

**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 11. června 2024 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 2023, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2023, seznámení s podnikatelským záměrem na rok 2024.
4. Zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2023 a návrh na rozdělení zisku za rok 2023.
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023.
7. Určení auditora společnosti.
8. 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 4. červen 2024, 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 jině 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 niž 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 2023, řádná účetní závěrka za rok 2023, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023, podnikatelský záměr na rok 2024, návrh na rozdělení zisku za rok 2023, a to v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8.00 do 12.00 hod. počínaje dnem 10. května 2024.

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. 2023 (v tis. Kč):**

<b>Aktiva celkem</b>	1 818 225	<b>Pasiva celkem</b>	1 818 225
z toho: stálá aktiva	1 597 776	z toho: vlastní kapitál	1 504 341
oběžná aktiva	82 108	cizí zdroje	302 730
časové rozlišení	138 341	časové rozlišení	11 154

<b>Celkové tržby a výnosy</b>	535 720	<b>Celkové náklady</b>	533 356	<b>Zisk</b>	<b>2 364</b>
-------------------------------	---------	------------------------	---------	-------------	--------------

## Návrhy textů usnesení řádné valné hromady konané dne 11.6.2024

K bodu 3 pořadu: Výroční zpráva za rok 2023, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2023, seznámení s podnikatelským záměrem na rok 2024

Vyjádření představenstva:

Představenstvo předkládá akcionářům zprávu 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. Tato zpráva je obsažena ve výroční zprávě společnosti za rok 2023. Výroční zpráva za rok 2023 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 účetní závěrce za rok 2023 a návrh na rozdělení zisku za rok 2023

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 2023 a návrhu na rozdělení zisku.

V rámci tohoto bodu se nepředpokládá žádné hlasování.

K bodu 5 pořadu: Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2023 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 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 účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023

Návrh usnesení (1): **Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti.**

Návrh usnesení (2): **Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2023 po zdanění ve výši 2 363 870,15 Kč takto:**

Příděl do sociálního fondu	399 000,00 Kč
Příděl do zákonného rezervního fondu	118 195,00 Kč
Příděl do nerozděleného zisku	1 846 675,15 Kč
<i>Rozděleno celkem:</i>	<i>2 363 870,15 Kč</i>

Zdůvodnění:

Schválení 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:

1. **Sociální fond:** čerpání 2023: dary při pracovních a životních jubileích: 416.000,00 Kč  
ostatní použití: 0 Kč  
Čerpání 2023 celkem: 416.000,00 Kč  
tvorba 2024: dary při pracovních a životních jubileích: 533 500,00 Kč  
ostatní použití: 5.000,00 Kč  
Čerpání 2024 celkem: 538 500,00 Kč

Dne 8. 12. 2023 byla podepsána pro rok 2024 Kolektivní smlouva, která zaručuje zaměstnancům výplatu odměn a darů při pracovních a životních jubileích ve stejné výši, jako v roce 2023. Vzhledem k výši zůstatku rezervního fondu k 31. 12. 2023 (412 tis. Kč) byl navržen příděl ve výši 399 000,- Kč i s přihlédnutím na nepředvídané události, kdy bylo počítáno s rezervou ve výši 100 tis. Kč.

2. **Zákonný rezervní fond:** Příděl do zákonného rezervního fondu navrhuje představenstvo dle článku 32.2 Stanov společnosti ve výši 5 % z čistého zisku.
3. **Částku 1 846 675,15 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 106 314 tis. Kč.

Dozorčí rada účetní závěrku za rok 2023 a návrh na rozdělení zisku přezkoumala a doporučuje je valné hromadě ke schválení.

K bodu 7 pořadu: Schválení auditora společnosti

Návrh usnesení: **Valná hromada určuje k ověření účetní závěrky pro rok 2024 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).

Břeclav, dne 3. 5. 2024