

Představenstvo společnosti

Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s.
se sídlem Jeseník, Tyršova č. p. 248, PSČ 790 01, IČ: 65138066
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 1211
(dále jen společnost)

**svolává
řádnou valnou hromadu**

kteřá se bude konat dne 30. června 2016 od 10:00 hodin v zasedací místnosti ČOV Česká Ves.

POŘAD JEDNÁNÍ:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2015 a o stavu jejího majetku, přednesení údajů z řádné účetní závěrky za rok 2015, přednesení zprávy auditora a návrhu na rozdělení zisku za rok 2015
4. Zpráva a vyjádření dozorčí rady k přezkoumané řádné účetní závěrce za rok 2015, k výroku auditora a k přezkoumanému návrhu na rozdělení zisku za rok 2015
5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2015
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015
7. Rozhodnutí o schválení aktualizovaného plánu investic na období let 2016 až 2018
8. Změna stanov společnosti
9. Rozhodnutí o schválení auditora společnosti pro rok 2016
10. Volba člena dozorčí rady společnosti
11. Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti
12. Různé
13. Závěr

Osoby navrhované do funkce členů dozorčí rady: Ing. Lubomír Žmolík, Lipová - lázně 323

Zápis do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 9.30 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci se akcionáři prokáží tak, že obec – její delegovaný zástupce předloží platný průkaz totožnosti a usnesení zastupitelstva obce (města) ve smyslu § 84 odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. nebo jeho ověřenou kopii. Člen statutárního orgánu jednající za právnickou osobu – akcionáře, předloží při prezenci vedle svého platného průkazu totožnosti i originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z veřejného rejstříku ve smyslu ust. § 1 zákona č. 304/2013 Sb. (zejména výpis z obchodního rejstříku) vedeného příslušným rejstříkovým soudem (ne starší 3 měsíců před datem konání valné hromady). Těmito výpisy je povinen se prokázat i zmocněnec právnické osoby jednající na základě plné moci.

Pokud je akcionář zastoupen na základě plné moci, musí se zmocněnec prokázat platným průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje, či úředně ověřenými podpisy osob, které jsou oprávněny, jakožto členové statutárního orgánu akcionáře, jednat za zastoupeného akcionáře jeho jménem. Z plné moci pro zastupování na valné hromadě musí vyplývat, zda byla udělena jen pro zastoupení na jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách v určitém období.

Způsob hlasování: Hlasování na valné hromadě je veřejné. Při veřejném hlasování akcionáři hlasují zvednutím ruky. S každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč je spojen 1 hlas.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:

Bod 02: Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu valné hromady a osoby pověřené sčítáním hlasů ve znění návrhu, který předloží představenstvo valné hromadě ke schválení.

Zdůvodnění: Návrh vychází z ust. § 422 zákona č. 90/2012 Sb., jenž ukládá zvolit shora uvedené orgány valné hromady. Představenstvo upřesní návrh jednotlivých osob, které mají být zvoleny do orgánů valné hromady až na řádné valné hromadě pro případ, že by některá z osob, pokud by byla uvedena již v pozvánce na valnou hromadu, onemocněla nebo z pracovních či jiných důvodů se nemohla fakticky účastnit valné hromady.

Bod 05: Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2015.

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje schválení řádné účetní závěrky, neboť podle výroku auditora představuje pravdivý, věrný a úplný obraz o hospodaření společnosti za rok 2015. Výroční zpráva včetně vyjádření auditora, zprávy představenstva a zprávy dozorčí rady je přílohou č. 1.

Bod 06: Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku dosaženého hospodářskou činností za účetní období rok 2015 tak, že z celkového zisku dosaženého za účetní období roku 2015 ve výši 8.334.530,43 Kč, se část ve výši 416.726,52 Kč použije na doplnění rezervního fondu a část ve výši 7.917.803,91 Kč se převádí na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění: Představenstvo tento návrh předkládá ke schválení, neboť má záměr vytvořit finanční rezervy pro realizaci plánovaných budoucích investičních záměrů a dále pro účely úhrady možné účetní ztráty způsobené v budoucnu jednorázovým zaúčtováním nepotřebného majetku.

Bod 07: Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh aktualizovaného plánu investic na období let 2016 až 2018 obsaženého v Příloze č. 2.

Zdůvodnění: Schvalování aktualizovaného plánu investic na období nejméně 3 let náleží do působnosti valné hromady.

Bod 08: Návrh usnesení: V čl. 7 odst. 3 stanov společnosti se doplňuje písmeno n), které zní: "Rozhodnutí o schválení auditora společnosti." V čl. 12 odst. 2 stanov společnosti se ruší písm. s).

Zdůvodnění: K této změně dochází k naplnění ust. § 17 zák. č. 93/1999 Sb., o auditorech v platném znění, kde je stanovena povinnost účetní jednotce, která je právnickou osobou a která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, určit auditora svým nejvyšším orgánem, jímž je valná hromada společnosti. Aktualizované stanovy jsou přílohou č. 3.

Bod 09: Návrh usnesení: Valná hromada jmenuje auditorem společnosti pro účetní rok 2016 Ing. Ladislava Špacíra, auditora KAČP: oprávnění č. 0440.

Zdůvodnění: Dle § 17 zák. č. 93/1999 Sb., o auditorech v platném znění jmenuje auditora společnosti valná hromada. K dispozici jsou tyto nabídky: 1) nabídka ze dne 8. 10. 2015 od Ing. Ladislava Špacíra, auditora KAČP: oprávnění č. 0440, s návrhem ceny 119 tis. Kč bez DPH za auditorské služby pro rok 2016, obsaženou v Příloze č. 4 a 2) nabídka ze dne 16. 11. 2015 od Ing. Jiřího Hofmana ze společnosti Pagina Bohemia, s. r. o., auditora KAČP: oprávnění 252, s návrhem ceny 140 tis. Kč bez DPH za auditorské služby pro rok 2016, obsaženou v Příloze č. 4. Představenstvo doporučuje jmenovat auditorem pro toto období Ing. Ladislava Špacíra, auditora KAČP: oprávnění č. 0440.

Bod 10: Návrh usnesení: Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady pana ing. Lubomíra Žmolíka, bytem na adrese Lipová-lázně 323, PSČ 790 61.

Zdůvodnění: : Shora uvedený člen dozorčí rady splňuje předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady vyžadované zákonem č. 90/2012 Sb. a současně je do funkce člena dozorčí rady společnosti navržen usnesením zastupitelstva obce Lipová – Lázně, konaného dne 11. 02. 2014.

Bod 11: Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje:

- smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady sjednanou mezi společností a členem dozorčí rady zvoleným do této funkce na řádné valné hromadě akcionářů společnosti konané dne 30. 06. 2016, a to ve znění návrhu představenstva obsaženého v Příloze č. 5.

Zdůvodnění: Důvodem předložení návrhu smlouvy výkonu funkce ke schválení valné hromadě je, že s každým členem orgánu společnosti musí být uzavřena smlouva o výkonu funkce, jinak platí právní domněnka bezplatného výkonu funkce.

Na internetových stránkách společnosti www.vakjes.cz jsou ode dne 30. 05. 2016 až do 30. dne po konání svolávané řádné valné hromady, zdarma uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup: pozvánka na řádnou valnou hromadu, včetně příloh a výroční zpráva za rok 2015 obsahující řádnou účetní závěrku za rok 2015.

Pokud chtějí akcionáři uplatnit na valné hromadě jakýkoliv protinávrh k návrhům představenstva, musí jeho písemné znění doručit do sídla společnosti před konáním valné hromady.

Přílohy:

- Příloha č. 1 Výroční zpráva za rok 2015, Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2015 a o stavu jejího majetku, přednesení údajů z řádné účetní závěrky za rok 2015, přednesení zprávy auditora a návrhu na rozdělení zisku za rok 2015 a Zpráva a vyjádření dozorčí rady k přezkoumané řádné účetní závěrce za rok 2015, k výroku auditora a k přezkoumanému návrhu na rozdělení zisku za rok 2015
- Příloha č. 2 Plán investic, oprav a projektových prací pro roky 2016 až 2018
- Příloha č. 3 Aktualizované stanovy společnosti k 30. 6. 2016
- Příloha č. 4 Cenová nabídka auditorských služeb pro rok 2016 od Ing. Ladislava Špacíra, auditora KAČP, oprávnění č. 0440 a Cenová nabídka auditorských služeb pro rok 2016 od Ing. Jiřího Hofmana, auditora KAČP, oprávnění č. 252
- Příloha č. 5 Vzor smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

V Jeseníku dne 23. 5. 2016



Ing. Libor Halas
předseda představenstva
Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s.