

Stanovisko představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., IČ 60108711, se sídlem: nábřeží Václava Havla 19, 541 01, Trutnov (dále jen VAK), k protinávrhům a návrhům usnesení předložených společností ARROWS advokátní kancelář, s.r.o., právním zástupcem akcionáře společnosti VAK spolku OSMA – ČR – OJ024 a dále akcionářem panem Mgr. Ing. Miroslavem Frankem k pořadu valné hromady svolané na 28. 5. 2018.

Trutnov, dne 24. 5. 2018

1. Úvod

Právní zástupce spolku OSMA – ČR – OJ024, IČ 01186353 (dále jen OSMA) akcionáře společnosti VAK, společnost ARROWS advokátní kancelář, s.r.o., IČ 06717586 (dále jen ARROWS), svým dopisem ze dne 14. 5. 2018, který byl společnosti VAK doručen doporučeně dne 22. 5. 2018, podává protest proti případným přijetím návrhů usnesení pod bodem 5. a 6. pořadu jednání valné hromady společnosti VAK dne 28. 5. 2018.

Akcionář společnosti VAK, Mgr. Ing. Miroslav Frank, nar. [REDAKCE], svým dopisem ze dne 21. 5. 2018, který byl společnosti VAK doručen doporučeně dne 22. 5. 2018, požádal představenstvo společnosti VAK o zařazení projednání svého protinávrhu na program valné hromady společnosti VAK.

2. Shrnutí protinávrhů

2.1 Právní zástupce akcionáře OSMA, společnost ARROWS k bodu 5. pořadu jednání valné hromady týkající se návrhu na rozdělení zisku uplatňuje protinávrh, kterým navrhuje rozdělení zisku společnosti za rok 2017 tak, že zisk po zdanění ve výši 13.510.023,58 Kč se rozděluje mezi akcionáře. Zároveň proti případnému přijetí části návrhu usnesení pod bodem 5 pořadu jednání valné hromady, uvedeného v pozvánce, týkající se návrhu na rozdělení zisku podává předem protest.

2.2 Právní zástupce akcionáře OSMA, společnost ARROWS dále podává protest proti případnému přijetí návrhu unesení pod bodem 6. pořadu jednání valné hromady, týkající se volby členů představenstva a dozorčí rady společnosti.

Právní zástupce akcionáře OSMA, společnost ARROWS zdůvodňuje svůj protest tím, že „do funkcí členů představenstva a dozorčí rady společnosti VAK jsou nominovány osoby, které se v minulosti (a rovněž v tomto případě) podílely na předložení protiprávních návrhů na rozdělení zisku mezi akcionáře valné hromadě ke schválení. Podstatou těchto protinávrhů bylo (je), že mezi akcionáře nemá být, v rozporu se zákonem (tj. konkrétně pak se základním právem akcionáře na podíl na zisku), rozdělena žádná dividenda. Tento exces představenstva nenapravila ani dozorčí rada v rámci přezkoumávání návrhu představenstva na rozdělení zisku. Je nepřípustné a jsoucí v rozporu s dobrými mravy, aby se ve funkcích orgánů společnosti ocitly osoby, které se chovají protiprávně a které pošlapávají práva minoritních akcionářů.“

2.3 Akcionář Mgr. Ing. Miroslav Frank k bodu 5. pořadu valné hromady týkající se návrhu na rozdělení zisku uplatňuje tento protinávrh:

Návrh na rozdělení zisku za rok 2017

Výsledek hospodaření před zdaněním	13 510 023,58 Kč
Rezervní fond	0,00 Kč
Sociální fond	750 000,00 Kč
Podíl na zisku akcionáři (dividendy)	10 744 000,00 Kč
Stimulační fond	1 986 023,58 Kč

3. Stanovisko představenstva

K bodu 2.1.

Představenstvo společnosti odůvodňuje svůj návrh na rozdělení zisku (viz pozvánka na valnou hromadu) takto:

- přiděl do sociálního fondu (750 000,- Kč) a do stimulačního fondu (4 000 000,- Kč) korespondují s platnou Kolektivní smlouvou pro rok 2018, která byla uzavřena dne 23. 2. 2018 mezi statutárním orgánem společnosti a zástupci odborové organizace v rámci kolektivního vyjednávání. Pokud by nedošlo k navrhovanému přidělu do obou uvedených fondů, společnost VAK by nebyla schopna splnit povinnosti, k nimž se v Kolektivní smlouvě pro rok 2018 zavázala. Částku 8 760 023,58 Kč navrhuje představenstvo společnosti přidělit do fondu obnovy, který slouží výhradně k financování investičních potřeb společnosti. Představenstvo tento návrh odůvodňuje skutečností, že veškeré finanční prostředky, generované odpisy dlouhodobého hmotného majetku, byly v roce 2017 použity na financování investic. Jak vyplývá z údajů výroční zprávy, jednalo se o 30 069 000,- Kč. Společnost má ale rovněž dlouhodobé závazky z titulů investičních úvěrů, na které připadají každoročně splátky 14 000 000,- Kč. Dlouhodobé úvěry byly použity zejména na financování zásadních modernizací na ČOV v Trutnově – Bohuslavicích a ÚV v Temném Dole. Jedná se o strategické objekty, které slouží jak pro zásobování pitnou vodou pro část regionu, tak i pro čištění odpadních vod z celého regionu. Představenstvo společnosti je toho názoru, že hlavním cílem společnosti je obnovovat a modernizovat infrastrukturální i provozní majetek tak, aby si z dlouhodobého hlediska udržel svoji provozuschopnost. Z tohoto důvodu společnost VAK plánuje v roce 2018 proinvestovat 34 227 000,- Kč. Jedná se především o modernizaci části technologického zařízení na VDJ „Park“, přeložku vodovodu v Janských Lázních v lokalitě Duncan, posílení vodního zdroje Jelení Louky v Peci p. Sněžkou, dostavbu kanalizace ve Svobodě n. Ú. a o rozšíření plynového hospodářství o nový plynojem na ČOV Trutnov – Bohuslavice. Pro rok 2019 je předběžně počítáno s objemem až 75 000 000,- Kč. Zde bude zásadní akce ČOV Trutnov Bohuslavice – kalová koncovka.

Společnost VAK je povinna plnit limity a normy jak v oblasti životního prostředí, tak v oblasti pitné vody. K tomuto účelu čerpala dotace z Evropské unie a Státního fondu životního prostředí ČR, přičemž z vlastních zdrojů, příp. úvěrů zajišťovala spolufinancování.

Společnost VAK byla zřízena za účelem zabezpečování veřejného zájmu, kterým je zejména zásobování regionu pitnou vodou a odvádění a likvidace odpadních vod. Na tvorbu cen vodného a stočného se vztahuje Zákon č. 526/1990 Sb., tedy Zákon o cenách. Ceny vodného a stočného jsou věcně usměrňovanými cenami. Dodržování zásad věcné regulace je sledováno Ministerstvem financí ČR. Společnost VAK je dále sledována Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí a je povinna plnit své závazky v oblasti obnovy majetku, které jsou v souladu s finančními modely závaznými pro konečné příjemce dotací z fondů EU. Z výše uvedených důvodů tedy nesdílí představenstvo společnosti VAK názor, že je kapitálovou společností, jejímž prvotním cílem je dosahování zisku.

K bodu 2.2

V rámci tohoto protestu nebyl podán akcionářem žádný protinávrh na volbu jiných členů představenstva a dozorčí rady společnosti VAK. Lze proto pouze konstatovat, že návrhy na znovuzvolení stávajících členů představenstva a dozorčí rady, kterým končí funkční období, schválila zastupitelstva měst, případně obcí, jichž se tato volba týká. Představenstvo se dále ohrazuje proti nařčením, že v minulosti porušovalo nebo porušuje práva minoritních akcionářů. Pokud toto tvrzení dává protestující akcionář do souvislosti s tím, jak bylo v minulých letech naloženo s vytvořeným ziskem, je třeba zdůraznit, že o rozdělení/použití zisku bylo pokaždé v souladu se stanovami řádně rozhodnuto valnou hromadou jako nejvyšším orgánem společnosti VAK.

K bodu 2.3

Viz bod 2.1

Celá znění sdělení ARROWS advokátní kanceláře, s.r.o. zastupující akcionáře OSMA – ČR – OJ024 a akcionáře Mgr. Ing. Miroslava Franka jsou k nahlédnutí na webových stránkách společnosti.

Představenstvo společnosti VAK Trutnov, a.s.