



Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Návrhy textů usnesení valné hromady konané dne 13.6.2017

K bodu 3 pořadu: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2016, seznámení s podnikatelským záměrem na rok 2017

Vyjádření představenstva:

Představenstvo předkládá akcionářům zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku na základě § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Tato zpráva je obsažena ve výroční zprávě společnosti za rok 2016. Výroční zpráva 2016 je k dispozici v sídle společnosti a na Internetových stránkách společnosti a bude akcionářům k dispozici na valné hromadě.

V rámci tohoto bodu se nepředpokládá žádné hlasování.

K bodu 4 pořadu: Zpráva o účetní závěrce za rok 2016 a návrh na rozdělení zisku za rok 2016

Vyjádření představenstva:

Společnost má povinnost na základě platných právních předpisů sestavovat za uplynulé účetní období řádnou účetní závěrku a představenstvo ji podle ZOK předkládá ke schválení valné hromadě společnosti (viz bod 6 pořadu jednání). Řádná účetní závěrka je k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti a na Internetových stránkách společnosti. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti náleží podle ZOK a podle stanov společnosti do působnosti valné hromady. Zisk je stanoven na základě údajů z řádné účetní závěrky.

V tomto bodu pořadu jednání představenstvo poskytne komentář k řádné účetní závěrce za rok 2016 a návrhu na rozdělení zisku.

V rámci tohoto bodu se nepředpokládá žádné hlasování.

K bodu 5 pořadu: Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na rozdělení zisku

Vyjádření představenstva:

V souladu s § 449 odst. 1 ZOK jsou členové dozorčí rady povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti a dozorčí rada je povinna přezkoumat účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a předložit své vyjádření valné hromadě.

V rámci tohoto bodu se nepředpokládá žádné hlasování.

K bodu 6 pořadu: Schválení účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2016

Návrh usnesení (1): **Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti.**

Návrh usnesení (2): **Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2016 po zdanění ve výši 2 813 619,58 Kč takto:**

Příděl do sociálního fondu	970 000,00 Kč
Příděl do rezervního fondu	1 843 619,58 Kč
Příděl do účelového fondu	0 Kč
Rozděleno celkem :	2 813 619,58 Kč

Zdůvodnění:

Schválení rozhodnutí o rozdělení zisku je podle § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích v působnosti valné hromady.

Dozorčí rada návrh rozdělení zisku přezkoumala a doporučuje ho valné hromadě ke schválení.

K bodu 7 pořadu: Schválení auditora společnosti

Návrh usnesení: **Valná hromada určuje k ověření účetní závěrky pro rok 2017 jako auditora Ing. Františka Mikuláčka, Zelničky 489/4, 695 01 Hodonín, adresa, č. auditorského oprávnění 1448.**

Zdůvodnění:

V souladu s § 17 odst. 1 zákona o auditorech v případě společnosti, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, určuje auditora její nejvyšší orgán (valná hromada).

K bodu 8 pořadu: Zánik funkce člena představenstva

Návrh usnesení: **Valná hromada bere na vědomí oznámení o odstoupení z funkce člena představenstva Ing. Pavlína Vlkové a schvaluje zánik funkce člena představenstva ke dni 13. 7. 2017.**

Zdůvodnění:

Členka představenstva Ing. Pavlína Vlková svým dopisem zaslaným valné hromadě společnosti v souladu s ust. § 59 odst. 5 ZOK oznámila odstoupení z funkce člena představenstva. V souladu se zákonem a se stanovami výkon funkce zaniká uplynutím jednoho měsíce od doručení oznámení, tedy 13. 7. 2017.

Vzhledem k tomu, že Ing. Pavlína Vlková byla představenstvem společnosti zvolena místopředsedkyní představenstva, dochází zánikem funkce člena představenstva též k zániku funkce místopředsedy představenstva.

Písemné odstoupení z funkce člena představenstva bude akcionářům k dispozici na valné hromadě.

K bodu 9 pořadu: Volba člena představenstva

Návrh usnesení: **Valná hromada volí pana/paní, nar. bytem do funkce člena představenstva s účinností od 14.7.2017.**

Zdůvodnění:

Vzhledem k odstoupení Ing. Pavlína Vlkové z funkce člena představenstva je třeba, aby valná hromada zvolila nového člena představenstva s účinností ke dni následujícímu po dni zániku funkce člena představenstva Ing. Pavlína Vlkové. Představenstvo k tomuto bodu

pořadu jednání nenavrhuje žádnou osobu ke zvolení do funkce člena představenstva a návrh na volbu nového člena představenstva ponechává na akcionářích společnosti. Své návrhy mohou akcionáři doručovat představenstvu ještě před zahájením jednání valné hromady.

K bodu 10 pořadu: Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva

Návrh usnesení: **Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi společnostmi Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. a členem představenstva ve znění předloženém představenstvem a publikovaném na internetových stránkách www.vak-bv.cz.**

Zdůvodnění:

Zákon o obchodních korporacích v § 59 odst. 2 požaduje, aby smlouva o výkonu funkce člena představenstva byla schválena valnou hromadou. Navržená smlouva odpovídá zákonným požadavkům. Návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva je k dispozici v sídle společnosti na adrese Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav v pracovní dny v době od 8.00 do 12.00 hod. počínaje dnem 12. května 2017 a na internetové adrese www.vak-bv.cz.

K bodu 11 pořadu: Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Tomáše Bílka

Návrh usnesení: **Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi společnostmi Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. a členem dozorčí rady Tomášem Bílkem ve znění předloženém představenstvem a publikovaném na internetových stránkách www.vak-bv.cz.**

Zdůvodnění:

Smlouvu o výkonu funkce mezi společnostmi Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. a členem dozorčí rady Tomášem Bílkem schválila valná hromada dne 21.6.2016. Tehdy byl pan Tomáš Bílek uvolněným starostou obce Vrbice a proto mu za ve smlouvě o výkonu funkce nebyla přiznána žádná odměna za výkon funkce. Od 1.10.2016 je pan Tomáš Bílek neuvolněným místostarostou obce Vrbice a proto v souladu s pravidly odměňování uvolněných a neuvolněných funkcionářů samosprávy, kteří zastávají funkce členů orgánů společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. navrhuje představenstvo přiznat panu Tomáši Bílkovi odměnu za výkon funkce člena dozorčí rady. Navržená smlouva odpovídá zákonným požadavkům. Návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Tomáše Bílka je k dispozici v sídle společnosti na adrese Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav v pracovní dny v době od 8.00 do 12.00 hod. počínaje dnem 12. května 2017 a na internetové adrese www.vak-bv.cz.

Břeclav, dne 12. května 2017