

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 **28. června 2019** od **8:00 hodin**,
v zasedací místnosti ČOV Česká Ves

POŘAD JEDNÁNÍ:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady společnosti
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018, přednesení údajů z řádné účetní závěrky za rok 2018, přednesení zprávy auditora k řádné účetní závěrce za rok 2018 a přednesení návrhu na rozdělení zisku za rok 2018
3. Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2018, vyjádření dozorčí rady společnosti k přezkoumané řádné účetní závěrce za rok 2018, k výroku auditora a k přezkoumanému návrhu na rozdělení zisku za rok 2018
4. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2018
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2018
6. Rozhodnutí o schválení střednědobého plánu investic na období let 2019 až 2024
7. Rozhodnutí o schválení pravidel pro nabývání VHI od fyzických nebo právnických osob, které nejsou akcionáři společnosti
8. Rozhodnutí o určení auditora společnosti k provedení ověření řádných účetních závěrek společnosti za roky 2019 až 2021
9. Odvolání a volba člena dozorčí rady společnosti
10. Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti
11. Závěr

Zápis do listiny přítomných akcionářů bude probíhat dne 28. 6. 2019 od 7:30 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci se akcionáři prokáží tak, že obec (město) – 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: Vyjádření: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018 je akcionářům každoročně předkládána na základě ust. § 436 odst. 2 ZOK. Tato zpráva představenstva poskytuje pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku ke dni 31. 12. 2018 a zahrnuje veškeré důležité informace týkající se výkonu podnikatelské činnosti společnosti v roce 2018.

Bod 03: Vyjádření: Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2018 a vyjádření dozorčí rady k přezkoumané řádné účetní závěrce za rok 2018 a k přezkoumanému návrhu na rozdělení zisku za rok 2018 je akcionářům každoročně předkládána na základě ust. § 447 ZOK a ust. § 449 ZOK. Součástí zprávy dozorčí rady je i její vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2018 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2018.

Bod 04: Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018, sestavenou ke dni 31. 12. 2018 ve znění obsaženém v Příloze č. 1.

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje schválení řádné účetní závěrky za rok 2018, neboť podle výroku auditora představuje pravdivý, věrný a úplný obraz o hospodaření společnosti za rok 2018.

Bod 05: Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období roku 2018 tak, že z celkové výše zisku společnosti dosaženého za účetní období roku 2018 ve výši 4 457 717,34 Kč, se část ve výši 222 885,87 Kč použije na doplnění rezervního fondu a část ve výši 4 234 831,47 Kč se převádí na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění: Představenstvo tento návrh předkládá ke schválení, neboť má záměr vytvořit finanční rezervu na budoucí obnovu stávající VHI a na realizaci budoucích investičních záměrů a dále pro účely úhrady možné účetní ztráty.

Bod 06: Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh střednědobého plánu investic, oprav a projektových prací na období let 2019 až 2024 ve znění obsaženém v Příloze č. 3.

Zdůvodnění: Schvalování aktualizovaného plánu investic na období nejméně 3 let náleží do působnosti valné hromady.

Bod 07: Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje pravidla pro nabývání VHI od fyzických nebo právnických osob, které nejsou akcionáři společnosti ve znění obsaženém v Příloze č. 4.

Zdůvodnění: Schvalování pravidel převodu VHI do vlastnictví společnosti náleží do působnosti valné hromady.

Bod 08: Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditora pana Ing. Viktora Vorla, který je veden Komorou auditorů v seznamu auditorů pod č. oprávnění 1519, k provedení ověření řádných účetních závěrek společnosti za roky 2019 až 2021, v souladu se Smlouvou o provedení auditu ve znění obsaženém v Příloze č. 5.

Zdůvodnění: Podle zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech 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 roky 2019 až 2021, neboť pan Ing. Viktor Vorel na základě provedeného cenového průzkumu podal nejnižší cenovou nabídku, a pro účely kontinuity a jeho odborných znalostí účetního stavu společnosti představenstvo navrhuje jeho opětovné určení k ověření řádných účetních závěrek za roky 2019 až 2021.

Bod 09: Návrh usnesení: Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti pana Ing. Lubomíra Žmolíka a současně valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady společnosti pana Ing. Dalibora Jatiho.

Zdůvodnění: Odvolání z funkce člena dozorčí rady a volba do funkce člena dozorčí rady náleží do působnosti valné hromady. Návrh vyhází ze Žádosti akcionáře o projednání usnesení zastupitelstva obce Lipová-lázně ze dne 22. 5. 2019.

Bod 10: Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, ve znění návrhu, jehož vzor je obsažen v Příloze č. 6, a to mezi společností, na straně jedné a fyzickou osobou (bude jmenovitě uvedena) na straně druhé, kterou valná hromada konaná dne 28. 06. 2019 zvolila do funkce člena 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 zvoleným členem dozorčí rady, pak platí právní domněnka, že výkon funkce člena dozorčí rady je bezplatný.

Na internetových stránkách společnosti www.vakjes.cz jsou ode dne 27. 05. 2019 (včetně) až do 30. dne po konání svolávané řádné valné hromady, zdarma uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup: pozvánka na řádnou valnou hromadu, včetně příloh a výroční zpráva za rok 2018 obsahující řádnou účetní závěrku za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku za rok 2018. Řádná účetní závěrka za rok 2018 je k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 27. 05. 2019 (včetně) do dne konání řádné valné hromady, a to vždy od 8:00 hod do 14:00 hod.

Přílohy:

- Příloha č. 1 Výroční zpráva za rok 2018, obsahující řádnou účetní závěrku za rok 2018
- Příloha č. 2 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018, řádná účetní závěrka za rok 2018, zpráva auditora k řádné účetní závěrce za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku za rok 2018, Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2018, vyjádření dozorčí rady k přezkoumané řádné účetní závěrce za rok 2018, vyjádření k výroku auditora a k přezkoumanému návrhu na rozdělení zisku za rok 2018
- Příloha č. 3 Střednědobý plán investic, oprav a projektových prací na období let 2019 až 2024
- Příloha č. 4 Pravidla pro nabývání VHI od fyzických nebo právnických osob, které nejsou akcionáři společnosti
- Příloha č. 5 Cenová nabídka auditorských služeb pro rok 2019 od Ing. Viktora Vorla, auditora KAČP, oprávnění č. 1519 a Smlouva o provedení auditu na roky 2019 až 2021
- Příloha č. 6 Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti

v Jeseníku dne 27. 5. 2019



Ing. Václav Urban
předseda představenstva společnosti
Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s.