

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
se sídlem Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav
svolává
řádnou valnou hromadu akcionářů,
která se bude konat dne 13. června 2017 od 10.00 hodin v Břeclavi,
ul. 17. listopadu 1a (Dům školství).

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2016, seznámení s podnikatelským záměrem na rok 2017.
4. Zpráva o účetní závěrce za rok 2016 a návrh na rozdělení zisku za rok 2016.
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na rozdělení zisku.
6. Schválení účetní závěrky za rok 2016 a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2016.
7. Schválení auditora společnosti.
8. Zánik funkce člena představenstva.
9. Volba člena představenstva.
10. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva.
11. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Tomáše Bílka.
12. Závěr valné hromady.

Další informace pro akcionáře:

Zápis do listiny přítomných začíná v 9.00 hodin.

Právo účastnit se valné hromady mají majitelé zaknihovaných akcií k rozhodnému dni, kterým je 6. červen 2017, dále majitelé listinných akcií na jméno dle seznamu akcionářů vedeného společností. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva včetně práva hlasovat na ní.

Akcionáři – fyzické osoby se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným průkazem totožnosti.

Zástupce akcionáře – obce se prokáže usnesením zastupitelstva o delegování zástupce na valnou hromadu společnosti podle ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 o obcích (obecní zřízení).

Akcionáři – právnické osoby se prokazují aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence (v případě osob nezapsaných v obchodním rejstříku). Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby se prokáže platným průkazem totožnosti. Zástupci (zmocněnci) akcionářů odevzdají písemnou plnou moc, na níž je podpis zastoupeného akcionáře úředně ověřen a předloží svůj platný průkaz totožnosti. Plnou moc nemusí předkládat správce cenného papíru, který je zapsán v centrální evidenci cenných papírů.

Každých 1000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.

Nedílnou součástí této pozvánky jsou tyto přílohy:

- (i) návrhy usnesení předkládaných ke schválení valnou hromadou včetně zdůvodnění a případných vyjádření představenstva k navrženým bodům, pokud se ohledně příslušného bodu žádné usnesení nepřijímá.

Pro akcionáře jsou k nahlédnutí řádná účetní závěrka, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016, podnikatelský záměr na rok 2017, návrh na rozdělení zisku a návrhy smluv o výkonu funkce, které se předkládají valné hromadě ke schválení, v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8.00 do 12.00 hod. počínaje dnem 12. května 2017.

Tyto dokumenty jsou také uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.vak-bv.cz.

Ing. Jaroslav Válka v.r.
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Ing. Pavlína Vlková v.r.
místopředseda představenstva
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Hlavní údaje účetní závěrky k 31.12.2016 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	1 695 668	Pasiva celkem	1 695 668
z toho: dlouhodobý majetek	1 445 198	z toho: vlastní kapitál	1 395 987
oběžná aktiva	159 625	cizí zdroje	292 511
ostatní aktiva	90 845	ostatní pasiva	7 170

Celkové tržby a výnosy	349 994	Celkové náklady	347 180	Zisk	2 814
------------------------	---------	-----------------	---------	-------------	--------------