

# 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 svolává tímto valnou hromadu společnosti (dále jen „**valná hromada**“), která se bude konat dne **17. května 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. Předložení a projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023 a výroční zprávy společnosti za rok 2023 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2023.
3. Zpráva dozorčí rady o její činnosti v roce 2023 včetně zprávy dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023.
4. Schválení výroční zprávy za r. 2023 včetně zprávy představenstva za r. 2023, řádné účetní závěrky za r. 2023 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023.
5. Projednání a schválení určení auditora společnosti pro ověření účetní závěrky za rok 2024, 2025, 2026.
6. 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. Ke zvolení budou navrženy kvalifikované osoby dle aktuální přítomnosti na valné hromadě.*

**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.**

**Není předkládán žádný návrh usnesení. O schválení výroční zprávy za rok 2023, účetní závěrky za rok 2023 a o schválení návrhu o rozdělení zisku roku 2023 bude hlasováno v rámci jednání k bodu 4 programu jednání valné hromady.**

**Vyjádření:**

*Zpráva dozorčí rady za rok 2023 obsahuje informace o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2023 a její stanovisko k řádné účetní závěrce za rok 2023, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2023, 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 2023 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2023 v předloženém znění.*

**Návrh usnesení č. 3:**

*Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023 v předloženém znění*

**Zdůvodnění k usnesením č. 2 a č. 3:**

*Výroční zprávu za rok 2023 a zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2023 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 2023 a návrh na rozdělení zisku za rok 2023 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, neboť účetní závěrka za rok 2023 věrně a poctivě zobrazuje vývoj hospodaření a stavu majetku a závazků společnosti, odráží celkový hospodářský a finanční stav společnosti a skutečnosti roku 2023.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2023 (v tis. Kč):

Základní kapitál	1.118.581 tis. Kč
Výnosy celkem	547.369 tis. Kč
Náklady celkem	534.389 tis. Kč
Hospodářský výsledek	12.980 tis. Kč

#### **Návrh usnesení č. 4:**

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2023 ve výši 12.979.964,01 Kč takto:

- (a) podíl na zisku určený k vyplacení akcionářům (dividendy) činí 5.075.585 Kč; k vlastním akciím v majetku společnosti nebude vyplacen žádný podíl na zisku – dividendu; rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 7. květen 2024,
- (b) podíl na zisku určený k vyplacení členům orgánů společnosti (tantiémy) činí 332.000 Kč, přičemž z této částky připadne podle „Pravidel pro určení výše odměny, způsobu jejího výpočtu a její podoby členů orgánů společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. („společnost“), jakož i jiných plnění ze strany společnosti ve prospěch těchto osob“ schválených valnou hromadou společnosti konanou dne 19.5.2023 ( „Pravidla“) na členy představenstva společnosti celková částka 210.400 Kč a na členy dozorčí rady společnosti celková částka 121.600 Kč,
- (c) přiděl do sociálního fondu společnosti činí 2.500.000 Kč,
- (d) přiděl do investičního fondu společnosti činí 5.072.379,01 Kč.

#### **Zdůvodnění k usnesení č. 4:**

Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2023 vychází z celkové hospodářské a finanční situace společnosti. Navrhovaný podíl na zisku určený k vyplacení akcionářům společnosti v celkové částce 5.075.585 Kč představuje hrubou dividendu ve výši 4.70442 Kč na každých 1.000 Kč jmenovité hodnoty akcií společnosti před zdaněním - odečtením srážkové daně ve výši 15%, kterou je společnost povinna odvést jako plátce daně z příjmu správci daně. Návrh na vyplacení dividendy akcionářům tedy představuje čistou dividendu 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 - akcionáři vlastní akcie společnosti o souhrnné jmenovité hodnotě 1.078.897.000 Kč. K vlastním akciím v majetku společnosti o celkové souhrnné jmenovité hodnotě 39.684.000 Kč nebude vyplacen žádný podíl na zisku – dividendu. S ohledem na závazky společnosti dle platné kolektivní smlouvy a s ohledem na potřebu realizovat významné investiční akce, představuje návrh představenstva na vyplacení dividendy akcionářům maximum možností společnosti.

Přidělení části zisku z roku 2023 ve výši 2.500.000 Kč do sociálního fondu je odůvodňováno závazkem společnosti vyplývajícím z platné kolektivní smlouvy. Tyto finanční prostředky budou použity v souladu s kolektivní smlouvou pro uspokojení kulturních, sociálních a dalších souvisejících potřeb zaměstnanců.

*Přidělení části zisku z roku 2023 ve výši 5.072.379,01 Kč do investičního fondu je vyvoláno potřebou realizace strategicky významné investiční akce regionálního významu, kterou je „Zkapacitnění vodovodního přivaděče Hranice – Lipník“. Tyto finanční prostředky budou použity na financování uvedené stavby.*

**Ad 5.**

**Návrh usnesení č. 5:**

*Valná hromada společnosti určuje auditorem za účelem ověření řádné účetní závěrky za roky 2024, 2025 a 2026 Ing. Ivanu Zubíkovou, oprávnění Komory auditorů ČR č. 1328.*

**Zdůvodnění k usnesení č. 5:**

*Navrhované určení auditora za účelem ověření řádných účetních závěrek společnosti za roky 2024 až 2026 vyplývá z ust. § 17 zák. č. 93/2009 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, neboť společnost je účetní jednotkou, která je právnickou osobou s povinností mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Auditora společnosti určuje nevyšší orgán společnosti – valná hromada.*

### **Informace pro akcionáře:**

Registrace 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. **Pokud je akcionářem společnosti obec, předloží její zástupce usnesení obecního zastupitelstva o pověření k zastupování na valné hromadě dle § 84 odst. 2. písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění.**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je dle článku 20 odstavec 3. stanov společnosti 10. kalendářní den přede dnem jejího konání, tj. 7. květen 2024. 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 2023, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2023, řádná účetní závěrka za rok 2023 včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 vše jako součást výroční zprávy, zpráva dozorčí rady za rok 2023 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti [www.vakprerov.cz](http://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 16.4.2024

Představenstvo společnosti  
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.