

Představenstvo společnosti

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.

se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

svolává

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
na středu dne 05. 06. 2024 v 10.00 hodin**

do **Eliščina sálu** Kongresového centra Aldis, a.s. v Hradci Králové,
Eliščino nábřeží 375

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Výroční zpráva za rok 2023, zpráva o vztazích za rok 2023, řádná účetní závěrka za rok 2023 a návrh na rozdělení zisku za rok 2023
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2023, včetně stanoviska k řádné účetní závěrce, zprávě o vztazích a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2023
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023
5. Schválení pravidel pro odměňování členů představenstva/dozorčí rady společnosti
6. Volba člena dozorčí rady společnosti
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti a jeho odměňování
8. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
9. Rozhodnutí o převodu vodárenského infrastrukturního majetku, rozhodnutí o nabývání vlastních akcií a udělení souhlasu s převodem akcií na jméno s omezenou převoditelností
10. Rozhodnutí o pověření představenstva společnosti rozhodovat o zvýšení základního kapitálu společnosti
11. Schválení dodatku č. 19 Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury
12. Závěr

Prezence bude zahájena v 9.00 hodin.

Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna na valné hromadě vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, nestanoví-li zákon jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva majitel akcie na jméno. Jestliže však majitel akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

Akcionář /fyzická osoba/ se může zúčastnit valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Akcionář /fyzická osoba/ se prokáže platným průkazem totožnosti, jeho zástupce platným průkazem totožnosti a plnou mocí s uvedením doby, na kterou byla plná moc udělena a s úředně ověřeným podpisem zastupované osoby. Akcionář /právnícká osoba/ se může zúčastnit prostřednictvím statutárního zástupce, nebo zástupce na základě úředně ověřené písemné plné moci s uvedením doby, na kterou byla plná moc udělena. Starosta obce nebo jeho zástupce se prokáže průkazem totožnosti a zároveň předloží usnesení zastupitelstva obce, jímž je pověřen obec na valné hromadě zastupovat. Rozhodný den pro účast na valné hromadě je den předcházející konání valné hromady. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedená v seznamu akcionářů.

Na valné hromadě se bude hlasovat hlasovacími lístky, a to tak, že nejdříve se hlasuje o návrhu představenstva, jako svolavatele valné hromady. V případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k předloženému programu v tom pořadí, jak byly předloženy. Pokud je některý z těchto návrhů

schválen, o dalších se již nehlasuje. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. Na akci o jmenovité hodnotě 1 000 Kč připadá jeden hlas. Výkon hlasovacího práva jednoho akcionáře je omezen nejvyšším přípustným počtem hlasů, který činí 35 % z celkového počtu hlasů připadajících na vydané akcie společnosti.

K bodu 1 pořadu

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898, konaná dne 05. června 2024 **v o l í:**

- za předsedu valné hromady: Ing. Miroslava Černého
- za zapisovatele: Ing. Lenku Macháčkovou
- za ověřovatele zápisu: JUDr. Josefa Nepovíma, Petru Stárkovou
- za osoby pověřené sčítáním hlasů: Ing. Michala Panáčka, Bc. Martina Černého

Zdůvodnění: Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK) valná hromada.

K bodu 2 pořadu

Vyjádření: Představenstvo v souladu s ustanovením § 21 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a § 436 odst. 2 ZOK předkládá valné hromadě k seznámení výroční zprávu za rok 2023. Tímto představenstvo informuje akcionáře o stavu majetku, o výsledcích hospodaření společnosti za rok 2023 a o přepokládaném dalším vývoji podnikatelské činnosti společnosti. Dále představenstvo v souladu s ustanovením § 421 odst. 2, písm. g) a § 435 odst. 4 ZOK a stanov společnosti předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku za rok 2023 a rozdělení zisku za rok 2023. Představenstvo rovněž v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 ZOK seznamuje akcionáře se závěry zprávy o vztazích za rok 2023. Výroční zpráva za rok 2023 je společně s účetní závěrkou za rok 2023, zprávou o vztazích za rok 2023 a rozdělení zisku za rok 2023, v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 a 2 ZOK uveřejněna na internetových stránkách. Rozhodování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a o rozdělení zisku za rok 2023 je zařazeno na pořad jednání valné hromady v rámci bodu č. 4.

K bodu 3 pořadu

Vyjádření: Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2023 je valné hromadě předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Součástí zprávy dozorčí rady je i vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2023, k rozdělení zisku společnosti za rok 2023 dle § 447 odst. 3 ZOK a ke zprávě o vztazích za rok 2023 dle § 83 odst. 1 ZOK. Zpráva dozorčí rady je součástí výroční zprávy.

K bodu 4 pořadu

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898 konaná dne 05. června 2024 **s c h v a l u j e** řádnou účetní závěrku za rok 2023 a rozdělení zisku za rok 2023 takto:

Disponibilní zisk k 31. 12. 2023	34 166 935,18,- Kč
Sociální fond	2 350 000,- Kč
Podíl na zisku k rozdělení členům orgánů společnosti	1 620 000,- Kč
Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy)	6 331 551,- Kč
Převod do dalších období	23 865 384,18 Kč

Podíl na zisku je splatný do 3 měsíců od schválení účetní závěrky. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů, protože v souladu s § 349 ZOK poskytuje společnost veškerá peněžitá plnění ve prospěch vlastníka listinné akcie na jméno výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě.

Zdůvodnění: Účetní závěrka za rok 2023 a rozdělení zisku za rok 2023, které jsou předkládány valné hromadě ke schválení, respektují na základě úspěšného splnění hospodářských výsledků společnosti v roce 2023 strategii, potřeby a poslání společnosti.

Ve smyslu ustanovení § 8, odst. 1 a 11 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, základní povinností vlastníků vodovodů a kanalizací, je zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů a kanalizací a povinnost vytvářet rezervu finančních prostředků na tuto obnovu a dokládat jejich použití pro tyto účely. Z tohoto důvodu bude disponibilní zisk, v celkové výši 23 865 384,18,- Kč (69,85 % zisku) směřován a využit při financování projektů obnovy v příštích 5 - 8 letech.

Do sociálního fondu určeného převážně na sociálně-kulturní rozvoj zaměstnanců společnosti je navrženo 2 350 000,- Kč. Podíl na zisku k rozdělení členům orgánů společnosti za úspěšné plnění hospodářských výsledků je navržen v celkové výši 1 620 000,- Kč.

Rozdělení zisku za rok 2023 rovněž zahrnuje podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy), a to ve výši 3,- Kč na akcii, tzn. celková výše podílu na zisku k rozdělení mezi akcionáře, činí ve výši 6 331 551,- Kč, což představuje 18,53% ze zisku.

K bodu 5 pořadu

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898 konaná dne 05. června 2024 **s c h v a l u j e** pravidla pro odměňování členů představenstva/dozorčí rady v předloženém znění s účinností od 05. 06. 2024.

Zdůvodnění: Podstata nového návrhu pravidel pro odměňování členů představenstva/dozorčí rady společnosti spočívá v jejich aktualizaci. Pravidla pro odměňování členů představenstva/dozorčí rady představují standardní nástroj zakotvující odměňování členů představenstva/dozorčí rady společnosti. Pravidla pro odměňování členů představenstva/dozorčí rady společnosti v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK schvaluje valná hromada.

K bodu 6 pořadu

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898 konaná dne 05. června 2024 **v o l í:** člena dozorčí rady společnosti Mgr. Vladana Kárníka, bytem Jiráskova 551, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, s účinností od 26. 06. 2024.

Zdůvodnění: Členy dozorčí rady společnosti volí v souladu s ustanovením § 448 odst. 2 ZOK a stanov společnosti valná hromada. Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě volbu člena dozorčí rady společnosti Mgr. Vladana Kárníka na základě doporučení akcionářů s ohledem na konec funkčního období člena dozorčí rady Jiřího Pechara ke dni 25. 06. 2024.

K bodu 7 pořadu

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898 konaná dne 05. června 2024 **s c h v a l u j e** smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Mgr. Vladana Kárníka a jeho odměňování.

Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti mezi společností a členem dozorčí rady. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti včetně jeho odměňování v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK schvaluje valná hromada.

K bodu 8 pořadu

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898 konaná dne 05. června 2024 **s c h v a l u j e**

změnu ustanovení § 13 odst. 2 stanov společnosti, které bude nově znít takto:

2. Valná hromada společnosti je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcií na jméno s omezenou převoditelností v případech, kdy nepůjde o převod mezi:

- a) stávajícími akcionáři, kteří jsou vlastníky akcií na jméno s omezenou převoditelností, nebo
- b) stávajícím akcionářem, který je vlastníkem akcií na jméno s omezenou převoditelností a územním samosprávním celkem (obcí), **nebo**
- c) stávajícím akcionářem, který je vlastníkem akcií na jméno s omezenou převoditelností a společností**

Zdůvodnění: Podstata návrhu změny stanov spočívá v udělení souhlasu valné hromady k převodu akcií na jméno s omezenou převoditelností na společnost. Změny stanov v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 ZOK a stanov společnosti schvaluje valná hromada. Návrh změny stanov společnosti, který předložilo představenstvo společnosti, společnost uveřejnila na svých internetových stránkách.

K bodu 9 pořadu

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898 konaná dne 05. června 2024 **schvaluje** převod níže uvedeného vodárenského infrastrukturního majetku společnosti na nabyvatele Obec Stěžery, IČO 00269611, se sídlem Lipová 31, 503 21 Stěžery:

- **jednotná kanalizace pro veřejnou potřebu, IČME 5205-755451-48172898-3/1 Stěžery SS**, materiál PVC o celkové délce 443 m a profilech DN 200 a DN 300, v k.ú. Stěžery;
- **čistírna odpadních vod, IČME 5205-755451-48172898-4/1 Stěžery**, o počtu připojených osob 225, v k.ú. Stěžery;
- **pozemek parc. č. st. 545** (zastavěná plocha a nádvoří) **v k.ú. Stěžery**, jehož součástí je stavba: budova bez čísla popisného nebo evidenčního (stavba technického vybavení);
- **pozemek parc. č. 616/10** (orná půda) **v k.ú. Stěžery**

Zdůvodnění: Valná hromada schvaluje převod vodárenského infrastrukturního majetku společnosti, a to v souladu s ustanovením § 20 odst. 2. písm. a) stanov společnosti. Vodárenský infrastrukturní majetek, který je předmětem návrhu usnesení, se nachází obytné zóně Stěžery - jih, v k.ú. a obci Stěžery. Převod bude realizován jako úplatný, a to za cenu dle znaleckého posudku č. 1910-018/2024 soudního znalce Ing. Tomáše Doležala ze dne 7. 2. 2024. Důvodem převodu vodárenského infrastrukturního majetku je žádost obce Stěžery o dotační titul ze Státního fondu životního prostředí na vybudování nové kanalizace v obci Stěžery. Dotační podmínky podmiňují získání dotace vlastnictvím veškerého infrastrukturního majetku kanalizace obcí Stěžery. Předkládané usnesení o převodu vodárenského infrastrukturního majetku souvisí s dalšími návrhy usnesení dle tohoto bodu pořadu valné hromady (viz níže).

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898 konaná dne 05. června 2024 ve smyslu ust. § 301 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., v platném znění **schvaluje** nabytí vlastních akcií společnosti, znějících na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, a to do počtu 3.674 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 3.674.000,- Kč, za dále uvedených podmínek:

- a) nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt: 3.674 kusů, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč;
- b) společnost může nabývat vlastní akcie společnosti do 31. 12. 2026;
- c) nejnižší cena, za niž může společnost akcie nabýt při nabývání akcií za úplatu, se určuje částkou ve výši 650,- Kč za jednu akcii na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč;

- d) nejvyšší cena, za niž může společnost akcie nabýt při nabývání akcií za úplatu, se určuje částkou ve výši 1.100,- Kč za jednu akcii na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.

Zdůvodnění: Společnost může nabývat vlastní akcie jen za podmínek stanovených zákonem, zejména pokud se na nabytí vlastních akcií usnesla valná hromada dle ust. § 301 a násl. ZOK. Předkládané usnesení o nabytí vlastních akcií souvisí s převodem vodárenského infrastrukturního majetku dle tohoto bodu pořadu valné hromady (viz výše), neboť záměrem společnosti a Obce Stěžery je realizovat takové vzájemné protiplnění, že společnost převede na Obec Stěžery předmětný infrastrukturní majetek a Obec Stěžery převede na společnost část akcií na jméno s omezenou převoditelností, které má ve svém vlastnictví.

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898 konaná dne 05. června 2024 **u d ě l u j e** dle ust. § 13 stanov souhlas s převodem 3.674 kusů akcií společnosti znějících na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, s číselným označením 1566070 – 1567332 emise 01 a 1993632 - 1996042 emise 07, nahrazených hromadnou akcií série (číslo) H0190, ze stávajícího akcionáře Obec Stěžery, IČO: 002 69 611, se sídlem Lipová 31, 503 21 Stěžery, na nabyvatele společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.

Zdůvodnění: Do působnosti valné hromady náleží rozhodování o udělení souhlasu s převodem akcií na jméno s omezenou převoditelností, a to v souladu s ustanovením § 20 odst. 2. písm. d) stanov společnosti. Možnost, aby společnost mohla též nabývat vlastní akcie na jméno s omezenou převoditelností, byla předmětem návrhu změny stanov dle bodu č. 8 pořadu valné hromady. Předkládaný návrh usnesení souvisí s realizací záměru mezi společnostmi a Obcí Stěžery, jak je popsáno výše v rámci dalších zdůvodnění k tomuto bodu pořadu valné hromady.

K bodu 10 pořadu

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ 48172898 konaná dne 05. června 2024 **p o v ě ř u j e** představenstvo společnosti, aby v souladu se zákonem a stanovami společnosti rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií za těchto podmínek:

rozsah zvýšení: 400 000 000,- Kč, (slovy: čtyři sta milionů korun českých); úpis akcií: kmenové akcie na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun); emisní kurz: je shodný pro všechny upisovatele a činí 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun) na každých 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun) jmenovité hodnoty upsáných akcií; rozhoduje-li představenstvo o zvýšení základního kapitálu s tím, že emisní kurz se splatí nepeněžitými vklady, určuje se, že představenstvo na základě posudku znalce rozhodne o jejich ocenění; pověření se uděluje na dobu nejdéle 5 let.

Zdůvodnění: Valná hromada v souladu s ustanovením § 511 ZOK a stanov společnosti může pověřit představenstvo k zvyšování základního kapitálu. Návrh pověření představenstva, který předložilo představenstvo společnosti, společnost uveřejnila na svých internetových stránkách.

K bodu 11 pořadu

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898 konaná dne 05. června 2024 **s c h v a l u j e** uzavření Dodatku č. 19 Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury ve znění návrhu, který předložilo představenstvo společnosti.

Zdůvodnění: Valná hromada v souladu s ustanovením § 20 stanov společnosti schvaluje změnu Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury. Podstata Dodatku spočívá v úpravě Smlouvy o nájmu a

provozování reflektující nový majetek společnosti. Návrh Dodatku č. 19, který předložilo představenstvo společnosti, společnost uveřejnila na svých internetových stránkách.

Ve smyslu ustanovení § 82 a násl. ZOK představenstvo společnosti oznamuje, že zprávu o vztazích za rok 2023 zpracoval na základě dostupných informací s péčí řádného hospodáře statutární orgán společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. dne 16. 02. 2024. Zpráva o vztazích za rok 2023 byla schválena představenstvem společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. na zasedání konaném dne 05. 03. 2024. Zprávu o vztazích představenstvo předložilo dozorčí radě k přezkoumání a k seznámení auditorovi. Se zprávou o vztazích, stanoviskem dozorčí rady a závěry auditora seznamuje statutární orgán akcionáře společnosti ve stejné lhůtě a za stejných podmínek jako s účetní závěrkou v souladu s § 84 odst. 1 ZOK.

Řádná účetní závěrka za rok 2023 a zpráva o vztazích za rok 2023 budou pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech v období od 06. 05. 2024 do 04. 06. 2024, vždy v době od 9.00 do 14.00 hod. Současně společnost uveřejnila předkládané dokumenty na svých internetových stránkách.

Společnost žádá všechny akcionáře o sdělení změn v údajích zapisovaných do seznamu akcionářů, pokud k nějakým změnám došlo. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

za představenstvo společnosti
Ing. František Barák
předseda představenstva