



Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Návrhy textů usnesení valné hromady konané dne 19.6.2018

K bodu 3 pořadu: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2017, seznámení s podnikatelským záměrem na rok 2018

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 2017. Výroční zpráva 2017 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 2017 a návrh na rozdělení zisku za rok 2017

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 2017 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 2017 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 2017 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017

Návrh usnesení (1): **Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti.**

Návrh usnesení (2): **Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2017 po zdanění ve výši 5 606 217,06 Kč takto:**

Příděl do sociálního fondu	880 000,00 Kč
Příděl do rezervního fondu	4 726 217,06 Kč
<i>Rozděleno celkem:</i>	<i>5 606 217,06 Kč</i>

Zdůvodnění:

Schválení účetní závěrky je podle § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích v působnosti valné hromady.

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

Dozorčí rada účetní závěrku za rok 2017 a návrh rozdělení zisku přezkoumala a doporučuje je valné hromadě ke schválení.

K bodu 7 pořadu: Schválení auditora společnosti

Návrh usnesení: **Valná hromada určuje k ověření účetní závěrky pro rok 2018 jako auditora Ing. Františka Mikuláčka, bytem Lesní 3693/4, 695 01 Hodonín, číslo 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: Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu

Návrh usnesení: **Valná hromada společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu takto:**

Řádná valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., sídlem Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav, IČ: 49455168 (dále jen „společnost“) dne 19. června 2018 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti následujícím způsobem:

I.

Částka zvýšení základního kapitálu

Základní kapitál společnosti má být na základě tohoto rozhodnutí zvýšen o částku 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto navrženou částku je přípustné, avšak základní kapitál může být takto zvýšen maximálně celkem o 3.000.000, Kč (slovy: tři miliony korun českých). O konečné výši zvýšení základního kapitálu rozhodne v takto stanoveném rozsahu představenstvo společnosti podle skutečného rozsahu úpisu a splacení emisního kurzu akcií.

II.

Počty a jmenovitá hodnota upisovaných akcií

Počet nově vydaných akcií Společnosti při zvyšování základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí činí nejméně 500 kusů a nejvýše 3.000 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, které nebudou kótované. O konečném počtu nových akcií rozhodne v takto stanoveném rozsahu představenstvo podle skutečného rozsahu účinného úpisu akcií.

III.

Druh, forma a podoba upisovaných akcií

Všechny upisované akcie budou mít následující určení.

druh: kmenové akcie

podoba: listinná

forma: akcie na jméno

V souladu s ustanovením § 262 zákona o obchodních korporacích budou prvním nabyvatelům vydány hromadné listiny nahrazující tyto jednotlivé akcie. Na písemnou žádost majitele hromadné listiny vymění společnost tuto hromadnou listinu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny. Lhůta pro provedení výměny se stanoví na tři měsíce od přijetí žádosti společností.

IV.

Způsob upsání akcií

Akcie budou upisovány ve dvou kolech. V prvním kole budou nové akcie upisovány s využitím přednostního práva. Akcie, které nebudou účinně upsány v prvním kole upisování s využitím přednostního práva, budou ve druhém kole upisování nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům.

V.

Informace o přednostním právu na úpis nových akcií

Lhůta pro upsání akcií s využitím přednostního práva činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů a počíná běžet následující den ode dne zveřejnění informace o přednostním právu na úpis nových akcií společností dle ust. § 485 zákona o obchodních korporacích v Obchodním věstníku.

Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti: Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav.

Akcie budou upisovány v každý pracovní den od 10:00 (deseti) hodin do 14:00 (čtrnácti) hodin po dobu běhu lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva. K úpisu dochází podpisem smlouvy o úpisu akcií mezi společností a upisovatelem, s tím, že podpisy musí být úředně ověřeny.

Na jednu dosavadní akcii bude možno upsat 0,002 nové akcie. Nároky na upsání se zaokrouhlují matematicky na celý počet akcií, přičemž akcionáři, kteří mají méně než 500 akcií, jsou oprávněni upsat jednu novou akcii.

Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé, tj. den následující po dni, kdy bude zveřejněno oznámení představenstva společnosti dle ust. § 485 zákona o obchodních korporacích o přednostním právu na úpis nových akcií společností v Obchodním věstníku.

Upisovatel je v prvním kole povinen splatit 100 % (slovy: jedno sto procent) emisního kursu jím upsaných akcií na zvláštní účet společnosti číslo 43-7315570237/0100 vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Břeclav, nejpozději ve lhůtě 5 (slovy: pěti) kalendářních dnů od konce lhůty k upisování akcií s využitím přednostního práva dle

tohoto rozhodnutí. Splacením emisního kurzu se rozumí připsání celé částky emisního kurzu na výše uvedený zvláštní bankovní účet.

VI.

Předem určení zájemci

Akcie, které nebudou účinně upsány v prvním kole upisování s využitím přednostního práva, budou ve druhém kole upisování nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, kterými jsou:

- obec Brumovice, která může ve druhém kole upisování upsat nejvýše 700 kusů nových akcií,
- městys Nosislav, který může ve druhém kole upisování upsat nejvýše 1 389 kusů nových akcií,
- městys Velké Němčice, který může ve druhém kole upisování upsat nejvýše 450 kusů nových akcií.

Lhůta pro upsání akcií předem určenými zájemci ve druhém kole činí 14 dní a počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci.

VII.

Emisní kurs akcií

Emisní kurs jedné akcie se pro obě kola upisování stanovuje ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).

VIII.

Možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu

Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky předem určených zájemců uvedených v čl. VI. tohoto rozhodnutí proti pohledávce společnosti za předem určenými zájemci na splacení emisního kurzu jimi upsaných akcií. Jedná se o následující pohledávky:

- pohledávka obce Brumovice v celkové výši 700 000,- Kč
- pohledávka městyse Nosislav v celkové výši 1 389 000,- Kč
- pohledávka městyse Velké Němčice v celkové výši 450 000,- Kč.

Výše uvedené pohledávky předem určených zájemců vznikly v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 16.6.2005 o zřízení kapitálového fondu a na základě smluv o vkladu do kapitálového fondu a jejich existenci a výši potvrdil auditor společnosti.

Návrhy smluv o započtení pohledávek budou společností předloženy předem určeným zájemcům při podpisu smluv o úpisu akcií. Smlouvy o započtení pohledávek musí být uzavřeny písemně před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dní od doručení návrhů smluv o započtení pohledávek společností předem určeným zájemcům.

S možností započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávkám na splacení emisního kursu řádná valná hromada vyslovuje souhlas.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu náleží do působnosti valné hromady a rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu náleží do výlučné působnosti valné hromady.

Všichni předem určení zájemci uzavřeli se společností smlouvy o vkladu do kapitálového fondu společnosti a společnost vložené peněžní prostředky použila na výstavbu infrastruktury, která je ve vlastnictví společnosti. Ve smlouvách o vkladu do kapitálového fondu se společnost zavázala, že na základě rozhodnutí valné hromady provede navýšení základního kapitálu úpisem nových akcií ve výši vkladů předem určených zájemců.

K bodu 9 pořadu: Schválení smluv o započtení

Návrh usnesení: **Valná hromada schvaluje smlouvy o započtení peněžitých pohledávek obce Brumovice, městyse Nosislav a městyse Velké Němčice za společností proti pohledávkám společností na splacení emisního kursu akcií upsaných při zvýšení základního kapitálu ve znění předloženém představenstvem a uveřejněném na internetových stránkách www.vak-bv.cz.**

Zdůvodnění:

Podle ust. § 21 odst. 3 ZOK může být pohledávka akcionáře za společností započtena proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu pouze smluvně. Smlouva o započtení vyžaduje písemnou formu a její návrh schvaluje valná hromada.

K bodu 10 pořadu: Volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení (1): **Valná hromada volí Ing. Zdeňka Adámka, nar. 10. ledna 1962, bytem Březinova 3379/1b, 690 02 Břeclav do funkce člena dozorčí rady s účinností ke dni 30. července 2018.**

Návrh usnesení (2): **Valná hromada volí Františka Studýnku, nar. 13. července 1960, bytem č.p. 405, 691 11 Brumovice do funkce člena dozorčí rady s účinností ke dni 30. července 2018.**

Zdůvodnění:

Oběma výše uvedeným členům dozorčí rady uplyne dne 29. července 2018 čtyřleté funkční období a oba výše uvedení členové dozorčí rady byli zvoleni jako kandidáti navržení zaměstnanci společnosti.

V souladu s článkem 26 odst. 3 stanov zaměstnanci společnosti dne 10.5.2018 jako své kandidáty na členy dozorčí rady opětovně zvolili Ing. Zdeňka Adámka a Františka Studýnku. Představenstvo společnosti v souladu s článkem 26 odst. 4 stanov společnosti navrhuje valné hromadě zvolit oba výše uvedené kandidáty za členy dozorčí rady s účinností ke dni následujícímu po uplynutí jejich současného funkčního období.

K bodu 11 pořadu: Schválení smluv o výkonu funkce člena DR. Volba člena představenstva

Návrh usnesení (1): **Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi společností Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. a členem dozorčí rady ve znění předloženém představenstvem a uveřejněném na internetových stránkách www.vak-bv.cz.**

Návrh usnesení (2): **Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi společností Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. a členem dozorčí rady, kterého dozorčí rada zvolila svým místopředsedou, ve znění předloženém představenstvem a uveřejněném na internetových stránkách www.vak-bv.cz.**

Návrh usnesení (3): **Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi společností Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. a členem dozorčí rady, kterého dozorčí rada zvolila svým předsedou, ve znění předloženém představenstvem a uveřejněném na internetových stránkách www.vak-bv.cz.**

Zdůvodnění:

Zákon o obchodních korporacích v § 59 a násl. požaduje, aby smlouvy o výkonu funkce a odměňování členů dozorčí rady byly schváleny valnou hromadou. Navržené smlouvy a odměňování odpovídají zákonným požadavkům. Smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady jsou k dispozici v pracovní dny v době od 8.00 do 12.00 hod. počínaje dnem 20.5.2018 v sídle společnosti a na internetové adrese www.vak-bv.cz.

Valná hromada podle článku 26 odst. 2 stanov společnosti volí členy dozorčí rady, dozorčí rada pak podle článku 26 odst. 5 stanov společnosti volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Protože současnému předsedovi dozorčí rady končí funkční období dne 29. července 2018, bude muset dozorčí rada znovu zvolit svého předsedu a případně místopředsedu a představenstvo proto předkládá valné hromadě ke schválení smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady a členy dozorčí rady, kterého dozorčí rada zvolila svým předsedou nebo místopředsedou.

K bodu 12 pořadu: 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.

Návrh usnesení (1): **Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2014 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti.**

Návrh usnesení (2): **Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2014 po zdanění ve výši 2 678 956,78 Kč takto:**

Příděl do sociálního fondu	840 000,00 Kč
Příděl do rezervního fondu	1 838 956,78 Kč
<i>Rozděleno celkem:</i>	<i>2 678 956,78 Kč</i>

Zdůvodnění:

Schválení účetní závěrky je podle § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích v působnosti valné hromady.

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

Dozorčí rada účetní závěrku za rok 2014 a návrh rozdělení zisku přezkoumala a doporučila je valné hromadě konané dne 18.6.2015 ke schválení.

Řádná valná hromada dne 18.6.2015 účetní závěrku za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku za rok 2014 schválila.

Akcionář Milan Jerman dne 18.9.2015 podal ke Krajskému soudu v Brně návrh, aby soud určil, že všechna usnesení přijatá na řádné valné hromadě dne 18. června 2015 jsou neplatná. Řízení je vedeno u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 18 Cm 206/2015 a dosud nebylo ve věci pravomocně rozhodnuto.

Představenstvo je toho názoru, že účetní závěrka za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku za rok 2014 byly dne 18.6.2015 řádně a platně schváleny. Protože však dosud nebylo v tomto soudním sporu pravomocně rozhodnuto, navrhuje představenstvo, aby po opětovném přednesení zprávy o účetní závěrce za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 a zprávy dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku byla účetní závěrka za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku za rok 2014 znovu předložena valné hromadě ke schválení a aby tak bylo případné pochybení při schvalování těchto usnesení dne 18.6.2015 zhojeno.

K bodu 13 pořadu: Schválení auditora společnosti pro ověření účetní závěrky za rok 2015

Návrh usnesení: **Valná hromada určuje k ověření účetní závěrky pro rok 2015 jako auditora Ing. Františka Mikuláčka, bytem Lesní 4, 695 01 Hodonín, číslo 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 ověření účetní závěrky za rok 2015 určila řádná valná hromada dne 18.6.2015 auditora Ing. Františka Mikuláčka.

Akcionář Milan Jerman dne 18.9.2015 podal ke Krajskému soudu v Brně návrh, aby soud určil, že všechna usnesení přijatá na řádné valné hromadě dne 18. června 2015 jsou neplatná. Řízení je vedeno u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 18 Cm 206/2015 a dosud nebylo ve věci pravomocně rozhodnuto.

Představenstvo je toho názoru, že Ing. František Mikuláček byl dne 18.6.2015 řádně a platně určen k ověření účetní závěrky za rok 2015. Protože však dosud nebylo v tomto soudním sporu pravomocně rozhodnuto, navrhuje představenstvo, aby Ing. František Mikuláček byl opětovně určen k ověření účetní závěrky za rok 2015 a aby tak bylo případné pochybení při jeho určení dne 18.6.2015 zhojeno.

K bodu 14 pořadu: Výplata pojistného plnění bývalým členům orgánů společnosti.

Návrh usnesení: **Valná hromada souhlasí s vyplacením pojistného plnění pojištěným členům představenstva a dozorčí rady.**

Zdůvodnění:

Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav v dubnu 2011 rozhodlo o podepsání rámcové smlouvy číslo 095981196 o spolupráci při sjednávání pojištění osob s pojišťovnou ALLIANZ, a.s. Na základě této smlouvy byly následně podepsány se všemi členy představenstva a dozorčí rady pojistné smlouvy na investiční životní pojištění, s dobou trvání 4 roky, tj. do 1. 5. 2015, resp. do 1. 7. 2015. Výše placeného pojistného korespondovala s rozhodnutím valné hromady z června 2007 o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Podle ust. § 61 odst. 1 ZOK lze jiné plnění ve prospěch osoby, která je členem orgánu obchodní korporace, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce schválené podle § 59 odst. 2 ZOK nebo z vnitřního předpisu schváleného orgánem obchodní korporace, do jehož působnosti náleží schvalování smlouvy o výkonu funkce, lze

poskytnout pouze se souhlasem toho, kdo schvaluje smlouvu o výkonu funkce, a s vyjádřením kontrolního orgánu a proto představenstvo předkládá toto usnesení valné hromadě k rozhodnutí.

Dozorčí rada s přijetím navrženého usnesení souhlasí.

Stejně usnesení již schválila řádná valná hromada dne 18.6.2015.

Akcionář Milan Jerman dne 18.9.2015 podal ke Krajskému soudu v Brně návrh, aby soud určil, že všechna usnesení přijatá na řádné valné hromadě dne 18. června 2015 jsou neplatná. Řízení je vedeno u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 18 Cm 206/2015 a dosud nebylo ve věci pravomocně rozhodnuto.

Představenstvo je toho názoru, že výše uvedené usnesení bylo dne 18.6.2015 řádně a platně přijato. Protože však dosud nebylo v tomto soudním sporu pravomocně rozhodnuto, navrhuje představenstvo, aby výše uvedené usnesení bylo opětovně přijato a aby tak bylo případné pochybení při jeho přijetí dne 18.6.2015 zhojeno.

Břeclav, dne 18. května 2018