

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo obchodní korporace
Vodárenská společnost Chrudim, a. s.,

se sídlem Novoměstská 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim, IČO: 274 84 211, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 2471 (dále jen „společnost“)

svolává

podle ustanovení článku 9 stanov společnosti

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat v sídle společnosti
25. 1. 2018 v 13:00 hod.

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za účetní období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017, která je součástí výroční zprávy společnosti podle předpisů upravujících účetnictví
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za účetní období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017, o přezkoumání řádné účetní závěrky včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku a o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
6. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017, rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku
7. Určení auditora pro ověření účetní závěrky
8. Volba člena představenstva
9. Volba členů dozorčí rady
10. Schválení smlouvy o výkonu člena představenstva
11. Schválení smluv o výkonu člena dozorčí rady
12. Závěr

NÁVRHY SVOLAVATELE NA USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ODŮVODNĚNÍ:

Ad 1) Zahájení

K tomuto bodu jednání není navrhováno žádné usnesení pro hlasování akcionářů.

Ad 2) Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

Pro zajištění průběhu valné hromady navrhuje představenstvo schválit valné hromadě podle čl. 7.2. odst. (xviii) předložený jednací a hlasovací řád valné hromady. Představenstvo předkládá k tomuto bodu návrh usnesení valné hromady:

NÁVRH USNESENÍ Č.1:

„Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád, který byl předložen valné hromadě představenstvem společnosti a který tvoří přílohu tohoto usnesení.“

Ad 3) Volba orgánů valné hromady

Představenstvo navrhuje k tomuto bodu programu ve smyslu § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), volbu osob orgánů valné hromady k zajištění jejího průběhu. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě změnu návrhu na volbu orgánů valné hromady s ohledem na aktuální přítomnost osob, které jsou do orgánů valné hromady navrženy.

NÁVRH USNESENÍ Č. 2:

„Valná hromada volí předsedou valné hromady paní PhDr. Mgr. Darinu Švábovou.“

NÁVRH USNESENÍ Č. 3:

„Valná hromada volí zapisovatelem Ing. Jaroslavu Hradovou, ověřovatelem zápisu Ing. Martina Soudka, Ph.D., a osobou provádějící sčítání hlasů paní Ing. Ilonu Stejskalovou.“

Ad 4 a 5) Zprávy

K těmto bodům jednání není představenstvem navrhováno žádné usnesení, neboť zprávy nepodléhají schvalování valnou hromadou. Akcionářům budou zprávy předneseny na jednání valné hromady.

Ad 6) Schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017, rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku

V souladu s ustanovením čl. 7.2. odst. (vii) a odst. (viii) stanov společnosti je schválení řádné účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku ve výlučné působnosti valné hromady společnosti. Představenstvo proto navrhuje valné hromadě ke schválení následující návrhy usnesení.

NÁVRH USNESENÍ Č. 4:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období od 1.10.2016 do 30.9.2017, která je součástí výroční zprávy ověřené auditorem, byla představenstvem společnosti předložena valné hromadě a tvoří přílohu tohoto usnesení.“

NÁVRH USNESENÍ Č. 5:

„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za účetní období od 1.10.2016 do 30.9.2017 ve výši 17 721 098,19 Kč po zdanění tak, že:

a) částku 15 949 440,-- Kč určuje pro výplatu podílu akcionářů na zisku. Na jednu akcii o nominální hodnotě 100 000,00 Kč bude vyplacena dividenda ve výši 10 224,-- Kč před

zdaněním akcionářům, kteří vlastní akcie k rozhodnému dni účasti na valné hromadě, tj. k 18. 1. 2018. Dividenda je splatná od 26. 1. 2018 do 27. 2. 2018. Výplata dividendy bude provedena na náklady a nebezpečí společnosti. Akcionářům bude dividenda uhrazena na jejich bankovní účet vedený v seznamu akcionářů;
b) částku 1 771 658,19 Kč určuje pro převedení do nerozděleného zisku minulých let".

Ad 7) Určení auditora pro ověření účetní závěrky

Představenstvo navrhuje, aby byl zachován stejný auditor pro účetní závěrku za účetní období od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018 jako v předchozích letech a navrhuje tak společnost BDO CB s.r.o.

NÁVRH USNESENÍ Č. 6:

„Valná hromada schvaluje auditora pro ověření účetní závěrky za účetní období od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018 společnost BDO CB s.r.o., IČ: 49023306, se sídlem České Budějovice, Ot. Ostrčila 18, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 3151.“

Ad 8) Volba člena představenstva

Vzhledem ke skutečnosti, že k 30. 1. 2018 končí funkční období předsedy představenstva pana Ing. Romana Peška, bude valná hromada volit nového člena představenstva. K tomuto bodu pořadu jednání nenavrhuje představenstvo znění USNESENÍ Č. 7. Návrhy mohou akcionáři doručit společnosti podle ustanovení § 361 ZOK písemně v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady nebo přímo při projednávání tohoto bodu pořadu jednání.

Ad 9) Volba členů dozorčí rady

Vzhledem ke skutečnosti, že k 30. 1. 2018 končí funkční období místopředsedy dozorčí rady pana Mgr. Jiřího Paula, MBA, a člena dozorčí rady pana Michala Berana, bude valná hromada volit nové členy dozorčí rady. K tomuto bodu pořadu jednání nenavrhuje představenstvo znění USNESENÍ Č. 8. Návrhy mohou akcionáři doručit společnosti podle ustanovení § 361 ZOK písemně v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady nebo přímo při projednávání tohoto bodu pořadu jednání.

Ad 10) Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva

V případě, že dojde k volbě nového člena představenstva, bude valná hromada rozhodovat o schválení smlouvy o výkonu funkce nového člena představenstva. K tomuto bodu pořadu jednání nenavrhuje představenstvo znění USNESENÍ Č. 9. Návrhy mohou akcionáři doručit společnosti podle ustanovení § 361 ZOK písemně v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady.

Ad 11) Schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady

V případě, že dojde k volbě nových členů dozorčí rady, bude valná hromada rozhodovat o schválení smlouvy o výkonu funkce nových členů dozorčí rady. K tomuto bodu pořadu jednání nenavrhuje představenstvo znění USNESENÍ Č. 10. Návrhy mohou akcionáři doručit společnosti podle ustanovení § 361 ZOK písemně v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady

POKYNY AKCIONÁŘŮM

Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování mají akcionáři uvedení ve seznamu akcionářů, který je veden společností podle čl. 4.3. stanov na základě evidence podle zvláštního právního předpisu, k rozhodnému dni. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **18. 1. 2018**.

Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 12:30 hodin v den a v místě konání valné hromady.

Fyzická osoba se účastní a jedná na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce. Právnícká osoba se účastní a jedná na valné hromadě prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce.

Zástupce akcionáře musí při prezenci akcionářů předložit písemnou plnou moc pro zastupování na valné hromadě, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období, s úředně ověřeným podpisem akcionáře.

Statutární orgán nebo zástupce právnické osoby předloží rovněž aktuální výpis z obchodního rejstříku znějící na zastupovanou osobu, případně registrační listinu jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za právnické osoby jednat či k zastupování zmocnit jinou osobu.

Pokud je právnickou osobou obec, je oprávněna ji zastupovat osoba, která k tomu byla delegována usnesením příslušného orgánu obce; v těchto případech předloží zástupce obce originál nebo ověřenou kopii rozhodnutí příslušného orgánu obce, ze kterého plyne, že daná osoba byla k účasti na valné hromadě delegována.

Výroční zpráva včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a řádná účetní závěrka jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě pro svolání valné hromady do dne konání valné hromady v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hodin.

*příloha: návrh jednacího a hlasovacího řádu
výroční zpráva*

V Chrudimi dne 20. 12. 2017

Ing. Roman Pešek,
předseda představenstva
Vodárenská společnost Chrudim, a. s.