

Představenstvo 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 21. prosince 2020 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. Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií
3. Souhlas s převodem akcií s omezenou převoditelností na Obec Brzice
4. Závěr – ukončení

Zápis do listiny přítomných bude probíhat od 9.00 hod. Při zápisu do listiny přítomných se akcionáři prokážou 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 14. prosince 2020 (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 nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na řádné valné hromadě.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávryh k záležitostem pořadu valné hromady, je povinen doručit písemně znění svého návrhu nebo protinávruh 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.

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. Jednací a hlasovací řád upravuje procedurální úkony valné hromady.

K bodu 2 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 21. 12. 2020, schvaluje:

- nabytí vlastních akcií společnosti, znějících na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, a to do počtu 20 000 kusů kmenových akcií o celkové jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
- vyloučení nabytí vlastních akcií, které jsou ve vlastnictví obcí a měst
- určuje, že společnost může nabyvat vlastní akcie společnosti do 31. 12. 2021
- určuje, že společnost si může ponechat vlastní akcie společnosti na dobu 5 let od tohoto rozhodnutí valné hromady
- určuje nejnížší cenu za nabytí vlastních akcií společnosti ve výši 400,- Kč za jednu kmenovou akcii společnosti, znějící na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
- určuje nejvyšší cenu za nabytí vlastních akcií společnosti ve výši 800,- Kč za jednu kmenovou akcii společnosti, znějící na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč

Zdůvodnění: Navržené schválení nabytí vlastních akcií společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., se týká kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, tedy akcií, rozdělených mezi privátní akcionáře, kteří nejsou municipálními akcionáři, a to z důvodu optimalizace akcionářské struktury tak, aby akcie společnosti byly v co největší míře soustředěny v rukou veřejnoprávních korporací a municipalit.

Dále bude umožněno privátním akcionářům, kteří nemají za současných podmínek provozování vodovodů a kanalizací společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., zájem mít svůj majetek vložen do akcií společnosti, tyto akcie za objektivně přijatelnou cenu prodat společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Současně může vlastník těchto akcií prodejem realizovat svoji investici.

K bodu 3 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 21. 12. 2020, schvaluje na základě žádosti Obce Brzice převod 1 300 ks zaknihovaných akcií na jméno s omezenou převoditelností od akcionáře společnosti na Obec Brzice, IČ: 00654001, Brzice 20, PSČ 552 05.*

Zdůvodnění: Obec Brzice požádala představenstvo společnosti o převod 1 300 ks zaknihovaných akcií na jméno s omezenou převoditelností od stávajícího akcionáře společnosti. V souladu s čl. 4, odst. 1, písm. a) stanov společnosti Obec Brzice splňuje podmínky převodu akcií na jméno s omezenou převoditelností, neboť se jedná o převod akcií ze stávajícího akcionáře na územní samosprávný celek.

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