

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 **19. května 2023 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. Předložení a projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2022 a výroční zprávy společnosti za rok 2022 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2022.
3. Zpráva dozorčí rady o její činnosti v roce 2022 včetně zprávy dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022.
4. Schválení výroční zprávy za r. 2022 včetně zprávy představenstva za r. 2022, řádné účetní závěrky za r. 2022 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022.
5. Rozhodnutí o vypořádání „Výsledku let minulých“.
6. Projednání a schválení rozhodnutí:
 - a) o spojení 2.598 ks vlastních akcií v majetku společnosti ve jmenovité hodnotě 500,- Kč do 1.299 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč,
 - b) projednání a schválení omezení převoditelnosti vlastních akcií po jejich spojení,
 - c) schválení změny stanov společnosti čl. 11 odst. 1 v návaznosti na předchozí rozhodnutí pod písm. a) a b),
 - d) schválení převodu vlastních akcií s omezenou převoditelností, které jsou v majetku společnosti do vlastnictví předem určených akcionářů.
7. Schválení změny stanov jejich nahrazením novým úplným zněním.
8. Projednání a schválení pravidel pro určení výše odměn, způsobu jejího výpočtu a její podoby členů orgánu Společnosti, jakož i jiných plnění ze strany Společnosti ve prospěch těchto osob.
9. Rozhodnutí o volbě nových členů představenstva společnosti, kterými jsou navrženi: pan Ing. Adolf Pytela, pan Marek Svoboda, pan Ing. Miloslav Přikryl, pan Michal Zácha, DiS., paní Ing. Hana Mazochová, pan Mgr. Michal Stoupa, paní Ing. Alice Kutálková, pan Petr Dostál, pan Mgr. Eduard Kavala.
10. Volba nových členů dozorčí rady společnosti, kterými jsou navrženi: pan Leoš Ptáček, pan Ing. Vladimír Martínek, pan Ing. Jiří Urban, pan Igor Kraicz, pan Jan Jüttner.
11. Rozhodnutí o schválení smluv o výkonů funkcí nově zvolených členů představenstva a nově zvolených členů dozorčí rady společnosti.
12. 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 osoby pověřené 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 27 odst. 3. písm. l) stanov společnosti zpracovat a předložit tyto dokumenty k projednání valné hromadě.

Ad 3.

Vyjádření:

Zpráva dozorčí rady za rok 2022 obsahuje informace o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2022 a její stanovisko k řádné účetní závěrce za rok 2022, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2022, vycházející z přezkoumání těchto dokumentů dozorčí radou v souladu s ust. § 447 odst. 3 ZOK a článkem 33 odst. 4 stanov společnosti.

Ad 4.

Návrh usnesení č. 2:

Valná hromada podle článku 27 odst. 3 písm. l) stanov společnosti schvaluje výroční zprávu za rok 2022 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2022.

Návrh usnesení č. 3:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022.

Zdůvodnění k usnesením č. 2 a č. 3:

Výroční zprávu za rok 2022 a zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2022 schvaluje valná hromada v souladu s článkem 27 odst. 3. písm. l) stanov a podle § 421 odst. 2 písm. g) ZOK.

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2022 a návrh na rozdělení zisku za rok 2022 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 2022 (v tis. Kč):

Základní kapitál 1.118.581 tis. Kč

Výnosy celkem	442.398 tis. Kč
Náklady celkem	434.950 tis. Kč
Hospodářský výsledek	7.448 tis. Kč

Návrh usnesení č. 4:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2022 ve výši 7.447.554,09 Kč takto:

- (a) podíl na zisku určený k vyplacení akcionářům (dividendy) činí 5.077.181 Kč,
- (b) podíl na zisku určený k vyplacení členům orgánů společnosti (tantiémy) činí 339.700 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 220.800 Kč a na členy dozorčí rady společnosti celková částka 118.900 Kč,
- (c) příděl do sociálního fondu společnosti činí 2.000.000 Kč,
- (d) příděl do investičního fondu společnosti činí 30.673,09 Kč.

Zdůvodnění k usnesení č. 4:

Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2022 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 přídělů do fondů, a to v pořadí investiční fond, sociální fond. Přidělené finanční zdroje do investičního fondu budou použity na financování staveb.

Ad 5.

Návrh usnesení č. 5:

Valná hromada schvaluje průúčtovat „Výsledek let minulých“, který v rámci postupu v účtování nákladů a výnosů let minulých vznikl ve výši 511.013,00 Kč a který je položkově popsán v Příloze řádné účetní závěrky za rok 2022, oddíl III. odstavec 5/a, v celé jeho výši do sociálního 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. 6:

- A) Valná hromada schvaluje spojení vlastních kmenových akcií na jméno v listinné podobě bez omezení převoditelnosti tak, že stávající kmenové akcie na jméno v listinné podobě v celkovém počtu 2.598 ks, každá o jmenovité hodnotě 500,- Kč, s číselným označením:

000787 – 000792, 000793 – 000800, 004333 – 004344, 004399 – 004428, 004519 – 004526,
004647 – 004656, 004657- 004666, 005551 – 005670, 006247 – 006306, 006327 – 006334,
038465 – 038476, 038545 – 038564, 039445 – 039448, 039449 – 039452, 040043 – 040062,
040431 – 040442, 041229 – 041240, 041727 – 041900, 043021 – 043028, 048097 – 048132,
051043 – 051066, 070469 – 071468, 071469 – 072468,

se spojují tím způsobem, že vždy dvě akcie o jmenovité hodnotě 500,- Kč se spojují do jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Spojením akcií vzniknou kmenové akcie na jméno v listinné podobě v celkovém počtu 1.299 ks, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, č. akcií F 038386 - 039684.

Návrh usnesení č. 7:

Valná hromada schvaluje omezení převoditelnosti vlastních kmenových akcií na jméno v listinné podobě bez omezení převoditelnosti v celkovém počtu 1.299 ks, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, uvedených v přechozím usnesení č. 6 valné hromady tak, že tyto akcie jsou nadále převoditelné s omezením uvedeným v článku 12 odstavec 1 stanov společnosti.

Návrh usnesení č. 8:

Na základě předchozích rozhodnutí této valné hromady společnosti (návrhy usnesení č. 6 a č. 7) o spojení akcií a omezení převoditelnosti akcií dochází ke změně stanov společnosti v článku 11 odst. 1 věta první, a to tak, že nové znění článku 11 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 1 110 972 (jeden milion sto deset tisíc devět set sedmdesát dva) kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých) a 15 218 (patnáct tisíc dvě stě osmnáct) kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 500 Kč (pět set korun českých).“

Návrh usnesení č. 9:

Valná hromada schvaluje prodej vlastních akcií v majetku společnosti v celkovém počtu 39.684 ks, č. akcií F 000001 – 039684, každé o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, s omezením převoditelnosti, 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. 6, č. 7, č. 8 a č. 9:

Na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti konané dne 23. 2. 2021 společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. vykoupila v roce 2022 od akcionářů celkem 2.598ks 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. 12 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 majetku 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 spojení 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 rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti konané dne 23. 2. 2021 společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., podle kterého společnost do dne konání valné hromady vykoupila od akcionářů celkem 79.368 ks vlastních kmenových akcií na jméno v listinné podobě bez omezení převoditelnosti ve jmenovité hodnotě 500,- Kč. Na základě předchozích rozhodnutí valných hromad a dle návrhu rozhodnutí této valné hromady – usnesení č. 6 a č. 7 došlo ke spojení těchto akcií do akcií o jmenovité hodnotě každé 1.000,- Kč při celkovém počtu kusů 39.684 a k omezení převoditelnosti těchto akcií. V souladu s čl. 12 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.

Ad 7.

Návrh usnesení č. 10:

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

Zdůvodnění:

Úplné znění stanov se zejména mění v návaznosti na přijatá rozhodnutí, tj. v bodě 6. písm. a) – změna článku 11. odst. 1.

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 8.

Návrh usnesení č. 11:

Valná hromada schvaluje s účinností od 1. června 2023 pravidla pro určení výše odměny, způsob jejího výpočtu a její podoby členům orgánů Společnosti, jakož i jiných plnění ze strany Společnosti ve prospěch těchto osob.

Zdůvodnění:

Stávající pravidla byla aktualizována dle příslušných ustanovení ZOK a s ohledem na závěr valné hromady ze 17.5.2019 (ředitel není členem představenstva).

S ohledem na rozsah těchto pravidel není jejich návrh součástí této pozvánky. Návrh pravidel pro určení výše odměny, způsobu jejich výpočtu a její podoby členů orgánů Společnosti, jakož i jiných plnění ze

strany Společnosti ve prospěch těchto osob, 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 9.

Návrh usnesení č. 12:

Valná hromada volí s účinností k 23.05.2023 členem představenstva společnosti pana Ing. Adolfa Pytelu, nar. 1.9.1958, bytem Jurikova 2137, 753 01 Hranice.

Návrh usnesení č. 13:

Valná hromada volí s účinností k 23.05.2023 členem představenstva společnosti pana Marka Svobodu, nar. 25.03.1973, bytem Podzámčí 612, 751 01 Tovačov.

Návrh usnesení č. 14:

Valná hromada volí s účinností k 23.05.2023 členem představenstva společnosti pana Ing. Miloslava Přikryla, nar. 13.09.1957, bytem B. Němcové 818/10, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou.

Návrh usnesení č. 15:

Valná hromada volí s účinností k 23.05.2023 členem představenstva společnosti pana Michala Záchu, DiS., nar. 23.05.1978, bytem Palackého 1462/32, Přerov I – Město, 750 02 Přerov.

Návrh usnesení č. 16:

Valná hromada volí s účinností k 23.05.2023 členem představenstva společnosti paní Ing. Hanu Mazochovou, nar. 03.10.1956, bytem Nová 98/14, Přerov VIII-Henčlov, 750 02 Přerov.

Návrh usnesení č. 17:

Valná hromada volí s účinností k 23.05.2023 členem představenstva společnosti pana Mgr. Michala Stoupu, nar. 19. 11. 1975, bytem Přerov II – Předmostí, Tyršova 251 15, 751 24 Přerov,

Návrh usnesení č. 18:

Valná hromada volí s účinností k 23.05.2023 členem představenstva společnosti paní Ing. Alici Kutálkovou, nar. 16. 7. 1967, bytem Mikuláškova 265/10, 750 02 Přerov,

Návrh usnesení č. 19:

Valná hromada volí s účinností k 23.05.2023 členem představenstva společnosti pana Mgr. Eduarda Kavalu, nar. 27.5.1960, bytem č.p. 223, 753 64 Bělotín.

Návrh usnesení č. 20:

Valná hromada volí s účinností k 23.05.2023 členem představenstva společnosti pana Petra Dostála, nar. 28.10.1959, bytem Mlýnská 217, 751 14 Dřevohostice.

Zdůvodnění k usnesením č. 12 až č. 20:

Rozhodnutí o volbě členů představenstva náleží do působnosti valné hromady, a to podle článku 19 odst. 2 písm. e) stanov společnosti (ve znění ke dni svolání valné hromady) a podle ust. §421 odst. 2 písm. e) ZOK. Volba nových členů představenstva společnosti je valné hromadě navrhována vzhledem k tomu, že ke dni 22.5.2023 končí funkční období všech dosavadních členů představenstva a je potřeba zvolit nové členy představenstva (všech 9 členů) a plně tak ode dne 23.5.2023 obsadit představenstvo jako statutární orgán společnosti.

Ke zvolení za členy představenstva jsou navrženi:

- Ing. Adolf Pytela – akcionářem Město Hranice, usnesením zastupitelstva č. 18/2022 - ZM 2, konaného dne 24.11.2022;
- Marek Svoboda – akcionářem Město Tovačov, usnesením zastupitelstva č. 55/04 – 23, konaného dne 20.3.2023;

- Ing. Miloslav Přikryl – akcionářem Město Lipník nad Bečvou, usnesením zastupitelstva č. 43/2023 – ZM 3, konaného dne 14.2.2023;
- Michal Zácha, DiS. – akcionářem Statutární město Přerov, usnesením zastupitelstva č. 111/3/8/2023, konaného dne 27.2.2023;
- Ing. Hana Mazochová – akcionářem Statutární město Přerov, usnesením zastupitelstva č. 111/3/8/2023, konaného dne 27.2.2023;
- Mgr. Michal Stoupa – akcionářem Statutární město Přerov, usnesením zastupitelstva č. 111/3/8/2023, konaného dne 27.2.2023;
- Ing. Alice Kutálková – akcionářem Statutární město Přerov, usnesením zastupitelstva č. 111/3/8/2023, konaného dne 27.2.2023;
- Mgr. Eduard Kavala – akcionářem obec Běloutín, usnesením zastupitelstva konaného dne 7.2.2023;
- Petr Dostál – akcionářem Městys Dřevohostice, usnesením zastupitelstva č. 3, konaného dne 16.3.2023.

Každý z navrhovaných kandidátů na člena představenstva splňuje zákonné, odborné a morální předpoklady pro řádný výkon této funkce. Pan Ing. Miloslav Přikryl, pan Marek Svoboda, pan Michal Zácha DiS., paní Ing. Hana Mazochová, pan Petr Dostál, pan Mgr. Eduard Kavala jsou navrženi ke zvolení do představenstva společnosti opakovaně.

Ad 10.

Návrh usnesení č. 21:

Valná hromada volí s účinností k 23.05.2023 členem dozorčí rady společnosti pana Leoše Ptáčka, nar. 29.7.1993, bytem Tržní náměstí č.p. 63, Kojetín I - Město, 752 01 Kojetín.

Návrh usnesení č. 22:

Valná hromada volí s účinností k 23.05.2023 členem dozorčí rady společnosti pana Ing. Vladimíra Martínka, nar. 31.7.1955, bytem Zahradní 522/41, 751 17 Horní Moštěnice.

Návrh usnesení č. 23:

Valná hromada volí s účinností k 23.05.2023 členem dozorčí rady společnosti pana Ing. Jiřího Urbana, nar. 01.12.1986, bytem Osek nad Bečvou 192, 751 22 Osek nad Bečvou.

Návrh usnesení č. 24:

Valná hromada volí s účinností k 23.05.2023 členem dozorčí rady společnosti pana Igora Kraicze, nar. 16.9.1966, bytem Kosmákova 301/50, Přerov I – Město, 750 02 Přerov.

Návrh usnesení č. 25:

Valná hromada volí s účinností k 23.05.2023 členem dozorčí rady společnosti pana Jana Jüttnera, nar. 27.4.1978, bytem Janáčkova 288/3, Přerov II – Předmostí, 751 24 Přerov.

Zdůvodnění k usnesením č. 21 až č. 25:

Rozhodnutí o volbě členů dozorčí rady náleží do působnosti valné hromady, a to podle článku 19 odst. 2 písm. f) stanov společnosti (ve znění ke dni svolání valné hromady) a podle ust. §421 odst. 2 písm. f) ZOK. Volba nových členů dozorčí rady společnosti je valné hromadě navrhována vzhledem k tomu, že ke dni 22.5.2023 končí funkční období všech dosavadních členů dozorčí rady a je potřeba zvolit nové členy dozorčí rady (všech 5 členů) a plně tak ode dne 23.5.2023 obsadit dozorčí radu jako kontrolní orgán společnosti.

Ke zvolení za členy dozorčí rady jsou navrženi:

- *Leoš Ptáček – akcionářem Město Kojetín, usnesením zastupitelstva č. Z 24/11-22, konaného dne 22.11.2022;*
- *Ing. Vladimír Martínek – akcionářem Obec Horní Moštěnice, usnesením zastupitelstva č. 3, konaného dne 22.2.2023;*
- *Ing. Jiří Urban – akcionářem Obec Osek nad Bečvou, usnesením zastupitelstva č. UZ 3/04/2023, konaného dne 15.2.2023;*
- *Igor Kraicz – akcionářem Statutární město Přerov, usnesením zastupitelstva č. 111/3/8/2023, konaného dne 27.2.2023;*
- *Jan Jüttner – akcionářem Statutární město Přerov, usnesením zastupitelstva č. 111/3/8/2023, konaného dne 27.2.2023.*

Každý z navrhovaných kandidátů na člena dozorčí rady splňuje zákonné, odborné a morální předpoklady pro řádný výkon této funkce. Pan Leoš Ptáček, pan Ing. Vladimír Martínek, pan Ing. Jiří Urban, pan Igor Kraicz jsou navrženi ke zvolení do dozorčí rady opakovaně.

Ad 11.

Návrh usnesení č. 26:

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva:

- *Ing. Adolfa Pytely, nar. 1.9.1958, bytem Jurikova 2137, 753 01 Hranice;*
- *Marka Svobody, nar. 25.03.1973, bytem Podzámčí 612, 751 01 Tovačov;*
- *Ing. Miloslava Přikryla, nar. 13.09.1957, bytem B. Němcové 818/10, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou ;*
- *Michala Záchy DiS., nar. 23.05.1978, bytem Palackého 1462/32, Přerov I – Město, 750 02 Přerov;*
- *Ing. Hany Mazochové, nar. 03.10.1956, bytem Nová 98/14, Přerov VIII – Henčlov, 750 02 Přerov;*
- *Mgr. Michala Stoupy, nar. 19. 11. 1975, bytem Přerov II – Předmostí, Tyršova 251 15, 751 24 Přerov;*
- *Ing. Alice Kutálkové, nar. 16. 7. 1967, bytem Mikuláškova 265/10, 750 02 Přerov;*
- *Mgr. Eduarda Kavaly, nar. 27.5.1960, bytem č.p. 223, 753 64 Běloutín;*
- *Petra Dostála, nar. 28.10.1959, bytem Mlýnská 217, 751 14 Dřevohostice;*

v předloženém znění.

Návrh usnesení č. 27:

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady:

- *Leoše Ptáčka, nar. 29.07.1993, bytem Tržní náměstí 63, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín ;*
- *Ing. Vladimíra Martínka, nar. 31.07.1955, bytem Zahradní 522/41, 751 17 Horní Moštěnice;*
- *Ing. Jiřího Urbana, nar. 01.12.1986, bytem Osek nad Bečvou 192, 751 22 Osek nad Bečvou;*
- *Igora Kraicze, nar. 16.09.1966, bytem Kosmákova 301/50, Přerov I – Město, 750 02 Přerov;*
- *Jana Jüttnera, nar. 27.4.1978, bytem Janáčkova 288/3, Přerov II – Předmostí, 751 24 Přerov;*

v předloženém znění.

Zdůvodnění k usnesením č. 26 a č. 27:

ZOK vyžaduje schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů valnou hromadou, přičemž smlouvy o výkonu funkce předložené valné hromadě ke schválení vychází z předpokladu spravedlivého odměňování členů orgánů společnosti při zohlednění požadavku společnosti na řádný výkon těchto funkcí. Výše odměny jednotlivých členů orgánů společnosti se řídí Pravidly odsouhlasenými na valné hromadě dne 19.5.2023 – viz návrh usnesení č. 11.

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 20 odstavec 3. stanov společnosti 10. kalendářní den přede dnem jejího konání, tj. 9. květen 2023. 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 2022, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2022, řádná účetní závěrka za rok 2022 včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 vše jako součást výroční zprávy, zpráva dozorčí rady za rok 2022 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.vakprerov.cz po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky dle § 436 ZOK 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 28.3.2023

Představenstvo společnosti
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.