

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s.

IČO: 49454587

se sídlem Brněnská 410/13, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov
svolává podle zákona a stanov společnosti řádnou

valnou hromadu společnosti,

která se bude konat

dne 30. 05. 2024 od 10,00 hodin

v zasedací místnosti Stodola konferenčního centra hotelu Allvet, na adrese Drnovice č.p. 115

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, seznámení s jednacím a hlasovacím řádem valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti
4. Projednání výroční zprávy za rok 2023, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023, řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2023 s návrhem na rozdělení zisku a zprávy auditora o jejím ověření
5. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2023 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2023 a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2023
6. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2023
7. Rozhodnutí o rozdělení části zisku za rok 2023 přidělem do rezervního fondu
8. Rozhodnutí o rozdělení části zisku za rok 2023 přidělem do sociálního fondu
9. Rozhodnutí o rozdělení části zisku za rok 2023 přidělem do fondu rozvoje vlastního kapitálu společnosti
10. Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu účetní závěrky pro účetní období roku 2026
11. Závěr

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijmout usnesení, ke kterým přikládá odůvodnění:

K bodu 1. Zahájení, seznámení s jednacím a hlasovacím řádem valné hromady

Návrh usnesení: bez návrhu usnesení

Odůvodnění: Jednací a hlasovací řád valné hromady byl schválen valnou hromadou, konanou dne 25. 6. 2020. Schválený jednací a hlasovací řád tvoří přílohu této pozvánky a je uveřejněn na internetových stránkách společnosti <https://www.vakvyškov.cz/oznameni/valna-hromada>. V tomto znění platí do doby, než valná hromada rozhodne o jeho změně, zrušení či nahrazení novým zněním. Představenstvo v současnosti nepředkládá valné hromadě žádný návrh na jeho změnu. Jednací a hlasovací řád upravuje postup při jednání valné hromady a hlasování na ní. Cílem a smyslem jednacího a hlasovacího řádu je dodržení zákonných zásad, podle kterých bude při jednání valné hromady postupováno.

K bodu 2. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada volí orgány valné hromady, a to předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Odůvodnění: Dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti valná hromada zvolí výše uvedené funkcionáře, resp. orgány valné hromady.

K bodu 3. Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada v souladu s ustanovením § 301 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) schvaluje nabytí vlastních akcií společnosti za těchto podmínek:

- a) nabývat lze kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč s tím, že nejvyšší počet těchto akcií, které může společnost nabýt, je 11.484 kusů (dále jen „akcie“),
- b) nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt, je tedy 11.484 kusů,
- c) doba, po kterou může společnost na základě tohoto pověření akcie nabývat, se stanovuje do 30. 11. 2024,
- d) nejnižší cena, za kterou může společnost akcie nabýt, je 800 Kč za jednu akcii,
- e) nejvyšší cena, za kterou může společnost akcie nabýt, je 850 Kč za jednu akcii,

f) představenstvo společnosti stanoví konkrétní cenu, za kterou bude společnost akcie nabývat, s tím, že toto rozhodnutí, které bude obsahovat i další podmínky realizace výkupu akcií, oznámí akcionářům způsobem pro svolání valné hromady do 30 dnů od rozhodnutí představenstva.

Valná hromada schvaluje vytvoření, resp. naplnění zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie ve stejné výši, v jaké společnost vykáže vlastní akcie v rozvaze, a to z rezervního fondu společnosti.

Odůvodnění: Důvodem tohoto návrhu je zejména umožnit opětovně akcionářům, kteří vlastní akcie společnosti na majitele v zaknihované podobě a kteří již nechtějí za stávající akcionářské struktury a strategických a investičních záměrů společnosti zůstat nadále akcionáři společnosti, aby mohli své akcie, které nejsou veřejně obchodovány, prodat společnosti. Akcie společnosti nejsou veřejně obchodovatelné a nelze tedy přesně stanovit jejich cenu určenou trhem. V návaznosti na tuto skutečnost je představenstvem společnosti navrhováno uvedené rozpětí nejnižší a nejvyšší ceny, a to i s ohledem na realizované obchody s akciemi u společnosti obdobného zaměření a velikosti a již proběhlé výkupy vlastních akcií společnosti. Navrhované nabytí vlastních akcií nezpůsobí snížení vlastního kapitálu pod upsaný základní kapitál zvýšený o fondy, které nelze podle zákona nebo stanov společnosti rozdělit mezi akcionáře. Maximální výše částky za výkup všech akcií by při nejvyšší ceně činila 9.761.400 Kč. Společnost má zdroje na vytvoření zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie, který společnost vytvoří, vykáže-li v rozvaze vlastní akcie. Těmito zdroji mohou být zejména prostředky v rezervním fondu, jejichž výše je pro daný účel dostatečná. Představenstvo společnosti předpokládá, že nabyté vlastní akcie budou použity na snížení základního kapitálu společnosti.

K bodu 4. Projednání výroční zprávy za rok 2023, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023, řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2023 s návrhem na rozdělení zisku a zprávy auditora o jejím ověření

Návrh usnesení: bez návrhu usnesení

Odůvodnění: Zpráva představenstva poskytuje valné hromadě, resp. akcionářům informaci o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2023. Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona a stanov ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou ani auditorem společnosti. Účetní závěrka byla auditorem společnosti ověřena a podle jeho názoru podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2023 v souladu s českými účetními předpisy.

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

Rozvaha				Výkaz zisku a ztráty	
Aktiva celkem	1.605.253	Pasiva celkem	1.605.253	Výnosy celkem	354.891
Stálá aktiva	1.422.495	Vlastní kapitál	1.353.351	Náklady celkem	334.084
Oběžná aktiva	180.703	Cizí zdroje	249.358	Hospodářský výsledek	20.807
Časové rozlišení aktiv	2.055	Časové rozlišení pasiv	2.544		

Výroční zpráva za rok 2023, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023, řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2023 s návrhem na rozdělení zisku a zprávy auditora o jejím ověření za rok 2023, tvoří přílohu pozvánky na valnou hromadu a je uveřejněna na internetových stránkách společnosti <https://www.vakvyskov.cz/oznameni/valna-hromada>.

K bodu 5. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2023 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2023 a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2023

Návrh usnesení: bez návrhu usnesení

Odůvodnění: Zpráva dozorčí rady poskytuje valné hromadě, resp. akcionářům informaci o činnosti dozorčí rady a její vyjádření k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za období roku 2023. Zpráva dozorčí rady je součástí výroční zprávy za rok 2023, která tvoří přílohu pozvánky na valnou hromadu a je uveřejněna na internetových stránkách společnosti <https://www.vakvyskov.cz/oznameni/valna-hromada>.

K bodu 6. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2023

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření za účetní období roku 2023, který činí 20.807.161,48 Kč. Účetní závěrka je součástí výroční zprávy za rok 2023, která tvoří přílohu

pozdávky na valnou hromadu a je uveřejněna na internetových stránkách společnosti <https://www.vakvyskov.cz/oznameni/valna-hromada>.

Odůvodnění: Účetní závěrka dle výroku auditora společnosti podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů a výnosů a výsledku hospodaření v souladu s českými účetními předpisy. S ohledem na uvedenou skutečnost představenstvo společnosti navrhuje její schválení v navrhovaném znění.

K bodu 7. Rozhodnutí o rozdělení části zisku za rok 2023 přidělem do rezervního fondu

Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje o rozdělení části zisku společnosti za rok 2023 tak, že část zisku za toto období ve výši 1.040.358,00 Kč bude převedena do rezervního fondu.

Odůvodnění: Při rozdělování dosaženého zisku se postupuje dle odstavce 36.2. stanov společnosti, a to tak, že ze zisku dosaženého společností za příslušné účetní období se rozdělí nejprve přiděly do jednotlivých fondů ve stanoveném pořadí a ve stanovené výši s tím, že o rozdělení zisku k výplatě podílů na zisku lze rozhodnout až po přidělu části zisku do fondů v souladu s citovaným ustanovením stanov. Prvním v pořadí je tedy přiděl do rezervního fondu, který dle stanov společnosti slouží k úhradě ztráty nebo k naplnění zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie. Rezervní fond se průběžně doplňuje až do dosažení výše 20 % základního kapitálu společnosti. Rezervní fond není nyní naplněn ani ze dvou pětín jeho maximální výše, a proto představenstvo navrhuje, aby v souladu s příslušnými ustanoveními stanov byla část dosaženého zisku za období roku 2023, odpovídající 5 % zisku za toto období, převedena do rezervního fondu.

K bodu 8. Rozhodnutí o rozdělení části zisku za rok 2023 přidělem do sociálního fondu

Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje o rozdělení části zisku společnosti za rok 2023 tak, že část zisku za toto období ve výši 1.929.275,00 Kč bude převedena do sociálního fondu.

Odůvodnění: Sociální fond je v pořadí dalším fondem zřízeným v souladu se stanovami společnosti, do kterého se přiděluje část zisku v souladu se stanovami. Sociální fond je zřízen za účelem krytí potřeb zaměstnanců společnosti v oblasti sociální, kulturní a vzdělávací činnosti. Jedná se o jeden ze základních prvků věrnostní a stabilizační povahy sloužící k uspokojení potřeb zaměstnanců, které nelze hradit z daňově uznatelných nákladů. Představenstvo navrhuje, aby v souladu s příslušnými ustanoveními stanov byla část dosaženého zisku za období roku 2023, odpovídající částce, která představuje 2,5 % ze mzdových nákladů společnosti bez ostatních osobních nákladů za rok 2023, které činily 77.171.000 Kč, převedena do sociálního fondu. Tato výše zajistí pokrytí výše uvedených potřeb v dostatečné výši tak, aby v personální oblasti byla zajištěna činnost společnosti, která provozuje jeden z prvků kritické infrastruktury státu.

K bodu 9. Rozhodnutí o rozdělení části zisku za rok 2023 přidělem do fondu rozvoje vlastního kapitálu společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje o rozdělení části zisku společnosti za rok 2023 tak, že část zisku za toto období ve výši 17.837.528,48 Kč bude převedena do fondu rozvoje vlastního kapitálu společnosti.

Odůvodnění: Představenstvo navrhuje, aby v souladu s příslušnými ustanoveními stanov byla část dosaženého zisku společnosti ve výši 17.837.528,48 Kč převedena do fondu rozvoje vlastního kapitálu společnosti. Podle příslušných ustanovení stanov společnosti se do fondu rozvoje vlastního kapitálu společnosti rozdělí, resp. přidělí část dosaženého zisku, jejíž výše se vypočítá podle vzorce:

$P = D * O / M$, kde P je výše přidělu do fondu rozvoje vlastního kapitálu společnosti, D je součet celkové hodnoty společnosti obdrženyých dotačních prostředků v období od 1. 1. 2002 do konce účetního období, ve kterém byl rozdělován zisk dosažen, o které byla ve smyslu příslušných ustanovení zákona upravujícího daň z příjmů snížena vstupní cena hmotného majetku, O je částka vykázaná v účetní závěrce společnosti zpracované ke konci účetního období, ve kterém byl rozdělován zisk dosažen jako položka „Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé“ a M je částka vykázaná v účetní závěrce společnosti zpracované ke konci účetního období, ve kterém byl rozdělován zisk dosažen jako položka „Dlouhodobý hmotný majetek (brutto)“. Hodnoty jednotlivých proměnných pro výpočet přidělu do tohoto fondu jsou potom následující: D = 763.777.746,57 Kč, O = 79.157.306,77 Kč a M = 2.629.776.785 Kč. Výše vypočteného (maximálního) přidělu do tohoto fondu potom činí částku 22.990.008,02 Kč. Vzhledem k tomu, že zůstatek vytvořeného zisku za rok 2023 po odečtení přidělu do rezervního fondu a sociálního fondu činí pouze částku 17.837.528,48 Kč, navrhuje představenstvo rozhodnout o přidělu do fondu rozvoje vlastního kapitálu společnosti ve výši odpovídající tomuto zůstatku.

Návrh představenstva je v souladu s požadavkem stanov společnosti na naplnění fondu rozvoje vlastního kapitálu společnosti, který vyplývá ze skutečnosti, že společnost v letech 2002 až 2023 přijala dotace v celkové výši 763.777.746,57 Kč na 16 projektů, což je částka odpovídající cca 83,43 % současné hodnoty základního kapitálu společnosti. V souladu s právními předpisy přijaté dotace snižují při zařazení do majetku společnosti vstupní ceny majetku, a tudíž hodnota dotace není součástí hodnot majetku vykázaného v účetní závěrce společnosti pro „Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku“ (dříve „Odpisy...“) uvedené na řádku E.1. Výkazu zisku a ztráty. Neobsahují tedy „odpisy“ majetku pořízeného z dotací. Jedinou možností reprodukce majetku, jehož vstupní cena je ovlivněna snížením o přijatou dotaci, je přes zdaněný zisk. Představenstvo společnosti musí s péčí řádného hospodáře zajistit reprodukci i tohoto majetku.

Dále představenstvo uvádí, že za výše uvedené roky již bylo ze zisku přiděleno do fondu rozvoje vlastního kapitálu společnosti 249.337.476,04 Kč, tento fond nebyl doposud naplněn a nestane se tak ani po schválení přidělu do tohoto fondu dle uvedeného návrhu představenstva. Po schválení rozdělení zisku za rok 2023 valnou hromadou bude celkový příděl do tohoto fondu činit 267.175.004,52 Kč, tj. cca 34,98 % objemu částky z přijatých dotací.

K bodu 10. Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu účetní závěrky pro účetní období roku 2026

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti určuje auditorem k ověření účetní závěrky společnosti za období roku 2026 auditorskou společnost AUDIT AK CONSULT, s.r.o., IČ: 60715880, se sídlem Masarykovo náměstí 47/33, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov.

Odůvodnění: Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, ukládá účetní jednotce, která je právnickou osobou a která má povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, aby auditora určil její nejvyšší orgán, tedy v případě akciové společnosti její valná hromada. Valná hromada společnosti v minulosti určila k provádění povinného auditu společnost AUDIT AK CONSULT, s.r.o., IČ: 60715880, se sídlem Masarykovo náměstí 47/33, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov. Od tohoto určení došlo ke změně právních předpisů, proto je valné hromadě navrhováno určit na budoucí období auditorskou společnost či statutárního auditora novým rozhodnutím. Vzhledem ke skutečnosti, že uvedená auditorská společnost v minulosti prováděla auditorskou činnost řádně v souladu s uzavřenou smlouvou, není zde žádný důvod auditorskou společnost měnit. V souladu se shora uvedeným proto představenstvo předkládá valné hromadě návrh, aby určila auditorem k ověření účetní závěrky společnosti za období roku 2026 auditorskou společnost AUDIT AK CONSULT, s.r.o.

K bodu 11. Závěr

Po případné diskusi bude zasedání ukončeno (bez návrhu usnesení).

Další informace pro akcionáře:

Registrace akcionářů bude probíhat od 9,00 hodin do 9,55 hodin.

Právo účastnit se valné hromady má každý, kdo je akcionářem společnosti v rozhodný den a pokud splňuje podmínky uvedené ve stanovách společnosti. 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. Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 23. 5. 2024. K tomuto rozhodnému dni představenstvo společnosti opatří výpis ze zákonné evidence zaknihovaných cenných papírů.

Všichni akcionáři nebo jejich zástupci se při registraci prokážou platným průkazem totožnosti. Při zastoupení akcionáře zástupcem dále písemnou plnou mocí, z níž musí vyplývat i rozsah zástupcovy oprávnění s úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře. Jde-li o zastoupení za právnickou osobu, předloží zástupce při registraci rovněž aktuální výpis z obchodního rejstříku, nebo jde-li o právnické osoby do obchodního rejstříku nezapisované, případně z jiné evidence, týkající se zastupované právnické osoby. Z tohoto výpisu musí být patrné, kdo je za zastupovaného oprávněn plnou mocí zástupci udělit.

Zástupce akcionáře – obce předloží při prezenci platný průkaz totožnosti a doklad o jeho delegaci zastupitelstvem obce ve smyslu § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích). Doklad musí být úředně ověřen.

Materiály předkládané k projednání a ke schválení valné hromadě budou k dispozici v informačním středisku, které bude zřízeno v den a v místě konání valné hromady. Do účetní závěrky a výroční zprávy mohou akcionáři nahlédnout na <https://www.vakvyskov.cz/oznameni/valna-hromada> nebo v pracovní dny od 29. 4. 2024 až do dne konání valné hromady v době od 8,30 do 13,30 hodin, a to v sídle společnosti po předchozí telefonické

domluvě. Ve stejnou dobu budou v sídle společnosti k dispozici pro akcionáře k nahlédnutí zdarma i další materiály předkládané k projednání a ke schválení valné hromadě. Po schválení valnou hromadou bude výroční zpráva uložena ve sbírce listin obchodního rejstříku, vedeného u Krajského soudu v Brně. Vzniklé náklady související s účastí na valné hromadě si hradí akcionář sám.

V případě, že by došlo k odvolání nebo odložení termínu konání této valné hromady, bude o tom společnost informovat akcionáře způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, a to alespoň 1 týden před původně oznámeným datem konání valné hromady.

Přílohy pozvánky

(uveřejněny na internetových stránkách společnosti <https://www.vakvyskov.cz/oznameni/valna-hromada>):

1. Jednací a hlasovací řád schválený dne 25. 6. 2020
2. Výroční zpráva za rok 2023, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023, řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2023 s návrhem na rozdělení zisku a zprávy auditora o jejím ověření za rok 2023

za představenstvo společnosti:



Karel Jurka
předseda představenstva



Ing. Jiří Piňos
člen představenstva