



Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Stanovisko představenstva k protinávru akcionáře Mgr. Ing. Miroslava Franka k **bodu 6** pořadu jednání valné hromady akcionářů konané dne 19. června 2018:

Představenstvo společnosti nedoporučuje valné hromadě schválit protinávrh akcionáře Mgr. Ing. Miroslava Franka na rozdělení zisku.

Základní kapitál společnosti činí k 31. 12. 2017 **1.146.554 tis. Kč**, výše rezervního fondu by měla dosahovat 20 % hodnoty základního kapitálu, tj. **229.311 tis. Kč**. Výše rezervního fondu společnosti k 31. 12. 2017 činí **79.059 tis. Kč**, což představuje pouze necelých 7 % hodnoty základního kapitálu. Z uvedeného důvodu navrhuje představenstvo valné hromadě rozdělit zisk ve výši 5.606.217,06 Kč tak, že do sociálního fondu přidělí částku 880.000,- Kč, zbytek, tj. 4.726.217,06 Kč přidělí do rezervního fondu.

Za posledních pět let společnost pořídila investice, jejichž celková hodnota činí 1.156.566 tis. Kč na pořízení a obnovu infrastrukturního majetku, na které byla poskytnuta dotace ve výši 628.969 tis. Kč. V účetnictví je zachycena hodnota po odpočtu dotací a prostřednictvím odpisů se vytváří zdroje na opravy a obnovu tohoto majetku ve snížené výši (o poskytnutou dotaci). Tudíž pro budoucí stabilitu a schopnost společnosti majetek udržet v provozuschopném stavu a případně obnovit je nezbytné vytvořit rezervy či rezervní fond řádově ve stovkách milionů korun v horizontu životnosti tohoto majetku. Za tímto účelem společnost prozatím nevytváří žádný rezervní fond, rezervy na opravy infrastrukturního majetku jsou sice tvořeny, ale jejich výše není dostatečná.

Vytvářela-li by společnost tuto rezervu v dostatečné výši, nebyl by hospodářským výsledkem zisk, ale ztráta, což by mělo negativní dopad na úvěrové financování i čerpání dotací. Oproti tomu tvorba rezervního fondu stabilitu společnosti posiluje.

Do doby vytvoření rezervního fondu do výše 20 % základního kapitálu představenstvo nenavrhuje tvorbu jiného fondu, resp. rezervy na obnovu infrastrukturního majetku.



Mgr. Ing. Miroslav Frank
RC:610906/0199

Krakovská 12/1363,110 00 Praha 1 – Nové Město

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Představenstvo společnosti
Čechova 1300/23,
690 02 Břeclav

V Praze 6.6. 2018

Věc: Protinávrh k bodu 6 programu valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., IČO: 49455168, se sídlem: Břeclav, Čechova 1300/23, PSČ: 690 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1176, konané dne 19. června 2018 od 10.00 hodin v Břeclavi, ul. 17. Listopadu 1 a (Dům školství)

Vážené představenstvo,

Jako akcionář společnosti dávám protinávrh k bodu 6 pořadu jednání valné hromady – Návrh na rozdělení zisku

Navrhuji, aby v rámci bodu 6 pořadu jednání projednala valná hromada tento protinávrh na rozdělení zisku za rok 2017 tohoto znění:

Návrh na rozdělení zisku za rok 2017

Výsledek hospodaření před zdaněním	5 606 217,06 Kč
Rezervní fond	142 345,06 Kč
Sociální fond	880 000,00 Kč
Podíl na zisku akcionářů (dividendy)	4 583 872,00 Kč

Zdůvodnění:

Protože naše společnost dlouhodobě nevyplácí podíly na zisku svým akcionářům (dividendy) již několik let, navrhuje pro tuto valnou hromadu schválit výplatu podílu na zisku (hrubou dividendu včetně daně z příjmu)určeného k vyplacení akcionářům společnosti ve výši 4,- Kč na jednu akcii, čímž primárně reflektuje na stávající soudní judikaturu platnou pro výplatu podílu na zisku akcionářům.

Výplatu společnost provede následujícím způsobem:

1. Podíl na zisku bude vyplacen všem akcionářům společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s. (dále jen „společnost“), kteří jsou ke dni 12.6. 2018 (rozhodný den) zapsáni v seznamu akcionářů vedeném společností – centrální depozitáři cenných papírů.

2. Den zahájení výplaty je stanoven na 2.8. 2018. Řádný termín výplaty od 2.8. 2018 do 31.8.2018.

3. Podíl na zisku bude všem akcionářům vyplacen prostřednictvím bankovního účtu společnosti takto:

a) Právníkům osobám bude podíl na zisku vyplacen převodem na peněžní účet. Podíl bude převeden na číslo účtu, který právnické osoby oznámily písemně společnosti, a jež je uveden v seznamu akcionářů, jak je uvedeno v § 14 stanov společnosti.

Pokud právnická osoba dosud neuvedla své číslo účtu do seznamu akcionářů, společnost zašle dividendu právnické osobě na základě písemné žádosti, kterou zašle na adresu společnosti. Oznámení čísla účtu musí být podepsané osobami oprávněnými podepisovat za akcionáře. Podpisy těchto osob musí být úředně ověřeny. Oprávnění podepisovat za akcionáře musí být doloženo dokladem prokazujícím tuto skutečnost (originál nebo úředně ověřené kopie výpisu z příslušného veřejného rejstříku např. obchodního, spolkového apod.) ne starším než 3 měsíce. Právnické osoby - města či obce, které budou písemně oznamovat číslo bankovního účtu, musí žádost opatřit úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné podepisovat za obec či město. K oznámení musí být přiložena úředně ověřená kopie zápisu ze zasedání zastupitelstva, na kterém byly zvoleny osoby oprávněné v současné době zastupovat obec či město.

b) Fyzickým osobám bude podíl na zisku vyplacen převodem na peněžní účet. Podíl bude převeden na číslo účtu, který fyzické osoby oznámily písemně společnosti, a jež je uveden v seznamu akcionářů, jak je uvedeno v § 14 stanov společnosti.

Pokud fyzická osoba dosud neuvedla své číslo účtu do seznamu akcionářů, společnost zašle dividendu fyzické osobě na základě písemné žádosti, kterou zašle na adresu společnosti. Oznámení čísla účtu musí být podepsané úředně ověřeným podpisem.

4. Po uplynutí řádného termínu výplaty podílu na zisku bude nevyplacený podíl na zisku evidován u společnosti po dobu tří let ode dne zahájení výplaty podílu na zisku. V případě, že akcionář nepřevzme podíl na zisku v době jeho vyplacení, nemá nárok na úrok z hodnoty nevyzvednutého podílu na zisku.

a) Právníkům osobám bude nevyplacený podíl na zisku na jejich písemnou žádost poukázán na bankovní účet, jehož číslo oznámí společnosti. Tato žádost musí splňovat podmínky oznámení uvedené v odstavci 3 písm. a).

b) Fyzickým osobám bude nevyplacený podíl na zisku na jejich písemnou žádost poukázán na bankovní účet, jehož číslo oznámí společnosti. Tato žádost musí splňovat podmínky oznámení uvedené v odstavci 3 písm. b).

5. V případě, že akcionář samostatně převedl právo na vyplacení podílu na zisku, zašle nabyvatel tohoto práva úředně ověřenou smlouvu o postoupení pohledávky nebo její originál s úředně ověřenými podpisy smluvních stran:

a) Pro výplatu v řádném termínu výplaty podílu na zisku dle odst. 2 v termínu do 30.6.2018, pokud tak neučiní, bude výplata podílu na zisku zaslána na akcionářův bankovní účet.

b) Po uplynutí řádného termínu výplaty podílu na zisku uvedeného v odst. 2, pokud nebyl podíl na zisku již vyplacen akcionáři, zašle výše uvedené materiály na adresu sídla společnosti. Podíl na zisku bude vyplacen nabyvateli tohoto práva za stejných podmínek jako jiné oprávněné osobě.

6. V případě, že je k akciím zřízeno zástavní právo, postupuje společnost při výplatě podílu na zisku v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a zákona o obchodních korporacích v platném znění.

7. Vyplacený podíl na zisku bude zdaněn podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. Pro zdanění podílu na zisku zahraničních oprávněných osob budou uplatněny mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Dále navrhuji, aby v rámci bodu 6 pořadu jednání přijala valná hromada usnesení tohoto znění:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2017 ve výši 5 606 217,06 Kč takto:

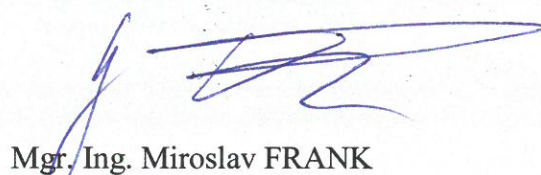
(a) podíl na zisku určený k vyplacení akcionářům (dividendy) činí 4 583 872,00 Kč,

(b) přiděl do sociálního fondu 880 000,00 Kč

(c) přiděl do rezervního fondu 142 345,06 Kč

Žádám, aby shora uvedený protinávrh byl v souladu se stanovami společnosti a platnými právními předpisy zveřejněn, a to se zdůvodněním podání návrhu ze strany akcionáře a se stanoviskem představenstva k těmto změnám.

S pozdravem



Mgr. Ing. Miroslav FRANK
Krakovská 12/1363
110 00 Praha 1 – Nové Město

rodné číslo : 610906/0199