

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
se sídlem Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav

svolává

v souladu s § 367 zákona o obchodních korporacích a článkem 11 stanov společnosti na žádost akcionáře město Břeclav, IČO: 283061, se sídlem Břeclav, Nám. T.G.Masaryka 3, který má akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu

valnou hromadu akcionářů,

která se bude konat v pátek 20. února 2015 od 10.00 hodin
v Břeclavi, ul. 17. listopadu 1a (Dům školství).

Pořad jednání valné hromady:

- 1. Zahájení.**
- 2. Volba orgánů valné hromady.**

Návrh usnesení:

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

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením článku 19 odst. 1 stanov společnosti volí orgány valné hromady valná hromada.

3. Volba nových členů do představenstva společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí s účinností ke dni konání valné hromady Ing. Pavla Dominika, nar. 23. 1. 1968, bytem Břeclav, Za Kasárnami 27, do funkce člena představenstva.

Valná hromada volí s účinností ke dni konání valné hromady Ing. Jaroslava Válku, nar. 24. 3. 1962, bytem Břeclav, Kančí obora 2, do funkce člena představenstva.

Zdůvodnění:

Zastupitelstvo města Břeclav na svém 2. zasedání konaném dne 22. 12. 2014 schválilo návrh, aby město Břeclav zastupovali v představenstvu společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. nově zvolení zastupitelé, Ing. Dominik a Ing. Válka.

4. Volba nového člena do dozorčí rady společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí s účinností ke dni konání valné hromady Bc. Tomáše Frýdka, nar. 20. 8. 1975, bytem Břeclav, náměstí Petra Bezruče 17, do funkce člena dozorčí rady.

Zdůvodnění:

Zastupitelstvo města Břeclav na svém 2 zasedání konaném dne 22.12.2014 schválilo návrh, aby město Břeclav zastupoval v dozorčí radě společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Bc. Tomáš Frýdek.

Představenstvo společnosti – se souhlasem akcionáře město Břeclav – doplňuje pořad jednání valné hromady o následující body:

5. Volba dalších členů představenstva společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí s účinností ke dni konání valné hromady Bořivoje Švástu, nar. 5.10.1960, bytem Hustopeče, Tábory 517/22 do funkce člena představenstva.

Valná hromada volí s účinností ke dni konání valné hromady Rostislava Koštiala, nar. 21. října 1960, bytem Mikulov, Valtická 153/32 do funkce člena představenstva.

Valná hromada volí s účinností ke dni konání valné hromady Ing. Pavlínu Vlkovou, nar. 23. dubna 1967, bytem Valtice, 1.máje 717 do funkce člena představenstva.

Valná hromada volí s účinností ke dni konání valné hromady Ing. Josefa Svobodu, nar. 12. listopadu 1958, bytem Pohořelice, Družstevní 851 do funkce člena představenstva.

Valná hromada volí s účinností ke dni konání valné hromady Ing. Petra Marcincáka, nar. 9. června 1965, bytem Mikulov, Vinařská 1561/6 do funkce člena představenstva.

Zdůvodnění:

Dne 21.1.2015 skončilo funkční období všem členům představenstva a podle ustanovení článku 22 odst. 7 stanov společnosti musí za ně valná hromada do dvou měsíců zvolit nové členy představenstva.

6. Volba dalších členů dozorčí rady společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí s účinností ke dni konání valné hromady Petra Slezáka, nar. 21. února 1980, bytem Němčičky 102 do funkce člena dozorčí rady.

Valná hromada volí s účinností ke dni konání valné hromady Františka Trefilíka, nar. 8. prosince 1956, bytem Novosedly 74 do funkce člena dozorčí rady.

Valná hromada volí s účinností ke dni konání valné hromady Tomáše Bílka, nar. 8. prosince 1978, bytem Vrbice 430 do funkce člena dozorčí rady

Zdůvodnění:

Dne 21.1.2015 skončilo funkční období všem členům dozorčí rady volených valnou hromadou a podle ustanovení článku 26 odst. 7 stanov společnosti musí za ně valná hromada do dvou měsíců zvolit nové členy dozorčí rady.

7. 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 13. únor 2015, 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 obce na valnou hromadu společnosti.

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.

Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti na adrese www.vak-bv.cz.

Ing. Jaroslav Parolek v.r.
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Rostislav Košťál v.r.
místopředseda představenstva
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.