

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 **27. května 2024 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 2023, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku v roce 2023, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v r. 2023, 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
5. Schválení výroční zprávy, řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023.
6. Odvolání člena představenstva
7. Volba člena představenstva
8. Volba člena dozorčí rady.
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena představenstva a dozorčí rady.
10. Rozhodnutí o výkupu vlastních akcií.
11. Závěr.

Rozhodný den: Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 27. květen 2024. Valné hromady jsou oprávněni se účastnit a vykonávat na ní hlasovací právo pouze ti akcionáři s akciemi na jméno, kteří jsou zapsáni v seznamech akcionářů vedenými společností k rozhodnému dni. 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.

Výroční zpráva je k nahlédnutí od 26. dubna 2024 v pracovních dnech od 9.00 do 13.00 hod. v sídle společnosti a současně uveřejněna na www stránkách společnosti www.vaktu.cz.

K bodu č. 2 – Volba orgánů valné hromady

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 – Výroční zpráva za rok 2023

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 – Zpráva dozorčí rady

Vyjádření dozorčí rady:

Zpráva dozorčí rady za rok 2023 obsahuje informace o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2023 a její stanovisko k řádné účetní závěrce za rok 2023, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v r. 2023, 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 Schválení výroční zprávy, řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu předloženou představenstvem společnosti.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za r. 2023.

Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku, a to: z dosaženého zisku ve výši **7 293 619,98 Kč** po zdanění rozdělit takto:

Příděl do sociálního fondu	450 000,- Kč
Příděl do stimulačního fondu	450 000,- Kč
Příděl na účet nerozděleného zisku	3 356 134,98 Kč
Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dále jen „dividenda“)	3 037 485,- Kč

Zdůvodnění: Na základě řádné účetní závěrky za rok 2023 předkládá představenstvo valné hromadě návrh na rozdělení zisku za rok 2023. 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 2023 rozdělit dosažený zisk přidělením jeho dále určených částí 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 Vnitřního předpisu zaměstnavatele o sociálním fondu a zásadách pro jeho užívání a Kolektivní smlouvy platné pro rok 2024. Výše přídělů je stanovena na základě předpokládaného čerpání v roce 2024 a skutečného čerpání za rok 2023, kdy byla ze stimulačního fondu čerpána částka ve výši 496 tis. Kč a ze sociálního fondu částka 491 tis. Kč.

Část zisku bude převedena na účet nerozděleného zisku z důvodu nejisté ekonomické situace na trhu s energiemi, růstem inflace a růstem úrokových sazeb u investičních úvěrů společnosti.

Dividenda navrhovaná k rozdělení mezi akcionáře společnosti tedy činí 5 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 2023, tj. rozhodný den 27. května 2024.

Výplata podílu na zisku (dividendy) proběhne od 1. září 2024.

Vyplacený 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 zamezení dvojího zdanění.

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 je akcie 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. července 2024. 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 – Odvolání člena představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává Mgr. Lucii Potůčkovou, nar. 1. 9. 1975, bytem Hertvíkovice 104, 542 23 Mladé Buky, z funkce člena představenstva společnosti

Zdůvodnění: Na základě návrhu akcionáře navrhuje představenstvo odvolat Mgr. Lucii Potůčkovou z funkce člena představenstva společnosti.

K bodu č. 7 – Volba člena představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada volí za člena představenstva Mgr. Lucii Potůčkovou, nar. 1. 9. 1975, bytem Hertvíkovice 104, 542 23 Mladé Buky, a to ke dni konání valné hromady.

Zdůvodnění: Na základě návrhu akcionáře navrhuje představenstvo opětovně zvolit Mgr. Lucii Potůčkovou členkou představenstva společnosti.

K bodu č. 8 – Volba člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí za člena dozorčí rady Mgr. Tomáše Eichlera, nar. 5. 6. 1981, bytem náměstí Hraničářů 286, 541 01 Trutnov, a to ke dni konání valné hromady.

Zdůvodnění: Ke dni 27. května 2024 končí funkční období člena dozorčí rady Mgr. Tomáše Eichlerovi. Představenstvo navrhuje opětovně zvolit Mgr. Tomáše Eichlera členem dozorčí rady společnosti.

K bodu č. 9 - Schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady

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 orgánů 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.

K bodu č. 10 – Rozhodnutí o výkupu vlastních akcií

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., konaná dne 27. května 2024, schvaluje:

- nabytí vlastních akcií společnosti, znějících na jméno v listinné podobě bez omezení převoditelnosti o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč veřejným návrhem smlouvy na koupi akcií, a to do počtu 12 000 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 12 000 000,- Kč
- určuje, že společnost může nabývat vlastní akcie společnosti do 31. prosince 2024

- určuje, že společnost si může ponechat vlastní akcie společnosti na dobu 5 let od tohoto rozhodnutí valné hromady
- určuje cenu za nabytí vlastních akcií společnosti ve výši 700,- Kč až 1 000,- Kč za 1 ks akcie

Zdůvodnění:

Navržené schválení nabytí vlastních akcií společnosti se týká akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, bez omezení převoditelnosti tedy akcií, rozdělených mezi privátní akcionáře, kteří nejsou municipálními akcionáři. Představenstvo společnosti rozhodne o ceně vykupovaných akcií v návaznosti na cash flow společnosti. O takto nabyté akcie může společnost na základě rozhodnutí představenstva snížit základní kapitál nebo je zcizit popř. vydat proti vkladům infrastrukturního majetku do svého základního kapitálu, čímž by dále optimalizovala akcionářskou strukturu tak, aby akcie společnosti byly v co největší míře soustředěny v rukou veřejnoprávních korporací, zejména měst a obcí. Podíly stávajících akcionářů na výši základního kapitálu zůstanou beze změny.

Hlavní údaje z řádné účetní uzávěrky za rok 2023 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	949 780	Náklady celkem	197 664	Hospodářský výsledek	7 294
Základní kapitál	607 497	Výnosy celkem	204 958		

sti

