

**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 13. června 2023 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 2022, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2022, seznámení s podnikatelským záměrem na rok 2023.
4. Zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2022 a návrh na rozdělení zisku za rok 2022.
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022 a části nerozděleného zisku minulých let.
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 hod.

Právo účastnit se valné hromady mají majitelé zaknihovaných akcií k rozhodnému dni, kterým je 6. červen 2023, 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 2022, řádná účetní závěrka za rok 2022, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022, podnikatelský záměr na rok 2023, návrh na rozdělení zisku za rok 2022 a části nerozděleného zisku minulých let, 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 12. května 2023.

Tyto dokumenty jsou také uveřejněny na internetových stránkách společnosti [www.vak-bv.cz](http://www.vak-bv.cz).

Ing. Petr Dlouhý 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. 2022 (v tis. Kč):**

<b>Aktiva celkem</b>	1 829 201	<b>Pasiva celkem</b>	1 829 201
z toho: stálá aktiva	1 569 546	z toho: vlastní kapitál	1 477 921
oběžná aktiva	139 529	cizí zdroje	339 126
časové rozlišení	120 126	časové rozlišení	12 154

<b>Celkové tržby a výnosy</b>	<b>465 247</b>	<b>Celkové náklady</b>	<b>462 707</b>	<b>Zisk</b>	<b>2 540</b>
-------------------------------	----------------	------------------------	----------------	-------------	--------------

## Návrhy textů usnesení a jejich zdůvodnění řádné valné hromady konané dne 13.6.2023

K bodu 3 pořadu: Výroční zpráva za rok 2022, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2022, seznámení s podnikatelským záměrem na rok 2023

Vyjádření představenstva:

Představenstvo předkládá akcionářům výroční zprávu za rok 2022, 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 2022 je k dispozici v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti ([www.vak-bv.cz](http://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 2022 a návrh na rozdělení zisku za rok 2022

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 2022 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 2022 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 2022 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022 a části nerozděleného zisku minulých let

Návrh usnesení (1): **Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2022 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti.**

Návrh usnesení (2): Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2022 po zdanění ve výši 2 539 855,92 Kč a části nerozděleného zisku minulých let takto:

<b>Zisk roku 2022</b>	<b>2 539 855,92 Kč</b>
<b>Příděl do rezervního fondu</b>	<b>126 993,00 Kč</b>
<b>Příděl do zvláštního rezervního fondu</b>	<b>2 412 862,92 Kč</b>
<b>Rozděleno celkem</b>	<b>2 539 855,92 Kč</b>

<b>Nerozdělený zisk minulých let</b>	<b>27 520 703,51 Kč</b>
<b>Příděl do zvláštního rezervního fondu</b>	<b>24 197 386,08 Kč</b>
<b>Rozděleno celkem</b>	<b>24 197 386,08 Kč</b>
<b>Nerozdělený zisk minulých let (zůstatek)</b>	<b>3 323 317,43 Kč</b>

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. *Rezervní fond:* Příděl do rezervního fondu navrhuje představenstvo dle článku 32 odst. 2. Stanov společnosti ve výši 5 % z čistého zisku.
2. *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. 2022 vykazuje na účtech 252 000 a 252 900 vlastní akcie v hodnotě 29 890 276,- Kč a k rozvahovému dni je na účtu 421 300 – zůstatek zvláštního rezervního fondu 3 280 027,- Kč, navrhuje představenstvo společnosti schválit příděl do zvláštního rezervního fondu ve výši 2 412 862,92 Kč ze zisku roku 2022 a částku 24 197 386,08 Kč z nerozděleného zisku minulých let.
3. *Sociální fond: čerpání 2022:* dary při pracovních a životních jubileích: 368 000,00 Kč  
     příspěvek na stravování: 818 514,00 Kč  
     ostatní použití: 3 000,00 Kč  
     Čerpání 2022 celkem: 1 189 514,00 Kč  
     *Předpoklad čerpání 2023:* dary při pracovních a životních jubileích: 501 000,00 Kč  
     příspěvek na stravování: 0 Kč  
     ostatní použití: 5 000,00 Kč  
     Čerpání 2023 celkem: 506 000,00 Kč

Vzhledem ke skutečnosti, že konečný zůstatek sociálního fondu k datu 31. 12. 2022 činil 828 tis. Kč, není nutné pro rok 2023 sociální fond doplňovat.

Dozorčí rada řádnou účetní závěrku za rok 2022 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 2023 jako auditora společnost H Z Brno spol. s r.o., IČO 469 64 720, zastoupenou Ing. Františkem Mikuláčkem, 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: Rozhodnutí o výkupu vlastních akcií.

Návrh usnesení: **Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., konaná dne 13. 6. 2023, schvaluje:**

- **nabytí vlastních akcií společnosti, znějících na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, a to do počtu 1 000 kusů kmenových akcií o celkové jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč**
- **vyloučení nabývání vlastních akcií, které jsou ve vlastnictví obcí a měst**
- **určuje, že společnost může nabývat vlastní akcie společnosti do 31. 12. 2023**
- **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 31. 3. 2023