

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

se sídlem Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav

svolává

řádnou valnou hromadu akcionářů,

kteřá se bude konat dne 14. června 2022 od 10.00 hodin v Břeclavi,

ul. 17. listopadu 1 a (Dům školství).

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 2021, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2021, seznámení s podnikatelským záměrem na rok 2022.
4. Zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2021 a návrh na rozdělení zisku za rok 2021.
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na rozdělení zisku.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021 a části nerozděleného zisku minulých let.
7. Určení auditora společnosti.
8. Volba členů dozorčí rady navržených zaměstnanci společnosti.
9. Schválení smluv o výkonu funkce člena DR.
10. Rozhodnutí o výkupu vlastních akcií.
11. Závěr valné hromady.

Další informace pro akcionáře:

Zápis do listiny přítomných začíná v 9.00 hod.

Právo účastnit se valné hromady mají majitelé zaknihovaných akcií k rozhodnému dni, kterým je 7. červen 2022, 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 2021, řádná účetní závěrka za rok 2021, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021, podnikatelský záměr na rok 2022, návrh na rozdělení zisku za rok 2021 a části nerozděleného zisku minulých let, oznámení o výsledku voleb dvou členů dozorčí rady, volených zaměstnanci společnosti, smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady 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 13. května 2022.

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

Ing. Dalibor Neděla, 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. 2021 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	1 791 423	Pasiva celkem	1 791 423
z toho: dlouhodobý majetek	1 475 023	z toho: vlastní kapitál	1 472 466
oběžná aktiva	206 306	cizí zdroje	310 651
ostatní aktiva	110 094	ostatní pasiva	8 306

Celkové tržby a výnosy	434 541	Celkové náklady	430 602	Zisk	3 939
-------------------------------	---------	------------------------	---------	-------------	--------------

Návrhy textů usnesení a jejich zdůvodnění řádné valné hromady konané dne 14.6.2022

K bodu 3 pořadu: Výroční zpráva za rok 2021, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2021, seznámení s podnikatelským záměrem na rok 2022

Vyjádření představenstva:

Představenstvo předkládá akcionářům výroční zprávu za rok 2021, 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 2021 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 2021 a návrh na rozdělení zisku za rok 2021

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 2021 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 2021 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 2021 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021 a části nerozděleného zisku minulých let

Návrh usnesení (1): **Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti.**

Návrh usnesení (2): **Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2021 po zdanění ve výši 3 938 656,74 Kč a části nerozděleného zisku minulých let takto:**

Zisk roku 2021	3 938 656,74 Kč
Příděl do sociálního fondu	1 271 000,00 Kč
Příděl do rezervního fondu	196 932,84 Kč
Příděl do zvláštního rezervního fondu	2 470 723,90 Kč
Rozděleno celkem	3 938 656,74 Kč

Nerozdělený zisk minulých let	28 329 006,61 Kč
Příděl do zvláštního rezervního fondu	808 303,10 Kč
Rozděleno celkem	808 303,10 Kč
Nerozdělený zisk minulých let (zůstatek)	27 520 703,51 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 2021:** dary při pracovních a životních jubileích: 329 500,00 Kč
příspěvek na stravování: 805 508,50 Kč
ostatní použití: 3 807,00 Kč
Čerpání 2021 celkem: 1 138 815,50 Kč
tvorba 2022: dary při pracovních a životních jubileích: 460 000,00 Kč
příspěvek na stravování: 805 508,50 Kč
ostatní použití: 5 000,00 Kč
Čerpání 2021 celkem: 1 270 508,50 Kč
Zaokrouhлено: 1 271 000,00 Kč

Navrhovaný příděl do sociálního fondu je oproti roku 2021 vyšší o cca 6 %.

2. **Rezervní fond:** Příděl do rezervního fondu navrhuje představenstvo dle článku 32 odst. 2. Stanov společnosti ve výši 5 % z čistého zisku.
3. **Příděl do zvláštního rezervního fondu:** Dle článku 32 odst. 3. Stanov společnosti „Společnost musí vytvořit zvláštní rezervní fond v hodnotě, v níž vykazuje vlastní akcie v aktivech. Zvláštní rezervní fond společnost zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie zcela nebo zčásti zcizí nebo použije na snížení základního kapitálu.“ Jelikož společnost k 31. 12. 2021 vykazuje na účtu 252 000 a 252 900 vlastní akcie v hodnotě 3 280 027,- Kč a z minulosti je na účtu 421 300 – zvláštní rezervní fond 1 000,- Kč, navrhuje představenstvo společnosti schválit příděl do zvláštního rezervního fondu ve výši 2 470 723,90 Kč ze zisku roku 2021 a 808 303,10 Kč z nerozděleného zisku minulých let.

Dozorčí rada řádnou účetní závěrku za rok 2021 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 2022 jako auditora Ing. Františka Mikuláčka, se sídlem 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: Volba členů dozorčí rady navržených zaměstnanci společnosti.

Návrh usnesení (1): **Valná hromada volí Vladimíru Rybárovou, nar. 5. 6. 1966, bytem Fintajslova 2337/41, 690 02 Břeclav do funkce člena dozorčí rady s účinností ke dni 31. července 2022.**

Návrh usnesení (2): **Valná hromada volí Ing. Zdeňka Adámka, nar. 10. 1. 1962, bytem Březinova 3379/1b, 690 02 Břeclav do funkce člena dozorčí rady s účinností ke dni 31. července 2022.**

Zdůvodnění:

Oběma členům dozorčí rady zvoleným zaměstnanci společnosti v roce 2018, uplyne dne 30. července 2022 čtyřleté funkční období.

V souladu s článkem 26 odst. 3. stanov společnosti, zvolili dne 27. 4. 2022 zaměstnanci společnosti jako své kandidáty na členy dozorčí rady Vladimíru Rybárovou a Ing. Zdeňka Adámka.

Představenstvo společnosti v souladu s článkem 26 odst. 4. stanov společnosti navrhuje valné hromadě zvolit oba výše uvedené kandidáty za členy dozorčí rady, a to s účinností ke dni následujícímu po uplynutí funkčního období původním členů dozorčí rady – Ing. Zdeňku Adámkovi a Františku Studýnkovi.

K bodu 9 pořadu: Schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady.

Návrh usnesení (1): **Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi společností Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. a členem dozorčí rady ve znění předloženém představenstvem a uveřejněném na internetových stránkách www.vak-bv.cz.**

Návrh usnesení (2): **Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi společností Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. a členem dozorčí rady, kterého dozorčí rada zvolila svým místopředsedou, ve znění předloženém představenstvem a uveřejněném na internetových stránkách www.vak-bv.cz.**

Návrh usnesení (3): **Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi společností Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. a členem dozorčí rady, kterého dozorčí rada zvolila svým předsedou, ve znění předloženém představenstvem a uveřejněném na internetových stránkách www.vak-bv.cz.**

Zdůvodnění:

Zákon o obchodních korporacích v § 59 a násl. požaduje, aby smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady byly schváleny valnou hromadou. Navržené smlouvy o výkonu funkce

odpovídají zákonným požadavkům. Smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady jsou k dispozici v pracovní dny v době od 8.00 do 12.00 hod. počínaje dnem 13. 5. 2022 v sídle společnosti a na internetové adrese www.vak-bv.cz.

Valná hromada podle článku 26 odst. 2. Stanov společnosti volí členy dozorčí rady, dozorčí rada pak podle článku 26 odst. 5. Stanov společnosti volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Protože současnému předsedovi dozorčí rady končí funkční období dne 30. července 2022, bude muset dozorčí rada znovu zvolit svého předsedu a případně místopředsedu a představenstvo proto předkládá valné hromadě ke schválení smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady a dále smlouvy o výkonu funkce se členy dozorčí rady, které dozorčí rada zvolila svým předsedou nebo místopředsedou.

K bodu 10 pořadu: Rozhodnutí o výkupu vlastních akcií.

Návrh usnesení: **Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., konaná dne 14. 6. 2022, schvaluje:**

- **nabytí vlastních akcií společnosti, znějících na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, a to do počtu 30 000 kusů kmenových akcií o celkové jmenovité hodnotě 30 000 000,- Kč**
- **vyločení nabytí vlastních akcií, které jsou ve vlastnictví obcí a měst**
- **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 cenu za nabytí vlastních akcií společnosti ve výši 850,- 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 29. 4. 2022