

# POZVÁNKA

na 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 tímto na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře Statutární město Přerov a se souhlasem tohoto kvalifikovaného akcionáře s doplněním programu valné hromady svolává dle § 22 odst.8 stanov a § 367 odst. 1 a odst. 2 zákona o obchodních korporacích valnou hromadu společnosti (dále jen „**valná hromada**“), která se bude konat dne **15. března 2024 od 9,00 hodin** ve velkém sále klubu Teplo v Přerově na adrese Horní náměstí 9, Přerov, s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady.
2. Rozhodnutí o odvolání stávajícího člena představenstva společnosti pana Ing. Michala Záchy, k datu 15.03.2024.
3. Rozhodnutí o odvolání stávajícího člena dozorčí rady společnosti pana Igora Kraicze, k datu 15.03.2024.
4. Rozhodnutí o volbě nového člena představenstva společnosti, kterým je navržen: pan Mgr. Petr Caletka.
5. Rozhodnutí o volbě nového člena dozorčí rady společnosti, kterým je navržen: Ing. František Jan Hrabina.
6. Rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkcí nově zvoleného člena představenstva a nově zvoleného člena dozorčí rady společnosti.
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, zapisovatele valné hromady, ověřovatele zápisu a 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. Ke zvolení do orgánů valné hromady budou navrženy kvalifikované osoby dle aktuální přítomnosti na valné hromadě.*

**Ad 2.**

**Návrh usnesení č. 2:**

*Valná hromada odvolává s účinností k 15.03.2024 z funkce člena představenstva společnosti pana Ing. Michala Záchy, nar. 23.05.1978, bytem Palackého 1462/32, Přerov I – Město, 750 02 Přerov.*

**Zdůvodnění k usnesení č. 2:**

*Odvolání u pana Ing. Michala Záchy z představenstva společnosti navrhl akcionář Statutární město Přerov dle rozhodnutí Zastupitelstva města Přerova na základě Usnesení č. 9 (260/9/1.3/2023) zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 4.12.2023.*

**Ad 3.**

**Návrh usnesení č. 3:**

*Valná hromada odvolává s účinností k 15.03.2024 z funkce člena dozorčí rady společnosti pana Igora Kraicze, nar. 16.09.1966, bytem Kosmákova 301/50, Přerov I – Město, 750 02 Přerov.*

**Zdůvodnění k usnesení č. 3:**

*Odvolání u pana Igora Kraicze z dozorčí rady představenstva společnosti navrhl akcionář Statutární město Přerov dle rozhodnutí Zastupitelstva města Přerova na základě Usnesení č. 9 (260/9/1.3/2023) zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 4.12.2023.*

**Ad 4.**

**Návrh usnesení č. 4:**

*Valná hromada volí s účinností k 16.03.2024 členem představenstva společnosti pana Mgr. Petra Caletku, nar. 16.07.1989, bytem B. Němce 2706/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov.*

**Zdůvodnění k usnesení č. 4:**

*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 nového člena představenstva společnosti je valné hromadě navrhována namísto odvolaného člena představenstva ing. Michala Záchy, když je zároveň navrženo zvolit nového člena představenstva (pouze 1 člen) s účinností od 16.3.2024 a doplnit tak představenstvo jako statutární orgán společnosti.*

*Navrhovaná účinnost vzniku členství v představenstvu na den 16.03.2024 zajišťuje kontinuitu zániku a nového vzniku členství v představenstvu společnosti.*

Ke zvolení za člena představenstva je navržen:

- Mgr. Petr Caletka – akcionářem Statutární město Přerov, usnesením zastupitelstva č. 9 (260/9/1.3/2023), konaného dne 4.12.2023

Navrhovaný kandidát na člena představenstva splňuje zákonné, odborné a morální předpoklady pro řádný výkon této funkce.

**Ad 5.**

**Návrh usnesení č. 5:**

Valná hromada volí s účinností k 16.03.2024 členem dozorčí rady společnosti pana Ing. Františka Jana Hrabinu, nar. 29.11.1960, bytem Žerotínovo nám. 111/20, Přerov I- Město, 750 02 Přerov.

**Zdůvodnění k usnesení č. 5:**

Rozhodnutí o volbě člena 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 nového člena dozorčí rady společnosti je valné hromadě navrhována namísto odvolaného člena dozorčí rady pana Igora Kraicze, když je zároveň navrženo zvolit nového člena dozorčí rady (pouze 1 člen) s účinností od 16.1.2024 doplnit tak dozorčí radu jako kontrolní orgán společnosti. Navrhovaná účinnost vzniku členství v dozorčí radě na den 16.01.2024 zajišťuje kontinuitu zániku a nového vzniku členství v dozorčí radě společnosti.

Ke zvolení za člena dozorčí rady je navržen:

- Ing. František Jan Hrabina- akcionářem Statutární město Přerov, usnesením zastupitelstva č. 9 (260/9/1.3/2023), konaného dne 4.12.2023;

Navrhovaný kandidát na člena dozorčí rady splňuje zákonné, odborné a morální předpoklady pro řádný výkon této funkce.

**Ad 6.**

**Návrh usnesení č. 6:**

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva:

- Mgr. Petr Caletka, nar. 16.07.1989, bytem B. Němce 2706/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov. v předloženém znění.

**Návrh usnesení č. 7:**

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady:

- Ing. František Jan Hrabina, nar. 29.11.1960, bytem Žerotínovo nám. 111/20, Přerov I – Město, 750 02 Přerov. v předloženém znění.

**Zdůvodnění k usnesení č. 6 a č. 7:**

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.*

### **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. 5. březen 2024. Zúčastnit se valné hromady a hlasovat na ní může akcionář, který byl k rozhodnému dni zapsán v seznamu akcionářů společnosti.

Pozvánka na valnou hromadu je uveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.vakprerov.cz](http://www.vakprerov.cz) ode dne 28.2.2024, kdy bude současně odeslána všem akcionářům na adresu jejich bydliště nebo sídla zapsaného v seznamu akcionářů. Na internetových stránkách bude tato pozvánka uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.

Přerov 28.2.2024

Představenstvo společnosti  
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.