

15.6.9.00

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 **15. června 2020 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 2019 a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2019, která je součástí výroční zprávy, řádná účetní závěrka za rok 2019 a návrh na rozdělení zisku.
3. Zpráva dozorčí rady za rok 2019 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019.
4. Schválení výroční zprávy za r. 2019, zprávy představenstva za r. 2019, řádné účetní závěrky za r. 2019 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019.
5. 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 2019 obsahuje informace o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2019 a její stanovisko k řádné účetní závěrce za rok 2019, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2019, 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 2019 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2019.

Návrh usnesení č. 3:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019.

Zdůvodnění k usnesením č. 2 a č. 3:

Výroční zprávu za rok 2019 a zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2019 schvaluje valná hromada v souladu s článkem 28 odst. 3. písm. l) stanov.

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2019 a návrh na rozdělení zisku za rok 2019 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 2019 (v tis. Kč):

Základní kapitál	1.118.581 tis. Kč
Výnosy celkem	395.262 tis. Kč
Náklady celkem	377.378 tis. Kč
Hospodářský výsledek	17.884 tis. Kč

Návrh usnesení č. 4:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2019 ve výši 17.884.287,45 Kč takto:

(a) podíl na zisku určený k vyplacení akcionářům (dividendy) činí 7.895.866 Kč,

- (b) podíl na zisku určený k vyplacení členům orgánů společnosti (tantiémy) činí 382.700 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 237.100 Kč a na členy dozorčí rady společnosti celková částka 145.600 Kč,
- (c) přiděl do sociálního fondu společnosti činí 2.100.000 Kč,
- (d) přiděl do investičního fondu společnosti činí 7.505.721,45 Kč.

Zdůvodnění:

Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2019 vychází z celkové hospodářské a finanční situace společnosti. Navrhovaný podíl na zisku určený k vyplacení akcionářům společnosti počítá s čistou dividendou ve výši 6 Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč a 3 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 6 Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč a 3 Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 500 Kč, když celkové navrhované dividendy budou zvýšeny či sníženy na úkor nebo ve prospěch přidělů do fondů, a to v pořadí investiční fond, sociální fond. Přidělené finanční zdroje do investičního fondu budou použity na financování stavby ČOV Přerov – kalová koncovka.

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 2019, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2019, řádná účetní závěrka za rok 2019 včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2019 vše jako součást výroční zprávy, zpráva dozorčí rady za rok 2019 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019 jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.vakprerov.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 31.3.2020

Představenstvo společnosti
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.