

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 16. června 2020 od 10.00 hodin v Břeclavi,
ul. 17. listopadu 1a (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 2019, seznámení s podnikatelským záměrem na rok 2020.
4. Zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2019 a návrh na rozdělení zisku za rok 2019.
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019.
7. Určení auditora společnosti.
8. Rozhodnutí o výkupu vlastních akcií.
9. 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 9. červen 2020, 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 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.

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 2019, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019, podnikatelský záměr na rok 2020, návrh na rozdělení zisku za rok 2019 a zdůvodnění rozhodnutí o výkupu vlastních akcií, a to v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8.00 do 12.00 hod. počínaje dnem 15. května 2020.

Tyto dokumenty jsou také uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.vak-bv.cz.

Milan Vojta, MBA, M.A. v.r.
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

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

Hlavní údaje řádné účetní závěrky k 31. 12. 2019 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	1 711 328	Pasiva celkem	1 711 328
z toho: dlouhodobý majetek	1 457 091	z toho: vlastní kapitál	1 449 956
oběžná aktiva	157 811	cizí zdroje	249 587
ostatní aktiva	96 426	ostatní pasiva	11 785

Celkové tržby a výnosy	403 483	Celkové náklady	397 397	Zisk	6 086
------------------------	---------	-----------------	---------	-------------	--------------

Návrhy textů usnesení a jejich zdůvodnění řádné valné hromady konané dne 16.6.2020

K bodu 3 pořadu: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2019, seznámení s podnikatelským záměrem na rok 2020

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 2019. Výroční zpráva 2019 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 řádné účetní závěrce za rok 2019 a návrh na rozdělení zisku za rok 2019

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 2019 a návrhu na rozdělení zisku.

V rámci tohoto bodu se nepředpokládá žádné hlasování.

K bodu 5 pořadu: Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019 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 řádnou 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 řádné účetní závěrky za rok 2019 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019

Návrh usnesení (1): Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti.

Návrh usnesení (2): Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2019 po zdanění ve výši 6 085 570,07 Kč takto:

Příděl do sociálního fondu	1 169 000,00 Kč
Příděl do rezervního fondu	304 280,00 Kč
Nerozděleno celkem:	4 612 290,07 Kč

Zdůvodnění:

Schválení řádné 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.

Komentář návrhu na rozdělení zisku:

- Sociální fond:** čerpání 2019: dary při pracovních a životních jubileích: 252 500,00 Kč
příspěvek na stravování: 773 712,00 Kč
ostatní použití: 4 786,00 Kč
Čerpání 2019 celkem: 1 030 998,00 Kč
tvorba 2020: dary při pracovních a životních jubileích: 368 000,00 Kč
příspěvek na stravování: 795 204,00 Kč
ostatní použití: 5 000,00 Kč
Čerpání 2019 celkem: 1 168 204,00 Kč
Zaokrouhлено: 1 169 000,00 Kč

Navrhovaný příděl do sociálního fondu je oproti roku 2019 vyšší o cca 13 %. Dne

2. 12. 2019 byla podepsána pro rok 2020 Kolektivní smlouva, dle které se navyšuje hodnota stravenky: ze 100,- Kč na 110,- Kč za jednu stravenku. Ze sociálního fondu je placeno o 0,50 Kč za jednu stravenku více, než bylo v roce 2019.

- Rezervní fond:** Příděl do rezervního fondu navrhuje představenstvo dle článku 32.2 Stanov společnosti ve výši 5 % z čistého zisku.
- Částku 4 612 290,07 Kč** navrhuje představenstvo ponechat v nerozděleném zisku. V letech 2008 až 2019 byly realizovány investice s dotační podporou v hodnotě 2 513 875 tis. Kč, přijaté dotace činí 1 784 627 tis. Kč a majetek je tak veden v účetnictví v hodnotě 729 248 tis. Kč. Zdroje na opravy a obnovu tohoto majetku se vytváří prostřednictvím odpisů z hodnoty majetku snížené o dotaci, nikoli ze skutečné pořizovací ceny tohoto majetku, tudíž v nedostatečné výši. Pro stabilitu a schopnost společnosti udržet majetek v provozuschopném stavu a případně tento obnovit je nezbytně nutné natvořit rezervy či rezervní fond řádově ve stovkách milionů korun v průběhu životního cyklu tohoto majetku. Za tímto účelem společnost prozatím vytváří rezervu na opravu a obnovu infrastrukturního majetku, ale její výše není dostatečná, neboť tato činí pouze 34 927 tis. Kč. Vytvářela-li by společnost tuto rezervu v dostatečné výši, nebyl by hospodářským výsledkem zisk, ale ztráta, což by mělo negativní dopad na vlastní kapitál společnosti vykázaný v rozvaze a ve svém důsledku i na úvěrové financování a čerpání dotací.

Dozorčí rada řádnou účetní závěrku za rok 2019 a návrh na rozdělení zisku přezkoumala a doporučuje je valné hromadě ke schválení.

K bodu 7 pořadu: Určení auditora společnosti

Návrh usnesení: **Valná hromada určuje k ověření účetní závěrky pro rok 2020 jako auditora Ing. Františka Mikuláčka, bytem Zelničky 489/4, 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 výkupu vlastních akcií

Návrh usnesení: **Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., konaná dne 16. 6. 2020, schvaluje:**

- **nabytí vlastních akcií společnosti, znějících na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, a to do počtu 20 000 kusů kmenových akcií o celkové jmenovité hodnotě 20 000 000,- Kč**
- **vyloučení nabývání vlastních akcií, které jsou ve vlastnictví obcí a měst**
- **určuje, že společnost může nabývat vlastní akcie společnosti do 31. 12. 2020**
- **určuje, že společnost si může ponechat vlastní akcie společnosti na dobu 5 let od tohoto rozhodnutí valné hromady**
- **určuje cenu za nabytí vlastních akcií společnosti ve výši 500,- Kč za jednu kmenovou akcií společnosti, znějící na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč**

Zdůvodnění:

Navržené schválení nabytí vlastních akcií společnosti se týká kmenových akcií, znějících na majitele o jmenovité hodnotě 1000,- Kč, tedy akcií, rozdělených mezi privátní akcionáře, kteří nejsou municipálními akcionáři. Takto nabyté akcie by společnost následně vydala oproti vkladům do svého základního kapitálu, čímž by optimalizovala akcionářskou strukturu tak, aby akcie společnosti byly v co největší míře soustředěny v rukou veřejnoprávních korporací, zejména měst a obcí.

Břeclav, dne 24. 4. 2020