

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 1006,
se sídlem: Trutnov, nábřeží Václava Havla 19, PSČ 541 01, identifikační číslo: 601 08 711,
svolává na den **26. května 2023 v 10.00 hodin**

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat v zasedací místnosti v sídle společnosti v Trutnově.

Pořad jednání:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Výroční zpráva za rok 2022, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku v roce 2022, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v r. 2022, návrh na schválení řádné účetní závěrky včetně návrhu na rozdělení zisku a seznámení se zprávou auditora.
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v r. 2022.
5. Schválení výroční zprávy, řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022.
6. Rozhodnutí o změně stanov společnosti –
7. Odvolání členů představenstva
8. Volba členů představenstva
9. Odvolání členů dozorčí rady
10. Volba členů dozorčí rady a projednávání upozornění člena dozorčí rady na činnosti a skutečnosti, kterého se týká zákaz konkurence
11. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady
12. Závěr.

Rozhodný den: Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 26. dubna 2023. Valné hromady jsou oprávněni se účastnit a vykonávat na ní hlasovací právo pouze ti akcionáři s akciemi na jméno, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů vedeném společností, a dále akcionáři s akciemi na majitele, kteří vlastnili tyto akcie k rozhodnému dni, a to i v případě, že po rozhodném dnu dojde k převodu cenného papíru. V případech určených zákonem může samostatně převoditelné, popřípadě jiné právo spojené s cennými papíry, uplatňovat vůči společnosti pouze osoba, která je oprávněna vykonávat toto právo k rozhodnému dni.

Prezence akcionářů bude zahájena v 9.30 hodin v místě konání valné hromady. Valné hromady se může zúčastnit každý akcionář osobně, nebo na základě plné moci. Akcionář se prokáže platným průkazem totožnosti, zástupce dále plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zástupce právnické osoby předloží navíc platný výpis z obchodního rejstříku. Zástupce akcionáře – obce (města) je povinen prokázat své oprávnění k účasti na valné hromadě rozhodnutím zastupitelstva obce (města) o jeho delegaci na valnou hromadu v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích.

Návrh změny stanov, výroční zpráva a návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady jsou k nahlédnutí od 25. dubna 2023 v pracovních dnech od 9.00 do 13.00 hod. v sídle společnosti a současně uveřejněny na www stránkách společnosti www.vaktu.cz.

K bodu č. 2 – návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, 2 ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

Zdůvodnění: Toto usnesení vyplývá z § 26 odst. 1 stanov společnosti.

K bodu č. 3 – vyjádření představenstva:

Představenstvo tímto plní svou povinnost dle ust. § 436 ZOK zpracovat a předložit tyto dokumenty k projednání valné hromadě. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

K bodu č. 4 – vyjádření představenstva:

Zpráva dozorčí rady za rok 2022 obsahuje informace o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2022 a její stanovisko k řádné účetní závěrce za rok 2022, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v r. 2022, vycházející z přezkoumání těchto dokumentů dozorčí radou v souladu s ust. § 447 odst. 3 ZOK. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

K bodu č. 5 návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu předloženou představenstvem společnosti.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za r. 2022.

Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku, a to: z dosaženého zisku ve výši **3 277 040,74 Kč** po zdanění rozdělit takto:

Příděl do sociálního fondu	450 000,- Kč
Příděl do stimulačního fondu	450 000,- Kč
Příděl na účet nerozděleného zisku	716 447,74 Kč
Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dále jen „dividenda“)	1 660 593,- Kč

Zdůvodnění: Na základě řádné účetní závěrky za rok 2022 předkládá představenstvo valné hromadě návrh na rozdělení zisku za rok 2022. Dle ust. § 20 odst. 2 písm. m) stanov společnosti do výlučné působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty a stanovení podílu na zisku (dividend) a tantiém. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou (ust. § 44 odst. 1 stanov společnosti) Představenstvo navrhuje na základě účetní závěrky za rok 2022 rozdělit dosažený zisk přidělením jeho dále určených části do fondů společnosti, zřízených v souladu s ust. § 49 stanov společnosti.

Příděly do sociálního fondu a do stimulačního fondu budou použity na plnění závazků společnosti vůči zaměstnancům, které vyplývají z Kolektivní smlouvy, platné pro rok 2023. Část zisku bude převeden na účet nerozděleného zisku z důvodu nejisté ekonomické situaci na trhu s energiemi, růstem inflace a růstem úrokových sazeb u investičních úvěrů společnosti.

Dividenda navrhovaná k rozdělení mezi akcionáře společnosti tedy činí 3,00 Kč na jednu akcii před zdaněním.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je rozhodný den pro právo účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku akcionářům za rok 2022, tj. rozhodný den je 26. dubna 2023.

Výplata podílu na zisku (dividendy) proběhne od 1. září 2023.

Vyplácený podíl na zisku bude zdaněn podle zákona o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů. Pro zdanění podílu na zisku zahraničních oprávněných osob budou uplatněny mezinárodní smlouvy o za mezení dvojího zdanění.

Z pověření představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. a na základě smluvního vztahu, zajišťuje výplatu dividend pro Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. společnost CENTIN, a.s., IČO 639 99 897, Praha 10, K Botiči 1453/6, 101 00.

Akcionářům vlastnícím akcie na jméno v listinné podobě bude podíl na zisku (dividenda) vyplacen bezhotovostním převodem peněžních prostředků na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů společnosti, který akcionář sdělil, nebo sdělí, na základě dodání potřebných podkladů.

V případě, že na akcii vázne zástavní právo nebo akcie je předmětem smlouvy o převodu práva na vyplacení dividendy, je povinen jejich majitel, zástavní věřitel, resp. správce, uvědomit o této skutečnosti emitenta a předložit doklady nezbytné k prokázání svého nároku na výplatu dividend, a to nejpozději do 31. května 2023. Pokud se tak nestane, bude dividenda vyplacena akcionáři dle seznamu akcionářů.

Akcionáři může být vyplacena dividenda nejpozději ve lhůtě tří let od okamžiku její splatnosti.

K bodu č. 6 – Změna stanov

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje:

- v § 35 odst. 1 stanov společnosti nahrazení celého textu „1. Dozorčí rada společnosti má 3 členy.“ za text „1. Dozorčí rada společnosti má 5 členů.“

- v § 40 odst. 1 stanov společnosti nahrazení celého textu „Pro členy představenstva a dozorčí rady platí zákaz konkurence a další povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy.“ za text „Pro členy představenstva a dozorčí rady platí zákaz konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů. Člen představenstva a dozorčí rady může být členem statutárního orgánu ovládající osoby nebo osoby ovládané stejnou ovládající osobou se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, je však povinen o svém členství v tomto orgánu písemně uvědomit představenstvo společnosti. V ostatních případech zákazu konkurence upravených zákonem platí, že v případě, že člen představenstva a dozorčí rady na určitou činnost písemně upozorní představenstvo a dozorčí radu, má se za to, že člen představenstva a dozorčí rady činnost, které se zákaz konkurence týká, zakázanou nemá, pokud valná hromada nevysloví nesouhlas s touto činností.“

Změna stanov nabude účinnosti schválením valnou hromadou společnosti.

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje rozšíření počtu členů dozorčí rady společnosti. Důvodem je možnost zapojení odborníků do kontrolní činnosti dozorčí rady. Dále představenstvo upřesňuje ustanovení stanov ohledně zákazu konkurence.

K bodu č. 7 – návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., odvolává z funkce člena představenstva:

Petra Hřebačku, Ing. Pavla, Mrázka, Mgr. Tomáše Hendrycha, Alana Tomáška

Zdůvodnění: Na základě návrhu kvalifikovaných akcionářů společnosti zařazuje představenstvo odvolání uvedených členů představenstva.

K bodu č. 8 – návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., volí do funkce člena představenstva:

Martina Hudrlíka, nar. 12.5. 1972, bytem ul. Krkonošská 207, Janské Lázně 542 25

Ing. Pavla Mrázka, nar. 23. 9. 1967, bytem Temný Důl 3, Horní Maršov 542 26

Ilonu Karlíkovou, nar. 3. 12. 1969, bytem Pec pod Sněžkou 303, 542 21

Ing. arch. Michala Rosu, nar. 8. 6. 1975, bytem Kryblická 428, Trutnov 541 01

Zdůvodnění: Na základě návrhu kvalifikovaných akcionářů společnosti zařazuje představenstvo volbu navržených kandidátů za členy představenstva

K bodu č. 9 – návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti:

Ing. Petra Jirků

Zdůvodnění: Na základě návrhu kvalifikovaných akcionářů společnosti zařazuje představenstvo odvolání uvedených členů dozorčí rady

K bodu č. 10 – návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., volí do funkce člena dozorčí rady:
Petra Hřebačku, nar. 28. 4. 1969, bytem Černoohorská 292, Janské Lázně 542 25
Bc. Luboše Spěváka, nar. 8. 3. 1984, bytem Mladé Buky 4, 542 23
Mgr. Františka Vaňka, nar. 21. 5. 1992, bytem Pec pod Sněžkou 42, 542 21
Ing. Jana Kadlece, nar. 7. 2. 1961, bytem Chlístov 39, Havlíčkův Brod, 580 01

Zdůvodnění: Na základě návrhu kvalifikovaných akcionářů společnosti zařazuje představenstvo volbu navržených kandidátů za členy dozorčí rady společnosti.

Návrh usnesení: Valná hromada vyslovuje nesouhlas, aby volený člen dozorčí rady Ing. Jan Kadlec působil jako člen statutárních orgánů jiných právnických osob s obdobným předmětem činnosti tak, jak jsou tyto okolnosti uvedeny v upozornění voleného člena dozorčí rady.

Zdůvodnění: Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) upravuje v § 451 zákaz konkurence pro členy dozorčí rady. Ve smyslu požadavku zákona je valné hromadě je předkládán k hlasování nesouhlas, aby členové dozorčí rady působili jako členové statutárních orgánů jiných právnických osob s obdobným předmětem činnosti tak, jak jsou tyto okolnosti uvedeny v upozornění voleného člena orgánu společnosti. S přihlédnutím k povaze a charakteru činnosti není konkurenční činnost mezi dotčenými subjekty dána.

K bodu č. 11 – návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva, ve znění přílohy pozvánky na valnou hromadu, uveřejněné na internetových stránkách společnosti.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, ve znění přílohy pozvánky na valnou hromadu, uveřejněné na internetových stránkách společnosti.

Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce upravuje povinnosti členů orgánu a výši odměny za výkon funkce členů orgánů společnosti, event. další plnění vůči těmto osobám. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje valná hromada v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích.

Hlavní údaje z řádné účetní uzávěrky za rok 2022 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	944 870	Náklady celkem	179 876	Hospodářský výsledek	3 277
Základní kapitál	553 531	Výnosy celkem	183 153		

Představenstvo společnosti