

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 **1. března 2023 od 8:00 hodin**,
v zasedací místnosti ČOV Česká Ves

POŘAD JEDNÁNÍ:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady společnosti
2. Volba členů dozorčí rady společnosti
3. Rozhodnutí dle ust. § 59 odst. 2 ZOK o schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti
4. Prezentace aktuálních informací investiční akce pod názvem „NOVÝ VZ KEPRNICKÝ POTOK A PŘIVADĚCÍ ŘAD PRO ÚV ADOLFOVICE“
5. Závěr

Zápis do listiny přítomných akcionářů bude probíhat dne 1. 3. 2023 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: Zahájení a volba orgánů valné hromady společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu valné hromady a osoby pověřené sčítáním hlasů ve znění návrhu, který představenstvo předloží na 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: Volba členů dozorčí rady společnosti

Představenstvo společnosti zařadilo tento bod pořadu na valnou hromadu z důvodu nadcházejícího uplynutí funkčního období pěti členům dozorčí rady, když dne 5. 3. 2023 končí funkční období následujícím členům dozorčí:

- Pan Kamil Dombek, datum narození: 19. 03. 1973, bytem: Haškova 549, Česká Ves 790 81
- Pan Ing. Martin Kudelka, datum narození: 23. 01. 1989, bytem: čp. 224, Písečná 790 82
- Pan Ing. Petr Kučák, datum narození: 28. 03. 1976, bytem: Domašov 505, Bělá pod Pradědem 790 01
- Pan Rudolf Lindovský, datum narození: 26. 01. 1966, bytem: Havlíčkova 962/12, Jeseník 790 01
- Pan Ing. Pavel Mrnůštitk, datum narození: 8. 12. 1962, bytem: čp. 68, Hradec-Nová Ves 790 84

a je nutné splnit povinnost dle ustanovení § 453 zákona o obchodních korporacích. Každý akcionář může v souladu s ustanovením § 361 zákona o obchodních korporacích uplatnit své návrhy k tomuto bodu pořadu na valné hromadě a navrhnout svého kandidáta na člena dozorčí rady na místo člena dozorčí rady, jehož funkční období končí 5. 3. 2023.

Návrh usnesení: Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady společnosti s účinností od 6. 3. 2023 pana/paní jméno, příjmení, datum narození, bytem s tím, že tímto rozhodnutím jeho členství v dozorčí radě společnosti vzniká dnem 6. 3. 2023. Z důvodu, že konkrétní osoby do funkce členů dozorčí rady budou určeny dle návrhů akcionářů, nejsou uvedena jejich jména v návrhu usnesení o volbě do funkce člena dozorčí rady.

Bod 03: Rozhodnutí dle ust. § 59 odst. 2 ZOK o schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada dle ust. § 59 odst. 2 ZOK schvaluje uzavření samostatných smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady, ve znění jejich návrhu, jehož vzor je obsažen v Příloze č. 1, a to mezi společností, na straně jedné a jednotlivými fyzickými osobami (budou jmenovitě uvedeny), na straně druhé, které valná hromada společnosti konaná dne 1. 3. 2023 zvolila do funkce členů dozorčí rady společnosti.

Zdůvodnění: Podle ust. § 48 ZOK ve spojení s ust. § 59 ZOK k platnosti smluv o výkonu funkce je vyžadováno, aby je schválila valná hromada společnosti. Pokud by nebyla uzavřena a valnou hromadou schválena smlouva o výkonu funkce se zvolenými členy dozorčí rady, pak platí právní domněnka, že výkon funkce člena dozorčí rady je bezplatný. Z důvodu, že konkrétní osoby do funkce členů dozorčí rady budou určeny dle návrhů a volby akcionářů, nejsou uvedena jejich jména v návrhu usnesení o schválení smluv o výkonu funkce.

Bod 04: Prezentace aktuálních informací investiční akce pod názvem „NOVÝ VZ KEPRNICKÝ POTOK A PŘIVADĚCÍ ŘAD PRO ÚV ADOLFOVICE“

O tomto bodu pořadu valné hromady se nehlasuje, a proto se návrh usnesení nepředkládá.

Zdůvodnění: Do působnosti valné hromady náleží schvalování aktualizovaného plánu investic na období nejméně 3 let, přičemž strategicky a finančně nejvýznamnější akcí plánu je investice pod názvem „NOVÝ VZ KEPRNICKÝ POTOK A PŘIVADĚCÍ ŘAD PRO ÚV ADOLFOVICE“. Z tohoto důvodu představenstvo předkládá valné hromadě prezentaci aktuálních informací o připravovaném záměru realizace výše uvedené investiční akce.

Bod 05: Závěr

O tomto bodu pořadu valné hromady se nehlasuje, a proto se návrh usnesení nepředkládá.

Zdůvodnění: Po vyčerpání pořadu valné hromady společnosti bude její jednání ukončeno.

Na internetových stránkách společnosti www.vakjes.cz jsou ode dne 26. 1. 2023 (včetně) až do 30. dne po konání svolávané řádné valné hromady, zdarma uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup: pozvánka na řádnou valnou hromadu, včetně příloh této pozvánky.

Přílohy:

- Příloha č. 1 Vzor smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti
Příloha č. 2 Prezentace aktuálních informací investiční akce pod názvem „NOVÝ VZ KEPRNICKÝ POTOK
A PŘIVADĚCÍ ŘAD PRO ÚV ADOLFOVICE“

v Jeseníku dne 25. 1. 2023

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