



POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

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

se sídlem Novoměstská 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim, IČ: 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
3.3.2026 v 11:00 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 1.10.2024 do 30.9.2025, která je součástí výroční zprávy společnosti podle předpisů upravujících účetnictví
5. Zpráva dozorcí rady o kontrolní činnosti za účetní období od 1.10.2024 do 30.9.2025, 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 1.10.2024 do 30.9.2025, 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. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti
10. 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 valné hromadě podle čl. 7.2 odst. (xviii) stanov schválit 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 ustanovení § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), volbu osob do funkce členů orgánů valné hromady k zajištění jejího průběhu. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě změnu návrhu na volbu členů orgánů valné hromady.

NÁVRH USNESENÍ Č. 2:

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

NÁVRH USNESENÍ Č. 3:

„Valná hromada volí zapisovatelem a osobou pověřenou sčítáním hlasů paní Ing. Ilonu Stejskalovou a ověřovatelem zápisu paní Ing. Sylvu Řezníčkovou.“

Ad 4 a 5) Zprávy

K těmto bodům jednání není představenstvem navrhováno žádné usnesení, neboť zprávy nepodléhají schvalování valnou hromadou. Akcionářům budou zprávy předneseny podle ustanovení článku 12.1 a článku 17.5 stanov na jednání valné hromady.

Ad 6) Schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 1.10.2024 do 30.9.2025, 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 1.10.2024 do 30.9.2025, 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 vytvořeného za účetní období od 1.10.2024 do 30.9.2025 ve výši 29 698 277,69 Kč po zdanění tak, že částka 23 400 000 Kč se určuje k rozdělení a vyplacení jako podíl na zisku akcionářům, zbývající částka ve výši 6 298 277,69 Kč zůstává nerozdělena a bude plně převedena do nerozděleného zisku minulých účetních období.

Výplata dividend akcionářům se uskuteční za následujících podmínek:

- *Dividenda na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100 000 Kč se stanoví ve výši 15 000 Kč před zdaněním.*
- *Dividenda bude vyplacena akcionářům, kteří vlastní akcie k rozhodnému dni 24.2.2026.*
- *Dividenda je splatná od 10.3.2026 do 30.4.2026.*
- *Výplata bude provedena na náklady a nebezpečí společnosti. Akcionářům bude dividenda převedena na bankovní účet vedený v seznamu akcionářů."*

Ad 7) Určení auditora pro ověření účetní závěrky

Představenstvo navrhuje, aby byl jako auditor pro účetní závěrku za účetní období od 1.10.2025 do 30.9.2026 zachován stejný auditor jako v minulém účetním období, tj. BDO Audit s.r.o., IČ: 45314381.

NÁVRH USNESENÍ Č. 6:

"Valná hromada schvaluje auditora pro ověření účetní závěrky za účetní období od 1.10.2025 do 30.9.2026 společnost BDO Audit s.r.o., IČ: 45315381, se sídlem V parku 2316/12, Chodov, 148 00 Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 7279."

Ad 8)

Volba člena představenstva

Představenstvo společnosti zařadilo tento bod pořadu jednání na valnou hromadu z důvodu splnění povinnosti dle ustanovení § 443 zákona o obchodních korporacích. V souladu se Stanovami společnosti čl. 13.5 byl představenstvem společnosti jmenován náhradním členem představenstva s účinností od 1.2.2026 pan Ing. Roman Pešek. V souladu se Stanovami společnosti čl. 13.5 navrhuje představenstvo zvolit pana Ing. Romana Peška, s účinností od 3.3. 2026 členem představenstva.

Každý akcionář může v souladu s ustanovením § 361 zákona o obchodních korporacích uplatnit své protinávrhy k tomuto bodu pořadu jednání, a to, pokud možno, doručením písemného znění představenstvu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, jinak na valné hromadě do okamžiku hlasování k tomuto bodu pořadu jednání.

NÁVRH USNESENÍ Č. 7:

"Valná hromada volí s účinností od 3.3.2026 členem představenstva pana Ing. Romana Peška, narozeného 10. července 1966, bytem Rosice 352, 538 34 Rosice."

Ad 9)

Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti

Představenstvo společnosti zařadilo tento bod pořadu jednání v souvislosti s volbou nového člena představenstva.

K tomuto bodu pořadu jednání představenstvo nenavrhuje žádné usnesení. Návrhy mohou akcionáři doručit společnosti podle ustanovení § 361 ZOK písemně před konáním valné hromady nebo učinit ústně na jednání valné hromady.

POKYNY AKCIONÁŘŮM

Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování mají akcionáři uvedení v 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 **24.2.2026**.

Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 10:30 hodin v den a v místě konání valné hromady.

Fyzická osoba se účastní a jedná na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce. Právníká 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 rovněž 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 22.1.2026



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