

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, IČ: 49454561,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 1169,

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den 25. května 2021 v 10:00 hod.

ve velkém kongresovém sále Hotelu Moskva, 2. etáž, náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení, volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a skrutátorů, schválení jednacího a hlasovacího řádu.
2. Změna stanov společnosti.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020. Zpráva dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020, návrhu na rozdělení zisku za rok 2020, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020 a zpráva o přezkumu podnikatelské činnosti společnosti. Schválení roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020.
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020.
5. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2020.
6. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2021.
7. Udělení strategického pokynu představenstvu společnosti k provedení aktivních kroků k převzetí vlastnické (většinové) kontroly nad provozováním vodohospodářské infrastruktury společnosti.
8. Závěr.

Návrh usnesení valné hromady:

1. K bodu 1 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a skrutátorů, schvaluje jednací a hlasovací řád.“

Odůvodnění návrhu usnesení:

Valná hromada je dle platných a účinných právních předpisů povinna zvolit svoje orgány a dle stanov společnosti také hlasovat o schválení jednacího a hlasovacího řádu. Představenstvo proto doporučuje přijmout navržené usnesení.

2. K bodu 2 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada mění stanovy společnosti tak, že:

1) V ustanovení § 8 stanov se v odstavci 1. vypouští slova „s výjimkou nerozděleného zisku“ bez náhrady.

2) V ustanovení § 8 se odstavec 2. písm. a) mění tak, že nově zní:

„a) maximální počet akcií a další údaje o akcích, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, uvedené v § 475 písm. b) ZOK, a“

3) V ustanovení § 13 se odstavec 1. mění tak, že nově zní:

„1. Společnost vede seznam akcionářů majících akcie na jméno, do nějž se zapisuje název druhu akcie, mají-li být vydány akcie různých druhů, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, číselné označení listinné akcie a změny zapisovaných údajů; do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.“

4) V ustanovení § 15 se odstavec 2. mění tak, že nově zní:

„2. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinámry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinámry k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti nebo v případě, že na valné hromadě nebude přijat žádný z návrhů či protinámry navržených svolavatelem nebo akcionářem dle věty první a druhé tohoto odstavce. Návrhy a protinámry doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a protinámry doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu

i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protináměry zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění.“

5) *V ustanovení § 18 se v odstavci 2. text písm. i), l), m), o) a p) mění tak, že nově zní:*

„i) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky,

l) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku a schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,

m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,

o) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,

p) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,“

6) *V ustanovení § 18 se odstavec 2. písm. r) zrušuje a dosavadní písmena s) až aa) se nově označují jako písmena r) až z).*

7) *V ustanovení § 19 se vkládá nový odstavec 1., který zní:*

„1. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zástupce akcionáře – obce, města je povinen prokázat své oprávnění k účasti na valné hromadě originálem nebo úředně ověřenou kopií rozhodnutí zastupitelstva obce nebo města o delegaci zástupce na tuto valnou hromadu v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů anebo plnou mocí schválenou zastupitelstvem obce nebo města.“

V § 19 se dosavadní odstavce 1. a 2. se nově označují jako odstavce 2. a 3.

8) *V ustanovení § 19 se na závěr dosavadního odstavce 1. (po změně číslování odstavce 2.) vkládá věta: „S akcionářem nemůže být na valné hromadě přítomna žádná jím určená osoba.“*

9) *V ustanovení § 20 se v odstavci 6. vypouští věta „Uveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti se považuje pozvánka za doručenou akcionářům, vlastním akcie na majitele.“ bez náhrady.*

10) *V ustanovení § 20 se v odstavci 7. text. písm. d), f) a g) mění tak, že nově zní:*

„d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu společnosti,

f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; není-li návrh usnesení předkládán, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti,

g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (slovy: patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení pozvánky akcionáři.“

11) V ustanovení § 20 se odstavec 8. mění tak, že nově zní:

„8. Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov; na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu.“

12) V ustanovení § 20 se za poslední odstavec vkládá nový odstavec 12., který zní:

„12. Je-li na pořadu jednání valné hromady volba členů orgánů, umožní společnost každému akcionáři nahlédnout do profesního životopisu navržených kandidátů v sídle společnosti v době od svolání valné hromady do jejího konání.“

13) V ustanovení § 22 se odstavec 1. mění tak, že nově zní:

„1. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem; náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na počet hlasů přítomných (zastoupených akcionářů); lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad valné hromady.“

14) V ustanovení § 23 se ze prvního odstavce vkládá nový odstavec 2., který zní:

„2. Jednání a hlasování na valné hromadě probíhá podle jednacího a hlasovacího řádu dle § 24a stanov, pokud valná hromada nerozhodne pro konkrétní valnou hromadu jinak.“

Dosavadní odstavce 2. až 6. se nově označují jako odstavce 3. až 7.

15) V ustanovení § 23 se v dosavadním odstavci 2. (po změně odstavce 3.) mění písm. f) tak, že nově zní:

f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady.

16) V ustanovení § 23 se dosavadní odstavec 5. (po změně odstavce 6.) mění tak, že nově zní:

„6. Zápisy i s přílohami, pozvánky na valnou hromadu a listiny přítomných uchovává společnost po celou dobu své existence.“

17) V ustanovení § 24 se odstavec 3. mění tak, že nově zní:

„3. K rozhodnutí o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací, k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku, o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti a rozhodování o převodu infrastrukturního majetku ze společnosti se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.“

18) V ustanovení § 24 se odstavec 4. mění tak, že nově zní:

„4. K rozhodnutí o změně výše základního kapitálu a o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti se vyžaduje také souhlas akcionářů za každý druh akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena; při hlasování v rámci druhu je potřeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.“

19) V ustanovení § 24 se v odstavci 5. vypouští slova „nebo zaknihovaných akcií“ bez náhrady.

20) V ustanovení § 24 se odstavec 6. mění tak, že nově zní:

„6. K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 ZOK, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas akcionářů za každý druh akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena; při hlasování v rámci druhu je potřeba alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů.“

21) V ustanovení § 24 se odstavec 7. mění tak, že nově zní:

„7. K rozhodnutí o spojení akcií nebo o změně druhu akcií na akcie, se kterými není spojeno hlasovací právo, se vyžaduje také souhlas všech dotčených akcionářů.“

22) V ustanovení § 24 se v odstavci 8. mění dosavadní text „§ 18 odst. 2 písm. z)“ tak, že se nahrazuje textem „§ 18 odst. 2 písm. y)“.

23) V ustanovení § 24 se za poslední odstavec vkládá nový odstavec 12., který zní:

„12. Rozhoduje-li valná hromada o volbě členů orgánů, budou jednotliví kandidáti před hlasováním představeni formou stručného profesního životopisu nebo odůvodněním

jejich navržení ze strany navrhovatele takového kandidáta a dotčenému kandidátovi bude v případě jeho zájmu umožněno také osobní představení na valné hromadě.“

24) Za ustanovení § 24 se vkládá nový § 24a, který nově zní:

„§ 24a

Jednací a hlasovací řád valné hromady

- 1. U akcionářů, kteří se budou prezentovat po zahájení valné hromady, bude do prezenční listiny zaznamenán čas jejich příchodu. Při odchodu v průběhu valné hromady je akcionář povinen odepsat se z prezenze a odevzdat nepoužité hlasovací lístky. Tato skutečnost bude zapsána s uvedením času odchodu do přílohy prezenční listiny a akcionář ji potvrdí svým podpisem.*
- 2. Po zahájení seznámí zahajující valnou hromadu s opatřením představenstva k zajištění prezenze, prvního hlasování a zápisu do té doby, než budou řádně zvoleny orgány valné hromady. Po schválení návrhů se zvolení ujmou svých funkcí a zvolený předseda převezme další řízení valné hromady.*
- 3. Zahajující i předseda dbají o důstojný a nerušený průběh valné hromady. Zahajující i předseda jsou oprávněni zakročit nebo dát pokyn k zakročení proti komukoliv, kdo svým chováním, jednáním či vystupováním narušuje nebo ohrožuje průběh jednání valné hromady. Zahajující i předseda jsou oprávněni takovou osobu vyloučit z dalšího jednání valné hromady a vykázat ji z jednací místnosti.*
- 4. Účast jiných osob než akcionářů (nebo jejich oprávněných zástupců) a členů orgánů společnosti je možná jen na základě pozvání představenstva nebo s jeho souhlasem. Seznam přítomných hostů bude přílohou zápisu z jednání valné hromady.*
- 5. Na jednání valné hromady mohou akcionáři osobně nebo prostřednictvím svých zástupců vykonávat svá práva, tj. zejména hlasovat k navrženým bodům programu, požadovat a dostat k nim vysvětlení (viz § 15 odst. 1 stanov).*
- 6. Žádosti o vysvětlení podávají akcionáři nebo jejich zástupci, členové představenstva a dozorčí rady předsedovi valné hromady buď písemně, nebo požádají o ústní vystoupení. Ústní vystoupení osoby je limitováno na 5 minut k jednomu bodu valné hromady. Rozsah písemné žádosti nesmí překročit jednu normostranu A4. Akcionář může žádat pouze vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Na základě práva na vysvětlení nemůže akcionář požadovat přístup do účetnictví společnosti ani žádat o předložení dokumentů společnosti. Právo na vysvětlení nemůže být vykonáváno šikanózním způsobem.*
- 7. Akcionáři hlasují na hlasovacím lístku, který má shodné pořadové číslo s prezenčním lístkem. Toto číslo je rovněž uvedeno na prezenční listině. Na hlasovacím lístku vyznačí akcionář křížkem svou vůli u otázky, ke které se hlasuje, a podepíše se. Pokud s předloženým návrhem souhlasí, označí křížkem v příslušné řádce políčko "PRO". Pokud akcionář s návrhem nesouhlasí, označí křížkem políčko "PROTI", pokud se chce zdržet hlasování, označí křížkem políčko "ZDRŽEL SE" u bodu, o kterém se hlasuje. Akcionář má dále možnost nezúčastnit se hlasování tak,*

že neodevzdá hlasovací lístek.

8. Neplatné jsou hlasovací lístky roztrhané, s nečitelnými informacemi a nepodepsané. Neplatný je rovněž hlasovací lístek s jiným pořadovým číslem, než který byl akcionáři přidělen, a hlasovací lístek k jinému usnesení, než k němuž se hlasuje. Dojde-li k omylu ve vyplňování hlasovacích lístků vyplněním křížku u nesprávné hodnoty, je nutno požádat o pomoc skrutátora. Skrutátor upraví křížek na hvězdičku a čitelným podpisem společně s akcionářem (zmocněncem) potvrdí tuto úpravu. V případě ztráty hlasovacího lístku je možno požádat skrutátory o vystavení duplikátu. O vystavení duplikátu je nutno učinit zápis.
9. Akcionáři své hlasovací lístky odevzdají do hlasovací schránky nebo skrutátorům po jejich vyplnění.
10. Skrutátoři po každém hlasování seberou hlasovací lístky a okamžitě zahájí sčítání hlasů. V okamžiku, kdy se zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém bodu, předsedající dostane od skrutátorů oznámení o tomto předběžném výsledku hlasování. Vyhodnocování zbývajících hlasů akcionářů pokračuje a úplné výsledky budou sděleny po dopočtení a budou obsaženy v zápise z valné hromady.
11. V případě nejasnosti výkladu některého ustanovení o průběhu valné hromady, či nastane-li situace neřešená stanovami i obecně závaznými právními předpisy, rozhoduje o dalším postupu jednání valné hromady předseda.“

25) V ustanovení § 25 se v odstavci 3. text písm. n) mění tak, že nově zní:

„n) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě:

- návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejích změn,-----
- návrhy změn stanov,-----
- návrhy zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů,-----
- řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku, --
- návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku (dividend),-----
- výroční zprávu zpracovanou podle zvláštního právního předpisu,-----
- návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami,-----
- návrh na zrušení společnosti,-----
- návrh na způsob úhrady ztráty,-----
- návrh koncepce dlouhodobého rozvoje společnosti, koncepce podnikatelské činnosti a dlouhodobého finančního plánu společnosti.“

26) V ustanovení § 25 se odstavec 4. mění tak, že nově zní:

„4. Představenstvo uveřejní účetní závěrku a výroční zprávu způsobem uvedeným v § 436 ZOK.“

27) V ustanovení § 26 se odstavec 4. mění tak, že nově zní:

„4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo

projednat představenstvo. Představenstvo je povinno projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení obchodní korporaci doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.“

28) *V ustanovení § 26 se odstavec 7. mění tak, že nově zní:*

„7. Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurence za podmínek stanovených v § 441 ZOK. Pokud orgán oprávněný k volbě člena představenstva byl členem představenstva na některou z okolností podle § 441 ZOK výslovně upozorněn nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen představenstva na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud orgán příslušný k jeho volbě vyslovil nesouhlas s činností podle § 441 ZOK do jednoho měsíce ode dne, kdy byl na okolnosti podle § 441 ZOK upozorněn. Je-li člen představenstva volen valnou hromadou, uvede se upozornění v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu s konkurenčním jednáním.“

29) *V ustanovení § 28 se za poslední odstavec vkládá nový odstavec 4., který zní:*

„4. Člen představenstva je oprávněn účastnit se zasedání představenstva také prostřednictvím technických prostředků komunikace na dálku formou audio či audio-video připojení, bližší podmínky určí představenstvo svým usnesením.“

30) *V ustanovení § 30 se vkládá nový odstavec 3., který zní:*

„3. Připouští se také rozhodování představenstva mimo zasedání s využitím technických prostředků, zejména formou audio či audio-video konference. Pravidla rozhodování představenstva s využitím technických prostředků určí představenstvo svým usnesením. Pravidla těchto stanov pro zasedání představenstva se na rozhodování s využitím technických prostředků použijí přiměřeně.“

V § 30 se dosavadní odstavec 3. nově označuje jako odstavec 4.

31) *V ustanovení § 31 se v odstavci 2. vypouští text „jinými“ bez náhrady.*

32) *V ustanovení § 31 se odstavec 5. mění tak, že nově zní:*

„5. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.“

33) *V ustanovení § 32 se odstavec 5. mění tak, že nově zní:*

„5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného

odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení obchodní korporaci doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.“

34) *V ustanovení § 32 se odstavec 8. mění tak, že nově zní:*

„8. Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence za podmínek stanovených v § 451 ZOK. Pokud orgán oprávněný k volbě člena dozorčí rady byl členem dozorčí rady na některou z okolností podle § 451 ZOK výslovně upozorněn nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen dozorčí rady na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud orgán příslušný k jeho volbě vyslovil nesouhlas s činností podle § 451 ZOK do jednoho měsíce ode dne, kdy byl na okolnosti podle § 451 ZOK upozorněn. Je-li člen dozorčí rady volen valnou hromadou, uvede se upozornění v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu s konkurenčním jednáním.“

35) *V ustanovení § 34 se za poslední odstavec vkládá nový odstavec 5., který zní:*

„5. Člen dozorčí rady je oprávněn účastnit se zasedání dozorčí rady také prostřednictvím technických prostředků komunikace na dálku formou audio či audio-video připojení, bližší podmínky určí dozorčí rada svým usnesením.“

36) *V ustanovení § 36 se vkládá nový odstavec 3., který zní:*

„3. Připouští se také rozhodování dozorčí rady mimo zasedání s využitím technických prostředků, zejména formou audio či audio-video konference. Pravidla rozhodování dozorčí rady s využitím technických prostředků určí dozorčí rada svým usnesením. Pravidla těchto stanov pro zasedání dozorčí rady se na rozhodování s využitím technických prostředků použijí přiměřeně.“

V § 36 se dosavadní odstavec 3. nově označuje jako odstavec 4.

37) *V ustanovení § 40 se odstavec 2. mění tak, že nově zní:*

„2. Sestavení účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend, popřípadě návrh na způsob krytí ztrát společnosti, zajišťuje představenstvo. Sestavenou roční závěrku, spolu s uvedenými návrhy, předloží představenstvo dozorčí radě k přezkoumání, poté auditorovi. Ověřenou závěrku pak představenstvo předloží ke schválení valné hromadě společnosti.“

38) *V ustanovení § 40 se odstavec 3. mění tak, že nově zní:*

„3. Představenstvo je povinno uveřejnit spolu s účetní závěrkou výroční zprávu, a to v souladu s § 436 ZOK.“

39) *V ustanovení § 41 se vkládá nový odstavec 6., který zní:*

„6. Společnost poskytuje veškerá peněžítá plnění ve prospěch akcionáře nebo osoby, které svědčí samostatně převoditelné právo, na své náklady a nebezpečí výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet.“

40) V ustanovení § 47 se odstavec 2. mění tak, že nově zní:

„2. Písemnosti určené akcionářům, kteří vlastní akcie na jméno, se zasílají na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo prostřednictvím datové schránky.“

41) V ustanovení § 49 se v odstavci 2. vypouští text „o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, o změně formy nebo druhu akcií anebo“ bez náhrady.“

Odůvodnění návrhu usnesení:

Dne 1. ledna 2021 nabyl účinnosti zákon č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony (dále jen „**Novela ZOK**“). Novela ZOK je poměrně rozsáhlou změnou dosavadní právní úpravy, a to jak formulačně, tak koncepčně.

Vzhledem k tomu, že stanovy společnosti v poměrně významném rozsahu kopírovaly dosavadní znění zákona, je nezbytné textové změny po Novele ZOK promítnout rovněž do textu stanov. Významná část změn tedy představuje pouze adaptaci na nové znění zákona o obchodních korporacích. Takovými změnami jsou zejména změny navržené pod bodem 1) až 3), 5), 6), 9) až 11), 13), 15) až 22), 25) až 27), 31) až 33), 37) až 39) a 41) návrhu změn stanov.

Novela ZOK přináší změnu v podobě zrušení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku jako samostatného dokumentu, nově tak představenstvo společnosti bude zpracovávat pouze výroční zprávu. Což souvisí také s vymezením pravomoci valné hromady ke schvalování dosavadní zprávy o činnosti a majetku, kdy nově se navrhuje v souladu se zákonnou působností valné hromady výroční zprávu neschvalovat valnou hromadou.

Novela ZOK dále změnila způsob odstoupení a okamžiku zániku funkce členů orgánů. Nově v zákonném znění se zánik funkce odstoupením váže na okamžik, kdy je odstoupení projednáno nebo mělo být projednáno valnou hromadou. Stanovy mohou obsahovat pružnější mechanismus ukončení funkce, což představenstvo doporučuje přijmout, jak je navrženo. Svolační a realizace valné hromady je velmi nákladný proces, je proto namístě, aby nebylo nutné valnou hromadu svolávat i pro odstoupení jakéhokoli člena orgánu z funkce.

S ohledem na stávající pandemickou situaci jsou také navrhovány možnosti distančního jednání orgánů společnosti pro zachování jejich usnášedischopnosti a funkčnosti i v případech nutných omezení osobních setkání.

Po zkušenosti z poslední valné hromady a pro zjevný zájem akcionářů o seznámení se s navrhovanými osobami členů orgánů je rovněž navrženo doplnění procedury představení kandidátů na členy orgánů před hlasováním o jejich volbě.

V dosavadní podobě naopak představenstvo doporučuje ponechat úpravu návrhů a protinávrhů k bodům pořadu jednání valné hromady tak, aby byly společnosti doručovány

zásadně v předstihu před konáním valné hromady. V dosavadním režimu je navrženo rovněž ponechat úpravu zákazu konkurence členů orgánů a účast pouze akcionářů či jejich zástupců na valné hromadě s výjimkami dle rozhodnutí představenstva.

Představenstvo dále vzhledem k dlouhodobě neměnné podobě jednacího řádu valné hromady a za účelem zefektivnění dalších valných hromad navrhuje zahrnutí jednacího řádu valné hromady do stanov společnosti, stejně jako rekapitulaci standardních formálních požadavků pro účast akcionáře na valné hromadě.

S ohledem na výše uvedené je potřeba provést úpravu stanov, která podle zákona a § 18 odst. 2 písm. a) stanov společnosti spadá do působnosti valné hromady. Navržené úpravy změn stanov byly rovněž ve smyslu § 49 odst. 1 stanov společnosti projednány dozorčí radou.

Návrh změn stanov je spolu s pozvánkou uveřejněn také na webových stránkách společnosti a na webových stránkách www.valnehromady.cz. Na webových stránkách společnosti je dále dostupný informativní přehled změn stanov promítnutý do stávajícího úplného znění stanov.

Akcionáři jsou dále oprávněni ve lhůtě od 25. dubna 2021 až do dne konání valné hromady zdarma nahlédnout v sídle společnosti do úplného návrhu změny stanov.

3. K bodu 3 pořadu jednání valné hromady

Vyjádření představenstva k navrhované záležitosti:

Představenstvo je navzdory právní úpravě po účinnosti Novelu ZOK podle dosavadního znění stanov povinno vypracovat zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020. Představenstvo je dále povinno zpracovat také zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. S oběma zprávami je představenstvo povinno seznámit valnou hromadu společnosti. Představenstvo společnosti proto navrhuje seznámit akcionáře přítomné na valné hromadě s oběma zprávami. Dozorčí rada podle platných a účinných právních předpisů a stanov společnosti přezkoumává řádnou účetní závěrku, zprávu o vztazích, návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty, dohlíží na výkon činnosti představenstva a na činnost společnosti a předkládá svá vyjádření valné hromadě. Představenstvo proto navrhuje, aby dozorčí rada seznámila společnost s výsledky činnosti dozorčí rady.

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje roční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020 ve znění, které tvoří součást výroční zprávy, jako přílohy č. 1 pozvánky na valnou hromadu, a to na stranách č. 6 - 25 výroční zprávy.“

Odůvodnění návrhu usnesení:

Podle § 18 odst. 2 písm. r) stanov společnosti rozhoduje valná hromada o schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.

Vzhledem k tomu, že tato zpráva je součástí výroční zprávy společnosti, která je nově zveřejňována spolu s pozvánkou na valnou hromadu, navrhuje se schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v rámci výroční zprávy, jak navrženo.

Roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020 hodnotí podnikatelskou činnost společnosti a stav jejího majetku v roce 2020. Zpráva odráží věrně činnost představenstva v hodnoceném roce a je obrazem obchodního vedení společnosti.

Představenstvo proto navrhuje valné hromadě schválit zprávu v předloženém znění.

4. K bodu 4 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020.“

Hlavní údaje z účetní závěrky:

Aktiva: 1 490 788 833,30 Kč

Pasiva: 1 490 788 833,30 Kč

Dlouhodobý majetek: 1 425 098 047,97 Kč

Vlastní kapitál: 1 339 929 305,59 Kč

Oběžná aktiva: 64 738 851,57 Kč

Cizí zdroje: 130 315 608,94 Kč

Ostatní aktiva: 951 933,76 Kč

Ostatní pasiva: 20 543 918,77 Kč

Výnosy: 144 439 926,52 Kč

Náklady: 132 382 890,90 Kč

Hospodářský výsledek: 12 057 035,62 Kč

Odůvodnění návrhu usnesení:

Podle platných právních předpisů je v působnosti valné hromady schvalovat řádnou účetní závěrku společnosti. Představenstvo společnosti považuje účetní závěrku za rok 2020 za bezvadnou, splňující veškeré zákonné náležitosti a věrně vypovídající o skutečném stavu ve Společnosti. Z tohoto důvodu ji navrhuje schválit.

5. K bodu 5 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2020 v této podobě:

Zisk po zdanění: 12 057 035,62 Kč

Příděl do rezervního fondu: 602 851,78 Kč

Výplata dividend: 0 Kč

Nerozdělený zisk: 11 454 183,84 Kč

Odůvodnění návrhu usnesení:

Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na rozdělení zisku tak, že se zisk nerozděluje mezi akcionáře:

Zisk po zdanění:	12 057 035,62 Kč
Příděl do rezervního fondu:	602 851,78 Kč
Výplata dividend:	0 Kč
Nerozdělený zisk:	11 454 183,84 Kč

Důvodem navržení nerozdělení zisku je kumulace finančních prostředků společnosti na další investice do vodárenské infrastruktury a zajištění dostatečné míry její obnovy.

Představenstvo nedoporučuje rozdělovat zisk s ohledem na plánované investice a náklady na údržbu a obnovu vodárenské infrastruktury a zajištění jejího udržitelného stavu. V následujícím roce jsou plánovány investice za 100 milionů Kč, z nejdůležitějších jde o následující:

- | | |
|--|--------------|
| - ČS OV Veselá – VK Veselá přepojení na ČOV: | 7 600 000 Kč |
| - Řetechov – rekonstrukce vodovodu, výměna potrubí: | 6 200 000 Kč |
| - Zlín – Boněcko I. – rekonstrukce vodovodu, výměna potrubí: | 5 500 000 Kč |
| - Fryšták – prodloužení kanalizace Přehradní | 4 900 000 Kč |
| - ČS Žlutava – VDJ Žlutava – výtlač – výměna potrubí: | 3 400 000 Kč |
| - Velký Ořechov I a II etapa rekonstrukce vodovodu: | 3 700 000 Kč |
| - Otrokovice - Tylava, Janáčkova výměna vodovod. potrubí: | 2 500 000 Kč |

Volné prostředky společnosti přitom na pokrytí investic nepostačují a jejich financování je tak závislé na příjmech roku 2020. Představenstvo proto považuje za vhodné vytvořený zisk reinvestovat právě do plánovaných investic a zajistit tak garanci jejich financování. Představenstvo přitom uvádí, že společnost velké projekty částečně financuje i prostřednictvím úvěru. Představenstvo nicméně zdůrazňuje, že kompletní externí financování plánovaných investic není s ohledem na roční obraty společnosti reálné. [A1]

Nad rámec výše uvedeného je nutné zdůraznit, že kromě výše uvedených plánovaných investic jsou z nerozděleného zisku financovány další náklady společnosti, zejména neočekávané vynucené investice či větší opravy.

Provozování, údržba a obnova vodárenské infrastruktury je primární cíl společnosti. Jakékoli rozdělení dividend by dále mohlo mít dopad do ceny vodného a stočného.

Představenstvo opakuje, že hlavním důvodem nerozdělení zisku společnosti je právě kumulace finančních prostředků na další investice do vodárenské infrastruktury a zajištění dostatečné míry její obnovy.

Nerozdělení zisku je přitom výslovně připuštěno v § 41 odst. 2 *in fine* stanov společnosti.

Rovněž aktuální situace komplikována novým typem koronaviru (SARS-CoV-2), jím působenou nemocí COVID-19 i navazujícími vládními opatřeními může mít dopad na vývoj roku 2021 a možné nepředvídatelné výdaje.

Představenstvo rovněž považuje za nutné kumulovat peněžní prostředky s ohledem na projednávané možnosti změn provozního modelu, které s sebou mohou přinášet nutnost vynaložit peněžní prostředky ze strany společnosti. V té souvislosti lze vycházet z dosud zpracovávaných analýz společnosti, které náklady na změnu provozního modelu vyčíslují na poměrně vysoké částky. Aby společnost byla plně připravena sjednat a realizovat některou z možných variant, je vhodné zachovat také za tím účelem peněžní prostředky ve společnosti.

Představenstvo doporučuje schválit předložený návrh usnesení a vytvořit tak společnosti prostředky pro další investice do vodárenské infrastruktury, rozvoj společnosti a případné změny provozního modelu.

6. K bodu 6 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada určuje auditorem společnosti pro ověření účetní závěrky za rok 2021 auditorku Ing. Jitku Brychtovou, ev. č. 1471, se sídlem Potoky 5431, Zlín 760 01, IČ: 48449725.“

Odůvodnění návrhu usnesení:

Společnost má podle platných a účinných právních předpisů povinnost určit auditora k ověření účetní závěrky pro následující rok. Pro splnění zákonných náležitostí je nezbytné pro další období auditora zajistit. Představenstvo společnosti navrhuje přijmout navržené usnesení.

7. K bodu 7 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (dále jen „VaK Zlín“) uděluje představenstvu společnosti VaK Zlín, a.s., strategický pokyn k provedení aktivních kroků:

- I. k převzetí vlastnické (většinové) kontroly nad provozovatelem vodohospodářské infrastruktury společnosti VaK Zlín,***
- II. k ukončení stávajícího provozního vztahu se společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. a jeho nahrazení provozním vztahem mezi VaKem Zlín a provozovatelem vodohospodářské infrastruktury společnosti VaK Zlín, v němž bude mít většinovou účast společnost VaK Zlín,***
- III. a to vše bez dopadu na aktuální výši ceny vodného a stočného, bez dopadu na prostředky VaKu Zlín určené k opravám a obnově majetku společnosti VaK Zlín a***

v rámci obchodního vedení a s péčí řádného hospodáře na straně společnosti VaK Zlín, a.s."

Odůvodnění návrhu usnesení:

Představenstvo bylo dne 7. dubna 2021 požádáno kvalifikovaným akcionářem, statutárním městem Zlín, žádostí ze dne 19. března 2021, o doplnění pořadu jednání valné hromady za účelem zařazení bodu na pořad jednání nejbližší valné hromady konané v roce 2021 ve věci udělení strategického pokynu představenstvu společnosti k provedení aktivních kroků k převzetí vlastnické (většinové) kontroly nad provozováním vodohospodářské infrastruktury společnosti.

Akcionář statutární město Zlín návrh usnesení odůvodnil následovně:

Společnost VaK Zlín, a.s., je vodárenskou společností vlastníci infrastrukturu vodovodů a kanalizací na území bývalého okresu Zlín. Jako vlastník vodohospodářské infrastruktury má společnost VaK Zlín, a.s., povinnosti ze zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), zejména pak povinnost zajistit plynulé a bezpečné provozování vodovodů a kanalizací.

Provozovatelem vodohospodářské infrastruktury společnosti VaK Zlín, a.s., je na základě Smlouvy o provozování ze dne 30. dubna 2004 (dále jen „**Smlouva o provozování**“) společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IČ: 618 59 575, se sídlem Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc.

V souladu s celospolečenskou poptávkou má statutární město Zlín za to, že kontrola provozování vodohospodářské infrastruktury musí existovat jak na úrovni smluvní, tak na úrovni vlastnické (korporátní), při zachování optimálních podmínek ceny vody pro spotřebitele.

Statutární město Zlín při podávání této žádosti rovněž zohledňuje výsledky referenda konaného ve dnech 2. a 3. října 2020, ve kterém jej jeho občané pověřili, aby při výkonu své samostatné působnosti nepokračovalo ve stávajícím provozním modelu provozování vodohospodářské infrastruktury pronajímané společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Předmětný strategický pokyn je v kompetenci valné hromady společnosti VaK Zlín a představuje rámec budoucího jednání představenstva ve smyslu § 435 odst. 3 ZOK. Konkrétní kroky a jednání ke splnění strategického pokynu zůstanou plně v kompetenci společnosti VaK Zlín, a.s., a jejího představenstva. Pokyn tak nepředstavuje zásah do obchodního vedení společnosti VaK Zlín.

Spolu se žádostí o zařazení navrženého bodu na jednání Valné hromady současně statutární město Zlín žádá představenstvo společnosti VaK Zlín o učinění nezbytných právních a administrativních kroků k řádnému projednání navrženého bodu na jednání Valné hromady.

8. K bodu 8 pořadu jednání valné hromady

Po vyčerpání všech bodů pořadu jednání valné hromady bude valná hromada jejím předsedou ukončena.

Určení rozhodného dne

Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tj. den 18. května 2021. Účastnit se valné hromady tak mohou pouze akcionáři vlastníci zaknihované akcie, kteří jsou k tomuto rozhodnému dni uvedeni v evidenci zaknihovaných cenných papírů (k případným pozdějším převodům akcií se nepřihlíží).

Registrace akcionářů

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v době od 9:00 hod. Akcionáři se při registraci prokazují:

- a) **Fyzické osoby** platným občanským průkazem, jejich zástupci plnou mocí s podpisem zastupované osoby a platným občanským průkazem. Z plné moci musí být patrné, zda je udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. Plné moci se předkládají v originále nebo úředně ověřené kopii a odevzdávají se při registraci.
- b) **Právnícké osoby** výpisem z obchodního rejstříku a:
 - Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu platným občanským průkazem
 - Zplnomocnění zástupci plnou mocí s podpisem statutárního orgánu právnícké osoby a platným občanským průkazem. Z plné moci musí být patrné, zda je udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. Výpisy z obchodního rejstříku a plné moci se předkládají v originále nebo úředně ověřené kopii a odevzdávají se při registraci.
 - Zástupce akcionáře – obce, města je povinen prokázat své oprávnění k účasti na valné hromadě originálem nebo úředně ověřenou kopií rozhodnutí zastupitelstva obce nebo města o delegaci zástupce na tuto valnou hromadu v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, anebo plnou mocí schválenou zastupitelstvem obce nebo města.

Po ověření identity akcionářů či jejich zástupců a kontrole s údaji v seznamu akcionářů se akcionář nebo jeho zástupce svým jménem podepíše do listiny přítomných akcionářů.

Poskytnutí podkladů pro jednání valné hromady:

Účetní závěrka za rok 2020, výroční zpráva společnosti za rok 2020, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020 včetně zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích, a úplný návrh změny stanov jsou od 25. dubna 2021 až do termínu konání řádné valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře společnosti v sídle společnosti, a to po předcházející telefonické dohodě s paní **Pavlou Badúrovou** na telefonním čísle: 577 104 619, v kterýkoli pracovní den od **8:00 – 13:00 hodin**.

Účetní závěrka za rok 2020, výroční zpráva za rok 2020, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020 včetně zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích včetně této pozvánky a úplného znění návrhu změn stanov jsou dále v souladu s § 436 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.vakzlin.cz po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky, a jsou dále zveřejněny prostřednictvím internetu na webových stránkách www.valnehromady.cz a jsou také zaslány akcionářům vlastníci akcie na jméno.

Za představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.



Ing. Svatopluk Březík

Datum: 19. 4. 2021

Přílohy: 1) Výroční zpráva
2) Účetní závěrka