

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
se sídlem Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
svolává
řádnou valnou hromadu akcionářů,
která se bude konat dne 19. června 2018 od 10.00 hodin v Břeclavi,
ul. 17. listopadu 1 a (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 2017, seznámení s podnikatelským záměrem na rok 2018.
4. Zpráva o účetní závěrce za rok 2017 a návrh na rozdělení zisku za rok 2017.
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku.
6. Schválení účetní závěrky za rok 2017 a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2017.
7. Schválení auditora společnosti.
8. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu.
9. Schválení smlouvy o započtení.
10. Volba členů dozorčí rady navržených zaměstnanci společnosti.
11. Schválení smluv o výkonu funkce člena DR.
12. Zpráva o účetní závěrce za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku za rok 2014, zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku a schválení účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014.
13. Schválení auditora společnosti pro ověření účetní závěrky za rok 2015.
14. Výplata pojistného plnění bývalým členům orgánů společnosti.
15. 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 12. červen 2018, 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 jině 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 za rok 2017, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017, podnikatelský záměr na rok 2018, návrh na rozdělení zisku za rok 2017, návrhy smluv o výkonu funkce, návrhy smluv o započtení, řádná účetní závěrka za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku za rok 2014 v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8.00 do 12.00 hod. počínaje dnem 20. května 2018.

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.

Bořivoj Švásta v.r.
místopředseda představenstva
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Hlavní údaje účetní závěrky k 31.12.2017 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	1 762 773	Pasiva celkem	1 762 773
z toho: dlouhodobý majetek	1 442 976	z toho: vlastní kapitál	1 414 610
oběžná aktiva	231 138	cizí zdroje	340 569
ostatní aktiva	88 659	ostatní pasiva	7 594

Celkové tržby a výnosy	363 682	Celkové náklady	358 076	Zisk	5 606
------------------------	---------	-----------------	---------	-------------	--------------

Hlavní údaje účetní závěrky k 31.12.2014 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	2.298.920	Pasiva celkem	2.298.920
z toho: dlouhodobý majetek	1.793.142	z toho: vlastní kapitál	1.360.601
oběžná aktiva	429.515	cizí zdroje	927.674
ostatní aktiva	76.263	ostatní pasiva	10.645

Celkové tržby a výnosy	318.097	Celkové náklady	315 418	Zisk	2 679
------------------------	---------	-----------------	---------	-------------	--------------