

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.,
se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 476 74 521,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 675
(dále jen „společnost“)

Představenstvo společnosti svolává tímto řádnou valnou hromadu společnosti (dále jen „**valná hromada**“), která se bude konat dne **17. května 2019 od 9,00 hodin** ve velkém sále Městského domu v Přerově na adrese Kratochvílova 148/1, Přerov, s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady.
2. **Výroční zpráva** společnosti za rok **2018** a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2018, která je součástí výroční zprávy, řádná účetní závěrka za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku za rok 2018.
3. Zpráva dozorčí rady za rok 2018 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018.
4. Schválení výroční zprávy za rok 2018, zprávy představenstva za rok 2018, řádné účetní závěrky za rok 2018 a rozhodnutí o **rozdělení zisku za rok 2018**.
5. Rozhodnutí o vypořádání výsledku let minulých.
6. Rozhodnutí o **odvolání** stávajících členů představenstva společnosti pana Ing. Karla Hübla, pana MUDr. Michala Chromce a pana Petra Hermélyho k datu 21.05.2019.
7. **Volba nových členů představenstva** společnosti, kterými jsou navrženi: paní Bc. Vlasta Zapatová, pan Marek Svoboda, pan Ing. Miloslav Příkryl, pan Michal Zácha, DiS., paní Ing. Hana Mazochová, pan Ing. Vladimír Holan, pan Bc. Rostislav Hrdiborský.
8. **Volba nových členů dozorčí rady** společnosti, kterými jsou navrženi: pan Leoš Ptáček, pan Ing. Vladimír Martínek, pan Ing. Jiří Urban, pan Igor Kraicz, pan Mgr. Zdeněk Navrátil.
9. Rozhodnutí o schválení smluv o výkonů funkcí nově zvolených členů představenstva a nově zvolených členů dozorčí rady společnosti.
10. Závěr.

Návrh na usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jeho zdůvodnění:

Ad 1.

Návrh usnesení č. 1:

Valná hromada volí předsedu valné hromady, valná hromada volí zapisovatele valné hromady, valná hromada volí ověřovatele zápisu a valná hromada volí osobu pověřenou sčítáním hlasů.

Zdůvodnění:

Volba orgánů valné hromady bude provedena postupem dle platných stanov společnosti a dle § 422 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“) za účelem zajištění jejího řádného průběhu.

Ad 2.

Vyjádření:

Představenstvo tímto plní svou povinnost dle ust. § 436 ZOK a článku 28 odst. 3. písm. l) stanov společnosti zpracovat a předložit tyto dokumenty k projednání valné hromadě.

Ad 3.

Vyjádření:

Zpráva dozorčí rady za rok 2018 obsahuje informace o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2018 a její stanovisko k řádné účetní závěrce za rok 2018, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2018, vycházející z přezkoumání těchto dokumentů dozorčí radou v souladu s ust. § 447 odst. 3 ZOK a článkem 34 odst. 4 stanov společnosti.

Ad 4.

Návrh usnesení č. 2:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2018 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2018.

Návrh usnesení č. 3:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2018.

Zdůvodnění k usnesením č. 2 a č. 3:

Výroční zprávu za rok 2018 a zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2018 schvaluje valná hromada v souladu s článkem 28 odst. 3. písm. l) stanov.

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku za rok 2018 jsou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti, projednány představenstvem společnosti a dozorčí radou společnosti se závěry, že tyto orgány společnosti doporučují valné hromadě jejich schválení a odráží celkový hospodářský a finanční stav společnosti.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2018 (v tis. Kč):

Základní kapitál	1.022.665 tis. Kč
Výnosy celkem	386.521 tis. Kč
Náklady celkem	369.076 tis. Kč
Hospodářský výsledek	17.445 tis. Kč

Návrh usnesení č. 4:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2018 ve výši 17.445.206,85 Kč takto:

(a) podíl na zisku určený k vyplacení akcionářům (dividendy) činí 12.026.540 Kč,

- (b) podíl na zisku určený k vyplacení členům orgánů společnosti (tantiémy) činí 407.200 Kč, přičemž z této částky připadne podle „Pravidel pro určení výše odměny, způsobu jejího výpočtu a její podoby členů orgánů a ředitele společnosti, jakož i jiných plnění ze strany společnosti ve prospěch těchto osob“ schválených valnou hromadou společnosti konanou dne 16.5.2014 (dále jen „Pravidla“) na členy představenstva společnosti celková částka 287.200 Kč a na členy dozorčí rady společnosti celková částka 120.000 Kč,
- (c) příděl do sociálního fondu společnosti činí 2.100.000 Kč,
- (d) příděl do investičního fondu společnosti činí 2.911.466,85 Kč.

Zdůvodnění:

Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2018 vychází z celkové hospodářské a finanční situace společnosti. Navrhovaný podíl na zisku určený k vyplacení akcionářům společnosti počítá s čistou dividendou ve výši 10 Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč a 5 Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 500 Kč a primárně reflektuje dividendovou politiku společnosti. Navrhovaná výše podílu na zisku určeného k vyplacení akcionářům společnosti vychází z aktuálního počtu akcií ve vlastnictví akcionářů zapsaných do seznamu akcionářů společnosti. Pokud se k rozhodnému dni pro uplatnění práva na podíl na zisku, který je současně rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, celkový počet akcií spojených s právem na podíl na zisku změní, bude představenstvem akcionářům společnosti na valné hromadě předložen ke schválení poměrně této změně upravený návrh respektující výši dividendy 10 Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč a 5 Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 500 Kč, když celkové navrhované dividendy budou zvýšeny či sníženy na úkor nebo ve prospěch přídělů do fondů, a to v pořadí investiční fond, sociální fond. Finanční zdroje z investičního fondu budou použity na financování stavby ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd a Lhotka.

Ad 5.

Návrh usnesení č. 5:

Valná hromada schvaluje proúčtovat „Výsledek let minulých“, který v rámci postupu účtování nákladů a výnosů let minulých vznikl ve výši 10.700,- Kč a který je popsán v Příloze řádné účetní závěrky za rok 2018, oddíl III, odst. 5/b, v celé jeho výši z Rezervního fondu společnosti

Zdůvodnění:

Jedná se o účetní případy, které se týkají minulých účetních období a nelze je vykázat v rámci výnosů a nákladů současného účetního roku.

Ad 6.

Návrh usnesení č. 6:

Valná hromada odvolává s účinností k 21.05.2019 z funkce člena představenstva společnosti pana Ing. Karla Hübla, nar. 10.05.1951, bytem 28. října 127, Hranice I-Město, 753 01 Hranice.

Zdůvodnění:

Odvolání u pana Ing. Karla Hübla z představenstva společnosti navrhlo Zastupitelstvo města Hranice na základě Usnesení č. 37/2018 – ZM 2 zasedání Zastupitelstva města Hranice konaného dne 29.11.2018.

Návrh usnesení č. 7:

Valná hromada odvolává s účinností k 21.05.2019 z funkce člena představenstva společnosti pana MUDr. Michala Chromce, nar. 23.04.1948, bytem Alšova 2891/2a, Přerov I-Město, 750 02 Přerov.

Zdůvodnění:

Odvolání u pana MUDr. Michala Chromce z představenstva společnosti navrhlo Statutární město Přerov na základě Usnesení č. 119/4/9/2019, 4. zasedání zastupitelstva Statutárního města Přerov konaného dne 25.02.2019.

Návrh usnesení č. 8:

Valná hromada odvolává s účinností k 21.05.2019 z funkce člena představenstva společnosti pana Petra Hermélyho, nar. 27.11.1970, bytem Přerovská 318/12, Přerov VI-Újezdec, 750 02 Přerov.

Zdůvodnění:

Odvolání u pana Petra Hermélyho z představenstva společnosti navrhlo Statutární město Přerov na základě Usnesení č. 119/4/9/2019, 4. zasedání zastupitelstva Statutárního města Přerov konaného dne 25.2.2019.

Ad 7.

Návrh usnesení č. 9:

Valná hromada volí s účinností k 22.05.2019 členem představenstva společnosti paní Bc. Vlastu Zapatovou, nar. 13.02.1967, bytem Zahradní 518, 753 61 Hranice 4 – Drahotuše.

Návrh usnesení č. 10:

Valná hromada volí s účinností k 22.05.2019 členem představenstva společnosti pana Marka Svobodu, nar. 25.03.1973, bytem Podzámčí 612, 751 01 Tovačov.

Návrh usnesení č. 11:

Valná hromada volí s účinností k 22.05.2019 členem představenstva společnosti pana Ing. Miloslava Přikryla, nar. 13.09.1957, bytem B. Němcové 818/10, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou.

Návrh usnesení č. 12:

Valná hromada volí s účinností k 22.05.2019 členem představenstva společnosti pana Michala Záchu, DiS., nar. 23.05.1978, bytem Palackého 1462/32, Přerov I – Město, 750 02 Přerov.

Návrh usnesení č. 13:

Valná hromada volí s účinností k 22.05.2019 členem představenstva společnosti paní Ing. Hanu Mazochovou, nar. 03.10.1956, bytem Nová 98/14, Přerov VIII-Henčlov, 750 02 Přerov.

Návrh usnesení č. 14:

Valná hromada volí s účinností k 22.05.2019 členem představenstva společnosti pana Ing. Vladimíra Holana, nar. 09.07.1944, bytem Sokolská 2783/6, Přerov I-Město, 750 02 Přerov.

Návrh usnesení č. 15:

Valná hromada volí s účinností k 22.05.2019 členem představenstva společnosti pana Bc. Rostislava Hrdiborského, nar. 23.08.1979, bytem Zvolenov 586, 751 01 Tovačov.

Zdůvodnění k usnesením č. 9 až č. 15:

Noví členové představenstva Ing. Miloslav Přikryl a Ing. Vladimír Holan jsou voleni členy představenstva společnosti opakovaně, neboť jejich stávající členství v představenstvu společnosti končí uplynutím funkčního období ke dni 21.05.2019.

Ostatní osoby navržené na post člena představenstva společnosti jsou voleny namísto odvolávaných členů představenstva Ing. Karla Hübla, MUDr. Michala Chromce a Petra Hermélyho a namísto stávajícího člena představenstva Mgr. Bc. Leona Bouchala, jehož členství v představenstvu končí ke dni 21.05.2019 uplynutím funkčního období.

Protože ke dni konání valné hromady je předpokládáno ukončení členství v představenstvu společnosti způsobem shora popsáním u šesti jeho stávajících členů, připadá volba pana Bc. Rostislava Hrdiborského členem představenstva společnosti v úvahu pouze tehdy, pokud se do okamžiku hlasování

o tomto návrhu uvolní další post člena představenstva společnosti nebo pokud by nebyl zvolen některý z navržených kandidátů.

Navrhovaná odložená účinnost vzniku členství v představenstvu na den 22.05.2019 zajišťuje kontinuitu zániku a nového vzniku členství v představenstvu společnosti a z praktických důvodů sjednocuje den vzniku členství v představenstvu u všech jeho nově zvolených členů.

Nově volení členové představenstva byli navrženi:

- Bc. Vlasta Zapatová – akcionářem Město Hranice, usnesením zastupitelstva č. 37/2018 - ZM 2, konaného dne 29.11.2018
- Marek Svoboda – akcionářem Město Tovačov, usnesením zastupitelstva č. 45/03 – 19, konaného dne 28.1.2019
- Ing. Miloslav Přikryl – akcionářem Město Lipník nad Bečvou, usnesením zastupitelstva č. 46/2019 – ZM 3, konaného dne 26.2.2019
- Michal Zácha, DiS. – akcionářem Statutární město Přerov, usnesením zastupitelstva č. 119/4/9/2019, konaného dne 25.2.2019
- Ing. Hana Mazochová – akcionářem Statutární město Přerov, usnesením zastupitelstva č. 119/4/9/2019, konaného dne 25.2.2019
- Ing. Vladimír Holan – akcionářem Statutární město Přerov, usnesením zastupitelstva č. 119/4/9/2019, konaného dne 25.2.2019
- Bc. Rostislav Hrdiborský – akcionářem Statutární město Přerov, usnesením zastupitelstva č. 119/4/9/2019, konaného dne 25.2.2019

Každý z navrhovaných kandidátů na člena představenstva splňuje zákonné, odborné a morální předpoklady pro řádný výkon této funkce.

Ad 8.

Návrh usnesení č. 16:

Valná hromada volí s účinností k 22.05.2019 členem dozorčí rady společnosti pana Leoše Ptáčka, nar. 29.07.1993, bytem Tržní náměstí č.p. 63, Kojetín I - Město, 752 01 Kojetín.

Návrh usnesení č. 17:

Valná hromada volí s účinností k 22.05.2019 členem dozorčí rady společnosti pana Ing. Vladimíra Martínka, nar. 31.07.1955, bytem Zahradní 522/41, 751 17 Horní Moštěnice.

Návrh usnesení č. 18:

Valná hromada volí s účinností k 22.05.2019 členem dozorčí rady společnosti pana Ing. Jiřího Urbana, nar. 01.12.1986, bytem Osek nad Bečvou 192, 751 22 Osek nad Bečvou

Návrh usnesení č. 19:

Valná hromada volí s účinností k 22.05.2019 členem dozorčí rady společnosti pana Igora Kraicze, nar. 16.09.1966, bytem Kosmákova 301/50, Přerov I – Město, 750 02 Přerov.

Návrh usnesení č. 20:

Valná hromada volí s účinností k 22.05.2019 členem dozorčí rady společnosti pana Mgr. Zdeňka Navrátila, nar. 15.08.1974, bytem Za Humny 206/12, Přerov IX – Vinary, 751 24 Přerov.

Zdůvodnění k usnesením č. 16 až č. 20:

Noví členové dozorčí rady Leoš Ptáček, Ing. Vladimír Martínek, Ing. Jiří Urban, Igor Kraicz a Mgr. Zdeněk Navrátil, jsou voleni namísto stávajících členů dozorčí rady Ing. Jiřího Šírka, Mgr. Petra Tylšara, Viktora Gybase, Ing. Vladimíra Lichnovského a Ing. Luboše Maršálka, MBA, jejichž členství v dozorčí radě končí uplynutím funkčního období dne 21.05.2019.

Navrhovaná odložená účinnost vzniku členství v dozorčí radě na den 22.05.2019 zajišťuje kontinuitu zániku a nového vzniku členství v dozorčí radě společnosti a z praktických důvodů sjednocuje den vzniku členství v dozorčí radě u všech jeho nově zvolených členů.

Nově volení členové dozorčí rady byli navrženi:

- Leoš Ptáček – akcionářem Město Kojetín, usnesením zastupitelstva č. Z 44/01-19, konaného dne 29.1.2019
- Ing. Vladimír Martínek – akcionářem Obec Horní Moštěnice, usnesením zastupitelstva č. 4/bod 5, konaného dne 25.2.2019
- Ing. Jiří Urban – akcionářem Obec Osek nad Bečvou, usnesením zastupitelstva č. UZ 3/15/2019, konaného dne 25.2.2019
- Igor Kraicz – akcionářem Statutární město Přerov, usnesením zastupitelstva č. 119/4/9/2019, konaného dne 25.2.2019
- Mgr. Zdeněk Navrátil – akcionářem Statutární město Přerov, usnesením zastupitelstva č. 119/4/9/2019, konaného dne 25.2.2019

Každý z navrhovaných kandidátů na člena dozorčí rady splňuje zákonné, odborné a morální předpoklady pro řádný výkon této funkce.

Ad 9.

Návrh usnesení č. 21:

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva:

- Bc. Vlasty Zapatové, nar. 13.02.1967, bytem Zahradní 518, 753 61 Hranice 4 - Drahotuše
- Marka Svobody, nar. 25.03.1973, bytem Podzámčí 612, 751 01 Tovačov
- Ing. Miloslava Přikryla, nar. 13.09.1957, bytem B. Němcové 818/10, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou
- Ing. Michala Záchy, nar. 23.05.1978, bytem Palackého 1462/32, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
- Ing. Hany Mazochové, nar. 03.10.1956, bytem Nová 98/14, Přerov VIII – Henčlov, 750 02 Přerov
- Ing. Vladimíra Holana, nar. 09.07.1944 bytem Sokolská 2783/6, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
- Bc. Rostislava Hrdiborského, nar. 23.08.1979, bytem Zvolenov 586, 751 01 Tovačov

Návrh usnesení č. 22:

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady:

- Leoše Ptáčka, nar. 29.07.1993, bytem Tržní náměstí 63, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín
- Ing. Vladimíra Martínka, nar. 31.07.1955, bytem Zahradní 522/41, 751 17 Horní Moštěnice
- Ing. Jiřího Urbana, nar. 01.12.1986, bytem Osek nad Bečvou 192, 751 22 Osek nad Bečvou
- Igora Kraicze, nar. 16.09.1966, bytem Kosmákova 301/50, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
- Mgr. Zdeňka Navrátila, nar. 15.08.1974, bytem Za Humny 206/12, Přerov IX – Vinary, 751 24 Přerov

Zdůvodnění k usnesením č. 21 a č. 22:

ZOK vyžaduje schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů valnou hromadou, přičemž smlouvy o výkonu funkce předložené valné hromadě ke schválení vychází z předpokladu spravedlivého odměňování členů orgánů společnosti při zohlednění požadavku společnosti na řádný výkon těchto funkcí. Výše odměny jednotlivých členů orgánů společnosti se řídí Pravidly.

Informace pro akcionáře:

Zápis účastníků valné hromady do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 8:00 hodin.

Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu, je-li akcionářem právnická osoba, nebo prostřednictvím svého zástupce na základě písemné plné moci opatřené úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Akcionáři, respektive jejich zástupci, jsou povinni předložit při zápisu do listiny přítomných akcionářů průkaz své totožnosti. Zmocnění zástupci akcionářů jsou dále povinni při zápisu do listiny přítomných akcionářů předložit originál plné moci opatřené ověřeným podpisem zmocnitele, ledaže pro ni ZOK vyžaduje formu veřejné listiny, výpis z obchodního rejstříku, ze kterého je patrné, kdo je oprávněn za akcionáře právnickou osobu zmocnění udělit a pokud je touto právnickou osobou obec, předloží její zástupce usnesení obecního zastupitelstva o pověření k zastupování na valné hromadě.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je dle článku 21 odstavec 3. stanov společnosti 10. kalendářní den přede dnem jejího konání. Zúčastnit se valné hromady a hlasovat na ní může akcionář, který byl k rozhodnému dni zapsán v seznamu akcionářů společnosti.

Výroční zpráva společnosti za rok 2018, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2018, řádná účetní závěrka za rok 2018 včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2018 vše jako součást výroční zprávy, zpráva dozorcí rady za rok 2018 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018 a návrhy smluv o výkonu funkce nově zvolených členů orgánů společnosti uvedených v této pozvánce, jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.vakpr.cz a jsou spolu s Pravidly a přehledem o navrhované výši tantiém u jednotlivých členů orgánů společnosti vypočtených dle Pravidel akcionářům k nahlédnutí ode dne uveřejnění této pozvánky na valnou hromadu v sídle společnosti každý pracovní den od 7,00 do 14,00 hodin až do doby 30 dní po jejich schválení nebo neschválení.

Přerov 26.3.2019

Představenstvo společnosti
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

