

Vodovody a kanalizace
Břeclav, a.s.
Čechova 1300/23
690 02 Břeclav

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

dne 16. června 2020 v Domě Školství
ul. 17 listopadu 1a v Břeclavi

Valná hromada byla svolána pozvánkou rozeslanou dne 13. 5. 2020 akcionářům vlastnicím akcie na jméno a dále uveřejněnou v zákonné lhůtě na webových stránkách společnosti. Součástí pozvánky jsou návrhy textů usnesení a jejich zdůvodnění.

Představenstvo rovněž zveřejnilo opravu tiskové chyby v usnesení k bodu č. 8 pořadu jednání valné hromady, a rovněž zaslané protinávrhy akcionáře se stanoviskem představenstva.
viz - příloha zápisu č. 1

K bodu programu č. 1: Valnou hromadu zahájil v 10.05 hodin Předseda představenstva společnosti Milan Vojta, MBA, M.A. Přivítal přítomné a oznámil, že technickým zajištěním valné hromady byla pověřena akciová společnost CENTIN, a.s.

Pan Milan Vojta oznámil výsledky prezence na valné hromadě provedené v 10.00 hodin. Přítomno bylo 17 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 76,61 % základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav sníženého o akcie bez hlasovacího práva. Valná hromada byla usnášeníschopná.
viz - příloha zápisu č. 2

K bodu programu č. 2: Pan Milan Vojta poté přednesl návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady. Představenstvo navrhlo, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Aleš Babor, zapisovatelkou PhDr. Marcela Ulrichová, ověřovateli zápisu Ing. Aleš Babor a Ing. Tomáš Frýdek a skrutátory Ing. Miroslav Černý a Bc. Martin Černý.

Vzhledem k tomu, že k předloženým návrhům nebyly podány žádné žádosti o vysvětlení ani protinávrhy, vyzval zahajující přítomné k hlasování.

Na hlasovacím lístku „A“ hlasovali akcionáři o volbě orgánů valné hromady. Pro volbu předsedy hlasovalo 100 %, pro volbu zapisovatelky hlasovalo 100 %, pro volbu ověřovatelů zápisu hlasovalo 100 % a pro volbu skrutátora hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila jednací řád a zvolila orgány valné hromady dle předloženého návrhu představenstva.
viz - příloha zápisu č. 3

Předseda valné hromady Ing. Aleš Babor konstatoval, že valná hromada prošla povinným procedurálním úvodem.

K bodu programu č. 3: Pan Milan Vojta přednesl zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2019 a stavu jejího majetku.
viz – příloha zápisu č. 4

K bodu programu č. 4: Místopředseda představenstva Ing. Dalibor Neděla přednesl zprávu o řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku za rok 2019.
viz – příloha zápisu č. 5

Člen představenstva Bc. Miroslav Novák, DiS přednesl návrh podnikatelského záměru společnosti na rok 2020.
viz - příloha zápisu č. 6

K bodu programu č. 5: Předseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Adámek přednesl zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti za rok 2019 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky a stanoviska k návrhu na rozdělení zisku.
viz – příloha zápisu č. 7

K bodu programu č. 6: Předseda valné hromady přednesl návrh usnesení na schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti

Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2019 po zdanění ve výši 6 085 570,07 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

Představenstvo obdrželo protinávrh akcionáře Ing. Miroslava Franka k bodu č. 6 pořadu jednání valné hromady, s návrhem usnesení:

výsledek hospodaření před zdaněním	6 085 570,07 Kč
rezervní fond	298 262,07 Kč
sociální fond	1 169 000,00 Kč
podíl na zisku akcionářů (dividendy)	4 618 308,00 Kč

Protinávrh byl uveřejněn na webových stránkách společnosti a byl akcionářům k dispozici na valné hromadě.

Protinávrh je v plném znění přílohou č. 8 tohoto zápisu.

viz - příloha zápisu č. 8

Předseda valné hromady dále konstatoval, že k bodu programu č. 6 valné hromady obdrželo představenstvo protest akcionáře Daniela Salamatina zastupovaného advokátní kanceláří AROWS, s.r.o. proti případnému přijetí usnesení k bodu č. 6.

K tomuto bodu dále akcionář podává žádost o vysvětlení.

Protest a žádost o vysvětlení jsou v plném znění přílohou č. 9 tohoto zápisu.

viz - příloha zápisu č. 9

Na žádosti o vysvětlení akcionáře Daniela Salamatina odpověděl ředitel společnosti Ing. Jiří Koliba.

Odpovědi na žádosti o vysvětlení jsou přílohou č. 10 tohoto zápisu.

viz - příloha zápisu č. 10

Ing. Miroslav Frank se dotázal, proč se snížil počet ČOV, kolik zařízení společnost ještě provozuje na základě pronájmu, proč jsou stále vysoké ztráty v síti u pitné vody, jestli se společnost zúčastnila v r. 2019 licenčních řízení k provozování vodohospodářských zařízení.

Ing. Zdeněk Adámek uvedl, že 2 ČOV byly vráceny do provozování vlastníkům. Dalších 5 společnost provozuje na základě smluv o provozování. Ztráty u distribuce pitné vody jsou z největší části zapříčiněny stářím infrastruktury. Žádných licenčních řízení se společnost neúčastnila.

Ing. Miroslav Frank se dále zeptal, jestli společnost využívá zápůjčky od obcí, jestli je ustanoven a jak je plněn plán obnovy infrastrukturního majetku. Postačí mu písemná odpověď ve stanovené lhůtě.

Ekonomická náměstkyně Ing. Jana Javorská uvedla, že společnost nevyužívá zápůjčky od obcí. Plán obnovy s údaji o jeho plnění akcionář společnost zašle.

Předseda valné hromady vyzval k hlasování o schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za r. 2019.

Na hlasovacím lístku „B“ hlasovali akcionáři o schválení řádné účetní závěrky za rok 2019. Pro hlasovalo 87,74 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2019 dle předloženého návrhu představenstvem.
viz – příloha zápisu č. 3

Na hlasovacím lístku „C“ hlasovali akcionáři o schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2019. Pro hlasovalo 97,30 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila rozdělení zisku za rok 2019 dle předloženého návrhu představenstvem.
viz – příloha zápisu č. 3

Ing. Miroslav Frank se připojil k protestu Daniela Salamatina proti přijetí usnesení k bodu č. 6 pořadu valné hromady. (viz výše - příloha č. 9).

K bodu programu č. 7: Předseda valné hromady přednesl z pověření představenstva návrh na určení auditora společnosti pro rok 2020.

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.

Ing. Miroslav Frank se dotázal, jestli se jedná o návrh nového auditora. Pokud ne, jestli společnost o novém auditorovi neuvažuje.

Pan Milan Vojta odpověděl, že společnost je dosud se službami stávající auditora spokojená a nevidí důvod ke změně.

Vzhledem k tomu, že v zákonné lhůtě nebyly podány žádné protinávrhy, vyzval předseda valné hromady přítomné akcionáře k hlasování.

Na hlasovacím lístku „D“ hlasovali akcionáři o schválení návrhu na určení auditora. Pro hlasovalo 97,30 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila návrh na určení auditora.
viz - příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 8: Předseda valné hromady přednesl z pověření představenstva návrh na výkup vlastních akcií společnosti. Návrh včetně zdůvodnění byl k dispozici akcionářům na valné hromadě.

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 akcii společnosti znějící na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1 000 Kč.

Společnost obdržela protinávrh - Ing. Miroslava Franka - k bodu č. 8 pořadu jednání valné hromady.
Protinávrh byl uveřejněn na webových stránkách společnosti a byl k dispozici akcionářům na valné hromadě.
Protinávrh je v plném znění přílohou č. 11 tohoto zápisu.
viz - příloha zápisu č. 11

Protest a žádosti o vysvětlení - akcionář Daniel Salamatín zastupovaný advokátní kancelář AROWS, s.r.o. proti případnému přijetí návrhu usnesení pod bodem č. 8 pořadu jednání.

K tomuto bodu podává akcionář žádost o vysvětlení, na základě jakých informací ev. podkladů dospěla společnost k navrhované výkupní ceně 500 Kč za vykupované akcie, komu tyto vykoupení akcie hodlá společnost prodat, jaký je důvod pro nabývání akcií.

Protesty a žádosti o vysvětlení byly akcionářům k dispozici na valné hromadě a jsou v plném znění přílohou č. 9 tohoto zápisu.
viz - příloha zápisu č. 9

Na žádosti o vysvětlení odpověděl ředitel společnosti Ing. Jiří Koliba.
viz výše - příloha zápisu č. 12

Předseda valné hromady konstatoval, že o protinávru se bude hlasovat, nebude-li schválen návrh představenstva.

Na hlasovacím lístku „E“ hlasovali akcionáři o schválení rozhodnutí o výkupu vlastních akcií společnost podle předloženého návrhu představenstva. Pro hlasovalo 97,30 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila návrh na výkup vlastních akcií společnosti.
viz - příloha zápisu č. 3

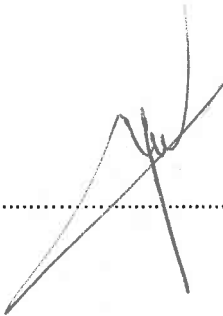
Žádost o zaslání zápisu - Ing. Miroslav Frank.
viz - příloha zápisu č. 13

Předseda valné hromady zrekapituloval průběh jednání a valnou hromadu ukončil v 11.20 hodin.

V Břeclavi dne 16. června 2020

Předseda 

Zapisovatelka 

Ověřovatelé zápisu  

Přílohy:

1. Kopie pozvánky na valnou hromadu
2. Prezenční listiny akcionářů a protokol o prezenci provedené v 10.00 hod.
3. Protokoly o výsledku hlasování na hlasovacím lístku „A“, „B“, „C“, „D“, „E“
4. Zpráva představenstva
5. Zpráva o účetní závěrce
6. Podnikatelský záměr na rok 2020
7. Zpráva dozorčí rady
8. Protinávrh k bodu č. 6 - Ing. Miroslav Frank
9. Protest proti usnesení valné hromady, žádosti o vysvětlení .- Daniel Salamatina
10. Odpovědi na žádosti o vysvětlení D. Salamatina
11. Protinávrh k bodu č. 8 pořadu jednání VH - Ing. Miroslav Frank
12. Odpovědi na žádosti o vysvětlení D. Salamatina
13. Žádost o zápis - Ing. Miroslav Frank

1

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
------------------------	---------	-----------------	---------	-------------	--------------

Oprava tiskové chyby v Pozvánce na valnou hromadu 16.6.2020

V pozvánce na řádnou valnou hromadu akcionářů, která se bude konat dne 16.6.2020 od 10:00 v Břeclavi, ul. 17. listopadu 1a, došlo v části „Návrhy textů usnesení a jejich zdůvodnění řádné valné hromady konané dne 16.6.2020“ v návrhu usnesení k bodu 8 pořadu „Rozhodnutí o výkupu vlastních akcií“ v poslední odrážce omylem k tiskové chybě, kdy došlo k záměně kmenové akcie společnosti znějící na majitele za kmenovou akcii společnosti znějící na jméno.

Správný text celého návrhu usnesení k bodu 8 pořadu je tento:

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 akcii společnosti znějící na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč.**

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 2020 celkem: 1 168 204,00 Kč
Zaokrouhleno: 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 akcii společnosti, znějící na majitele 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



valná hromada konaná 16.6.2020 od 10:00 hodin
Dům školství, ul. 17. listopadu 1a, 69002 Břeclav

Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Základní kapitál společnosti činí : 1 154 577 000,00 Kč
Základní kapitál snížený o akcie bez hlasovacího práva činí : 1 154 576 000,00 Kč

Při kontrole usnášeníschopnosti valné hromady v 10:03:12 hodin bylo zjištěno:

Na valné hromadě jsou osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci přítomni akcionáři vlastníci akcie v hodnotě
884 502 000,00 Kč

To představuje 76,61 % základního kapitálu sníženého o akcie bez hlasovacího práva.

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie,
jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50,00 % základního kapitálu společnosti.

Valná hromada tedy **je** schopna se usnášet.

Ag

S.M.



Listina přítomných

1 00283193	Město Hustopeče	Dukelské nám. 2/2, 69317 Hustopeče	
Zaregistroval akcie			
Město Hustopeče	Dukelské nám. 2/2, 69317 Hustopeče		56 963 000,00 Kč
Město Hustopeče	Dukelské nám. 2/2, 69317 Hustopeče		81 826 000,00 Kč
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:			138 789 000,00 Kč
2 00283347	Město Mikulov	Náměstí 1, 69201 Mikulov	
Zaregistroval akcie			
Město Mikulov	Náměstí 1, 69201 Mikulov		3 152 000,00 Kč
Město Mikulov	Náměstí 1, 69201 Mikulov		68 773 000,00 Kč
Město Mikulov	Náměstí 1, 69201 Mikulov		19 052 000,00 Kč
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:			90 977 000,00 Kč
3 00283045	OBEC BROD NAD DYJÍ	BROD NAD DYJÍ, 69002 BROD NAD DYJÍ	
Zaregistroval akcie			
OBEC BROD NAD DYJÍ	BROD NAD DYJÍ, 69002 BROD NAD DYJÍ		1 787 000,00 Kč
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:			1 787 000,00 Kč
4 00283568	Obec Rakvice	Náměstí 22, 69103 Rakvice	
Zaregistroval akcie			
Obec Rakvice	Náměstí 22, 69103 Rakvice		12 538 000,00 Kč
Obec Rakvice	Náměstí 22, 69103 Rakvice		15 782 000,00 Kč
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:			28 320 000,00 Kč
5 00283738	Obec Vrbice	Albánská republika	
Zaregistroval akcie			
Obec Vrbice			16 391 000,00 Kč
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:			16 391 000,00 Kč
6 6109060199	Frank Miroslav Ing.	Krakovská 12/1363, 11000 Praha - Nové Město	
Zaregistroval akcie			
Frank Miroslav Ing.	Krakovská 12/1363, 11000 Praha - Nové Město		1 000,00 Kč
Elsner Jaromír	Na dřevěnce 50, 50008 HRADEC KRÁLOVÉ 8		6 013 000,00 Kč
Jerman Milan	U Kavalírů 267/7, 50002 Hradec Králové		12 571 000,00 Kč
Pětivoký Tomáš	Heřmanova 1099, 50003 Hradec Králové		7 057 000,00 Kč
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:			25 642 000,00 Kč
7 00283274	Obec KOSTICE	nám. Osvobození 445/14, 69152 Kostice	
Zaregistroval akcie			
Obec KOSTICE	nám. Osvobození 445/14, 69152 Kostice		2 665 000,00 Kč
Obec KOSTICE	nám. Osvobození 445/14, 69152 Kostice		377 000,00 Kč
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:			3 042 000,00 Kč
8 00283444	Obec Novosedly	Novosedly, 69182 Novosedly	
Zaregistroval akcie			
Obec Novosedly	Novosedly, 69182 Novosedly		2 110 000,00 Kč
Obec Novosedly	Novosedly, 69182 Novosedly		3 749 000,00 Kč
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:			5 859 000,00 Kč
9 00283339	Obec Lednice	Zámecké nám. 70, 69144 Lednice	
Zaregistroval akcie			
Obec Lednice	Zámecké nám. 70, 69144 Lednice		9 706 000,00 Kč
Obec Lednice	Zámecké nám. 70, 69144 Lednice		56 135 000,00 Kč
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:			65 841 000,00 Kč
10 00283495	Město Podivín	Náměstí Masarykovo 180, 69145 Podivín	
Zaregistroval akcie			
Město Podivín	Náměstí Masarykovo 180, 69145 Podivín		500 000,00 Kč
Město Podivín	Náměstí Masarykovo 180, 69145 Podivín		10 738 000,00 Kč
Město Podivín	Náměstí Masarykovo 180, 69145 Podivín		17 002 000,00 Kč

Listina přítomných

Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:			28 240 000,00 Kč
11 00283126	Obec Dolní Dunajovice	Dolní Dunajovice, 69185 Dolní Dunajovice	
Zaregistroval akcie			
Obec Dolní Dunajovice	Dolní Dunajovice,69185 Dolní Dunajovice		4 061 000,00 Kč
Obec Dolní Dunajovice	Dolní Dunajovice,69185 Dolní Dunajovice		36 000,00 Kč
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:			4 097 000,00 Kč
12 00283703	MĚSTO VELKÉ PAVLOVICE	Nám. 9. května 40, 69106 VELKÉ PAVLOVICE	
Zaregistroval akcie			
MĚSTO VELKÉ PAVLOVICE	Nám. 9. května 40,69106 VELKÉ PAVLOVICE		10 834 000,00 Kč
MĚSTO VELKÉ PAVLOVICE	Nám. 9. května 40,69106 VELKÉ PAVLOVICE		18 307 000,00 Kč
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:			29 141 000,00 Kč
13 283509	MĚSTO POHOŘELICE	Vídeňská 699, 69123 Pohořelice	
Zaregistroval akcie			
MĚSTO POHOŘELICE	Vídeňská 699,69123 Pohořelice		14 811 000,00 Kč
MĚSTO POHOŘELICE	Vídeňská 699,69123 Pohořelice		125 024 000,00 Kč
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:			139 835 000,00 Kč
14 00283037	Obec Bořetice	Bořetice, 69108 Bořetice	
Zaregistroval akcie			
Obec Bořetice	Bořetice,69108 Bořetice		3 266 000,00 Kč
Obec Bořetice	Bořetice,69108 Bořetice		1 696 000,00 Kč
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:			4 962 000,00 Kč
15 00283550	Obec Přítluky	Obecní 11, 69104 Přítluky	
Zaregistroval akcie			
Obec Přítluky	Obecní 11,69104 Přítluky		3 363 000,00 Kč
Obec Přítluky	Obecní 11,69104 Přítluky		360 000,00 Kč
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:			3 723 000,00 Kč
16 00283011	Obec Boleradice		
Zaregistroval akcie			
Obec Boleradice			9 521 000,00 Kč
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:			9 521 000,00 Kč
17 00283061	Město Břeclav	nám. T.G.Masaryka 3, 69081 Břeclav	
Zaregistroval akcie			
Město Břeclav	nám. T.G.Masaryka 3,69081 Břeclav		5 000 000,00 Kč
Město Břeclav	nám. T.G.Masaryka 3,69081 Břeclav		121 139 000,00 Kč
Město Břeclav	nám. T.G.Masaryka 3,69081 Břeclav		162 196 000,00 Kč
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:			288 335 000,00 Kč
18 00283665	Město Valtice	VALTICE, 69142 Valtice	
Zaregistroval akcie			
Město Valtice	VALTICE,69142 Valtice		8 088 000,00 Kč
Město Valtice	VALTICE,69142 Valtice		40 694 000,00 Kč
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:			48 782 000,00 Kč
19 00283151	Obec Hlohovec	Hlohovec, 69143 Hlohovec	
Zaregistroval akcie			
Obec Hlohovec	Hlohovec,69143 Hlohovec		2 407 000,00 Kč
Obec Hlohovec	Hlohovec,69143 Hlohovec		1 732 000,00 Kč
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:			4 139 000,00 Kč
20 00283461	OBEC PASOHLÁVKY	PASOHLÁVKY 1, 69122 PASOHLÁVKY	
Zaregistroval akcie			
OBEC PASOHLÁVKY	PASOHLÁVKY 1,69122 PASOHLÁVKY		3 729 000,00 Kč
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:			3 729 000,00 Kč
21 00283355	OBEC MILOVICE	38, 69188 MILOVICE	
Zaregistroval akcie			
OBEC MILOVICE	38,69188 MILOVICE		2 031 000,00 Kč
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:			2 031 000,00 Kč

Listina přítomných

22 00283321

MĚSTO LANŽHOT

Náměstí 177, 69151 Lanžhot

Zaregistroval akcie

MĚSTO LANŽHOT

Náměstí 177,69151 Lanžhot

8 044 000,00 Kč

MĚSTO LANŽHOT

Náměstí 177,69151 Lanžhot

584 000,00 Kč

Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:

8 628 000,00 Kč

V průběhu valné hromady byly celkem zaregistrovány akcie v nominální hodnotě:

951 811 000,00 Kč



předseda valné hromady



zapisovatel

Konec sestavy

Tisk Emitent 6.0



Usnesení valné hromady

Usnesení č. 1 Volba předsedy valné hromady

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů	
Během hlasování bylo přítomno:	933 284,00 hlasů.	
Výsledky hlasování:		
Pro	933 284,00 hlasů	100,0000 %
Proti	0,00 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 2 Volba zapisovatele valné hromady

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů	
Během hlasování bylo přítomno:	933 284,00 hlasů.	
Výsledky hlasování:		
Pro	933 284,00 hlasů	100,0000 %
Proti	0,00 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 3 Volba ověřovatelů zápisu o valné hromadě

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů	
Během hlasování bylo přítomno:	933 284,00 hlasů.	
Výsledky hlasování:		
Pro	933 284,00 hlasů	100,0000 %
Proti	0,00 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 4 Volba osob pověřených sčítáním hlasů

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů	
Během hlasování bylo přítomno:	933 284,00 hlasů.	
Výsledky hlasování:		
Pro	933 284,00 hlasů	100,0000 %
Proti	0,00 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení valné hromady

Usnesení č. 5 Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů	
Během hlasování bylo přítomno:	951 811,00 hlasů.	
Výsledky hlasování:		
Pro	835 192,00 hlasů	87,7477 %
Proti	0,00 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	116 619,00 hlasů	12,2523 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 6 Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2019

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů	
Během hlasování bylo přítomno:	951 811,00 hlasů.	
Výsledky hlasování:		
Pro	926 169,00 hlasů	97,3060 %
Proti	0,00 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	25 642,00 hlasů	2,6940 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 7 Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2020

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů	
Během hlasování bylo přítomno:	951 811,00 hlasů.	
Výsledky hlasování:		
Pro	926 169,00 hlasů	97,3060 %
Proti	0,00 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	25 642,00 hlasů	2,6940 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 8 Schválení rozhodnutí o nabývání vlastních akcií

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů	
Během hlasování bylo přítomno:	951 811,00 hlasů.	
Výsledky hlasování:		
Pro	926 169,00 hlasů	97,3060 %
Proti	0,00 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	25 642,00 hlasů	2,6940 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Osoby pověřené sčítáním hlasů :

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2019 a o stavu jejího majetku

Vážení akcionáři, představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav Vám předkládá zprávu o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2019 a stavu jejího majetku.

Představenstvo společnosti pracovalo v roce 2019 v tomto složení:

Ing. Jaroslav Válka, pan Bořivoj Švásta, Mgr. David Šťastný, Ing. Pavel Dominik, RNDr. Libor Kabát, pan Rostislav Košťál a Ing. Josef Svoboda.

Toto představenstvo bylo zvoleno na řádné Valné hromadě, konané dne 20. 2. 2015, resp. 14. 6. 2017.

Předsedou představenstva byl zvolen Ing. Jaroslav Válka, místopředsedy potom pan Bořivoj Švásta a Mgr. David Šťastný.

Dne 5. 2. 2019 se na žádost akcionáře Město Pohořelice konala Valná hromada akcionářů, kde byli odvoláni všichni stávající členové představenstva a dozorčí rady, vyjma členů dozorčí rady z řad zaměstnanců společnosti. Valná hromada zvolila nové orgány společnosti, představenstvo a dozorčí radu ve složení:

Milan Vojta, MBA, M.A., Ing. Dalibor Neděla, pan Bořivoj Švásta, Mgr. Ondřej Ďuriš, RNDr. Libor Kabát, Bc. Miroslav Novák, DiS, PaedDr. Hana Potměšilová – členové představenstva a pan Jiří Havelka, Bc. Josef Horák, Ing. Petr Lukeš a Bc. Tomáš Frýdek - členové dozorčí rady.

Dne 22. 2. 2019 byl na zasedání představenstva zvolen předsedou představenstva pan Milan Vojta, MBA, M.A., místopředsedy představenstva pan Bořivoj Švásta a Ing. Dalibor Neděla.

Aktivity společnosti v roce 2019 byly v souladu s předmětem podnikání zaměřeny na výrobu a dodávku pitné vody, na odvádění a čištění odpadních vod.

V těchto základních činnostech nedošlo v průběhu minulého roku k žádným změnám či problémům. Společnost zajistila plynulý provoz ve všech těchto základních oblastech činnosti.

Akciová společnost Vodovody a kanalizace Břeclav je vlastníkem vodohospodářské infrastruktury a je rovněž provozovatelem majetku, který vlastní. Dále na základě uzavřených smluv o provozování spravuje vodohospodářský majetek, který je ve vlastnictví měst a obcí, případně jiných vlastníků.

Společnost Vodovody a kanalizace Břeclav provozuje tři vlastní úpravní vody, zdroje vody, vodojemy, čerpací stanice a 996 km vodovodních sítí.

Pitnou vodu dodáváme téměř 36 tisícům smluvních odběratelů. V roce 2019 bylo fakturováno 5 mil. 353 tis. m³ pitné vody. Množství fakturované pitné vody je v horizontu posledních 5-ti let stabilní s mírnými výkyvy v jednotlivých letech.

V rámci odvádění a čištění odpadních vod naše společnost vlastnila a provozovala v minulém roce čistírny odpadních vod a stokové sítě v městech a obcích Břeclav, Cvrčovice, Hustopeče, Kobylí, Lednice, Mikulov, Nová Ves, Podivín, Pohořelice, Rakvice, Smolín, Valtice a Velké Pavlovice. Na základě smluv o provozování ČOV a stokových sítí, uzavřených s jejich majiteli, provozovala naše společnost ČOV a stokové sítě v obcích Hlohovec, Kostice, Lanžhot, Novosedly, Nový Přerov a Perná. Na námi provozovaných kanalizačních sítích o délce 318 km je celkem 58 čerpacích stanic a 15 čistíren odpadních vod. Přes námi provozované ČOV protéklo v roce 2019 celkem 5 629 tis. m³ odpadních a srážkových vod.

Na kanalizační síť je celkem napojeno 18 279 smluvních odběratelů. Množství fakturovaných odpadních vod a to 3 mil. 521 tis. m³ bylo o 17 tis. m³ vyšší než v roce minulém.

V roce 2019 dosáhla společnost podle zpracované účetní závěrky celkových tržeb a výnosů ve výši 403 mil. 483 tis. Kč. Oproti roku minulému se tržby a výnosy zvýšily o necelé 4 %.

Tržby za vodné a stočné v celkové částce 375 mil. 972 tis. Kč tvořily 93 % celkových tržeb a výnosů dosažených v roce 2019. Meziročně se zvýšily tržby za vodné a stočné o 13 mil. 884 tis. Kč. Pro rok 2019 se cena pitné vody zvýšila o 2,10 Kč/1 m³ na 41,60 Kč /m³ vyčísleno bez DPH. Cena za odvod odpadních vod se pro rok 2019 zvýšila na 45,- Kč za m³, vyčísleno bez DPH, což představovalo zvýšení ceny o 2,- Kč/1 m³ bez DPH.

V rámci ostatních činností provádíme především stavebně-montážní práce zaměřené na pořízení vodovodních přípojek a na rekonstrukci vodohospodářského majetku, dále na služby jako jsou provozování vodovodů a kanalizací, výkony kanalizačních vozidel, práce laboratoří a podobně. Tržby z těchto ostatních činností představovaly v roce 2019 7 % celkových tržeb a výnosů.

Společnost na svoji činnost v roce 2019 vynaložila náklady v celkové výši 397 mil. 397 tis. Kč. Oproti minulému roku se náklady zvýšily o 3,5 %.

Výraznějšího meziročního zvýšení jsme zaznamenali u položek nákladů energie, na opravy a udržování, osobní náklady, úplaty za vypouštění podzemních vod a ostatní provozní náklady. Ostatní položky nákladů byly v relaci roku 2018 nebo nižší.

Výsledkem hospodaření za rok 2019 je zisk ve výši 6 mil. 086 tis. Kč.

Významnou složkou naší činnosti je rozvoj společnosti, a to investiční výstavbou. Hlavní důraz je kladen na modernizace a rekonstrukce stávajících vodohospodářských kapacit.

Společnost na investiční výdaje v roce 2019 použila částku 125 mil. 225 tis. Kč. Tyto investiční výdaje byly financovány jednak z vlastních zdrojů společnosti, částka 19 mil. Kč byla hrazená z dotací.

Přehled investic je uveden ve Výroční zprávě.

Mimo stavebních investic byly z investičních prostředků hrazeny povinné splátky bankovního úvěru u Komerční banky, a.s. a nákup strojů a zařízení.

V další části zprávy představenstva se budu věnovat informací o stavu majetku společnosti.

Stav majetku společnosti je vyčíslen v účetní Rozvaze k datu 31. 12. 2019, která je součástí řádné roční účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2019 a je zveřejněna ve Výroční zprávě.

Podle sestavené rozvahy k datu 31. 12. 2019 vykazuje společnost stav aktiv a stav pasiv ve výši 1 miliarda 711 milionů 328 tis. Kč.

Konstatujeme, že se stav aktiv a pasiv oproti stavu k 1. 1. 2019 snížil, a to o částku 46 milionů 787 tis. Kč.

Dlouhodobý majetek, kam patří veškerý hmotný a nehmotný majetek společnosti tvoří 85 % hodnoty aktiv. V porovnání se skutečností roku 2018 se hodnota dlouhodobého majetku snížila o 41 mil. 055 tis. Kč. Účetní stav nedokončených hmotných investic se v roce 2019 snížil o hodnotu 128 mil. 875 tis. Kč. Toto snížení bylo především důsledkem ukončení a zařazení investice v jímacím území Lednice.

Hodnota oběžných aktiv, další složky aktiv, se meziročně snížila o 12 mil. 220 tis. Kč. Důvodem změny je výrazné snížení stavu jiných pohledávek (pohledávka na dotaci MŽP v návaznosti na investiční akci „Jímací území Lednice – zvýšení kapacity“) a pohledávek z titulu placených záloh za odběr podzemních vod a vypouštění odpadních vod.

Stav pasiv se rovněž snížil **v návaznosti na stav aktiv, a to** především v oblasti cizích zdrojů o 80 mil 508 tis. Kč převážně z důvodu již zmiňované dotační akce.

Vlastní kapitál v hodnotě 1 miliarda 449 milionů 956 tis. Kč tvoří necelých 85 % hodnoty pasiv.

Podstatnou část vlastního kapitálu tvoří základní kapitál společnosti.

Základní kapitál společnosti k 31. 12. 2019 zapsaný v obchodním rejstříku vykazuje stav 1 miliarda 154 milionů 577 tis. Kč.

V roce 2019 došlo ke zvýšení hodnoty základního kapitálu společnosti, a to upsáním akcií, které byly splaceny nepeněžitými vklady do majetku společnosti. Jednalo se o: Město Hustopeče – 6 068 akcií v hodnotě 6 068 000,- Kč.

Jak je uvedeno ve Výroční zprávě za rok 2019, je základní kapitál společnosti rozdělen na 1 milion 154 tisíc 577 kusů akcií o nominální hodnotě 1 000,- Kč za akcii. Počet akcií na majitele činí 53 239 kusů.

Počet akcií na jméno činí 1 milion 101 tis. 338 kusů, společnost vlastní jednu akcii.

Akcie jsou zaknihované u CDČP nebo vydané jako listinné. Za peněžitě a nepeněžitě vklady jsou vydávány akcionářům listinné akcie.

Společnost vede seznam akcionářů mající akcie na jméno.

Společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. není ovládanou osobou ve smyslu zákona o obchodních korporacích.

Dominantní postavení měst a obcí v naší společnosti je dáno tím, že města a obce vlastní 96,14 % všech akcií společnosti.

Hospodaření společnosti za rok 2019 skončilo ziskem ve výši 6 086 tis. Kč.

Návrh na rozdělení a použití zisku roku 2019 je Vám předložen v písemné podobě. Předkládaný návrh rozdělení vytvořeného zisku navrhuje provést dotaci rezervnímu fondu a dotaci sociálnímu fondu podle pravidel schválených představenstvem společnosti.

Na základě uvedených skutečností mohlo představenstvo akciové společnosti konstatovat, že hospodaření společnosti v roce 2019 bylo úspěšné. Uvedené výsledky dokladují, že se ve stabilizaci vodárenské společnosti podařilo opět pokročit. Je to výsledek společného úsilí orgánů společnosti, managementu a zaměstnanců společnosti.

Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem našim akcionářům za projevenou důvěru a podporu.

Břeclav, 24. dubna 2020

Představenstvo společnosti
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.



Zpráva o účetní závěrce za rok 2019 a návrh na rozdělení zisku

Vážení akcionáři, nyní bych chtěl Vaši pozornost obrátit ke zprávě o řádné roční účetní závěrce k 31. 12. 2019, tak jak je uvedeno v programu dnešní valné hromady.

Podle zákona o účetnictví byla provedena řádná roční účetní uzávěrka v plném rozsahu za kalendářní rok 2019 a to k 31. 12. 2019. Do účetního období roku 2019 byly zúčtovány veškeré doklady a operace týkající se roku 2019 včetně výsledků provedené inventarizace majetku a závazků společnosti. K datu účetní závěrky, tj. k 31. 12. 2019 byly uzavřeny všechny rozvahové a výsledkové účty.

Byla sestavena rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha k účetní závěrce v souladu se zákonem o účetnictví a navazujícími předpisy.

Ze sestavené rozvahy vyplývá, že stav aktiv a pasiv vykázaný k 31. 12. 2019 činil shodně částku 1 miliarda 711 milionů 328 tis. Kč.

Aktiva tvoří dlouhodobý majetek ve výši 1 miliardy 457 milionů 091 tis. Kč, oběžná aktiva ve výši 157 milionů 811 tis. Kč a ostatní aktiva ve výši 96 milionů 426 tis. Kč.

Pasiva tvoří především vlastní kapitál ve výši 1 miliarda 449 milionů 956 tis. Kč, cizí zdroje ve výši 249 milionů 587 tis. Kč a ostatní pasiva ve výši 11 milionů 785 tis. Kč.

Meziročně se stav aktiv a pasiv snížil o 46 milionů 787 tis. Kč.

K vyhodnocení strany aktiv rozvahy:

Objem aktiv je tvořen z 85 % hodnotou dlouhodobého majetku. V porovnání se skutečností roku 2018 se hodnota dlouhodobého hmotného majetku snížila o 41 milionů 055 tis. Kč.

Účetní stav nedokončených investic se v roce 2019 snížil o hodnotu, představující stavební investici v jímacím území Lednice.

Stav oběžných aktiv se meziročně snížil o 12 mil. 220 tis. Kč. Důvodem změny stavu oběžných aktiv je především snížení stavu jiných pohledávek (pohledávka na dotaci MŽP v návaznosti na investiční akci „Jímací území Lednice – zvýšení kapacity“).

Nyní ke straně pasiv rozvahy:

80 % vlastního kapitálu společnosti tvoří základní kapitál. Stav základního kapitálu se v roce 2019 zvýšil, k 31. 12. 2019 představuje hodnotu 1 miliarda 154 milionů 577 tis. Kč.

Rezervní fond byl oproti roku 2018 navýšen o 3 miliony 206 tis. Kč – z rozhodnutí Valné hromady konané dne 5. 6. 2019 byl do rezervního fondu převeden zůstatek zisku roku 2018.

Na řádce „Jiný výsledek hospodaření minulých let“ je veden vrácený přeplatek odvodu za „porušení rozpočtové kázně“ a část úroků z titulu neoprávněného jednání správce daně.

Jak již bylo řečeno, stav pasiv se k 31. 12. 2019 oproti stavu k 1. 1. 2019 snížil o hodnotu 46 milionů 787 tis. Kč.

Podstatné snížení se týká cizích zdrojů z důvodu již zmiňované dotační akce.

Z rozvahy je patrné, že stav dlouhodobých bankovních úvěrů k datu účetní uzávěrky činil 17 mil. 142 tis. Kč a stav krátkodobých bankovních úvěrů činil 5 mil. 714 tis. Kč. Jedná se o investiční úvěr čerpaný na projekt "Úprava vody Kančí obora".

Všechny účty rozvahy byly doloženy inventarizací. Rozhodující pohledávky a závazky byly písemně odsouhlaseny s odběrateli a dodavateli. Byly tvořeny opravné položky k pohledávkám, účetní rezervy na opravy a obnovu infrastrukturního majetku, na odvody z pojištění a na pojistné události.

Z výkazu zisků a ztráty, sestaveného k 31. 12. 2019 je patrné, že

celkové tržby a výnosy dosáhly částky	403 mil. 483 tis. Kč
celkové náklady byly čerpány ve výši	397 mil. 397 tis. Kč
byl vytvořen zisk ve výši	6 mil. 086 tis. Kč

Tržby za vodné a stočné tvořily v roce 2019 93 % celkových tržeb a výnosů. Do tržeb a výnosů roku 2019 byly zahrnuty zejména tržby za práce a služby pro cizí a za aktivaci.

Za rok 2019 byly zúčtovány celkové náklady ve výši 397 mil. 397 tis. Kč. V porovnání s rokem minulým se náklady zvýšily o 3,5 %. Výraznějšího meziročního zvýšení jsme zaznamenali u nákladů na energie, na opravy a udržování, osobní náklady, úplaty za vypouštění odpadních vod a ostatní provozní náklady.

Podrobné údaje účetní závěrky jsou uvedeny ve Výroční zprávě za rok 2019.

Ve Výroční zprávě jsou zveřejněny účetní výkazy a to Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty a Příloha k účetní závěrce vše k 31. 12. 2019.

Údaje účetní závěrky k 31. 12. 2019 byly ověřeny auditorem Ing. Františkem Mikuláčkem.

Auditorská zpráva vyzněla kladně. Plné znění auditorské zprávy je zveřejněno ve Výroční zprávě společnosti.

Představenstvo a.s. předkládá valné hromadě ke schválení následující návrh na rozdělení zisku vykázaného v účetní závěrce za rok 2019:

Zisk k rozdělení za rok 2019 činí 6 mil 085 tis. 570,07 Kč

Zisk představenstvo navrhuje rozdělit takto:

příděl rezervnímu fondu ve výši	304 280,- Kč
příděl sociálnímu fondu	1 169 000,- Kč
nerozděleno zůstává	4 612 290,07 Kč

Návrh na rozdělení zisku Vám byl v písemné podobě předán při prezenci.

Vybrané údaje účetní závěrky byly uvedeny v pozvánce na tuto valnou hromadu.

Závěrka byla k nahlédnutí v sídle společnosti před konanou valnou hromadou.

Představenstvo a.s. elektronicky odsouhlasilo řádnou účetní závěrku za rok 2019 a předkládá tuto roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku valné hromadě k projednání a ke schválení a doporučuje tyto dokumenty schválit.

Děkuji za pozornost.

Břeclav, 24. dubna 2020

Představenstvo a.s.
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.



Podnikatelský záměr na rok 2020

Vážení akcionáři,

také v roce 2020 bude hlavní činností společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. výroba a dodávka pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.

Pro tento rok společnost neočekává žádnou výraznější změnu v odběrech pitné vody. S přihlédnutím ke skutečným odběrům pitné vody v minulých letech plánujeme množství fakturované pitné vody na úrovni 5 375 tis. m³.

U odvádění a čištění odpadních vod v roce 2020 předpokládáme množství fakturovaných odpadních vod ve výši 3 522 tis. m³. Plánujeme napojení dalších nemovitostí na stávající stokovou síť, a to především tam, kde došlo k její rekonstrukci a rozšíření.

Cena vodného pro rok 2020 je navýšená o 1,80 Kč/m³ oproti roku 2019, bez DPH je na úrovni 43,40 Kč za m³, s DPH potom 49,91 Kč/m³ (od 1. 1. 2020 do 30. 4. 2020), 47,74 Kč za m³ (od 1. 5. 2020 do 31. 12. 2020).

Cena stočného pro rok 2020 byla schválena ve výši 47,10 Kč za m³ bez DPH, s DPH potom 54,16 Kč za m³ (od 1. 1. 2020 do 30. 4. 2020), 51,81 Kč za m³ (od 1. 5. 2020 do 31. 12. 2020).

Meziroční zvýšení ceny bez DPH představuje 2,10 Kč na každý fakturovaný m³ odpadní vody. Touto cenou jsou pokryty veškeré náklady na provoz stokových sítí a ČOV včetně účetních odpisů.

Ceny jsou jednotné pro všechny odběratele.

Společnost plánuje pro rok 2020 celkové tržby a výnosy na úrovni 411,35 mil. Kč. Předpokládáme, že tržby za vodné dosáhnou v roce 2020 částky 228 mil. Kč, tržby za stočné částky 163 mil. Kč.

Celkové náklady plánujeme pro rok 2020 v částce 407,02 mil. Kč.

V nákladech očekáváme zvýšení nákladů na materiál, pohonné hmoty, služby, osobní náklady a odpisy majetku.

Společnost plánuje v roce 2020 zisk ve výši 4 mil. Kč.

Několik slov k oblasti investiční výstavby v roce 2020.

V investičních výdajích roku 2020 počítáme s povinností splátek investičního úvěru Komerční banky, a.s.

V rámci finančních možností budou realizovány investiční akce převážně charakteru rekonstrukcí vodovodů a kanalizací, bude financována projektová příprava nových akcí, nákup strojů a zařízení. Na tyto výdaje počítá plán s částkou 115 mil. Kč.

Hlavní pozornost v roce 2020 budeme věnovat:

1. technologické kázni za účelem dodržování kvality pitné vody
2. zlepšení efektivnosti provozů čistíren odpadních vod, upřesnění smluvních vztahů na odvádění odpadních vod
3. investiční výstavbě, zajištění rekonstrukcí a modernizací stávající a rozšiřování vodohospodářské infrastruktury
4. zabezpečení provedení vkladů vodohospodářského majetku měst a obcí do majetku společnosti
5. naplnění usnesení Valné hromady

Chceme být nadále stabilizovanou vodárenskou firmou, která bude svým zákazníkům poskytovat kvalitní služby v oblasti dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod. K tomu přispěje i naše činnost v roce 2020.

Věřím, že nás v realizaci podnikatelského záměru podpoří všichni akcionáři.

Děkuji za pozornost.

Břeclav, 24. dubna 2020

Představenstvo společnosti
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Zpráva Dozorčí rady

společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s.

Vážené dámy,
vážení pánové,

dovolte, abych Vás seznámil s činností dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s. za období od 5.6.2019, kdy se konala předchozí valná hromada akcionářů, do dnešního dne. V tomto období se dozorčí rada sešla třikrát a jednou proběhlo v roce 2019 společné jednání s představenstvem společnosti. Jednání dozorčí rady se pravidelně zúčastňuje ředitel společnosti Ing. Jiří Koliba a ekonomická náměstkyně Ing. Jana Javorská. K personálním změnám v dozorčí radě v tomto období nedošlo.

Dozorčí rada vykonávala průběžně kontrolní činnost nad hospodařením společnosti tak, jak ji ukládají stanovy společnosti a zákon o obchodních korporacích. Dozorčí rada byla informována o činnosti představenstva a jeho rozhodnutích prostřednictvím zápisů z jednání.

Dozorčí rada prováděla kontrolu hospodaření akciové společnosti – kontrolu dílčích a roční účetní závěrky, průběžnou kontrolu plánu a hodnocení jeho plnění, kontrolu stavu pohledávek a jejich vymáhání, zástupci dozorčí rady mají možnost se účastnit jednání hodnotících komisí zadávacích řízení na služby, dodávky a stavební práce.

V období od 5.6.2019 nebyla DR doručena žádná stížnost anebo podnět k šetření.

Členové DR obdrželi k prostudování doklady týkající se hospodaření společnosti v roce 2019 a dne 5. června 2019 tyto doklady projednali za přítomnosti ekonomické náměstkyně Ing. Jany Javorské, která jim zodpověděla na jejich dotazy.

Dozorčí rada přezkoumala dne 5.6.2020 na základě článku 25, 3. odstavce stanov společnosti účetní závěrku za rok 2019 včetně jejich příloh, návrh na rozdělení zisku a seznámila se s výsledky auditu provedeného auditorem Ing. Mikuláčkem.

Dozorčí rada vzala zprávu auditora o ověření účetní závěrky za rok 2019 na vědomí.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě společnosti účetní závěrku za rok 2019 schválit.

Dozorčí rada projednala představenstvem společnosti předložený návrh na rozdělení zisku za rok 2019 a na základě dosažených hospodářských výsledků společnosti v roce 2019 doporučuje valné hromadě jeho schválení.

Děkuji Vám za pozornost.

V Břeclavi

Dne 19.5.2020



Ing. Zdeněk Adámek

Předseda dozorčí rady

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 7.6. 2020

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 16. června 2020 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 – Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrh na rozdělení zisku za rok 2019

Návrh na rozdělení zisku za rok 2019

Výsledek hospodaření před zdaněním	6 085 570,07 Kč
Rezervní fond	298 262,07 Kč
Sociální fond	1 169 000,00 Kč
Podíl na zisku akcionáři (dividendy)	4 618 308,00 Kč

Zdůvodnění:

Protože naše společnost dlouhodobě nevyplácí podíly na zisku svým akcionářům (dividendy již několik let) resp. je nevyplácěla nikdy), navrhuje pro tuto valnou hromadu schválit výplatu podílu na zisku (hrubou dividendu včetně daně z příjmu) určeného k vyplacení všem 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 9.6. 2020 (rozhodný den) zapsáni v seznamu akcionářů vedeném společností – centrální depozitáři cenných papírů.
2. Den zahájení výplaty je stanoven na 2.8. 2020. Řádný termín výplaty od 2.8. 2020 do 31.8.2020.
3. Podíl na zisku bude všem akcionářům vyplacen prostřednictvím bankovního účtu společnosti takto:
 - a) Právníckým osobám bude podíl na zisku vyplacen převodem na peněžní účet. Podíl bude převeden na číslo účtu, který právnícké osoby oznámily písemně společnosti, a jež je uveden v seznamu akcionářů, jak je uvedeno v § 14 stanov společnosti. Pokud právnícká osoba dosud neuvedla své číslo účtu do seznamu akcionářů, společnost zašle dividendu právnícké 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. Právnícké 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) Právníckým 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:

Návrh na rozdělení zisku za rok 2019

Výsledek hospodaření před zdaněním	6 085 570,07 Kč
Rezervní fond	298 262,07 Kč
Sociální fond	1 169 000,00 Kč
Podíl na zisku akcionáři (dividendy)	4 618 308,00 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



ARROWS
advokátní kancelář



Doporučovaná advokátní kancelář v letech 2015 - 2019

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Čechova 1300/23
690 02 Břeclav

Doporučeně

Naše zn.: 1008/2020
Vyřizuje: Mgr. Jan Medek, advokát
Telefon: +420 910 058 058
Email: medek@arws.cz
Datum: 3.6.2020

PROTEST PROTI USNESENÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ

Vážení,

obracíme se na Vás v právním zastoupení **Daniela Salamatina**, nar. 16. 11. 1979, bydliště: Liberec, Bendlova 20/1129, PSČ 460 01 (dále jen „*klient*“), který je menšinovým akcionářem obchodní společnosti **Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.**, IČ 49455168, se sídlem: Břeclav, Čechova 1300/23, 690 02, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1176 (dále jen „*Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.*“ či „*společnost*“) v souvislosti s valnou hromadou společnosti svolanou na den 16.6.2020 v 10:00 hod., která se má konat v Břeclavi, ul. 17. listopadu 1a (Dům školství).

Podáváme tímto dopředu protest proti případnému přijetí návrhu usnesení pod bodem 6 pořadu jednání valné hromady uvedeného v pozvánce ve znění:

„Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2019 po zdanění ve výši 6 085 570,07 Kč takto:

<i>Příděl do sociálního fondu</i>	<i>1 169 000, 00 Kč</i>
<i>Příděl do rezervního fondu</i>	<i>304 280,00 Kč</i>
<i>Nerozděleno celkem</i>	<i>4 612 290,07 Kč.“</i>

Zdůvodnění:

V usnesení sp. zn. 27 Cdo 3885/2017, ze dne 27. 3. 2019 Nejvyšší soud judikoval, že i po 1. 1. 2014 platí, že právo podílet se na zisku společnosti je jedním ze základních práv akcionáře (srov. § 256 odst. 1 z. o. k.); vytvoří-li akciová společnost zisk, může valná hromada rozhodnout o tom, že zisk nebude rozdělen mezi akcionáře, pouze z důležitých důvodů a při respektování zákazu zneužití většiny hlasů (§ 212 o. z.) a že již pozvánka na valnou hromadu musí dle § 407 odst. 1 písm. f) z. o. k. obsahovat důležité důvody pro nerozdělení zisku mezi akcionáře tak, aby se akcionáři mohli na valnou hromadu řádně připravit.

V tomto případě představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení návrh usnesení, ze kterého (resp. z jeho odůvodnění) není patrné, jaké důležité důvody brání tomu, aby mezi akcionáře byl rozdělen zisk ve výši 6 085 570,07 Kč (případně jeho část nerozděleného zisku ve výši 4 612 290,07

KČ). Jinými slovy, z pozvánky není zřejmé, proč (tj. z jakých konkrétních a kvantifikovatelných důvodů) je představenstvem navrhováno, aby zisk ve výši 4 612 290,07 Kč byl převeden na účet nerozděleného zisku. **S ohledem na tuto skutečnost má klient za to, že valná hromada byla svolána v rozporu se zákonem, a to konkrétně v rozporu s § 407 odst. 1 písm. f) z. o. k., a proto klient dopředu proti případnému přijetí tohoto návrhu usnesení protestuje.**

Dle klienta žádné (natož pak důležité) důvody pro nevyplacení celého zisku mezi akcionáře v daném případě dány nejsou. Obchodní společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. dlouhodobě svým akcionářům nevyplácí dividendy a dosažený zisk rozděluje na různé fondy. Z dosahovaných výsledků společnosti nadto vyplývá, že je ve finančních možnostech společnosti rozdělit celý zisk mezi akcionáře. Vyplacení části zisku ve výši cca 4,6 mil. Kč (popř. jeho části) tudíž investiční politiku společnosti nijak ohrozit nemůže, a to zejména z důvodu, že společnost stále provádí investice, jak vyplývá z výročních zpráv společnosti, a přesto stále generuje zisk.

Přijetím usnesení v představenstvem navrhovaném znění tedy dojde k porušení základního práva akcionáře na podíl na zisk dle § 348 odst. 1 z. o. k., ke zneužití většiny hlasů ve společnosti a ke zneužití hlasovacích práv k újmě celku (§ 244 z. o. k. a § 212 o. z.), ke zneužití vlastnického práva, jehož hlavním účelem je poškodit jiného (§ 1012 z. o. k.), k porušení povinnosti představenstva odůvodnit návrh na (ne)rozdělení zisku (§ 357 z. o. k.).

Z umělého zadržování zisku ve společnosti přitom těží jen určitá část akcionářů (města a obce), kteří tuto politiku nevyplácení dividend zneužívají k dosahování svých politických cílů, nadto jsou prostředky investovány do vodárenské infrastruktury, která leží na území těchto měst a obcí, čímž dochází k zhodnocování pozemků se zde nacházejících a zvyšování příjmů těchto měst a obcí z vybraných daní, přičemž ostatním minoritním akcionářům z účasti ve společnosti žádné takové výhody neplynou.

Klient má dále za to, že dlouhodobá praxe společnosti, kdy je dosažený zisk přerozdělován do různých fondů společnosti (resp. na účet nerozděleného zisku) je rozporná s dobrými mravy, jelikož tímto mechanismem je natrvalo vyloučeno základní právo akcionáře na zisk. Napadené usnesení je tudíž neplatné i pro rozpor s dobrými mravy. V uvedeném případě totiž nejde o exces, nýbrž o dlouhodobě nastavený trend.

Ekonomická situace společnosti, kdy fondy ze zisku společnosti přesahují sice cca 88,752 mil. Kč a vedle toho nerozdělený zisk z minulých let přesahuje sice cca 20,463 mil. Kč. Vlastní kapitál společnosti činí sice cca 1 711,328 mil. Kč a závazky toliko cca 176,745 mil. Kč **vyplacení zisku alespoň v částečné výši mezi akcionáře nepochybně umožňuje (umožňovala).**

Je třeba zdůraznit, že jiné vodárenské společnosti (ačkoliv také investují do své vodárenské infrastruktury) zisk mezi své akcionáře na rozdíl od společnosti rozdělují.

K tomu srov. závěry uvedené v komentářové literatuře, Štenglová, I., Havel, B., Čileček, F., Kuhn, P., Šuk, P.: Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, se u § 348 odst. 1 z. o. k. uvádí: „Z § 348 odst. 1 ve vazbě na § 34 odst. 1 větu druhou plyne, že rozdělení zisku v akciové společnosti určují především stanovy – jen ty mohou určit, zda se bude zisk rozdělovat pouze mezi akcionáře nebo i mezi další osoby. V rámci tohoto určení mohou stanovy upravit i poměr, ve kterém se bude zisk rozdělovat mezi akcionáře a další osoby. Založí-li stanovy pouze možnost rozdělení zisku mezi akcionáře a další osoby, aniž by určily, jaká část z rozdělovaného zisku

musí připadnout akcionářům, je toto rozdělení v působnosti valné hromady. Soudíme však, že vzhledem k tomu, že právo na podíl na zisku je jedním ze základních práv akcionáře, a tedy i jedním z důvodů, pro který akcionář akcie nabývá, nemohou stanovy právo akcionáře na podíl na zisku trvale vyloučit a nemohou je ani omezit způsobem, který by odporoval dobrým mravům.

Přistoupeno na logiku představenstva by akcionářům žádné společnosti nemohly být nikdy vyplaceny dividendy s odkazem na to, že je přeci třeba dosažený zisk reinvestovat, což je závěr zjevně absurdní. Nejvyšší soud přitom ve shora citovaném rozhodnutí zdůraznil, že právo podílet se na zisku společnosti je jedním ze základních práv akcionáře. Společnost je přitom akciovou společností, tedy kapitálovou společností založenou za účelem dosažení zisku. Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody je totiž ve smyslu živnostenského zákona živností volnou. Živnost je pak v § 2 stejnojmenného zákona definována následujícím způsobem: „Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.“ Její definice v podstatě odpovídá definici podnikání uvedené v § 420 občanského zákoníku. **Není tedy pravdou, že by vodárenské společnosti byly založeny za jiným než podnikatelským účelem, kupř. za účelem správy vlastního majetku. V jejich případě se jedná o klasické akciové společnosti, tedy kapitálové obchodní korporace, které usilují o dosažení zisku, kde minoritní akcionáři získali svůj podíl v privatizaci v devadesátých letech.**

Plně se zde proto prosadí závěry uvedené v **nálezu ze dne 20. 6. 2017, sp. zn. IV. ÚS 1146/16**, kde Ústavní soud posuzoval, zdali je společnost ČEZ, a. s. veřejnou institucí pro účely zákona o svobodném přístupu k informacím. V bodě 75 bylo konstatováno, že: „Dále bylo v napadených rozhodnutích uvedeno, že veřejný účel stěžovatelky spočívá v její existenci a fungování, když hlavním předmětem její činnosti je výroba a prodej elektřiny a s tím související podpora elektrizační soustavy a dále výroba, rozvod a prodej tepla. Nepochybně lze souhlasit, že existence a fungování stěžovatelky s ohledem na předmět její činnosti plní určitý veřejný účel, takovéto hodnocení by však bylo možné přiznat celé řadě soukromoprávních subjektů vykonávajících nejrůznější činnosti. **Podstata její existence a fungování spočívá především v podnikání, jehož účelem je dosahování zisku.**“

V bodě 77 pak Ústavní soud zdůraznil, že: „Omezený význam uvedených argumentů připustil i Nejvyšší správní soud ve svém vyjádření ze dne 10. února 2017. Stěžejní argument, na němž správní soudy založily svůj závěr o povaze stěžovatelky jako veřejné instituce, je proto třeba spatřovat v tom, že ji stát fakticky ovládá, když jeho podíl na základním kapitálu a na hlasovacích právech v posledních letech činil (a i dnes činí) přibližně 70 %. Stát má z tohoto důvodu i dominantní vliv na vytváření jejích orgánů. Ani zde však Ústavní soud nesdílí hodnocení správních soudů, že stěžovatelka má povahu veřejné instituce. Stát totiž bez ohledu na velikost svého podílu v obchodní společnosti pouze vykonává svá práva, jež mu jako jakémukoliv jinému akcionáři přiznávají předpisy práva soukromého. **Jeho většinový podíl sám o sobě nic nemění na povaze stěžovatelky jako soukromoprávního subjektu. Není ani zřejmé, od jaké výše uvedeného podílu by se mělo odvíjet IV. ÚS 1146/16 21 hodnocení, zda jde nebo nejde o veřejnou instituci, ani jaký vliv by z tohoto hlediska měla případná změna podílu.**“

Je třeba zdůraznit, že celá řada vodárenských společností v České republice, ačkoliv také investuje prostředky do obnovy vodárenské infrastruktury, zisk mezi své akcionáře rozděluje a následně vyplácí. Postup představenstva v tomto směru je tedy ryze účelový a protiprávní.

Klient dále odkazuje na **usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. 7. 2016, sp. zn. 8 Cmo 122/2016** publikované v časopise Obchodněprávní revue, č. 11-12, 2018, jehož závěry jsou



uplatnitelné i v tomto případě, a to tím spíše, že společnost nevyplácí dividendu svým akcionářům po naprosto neúnosnou dobu: „*Jak správně poukázal soud prvního stupně, z ustálené judikatury (použitelné i za aktuálně platné úpravy) jednoznačně vyplývá, že k nerozdělení alespoň části zisku mezi akcionáře může dojít pouze z důležitého důvodu (viz např. 29 Cdo 3059/2011). Společnost v tomto řízení jako důležitý důvod pro nerozdělení zisku neuvedla nic neobvyklého ve vztahu k dlouhodobému průběhu hospodaření. Tvrzené náklady na opravy a investice vynakládala i v průběhu minulých let a současně dosahovala zisku. Nerozdělený zisk minulých let přitom neustále roste, a byla-li na tento účet v roce 2014 současně převedena část ze zrušeného rezervního fondu (z uvedeného lze dovodit dostatečnou finanční rezervu i na tvrzené investice do majetku společnosti a jeho oprav, resp. opak v řízení nebyl prokázán), pak není žádného racionálního (důležitého) důvodu, proč by neměl být zisk rozdělen mezi akcionáře.*“ K obdobným závěrům dospěl i **Krajský soud v Ostravě v usnesení ze dne 9. 11. 2016, č. j. 23 Cm 172/2016-131** (viz časopis Obchodněprávní revue, č. 11-12, 2018, tamtéž).

Je přitom evidentní, že zisk v tomto případě (a také v minulosti) mezi akcionáře být rozdělen mohl, když společnost má prostředky na to, aby byl zisk rozdělován do sociálního fondu ve prospěch zaměstnanců společnosti. Je tudíž nemravné, pokud na zisku participují toliko zaměstnanci, kteří již za svou práci dostávají mzdu a akcionáři (zejména minoritní, kteří nejsou obcemi a městy) z účasti na společnosti nijak neprofitují.

Účelovost návrhu představenstva o nevyplacení dividend dokládá rovněž fakt, že představenstvo současně v rámci bodu č. 7 pořadu jednání valné hromady navrhuje, aby společnost mohla odkoupit vlastní akcie v počtu až 20 000 za částku 500,- Kč. V tomto případě by společnost vynaložila na nákup vlastních akcií sic! částku až cca 10 mil. Kč. Je tedy evidentní, že společnost volné zdroje ve výši cca 10 mil. Kč má a mezi akcionáře je nechce v rozporu se zákonem bez důležitých důvodů rozdělit.

Závěrem klient poukazuje na **rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 3325/2016, ze dne 27. 6. 2018** podle kterého platí, že: „*Jestliže představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě, aby přijala určité usnesení, jímž se následně bude představenstvo řídit (jež bude realizovat), jsou jeho členové povinni postupovat v souladu s požadavkem péče řádného hospodáře (viz výše) již při svolávání valné hromady, při formulování návrhu usnesení, jež má valná hromada přijmout, jakož i při poskytování všech relevantních informací akcionářům tak, aby mohli na valné hromadě rozhodovat s dostatečnou znalostí věci a při vědomí výhod, nevýhod a rizik spojených s (představenstvem navrhovaným) usnesením valné hromady. Nepostupují-li tak a valné hromadě navrhnou usnesení, o němž ví či musí vědět (kdyby jednali s péčí řádného hospodáře), že je pro společnost nevýhodné (že není v jejím zájmu) a může jí způsobit újmu, zásadně porušují povinnost jednat s péčí řádného hospodáře a odpovídají společnosti za jí způsobenou újmu realizací takového usnesení valné hromady stejně, jako kdyby zde žádného pokynu nebylo.*“

Jak klient avizoval výše, má za to, že postup představenstva je v tomto případě protiprávní, neboť představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout rozhodnutí o rozdělení zisku tak, že akcionářům nemají být vyplaceny žádné dividendy bez důležitého důvodu. Takové rozhodnutí není v zájmu společnosti a může jí způsobit újmu.

Žádáme dále tímto o zaprotokolování celého shora uvedeného nezkráceného protestu do zápisu o valné hromadě, a to včetně odpovědi na protest.

Dále podáváme následující **žádosti o vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady.**

- 1) Uvedte konkrétní důvody, o které navrhované (ne)rozdělení zisku představenstvo opírá a tyto důvody doložte odpovídajícími informacemi, propočty dokumenty a tyto k zápisu z valné hromady přiložte. Lze plánované investice na rok 2020 (spolu)financovat ze stávajících vnitřních zdrojů společnosti tak, aby byla alespoň část zisku dosažená za rok 2019 rozdělena mezi akcionáře společnosti?
- 2) Vysvětlíte rozpory mezi údaji uvedenými v pozvánce na valnou hromadu a ve výroční zprávě vztahující se k očekávanému zisku společnosti.
- 3) Uvedte, jaký výsledek hospodaření dosáhla společnost za celou dobu její existence a jak bylo v jednotlivých letech s výsledkem hospodaření naloženo (tj. jakým způsobem byl výsledek hospodaření na základě rozhodnutí valné hromady v každém roce trvání společnosti rozdělen). Tato informace je podstatná pro akcionáře pro posouzení návrhu představenstva na rozdělení zisku dosaženého za rok 2020 tak, aby si akcionáři udělali úsudek o tom, zdali je či není zisk uměle zadržován ve společnosti a zda případné přijetí návrhu usnesení předloženého představenstvem je či není v rozporu s dobrými mravy.

Vyzýváme Vás k tomu, abyste se k žádostem o vysvětlení vyjádřili bez ohledu na skutečnost, zda se klient valné hromady společnosti zúčastní či nikoliv.

V případě, že zčásti anebo zcela odmítnete poskytnout kterékoliv z požadovaných vysvětlení, vyzýváme Vás, abyste takové odmítnutí písemně odůvodnili uvedením konkrétních důvodů odmítnutí. Pro případ, že představenstvo odmítne podat vysvětlení dle předchozí věty, žádáme tímto ve smyslu § 360 odst. 2. z. o. k. dozorčí radu společnosti, aby nejpozději na valné hromadě určila, že podmínky pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení představenstvem nenastaly, a představenstvo je nám povinno požadované vysvětlení poskytnout.

Dále Vás žádáme také o zaprotokolování všech celých nezkrácených žádostí o vysvětlení do zápisu o valné hromadě, a to včetně odpovědi na tyto žádosti.

Podáváme tímto dopředu protest proti případnému přijetí návrhu usnesení pod bodem 8 pořadu jednání valné hromady uvedeného v pozvánce ve znění:

„Valná hromada společnost 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 nebývat 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 akcii společnosti, znějící na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč.“*

Zdůvodnění:

Klient má za to, že v případě přijetí navrhovaného usnesení dojde k porušení dobrých mravů, jelikož je navrhován odkup vlastních akcií od minoritních akcionářů (tzv. diků) z kupónové privatizace za naprosto podhodnocenou cenu za situace, kdy akcionářům není dlouhodobě vyplácena dividendy, čímž jsou právě minoritní akcionáři (kteří nejsou obcemi a městy) tzv. vyhladověni a vystaveni tlaku prodat své akcie společnosti za tento neúměrně nízký peníz. Klient proti případnému přijetí tohoto návrhu usnesení z těchto důvodů protestuje.

Klient dále protestuje proti uvedenému usnesení z důvodu jeho rozpornosti, kdy není zřejmé, jakých akcií se uvedené usnesení týká. V první části usnesení směřuje usnesení k akciím společnost na majitele, v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. V další části usnesení je však uvedena cena za akcii společnosti na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč.

Usnesení je tedy neurčité, tedy nelze jej bez dalšího přijmout, když není jasné, zda předmětem nabývání mají být akcie na majitele, nebo akcie na jméno, případně, jaká má být cena za předmětné akcie.

Žádáme dále tímto o zaprotokolování celého shora uvedeného nezkráceného protestu do zápisu o valné hromadě, a to včetně odpovědi na protest.

Dále podáváme následující **žádosti o vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady.**

- 1) Uveďte na základě jakých informací, podkladů, výpočtů a listin společnost dospěla ke kupní ceně 500,- Kč za vykupované akcie?
- 2) Uveďte komu, v jakém počtu a za jakou cenu společnost hodlá prodat vlastní (vykoupené) akcie, případně jak hodlá s akciemi naložit?
- 3) Vysvětlete hospodářský důvod pro nabývání akcií.

Vyzýváme Vás k tomu, abyste se k žádostem o vysvětlení vyjádřili bez ohledu na skutečnost, zda se klient valné hromady společnosti zúčastní či nikoliv.

V případě, že zčásti anebo zcela odmítnete poskytnout kterékoliv z požadovaných vysvětlení, vyzýváme Vás, abyste takové odmítnutí písemně odůvodnili uvedením konkrétních důvodů odmítnutí. Pro případ, že představenstvo odmítne podat vysvětlení dle předchozí věty, žádáme tímto ve smyslu § 360 odst. 2. z. o. k. dozorčí radu společnosti, aby nejpozději na valné hromadě určila, že podmínky pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení představenstvem nenastaly, a představenstvo je nám povinno požadované vysvětlení poskytnout.

Dále Vás žádáme také o zaprotokolování všech celých nezkrácených žádostí o vysvětlení do zápisu o valné hromadě, a to včetně odpovědi na tyto žádosti.

Podle § 425 odst. 1 z. o. k. platí: „Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě podle § 423 odst. 1 na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti.“ Podle § 425 odst. 2 z. o. k. platí: „Zápisy, pozvánky na valnou hromadu a listiny přítomných uchovává společnost po celou dobu své existence.“ Podle usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Odo 1088/2004, ze dne 14. 9. 2005 platí: „Zakládá-li ustanovení § 189 odst. 2 obch. zák. právo

každého akcionáře na vydání kopie zápisu z valné hromady bez jakéhokoli omezení co do jeho rozsahu, nelze z toho než dovodit, že má akcionář právo na vydání kompletní kopie zápisu, včetně všech příloh."

Náš klient Vás tímto žádá o zaslání kopie zápisu z valné hromady společnosti ze dne 16.6.2020 spolu se všemi přílohami včetně listiny přítomných, v případě že se tato valná hromada bude nakonec konat.

Žádáme Vás o doručení kopie zápisu spolu s přílohami na adresu naší advokátní kanceláře: ARROWS advokátní kancelář, s.r.o., Klicperova 1266/1, 500 03 Hradec Králové. Za kladné vyřízení této naší žádosti předem děkujeme.

s pozdravem

za **Daniela Salamatina**
ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.
JUDr. Lukáš Slanina, jednatel a společník



Příloha:

- Plná moc

Odpověď k žádosti o vysvětlení akcionáře Daniela Salamatina zastoupeného AK ARROWS

k bodu 6 pořadu jednání valné hromady

1. Na rok 2020 předpokládá a.s. Vodovody a kanalizace Břeclav v investičním plánu s celkovým objemem investic ve výši 107,442 mil. Kč. Z této částky pokrývají odpisy majetku z roku 2019 cca 84 mil. Kč a z navrhovaného rozdělení zisku za rok 2019 (po přidělu do rezervního a sociálního fondu) zbývá pouze 4,6 mil. Kč, což zjevně nepostačuje k plnému pokrytí investičních potřeb společnosti.

Navíc společnost v roce 2020 čeká ještě neplánovaný mimořádný výdaj na opravu havárie kanalizačního sběrače v Břeclavi ve výši cca 30 mil. Kč.

Představenstvo Vodovodů a kanalizací, Břeclav, a.s. navrhuje použít část nerozděleného zisku na výkup vlastních akcií, aby drobní akcionáři mohli dosáhnout realizace své investice z kuponové privatizace, vzhledem k tomu, že společnost nevyplácí dividendu a předpokládá optimalizaci akcionářské struktury.

Na otázku, zda lze plánované investice (spolu)financovat ze stávajících vnitřních zdrojů společnosti bude možné odpovědět až po ukončení kola výkupu akcií, tedy po 31.12.2020.

2. Představenstvo Vodovodů a kanalizací, Břeclav, a.s. si není vědomo rozporů mezi údaji vztahujícími se k očekávanému zisku společnosti uvedenými v pozvánce na valnou hromadu a ve výroční zprávě za rok 2019.
3. Přehled o dosažených hospodářských výsledcích společnosti za celou dobu její existence je uveden v následující tabulce:

účetní období (rok)	Hospodářský výsledek (Kč)	rozdělení hospodářského výsledku (Kč) :						
		rezervní fond	sociální fond	úcelový fond	nerozdělený zisk	neuhrazená ztráta min. let	tantiemy	stabilizační odměny
2018	4 237 803,80	3 205 803,80	1 032 000,00					
2017	5 606 217,06	4 726 217,06	880 000,00					
2016	2 813 619,58	1 843 619,58	970 000,00					
2015	5 645 052,76	1 800 463,76	760 000,00	3 084 589,00				
2014	2 678 956,78	1 838 956,78	840 000,00					
2013	2 711 101,24	2 041 101,24	670 000,00					
2012	2 593 170,64	1 943 170,64	650 000,00					
2011	2 855 345,00	12 173 719,00	631 000,00					
2010	2 847 356,99	147 356,99	650 000,00			21 802 445,00		
2009	2 473 530,75	124 530,75	449 000,00		1 900 000,00			
2008	3 175 683,41	159 683,41	1 172 000,00		1 444 000,00		400 000,00	
2007	5 719 238,02	286 238,02	1 458 000,00		3 575 000,00		400 000,00	
2006	3 865 284,94	195 284,94	1 400 000,00		1 870 000,00		400 000,00	
2005	4 002 987,21	200 987,21	1 010 000,00		2 390 000,00		402 000,00	
2004	3 476 698,01	173 835,01	720 863,00		2 180 000,00		402 000,00	
2003	4 633 803,05	231 803,05	460 000,00		3 540 000,00		402 000,00	
2002	3 758 150,57	188 150,57	860 000,00		2 308 000,00		402 000,00	
2001	3 132 440,00	156 640,00	824 800,00		1 950 000,00		201 000,00	
2000	6 743 729,53	337 229,53	790 500,00		5 415 000,00		201 000,00	
1999	2 534 289,27	126 714,27	740 420,00		1 466 155,00		201 000,00	
1998	1 789 307,65	89 465,65	684 300,00		814 542,00		201 000,00	
1997	1 705 870,42	85 293,42	626 600,00		792 977,00		201 000,00	
1996	1 791 331,00	89 567,00	679 300,00		821 464,00		201 000,00	
1995	1 849 624,00	92 481,00	674 400,00		907 743,00		175 000,00	
1994	1 712 100,00	85 600,00	579 000,00		594 150,00		13 350,00	440 000,00

Mgr. Ing. Miroslav Frank
ŘČ:610906/0199

11
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 7.6. 2020

Věc: Protinávrh k bodu 8 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 16. června 2020 od 10.00 hodin v Břeclavi, ul. 17. Listopadu 1 a (Dům školství)

Vážené představenstvo,

Jako akcionář společnosti dávám protinávrh k bodu 8 pořadu jednání valné hromady – rozhodnutí o výkupu vlastních akcií

Navrhuji, aby v rámci bodu 8 pořadu jednání projednala valná hromada tento protinávrh k rozhodnutí o výkupu vlastních akcií tohoto znění:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. se sídlem Břeclav, Čechova 1300/23, PSČ: 690 02, IČ 49455168 konaná dne 16. 06. 2020 ve smyslu ustanovení § 301 zákona o obchodních korporacích

s c h v a l u j e

a) záměr konsolidace akcionářské struktury společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. formou procesu nabídky na odkup zaknihovaných kmenových akcií na majitele, bez omezení převoditelnosti společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. od jejich vlastníků,

b) nabytí vlastních akcií společnosti, znějících na jméno bez omezené převoditelnosti, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1000,- Kč, a to do počtu 30 000 kusů kmenových akcií o celkové jmenovité hodnotě 30 000 000,- Kč, za dále uvedených podmínek:

Valná hromada:

- určuje nejvyšší množství akcií, které může společnost nabýt: 30 000 ks (slovy třicet tisíc kusů) o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých),
- určuje, že společnost může nabývat vlastní akcie společnosti do 31. 12. 2022,

- určuje, že společnost si může ponechat vlastní akcie společnosti na dobu 5 let od tohoto rozhodnutí valné hromady,
- určuje nejnižší cenu, za níž může společnost akcie nabýt ve výši 500,- Kč (slovy pět set korun českých) za jednu zaknihovanou akcii znějící na majitele o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých), -určuje nejvyšší cenu, za níž může společnost akcie nabýt ve výši 950,-Kč (slovy: devět set padesát korun českých) za jednu zaknihovanou akcii znějící na majitele o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých)

Zdůvodnění:

Vodárenská infrastruktura byla z významné části pořízována jednotlivými obcemi a městy, které jsou akcionáři společnosti a následně vkládána do základního kapitálu této společnosti výměnou za akcie společnosti. Z tohoto úhlu pohledu je nutné vnímat společnost jako společnost významně municipální. Tento fakt je nyní ještě více potvrzen, když společnost není orientována na každodenní provozní činnosti, ale bude zabezpečovat náležitou péči o vodárenskou infrastrukturu, která je pro další provoz klíčová.

Lze konstatovat, že při privatizaci společnosti bylo emitováno 53 239 ks kmenových akcií na majitele bez omezení převoditelnosti, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tzv. „malá emise“), což představuje 4,61 % základního kapitálu společnosti. Tyto akcie jsou volně převoditelné a v současné době jsou v držení privátních investorů. Je známým faktem, že zájmy privátních investorů nemusí být vždy totožné se zájmy municipálních akcionářů. Z těchto důvodů pak dochází mj. k názorovým střetům na valných hromadách společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. by měla mít možnost v dalších letech své existence, vykonávat svoji podnikatelskou činnost pokud možno bez rušivých a destabilizujících vlivů zapříčiněných privátními akcionáři. Spolu s tím by bylo nanejvýš korektní, aby bylo umožněno těm privátním akcionářům, kteří nemají za nových podmínek provozování vodovodů a kanalizací společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., zájem mít svůj majetek vložen do akcií společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., tyto akcie za objektivně přijatelnou cenu prodat společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Za této situace se nabízí ke zvážení možnost, aby společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. za splnění veškerých právních podmínek učinila nabídku odkupu zaknihovaných akcií na majitele bez omezení převoditelnosti vlastníkům těchto akcií. Akcie, které by byly odkoupeny na základě takto učiněné nabídky, by společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., zcizila za vkládaný infrastrukturní majetek vodovodů a kanalizací měst a obcí. V důsledku toho by došlo ke zvětšení podílů municipálních akcionářů na základním kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. a tím i k posílení významu akcionářů společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. z řad měst a obcí. Posílení podílu měst a obcí na základním kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., bude zcela jistě pozitivně vnímáno příslušnými orgány České republiky a potažmo i Evropské unie, které rozhodují o přidělování prostředků z dotačních fondů, když jednou ze základních podmínek, kterou musí žadatelé splňovat, je vlastnictví žadatele municipálními subjekty.

Proto ve smyslu ustanovení § 301 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích v platném znění (dále jen zákon o obchodních korporacích) navrhuji valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. přijmout usnesení ve výše uvedeném znění.

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

K bodu 8 pořadu jednání valné hromady

1. Představenstvo Vodovodů a kanalizací, Břeclav, a.s. navrhuje v bodu 8 valné hromady nabytí vlastních akcií ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč do počtu 20 000 kusů. Za cenu 500,- Kč. To by teoreticky mohl znamenat výdaj až 10 000 000,- Kč. Reálně se sice o tak vysokou částku jednat pravděpodobně nebude, ale přesto lze předpokládat, že by se mohlo jednat o náklad blížící se částce nerozděleného zisku za rok 2019. Představenstvo je přesvědčeno, že záměr konsolidace akcionářské struktury je pro společnost prospěšný a předpokládá, že bude odkup vlastních akcií bude kryt právě nerozděleným ziskem z roku 2019.

Kupní cena za akcii nepodléhá cenové regulaci, jedná se o částku, ke které dospělo představenstvo a představuje nabídku pro individuální akcionáře, kteří tak mohou odprodat své akcie z kuponové privatizace, které jim dosud nepřinesly žádný výnos. Zda ji využijí či nikoli je na jejich svobodném rozhodnutí.

2. Společnost hodlá akcie uplatni proti připravovaným nepeněžitým vkladům infrastrukturního majetku do základního kapitálu
3. Důvodem je záměr „konsolidace akcionářské struktury“. Současná roztržitá akcionářská struktura totiž znemožňuje společnosti se ucházet o některé dotační tituly.

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 23, 690 02 Břeclav

Návrhy a připomínky pro jednání řádné valné hromady, konané dne 16.6.2020.

Žádost o zaslání fotokopie zápisu
z této valné hromady včetně všech
příloh jak je stanovuje ZOK.
Zápis zaslát na mou adresu uvedenou
v seznamu akcionářů.

Ing. MIROSLAV FRANK

IČO (právníká osoba):

Rodné číslo (fyzická osoba):

Čitelný podpis:

61090610199

