



Frýdlantská vodárenská
společnost, a.s.

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti

Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

se sídlem Zahradní 768, 464 01 Frýdlant, IČ: 25496565,

která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad
Labem, pobočka v Liberci, Spisová značka: B 1578

Představenstvo společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. (dále možno jen „společnost“) se sídlem Zahradní 768, 464 01 Frýdlant, IČ: 25496565 Vás tímto zve na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne **25. června 2026 v 9:00 hod v zasedací místnosti Městského úřadu Frýdlant** na adrese Frýdlant, náměstí T. G. Masaryka 37.

Navrhovaný program jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o štěpení akcií a o změně stanov společnosti
4. Projednání návrhu smlouvy mezi akcionáři
5. Zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2025
6. Účetní závěrka společnosti za rok 2025 vč. zprávy auditora
7. Rozdělení zisku za rok 2025
8. Výroční zpráva společnosti za rok 2025 včetně zprávy o vztazích za rok 2025 a zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025
9. Určení auditora k ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2026
10. Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce ředitele společnosti
11. Informace, závěr

Na jednání valné hromady společnost bude s ohledem na navrhované změny stanov u bodu 1 až 3 navrhovaného programu přítomen Mgr. Filip Vorel, notář.

K bodu 1. pořadu jednání:

Navrhované usnesení valné hromady č. 1/VH/2026:

Valná hromada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. schvaluje představenstvem společnosti navržený program dnešního jednání valné hromady.

K bodu 2. pořadu jednání:

Navrhované usnesení valné hromady č. 2/VH/2026:

Valná hromada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. volí předsedou valné hromady Ing. Petra Olyšara, zapisovatelkou paní Mgr. Alenu Meurer a osobou pověřenou sčítáním hlasů paní Janu Machovou. Ověřovatelé zápisu budou navrženi a zvoleni z pléna přítomných zástupců akcionářů (obcí).

K bodu 3. pořadu jednání:

Valné hromadě se navrhuje ke schválení změna stanov, která byla mezi akcionáři v předcházejících měsících podrobně diskutována. Spolu s tím se valné hromadě navrhuje rozhodnout o štěpení současných akcií o jmenovité hodnotě 115.000,- Kč na akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč.

Přílohou č. 1 této pozvánky na valnou hromadu je úplný návrh změn stanov ve smyslu § 407 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Součástí přílohy je znění stanov s barevným vyznačením změn a zároveň čistopis stanov po zpracování veškerých návrhů.

Štěpení akcií se navrhuje mimo jiné se zájmem na sjednocení jmenovitých hodnot všech akcií ve vztahu k budoucímu zvyšování základního kapitálu. Ke zvyšování základního kapitálu bude docházet mimo jiné v souvislosti s příspěvky akcionářů na celkem čtyři sdružená opatření na vodovodech pro veřejnou potřebu, opatření proti možným negativním účinkům rozšíření těžby v polském hnědouhelném dole Turów. Jmenovaná opatření připravuje společnost. V podobnostech odkazuje představenstvo na návrh smlouvy mezi akcionáři, který je přílohou č. 2 této pozvánky a bude projednán v bodě 4. pořadu jednání valné hromady.

Navrhované usnesení valné hromady č. 3/VH/2026:

Valná hromada společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. mění s okamžitou účinností stanovy společnosti, a to:

- v § 1 odst. 1, který nově zní:
„Obchodní firma: Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.“
- v § 5 odst. 2, který nově zní:
„Základní kapitál je rozvržen na 232.185.000 ks (slovy: dvě stě třicet dva milionů jedno sto osmdesát pět tisíc kusů) kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká).“
- § 5 odst. 4 se ruší bez náhrady a z toho důvodu dochází k přečíslování současného odstavce 5 téhož § 5 na odstavce 4 a odstavce 6 téhož § 5 na odstavce 5
- v § 5 se přidávají odstavce 6., 7. a 8.
„6. Představenstvo může akcionáři vydat namísto jednotlivých akcií hromadnou akcii. Každý akcionář má právo na výměnu svých akcií za hromadnou akcii, toto právo se vykonává tak, že k rukám alespoň jednoho z členů představenstva doručí písemnou žádost o vydání hromadné akcie, ve které je oprávněn určit lhůtu k vydání hromadné akcie, tato lhůta nesmí být kratší než 30 dnů. V žádosti rovněž uvede, které akcie požaduje nahradit hromadnou akcií. Po uplynutí lhůty stanovené ve výzvě, jinak po 60 dnech od podání výzvy, dojde k předání hromadné

akcie v sídle společnosti. Akcionář je povinen Společnosti oproti připravené hromadné akcií předat akcie nahrazované hromadnou akcií, o tom sepíše žádající akcionář a Společnost předávací protokol.

7. Potom co Společnost obdrží jednotlivé akcie, provede jejich zničení skartací či jiným obdobným způsobem.

8. Akcionář má právo žádat výměnu své hromadné akcie, jestliže byla vydána, za jednotlivé akcie, postup je v případě uplatnění práva totožný s postupem v předchozím odstavci s rozdílem, že akcionář obdrží jednotlivé akcie a jeho dosavadní hromadná akcie bude zničena.“

- v § 9 odst. 4, který nově zní:

„Hlasovací právo náležející akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž s každou akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč je spojen jeden hlas. Hlasuje se veřejně zvednutím ruky na výzvu předsedajícího valné hromady.“

- v § 9 odst. 5, který nově zní:

„Každý z akcionářů (sám či společně s ostatními) společnosti může požádat:

- a) představenstvo o svolání valné hromady k projednání jím navržených záležitostí,
- b) představenstvo o zařazení jím určené záležitosti na pořad jednání valné hromady,
- c) dozorčí radu o přezkoumání výkonu působnosti představenstva v jím určených záležitostech;

(žádosti podle tohoto odstavce musí mít písemnou formu a musí s nimi být naloženo způsobem vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a těchto stanov, v případech dle písm. a) a b) musí žádosti navíc obsahovat návrh usnesení ke každé záležitosti nebo odůvodnění navrhovaného projednání, resp. zařazení na pořad jednání každé záležitosti).“

Valná hromada současně rozhoduje o štěpení akcií tak, že všech 2.019 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 115.000,- Kč se štěpí na celkem 232.185.000 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč, tj. každý jeden kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 115.000,- Kč se štěpí na celkem 115.000 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč. Práva spojená s akciemi zůstávají zachována.

Odůvodnění navrhovaných změn stanov ve smyslu § 409 odst. 3 ZOK

- | | |
|-------------|---|
| § 1 odst. 1 | Navrhuje se kosmetická změna v obchodní firmě, ve které nyní chybí mezera za čárkou před zkratkou formy společnosti „a.s.“ Doplnění této mezery respektuje pravopisná pravidla českého jazyka a zároveň sjednocuje používání názvu společnosti. |
| § 5 odst. 2 | Tento návrh navazuje na hlasování o štěpení akcií, které je součástí tohoto usnesení. Štěpení akcií a navazující změna stanov se navrhuje z důvodu zjednodušení jmenovitých hodnot akcií vydávaných společností v souvislosti s plánovaným zvyšováním základního kapitálu podle smlouvy mezi akcionáři, jejíž projednání je předmětem bodu 4 tohoto pořadu valné hromady. |

- § 5 odst. 4 Navrhuje se vypustit informaci o původním emisním kurzu akcií, jelikož nejde o povinnou náležitost stanov a zároveň tento emisní kurz neodpovídá současné jmenovité hodnotě, tedy zájmem představenstva je předcházet nejasnostem při výkladu stanov.
- § 5 odst. 6., 7. a 8. S ohledem na navrhované štěpení akcií představenstvo navrhuje zavést do stanov institut hromadných akcií, které budou vydány na místo jednotlivých akcií. Na základě toho bude možné namísto velkého množství jednotlivých akcií vydat akcionářům vždy jednu hromadnou akcii, která v sobě bude jednotlivé akcie obsahovat. V případě kladného rozhodnutí valné hromady budou staré akcie postupně vyměněny za nové akcie, s novou jmenovitou hodnotou, vydané jako hromadná akcie.
- § 9 odst. 4 Navrhuje se ve spojení se štěpením akcií upravit hlasovací právo spojené s akciemi tak, že nově bude odpovídat jeden hlas na valné hromadě jedné koruně české jmenovité hodnoty akcií. Touto změnou dojde pouze k formální změně v počtu hlasů, poměry hlasů mezi akcionáři zůstávají nedotčeny. Zároveň se navrhuje vypustit ze stanov společnosti dosavadní limitaci hlasovacích práv, která byla stanovena na 63 hlasů na valné hromadě. Představenstvo tento návrh předkládá mimo jiné po vzájemné diskusi mezi akcionáři s odůvodněním, že současné nastavení hlasovacích práv ve společnosti nerespektuje podíly akcionářů, což je pro akcionáře, kteří jsou územně samosprávnými celky, neudržitelné ve vztahu k budoucím zamýšleným investicím do společnosti a jejich povinnosti hospodárně a účelně nakládat se svým majetkem podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. V poslední řadě se navrhuje změnit „hlasování aklamací“ na „hlasování zvednutím ruky na výzvu předsedajícího valné hromady“ tak, aby bylo možné nově (při odstranění limitace hlasovacích práv a tím vzniknuvší různosti počtu hlasů jednotlivých akcionářů) hlasy při vlastním hlasování efektivně sčítat a nedošlo ke zmatečnému hlasování.
- § 9 odst. 5 Navrhuje se rozšířit práva kvalifikovaných akcionářů pro všechny akcionáře ve společnosti, bez ohledu na velikost jejich podílu. Tímto bude zachována možnost řádné kontroly fungování společnosti i jejího představenstva ze strany jednotlivých akcionářů.

K bodu 4. pořadu jednání:

Představenstvo společnosti ve spolupráci s poradenskou kanceláří připravilo návrh smlouvy mezi akcionáři, která reflektuje rozhodnutí přijatá zastupitelstvy jednotlivých akcionářů ve věci poskytování příspěvků společnosti za účelem financovat záměr společnosti spočívající v provedení opatření na vodovodech pro veřejnou potřebu proti možným negativním účinkům rozšíření těžby v polském hnědouhelném dole Turów. Návrh smlouvy mezi akcionáři představuje přílohu č. 2 této pozvánky.

Smlouva mezi akcionáři obsahuje pravidla a postupy pro poskytování příspěvků ze strany akcionářů formou vkladů do základního kapitálu, na základě kterých budou akcionářům za jejich finanční plnění vydávány nové akcie.

Valná hromada smlouvu mezi akcionáři neschvaluje, jelikož smlouva musí být uzavřena mezi akcionáři jako smluvními stranami, nicméně navrhuje se její projednání na valné hromadě za účelem společného seznámení akcionářů s jejím obsahem.

Navrhované usnesení valné hromady č. 4/VH/2026:

Valná hromada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. bere na vědomí návrh smlouvy mezi akcionáři, která byla předložena ze strany představenstva a doporučuje akcionářům její uzavření.

K bodu 5. pořadu jednání:

Valná hromada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. bude na místě seznámena se zněním zprávy dozorčí rady Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. za rok 2025. Obsah zprávy bude dán účastníkům na vědomí.

Navrhované usnesení valné hromady č. 5/VH/2026:

Valná hromada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. bere na vědomí obsah zprávy dozorčí rady Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. za rok 2025.

K bodu 6. pořadu jednání:

V rámci bodu bude projednána řádná účetní závěrka společnosti za rok 2025. Na vědomí bude přednesena zpráva o kladném ověření této účetní závěrky auditorem, které provedla společnost Moore Audit CZ s.r.o.

Přílohou této pozvánky je kopie zprávy auditora a kompletní rozvaha a výkaz zisků a ztrát ke dni 31. prosince 2025.

Navrhované usnesení valné hromady č. 6/VH/2026:

Valná hromada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti ke dni 31. prosince 2025, která vykázala zisk + 9 922 840,97 Kč.

Navrhované usnesení valné hromady č. 7/VH/2026:

Valná hromada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. bere na vědomí a schvaluje jiný výsledek hospodaření minulých let vzniklý proúčtováním opravy vyrovnávací položky z kalkulace ceny vody pitné a vody odpadní 2023 ve výši - 1 035 603,00 Kč.

K bodu 7. pořadu jednání:

Bude projednáno představenstvem společnosti navržené rozdělení hospodářského výsledku za rok 2025:

Navrhované usnesení valné hromady č. 8/VH/2026:

Valná hromada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. schvaluje rozdělení zisku Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. za rok 2025 takto:

<i>příděl do sociálního fondu</i>	<i>84 000,00 Kč</i>
<i>příděl do rezervního fondu není navrhován</i>	<i>0,00 Kč</i>
<i>příděl do fondu na obnovu vodovodů a kanalizací</i>	<i>9 838 840,97 Kč</i>
<i>celkem hospodářský výsledek</i>	<i>9 922 840,97 Kč</i>

Navrhované usnesení valné hromady č. 9/VH/2026:

Valná hromada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. schvaluje převod jiného výsledku hospodaření z roku 2023 a 2024 Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. ve výši - 1 035 603,00 Kč na vrub přidělu na obnovu vodovodů a kanalizací.

K bodu 8. pořadu jednání:

Valné hromadě bude předložen ke konečnému projednání a schválení návrh výroční zprávy společnosti za uplynulý rok 2025.

Navrhované usnesení valné hromady č. 10/VH/2026:

Valná hromada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. schvaluje znění Výroční zprávy společnosti za rok 2025 včetně Zprávy o vztazích za rok 2025 a Zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025.

Návrh úplného znění schvalovaných dokumentů, včetně stanov je připraven akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady, tj. po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady v pracovních dnech od 7.00 do 15.00 hodin. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu poštou nebo elektronickou poštou.

K bodu 9. pořadu jednání:

K ověření účetní závěrky za roky 2021 až 2025 byla určena rozhodnutím valné hromady společnost Moore Audit CZ s.r.o. Stejná společnost je navržena i k ověření účetní závěrky za rok 2026.

V letech 2013 až 2020 účetní závěrku Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. ověřovala společnost O-CONSULT, s.r.o. Před tím to byla od vzniku Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. v roce 2004 až do roku 2012 společnost CLA Audit s.r.o. (dříve VGD – AUDIT, s.r.o.)

Navrhované usnesení valné hromady č. 11/VH/2026:

Valná hromada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. určuje k ověření účetní závěrky z dat ke dni 31. prosinci 2026 a Výroční zprávy společnosti za rok 2026 včetně zprávy o vztazích a zprávy o podnikatelské činnosti, společnost Moore Audit CZ s.r.o., IČ: 092 75 444, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8.

K bodu 10. pořadu jednání:

Je navrhována úprava mzdových podmínek smlouvy o výkonu funkce ředitele společnosti s účinností od 1. července 2026.

Navrhované usnesení valné hromady č. 12/VH/2026:

Valná hromada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. schvaluje smlouvu o výkonu funkce ředitele společnosti, která bude uzavřena s účinností od 1. července 2026 s panem Ing. Petrem Olyšarem.

Návrh smlouvy o výkonu funkce ředitele společnosti bude akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady, tj. po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady v pracovních dnech od 7.00 do 15.00 hodin. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopií těchto dokumentů.

K bodu 11. pořadu jednání:

Účastníkům valné hromady budou poskytnuty ústně informace o aktuálním dění ve společnosti.

Navrhované usnesení valné hromady č. 13/VH/2026:

Valná hromada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. bere na vědomí veškeré informace uvedené v rámci bodu 11. zasedání dne 25. června 2026.

Prezence

Prezence akcionářů bude zahájena v 8.30 hod v místě konání valné hromady. Akcionáři – fyzické osoby se prokážou platným průkazem totožnosti, zmocněnci předloží navíc písemnou plnou moc k zastupování akcionáře s ověřeným podpisem. Zástupci akcionářů právnických osob předloží průkaz totožnosti (u právnických osob zapsaných ve veřejném rejstříku rovněž výpis z tohoto rejstříku) a nebude-li osobně přítomna osoba oprávněná jednat za právnickou osobu, prokáže se zástupce právnické osoby i plnou mocí s ověřeným podpisem. Jednání valné hromady bude přítomen Mgr. Filip Vorel, notář.

Samostatné přílohy

1. návrh změn stanov k bodu 3. pořadu valné hromady s vyznačením změn i v čistopise
2. návrh smlouvy akcionářů společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.
3. rozvaha sestavená z dat ke dni 31. prosince 2025
4. výkaz zisku a ztráty ke dni 31. prosince 2025
5. kopie zprávy o ověření účetní závěrky a ostatních skutečností auditorem za rok 2025 vypracované společností Moore Audit CZ s.r.o.

Ve Frýdlantu dne 18. května 2026



Ing. Dan RAMZER
předseda představenstva
Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.



Pavel ŠERCL
člen představenstva
Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.

Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.



Zahradní 768, 464 01 Frýdlant

IČ: 25496565, DIČ: CZ25496565

Telefon: 482 312 122

www.fvs.cz, fvs@fvs.cz