

## Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

svolává na den 14. 5. 2015 v 9.30 hodin do sálu Domu kultury Dukla Pardubice s.r.o, Gorkého 2573, 530 02 Pardubice

řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.,

se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02, IČ 60108631, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, číslo vložky 999,

### Pořad jednání:

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu, kontrola usnášení schopnosti a volba orgánů valné hromady.
2. Seznámení se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, s řádnou účetní závěrkou, návrhem na rozdělení zisku, se zprávou představenstva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti za rok 2014.
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanoviska k řádné účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku, zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti a výroku auditora za rok 2014.
4. Schválení výroční zprávy o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014.
5. Předpoklady dalšího vývoje společnosti VAK Pardubice, a.s.
6. Zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 1 800 000,- Kč peněžitým vkladem akcionáře s vyloučením přednostního práva akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu.
7. Schválení auditora na roky 2016 – 2019.
8. Odvolání a volba členů představenstva.
9. Odvolání a volba členů dozorčí rady.
10. Závěr.

Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen v 8:30 hod. Valná hromada se mohou zúčastnit akcionáři společnosti, vlastníci akcie na jméno, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů vedeném společností ke dni konání valné hromady.

Akcionáři fyzické osoby a statutární zástupci právnických osob se prokážou platným průkazem totožnosti. Akcionáři právnické osoby se prokážou aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo dokladem o evidenci u jiného orgánu. Zmocněnec předloží plnou moc s úředně ověřenými podpisy akcionáře. Zástupce akcionáře-obce, města je povinen prokázat své oprávnění k účasti na valné hromadě rozhodnutím zastupitelstva o delegaci na valnou hromadu.

### Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

#### K pořadu jednání se uvádí:

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu, kontrola usnášení schopnosti a volba orgánů valné hromady.  
**Návrh usnesení:** Valná hromada bere na vědomí informaci člena představenstva pověřeného řízením této valné hromady do doby zvolení předsedy, že je usnášení schopna. Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem. Valná hromada volí do funkce předsedy, zapisovatele, skrutátory a ověřovatele zápisu této valné hromady osoby uvedené v návrhu představenstva. **Zdůvodnění:** Podmínkou usnášení schopnosti valné hromady je přítomnost akcionářů vlastnicích akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu. Do výlučné působnosti valné hromady patří schválení jednacího a hlasovacího řádu a volba orgánů valné hromady.
2. Seznámení se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, s řádnou účetní závěrkou, návrhem na rozdělení zisku, se zprávou představenstva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti za rok 2014.  
**Vyjádření představenstva:** hodnocení podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, řádná účetní závěrka, návrh na rozdělení zisku za rok 2014.
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanoviska k řádné účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku, zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti a výroku auditora za rok 2014.  
**Vyjádření představenstva:** Účetní závěrka, zpráva dozorčí rady a zpráva auditora jsou součástí výroční zprávy za rok 2014.
4. Schválení výroční zprávy o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014. **Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje výroční zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti, řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za účetní období roku 2014:

Výsledek hospodaření před zdaněním 10.020.342,42 Kč

Příděl do rezervního fondu 779.342,37 Kč

Odložená daň + 5.566.505,00 Kč

Příděl do sociálního fondu 2.490.000,00 Kč

Výsledek hospodaření za účetní období 15.586.847,42 Kč

Příděl do fondu investic 12.317.505,05 Kč

Zdůvodnění: Výroční zpráva obsahuje kompletní účetní závěrku, Zprávu Nezávislého auditora o ověření účetní závěrky, Zprávu Nezávislého auditora o ověření výroční zprávy a zprávy o vztazích k 31. 12. 2014.

#### Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2014 (v tis. Kč)

(řádná účetní závěrka sestavená v souladu s českými účetními standardy)

|                      |                  |                      |                  |                      |         |
|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------|
| <b>Aktiva celkem</b> | <b>2 918 194</b> | <b>Pasiva celkem</b> | <b>2 918 194</b> | Výnosy celkem        | 593 962 |
| Dlouhodobý majetek   | 2 447 940        | Vlastní kapitál      | 2 222 795        | Náklady celkem       | 583 942 |
| Oběžná aktiva        |                  | Cizí zdroje          |                  | Výsledek hospodaření |         |
| a časové rozlišení   | 470 254          | a časové rozlišení   | 695 399          | běžného účet. období | 10 020  |

5. Předpoklady dalšího vývoje společnosti Vak Pardubice, a.s. **Vyjádření představenstva:** Návrh koncepce je v působnosti představenstva.
6. Základní kapitál se zvyšuje o částku 1.800.000,- Kč peněžitým vkladem. **Návrh usnesení:** Základní kapitál se zvyšuje o částku Kč 1.800.000,- Kč. Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Počet akcií: 1 800 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, druh akcií: kmenové akcie, forma akcií: akcie na jméno s omezenou převoditelností, podoba akcií: listinné akcie. Přednostní právo akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu se vylučuje v důležitém zájmu společnosti, který spočívá ve financování staveb vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu je oprávněn akcionář Obec Opatovice nad Labem. Započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií: jedná se o závazky společnosti,

pohledávky obcí ve výši 1.800.000,- Kč v souvislosti s poskytnutými peněžními prostředky na výstavbu vodovodních a kanalizačních řadů pro veřejnou potřebu, z toho: věřitelé, Obci Opatovice nad Labem bude na vklad (pohledávku) ve výši 1.800.000,- Kč vydán počet 1800 ks akcií, emisní kurz upisovaných akcií činí 1.000,- Kč na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty upsaných akcií. Určený upisovatel upisuje akcie formou smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře se společností ve lhůtě třiceti dnů počínaje dnem, ve kterém bude upisovateli doručen návrh smlouvy na upsání akcií. Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upisování akcií dříve, než bude usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Upisování akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě určený upisovatel doručí do sídla společnosti akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií, přičemž podpis určeného upisovatele na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřen. **Zdůvodnění:** Do výlučné působnosti valné hromady patří rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Valná hromada bude seznámena s důvodovou zprávou představenstva.

7. Schválení auditora na roky 2016 – 2019. **Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje auditora na ověření účetní závěrky na rok 2016 -2019 SYSTEMU AUDIT a.s. Sukova 1935, 530 02 Pardubice. **Zdůvodnění:** Dle zákona č. 93/2009 o auditorech v platném znění patří nejvyššímu orgánu společnosti rozhodnutí o určení auditora na ověření roční účetní závěrky.

8. Odvolání a volba členů představenstva. **Zdůvodnění:** Do výlučné působnosti valné hromady náleží volba a odvolání členů představenstva. Představenstvo navrhuje odvolání členů orgánu s ohledem na ukončení jejich mandátu.

**Valná hromada odvolává s účinností od 14. 5. 2015 členy představenstva:**

Brendla Františka, nar. 20. 5. 1976, bytem Spojilská 37, Studánka, 530 02 Pardubice  
Effenberka Ladislava, Mgr., nar. 21. 10. 1955, bytem Dukelská 775, 534 01 Holice  
Fedáka Josefa, Ing., nar. 17. 8. 1953, bytem K Višňovce 1778, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice  
Kocourka Jaroslava, nar. 22. 8. 1947, bytem Pionýrů 1220, 535 01 Přelouč  
Kolářka Michala, Ing., nar. 27. 9. 1964, bytem Salavcova 175, Rosice, 535 51 Pardubice  
Vavříčku Aleše, Ing., nar. 14. 2. 1973, Bartoňova 846, Studánka, 530 02 Pardubice  
Zaklovou Blanku, nar. 16. 8. 1947, bytem Obránců míru 147, 533 12 Chvaletice

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě zvolení do představenstva níže uvedené osoby na základě doporučení akcionářů.

**Návrh usnesení:** Valná hromada volí s účinností od 14. 5. 2015 členy představenstva:

Effenberka Ladislava, Mgr., nar. 21. 10. 1955, bytem Dukelská 775, 534 01 Holice  
Fedáka Josefa, Ing., nar. 17. 8. 1953, bytem K Višňovce 1778, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice  
Charváta Martina, Ing., nar. 7. 2. 1973, bytem Rybitevská 699, 533 51 Pardubice  
Kocourka Jaroslava, nar. 22. 8. 1947, bytem Pionýrů 1220, 535 01 Přelouč  
Vavříčku Aleše, Ing., nar. 14. 2. 1973, Bartoňova 846, Studánka, 530 02 Pardubice  
Weisbauera Františka, nar. 9. 9. 1963, bytem U Josefa 117, 530 09 Pardubice  
Zaklovou Blanku, nar. 16. 8. 1947, bytem Obránců míru 147, 533 12 Chvaletice

9. Odvolání a volba členů dozorčí rady. **Zdůvodnění:** Do výlučné působnosti valné hromady náleží volba a odvolání členů dozorčí rady. Představenstvo navrhuje odvolání členů orgánu s ohledem na ukončení jejich mandátu.

**Návrh usnesení:** Valná hromada odvolává s účinností od 14. 5. 2015 členy dozorčí rady:

Bartáka Milana, Ing., nar. 30. 5. 1947, bytem Semín 225, 535 01 Přelouč  
Bílka Martina, Ing., nar. 24. 3. 1972, bytem na Haldě 1841, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice  
Janebu Zdeňka, Ing., nar. 16. 5. 1959, bytem Tuněchodská 78, Mnětice, 530 02 Pardubice  
Janko Jindřicha, Ing., nar. 6. 4. 1952, bytem Svojšice 38, 533 62 Svojšice  
Jeníčkovou Květoslavu, Ing., nar. 7. 11. 1946, bytem Na Lužci 736, 533 41 Lázně Bohdaneč  
Kopeckého Bohuslava, nar. 30. 12. 1949, bytem Na Pile 661, 533 04 Sezemice  
Kouřila Josefa, nar. 5. 4. 1952, bytem V Ráji 1870, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice  
Nagyovou Ivanu, Ing., nar. 1. 6. 1962, bytem Věry Junkové 719, Studánka, 530 03 Pardubice  
Vinařovou Ivu, nar. 30. 9. 1951, bytem Horní Roveň 244, 533 71 Dolní Roveň

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě zvolení do dozorčí rady níže uvedené osoby na základě doporučení akcionářů.

**Návrh usnesení:** Valná hromada volí s účinností od 14. 5. 2015 členy dozorčí rady:

Bartáka Milana, Ing., nar. 30. 5. 1947, bytem Semín 225, 530 02 Přelouč  
Bílou Janu, Ing., nar. 21. 11. 1967, bytem Kojice 6, 533 12 Chvaletice  
Exnerovou Janu, Ing., nar. 7. 10. 1961, bytem Vyšehněvice 31, 533 41 Lázně Bohdaneč  
Janko Jindřicha, Ing., nar. 6. 4. 1952, bytem Svojšice 38, 533 62 Svojšice  
Malého Libora, Mgr., 1. 4. 1961, bytem nábřeží Závodu míru 2739, 530 02 Pardubice  
Staňka Martina, nar. 14. 10. 1963, bytem Jiráskova 309, 533 04 Sezemice  
Štěpánka Ladislava, Ing., nar. 8. 11. 1958, Šípkova 72, 533 41 Lázně Bohdaneč  
Vinařovou Ivu, nar. 30. 9. 1951, bytem Horní Roveň 244, 533 71 Dolní Roveň  
Vlasáka Miloše, nar. 8. 6. 1964, bytem Ostřetín 34, 534 01 Holice

10. Závěr valné hromady.

**V sídle společnosti jsou počínaje dnem 14. 4. 2015 uloženy následující dokumenty:** Řádná účetní závěrka, výroční zpráva včetně zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti, předpoklady dalšího vývoje společnosti, zpráva auditora, návrh odvolání a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. Do shora uvedených dokumentů mohou akcionáři nahlédnout v sídle společnosti v pracovních dnech v sekretariátu ředitele ve dnech 14. 4. – 14. 5.2014 vždy od 8 do 12 hodin. V uvedené lhůtě budou podklady zveřejněny i na webových stránkách [www.vakpce.cz](http://www.vakpce.cz). Náklady spojené se zasláním vyžádaných dokumentů a účasti na valné hromadě si hradí akcionář.

Představenstvo Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.