

**Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.**  
se sídlem Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav

svolává

v souladu s § 367 zákona o obchodních korporacích a článkem 11 stanov společnosti na žádost akcionáře Město Pohořelice, IČ: 283509, se sídlem Pohořelice, Vídeňská 699, který má akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu společnosti

**řádnu valnou hromadu akcionářů,**

kteřá se bude konat v úterý 5. února 2019 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.
3. Odvolání všech stávajících členů představenstva.
4. Odvolání všech stávajících členů dozorčí rady kromě těch členů dozorčí rady, kteří byli zvoleni na návrh zaměstnanců společnosti.
5. Volba nových členů představenstva.
6. Volba nových členů dozorčí rady.
7. Schválení smluv o výkonu funkce.
8. 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 29. leden 2019, a 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.

Návrhy usnesení:

K bodu 3 pořadu: Odvolání všech stávajících členů představenstva.

Návrh usnesení: **"Valná hromada odvolává všechny stávající členy představenstva."**

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením článku 22 odst. 2 stanov společnosti valná hromada volí a odvolává členy představenstva.

K bodu 4 pořadu: Odvolání všech stávajících členů dozorčí rady kromě těch členů dozorčí rady, kteří byli zvoleni na návrh zaměstnanců společnosti.

Návrh usnesení: **"Valná hromada odvolává všechny stávající členy dozorčí rady kromě těch členů dozorčí rady, kteří byli zvoleni na návrh zaměstnanců společnosti."**

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením článku 26 odst. 2 stanov společnosti valná hromada volí a odvolává členy dozorčí rady.

K bodu 5 pořadu: Volba nových členů představenstva.

Návrh usnesení: **"Valná hromada volí s účinností ke dni konání valné hromady Bc. Miroslava Nováka, DiS., nar. 18.5.1979, bytem Lesní 1314, 691 23 Pohořelice, do funkce člena představenstva."**

Zdůvodnění:

Zastupitelstvo města Pohořelice na svém zasedání konaném 31.10.2018 schválilo návrh, aby město Pohořelice zastupoval v představenstvu společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. pan Bc. Miroslav Novák, DiS.

Návrh usnesení: **"Valná hromada volí s účinností ke dni konání valné hromady Bořivoje Švástu, nar. 5.10.1960, bytem Tábory 517/22, 693 01 Hustopeče, do funkce člena představenstva."**

Zdůvodnění:

Zastupitelstvo města Hustopeče na svém zasedání dne 1.11.2018 schválilo jako zástupce města Hustopeče v představenstvu společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. místostarostu Bořivoje Švástu.

Návrh usnesení: **"Valná hromada volí s účinností ke dni konání valné hromady Ing. Dalibora Nedělu, nar. 10.10.1970, bytem Česká 635, 691 42 Valtice do funkce člena představenstva."**

Zdůvodnění:

Zastupitelstvo města Valtice na svém zasedání dne 31.10.2018 schválilo Ing. Dalibora Nedělu jako zástupce města Valtice do funkce člena představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Návrh usnesení: **"Valná hromada volí s účinností ke dni konání valné hromady Ing. Petra Marcínčáka, nar. 9.6.1965, bytem Vinařská 1561/6, 692 01 Mikulov do funkce člena představenstva."**

Zdůvodnění:

Zastupitelstvo města Mikulov na svém zasedání dne 13.12.2018 schválilo Ing. Petra Marcínčáka jako zástupce města Mikulov do funkce člena představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

K bodu 6 pořadu: Volba nových členů dozorčí rady.

Návrh usnesení: **"Valná hromada volí s účinností ke dni konání valné hromady Bc. Josefa Horáka, nar. 20.5.1986, bytem Gen. Peřiny 1367/33, 693 01 Hustopeče do funkce člena dozorčí rady."**

Zdůvodnění:

Zastupitelstvo města Hustopeče na svém zasedání dne 1.11.2018 schválilo jako zástupce města Hustopeče v dozorčí radě společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Bc. Josefa Horáka.

Návrh usnesení: **"Valná hromada volí s účinností ke dni konání valné hromady Jiřího Havelku, nar. 1.2.1981, bytem Vrbice 460, 691 09 Vrbice do funkce člena dozorčí rady."**

Zdůvodnění:

Zastupitelstvo obce Vrbice na svém zasedání dne 5.11.2018 schválilo zastupitele Jiřího Havelku jako zástupce obce Vrbice do funkce člena dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

K bodu 7 pořadu: Schválení smluv o výkonu funkce.

Návrh usnesení: **"Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce mezi společností Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. a členy, místopředsedy a předsedy představenstva a dozorčí rady ve znění předloženém představenstvem a uveřejněném na internetových stránkách [www.vak-bv.cz](http://www.vak-bv.cz)."**

Zdůvodnění:

Zákon o obchodních korporacích v § 59 odst. 2 požaduje, aby smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti byly schváleny valnou hromadou.

Další kvalifikovaní akcionáři mohou v souladu s ust. článku 11 odst. 2 písm. a) stanov společnosti požádat představenstvo o doplnění návrhů usnesení na volbu nových členů představenstva a dozorčí rady.

Ostatní akcionáři mohou své návrhy či protinávrhy na volbu nových členů představenstva a dozorčí rady uplatnit postupem podle § 361 a násl. zákona o obchodních korporacích.

Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti na adrese [www.vak-bv.cz](http://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.