

# 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 společnosti (dále jen „**valná hromada**“), která se bude konat dne 11. května 2018 od 9,00 hodin ve velkém sále Městského domu v Přerově na adrese Kratochvílova 148/1, Přerov, s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady, schválení trvalého jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
2. Výroční zpráva společnosti za rok 2017 a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2017, která je součástí výroční zprávy
3. Zpráva dozorcí rady za rok 2017 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017
4. Schválení výroční zprávy za rok 2017, zprávy představenstva za rok 2017, řádné účetní závěrky za rok 2017 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017
5. Rozhodnutí o vypořádání „Výsledku let minulých“
6. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2018, 2019 a 2020
7. Závěr

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

## **Ad 1.**

### **Návrh usnesení č. 1:**

*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.*

### **Návrh usnesení č. 2:**

*Valná hromada schvaluje trvalý jednací a hlasovací řád valné hromady.*

### **Zdůvodnění:**

*Volba orgánů valné hromady bude provedena postupem dle platných stanov společnosti a dle § 422 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „**ZOK**“) za účelem zajištění jejího řádného průběhu.*

*Trvalý jednací a hlasovací řád upravuje podrobněji pravidla průběhu jednání valné hromady společnosti tak, aby byla dodržena příslušná ustanovení ZOK a stanov společnosti, kterým se bude valná hromada při svém jednání řídit.*

## **Ad 2.**

### **Vyjádření:**

*Představenstvo tímto plní svou povinnost dle ust. § 436 ZOK a článku 28 odst. 3. písm. l) stanov společnosti zpracovat a předložit tyto dokumenty k projednání valné hromadě.*

**Ad 3.****Vyjádření:**

Zpráva dozorčí rady za rok 2017 obsahuje informace o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2017 a její stanovisko k řádné účetní závěrce za rok 2017, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2017 a k návrhu na vypořádání „Výsledku let minulých“, vycházející z přezkoumání těchto dokumentů dozorčí radou v souladu s článkem 34 odst. 4 stanov společnosti a ust. § 447 odst. 3 ZOK.

**Ad 4.****Návrh usnesení č. 3:**

Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2017 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2017.

**Návrh usnesení č. 4:**

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017.

**Zdůvodnění:**

Výroční zprávu za rok 2017 a zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2017 schvaluje valná hromada v souladu s článkem 28 odst. 3. písm. l) stanov.

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2017, návrh na rozdělení zisku za rok 2017 a návrh na vypořádání „Výsledku let minulých“ jsou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti, projednány představenstvem společnosti a dozorčí radou společnosti se závěry, že tyto orgány společnosti doporučují valné hromadě jejich schválení a odráží celkový hospodářský a finanční stav společnosti.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2017 (v tis. Kč):

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Základní kapitál     | 1.012.665 tis. Kč |
| Výnosy celkem        | 374.441 tis. Kč   |
| Náklady celkem       | 357.875 tis. Kč   |
| Hospodářský výsledek | 16.566 tis. Kč    |

**Návrh usnesení č. 5:**

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2017 ve výši 16.565.607,11 Kč takto:

- (a) podíl na zisku určený k vyplacení akcionářům (dividendy) činí 11.811.680,- Kč,
- (b) podíl na zisku určený k vyplacení členům orgánů společnosti (tantiémy) činí 353.000,- Kč, přičemž z této částky připadne podle „Pravidel pro určení výše odměny, způsobu jejího výpočtu a její podoby členů orgánů a ředitele společnosti, jakož i jiných plnění ze strany společnosti ve prospěch těchto osob“ schválených valnou hromadou společnosti konanou dne 16.5.2014 na členy představenstva společnosti celková částka 246.800,- Kč a na členy dozorčí rady společnosti celková částka 106.200,- Kč,
- (c) příděl do sociálního fondu společnosti činí 2.100.000,- Kč,
- (d) příděl do stimulačního fondu společnosti činí 2.200.000,- Kč,
- (e) příděl do investičního fondu společnosti činí 100.928,11 Kč.

**Zdůvodnění:**

Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2017 vychází z celkové hospodářské a finanční situace společnosti. Navrhovaný podíl na zisku určený k vyplacení akcionářům společnosti počítá s čistou dividendou ve výši 10,- Kč na jednu akcii a primárně reflektuje dividendovou politiku společnosti. Navrhovaná výše podílu na zisku určeného k vyplacení akcionářům společnosti vychází z aktuálního

počtu akcií ve vlastnictví akcionářů zapsaných do seznamu akcionářů společnosti. Pokud se k rozhodnému dni pro uplatnění práva na podíl na zisku, který je současně rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, celkový počet akcií spojených s právem na podíl na zisku změní, bude představenstvem akcionářům společnosti na valné hromadě předložen ke schválení poměrně této změně upravený návrh respektující výši dividendy 10,- Kč na jednu akcii, když celkové navrhované dividendy budou zvýšeny či sníženy na úkor nebo ve prospěch přidělů do fondů, a to v pořadí investiční fond, stimulační fond, sociální fond.

**Ad 5.**

**Návrh usnesení č. 6:**

Valná hromada schvaluje proúčtovat „Výsledek let minulých“, který v rámci postupu v účtování nákladů a výnosů let minulých vznikl ve výši 190.566,99 Kč a který je položkově popsán v Příloze řádné účetní závěrky za rok 2017, oddíl III. odstavec 5/b, v celé jeho výši do investičního fondu společnosti.

**Zdůvodnění:**

Jedná se o účetní případy, které se týkají minulých účetních období a nelze je vykázat v rámci výnosů a nákladů současného účetního roku.

**Ad 6.**

**Návrh usnesení č. 7:**

Valná hromada společnosti určuje auditorem za účelem ověření řádné účetní závěrky za roky 2018, 2019 a 2020 Ing. Ivanu Zubíkovou, oprávnění Komory auditorů ČR č. 1328.

**Zdůvodnění:**

Navrhované určení auditora za účelem ověření řádných účetních závěrek společnosti za roky 2018 až 2020 vyplývá z ust. § 17 zák. č. 93/2012 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, neboť společnost je účetní jednotkou, která je právnickou osobou s povinností mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

**Informace pro akcionáře:**

Zápis účastníků valné hromady do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 8:00 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. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

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 opatřený ověřeným podpisem zmocnitele, ledaže pro ni ZOK vyžaduje formu veřejné listiny, 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.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je dle článku 21 odstavec 3. stanov společnosti 10. kalendářní den přede dnem jejího konání. Zúčastnit se valné hromady a hlasovat na ní může akcionář, který byl k rozhodnému dni zapsán v seznamu akcionářů společnosti.

Výroční zpráva společnosti za rok 2017, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2017, řádná účetní závěrka za rok 2017 včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2017 a návrhu na vypořádání „Výsledku let minulých“ vše jako součást výroční zprávy, zpráva dozorčí rady za rok 2017 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017, jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti [www.vakpr.cz](http://www.vakpr.cz) a jsou akcionářům k nahlédnutí ode dne uveřejnění pozvánky na valnou hromadu v sídle společnosti každý pracovní den od 7,00 do 14,00 hodin.

V Přerově dne 9. 4. 2018

Představenstvo společnosti  
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.