

# Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

se sídlem v Náchodě, ul. Kladská č. p. 1521, IČ: 48172928

zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové odd. B, vložka 967 od 1.11.1993

svolává

## ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den 18. června 2021 od 10.00 hod.

do Obecního domu Městysu Velké Poříčí, Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí

### Pořad jednání řádné valné hromady

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady, schválení jednacího a hlasovacího řádu
2. Výroční zpráva za rok 2020 a řádná účetní závěrka za rok 2020
3. Zpráva dozorčí rady
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2020
5. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
6. Závěr – ukončení

Zápis do listiny přítomných bude probíhat od 9.00 hod. Při zápisu do listiny přítomných se akcionáři prokáží platným průkazem totožnosti. V případě zastupování se zmocněnec navíc prokáže i plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Starosta obce nebo jeho zástupce se prokáže průkazem totožnosti a zároveň předloží usnesení zastupitelstva obce, jímž je pověřen obec na valné hromadě zastupovat v souladu § 84 odst. 2, písm. f) zákona č.128/2000 Sb. o obcích.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 11. června 2021 (dále jen „rozhodný den“). Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci investičních nástrojů (Centrální depozitář cenných papírů) k rozhodnému dni, ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti. Výpis zajistí společnost.

Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky. Každá akcie jmenovité hodnoty 1 000 Kč představuje jeden hlas. Výkon hlasovacího práva akcionáře je Stanovami omezen nejvyšším přípustným počtem hlasů, který činí 20 % z celkového počtu hlasů připadajících na celkem vydané akcie společnosti. Akcionářům nepřisluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na řádné valné hromadě.

Výroční zpráva za rok 2020, účetní závěrka za rok 2020, jednací a hlasovací řád pro Valnou hromadu, návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady jsou uveřejněny na webových stránkách společnosti: [www.vakna.cz](http://www.vakna.cz).

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávhrhy k záležitostem pořadu valné hromady, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávhrhu společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s. v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady společnosti v souladu s § 361 ZOK, to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti.

### Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2020 (v tis. Kč)

Základní kapitál: 754 071

AKTIVA:		PASIVA:		VÝSLEDOVKA:	
dl. majetek	1 379 829	vlastní kapitál	1 302 508	výnosy	252 840
oběžná	141 479	cizí zdroje	218 032	náklady	237 610
ostatní	617	ostatní	1 131	zisk před zdaněním	15 230
celkem	1 521 925	celkem	1 521 925	čistý zisk	12 009

### K bodu 1 pořadu

**Návrh usnesení:** Valná hromada společnosti volí orgány valné hromady a schvaluje jednací a hlasovací řád.

**Zdůvodnění:** Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 č. 90/2012 Sb. zákona o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK) valná hromada.

### K bodu 2 pořadu

**Vyjádření:** Výroční zprávu uveřejňuje představenstvo v souladu s ustanovením § 436 ZOK .

### **K bodu 3 pořadu**

**Vyjádření:** Zpráva dozorčí rady je valné hromadě předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Součástí zprávy dozorčí rady je i vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti a k návrhu na rozdělení zisku společnosti dle § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích.

### **K bodu 4 pořadu**

**Návrh usnesení:** Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., se sídlem v Náchodě, ul. Kladská č. p. 1521, IČO: 48172928, konaná dne 18.6.2021, schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020 a návrh na rozdělení zisku za rok 2020 takto, zisk ve výši 12 009 232,72 Kč se rozděluje následovně: 950 471,00 Kč do sociálního fondu, 600 462,00 Kč do fondu odměn, výplata dividend 754 071,00 Kč a 9 704 228,72 Kč do investičního fondu k proinvestování.

*Podíl na zisku je splatný do 3 měsíců od schválení účetní závěrky. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů, protože v souladu s § 349 ZOK poskytuje společnost veškerá peněžítá plnění ve prospěch vlastníka listinné akcie na jméno výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů.*

*Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě.*

**Zdůvodnění:** Představenstvo v souladu s ustanovením § 421 ZOK a stanov společnosti předkládá valné hromadě ke schválení Účetní závěrku a Návrh na rozdělení zisku za rok 2020. Návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku, který je předkládán valné hromadě ke schválení, respektuje na základě hospodářských výsledků společnosti v roce 2020 strategii, potřeby a poslání společnosti. Návrh na rozdělení zisku je v souladu s platnými stanovami společnosti a reflektuje ustanovení stanov čl. 10 věta první „Společnost zřizuje tyto fondy, které se doplňují ze zisku takto: fond sociální - roční příděl 1,5 % (jedna celá pět desetin procenta) mzdových nákladů příslušného roku; fond odměn - roční příděl 5 % (slovy pět procent) z čistého zisku a fond investic – který bude tvořen ročním přídělem v objemu finančních prostředků schváleného valnou hromadou.

Do sociálního fondu určeného převážně na sociálně-kulturní rozvoj zaměstnanců společnosti je navrženo 950 471,00 Kč a do fondu odměn 600 462,00 Kč určeného na výplatu odměn.

Návrh na rozdělení zisku za rok 2020 rovněž zahrnuje podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy), a to ve výši 1,- Kč na akcii, tzn. celková výše podílu na zisku k rozdělení mezi akcionáře, činí ve výši 754 071,00 Kč.

Zásadní povinností vlastníků vodovodů nebo kanalizací je ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 a 11 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací a vytvářet rezervu finančních prostředků na tuto obnovu a dokládat jejich použití pro tyto účely. Proto většina disponibilního zisku v celkové výši 9 704 228,72 Kč je směřována do investičního fondu pro obnovu vodárenských a kanalizačních sítí a technologií. Tyto prostředky budou využity při financování projektů obnovy v následujících letech, mj. při finančně náročné rekonstrukci vodovodního přivaděče, který je součástí hlavní distribuční cesty Vodárenské soustavy Východní Čechy.

### **K bodu 5 pořadu**

**Návrh usnesení:** Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., se sídlem v Náchodě, ul. Kladská č. p. 1521, IČO: 48172928, konaná dne 18. 6. 2021, schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Alexandry Chobotské a její odměňování.

**Zdůvodnění:** Smlouvu o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti včetně jejich odměňování v souladu s ustanovením § 59 ZOK schvaluje valná hromada.

**Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.  
Ing. Dušan Tér v.r. - předseda představenstva**