

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 **14. května 2021 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.
2. Výroční zpráva společnosti za rok 2020 a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2020, která je součástí výroční zprávy, řádná účetní závěrka za rok 2020 a návrh na rozdělení zisku.
3. Zpráva dozorcí rady za rok 2020 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2020.
4. Schválení výroční zprávy za r. 2020, zprávy představenstva za r. 2020, řádné účetní závěrky za r. 2020 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020.
5. Projednání a schválení rozhodnutí o sloučení vlastních akcií ve jmenovité hodnotě 500,- Kč na jmenovitou hodnotu 1000,- Kč, projednání a schválení omezení převoditelnosti vlastních akcií po jejich sloučení a schválení jejich následného převodu do vlastnictví předem určených akcionářů.
6. Projednání a schválení změny stanov společnosti, jejich nahrazením novým úplným zněním v návaznosti na novelu zákona o obchodních korporacích.
7. Projednání a schválení určení auditora společnosti pro ověření účetní závěrky za rok 2021, 2022, 2023.
8. Projednání a schválení pověření představenstva Společnosti k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti.
9. 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.

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.

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 2020 obsahuje informace o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2020 a její stanovisko k řádné účetní závěrce za rok 2020, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2020, vycházející z přezkoumání těchto dokumentů dozorčí radou v souladu s ust. § 447 odst. 3 ZOK a článkem 34 odst. 4 stanov společnosti.

Ad 4.**Návrh usnesení č. 2:**

Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2020 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2020.

Návrh usnesení č. 3:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020.

Zdůvodnění k usnesením č. 2 a č. 3:

Výroční zprávu za rok 2020 a zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2020 schvaluje valná hromada v souladu s článkem 28 odst. 3. písm. l) stanov.

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2020 a návrh na rozdělení zisku za rok 2020 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 2020 (v tis. Kč):

<i>Základní kapitál</i>	<i>1.118.581 tis. Kč</i>
<i>Výnosy celkem</i>	<i>400.482 tis. Kč</i>
<i>Náklady celkem</i>	<i>388.806 tis. Kč</i>
<i>Hospodářský výsledek</i>	<i>11.676 tis. Kč</i>

Návrh usnesení č. 4:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2020 ve výši 11.675.786,20 Kč takto:

- (a) podíl na zisku určený k vyplacení akcionářům (dividendy) činí 5.159.403 Kč,*
- (b) podíl na zisku určený k vyplacení členům orgánů společnosti (tantiémy) činí 316.300 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 (dále jen*

- „**Pravidla**“) na členy představenstva společnosti celková částka 180.000 Kč a na členy dozorčí rady společnosti celková částka 136.300 Kč,
- (c) přiděl do sociálního fondu společnosti činí 2.100.000 Kč,
- (d) přiděl do investičního fondu společnosti činí 4.100.083,20 Kč.

Zdůvodnění k usnesení č. 4:

Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2020 vychází z celkové hospodářské a finanční situace společnosti. Navrhovaný podíl na zisku určený k vyplacení akcionářům společnosti počítá s čistou dividendou ve výši 4 Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč a 2 Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 500 Kč 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 4 Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč a 2 Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 500 Kč, když celkové navrhované dividendy budou zvýšeny či sníženy na úkor nebo ve prospěch přidělu do fondů, a to v pořadí investiční fond, sociální fond. Přidělené finanční zdroje do investičního fondu budou použity na financování stavby ČOV Přerov – kalová koncovka.

Ad 5.

Návrh usnesení č. 5:

Valná hromada schvaluje sloučení vlastních kmenových akcií na jméno v listinné podobě bez omezení převoditelnosti tak, že stávající kmenové akcie na jméno v listinné podobě v celkovém počtu 44.424 ks, každá o jmenovité hodnotě 500,- Kč, se spojují tím způsobem, že vždy dvě akcie o jmenovité hodnotě 500,- Kč se spojují do jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Sloučením akcií vzniknou kmenové akcie na jméno v listinné podobě v celkovém počtu 22.212 ks, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.

Seznam dotčených akcií je přílohou zápisu z valné hromady.

Návrh usnesení č. 6:

Valná hromada schvaluje omezení převoditelnosti vlastních kmenových akcií na jméno v listinné podobě bez omezení převoditelnosti v celkovém počtu 22.212 ks, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, uvedených v přechozím usnesení valné hromady tak, že tyto akcie jsou nadále převoditelné s omezením uvedeným v článku 13 odstavce 1 stanov společnosti.

Návrh usnesení č. 7:

Na základě předchozích rozhodnutí valné hromady společnosti o sloučení akcií a omezení převoditelnosti akcií dochází ke změně stanov společnosti v článku 12 odst. 1 věta první, a to tak, že nové znění článku 12 odst. 1 věty první bude následující:

„Základní kapitál společnosti ve výši 1.118.581.000 Kč (jedna miliarda sto osmnáct milionů pět set osmdesát jedna tisíc korun českých) je rozdělen na **1 093 500 (jeden milion devadesát tři tisíc pět set)** kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých) a **50 162 (padesát tisíc jedno sto šedesát dva)** kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 500 Kč (pět set korun českých).“

Návrh usnesení č. 8:

Valná hromada schvaluje prodej vlastních akcií v držení společnosti v celkovém počtu 22.212 ks, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, s omezením převoditelnosti, uvedených v přechozím usnesení valné hromady, do vlastnictví stávajících akcionářů, jejichž výběr zajistí představenstvo společnosti, a to za podmínky, že tyto akcie budou převedeny do vlastnictví akcionáře v souvislosti s převodem majetku do vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., za obdobných podmínek jako je postupováno při upisování nových akcií nepeněžitými vklady.

Zdůvodnění k usnesením č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8:

Na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti konané dne 23. 2. 2021 společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. vykoupila od akcionářů 44.424 ks vlastních kmenových akcií na jméno v listinné podobě bez omezení převoditelnosti ve jmenovité hodnotě 500,- Kč. V souladu s rozhodnutím valné hromady by měly tyto akcie být nadále využity při získávání dalšího infrastrukturního majetku.

S ohledem na akcionářskou strukturu společnosti a spolupráci společnosti s jednotlivými obcemi v regionu je infrastrukturní majetek získáván výhradně z vlastnictví obcí. Podle čl. 13 odst. 1 stanov společnosti mohou akcionáři – obce, městyse, města nebo statutární města nabývat do svého vlastnictví akcie ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč s omezením převoditelnosti. Představenstvo tedy navrhuje, aby valná hromada rozhodla o spojení uvedených akcií a omezení jejich převoditelnosti za účelem jejich následného převodu do vlastnictví obcí v souvislosti s nabýváním infrastrukturního majetku od těchto obcí, tzn. obdobně jako je postupováno při upisování nových akcií nepeněžitými vklady.

Všechny uvedené akcie jsou k dnešnímu dni v držení společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., a to na základě jejich odkupu od drobných akcionářů.

Změna stanov se týká pouze zvýšení počtu akcií na jméno s omezenou převoditelností ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, a naopak snížení počtu akcií na jméno bez omezení převoditelnosti ve jmenovité hodnotě 500,- Kč a nastává v důsledku rozhodnutí valné hromady o sloučení akcií a změně převoditelnosti akcií. V souladu s ustanovením § 432 odst. 1 zákona o obchodních korporacích přijatá rozhodnutí nahrazují rozhodnutí o změně stanov. Změna účinnosti stanov podle ustanovení § 431 odst. 1 zákona o obchodních korporacích nastává až ke dni zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku.

Návrh na přijetí usnesení o schválení prodeje akcií do vlastnictví akcionářů, jejichž výběr zajistí představenstvo společnosti, je předkládán valné hromadě v návaznosti na předchozí usnesení č. 5 a 6, kterými bylo rozhodnuto o sloučení akcií a omezení jejich převoditelnosti. V souladu s čl. 13 odstavce 1 stanov společnosti je třeba k převodu akcií předchozího souhlasu valné hromady. Usnesení rovněž navazuje na rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti konané dne 23. 2. 2021, podle kterého by měly vlastní akcie vykoupené od drobných akcionářů být nadále využity při získávání dalšího infrastrukturního majetku.

S ohledem na rozsah výčtu dotčených akcií neobsahuje usnesení označení jednotlivých akcií. Kompletní návrh usnesení je uveřejněn na internetových stránkách společnosti www.vakprerov.cz od dnešního dne do doby 30 dní po jeho schválení nebo neschválení, a dále je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti od dnešního dne do doby 30 dní po jeho schválení nebo neschválení každý pracovní den od 7,00 do 14,00 hodin.

Ad 6.

Návrh usnesení č. 9:

Valná hromada přijímá usnesení, kterým schvaluje změnu stanov společnosti jejich nahrazením novým úplným zněním.

Zdůvodnění:

Zákonem č. 33/2020 Sb. došlo k rozsáhlé novelizaci zákona o obchodních korporacích a družstvech. Převážná část této novely nabyla účinnosti dne 1. 1. 2021. Zákon mimo jiné ukládá právnickým osobám, aby přizpůsobily novému znění zákona své zakladatelské právní jednání nejpozději do konce roku 2021. Představenstvo tedy navrhuje uvést znění stanov společnosti do souladu s novým zněním zákona dle výše uvedeného návrhu.

Celý text navrhovaného znění stanov není s ohledem na jeho rozsah součástí této pozvánky. Návrh nového znění stanov je uveřejněn na internetových stránkách společnosti www.vakprerov.cz od dnešního dne do doby 30 dní po jeho schválení nebo neschválení, a dále je akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti od dnešního dne do doby 30 dní po jeho schválení nebo neschválení každý pracovní den od 7,00 do 14,00 hodin.

Ad 7.

Návrh usnesení č. 10:

Valná hromada schvaluje určení auditora Společnosti dle zák. č. 93/2009 Sb., a to Ing. Ivanu Zubíkovou, oprávnění č. 1328 vydané Komorou auditorů ČR pro ověření účetní závěrky za roky 2021, 2022, 2023.

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje znovu schválit Ing. Ivanu Zubíkovou auditorkou společnosti vzhledem k operativní, efektivní a svědomité spolupráci v minulém období.

Ad 8.

Návrh usnesení č. 11:

Valná hromada schvaluje s účinností ode dne schválení valnou hromadou pověření představenstva Společnosti ke zvýšení základního kapitálu nejvýše o 1/3 jeho dosavadní výše v době pověření, a to na dobu pěti let, to je do 14. května 2026. Na zvýšení základního kapitálu budou vydány kmenové listinné akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. O ocenění nepeněžitěho vkladu na základě posudku znalce rozhodne představenstvo Společnosti.

Celý text pověření je přílohou zápisu z valné hromady.

Zdůvodnění:

Dle § 511 a násl. ZOK může valná hromada Společnosti pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených ZOK a stanovami zvýšilo základní kapitál Společnosti.

S ohledem na rozsah pověření představenstva k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu není jeho návrh součástí této pozvánky. Návrh pověření je uveřejněn na internetových stránkách společnosti

www.vakprerov.cz od dnešního dne do doby 30 dní po jeho schválení nebo neschválení, a dále je akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti od dnešního dne do doby 30 dní po jeho schválení nebo neschválení každý pracovní den od 7,00 do 14,00 hodin.

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 opatřené 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 2020, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2020, řádná účetní závěrka za rok 2020 včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2020 vše jako součást výroční zprávy, zpráva dozorčí rady za rok 2020 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2020 jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.vakprerov.cz a jsou spolu s Pravidly a přehledem o navrhované výši tantiém u jednotlivých členů orgánů společnosti vypočtených dle Pravidel akcionářům k nahlédnutí ode dne uveřejnění této pozvánky na valnou hromadu v sídle společnosti každý pracovní den od 7,00 do 14,00 hodin až do doby 30 dní po jejich schválení nebo neschválení.

Přerov 30.3.2021

Představenstvo společnosti
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.