

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

která se bude konat dne **29. dubna 2020 od 8:00 hodin,**

v zasedací místnosti ČOV Česká Ves

POŘAD JEDNÁNÍ:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady společnosti
2. Rozhodnutí o schválení střednědobého plánu investic na období let 2020 až 2025
3. Závěr

Zápis do listiny přítomných akcionářů bude probíhat dne 29. 4. 2020 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: Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh střednědobého plánu investic, oprav a projektových prací na období let 2020 až 2025 ve znění obsaženém v Příloze č. 1.

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

Na internetových stránkách společnosti www.vakjes.cz jsou ode dne 27. 03. 2020 (včetně) až do 30. dne po konání svolávané řádné valné hromady, zdarma uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup: pozvánka na řádnou valnou hromadu, včetně příloh.

Přílohy:

Příloha č. 1 Střednědobý plán investic, oprav a projektových prací na období let 2020 až 2025 a Důvodová zpráva č DZ03-2020/LB – způsob financování střednědobého plánu a analýza dopadu realizace do cenotvorby vodného a stočného, bilance potřeb a zdrojů.

v Jeseníku dne 26. 3. 2020



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