

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.,
se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 476 74 521,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 675
(dále jen „Společnost“)

Představenstvo Společnosti svolává tímto řádnou valnou hromadu (dále jen „valná hromada“), která se bude konat dne 8.10.2014 ve 14.00 hodin v předsálí Městského domu v Přerově na adrese Kratochvílova 148/1, Přerov, s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady, projednání a schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
2. Revokace rozhodnutí řádné valné hromady Společnosti, konané dne 16.5.2014, o rozdělení zisku Společnosti za rok 2013
3. Závěr

Návrh na usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jeho zdůvodnění:

ad 1.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedu valné hromady, valná hromada volí zapisovatele valné hromady, valná hromada volí ověřovatele zápisu a valná hromada volí osobu pověřenou sčítáním hlasů. Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady.

Zdůvodnění:

Volba orgánů valné hromady byla provedena postupem dle platných stanov Společnosti a dle § 422 ZOK.

ad 2.

Návrh usnesení:

Valná hromada revokuje své rozhodnutí ze dne 16.5.2014 o rozdělení zisku Společnosti za rok 2013 takto:

Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2013 ve výši 10.379.620,55 Kč takto:

- | | |
|--|-----------------|
| a) Dividendy | 6 854 368,34 Kč |
| b) tantiémy členům statutárních orgánů | 362 000,-- Kč |
| c) příděl do sociálního fondu | 2 100 000,-- Kč |
| d) příděl do stimulačního fondu | 1 000 000,-- Kč |
| e) příděl do investičního fondu | 63 252,21 Kč |

Zdůvodnění:

Původní rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku za rok 2013 přijaté dne 16.5.2014 dle bodu 3. pořadu jednání této valné hromady je v rozporu s ustanovením § 348 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, dle kterého má akcionář právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tím, že valná hromada rozhodla o rozdělení podílu na zisku pouze členům orgánů Společnosti, došlo k porušení zákonného ustanovení shora uvedeného, když akcionářům je upíráno právo na podíl na zisku jako jedno ze základních akcionářských práv.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 10. kalendářní den přede dnem jejího konání. To znamená, že valné hromady se mohou zúčastnit a vykonávat na ní akcionářská práva akcionáři zapsaní k rozhodnému dni v seznamu akcionářů Společnosti.

Zápis účastníků valné hromady do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 13,00 hodin.

Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu, je-li akcionářem právnická osoba, nebo prostřednictvím svého zástupce na základě písemné plné moci opatřené úředně ověřeným podpisem zmocnitele, ledaže pro ni ZOK vyžaduje formu veřejné listiny. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.

Akcionáři, respektive jejich zástupci, jsou povinni předložit při zápisu do listiny přítomných akcionářů průkaz své totožnosti. Zmocnění zástupci akcionářů jsou dále povinni při zápisu do listiny přítomných akcionářů předložit originál plné moci opatřené ověřeným podpisem zmocnitele, výpis z obchodního rejstříku, ze kterého je patrné, kdo je oprávněn za akcionáře právnickou osobu zmocnění udělit a pokud je touto právnickou osobou obec, předloží její zástupce usnesení obecního zastupitelstva o pověření k zastupování na valné hromadě.

V Přerově dne 3.9.2014

Představenstvo společnosti
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.