

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 15. 01. 2019, od 08:00 hodin
v zasedací místnosti ČOV Česká Ves.**

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 členů dozorčí rady společnosti
5. Závěr

Osoby navrhované představenstvem do funkce členů dozorčí rady:

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

Paní Jana Vaníčková, 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 dne 15. 01. 2019 od 07:30 hodin, v místě konání valné hromady. Při prezenci se akcionáři prokážou následovně: obec/město, které je akcionářem společnosti - se prokazuje prostřednictvím svého delegovaného zástupce, který předloží usnesení zastupitelstva obce (města) ve smyslu § 84 odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o jeho delegaci k zastupování příslušné obce/města na valné hromadě, nebo jeho ověřenou kopii a platný průkaz totožnosti. Člen statutárního orgánu jednající za právnickou osobu, která je akcionářem společnosti, předloží při prezenci vedle svého platného průkazu totožnosti i originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu příslušné právnické osoby 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 akcionáři chtějí uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhům představenstva, musí jeho písemné znění doručit do sídla společnosti před konáním valné hromady, vyjma návrhů na volbu určitých osob do dozorčí rady společnosti, které mohou uplatnit i přímo na jednání valné hromady.

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: paní **Alenu Krčmářovou**, datum narození: 17. 07. 1960, bytem: Makarenkova 149, 790 81 Česká Ves.

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady společnosti: paní **Janu Vaníčkovou**, datum narození: 24. 08. 1947, bytem: čp. 111, 790 84 Hradec - Nová Ves.

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady společnosti: pana **Vladimíra Kohoutka**, datum narození: 24. 11. 1962, bytem: čp. 208, 790 82 Písečná.

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady společnosti: pana **Ing. Petra Kučáka**, datum narození: 28. 03. 1976, bytem: Domašov 505, 790 01 Bělá pod Pradědem.

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 a tuto funkce vykonávali řádně jak v jejich posledním funkčním období, tak ve všech předchozích funkčních obdobích v dozorčí radě, na které byli zvoleni.

Shora navrhovaným kandidátům do funkce členů dozorčí rady zaniklo členství v dozorčí radě dne 30. 09. 2018 uplynutím jejich funkčního období sjednaného ve smlouvách o výkonu funkce člena dozorčí rady. Ust. § 453 ZOK ukládá, aby valná hromada do 2 měsíců ode dne, kdy členu dozorčí rady zanikne členství (funkce) v dozorčí radě, zvolila nového člena dozorčí rady, tím není vyloučena opětovná volba původního člena dozorčí rady. Tato zákonná lhůta uplyne dne 30. 11. 2018, a proto představenstvo volává valnou hromadu ke zvolení chybějících členů dozorčí rady. Představenstvo bylo informováno obcemi, které jsou akcionáři společnosti, že jejich zástupcům, delegovaným k zastupování obce na valné hromadě společnosti, zanikla jejich delegace a s ohledem na konání voleb do obecních zastupitelstev 5. a 6. října 2018, nově zvolená obecní zastupitelstva dosud nedelegovala nové osoby oprávněné zastupovat příslušné obce na valné hromadě společnosti, když teprve v listopadu 2018 se budou konat ustavující schůze nově zvolených zastupitelstev a na prosinec 2018 jsou svolána nově ustavená obecní zastupitelstva k projednání a rozhodnutí meritorních záležitostí, jakými je i rozhodnutí o delegování nových zástupců obcí na valnou hromadu společnosti a o jejich pověření, jak mají hlasovat o návrzích na volbu členů dozorčí rady společnosti. S ohledem k této skutečnosti představenstvo svolává vanou hromadu nyní tak, aby se konala bez zbytečného odkladu po té, co zastupitelstva obcí delegují nové zástupce obcí na valné hromadě a pověří je, jak mají hlasovat o návrzích na volbu členů dozorčí rady společnosti.

Zánikem členství shora uvedených osob v dozorčí radě pozbyli 4 akcionáři společnosti, konkrétně - obec Česká Ves, Hradec - Nová Ves, Písečná a Bělá pod Pradědem, své zástupce v dozorčí radě společnosti, které obecní zastupitelstva navrhla, jako zástupce těchto obcí v dozorčí radě společnosti. Představenstvo navrhuje opětovné zvolení shora uvedených osob do funkce členů dozorčí rady, aby v souladu se zavedenými a dlouhodobě aplikovanými zvyklostmi každá z obcí, která je akcionářem společnosti, měla jednoho svého zástupce navrženého svým zastupitelstvem v dozorčí radě společnosti.

Bod 04: Návrhy usnesení:

Valná hromada dle ust. § 59 odst. 2 ZOK schvaluje uzavření samostatných smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady, ve znění jejich návrhu, jehož vzor je obsažen v Příloze č. 1, a to mezi společnostmi, na straně jedné a jednotlivými fyzickými osobami (budou jmenovitě uvedeny), na straně druhé, které valná hromada společnosti konaná dne 15. 01. 2019 zvolila do funkce členů dozorčí rady společnosti.

Zdůvodnění: Podle ust. § 48 ZOK ve spojení s ust. § 59 ZOK k platnosti smluv o výkonu funkce je vyžadováno, aby je schválila valná hromada společnosti. Pokud by nebyla uzavřena a valnou hromadou schválena smlouva o výkonu funkce se zvolenými členy dozorčí rady, pak platí právní domněnka, že výkon funkce člena dozorčí rady je bezplatný. Přestože představenstvo navrhlo konkrétní osoby do funkce členů dozorčí rady, neuvádí jejich jména v návrhu usnesení o schválení smluv o výkonu funkce, neboť v závislosti na volbách do obecních zastupitelstevch je možné, že zastupitelstva obcí Česká Ves, Hradec - Nová Ves, Písečná, nebo Bělá pod Pradědem navrhnou jiné zástupce těchto obcí v dozorčí radě společnosti, než jaké navrhuje představenstvo.

Na internetových stránkách společnosti www.vakjes.cz jsou ode dne 1. 11. 2018 uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup: pozvánka na řádnou valnou hromadu, včetně přílohy č. 1 této Pozvánky.

Přílohy:

Příloha č. 1 Vzor smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

V Jeseníku dne 31. 10. 2018



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