

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,

kteřá se bude konat ve čtvrtek 16. května 2024 od 9,00 hodin v zasedací místnosti Muzea Kroměřížska, Velké náměstí 38, Kroměříž.

### Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady, seznámení s účastí přítomných akcionářů
2. Volba orgánů valné hromady, schválení jednacího a hlasovacího řádu
3. Projednání řádné účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2023
4. Projednání návrhu na rozdělení zisku za rok 2023
5. Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti v roce 2023, včetně vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023, včetně schválení výše a vyplacení podílu na zisku akcionářům a členům představenstva a dozorčí rady
7. Návrh na volbu člena představenstva
8. Návrh na odvolání člena dozorčí rady
9. Návrh na volbu člena dozorčí rady
10. Udělení souhlasu valné hromady s poskytnutím plnění řediteli společnosti Ing. Petru Vedroví, který je současně členem představenstva společnosti, dle pracovní smlouvy o výkonu pracovního místa vedoucího zaměstnance společnosti
11. Závěr

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

### K bodu 2. Volba orgánů valné hromady, schválení jednacího a hlasovacího řádu

#### Návrh usnesení:

**a) valná hromada volí orgány valné hromady:  
předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů**

Odůvodnění: Ve shodě se zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále též jen "Zákon o obchodních korporacích"), a to dle ustanovení § 422 odst. 1) a čl. 24 odst. 1 Stanov společnosti je valná hromada povinna 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.

#### Návrh usnesení:

**b) valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady.**

Odůvodnění: 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 3. Projednání řádné účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2023**

#### Bez návrhu usnesení

Odůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě ve smyslu ustanovení § 435 odst. 4 Zákona o obchodních korporacích (dle článku 26 odst. 2 Stanov) účetní závěrku za období roku 2023, kterou společnost zpracovává podle předpisů upravujících účetnictví a ve smyslu ustanovení § 436 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích (dle článku 26 odst. 3 Stanov) a výroční zprávu za rok 2023, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.

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

<b>Aktiva celkem</b>	1 549 889	<b>Pasiva celkem</b>	1 549 889
Stálá aktiva	1 248 601	Vlastní kapitál	1 104 092
Oběžná aktiva	289 873	Cizí zdroje	443 077
Časové rozlišení	11 415	Časové rozlišení	2 720
<b>Tvorba zisku</b>			
Celkové výnosy	478 341		
Celkové náklady	459 206		
Zisk po zdanění	19 135		

### **K bodu 4. Projednání návrhu na rozdělení zisku za rok 2023**

#### Bez návrhu usnesení

Odůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě k projednání návrh na rozdělení zisku, vytvořeného za účetní období roku 2023. Akciová společnost splnila všechny podmínky pro uvedené rozdělení zisku, stanovené v příslušných ustanoveních právních předpisů, zejména v Zákoně o obchodních korporacích, ve stanovách společnosti, včetně naplnění ukazatelů plánovaných společností.

Ukazatel	Kč
Výsledek hospodaření za účetní období roku 2023	19 135 112,16
Úhrada ztráty z nerozděleného zisku minulých let	0,00
Po úhradě neuhrazené ztráty minulých let	19 135 112,16
Příděl do rezervního fondu 1%	191 351,16
Příděl do sociálního fondu	2 000 000,00
Podíly na zisku členů představenstva a DR	1 827 534,00
Příděl do investičního fondu	6 528 406,00
Výsledek hospodaření za rok 2023 po naplnění rezervního fondu, sociálního fondu, investičního fondu a podílů na zisku za rok 2023 členů představenstva a dozorčí rady	8 587 821,00
Podíly na zisku akcionářů za rok 2023	8 587 821,00
Počet vydaných akcií	780 711,00
Výše podílu na zisku na 1 akcii	11,00
Nerozdělený zisk za účetní období 2023	0,00

## **K bodu 5. Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti v roce 2023, včetně vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku**

### Bez návrhu usnesení

#### Odůvodnění:

Dozorčí rada předkládá ve smyslu ust. § 447 odst. 3 Zákona o obchodních korporacích valné hromadě zprávu, obsahující vyjádření k výsledkům kontrolní činnosti v roce 2023, včetně vyjádření k řádné účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 včetně návrhu na stanovení výše podílů a způsobu vyplacení podílů na zisku akcionářům, členům představenstva a dozorčí rady za rok 2023.

## **K bodu 6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023, včetně schválení výše a vyplacení podílu na zisku akcionářům a členům představenstva a dozorčí rady.**

### Návrh usnesení:

**a) Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2023, která byla představenstvem předložena valné hromadě a zveřejněna 30 dnů před konáním valné hromady a 30 dnů po valné hromadě na internetových stránkách společnosti [www.vak-km.cz](http://www.vak-km.cz).**

### Návrh usnesení:

**b) Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku společnosti za rok 2023 dle návrhu předloženého představenstvem, uvedeném v bodě 4. pořadu jednání valné hromady tak, že část tohoto zisku ve výši 191 351,16 Kč bude převedena do rezervního fondu, část tohoto zisku ve výši 2 000 000,00 Kč bude převedena do sociálního fondu, část tohoto zisku ve výši 6 528 406,00 Kč bude převedena do investičního fondu, část tohoto zisku ve výši 1 827 534,00 Kč bude vyplacena jako podíly na zisku členů představenstva a dozorčí rady za rok 2023 a část tohoto zisku ve výši 8 587 821,00 Kč bude vyplacena jako podíly na zisku akcionářů za rok 2023, kdy na jednu akcii připadá podíl ve výši 11,- Kč.**

Odůvodnění: 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 2023 dle výše uvedeného návrhu a stanovení a vyplacení podílu na zisku za rok 2023 jak akcionářům, tak členům představenstva a dozorčí rady dle předložených návrhů (částky jsou uvedeny před zdaněním).

V souladu se Stanovami společnosti navrhuje představenstvo společnosti valné hromadě schválit přiděl do rezervního fondu, který slouží ke krytí případných ztrát společnosti. O výši přidělu do rezervního fondu společnosti rozhoduje valná hromada.

Podle platných Stanov společnost vytváří sociální fond, který je zřízen za účelem krytí potřeb zaměstnanců společnosti v oblasti sociální, kulturní a vzdělávací činnosti. Tento fond je jedním ze základních prvků věrnostní a stabilizační povahy sloužící k uspokojení potřeb zaměstnanců, které nelze hradit z daňově uznatelných nákladů. Zejména z toho důvodu navrhuje představenstvo valné hromadě schválit přiděl do sociálního fondu.

Představenstvo dále navrhuje valné hromadě schválit přiděl do investičního fondu, a to zejména z důvodu nutnosti obnovy, rekonstrukcí a investic do infrastrukturního majetku společnosti, s přihlédnutím k nutnosti obnovy i dotačně pořízeného majetku, který není odepisován.

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

#### **K bodu 7. Návrh na volbu člena představenstva**

Návrh usnesení:

**Valná hromada volí jako člena představenstva pana Ing. Petra Vedru, nar. 25.2.1970, bytem Ovocná 505, 769 01 Holešov.**

Odůvodnění: Pan Ing. Petr Vedra je v současné době členem představenstva, který byl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti dne 26.7.2023 jmenován (kooptován) představenstvem na uvolněné místo v představenstvu jako tzv. náhradní člen, a to do doby konání nejbližší valné hromady. Aby nedošlo k zániku jeho funkce člena představenstva ke dni konání této valné hromady, navrhuje představenstvo, aby byl Ing. Petr Vedra rozhodnutím valné hromady ve funkci člena představenstva potvrzen, resp. zvolen i na dobu po konání valné hromady.

#### **K bodu 8. Návrh na odvolání člena dozorčí rady**

Návrh usnesení:

**Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady pana Mgr. Jana Kizu, nar. 2.12.1982, bytem Dřínov č.p. 60, 768 33 Dřínov.**

Odůvodnění: Stávající člen dozorčí rady pan Mgr. Jan Kiza byl do této funkce zvolen valnou hromadou společnosti konanou dne 19.1.2023, a to na základě jeho delegování do dozorčí rady společnosti zastupitelstvem Obce Dřínov jako zástupce této obce. Dne 27.2.2024 informovala Obec Dřínov společnost, že v jednom z bodů programu jednání zastupitelstva Obce Dřínov konaného dne 26.2.2024 byl schválen návrh na odvolání zástupce obce pana Mgr. Jana Kizy z funkce člena dozorčí rady společnosti. Současně byl zastupitelstvem Obce Dřínov schválen návrh zástupce této obce jako člena dozorčí rady společnosti pana Karla Surého, nar. 3.6.1999, bytem Dřínov č.p. 168, 768 33 Dřínov. S ohledem na skutečnost, že do působnosti valné hromady náleží odvolávání členů dozorčí rady, je valné hromadě předkládán návrh na odvolání člena dozorčí rady p. Mgr. Jana Kizy.

#### **K bodu 9. Návrh na volbu člena dozorčí rady**

Návrh usnesení:

**Valná hromada volí jako člena dozorčí rady pana Karla Surého, nar. 3.6.1999, bytem Dřínov č.p. 168, 768 33 Dřínov.**

Odůvodnění: Tak je uvedeno v odůvodnění předchozího bodu pořadu jednání valné hromady, byl zastupitelstvem Obce Dřínov dne 26.2.2024 schválen návrh zástupce této obce jako člena dozorčí rady společnosti pana Karla Surého, nar. 3.6.1999, bytem Dřínov č.p. 168, 768 33 Dřínov. S ohledem na skutečnost, že do působnosti valné hromady náleží volba členů dozorčí rady, je valné hromadě předkládán návrh na volbu pana Karla Surého jako člena dozorčí rady.

**K bodu 10. Udělení souhlasu valné hromady s poskytnutím plnění řediteli společnosti Ing. Petru Vedrovi, který je současně členem představenstva společnosti, dle pracovní smlouvy o výkonu pracovního místa vedoucího zaměstnance společnosti**

Návrh usnesení:

**Valná hromada uděluje souhlas s poskytnutím plnění řediteli společnosti Ing. Petru Vedrovi, který je současně členem představenstva společnosti, a to plnění vyplývajícího z pracovní smlouvy o výkonu pracovního místa vedoucího zaměstnance společnosti ze dne 1.7.2023 v jejím aktuálním znění předloženém valné hromadě představenstvem.**

Odůvodnění: Dne 1.7.2023 byla na základě výběrového řízení na pozici ředitele společnosti uzavřena mezi společností jako zaměstnavatelem a Ing. Petrem Vedrou jako zaměstnancem pracovní smlouva o výkonu pracovního místa vedoucího zaměstnance společnosti – ředitele společnosti. Následně, dne 26.7.2023, byl Ing. Petr Vedra ve smyslu příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti kooptován jako tzv. náhradní člen představenstva do doby konání příští valné hromady. V rámci bodu 7. pořadu jednání valné hromady je navrhováno, aby byl Ing. Petr Vedra rozhodnutím valné hromady ve funkci člena představenstva potvrzen, resp. zvolen i na dobu po konání valné hromady. V souvislosti s tím, je s ohledem na ust. § 61 zákona o obchodních korporacích předkládán valné hromadě návrh na udělení souhlasu s poskytnutím plnění řediteli společnosti Ing. Petru Vedrovi, vyplývajícího z pracovní smlouvy o výkonu pracovního místa vedoucího zaměstnance společnosti ze dne 1.7.2023 v jejím aktuálním znění. Tato smlouva je akcionářům zaslána spolu s pozvánkou.

**K bodu 11. Závěr**

Po případné diskusi bude jednání valné hromady ukončeno (bez návrhu usnesení).

Informace pro akcionáře:

Prezence akcionářů bude zahájena v 8,00 hodin. Valné hromady se může zúčastnit akcionář mající akcie na jméno, který je k rozhodnému dni zapsán v seznamu akcionářů vedeném společností. Rozhodný den k účasti na valné hromadě představuje den, ke kterému se posuzuje právo akcionáře účastnit se valné hromady společnosti a vykonávat na této valné hromadě akcionářská práva. Dle ustanovení čl. 20, odst. 6 Stanov společnosti je rozhodným dnem k účasti na valné hromadě třetí den přede dnem konání valné hromady, tj. den 13. 5. 2024.

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.

Pozvánka na valnou hromadu, včetně návrhu textu jednacího a hlasovacího řádu, výroční zprávy za rok 2023 obsahující účetní závěrku za rok 2023, jakož i platné stanovy společnosti, jsou uveřejněny na webových stránkách společnosti [www.vak-km.cz](http://www.vak-km.cz).

**Představenstvo společnosti**

Mgr. Tomáš Opatrný  
předseda představenstva