

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

**svolává na den 17. 5. 2018 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,  
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

### **I.**

#### **Pořad jednání valné hromady**

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady a schválení jednacího a hlasovacího řádu.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, řádná účetní závěrka, návrh na rozdělení zisku a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti za rok 2017.
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanoviska k řádné účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku, informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami společnosti a výroku auditora za rok 2017.
4. Schválení výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017.
5. Předpoklady dalšího vývoje společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
6. Pověření představenstva společnosti zvyšováním základního kapitálu upsáním nových akcií ve formě nepeněžitých vkladů.
7. Závěr.

Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen v 8:30 hod., valné hromady se mohou zúčastnit akcionáři společnosti, vlastníci akcií 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, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Zástupce akcionáře – obce, města je povinen prokázat své oprávnění k účasti na valné hromadě rozhodnutím zastupitelstva o delegaci na valnou hromadu.

### **II.**

#### **Návrh usnesení valné hromady k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění**

- 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady a schválení jednacího a hlasovacího řádu.**

**Návrh usnesení:** Valná hromada bere na vědomí informaci člena představenstva pověřeného řízením této valné hromady do doby zvolení předsedy, že je usnášeníschopná. Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem. Valná hromada volí do funkce předsedy, zapisovatele, 2 ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů této valné hromady osoby uvedené v návrhu představenstva.

**Zdůvodnění:** Podmínkou usnášeníschopnosti valné hromady je přítomnost akcionářů vlastních akcií, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu. Do výlučné působnosti valné hromady patří schválení jednacího a hlasovacího řádu a volba orgánů valné hromady. Návrh na obsazení orgánu společnosti vychází z požadavku zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

- 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, řádná účetní závěrka, návrh na rozdělení zisku a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti za rok 2017.**

**Vyjádření:** Představenstvo je povinno dle zákona a stanov společnosti zpracovat zprávu představenstva o hodnocení podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, s řádnou účetní závěrkou a návrhem na rozdělení zisku za rok 2017. K tomuto bodu představenstvo nepředkládá návrh usnesení.

- 3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanoviska k řádné účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku, informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami společnosti a výroku auditora za rok 2017**

**Vyjádření:** Dozorčí rada přezkoumává řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a předkládá svá vyjádření valné hromadě. Dozorčí rada je povinna dle zákona a stanov společnosti seznámit valnou hromadu s výsledky své činnosti za rok 2017. K tomuto bodu představenstvo nepředkládá návrh usnesení.

#### 4. Schválení výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti, řádnou účetní závěrku společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2017 a návrh na rozdělení zisku za rok 2017:

##### Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2017 (v tis. Kč)

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

Aktiva celkem	2 748 020	Pasiva celkem	2 748 020
Dlouhodobý majetek	2 390 112	Vlastní kapitál	2 250 806
Oběžná aktiva a časové rozlišení	357 908	Cizí zdroje a časové rozlišení	497 214

Výnosy celkem	694 839
Náklady celkem	680 924
Výsledek hospodaření běžného účet. období	13 915

Zdůvodnění: Výroční zpráva obsahuje kompletní účetní závěrku a zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31. 12. 2017. Ustanovení § 403 odst. 1 zákona o obchodních korporacích ukládá, aby valná hromada projednala řádnou účetní závěrku nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Představenstvo tedy navrhuje, aby byla řádná účetní závěrka projednána a schválena v uvedené zákonné lhůtě.

##### Návrh na rozdělení zisku za rok 2017:

výsledek hospodaření před zdaněním	13 914 629,36 Kč
odložená daň	- 3 824 761 Kč
výsledek hospodaření za účetní období	10 089 868,36 Kč
fond investic	10 089 868,36 Kč

Zdůvodnění: Požadovaný rozsah obnovy, je ve svém finančním vyjádření stále částečně nad rámec možností společnosti, vzhledem k možnostem získání dotací, je snaha představenstva tyto dotace využít v maximální míře a to, jak pro obnovu majetku, tak i pro rozvoj. Každá dotace vyžaduje určitou část vlastních finančních prostředků minimálně 40 % z celkových nákladů na spolufinancování dotační akce. V rámci projektu ITI aglomerace Hradec Králové – Pardubice je v sekci OPŽP vyčleněno 200 mil. Kč na dotace pro VaK Pardubice. Je tedy potřebné, aby společnost disponovala co největšími vlastními zdroji na investiční činnost. Z výše uvedených důvodů tedy představenstvo doporučuje valné hromadě schválení návrhu na rozdělení zisku, který bude využit, jako zdroj financování konkrétních investičních akcí, které jsou obsaženy v Předpokladech dalšího vývoje společnosti.

#### 5. Předpoklady dalšího vývoje společnosti

Vyjádření: Představenstvo společnosti dne 23.3.2018 schválilo návrh materiálu Předpoklady dalšího vývoje společnosti, akcionáři jsou seznamováni s plány společnosti na její další rozvoj v letech 2018-2021 především v rozsahu ekonomických výsledků společnosti, rozvoje a pořízování infrastrukturního majetku společnosti a jeho údržby. K tomuto bodu představenstvo nepředkládá návrh usnesení.

#### 6. Pověření představenstva společnosti zvyšováním základního kapitálu upsáním nových akcií ve formě nepeněžitých vkladů

Návrh usnesení: Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti zvyšováním základního kapitálu upsáním nových akcií ve formě nepeněžitých vkladů dle zákona a stanov společnosti za podmínek:

- zvýšení nesmí přesáhnout 20 % stávající výše základního kapitálu,
- představenstvo při určení emisního kursu nových upisovaných akcií, bude postupovat dle zákona a stanov společnosti,
- akcie, které budou vydány na zvýšení základního kapitálu, budou mít:
  - jmenovitou hodnotu: 1 000,- Kč
  - druh cenného papíru: akcie kmenová
  - podoba: listinná s omezenou převoditelností

- forma: na jméno,

d) pověření na zvýšení základního kapitálu se uděluje ode dne pověření valnou hromadou,

e) představenstvo společnosti na základě posudku znalce, rozhodne o ocenění nepeněžitěho vkladu, v souladu se zákonem a stanovami společnosti,

f) pověření se uděluje na dobu 5let od schválení valnou hromadou.

Zdůvodnění: Společnost předpokládá zvyšování základního kapitálu nepeněžitými vklady, průběžně během let tak, aby majetek, který je provozován na základě provozních smluv, byl vložen do základního kapitálu společnosti.

## **7. Závěr valné hromady**

Na internetových stránkách společnosti [www.vakpce.cz](http://www.vakpce.cz) a v sídle společnosti jsou počínaje dnem 16. 4. 2018 uloženy následující dokumenty: pozvánka na řádnou valnou hromadu, návrh představenstva na složení orgánů valné hromady, řádná účetní závěrka, výroční zpráva včetně zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017, zpráva auditora, předpoklady dalšího vývoje společnosti a zpráva dozorčí rady. Do shora uvedených dokumentů mohou akcionáři nahlédnout v sídle společnosti v pracovních dnech v sekretariátu místopředsedy představenstva ve dnech 16. 4. – 16. 5.2018 v pracovní době nebo na objednání.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den předcházející konání valné hromady.

Náklady spojené se zasláním vyžádaných dokumentů a účasti na valné hromadě si hradí akcionář.

Představenstvo  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.