

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 15. června 2021 od 10.00 hodin v Břeclavi,

Městský úřad Břeclav, nám. T.G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav, zasedací místnost č. 112.

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Výroční zpráva za rok 2020, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2020, seznámení s podnikatelským záměrem na rok 2021.
4. Zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2020 a návrh na rozdělení zisku za rok 2020.
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na rozdělení zisku.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020.
7. Určení auditora společnosti.
8. Zánik funkce člena představenstva.
9. Volba člena představenstva.
10. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva.
11. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
12. Rozhodnutí o výkupu vlastních akcií.
13. Závěr valné hromady.

Další informace pro akcionáře:

Parkování je možné na parkovišti úřadu, vjezd z ulice U Stadionu. Na jednání valné hromady je potřeba dodržovat platná protiepidemická opatření.

Zápis do listiny přítomných začíná v 9.00 hod.

Právo účastnit se valné hromady mají majitelé zaknihovaných akcií k rozhodnému dni, kterým je 8. červen 2021, 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: výroční zpráva za rok 2020, řádná účetní závěrka za rok 2020, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020, podnikatelský záměr na rok 2021, návrh na rozdělení zisku za rok 2020, oznámení o odstoupení z funkce člena představenstva, smlouva o výkonu funkce člena představenstva, návrh změn stanov 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 14. května 2021.

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. 2020 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	1 709 972	Pasiva celkem	1 709 972
z toho: dlouhodobý majetek	1 474 286	z toho: vlastní kapitál	1 451 252
oběžná aktiva	135 377	cizí zdroje	251 155
ostatní aktiva	100 309	ostatní pasiva	7 565

Celkové tržby a výnosy	406 626	Celkové náklady	401 940	Zisk	4 686
------------------------	---------	-----------------	---------	-------------	--------------

Návrhy textů usnesení a jejich zdůvodnění řádné valné hromady konané dne 15.6.2021

K bodu 3 pořadu: Výroční zpráva za rok 2020, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2020, seznámení s podnikatelským záměrem na rok 2021

Vyjádření představenstva:

Představenstvo předkládá akcionářům výroční zprávu za rok 2020, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku na základě § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZOK“) a stanov společnosti. Výroční zpráva za rok 2020 je k dispozici v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti (www.vak-bv.cz) 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 2020 a návrh na rozdělení zisku za rok 2020

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 2020 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 2020 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 2020 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020

Návrh usnesení (1): **Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti.**

Návrh usnesení (2): **Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2020 po zdanění ve výši 4 686 766,77 Kč takto:**

Příděl do sociálního fondu	1 199 000,00 Kč
Příděl do rezervního fondu	234 340,00 Kč
Převod do nerozděleného zisku:	3 253 426,77 Kč

Zdůvodnění:

Schválení řádné účetní závěrky je podle § 421 odst. 2 písm. g) ZOK v působnosti valné hromady.

Schválení rozhodnutí o rozdělení zisku je podle § 421 odst. 2 písm. h) ZOK v působnosti valné hromady.

Komentář návrhu na rozdělení zisku:

1. **Sociální fond: čerpání 2020:** dary při pracovních a životních jubileích: 402 000,00 Kč
příspěvek na stravování: 756 224,50 Kč
ostatní použití: 599,00 Kč
Čerpání 2020 celkem: 1 158 823,50 Kč
tvorba 2021: dary při pracovních a životních jubileích: 398 000,00 Kč
příspěvek na stravování: 795 204,00 Kč
ostatní použití: 5 000,00 Kč
Čerpání 2021 celkem: 1 198 204,00 Kč
Zaokrouhлено: 1 199 000,00 Kč

Navrhovaný příděl do sociálního fondu je oproti roku 2020 vyšší o cca 3 %.

2. **Rezervní fond:** Příděl do rezervního fondu navrhuje představenstvo dle článku 32.2 Stanov společnosti ve výši 5 % z čistého zisku.
3. **Částku 3 253 426,77 Kč** navrhuje představenstvo ponechat v nerozděleném zisku. V letech 2005 až 2020 byly realizovány investice s dotační podporou v hodnotě 2 513 875 tis. Kč, přijaté dotace činí 1 784 688 tis. Kč a majetek je tak veden v účetnictví v hodnotě 729 187 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 vytvořit rezervy či rezervní fond řádově ve stovkách milionů korun v průběhu životního cyklu tohoto majetku. Za tímto účelem sice společnost vytváří rezervu na opravu a obnovu infrastrukturního majetku, ale její výše není prozatím dostatečná, neboť tato činí pouze 52 774 tis. Kč.

Dozorčí rada řádnou účetní závěrku za rok 2020 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 2021 jako auditora Ing. Františka Mikuláčka, bytem Zelničky 489/4, 695 01 Hodonín, číslo auditorského oprávnění: 1448.**

Zdůvodnění:

V souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v případě společnosti, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, určuje auditora její nejvyšší orgán (valná hromada).

K bodu 8 pořadu: Zánik funkce člena představenstva.

Návrh usnesení: **Valná hromada bere na vědomí oznámení o odstoupení z funkce člena představenstva pana Milana Vojty, MBA, M.A. a schvaluje zánik funkce člena představenstva ke dni 31. 5. 2021.**

Zdůvodnění:

Člen představenstva pan Milan Vojta, MBA, M.A. svým dopisem zaslaným valné hromadě společnosti v souladu s čl. 22 odst. 5 stanov akciové společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. oznámil odstoupení z funkce člena představenstva.

Vzhledem k tomu, že Milan Vojta, MBA, M.A. byl představenstvem společnosti zvolen předsedou představenstva, dochází zánikem funkce člena představenstva též k zániku funkce předsedy představenstva.

Písemné odstoupení z funkce člena představenstva je akcionářům dostupné na internetových stránkách společnosti www.vak-bv.cz.

K bodu 9 pořadu: Volba člena představenstva.

Návrh usnesení: **Valná hromada volí pana/paní..... nar. bytem do funkce člena představenstva s účinností od 15. 6. 2021.**

Zdůvodnění:

Vzhledem k odstoupení pana Milana Vojty, MBA, M.A. z funkce člena představenstva je třeba, aby valná hromada zvolila nového člena představenstva s účinností ke dni 15. 6. 2021.

Představenstvo k tomuto bodu pořadu jednání nenavrhuje žádnou osobu ke zvolení do funkce člena představenstva a návrh na volbu nového člena představenstva ponechá na akcionářích společnosti. Své návrhy mohou akcionáři doručovat představenstvu ještě před zahájením jednání valné hromady.

K bodu 10 pořadu: Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva.

Návrh usnesení: **Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi společností Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. a členem představenstva ve znění předloženém představenstvem a publikovaném na internetových stránkách www.vak-bv.cz.**

Zdůvodnění:

ZOK v § 59 odst. 2 požaduje, aby smlouva o výkonu funkce člena představenstva byla schválena valnou hromadou. Navržená smlouva odpovídá zákonným požadavkům. Návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva je k dispozici v sídle společnosti na adrese Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav v pracovní dny v době od 8.00 do 12.00 hod. počínaje dnem 14. května 2021 a na internetové adrese www.vak-bv.cz.

K bodu 11 pořadu: Rozhodnutí o změně stanov společnosti.

Návrh usnesení: **Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav:**

Platná verze:

Článek 22

Počet členů představenstva a funkční období

1. Představenstvo má sedm členů. Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která je plně svéprávná a která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání.
2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.
3. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy. Představenstvo může zvoleného předsedu či místopředsedu z jejich funkcí též odvolat.
4. Funkční období člena představenstva je čtyřleté.
5. Člen představenstva se může vzdát funkce písemným oznámením o odstoupení z funkce doručeným **valné hromadě**. V takovém případě končí jeho výkon funkce uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstoupujícího z funkce jiný okamžik zániku funkce.
6. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může za člena voleného valnou hromadou jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.
7. Pokud člen představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou měsíců za něj zvolit nového člena představenstva.
8. V případě, že by počet členů představenstva v důsledku uplynutí stanovami určeného funkčního období mohl klesnout pod jednu polovinu, prodlužuje se článkem 22.4. stanov stanovená délka funkčního období členů představenstva o dobu do konání nejbližší valné hromady, kde dojde k volbě členů představenstva. Délka funkčního období se takto prodlužuje nejdéle o 2 měsíce. Po uplynutí této dodatečné doby funkce daných členů představenstva z důvodu uplynutí funkčního období zaniká.

Článek 24

Rozhodování představenstva

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. Jednání představenstva se řídí jednacím řádem představenstva přijatým představenstvem dle těchto stanov.
2. Člen představenstva vykonává svoji funkci osobně, to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
3. Představenstvo rozhoduje na svém zasedání většinou hlasů všech členů představenstva.
4. Představenstvo může rozhodnout i mimo zasedání v případě, že s tím souhlasí všichni členové představenstva. Toto rozhodnutí musí mít písemnou podobu a musí být zapsáno do zápisu při následujícím zasedání představenstva.
5. O průběhu zasedání představenstva a jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou představenstva a zapisovatelem. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování.
6. Představenstvo se schází nejméně jednou za tři měsíce.

Článek 28

Rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada rozhoduje na svém zasedání většinou hlasů všech svých členů.
2. Dozorčí rada může rozhodnout i mimo zasedání v případě, že s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. Toto rozhodnutí musí mít písemnou podobu a musí být zapsáno do zápisu při následujícím zasedání dozorčí rady.
3. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis podepsaný jejím předsedou. V zápisu z jednání musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají.
4. Dozorčí rada se schází nejméně jedenkrát za tři měsíce.

2/ Navrhované znění:

Článek 22

Počet členů představenstva a funkční období

1. Představenstvo má sedm členů. Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která je plně svéprávná a která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání.
2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.
3. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy. Představenstvo může zvoleného předsedu či místopředsedu z jejich funkcí též odvolat.
4. Funkční období člena představenstva je čtyřleté.
5. Člen představenstva se může vzdát funkce písemným oznámením o odstoupení z funkce doručeným **obchodní korporaci**. V takovém případě končí jeho výkon funkce uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstoupícího z funkce jiný okamžik zániku funkce.
6. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může za člena voleného valnou hromadou jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.
7. Pokud člen představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou měsíců za něj zvolit nového člena představenstva.
8. V případě, že by počet členů představenstva v důsledku uplynutí stanovami určeného funkčního období mohl klesnout pod jednu polovinu, prodlužuje se článkem 22.4. stanov stanovená délka funkčního období členů představenstva o dobu do konání nejbližší valné hromady, kde dojde k volbě členů představenstva. Délka funkčního období se takto prodlužuje nejdéle o 2 měsíce. Po uplynutí této dodatečné doby funkce daných členů představenstva z důvodu uplynutí funkčního období zaniká.

Článek 24

Rozhodování představenstva

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. Jednání představenstva se řídí jednacím řádem představenstva přijatým představenstvem dle těchto stanov.
2. Člen představenstva vykonává svoji funkci osobně, to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
3. Představenstvo rozhoduje na svém zasedání většinou hlasů všech členů představenstva.

4. Představenstvo může rozhodnout i mimo zasedání v případě, že s tím souhlasí všichni členové představenstva. Toto rozhodnutí musí mít písemnou podobu a musí být zapsáno do zápisu při následujícím zasedání představenstva.
5. **Zasedání představenstva vč. hlasování per rollam se může uskutečnit též za použití technických prostředků. Technickými prostředky jsou např. telekonference, videokonference, hlasování přes internet nebo k tomuto účelu určená aplikace.**
6. O průběhu zasedání představenstva a jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou představenstva a zapisovatelem. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování.
7. Představenstvo se schází nejméně jednou za tři měsíce.

Článek 28

Rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada rozhoduje na svém zasedání většinou hlasů všech svých členů.
2. Dozorčí rada může rozhodnout i mimo zasedání v případě, že s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. Toto rozhodnutí musí mít písemnou podobu a musí být zapsáno do zápisu při následujícím zasedání dozorčí rady.
3. **Zasedání dozorčí rady vč. hlasování per rollam se může uskutečnit též za použití technických prostředků. Technickými prostředky jsou např. telekonference, videokonference, hlasování přes internet nebo k tomuto účelu určená aplikace.**
4. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis podepsaný jejím předsedou. V zápisu z jednání musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže títo o to požádají.
5. Dozorčí rada se schází nejméně jedenkrát za tři měsíce.

Odůvodnění:

Představenstvo:

Článek 22

Současná právní úprava reflektuje/klade důraz na změnu právního prostředí spojenou s novelizací ZOK platnou od 1.1.2021. Zároveň dává podnikatelům prostor a čas nutný k úpravě vnitřních poměrů v rámci společnosti a tím i zabezpečení jejího dalšího fungování.

Součástí výše uvedeného jsou i procesy volby, odvolání popř. ukončení členství ve velmi prestižním orgánu každé společnosti tj. představenstvu.

Člen představenstva dle stávající právní úpravy nesmí odstoupit v nevhodnou dobu a vždy musí postupovat s péčí řádného hospodáře. Pokud člen představenstva uzavřel smlouvu o výkonu funkce, pak jeho odstoupení musí proběhnout v souladu s ní.

Hlavním důvodem naší změny je skutečnost, že valná hromada nemá přesně určenou doručovací adresu (dá se dovodit), což obchodní korporace bezesporu má a tou je sídlo obchodní společnosti.

Článek 24

Přestože zákon o obchodních korporacích pro jednání představenstva výslovně neupravuje možnost představenstva účastnit se jednání s využitím technických prostředků ani rozhodovat per rollam, tak z ustanovení § 158 odst. (2) z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen také § 158 odst. (2) ObčZ), vyplývá, že

určí-li tak stanovy společnosti, je takový postup možný (viz výklad a komentář k § 440 z. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů).

Výše uvedenou změnu navrhuje z důvodu možnosti dané přímo právními předpisy a dále z důvodu schopnosti vést/řídít společnost (zejména přijímat strategická rozhodnutí) popř. plnit další úkoly souladu se stanovami, a to i v případě nenadálých okolností (např. omezení shromažďování z důvodů pandemie atd. ...).

Vzhledem k tomu, že se v odůvodnění odkazujeme na § 158 odst. (2) ObčZ, tak pokládáme za nutné uvést jeho znění: **„Zakladatelské právní jednání (stanovy) může připustit rozhodování orgánu i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků.”**

Podmínky hlasování by měli být jednoznačné a srozumitelné tzn., že se jedná o doporučení.

Dozorčí rada

Přestože zákon o obchodních korporacích pro jednání dozorčí rady výslovně neupravuje možnost dozorčí rady účastnit se jednání s využitím technických prostředků ani rozhodovat per rollam, tak z ustanovení § 158 odst. (2) z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen také § 158 odst. (2) ObčZ), plyne, že určí-li tak stanovy společnosti, je takový postup možný (viz výklad a komentář k § 449 z. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů).

Výše uvedenou změnu navrhuje z důvodu možnosti dané přímo právními předpisy a dále z důvodu schopnosti dohlížet na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti, popř. plnit další úkoly kladené na dozorčí radu stanovami, a to i v případě nenadálých okolností (např. omezení shromažďování z důvodů pandemie atd. ...).

Vzhledem k tomu, že se v odůvodnění odkazujeme na § 158 odst. (2) ObčZ, tak pokládáme za nutné uvést jeho znění: **„Zakladatelské právní jednání (stanovy) může připustit rozhodování orgánu i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků.”**

Podmínky hlasování by měli být jednoznačné a srozumitelné tzn., že se jedná o doporučení.

K bodu 12 pořadu: Rozhodnutí o výkupu vlastních akcií

Návrh usnesení: **Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., konaná dne 15. 6. 2021, 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**
- **vyločení nabývání vlastních akcií, které jsou ve vlastnictví obcí a měst**
- **určuje, že společnost může nabývat vlastní akcie společnosti do 31. 12. 2021**
- **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 600,- 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 1 000,- 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 13. 5. 2021