

Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
IČ 49451871,
se sídlem Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 1147
s v o l á v á

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Ve středu 19. května 2021 od 9,00 hodin v zasedací místnosti Muzea Kroměřížska, Velké náměstí 38, Kroměříž.

Pořad jednání:

1. Zahájení řádné valné hromady, seznámení s účastí přítomných akcionářů
2. Volba orgánů valné hromady, schválení jednacího a hlasovacího řádu
3. Řádná účetní závěrka, výroční zpráva za rok 2020
4. Návrh na rozdělení zisku za rok 2020
5. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2020 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2020
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020, včetně schválení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku akcionářům a členům představenstva a dozorčí rady
7. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
8. Závěr

Představenstvo společnosti navrhuje řádné valné hromadě přijmout usnesení, ke kterým přikládá zdůvodnění.

K bodu programu 2. Volbu orgánů řádné valné hromady, schválení jednacího a hlasovacího řádu

Návrh usnesení:

a) valná hromada zvolila :

Předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

Zdůvodnění: Ve shodě se zákonem o obchodních korporacích (dle ustanovení § 422 odst. 1) a čl. 24 odst. 1 Stanov společnosti je řádná valná hromada povinná zvolit předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Všechny zvolené osoby jsou ze společnosti CENTIN, a.s. Praha, se kterou společnost uzavřela smlouvu na organizování valné hromady.

b) valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád.

Zdůvodnění: Jednací a hlasovací řád valné hromady upravuje postup při jednání valné hromady a představenstvo jej předkládá jako svolavatel valné hromady na základě článku 25 odst. 7 Stanov společnosti. Jednací a hlasovací řád je vyhotoven v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti.

K bodu programu 3. Řádná účetní závěrka , výroční zpráva za rok 2020.

Vyjádření:

Představenstvo předkládá valné hromadě ve smyslu ustanovení § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích (dle článku 26 odst. 2 Stanov) účetní závěrku roku 2020, kterou společnost zpracovává podle předpisů upravujících účetnictví a ve smyslu ustanovení § 436 / 2 zákona o obchodních korporacích (dle článku 26 odst. 3 Stanov) výroční zprávu za rok 2020, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku

K bodu programu 4. Návrh na rozdělení zisku za rok 2020

Ukazatel	Kč
Výsledek hospodaření za účetní období 2020	11 265 671,56
Úhrada ztráty z nerozděleného zisku minulých let	0,00
Po úhradě neuhrazené ztráty minulých let	11 265 671,56
Příděl do rezervního fondu 1 %	112 656,72
Příděl do sociálního fondu	1 500 000,00
Podíly na zisku členů představenstva a dozorčí rady	860 993,00
Příděl do investičního fondu	1 765 622,84
Výsledek hospodaření 2020 po naplnění rezervního fondu, sociálního fondu, investičního fondu a podílů na zisku členů představenstva a dozorčí rady	7 026 399,00
Nerozdělený zisk za účetní období 2020	7 026 399,00
Podíly na zisku akcionářů za rok 2020	7 026 399,00
Počet vydaných akcií	780 711,00
Výše podílu na zisku na 1 akcii	9,00
Nerozdělený zisk za účetní období 2020	0

Zdůvodnění: Akciová společnost splnila všechny podmínky pro uvedené rozdělení zisku, stanovených v příslušných ustanoveních právních předpisů, zejména v zákoně o obchodních korporacích, ve stanovách společnosti, včetně naplnění ukazatelů plánovaných společností.

K bodu programu 5. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2020 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2020.

Zdůvodnění:

Dozorčí rada předkládá ve smyslu ust. § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích valné hromadě zprávu, obsahující vyjádření k výsledkům kontrolní činnosti v roce 2020, včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2020 včetně návrhu na stanovení výše podílů a způsobu vyplacení podílů na zisku akcionářům, členům představenstva a dozorčí rady za rok 2020.

K bodu programu 6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020, včetně schválení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku akcionářům a členům představenstva a dozorčí rady.

Zdůvodnění: Do působnosti valné hromady náleží dle stanov společnosti schvalování řádné účetní závěrky, rozhodování o rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku akcionářů a členů představenstva a dozorčí rady. Představenstvo navrhuje valné hromadě společnosti schválit řádnou účetní závěrku společnosti, rozdělení zisku za rok 2020 dle uvedeného návrhu a stanovení a vyplacení podílu na zisku za rok 2020 jak akcionářům, tak členům představenstva a dozorčí rady dle předložených návrhů.

Řádná účetní závěrka společnosti, rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku je v souladu s platnými právními předpisy, stanovami, s podmínkami smluv o výkonu funkce a celkovým hospodářským a finančním stavem společnosti.

Usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2020, která byla představenstvem předložena valné hromadě a zveřejněná 30 dnů před konáním valné hromady a 30 dnů po ní na internetových stránkách společnosti www.vak-km.cz.

Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku společnosti za rok 2020 dle návrhu předloženého představenstvem uvedeném v bodě 4.

Valná hromada schvaluje stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku akcionářům za rok 2020, kdy na jednu akcii připadá podíl ve výši 9,- Kč dle návrhu předloženého představenstvem uvedeném v bodě 6.

K bodu programu 7.

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada schválila změnu stanov akciové společnosti vydaných dne 30. 6. 2014, a to v návaznosti na přizpůsobení dosavadního znění stanov zákonu číslo 33/2020 Sb., který novelizuje zákon o obchodních korporacích (dále jen ZOK) z.č. 90/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů) s účinností od 1.1.2021. Společnost je povinná do 1 roku ode dne nabytí účinnosti uvedeného zákona přizpůsobit stanovy novému zákonu.

Návrh změny stanov je s ohledem na svou rozsáhlost a k zajištění přehlednosti připojen k této pozvánce, počínaje stránkou 4 do stránky 19 a je tak součástí bodu 7 této pozvánky se všemi právními důsledky s pozvánkou spojenými.

Návrh usnesení:

Valná hromadu rozhodla o změně stanov dle návrhu změny stanov společnosti předloženého představenstvem společnosti .

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada rozhodla o změně stanov akciové společnosti vydaných dne 30. 6. 2014, a to v návaznosti na přizpůsobení dosavadního znění stanov zákonu číslo 33/2020 Sb., který novelizuje zákon o obchodních korporacích (dále jen ZOK) z.č. 90/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů) s účinností od rozhodnutí valné hromady. Společnost je povinná do 1 roku ode dne nabytí účinnosti uvedeného zákona přizpůsobit stanovy novému zákonu.

Představenstvo vyhotovilo úplné znění stanov obsahující provedené změny dle z.č. 33/2020 Sb., a akcionář má právo do nich nahlédnout zdarma v sídle společnosti (pokud to usnesení o krizovém či obdobném opatření vydaných vládou ČR umožní), a dále má možnost seznámit se s úplným zněním stanov na webových stránkách společnosti www.vak-km.cz.

K bodu programu 8. Závěr

Prezence akcionářů bude zahájena v 8,00 hodin. Valné hromady se může zúčastnit akcionář mající akcie na jméno, který je ke dni konání valné hromady zapsán v seznamu akcionářů vedeném společností. Akcionář – fyzická osoba – se prokáže průkazem totožnosti, zástupce navíc odevzdá plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Právnícká osoba se může zúčastnit svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Zástupce odevzdá plnou moc s úředně ověřeným podpisem a úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku nebo doklad o evidenci u jiného správního orgánu. Zástupce akcionáře – obce se na valné hromadě prokáže svým platným dokladem totožnosti a usnesením městského nebo obecního zastupitelstva o pověření k zastupování města, obce na valné hromadě. Náklady spojené s účastí na valné hromadě nejsou akcionářům hrazeny.

Akcionář má právo nahlédnout zdarma do výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2020 v sídle společnosti. Účetní závěrka, výroční zpráva, jednací a hlasovací řád valné hromady, změna stanov a úplné znění stanov společnosti po provedení změn jsou uveřejněné na webových stránkách společnosti www.vak-km.cz

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2020 (v tis. Kč) :

Aktiva celkem	1 508 128	Pasiva celkem	1 508 128
Stálá aktiva	1 236 941	Vlastní kapitál	1 071 078
Oběžná aktiva	267 163	Cizí zdroje	434 369
Časové rozlišení	4 024	Časové rozlišení	2 681
Tvorba zisku			
Celkové výnosy	342 802		
Celkové náklady	331 536		
Zisk po zdanění	11 266		

Představenstvo společnosti