

**Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.**  
se sídlem Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav, IČO: 494 55 168

svolává

**řádnou valnou hromadu akcionářů,**

která se bude konat ve čtvrtek 2. února 2023 od 10.00 hodin  
v Břeclavi, ul. 17. listopadu 1a (Dům školství).

**Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Odvolání všech stávajících členů představenstva.
4. Odvolání všech stávajících členů dozorčí rady - těch, kteří nebyli zvoleni na návrh zaměstnanců společnosti.
5. Volba nových členů představenstva.
6. Volba nových členů dozorčí rady.
7. Schválení smluv o výkonu funkce.
8. 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 26. leden 2023, a 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 evidenci (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 návrhy usnesení předkládaných ke schválení valnou hromadou včetně odůvodnění.

Návrhy usnesení:

K bodu 3. pořadu: Odvolání všech stávajících členů představenstva.

Návrh usnesení: **"Valná hromada odvolává s účinností ke dni konání valné hromady všechny stávající členy představenstva – Ing. Dalibora Nedělu, Bořivoje Švástu, Mgr. Ondřeje Ďuriše, Bc. Miroslava Nováka, RNDr. Libora Kabáta, PaedDr. Hanu Potměšilovou, Bc. Svatopluka Pěčka"**

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením článku 22. odst. 2 stanov společnosti valná hromada volí a odvolává členy představenstva.

K bodu 4. pořadu: Odvolání části stávajících členů dozorčí rady - těch, kteří nebyli zvoleni na návrh zaměstnanců společnosti.

Návrh usnesení: **"Valná hromada odvolává s účinností ke dni konání valné hromady níže uvedené členy dozorčí rady – Ing. Tomáše Frýdka, Bc. Josefa Horáka, Jiřího Havelku, Ing. Petra Lukeše"**

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením článku 26. odst. 2 stanov společnosti valná hromada volí a odvolává členy dozorčí rady.

K bodu 5. pořadu: Volba nových členů představenstva.

Návrh usnesení: **"Valná hromada volí s účinností od 3. 2. 2023 Bc. Miroslava Nováka, DiS., nar. 18.5.1979, bytem Lesní 1314, 691 23 Pohořelice, do funkce člena představenstva."**

Odůvodnění:

Zastupitelstvo města Pohořelice na svém zasedání dne 19.10.2022 schválilo návrh, aby město Pohořelice zastupoval v představenstvu společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. pan Bc. Miroslav Novák, DiS.

Návrh usnesení: **"Valná hromada volí s účinností od 3. 2. 2023 Bořivoje Švástu, nar. 5.10.1960, bytem Tábory 517/22, 693 01 Hustopeče, do funkce člena představenstva."**

Odůvodnění:

Zastupitelstvo města Hustopeče na svém zasedání dne 20.10.2022 schválilo návrh, aby město Hustopeče zastupoval v představenstvu společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. pan Bořivoj Švásta.

Návrh usnesení: **"Valná hromada volí s účinností od 3. 2. 2023 Mgr. Ondřeje Ďuriše, nar. 29.8.1983, bytem Denisova 1103/6, 690 02 Břeclav, do funkce člena představenstva."**

Odůvodnění:

Zastupitelstvo města Břeclav na svém zasedání dne 19.10.2022 schválilo návrh, aby město Břeclav zastupoval v představenstvu společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. pan Mgr. Ondřej Ďuriš.

Návrh usnesení: **"Valná hromada volí s účinností od 3. 2. 2023 Ing. Petra Dlouhého, nar. 22.8.1982, bytem Dukelských hrdinů 2791/28, 690 02 Břeclav, do funkce člena představenstva."**

Odůvodnění:

Zastupitelstvo města Břeclav na svém zasedání dne 19.10.2022 schválilo návrh, aby město Břeclav zastupoval v představenstvu společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. pan Ing. Petr Dlouhý.

Návrh usnesení: **"Valná hromada volí s účinností od 3. 2. 2023 RNDr. Libora Kabáta, nar. 14.6.1959, Nejdeček 28, 691 44 Lednice, do funkce člena představenstva."**

Odůvodnění:

Zastupitelstvo obce Lednice na svém zasedání dne 4.11.2022 schválilo návrh, aby obec Lednice zastupoval v představenstvu společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. pan RNDr. Libor Kabát.

Návrh usnesení: **"Valná hromada volí s účinností od 3. 2. 2023 Roberta Vyhodu, nar. 29.12.1972, bytem Sadová 1126, 691 42 Valtice, do funkce člena představenstva."**

Odůvodnění:

Zastupitelstvo města Valtice na svém zasedání dne 17.10.2022 schválilo návrh, aby město Valtice zastupoval v představenstvu společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. pan pana Robert Vyhoda.

K bodu 6. pořadu: Volba nových členů dozorčí rady.

Návrh usnesení: **"Valná hromada volí s účinností od 3. 2. 2023 Bc. Josefa Horáka, nar. 20.5.1986, bytem Gen. Peřiny 1367/33, 693 01 Hustopeče, do funkce člena dozorčí rady."**

Odůvodnění:

Zastupitelstvo města Hustopeče na svém zasedání dne 20.10.2022 schválilo jako zástupce města Hustopeče v dozorčí radě společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Bc. Josefa Horáka.

Návrh usnesení: **"Valná hromada volí s účinností od 3. 2. 2023 Ing. Tomáše Frýdka, nar. 20.8.1975, bytem náměstí Petra Bezruče 1145/17, 690 02 Břeclav, do funkce člena dozorčí rady."**

Odůvodnění:

Zastupitelstvo města Břeclavi na svém zasedání dne 19.10.2022 schválilo jako zástupce města Břeclav v dozorčí radě společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Ing. Tomáše Frýdka.

Návrh usnesení: **"Valná hromada volí s účinností od 3. 2. 2023 Jiřího Havelku, nar. 1.2.1981, bytem Vrbice 460, 691 09 Vrbice, do funkce člena dozorčí rady."**

Odůvodnění:

Zastupitelstvo obce Vrbice na svém zasedání dne 17.10.2022 schválilo jako zástupce obce Vrbice v dozorčí radě společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. pana Jiřího Havelku.

K bodu 7. pořadu: Schválení smluv o výkonu funkce.

Návrh usnesení: **"Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce mezi společností Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. a členy, místopředsedy a předsedou představenstva a dozorčí rady ve znění předloženém představenstvem a uveřejněném na internetových stránkách [www.vak-bv.cz](http://www.vak-bv.cz)."**

Odůvodnění:

Zákon o obchodních korporacích v § 59 odst. 2 požaduje, aby smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti byly schváleny valnou hromadou.

Akcionáři mohou své návrhy či protinávrhy na volbu nových členů představenstva a dozorčí rady uplatnit postupem podle § 361 a násl. zákona o obchodních korporacích.

Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti na adrese [www.vak-bv.cz](http://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.