

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové 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 postupem podle ust. § 402 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen ZOK)

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat dne **29. června 2022** od **8:00 hodin**,
v zasedací místnosti ČOV Česká Ves

POŘAD JEDNÁNÍ:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady společnosti
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021, přednesení údajů z řádné účetní závěrky za rok 2021, přednesení zprávy auditora k řádné účetní závěrce za rok 2021 a přednesení návrhu na rozdělení zisku za rok 2021
3. Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2021, vyjádření dozorčí rady společnosti k přezkoumané řádné účetní závěrce za rok 2021, k výroku auditora a k přezkoumanému návrhu na rozdělení zisku za rok 2021
4. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2021
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021
6. Rozhodnutí o schválení střednědobého plánu investic na období let 2022 až 2027
7. Rozhodnutí o určení auditora společnosti k provedení ověření řádné účetní závěrky společnosti za roky 2022 až 2026
8. Rozhodnutí o schválení rekonstrukce sídla společnosti
9. Závěr

Zápis do listiny přítomných akcionářů bude probíhat dne 29. 6. 2022 od 7:30 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci se akcionáři prokáží tak, že obec (město) – 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.

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

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

Bod 01: 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 02: Vyjádření: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021 je akcionářům každoročně předkládána na základě ust. § 436 odst. 2 ZOK. Tato zpráva představenstva poskytuje pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku ke dni 31. 12. 2021 a zahrnuje veškeré důležité informace týkající se výkonu podnikatelské činnosti společnosti v roce 2021.

Bod 03: Vyjádření: Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2021 a vyjádření dozorčí rady k přezkoumané řádné účetní závěrce za rok 2021 a k přezkoumanému návrhu na rozdělení zisku za rok 2021 je akcionářům každoročně předkládána na základě ust. § 447 ZOK a ust. § 449 ZOK. Součástí zprávy dozorčí rady je i její vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2021 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2021.

Bod 04: Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021, sestavenou ke dni 31. 12. 2021 ve znění obsaženém v Příloze č. 1.

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje schválení řádné účetní závěrky za rok 2021, neboť podle výroku auditora představuje pravdivý, věrný a úplný obraz o hospodaření společnosti za rok 2021.

Bod 05: Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období roku 2021 tak, že z celkové výše zisku společnosti dosaženého za účetní období roku 2021 ve výši 2.126.047,13 Kč, se část ve výši 106.302,36 Kč použije na doplnění rezervního fondu a část ve výši 2.019.744,77 Kč se převádí na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění: Představenstvo tento návrh předkládá ke schválení, neboť má záměr vytvořit finanční rezervu na budoucí obnovu stávající VHI a na realizaci budoucích investičních záměrů a dále pro účely úhrady možné účetní ztráty.

Bod 06: Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh střednědobého plánu investic, oprav a projektových prací na období let 2022 až 2027 ve znění obsaženém v Příloze č. 3.

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

Bod 07: Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditora pana Ing. Viktora Vorla, který je veden Komorou auditorů v seznamu auditorů pod č. oprávnění 1519, k provedení ověření řádných účetních závěrek společnosti za roky 2022 až 2026, v souladu se Smlouvou o provedení auditu ve znění obsaženém v Příloze č. 4.

Zdůvodnění: Podle zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech je určení auditora k provedení ověření řádné účetní závěrky v působnosti valné hromady. Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení tento návrh na určení auditora k provedení ověření řádné účetní závěrky za roky 2022 až 2026, neboť pan Ing. Viktor Vorel na základě provedeného cenového průzkumu podal nejnižší cenovou nabídku, a pro účely kontinuity a jeho odborných znalostí účetního stavu společnosti představenstvo navrhuje jeho opětovné určení k ověření řádných účetních závěrek za roky 2022 až 2026.

Bod 08: Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje rozpracování a realizaci varianty č. 3 - rekonstrukce sídla společnosti, a to v etapizovaném řešení v souladu s důvodovou zprávou obsaženou v Příloze č. 5.

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje schválení realizace rekonstrukce sídla společnosti s rozdělením rekonstrukce na úpravu sídla společnosti a následně přilehlého areálu, a to v jednotlivých etapách. Důvodem upřednostnění této varianty je zachování sídla a zákaznického centra společnosti na tradiční adrese, setrvání v rozdělení provozů vodovodů a kanalizací v souvislosti s minimalizováním rizik šíření

možné nákazy onemocnění koronaviry a také z důvodu plánované výstavby sušárny čistírenského kalu a příslušné technologie, při které dojde k významnému omezení ploch na ČOV v České Vsi, jež by mohlo kolidovat s budováním skladovacích ploch.

Na internetových stránkách společnosti www.vakjes.cz jsou ode dne 24. 5. 2022 (včetně) 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 2021 obsahující řádnou účetní závěrku za rok 2021 a návrh na rozdělení zisku za rok 2021. Řádná účetní závěrka za rok 2021 je k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 24. 5. 2022 (včetně) do dne konání řádné valné hromady, a to vždy od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Přílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Příloha č. 1 | Výroční zpráva za rok 2021, obsahující řádnou účetní závěrku za rok 2021 |
| Příloha č. 2 | Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021, řádná účetní závěrka za rok 2021, zpráva auditora k řádné účetní závěrce za rok 2021 a návrh na rozdělení zisku za rok 2021, Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2021, vyjádření dozorčí rady k přezkoumané řádné účetní závěrce za rok 2021, vyjádření k výroku auditora a k přezkoumanému návrhu na rozdělení zisku za rok 2021 |
| Příloha č. 3 | Střednědobý plán investic, oprav a projektových prací na období let 2022 až 2027; Důvodová zpráva č. DZ 16-2022/LP - Způsob financování střednědobého plánu a analýza dopadu realizace do cenotvorby vodného a stočného, bilance potřeb a zdrojů |
| Příloha č. 4 | Důvodová zpráva č. DZ 01-2022/LP - Zajištění auditu účetní závěrky a výroční zprávy na období 2022 až 2026; Smlouva o provedení auditu |
| Příloha č. 5 | Důvodová zpráva č. DZ 18-2022/RČ – Úprava areálu sídla VAK; etapizace varianty č. 3 Důvodové zprávy č. DZ 31-2021/RČ |

v Jeseníku dne 24. 5. 2022

Ing. Václav Urban
předseda představenstva společnosti
Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s.