

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

ŘADNOU VALNOU HROMADU

na den 31. května 2024 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 a řádná účetní závěrka za rok 2023
3. Zpráva dozorčí rady
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023
5. Rozhodnutí o omezení převoditelnosti akcií ve vlastnictví společnosti a s tím související změna stanov společnosti
6. Schválení převodu akcií s omezenou převoditelností
7. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu
8. Určení auditora společnosti
9. 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 s ustanovením § 84 odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 24. května 2024 (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 2023, řádná účetní závěrka za rok 2023, jednací a hlasovací řád pro valnou hromadu, Znalecký posudek č. 1706-05/2024 na hodnotu vkládaného majetku města Broumov, Znalecký posudek č. 1705-04/2024 na hodnotu vkládaného majetku obce Hejtmánkovice, Dodatek č. 1 ke Znaleckému posudku č. 1705-04/2024 jsou uveřejněny na webových stránkách společnosti: www.vakna.cz.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávryhy k záležitostem pořadu valné hromady, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávryhy společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady společnosti v souladu s ustanovením § 361 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK), to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2023 (v tis. Kč)

Základní kapitál: 754 071

AKTIVA:		PASIVA:		VÝSLEDOVKA:	
dl. majetek	1 572 908	vlastní kapitál	1 334 587	výnosy	309 920
oběžná	191 468	cizí zdroje	426 427	náklady	290 620
ostatní	830	ostatní	4 192	zisk před zdaněním	19 300
celkem	1 765 206	celkem	1 765 206	čistý zisk	15 347

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 ZOK valná hromada. Jednací a hlasovací řád upravuje procedurální úkony valné hromady.

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 ustanovení § 447 odst. ZOK.

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 31. 5. 2024, schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023 a návrh na rozdělení zisku za rok 2023 takto, zisk ve výši 15 347 011,85 Kč se rozděluje následovně: 1 211 039,00 Kč do sociálního fondu, 767 350,00 Kč do fondu odměn, podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře 754 071,00 Kč a 12 614 551,85 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 ustanovením § 349 ZOK poskytuje společnost veškerá peněžitá plnění ve prospěch vlastníka zaknihované 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 2023. Návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku, který je předkládán valné hromadě ke schválení, respektuje na základě úspěšného splnění hospodářských výsledků společnosti v roce 2023 strategii, potřeby a poslání společnosti. Návrh na rozdělení zisku je v souladu s platnými stanovami společnosti a reflektuje ustanovení stanov č. 10 věta první „Společnost zřizuje tyto fondy, které se doplňují ze zisku takto: fond sociální – roční příděl ve výši 1,5 % (slovy jedná celá pět desetin procenta) mzdových nákladů příslušného roku; fond odměn – roční příděl ve výši 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 1 211 039,00 Kč a do fondu odměn 767 350,00 Kč určeného na výplatu odměn.

Návrh na rozdělení zisku za rok 2023 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 a 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 a kanalizací a vytvářet rezervu finančních prostředků na tuto obnovu a dokládat jejich použití pro tyto účely. Proto většina disponibilního zisku v celkové výši 12 614 551,85 Kč je směřována do investičního fondu pro obnovu vodárenských a kanalizačních sítí a technologií. Tyto prostředky budou využity při financování projektů obnovy následujících letech, zejména 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. rozhodla o omezení převoditelnosti 18 117 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč v zaknihované podobě ve vlastnictví společnosti. Akcie budou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti.“

V čl. 4 odst. 1 písm. a) se mění text na:

a) 553 022 (slovy pět set padesát tři tisíc dvacet dva) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Převoditelnost těchto akcií na jméno je omezena následujícím způsobem. Akcie na jméno, jakož i všechna práva s nimi spojená, jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti. Valná hromada je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcií na jméno, jakož i všech práv s ní spojených, v případech, kdy nepůjde o převod mezi: a) stávajícími akcionáři, držiteli akcií na jméno, nebo b) stávajícím akcionářem, držitelem akcií na jméno a územním samosprávním celkem.

V čl. 4 odst. 1 písm. b) se mění text na:

b) 201 049 (slovy dvě stě jedna tisíc čtyřicet devět) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) bez omezení převoditelnosti. Tyto akcie, jejichž forma se změnila z listinných akcií na majitele na listinné akcie na jméno, dne 1.1.2014, v důsledku účinnosti zákona číslo 134/2013 Sbírky, o některých opatřeních ke

zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, jsou neomezeně převoditelné akcie na jméno.“

Zdůvodnění : Na základě rozhodnutí valné hromady společnost vykoupila 18 117 ks kmenových akcií na jméno bez omezení převoditelnosti. Představenstvo uvažuje o zcizení vlastních vykoupených akcií za infrastrukturní majetek municipálních akcionářů obcí. Je dán fakt, že municipální akcionáři společnosti jsou převážně držitelé kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč na jméno v zaknihované podobě s omezenou převoditelností.

Vzhledem k výše uvedenému a z důvodu toho, aby byla zachována stejná práva vyplývající z držení akcií pro municipální akcionáře navrhuje představenstvo omezení převoditelnosti těchto 18 117 ks akcií.

K bodu 6 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 31. 5. 2024, vyslovuje souhlas s převodem 18 812 (slovy osmnáct tisíc osm set dvanáct) kusů akcií v zaknihované podobě s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na jednu akcii stávajícímu akcionáři – územně samosprávnému celku - obci Hejtmánkovice.*

Zdůvodnění: Společnost zcizí vlastní vykoupené akcie za infrastrukturní majetek (kanalizaci) a pozemky stávajícího municipálního akcionáře obce Hejtmánkovice.

K bodu 7 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 31. 5. 2024, vyslovuje souhlas se zvýšením základního kapitálu společnosti, a to vnesením vkladu infrastrukturního majetku a pozemků města Broumova a obce Hejtmánkovice:*

Schvaluje se vklad infrastrukturního a nemovitého majetku **města Broumova**, akcionář, o jehož nepeněžitým vkladu se hlasuje, je před hlasováním upozorněn, že při tomto hlasování nemůže vykonat hlasovací právo.

Schvaluje se vklad infrastrukturního a nemovitého majetku **obce Hejtmánkovice**, akcionář, o jehož nepeněžitým vkladu se hlasuje, je před hlasováním upozorněn, že při tomto hlasování nemůže vykonat hlasovací právo.

- a) Základní kapitál se zvyšuje o částku **61 950 000** (slovy **Šedesát jedna milionů devět set padesát tisíc korun českých**) s tím, že se nepřipouští upsání akcií nad takto navrhovanou částku. Důvodem tohoto zvýšení je získání, pro společnost hospodářsky využitelného majetku, ve vztahu k jejímu předmětu podnikání, který umožní společnosti další ekonomický rozvoj.
- b) Bude upsán počet 61 950 (slovy Šedesát jedna tisíc devět set padesát) kusů kmenových akcií, o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na jednu akcii, za emisní kurz, který odpovídá částce ve výši **1 770 Kč** (slovy Jeden tisíc sedm set sedmdesát korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Upisované akcie budou kmenové, na jméno v zaknihované podobě.
- c) Všechny nově upisované akcie budou upsány bez využití přednostního práva stávajících akcionářů, neboť emisní kurz nově upisovaných akcií bude splacen výhradně nepeněžitým vkladem.
- d) Všechny nově upisované akcie budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií, v souladu s ustanovením § 479 zákona o obchodních korporacích, kterou předem určený zájem o úpis:

- **město Broumova** se sídlem třída Masarykova 239, 550 01 Broumova, identifikační číslo 00272523, v počtu 61 720 (slovy Šedesát jedna tisíc sedm set dvacet) kusů akcií uzavře se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

- **obec Hejtmánkovice** se sídlem Hejtmánkovice 118, 550 01 Broumova, identifikační číslo 00653594, v počtu 230 (slovy Dvě stě třicet) kusů akcií uzavře se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií je stanovena takto:

90 (slovy devadesát) dnů ode dne, kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Počátek běhu této lhůty bude zájemci oznámen nejpozději do 15 (slovy patnácti) dnů od počátku běhu této lhůty, formou doporučeného dopisu či osobního doručení s potvrzením převzetí. Tento dopis bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií.

Platí, že ve stanovené lhůtě musí být upisovatelem přijatý návrh smlouvy o upsání akcií doručen do sídla společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., zapsaného v obchodním rejstříku, které je místem upsání akcií.

- e) Společnost nevydává akcie nového druhu. Nově upisované akcie budou stejného druhu jako akcie, které společnost doposud vydala a rovněž i práva s těmito nově upisovanými akciemi spojená budou stejná jako práva spojená s akciemi společností již vydanými, tedy kmenovými akciemi na jméno, včetně jejich omezené převoditelnosti, vázané na předchozí souhlas valné hromady.
- f) Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, uvedenou v odstavci „a)“ tohoto usnesení.
- g) Valná hromada společnosti rozhoduje o schválení předmětů vkladu, kterým bude splacen emisní kurz upsaných akcií (jehož vnesením bude splněná vkladová povinnost):
- vkladu města **Broumov**, které je akcionářem – jehož předmětem jsou stavební objekty vodního díla ČOV Broumov a pozemky v katastrálním území Velká Ves u Broumova, jejichž podrobný popis je uveden v dále uvedeném znaleckém posudku. Hodnota předmětu vkladu města Broumov byla určena znaleckým posudkem č. **1706-05/2024**, Ing. Daniela Jakwertha, ze dne 26.3.2024, částkou 109 244 947,- Kč (slovy Jedno sto devět milionů dvě stě čtyřicet čtyři tisíc devět set čtyřicet sedm korun českých). Za tento vklad bude vydáno **městu Broumov 61 720** (slovy Šedesát jedna tisíc sedm set dvacet) kusů kmenových akcií, na jméno v zaknihované podobě, o nominální hodnotě 1 000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na jednu akcii.
 - vkladu obce **Hejtmánkovice**, které je akcionářem - jehož předmětem je podíl ve výši 1,21% kanalizace Hejtmánkovice a pozemků v katastrálním území Hejtmánkovice, jejichž podrobný popis je uveden v dále uvedeném znaleckém posudku. Hodnota předmětu vkladu obce Hejtmánkovice byla určena znaleckým posudkem č. **1705-04/2024**, Ing. Daniela Jakwertha, ze dne 25.3.2024 a **Dodatkem č. 1** ke znaleckému posudku č. 1705-04/2024, Ing. Daniela Jakwertha, ze dne 9.4.2024 částkou 407 840,- Kč (slovy Čtyři sta sedm tisíc osm set čtyřicet korun českých). Za tento vklad bude vydáno **obci Hejtmánkovice 230** (slovy Dvě stě třicet) kusů kmenových akcií, na jméno v zaknihované podobě, o nominální hodnotě 1 000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na jednu akcii.
- h) K vnesení těchto vkladů dojde uzavřením smlouvy o vkladu, respektive předáním písemných prohlášení s úředně ověřeným podpisem o vnesení nemovité věci, jejichž návrh bude zaslán městu Broumov a obci Hejtmánkovice spolu s výzvou k fyzickému předání těchto nepeněžitých vkladů, ve lhůtě nejpozději do 15 (slovy patnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy ode dne upsání akcií, na adresu sídla Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. zapsanou v obchodním rejstříku, která je zároveň místem pro splacení (vnesení) tohoto nepeněžitého vkladu.

Zdůvodnění: Shodně s minulými lety je do společnosti formou zvýšení základního kapitálu vkládán hospodářsky využitelný infrastrukturní majetek vodovodů a kanalizací a ČOV a pozemky související s liniovými stavbami vodních děl. Rozsah a podmínky zvýšení základního kapitálu společnosti, včetně písemné zprávy představenstva společnosti o zdůvodnění zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady podle § 474 odst. 2 ZOK a písemné zprávy představenstva společnosti o vyloučení přednostního práva na úpis akcií podle § 488 odst. 4 ZOK, které předložilo představenstvo společnosti, společnost uveřejnila spolu s touto pozvánkou na svých internetových stránkách.

K bodu 7 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 31. 5. 2024, v souladu s ustanovením § 17, zákona č. 93/2009 Sb. a stanovami této společnosti u r č u j e jako auditora společnost ÚČTY spol. s r.o., IČ 25263391, č. opr. 567, sídlem Patrného 193, 551 01 Jaroměř a pověřuje představenstvo společnosti uzavřením smlouvy o povinném auditu s výše jmenovaným na účetní období 2024-2028.*

Zdůvodnění: Dne 14. 4. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, který v ustanovení § 17 zakotvuje povinnost účetním jednotkám, které jsou právníckými osobami a mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenou auditorem, určit auditora rozhodnutím nejvyššího orgánu právnícké osoby. Statutární orgán je oprávněn uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným auditorem.