

23.2.2021

POZVÁNKA

na mimořádnou 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 mimořádnou valnou hromadu společnosti (dále jen „valná hromada“), která se bude konat dne **23.2.2021 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. Projednání a schválení rozhodnutí o nabývání vlastních akcií s neomezenou převoditelností.
3. Projednání a schválení vytvoření zvláštního rezervního fondu dle § 316 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
4. 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.

Návrh usnesení č. 2:

- Valná hromada schvaluje v souladu s ust. § 301 odst. 1 písm. a) ZOK nabývání vlastních kmenových akcií na jméno v listinné podobě bez omezení převoditelnosti za těchto podmínek:
 - nejvyšší množství akcií, které může společnost nabýt je 94.586 ks (slovy: devadesátčtyřtisícpětsetosmdesátšest kusů) o jmenovité hodnotě 500,- Kč (slovy: pětset korun českých),
 - společnost může nabývat vlastní akcie na základě tohoto usnesení nejdéle do 31.12.2022,
 - nabývací cena jedné akcie činí 401,- Kč (slovy: čtyřstajedna korun českých).
- Valná hromada pověřuje představenstvo, aby bez zbytečného odkladu realizovalo veškeré kroky nezbytné k provedení rozhodnutí valné hromady o nabývání vlastních akcií společnosti, tedy aby zejména informovalo všechny akcionáře vlastníci uvedený druh akcií o možnosti prodeje akcií v jejich vlastnictví a sdělilo jim konkrétní podmínky, za kterých bude společnost nabývat vlastní akcie.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě schválit možnost po určitou omezenou dobu nabývat vlastní akcie za předem stanovených podmínek, a to z důvodu zájmu některých drobných akcionářů, kteří již nechtějí za stávající akcionářské struktury a investičních záměrů ve společnosti nadále setrvávat, o odkup jejich akcií. Akcionářům, kteří vlastní akcie na jméno bez omezení převoditelnosti, tak bude dána možnost vystoupit ze společnosti a dosáhnout výnosu z těchto cenných papírů. Nabývané vlastní akcie budou nadále využity při získávání dalšího infrastrukturního majetku.

Ad 3.

Návrh usnesení č. 3:

- Valná hromada schvaluje dle § 316 ZOK vytvoření zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie.
- Zvláštní rezervní fond bude vytvořen ke dni, kdy společnost vykáže vlastní akcie v rozvaze v aktivech společnosti.
- Zvláštní rezervní fond může být zrušen nebo snížen, a to i bez souhlasu valné hromady, v případě, že společnost vlastní akcie zcela nebo zčásti zcizí nebo je použije ke snížení základního kapitálu. Jiné využití zvláštního rezervního fondu se nepřipouští.
- Na vytvoření a doplňování zvláštního rezervního fondu dle tohoto usnesení valné hromady budou použity jiné fondy společnosti.

Zdůvodnění:

Vytvoření zvláštního rezervního fondu navazuje na předcházející bod pořadu této valné hromady. Vytvoření zvláštního rezervního fondu při nabývání vlastních akcií požaduje § 316 ZOK. Jedná se o účetní operaci časově omezenou dobou, po kterou společnost drží vlastní akcie.

47.293.000 Kč

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 opatřený 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.

Hlasovat na valné hromadě jsou oprávněni akcionáři zapsaní v listině přítomných, kteří jsou přítomni v zasedací místnosti v době hlasování. Pořadí hlasování odpovídá pořadí jednání valné hromady. Valná hromada nejprve hlasuje o návrhu předloženém představenstvem, není-li tento návrh přijat, hlasuje se o návrhu předloženém dozorčí radou, a následně valná hromada hlasuje o návrzích akcionářů v pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích se nehlasuje.

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.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

V Přerově dne 19. ledna 2021

Představenstvo společnosti
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

