

Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
IČ 49451871,
se sídlem Kroměříž, Kojetínská 3666, PSČ 767 11
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 1147
s v o l á v á

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na úterý 29. dubna 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti Muzea Kroměřížska, Velké náměstí 38, Kroměříž.

Program jednání :

1. Zahájení valné hromady, seznámení s účastí přítomných akcionářů
2. Volba orgánů valné hromady, jednací a hlasovací řád
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2013
4. Návrh na rozdělení zisku za rok 2013
5. Návrh výplaty dividend (podílů na zisku)
6. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2013 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2013
7. Schválení řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku, včetně výplaty dividend (podílů na zisku)
8. Schválení změny stanov společnosti
9. Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady
10. Žádost společnosti Česká infrastrukturní,a.s. IČ : 26184125, se sídlem Praha 1 Václavské náměstí 19, PSČ : 110 00, jako převodce a společnosti Energo IPT s.r.o., se sídlem Brno, Sušilova 602/13 PSČ : 602 00, IČ 25583026 jako nabyvatele, o vyslovení souhlasu valné hromady s převodem 2002 kusů akcií na jméno mezi těmito akcionáři, s odvoláním na čl. 13 stanov společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
11. Žádost společnosti Česká infrastrukturní,a.s. IČ : 26184125, se sídlem Praha 1 Václavské náměstí 19, PSČ : 110 00, jako zástupce převodců – akcionářů níže uvedených měst a obcí a společnosti Energo IPT s.r.o., se sídlem Brno, Sušilova 602/13 PSČ : 602 00, IČ 25583026 jako nabyvatele, o vyslovení souhlasu valné hromady s převodem akcií na jméno mezi těmito akcionáři, s odvoláním na čl. 13 stanov společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž,a.s., v celkovém počtu 258 005 ks akcií na jméno města Holešov (141 065 ks), Chropyně (20 466 ks), Bystřice pod Hostýnem (18 260 ks), obce Kvasice (9 916 ks), města Hulín (66 649 ks) a obce Bezměrov (1 649 ks).
12. Schválení usnesení valné hromady
13. Závěr

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

K bodu programu 2. Volba orgánů valné hromady, jednací a hlasovací řád

a) valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád.

Odůvodnění : Jednací a hlasovací řád upravuje postup při jednání VH a byl přijímán i v minulosti na jednání valných hromad, jehož cílem a smyslem je dodržení zákonných zásad, podle kterých bude při jednání valné hromady postupováno.

b) valná hromada schvaluje orgány valné hromady.

Odůvodnění: Dle stanov, článku 28, bod 1. valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Organizací jednání řádné valné hromady byla pověřena na základě uzavřené smlouvy společnost Centrum hospodářských informací,a.s. se sídlem v Praze 10, K Botiči 6/1453 101 00 Praha 10.

K bodu programu 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2013.

Valná hromada společnosti bere na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2013.

K bodu programu 4. Návrh na rozdělení zisku za rok 2013

Výsledek hospodaření za účetní období 2013	15 441 346,87
Úhrada ztráty z nerozděleného zisku minulých let	0,00
Po úhradě neuhrazené ztráty minulých let	15 441 346,87
Příděl do rezervního fondu 1 %	154 413,00
Příděl do sociálního fondu	1 200 000,00
Tantiémy (podíly na zisku) členů představenstva a dozorčí rady	1 080 892,00
Příděl do investičního fondu	6 775 289,87
Výsledek hospodaření 2013 po naplnění rezervního fondu, sociálního fondu, investičního fondu a tantiém (podílů na zisku)	6 230 752,00
Nerozdělený zisk za účetní období 2013	6 230 752,00
Nerozdělený zisk minulých let	0,00
Nerozdělený zisk za účetní období roku 2013 a minulých let	6 230 752,00
Dividendy (podíly na zisku)	6 230 752,00
Počet vydaných akcií	778 844
Výše dividendy na 1 akcii	8,00
Nerozdělený zisk za účetní období 2013	0,00

K bodu programu 5. Návrh výplaty dividend (podílů na zisku)

Představenstvo navrhuje valné hromadě výplatu dividend ve výši 8,00 Kč na 1 akcii.

K bodu programu 6. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2013 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2013

Valná hromada společnosti bere na vědomí Zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2013, včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2013.

K bodu programu 7. Schválení řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku, včetně výplaty dividend (podílů na zisku)

Odůvodnění : Do působnosti valné hromady náleží dle stanov společnosti schvalování řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a výplaty dividend.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2013 :

Zapsaný základní kapitál a.s.	778 844
Aktiva celkem	1 253 597
Pasiva celkem	1 253 597
Výnosy celkem	287 574
Náklady celkem	272 133
Hospodářský výsledek po zdanění	15 441

Dále navrhuje schválit :

- a) návrh na rozdělení zisku, tak jak je uvedeno v bodě 4. Návrh na rozdělení zisku za rok 2013.
- b) výplatu dividend (podílů na zisku), tak jak je uvedeno v bodě 5. Návrh výplaty dividend (podílů na zisku).

K bodu programu 8. Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti ve znění předloženém představenstvem valné hromadě, odpovídající změně právní úpravy zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

Odůvodnění :

Od 1. ledna 2014 je právní úprava akciové společnosti součástí zákona o obchodních korporacích, neboť došlo ke zrušení obchodního zákoníku. Nový zákon vyžaduje, kromě jiného, i provedení úpravy stanov tak, aby odpovídaly změně právní úpravy akciové společnosti.

Hlavní změny stanov :

- společnost nadále vydává akcie ve formě akcií na jméno
- změna formy akcií z akcií na majitele na akcie na jméno (akcie na majitele mohou nadále existovat jako zaknihovaný nebo imobilizovaný cenný papír), akcionáři byli společností vyzváni k vyznačení změn na akciích
- omezení převoditelnosti akcií na jméno zůstává ve stejné úpravě jako dosud
- doplnění údajů spojených s vedením seznamu akcionářů o bankovní účet a upřesnění převodu akcie na jméno
- u výkonu akcionářských práv je upraveno omezení přednesu žádosti akcionáře na valné hromadě v rozsahu 7 minut
- do působnosti valné hromady náleží volba všech členů dozorčí rady (jednu třetinu členů dozorčí rady již nelze volit zaměstnanci)
- doplnění pozvánky na valnou hromadu o zákonné údaje (návrh usnesení s odůvodněním nebo uvedení stanoviska představenstva k jednotlivým bodům)
- včlenění nového termínu – „kvalifikovaný akcionář a úpravy jeho postavení“
- vnitřní organizační struktura společnosti zachovává dualistický systém, kterým je představenstvo a dozorčí rada
- snížení přídělů do rezervního fondu na 1% z čistého zisku za uplynulé účetní období (nově není nutné povinně vytvářet rezervní fond)
- celkově jsou stanovy upravené ve stručnější podobě, nejsou v nich citovaná veškerá ustanovení zákona o obchodních korporacích, která je nutné dodržet (kogentní ustanovení) a dochází i ke změně číslování jednotlivých článků, terminologie je přizpůsobená zákonu o obchodních korporacích
- představenstvo předkládá stanovy valné hromadě tak, aby byla splněná povinnost společnosti přizpůsobit a doručit stanovy na obchodní rejstřík do 30. 6. 2014 a to v úpravě obsažené v zákoně o obchodních korporacích

K bodu programu 9. Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady.

Odůvodnění :

Ze zákona o obchodních korporacích vyplývá pro společnost povinnost uzpůsobit změnám zákona smlouvy o výkonu funkce, odměny členů orgánů a další plnění do 30. 6. 2014. Smlouvy o výkonu funkce upravují povinnost člena orgánu společnosti jednat s péčí řádného hospodáře a plnit další povinnosti vyplývající z příslušné funkce. Odměna za výkon funkce nenáleží těm členům orgánu společnosti, kteří vykonávají funkce veřejného funkcionáře dle z .č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů v platném znění, zůstává jim však nárok na náhradu nákladů spojených s výkonem funkce. Smlouva o výkonu funkce upravuje vyšší odměny za výkon funkce u ostatních členů orgánů společnosti, včetně dalších plnění spojených s výkonem funkce (podíl na zisku, pojištění, náhrada nákladů, atd). Smlouvy jsou uzavírány na dobu trvání funkce člena orgánu a právní vztahy smlouvou neupravené, se řídí zákonem o obchodních korporacích a občanským zákoníkem.

K bodu programu 10. a 11.

Představenstvo společnosti podává ve smyslu ustanovení § 363 zákona o obchodních korporacích stanovisko ke 2 žádostem společnosti Česká infrastruktura, a.s. IČ : 26184125, se sídlem Praha 1 Václavské náměstí 19, PSČ : 110 00 a společnosti Energo IPT s.r.o. se sídlem Brno, Sušilova 602/13 PSČ : 602 00, IČ : 25583026 o udělení souhlasu s převodem akcií na jméno s odvoláním na čl. 13 stanov společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. . Žádosti byly doručeny společnosti před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu a byly jako návrhy akcionářů zařazené na pořad jednání valné hromady.

Stanovisko představenstva :

1. K žádosti společnosti Česká infrastruktura, a.s. IČ : 26184125, se sídlem Praha 1 Václavské náměstí 19, PSČ : 110 00, jako převodce a společnosti Energo IPT s.r.o. se sídlem Brno, Sušilova 602/13, PSČ 602 00 jako nabyvatele o vyslovení souhlasu valné hromady s převodem 2002 kusů akcií na jméno, s odvoláním na čl. 13 stanov společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. představenstvo uvádí, že jde o převod akcií na jméno mezi akcionáři s akciemi na jméno a že je tak splněna podmínka stanovená v čl. 13 stanov společnosti, podle které není valná

hromada oprávněná odmítnout udělení souhlasu k převodu akcií na jméno mezi akcionáři s akciemi na jméno, a to i v návaznosti na ustanovení § 156 OZ a § 272 ZOK.

2. K žádosti společnosti Česká infrastrukturní, a.s. IČ : 26184125, se sídlem Praha 1 Václavské náměstí 19, PSČ : 110 00, jako zástupce převodců – akcionářů níže uvedených měst a obcí a společnosti Energo IPT s.r.o. se sídlem Brno, Sušilova 602/13 PSČ : 602 00, IČ : 25583026 jako nabyvatele s převodem celkového počtu 258 005 ks akcií na nabyvatele, kdy se jedná o akcie na jméno města Holešov (141 065 ks), Chropyně (20 466 ks), Bystřice pod Hostýnem (18 260 ks), obce Kvasice (9 916 ks), města Hulín (66 649 ks) a obce Bezměrov(1 649 ks) byly shora uvedeným zástupcem předložené plné moci udělené obcemi společnosti Česká spořitelna, a.s. a substituční plné moci udělené zástupci .

K předloženým plným mocím (plná moc udělená společnosti Česká spořitelna, a.s. a substituční plné moci) představenstvo uvádí, že z jejich obsahu nevyplývá, že uvedená města a obce, jako akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. pověřily společnost Česká spořitelna, a.s. a tato v substituci Českou infrastrukturní,a.s. IČ : 26184125, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 19, PSČ :110 00 k právnímu jednání spojenému s podáním žádosti (návrhu) o udělení předchozího souhlasu valné hromady s převodem akcií na jméno a s jejich následným převodem na nabyvatele – akcionáře Energo IPT s.r.o. se sídlem Brno, Sušilova 602/13 PSČ : 602 00, IČ : 25583026.

K bodu programu 12. Schválení usnesení valné hromady

K bodu programu 13. Závěr

Prezence akcionářů bude zahájena v 8,00 hodin. Řádné valné hromady se může zúčastnit akcionář mající akcie na jméno, který je ke dni konání řádné valné hromady zapsán v seznamu akcionářů vedeném společností. Akcionáři mající akcie na majitele, se prokáží listinnými akciemi nebo dokladem o jejich úschově. Akcionář - fyzická osoba - se prokáže průkazem totožnosti, zástupce navíc odevzdá plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Právnícká osoba se může zúčastnit svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Zástupce odevzdá plnou moc s úředně ověřeným podpisem a úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku nebo doklad o evidenci u jiného správního orgánu. Zástupce akcionáře – obce - se na valné hromadě prokáže svým platným dokladem totožnosti a usnesením městského nebo obecního zastupitelstva o pověření k zastupování města, obce na valné hromadě. Náklady spojené s účastí na valné hromadě nejsou akcionářům hrazeny.

Akcionář má právo nahlédnout zdarma do návrhu stanov v sídle společnosti včetně výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2013. Výroční zpráva je rovněž k dispozici na webových stránkách společnosti www.vak-km.cz.

Představenstvo společnosti