

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
se sídlem Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav
svolává
řádnou valnou hromadu akcionářů,
která se bude konat dne 25. června 2014 od 10.00 hodin v Břeclavi,
ul. 17. listopadu 1a (Dům školství).

Pořad jednání valné hromady:

1. **Zahájení.**
2. **Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.**

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu z valné hromady a dvě osoby pověřené sčítáním hlasů.

Zdůvodnění: Orgány valné hromady v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) /dále jen „ZOK“/ a článku 19 odst. 1 stanov společnosti volí valná hromada.

3. **Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2013, seznámení s podnikatelským záměrem na rok 2014.**

Vyjádření představenstva: Podle článku 21 odst. 5 předkládá představenstvo valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku valné hromadě konané nejpozději do konce šestého měsíce po skončení účetního období. Pro zvýšení informování akcionářů seznamuje představenstvo valnou hromadu i s podnikatelským záměrem na běžný rok. Rozhodování o Zprávě představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za uplynulý rok a o podnikatelském záměru na běžný rok nepatří do působnosti valné hromady určené v článku 15 odst. 1 stanov společnosti a podle článku 15, odst. 2 stanov společnosti si valná hromada nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2013 je součástí výroční zprávy za rok 2013.

4. **Zpráva o účetní závěrce za rok 2013 a návrh na rozdělení zisku za rok 2013.**

Vyjádření představenstva: Zpráva o účetní závěrce za rok 2013 a návrh na rozdělení zisku za rok 2013 slouží jako podklad pro rozhodnutí v bodě č. 6 pořadu jednání valné hromady.

5. **Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku.**

Vyjádření představenstva: Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrky za rok 2013 a návrh na rozdělení zisku za rok 2013. Dozorčí rada vychází ze své kontrolní činnosti a neshledala porušení právních předpisů. Zpráva dozorčí rady slouží jako podklad pro rozhodnutí v bodě č. 6 pořadu jednání valné hromady.

6. **Schválení účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2013.**

Návrh na usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2013 a návrh na rozdělení zisku za rok 2013.

Zdůvodnění: Valná hromada dle platných právních předpisů a stanov akciové společnosti je povinna rozhodnout o schválení roční účetní závěrky a o rozdělení zisku.

7. **Schválení auditora společnosti.**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje auditora pro účetní období - účetní závěrku roku 2014 pana Ing. Františka Mikuláčka, bytem Lesní 4, 695 01 Hodonín, číslo oprávnění: 1448.

Zdůvodnění: Dle ust. § 17 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje auditora valná hromada společnosti.

8. Změna stanov.

Návrh na usnesení: Valná hromada schvaluje upravené znění stanov akciové společnosti, které byly na této valné hromadě projednány s tím, že toto znění nahrazuje v plném rozsahu dosavadní znění stanov akciové společnosti. Schválením této změny stanov akciové společnosti se společnost současně ve smyslu § 777 odst. 5 z. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, podřizuje tomuto zákonu jako celku.

Zdůvodnění: Důvodem změny stanov akciové společnosti je splnění požadavku § 3041 zák. č. 89/2012 Sb., obč. zák., a ust. § 777 odst. 2 a odst. 5 ZOK na přizpůsobení stanov akciové společnosti nové právní úpravě účinné od 1. 1. 2014.

9. Pověření představenstva zvyšovat základní kapitál.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje pověření představenstva rozhodovat o zvýšení základního kapitálu.

Zdůvodnění: Valná hromada může v souladu s článkem 15 odst. 1 písm. b) stanov společnosti a v souladu s § 421 odst. 2 písm. b) a § 511 ZOK pověřit představenstvo ke zvýšení základního kapitálu. Představenstvo navrhuje valné hromadě pověřit představenstvo rozhodováním o zvýšení základního kapitálu z důvodu operativnosti a úspory nákladů (není třeba svolávat valnou hromadu) v případě vhodnosti či potřeby zvýšit základní kapitál společnosti.

10. Smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti.

Návrh usnesení.

1. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva Ing. Jaroslava Parolka.
2. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce místopředsedy představenstva Ing. Luboše Kuchynky.
3. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce místopředsedy představenstva Rostislava Košťála.
4. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Pavlínky Vlkové.
5. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Josefa Svobody.
6. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. arch. Anny Procházkové.
7. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Petra Marcinčáka.
8. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady Petra Slezáka.
9. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady Františka Trefilíka.
10. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Františka Studýnky.
11. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Zdeňka Adámka.
12. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady RNDr. Miloše Petrů.
13. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Tomáše Bílka.

Zdůvodnění: Zákon o obchodních korporacích v § 59 odst. 2 požaduje, aby smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady byly schváleny valnou hromadou.

11. Závěr valné hromady.