (včetně) – do dne 15. 01. 2019 (včetně)*“.

Valná hromada dle ust. § 59 odst. 2 ZOK schvaluje **změnu** „Smlouvy o výkonu funkce“ uzavřené mezi společností a paní **Janou Vaníčkovou**, členkou dozorčí rady společnosti, spočívající v tom, že se její čl. 8 odst. 1, věta první, která zní: „*Smluvní strany sjednaly, že funkční období člena dozorčí rady společnosti je: ode dne 02. 04. 2018 (včetně) – do dne 30. 09. 2018 (včetně)*“, **mění a nahrazuje** novým ujednáním tohoto znění: „*Smluvní strany sjednaly, že funkční období člena dozorčí rady společnosti je: ode dne 02. 04. 2018 (včetně) – do dne 15. 01. 2019 (včetně)*“.

Valná hromada dle ust. § 59 odst. 2 ZOK schvaluje **změnu** „Smlouvy o výkonu funkce“ uzavřené mezi společností a panem **Vladimírem Kohoutkem**, členem dozorčí rady společnosti, spočívající v tom, že se její čl. 8 odst. 1, věta první, která zní: „*Smluvní strany sjednaly, že funkční období člena dozorčí rady společnosti je: ode dne 02. 04. 2018 (včetně) – do dne 30. 09. 2018 (včetně)*“, **mění a nahrazuje** novým ujednáním tohoto znění: „*Smluvní strany sjednaly, že funkční období člena dozorčí rady společnosti je: ode dne 02. 04. 2018 (včetně) – do dne 15. 01. 2019 (včetně)*“.

Valná hromada dle ust. § 59 odst. 2 ZOK schvaluje **změnu** „Smlouvy o výkonu funkce“ uzavřené mezi společností a panem ing. **Petrem Kučákem**, členem dozorčí rady společnosti, spočívající v tom, že se její čl. 8 odst. 1, věta první, která zní: „*Smluvní strany sjednaly, že funkční období člena dozorčí rady společnosti je: ode dne 02. 04. 2018 (včetně) – do dne 30. 09. 2018 (včetně)*“, **mění a nahrazuje** novým ujednáním tohoto znění: „*Smluvní strany sjednaly, že funkční období člena dozorčí rady společnosti je: ode dne 02. 04. 2018 (včetně) – do dne 15. 01. 2019 (včetně)*“.

**Zdůvodnění:** Podle ust. § 59 odst. 2 ZOK, do působnosti valná hromady, jakožto nejvyšší orgánu společnosti, který volí členy dozorčí rady, náleží rozhodovat o schválení změn smluv o výkonu funkce. Ust. § 448 odst. 4 ZOK je normováno, že pokud je ve smlouvě o výkonu funkce sjednána jiná délka funkčního období než určují stanovy, pak platí funkční období sjednané ve smlouvě výkonu funkce.

Ve spojitosti s jednáním akcionářů o uzavření akcionářské smlouvy, která má mimo jiné také upravit principy personálního složení dozorčí rady a představenstva, valná hromada společnosti konaná dne 29. 03. 2018 zvolila do funkce členů dozorčí rady paní Alenu Krčmářovou, paní Janu Vaníčkovou, pana Vladimíra Kohoutka a pana ing. Petra Kučáka, na nové funkční období v dozorčí radě, avšak s ohledem na probíhající jednání o uzavření akcionářské smlouvy, valná hromada schválila uzavření smluv o výkonu funkce s těmito nově zvolenými členy dozorčí rady, ve kterých je délka jejich funkčního období určena do 30.09.2018.

Kvalifikovaní akcionáři - obec Písečná a obec Česká Ves, postupem podle ust. § 369 ZOK, v červnu 2018 doručili představenstvu společnosti, žádost, aby doplnilo pořad jednání řádné valné hromady konané dne 26. 06. 2018 o jimi určenou záležitost, kterou bylo: „Rozhodnutí dle ust. § 59 odst. 2 ZOK o schválení změny smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti“ s návrhy usnesení, podle kterých měla být schválena změna v čl. 8 odst. 1, věta první ve smlouvách o výkonu funkce uzavřených s paní Krčmářovou, paní Vaníčkovou, panem Kohoutkem, panem ing. Kučákem tak, aby bylo alespoň do dne 30. 03. 2019 prodlouženo jejich funkční období v dozorčí radě.

Tento návrh kvalifikovaných akcionářů byl odůvodněn tím, že mezi akcionáři společnosti jsou stále ještě vedena jednání o uzavření akcionářské smlouvy, a proto navrhli, aby do doby, než bude akcionářská smlouva mezi akcionáři uzavřena, byla prodloužena délka funkčního shora uvedených členů dozorčí rady do dne 30. 03. 2019, neboť pokud by nedošlo k dodatečnému prodloužení doby jejich funkčního období, a pokud by se do dne 30. 09. 2018 nepodařilo akcionářskou smlouvu uzavřít, pak by nastal stav, že by v důsledku zániku členství 4 členů dozorčí rady ke dni 30. 09. 2018, nebyla dozorčí rada schopná se usnášet. Valná hromada konaná dne 26. 06. 2018 neschválila tento návrh kvalifikovaných akcionářů, neboť pro něj nehlasoval akcionář s největším počtem hlasů, z celkového počtu všech akcionářů přítomných na valné hromadě.

Představenstvu je známo, že zastupitelstva všech obcí, které jsou akcionáři společnosti, dosud stále ještě neschválila návrh akcionářské smlouvy, jehož součástí je i návrh změn stanov, a to z podstatného důvodu, kterým je konání voleb do obecních zastupitelstev dne 05. a 06. října 2018. Obce, které dosud nepředložily návrh akcionářské smlouvy, s návrhem změn stanov, ke schválení svým obecním zastupitelstvům, mají pro tento postup věcně obhajitelný a vážný důvod, spočívající v tom, že výsledky voleb do zastupitelstev obcí mohou vyvolat případnou názorovou diskontinuitu nových zastupitelů na návrh akcionářské smlouvy a změnu stanov. Stanovy společnosti a akcionářská smlouva by měly být svou povahou stabilní právní dokumenty, jež dlouhodobě vnášejí právní jistotu do vztahů mezi akcionáři (a do fungování orgánů společnosti), které jsou z těchto důvodů schvalovány na období přesahující jedno funkční období členů obecních zastupitelstev, a proto by na obsahu těchto smluvních dokumentů měla panovat shoda i mezi nově zvolenými zastupiteli. Jelikož změna akcionářské smlouvy a stanov společnosti, s ohledem na počet účastníků akcionářské smlouvy, je obtížná, nechťejí některá obecní zastupitelstva zavázat své obce těsně před volbami, neboť pokud by v důsledku výsledků voleb došlo k názorové změně nově zvolených zastupitelů na pojetí vztahů mezi akcionáři ve společnosti (na obsah návrhu akcionářské smlouvy a na změnu stanov), pak v případě, že by došlo k uzavření akcionářské smlouvy a ke schválení nových stanov ještě před volbami, byla by jejich následná změna po volbách velmi obtížná. Proto někteří akcionáři považují za systémové řešení, ponechat rozhodnutí o schválení akcionářské smlouvy a o změně stanov na nově zvolených zastupitelích, aby se pro případ změny jejich názorového pohledu na uspořádání vztahů mezi akcionáři, oproti názorům dosavadního zastupitelstva, nemusela znovu otvírat jednání o již uzavřených smluvních dokumentech.

S ohledem na tuto shora vysvětlenou podstatnou okolnost a s ohledem ke skutečnosti, že ve smlouvách o výkonu funkce je doba funkčního období některých členů dozorčí rady omezena jen do 30. 09. 2018, představenstvo tímto svým návrhem usnesení o schválení změny smluv o výkonu funkce, navazuje na návrh kvalifikovaných akcionářů obce Česká Ves a obce Písečná a navrhuje, aby valná hromada schválila prodloužení funkčního období členů dozorčí rady (paní Aleny Krčmářové, paní Jany Vaníčkové, pana Vladimíra Kohoutka, pana ing. Petra Kučáka) alespoň do dne 15. 01. 2019, aby tímto bylo do doby uzavření akcionářské smlouvy a chválení změny stanov, předejito negativnímu stavu, že dozorčí rada nebude schopná usnášení a nebude plnit své kontrolní funkce vůči představenstvu společnosti. Tímto návrhem představenstvo předchází právnímu riziku, aby před tím, než bude uzavřena akcionářská smlouva, nedošlo k zahájení řízení o zrušení společnosti a nařízení její likvidace z důvodu, že klesl počet členů dozorčí rady společnosti pod stav, kdy dozorčí rada není schopna plnit svoje funkce. Takto navržené prodloužení doby funkčního období členů dozorčí rady považuje představenstvo za přiměřené s ohledem na volby do obecních zastupitelstev a na organizační záležitosti spojené s konáním ustavujících zastupitelstev a s personálním ustavením orgánů obcí, v závislosti na výsledcích voleb, když nelze předpokládat, že by o schválení akcionářské smlouvy rozhodla již ustavující zastupitelstva obcí.

**Bod 04: Vyjádření představenstva:** Tento bod pořadu jednání je pouze informativní. V rámci tohoto bodu pořadu jednání bude akcionářům poskytnuto vysvětlení k jednotlivým navrhovaným změnám stanov, které jsou přílohou návrhu akcionářské smlouvy, a které budou předloženy valné hromadě ke schválení bez zbytečného odkladu po uzavření akcionářské smlouvy všemi obcemi, které jsou akcionáři společnosti.

Kvalifikovaný akcionář - město Jeseník, dne 15. 06. 2018 doručilo představenstvu společnosti žádost o zařazení jím určené záležitosti na pořad jednání valné hromady, kterou je „Změna stanov společnosti.“ K této své žádosti město Jeseník přiložilo návrh změn stanov.

Představenstvo tomuto kvalifikovanému akcionáři odpovědělo, že je mu 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 a informovalo

tohoto akcionáře, že svolá řádná valnou hromadu k projednání a rozhodnutí o změně stanov, které jsou přílohou návrhu akcionářské smlouvy, a to bez zbytečného odkladu po uzavření akcionářské smlouvy tak, aby se valná hromada konala do 30. 09. 2018. Představenstvo připravovalo pozvánku na řádnou valnou hromadu, kterou zamýšlelo svolat valnou hromadu na den 25. 09. 2018 (s 30-ti denním předstihem), na jejímž pořadu jednání by bylo rozhodnutí o změně stanov, které jsou přílohou akcionářské smlouvy a rozhodnutí o volbě členů představenstva a o odvolání a volbě členů dozorčí rady, aby tyto orgány byly personálně obsazeny podle pravidel obsažených v akcionářské smlouvě. S ohledem ke skutečnosti, že dosud zastupitelstva všech obcí, které jsou akcionáři společnosti, návrh akcionářské smlouvy neschválila, a v důsledku toho akcionářská smlouva nebyla uzavřena, představenstvo proto nezařadilo na pořad jednání valné hromady rozhodnutí o změně stanov, ani další s tím související záležitosti, neboť změna stanov má být důsledkem uzavření akcionářské smlouvy, tedy důsledkem dohody akcionářů o změnách v uspořádání vztahů mezi akcionáři a o změnách v působnosti orgánů společnosti.

Představenstvo zařadilo na pořad jednání alespoň informaci o změnách stanov, v rámci které bude poskytnuto vysvětlení k jednotlivým změnám stanov, jež má přijmout valná hromada, jestliže akcionáři uzavřou akcionářskou smlouvu.

Představenstvo si je vědomo, že pozvánka na řádnou valnou hromadu má být zaslána akcionářům 30 dnů před jejím konáním. Jelikož návrh změn stanov, který měla valná hromada projednat, není návrhem představenstva, ale návrhem akcionářů, jenž má být důsledkem uzavření akcionářské smlouvy, představenstvo z tohoto důvodu vyčkávalo se svoláním řádné valné hromady do doby, než zastupitelstva všech obcí schválí akcionářskou smlouvu, jež přílohou je také návrh změn stanov společnosti. S ohledem ke skutečnosti, že: a) ani do dnešního dne zastupitelstva všech obcí neschválila akcionářskou smlouvu a dále b) z důvodu, že dne 5. a 6. 10. 2018 se konají volby do obecních zastupitelstev, v důsledku čehož dnem voleb zanikají mandáty dosavadním zastupitelům a c) valná hromada konaná dne 26. 06. 2018 neschválila změnu smluv o výkonu funkce, ani určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2018, představenstvo se z těchto všech důvodů rozhodlo svolat řádnou valnou hromadu ve zkráceném termínu, než je zákonný termín pro její svolání tak, aby se valná hromada konala ještě před volbami do obecních zastupitelstev, tedy přede dnem zániku mandátu dosavadním zastupitelům. Pokud by představenstvo svolalo řádnou valnou hromadu ode dneška za 30 dní, pak by se valná hromada konala až po volbách do obecních zastupitelstev, v důsledku čehož by mohlo být sporné, zda osoby, které se účastní valné hromady, jako zástupci obcí, mají ještě mandát zastupovat příslušnou obec na valné hromadě.

Z těchto důvodů představenstvo žádá akcionáře, aby postupem podle ust. § 411 ZOK vyjádřili svůj souhlas s tím, že valná hromada společnosti svolaná na den 25. 09. 2018 - se může konat i bez splnění podavků na její svolání stanovených zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a stanovami společnosti a vzdali se tak svého práva na řádné a včasné svolání valné hromady, aby tato valná hromada mohla projednat a rozhodnout záležitosti zařazené na pořad jejího jednání, jež jsou nezbytné pro řádné fungování společnosti. Formulář vzdání se práva na řádné svolání valné hromady konané dne 25. 09. 2018 tvoří přílohu této pozvánky.

Na internetových stránkách společnosti [www.vakjes.cz](http://www.vakjes.cz) jsou ode dne 14. 09. 2018 (včetně) až do 30. dne po konání svolávané řádné valné hromady, zdarma uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup: pozvánka na řádnou valnou hromadu, včetně její přílohy. Pokud chtějí akcionáři uplatnit na valné hromadě jakýkoliv protinávrh k návrhům představenstva, musí jeho písemné znění doručit do sídla společnosti před konáním valné hromady.

**Příloha č. 1** Vzdání s práva na řádné a včasné svolání valné hromady

v Jeseníku dne 14. 09. 2018

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