

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 **16. května 2025 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 2024 a výroční zprávy společnosti za rok 2024 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2024.
3. Zpráva dozorčí rady o její činnosti v roce 2024 včetně zprávy dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2024.
4. Schválení výroční zprávy za r. 2024 včetně zprávy představenstva za r. 2024, řádné účetní závěrky za r. 2024 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2024.
5. Závěr.

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

Ad 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady

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. Předložení a projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2024 a výroční zprávy společnosti za rok 2024 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2024

Není předkládán žádný návrh usnesení.

Vyjádření představenstva:

Představenstvo tímto plní svou povinnost dle ust. § 436 ZOK a článku 27 odst. 3. písm. l) stanov společnosti zpracovat a předložit valné hromadě k projednání a schválení řádnou účetní závěrku za rok 2024, výroční zprávu společnosti za rok 2024 a zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2024. O schválení výroční zprávy za rok 2024, zprávy představenstva za rok 2024 a účetní závěrky za rok 2024 bude hlasováno v rámci jednání k bodu 4 programu jednání valné hromady.

Ad 3. Zpráva dozorčí rady o její činnosti v roce 2024 včetně zprávy dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2024

Není předkládán žádný návrh usnesení.

Vyjádření představenstva:

Zpráva dozorčí rady za rok 2024 obsahuje informace o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2024 a její stanovisko k řádné účetní závěrce za rok 2024, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2024, vycházející z přezkoumání těchto dokumentů dozorčí radou v souladu s ust. § 447 odst. 3 ZOK a článkem 33 odst. 4 stanov společnosti. I na základě zprávy dozorčí rady budou akcionáři v rámci bodu 4. programu jednání valné hromady rozhodovat o schválení výroční zprávy za rok 2024, zprávy představenstva za rok 2024, účetní závěrky za rok 2024 a o schválení návrhu o rozdělení zisku roku 2024.

Ad 4. Schválení výroční zprávy za r. 2024 včetně zprávy představenstva za r. 2024, řádné účetní závěrky za r. 2024 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2024

Návrh usnesení č. 2:

Valná hromada podle článku 27 odst. 3 písm. l) stanov společnosti schvaluje výroční zprávu za rok 2024 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2024 v předloženém znění.

Návrh usnesení č. 3:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2024 v předloženém znění.

Zdůvodnění k usnesením č. 2 a č. 3:

Výroční zprávu za rok 2024 a zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2024 schvaluje valná hromada v souladu s článkem 27 odst. 3. písm. l) stanov společnosti. V souladu s článkem 19 odst. 2 písm. g) stanov společnosti a podle § 421 odst. 2 písm. g) ZOK schvaluje valná hromada řádnou účetní závěrku.

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2024 a návrh na rozdělení zisku za rok 2024 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 2024 věrně a poctivě zobrazuje vývoj hospodaření a stavu majetku a závazků společnosti, odráží celkový hospodářský a finanční stav společnosti a skutečnosti roku 2024.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2024 (v tis. Kč):

Základní kapitál	1.118.581 tis. Kč
Výnosy celkem	577.044 tis. Kč
Náklady celkem	560.517 tis. Kč
Hospodářský výsledek	16.527 tis. Kč

Návrh usnesení č. 4:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2024 ve výši 16.527.439,18 Kč takto:

- (a) podíl na zisku určený k vyplacení akcionářům (dividendy) činí 5.083.200 Kč; k vlastním akciím v majetku společnosti nebude vyplacen žádný podíl na zisku – dividendy; rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 6. květen 2025,
- (b) podíl na zisku určený k vyplacení členům orgánů společnosti (tantiémy) činí 392.700 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., 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 268.300 Kč a na členy dozorčí rady společnosti celková částka 124.400 Kč,
- (c) přiděl do sociálního fondu společnosti činí 2.500.000 Kč,
- (d) přiděl do investičního fondu společnosti činí 8.551.539,18 Kč.

Zdůvodnění k usnesení č. 4:

Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2024 vychází z celkové hospodářské a finanční situace společnosti. Navrhovaný podíl na zisku určený k vyplacení akcionářům společnosti v celkové částce 5.083.200 Kč představuje hrubou dividendu ve výši 4,7059 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 správcí 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 – dividenda. 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.

Návrh na vyplacení podílu na zisku členům orgánů společnosti v celkové výši 392.700 Kč je odůvodněn a podložen Pravidly pro odměňování členů orgánů společnosti, která byla schválena valnou hromadou společnosti, která se konala dne 19.5.2023. Podle názoru představenstva neexistují žádné důvody, pro které by společnost neměla poskytnout členům orgánů společnosti podíl na zisku dle § 61 odst. 1 ZOK.

Přidělení části zisku z roku 2024 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 2024 ve výši 8.551.539,18 Kč do investičního fondu je vyvoláno potřebou pokračování v realizaci strategicky významné investiční akce regionálního významu, kterou je „Zkapacitnění vodovodního přivaděče Hranice – Lipník“. Tyto finanční prostředky budou použity na financování uvedené stavby.

Ad 5. Závěr

Není předkládán žádný návrh usnesení

Vyjádření představenstva:

V rámci závěru jednání valné hromady budou konstatovány konečné výsledky hlasování akcionářů o záležitostech projednaných na valné hromadě. Nepředpokládá se, že bude hlasováno o dalších rozhodnutích, než které jsou vymezeny v této pozvánce.

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 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. **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. 6. květen 2025. 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 2024, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2024, řádná účetní závěrka za rok 2024 včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2024 vše jako součást výroční zprávy, zpráva dozorčí rady za rok 2024 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2024 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 konání valné hromady.

Přerov 15.4.2025

Představenstvo společnosti
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.