

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, IČ: 49454561,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 1169,
(dále jen „Společnost“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den 25. dubna 2022 v 10:00 hod.

ve velkém kongresovém sále Hotelu Moskva, 2. etáž, náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení, volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a skrutátorů.
2. Schválení narovnání mezi Společností, společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., a městy Otrokovice a Fryšták, nákupu akcií nové provozní společnosti a udělení pokynu představenstvu k realizaci uvedených kroků.
3. Schválení Koncepce dlouhodobého rozvoje a podnikatelské činnosti společnosti pro období do 1. 1. 2030.
4. Změna stanov společnosti.
5. Závěr.

Návrhy usnesení valné hromady s odůvodněním:

1. **K bodu 1 pořadu jednání valné hromady**

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a skrutátory.“

Odůvodnění návrhu usnesení:

Valná hromada je dle platných a účinných právních předpisů povinna zvolit svoje orgány. Představenstvo proto doporučuje přijmout navržené usnesení.

2. K bodu 2 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady:

- „I. Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. schvaluje uzavření dohody o narovnání mezi společnostmi Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., a městy Otrokovice a Fryšták ve znění předloženém představenstvem.*
- II. Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. schvaluje uzavření smlouvy o prodeji akcií ve společnosti Vodárna Zlín a.s. mezi společnostmi Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. a společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. ve znění předloženém představenstvem.*
- III. Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. uděluje představenstvu společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. k jeho žádosti pokyn k uzavření a splnění dohody o narovnání a smlouvy o převodu akcií v podobě schválené valnou hromadou společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. pod body I. a II. tohoto bodu jednání valné hromady.“*

Odůvodnění návrhu usnesení:

Společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (dále jen „**VaK Zlín**“) je účastníkem několika soudních řízení, které se týkají okolností uzavření smlouvy o prodeji části podniku (dále jen „**Kupní smlouva**“) a smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury (dále jen „**Provozní smlouva**“) uzavřenými dne 30. dubna 2004 mezi VaKem Zlín a společností Zlínská vodárenská a.s., IČ: 270 76 288, se sídlem Zlín, Tř. T. Bati 383, 760 49, právním předchůdcem společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IČ: 618 59 575, se sídlem Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc (dále jen „**Moravská vodárenská**“), jejich platnosti a práv a povinností na jejich základě vzniklých, a to i ve vztahu k jejich dodatkům a změnám.

Otázka platnosti Kupní smlouvy i Provozní smlouvy nebyla do této chvíle s konečnou platností vyřešena. Přestože existuje pravomocný rozhodčí nález potvrzující platnost Kupní smlouvy, i tento je předmětem soudního přezkumu.

Konečný výsledek soudních sporů ani jednoznačné identifikace vzájemných práv a povinností VaK Zlín a Moravská vodárenská nelze kvalifikovaně předvídat, přičemž s ohledem na komplikovanou procesní situaci a nutnost vedení dalších řízení může konečné soudní vyřešení otázek trvat řadu dalších let.

Za účelem ukončení dlouhodobých sporů zahájili účastníci dotčených soudních řízení, tedy VaK Zlín, Moravská vodárenská a města Otrokovice a Fryšták mediační jednání, ve kterém byly na úrovni vyjednávačů projednávány možnosti mimosoudní dohody o narovnání sporů.

Výsledkem mediačního jednání byla příprava návrhu transformace stávajícího provozního modelu (dále jen „**Transformace**“). Podstatu Transformace lze shrnout následovně:

- (i) Dojde ke globálnímu narovnání účastníků mediace spočívajícím ve zrušení veškerých vzájemných hypotetických a sporných práv a povinností a jejich nahrazení souborem nových právních vztahů mezi účastníky mediace nebo některými z nich.
- (ii) Společnost Moravská vodárenská založila jako jediný akcionář akciovou společnost s obchodní firmou Vodárna Zlín a.s., se sídlem třída Tomáše Bati 383, Louky, 763 02 Zlín, IČO: 14237083, vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 8672, se základním kapitálem ve výši 2.000.000 Kč a předmětem činnosti provozování vodohospodářské infrastruktury v okrese Zlín (dále jen „**Vodárna Zlín**“).
- (iii) Akcionářem společnosti Vodárna Zlín bude zpočátku Moravská vodárenská, která bude vlastnit všechny akcie společnosti Vodárna Zlín. Jedná se o celkem 4 akcie o jmenovité hodnotě (za každou akcií) 500 000,- Kč. Akcií existují dva druhy, a sice
- a. tři akcie A (dále jen „**Akcie A**“), s nimiž bude spojeno 75 % hlasovacích práv a 75% účast ve společnosti Vodárna Zlín a.s., výlučné právo na podíl na zisku (bez nutnosti rozdělení zisku valnou hromadou) a s každou z těchto akcií bude spojeno právo jmenovat jednoho člena dozorčí rady ze sedmi. S každou Akcií A bude spojeno právo na vyplacení jiných vlastních zdrojů vytvořených poskytnutým příplatkem mimo základní kapitál až do výše ¼ celkového příplatku (s Akciemi A tedy bude spojeno právo na vrácení celkem ¾ celkového příplatku), a to na základě rozhodnutí valné hromady společnosti Vodárna Zlín a pouze ve prospěch VaKu Zlín, a
 - b. jedna akcie B (dále jen „**Akcie B**“), s níž bude spojeno 25 % hlasovacích práv a 25% účast ve společnosti Vodárna Zlín a.s., nebude s ní spojeno žádné právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích ve smyslu ZOK, ovšem s Akcií B bude spojeno právo na vyplacení jiných vlastních zdrojů vytvořených poskytnutým příplatkem mimo základní kapitál až do výše ¼ celkového příplatku, a to na základě rozhodnutí valné hromady společnosti. Konkrétní právo na vyplacení může nicméně vzniknout nejdříve 1. 1. 2030, tedy v době, kdy vlastníkem Akcie B a příjemcem výplaty bude VaK Zlín. Dále bude s Akcií B spojeno právo jmenovat 3 členy představenstva (z celkového počtu 7 členů představenstva).
- (iv) Společnost Moravská vodárenská následně vyčlení ze svého obchodního závodu část, kterou formou příplatku mimo základní kapitál převede na společnost Vodárna Zlín. Tato část závodu slouží k provozování vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví VaK Zlín. V rámci převodu části závodu dojde rovněž k převodu Provozní smlouvy ze společnosti Moravská vodárenská na nově vzniklou společnost Vodárna Zlín. Společnost Vodárna Zlín tak bude provozovat vodohospodářskou infrastrukturu, kterou v současné době provozuje Moravská vodárenská. Provozní smlouva ve znění pozdějších dodatků bude společností VaK Zlín a společností Moravská vodárenská potvrzena jako nadále platná a její platnost nebude zpochybňována ze strany měst Otrokovice a Fryšták. Společnost VaK Zlín proto bude mít i nadále příjmy z nájemného, zároveň však Dohoda o narovnání počítá s tím, že si VaK Zlín a Vodárna Zlín později své vztahy z Provozní smlouvy upraví

jinak, přičemž nové znění provozní smlouvy nebude pro VaK Zlín v podstatných ohledech méně výhodné než stávající Provozní smlouva.

- (v) Následně vznikne na základě smlouvy o prodeji akcií povinnost společnosti Moravská vodárenská převést na VaK Zlín veškeré akcie nově vzniklé společnosti Vodárna Zlín a odpovídající povinnost společnosti VaK Zlín akcie nabýt za podmínek podle smlouvy o prodeji akcií a zaplatit kupní cenu 142 000 000,- Kč; část kupní ceny ve výši 106 500 000,- Kč bude placena dle smlouvy o prodeji akcií v celkem šesti splátkách mezi lety 2023 až 2028 vždy ke dni 15. července, zbylá částka do 31. 7. 2030. Přitom se počítá s tím, že celá kupní cena bude placena výhradně ze zisku a jiných vlastních zdrojů společnosti Vodárna Zlín, na jejichž vyplacení vznikne společnosti VaK Zlín právo. Pokud tyto prostředky nedosáhnou výše kupní ceny, dojde ke snížení kupní ceny, stejně jako v případě nedodržení kumulativní výše oprav či investic do provozní části závodu.
- (vi) K realizaci Transformace je nezbytné splnění sjednaných podmínek, jimiž jsou vedle schválení valnou hromadou společnosti také schválení v orgánech ostatních účastníků mediace, a dále splnění dalších podmínek, jako například získání licence k provozování vodárenské infrastruktury pro Vodárnu Zlín nebo povolení spojení soutěžitelů ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
- (vii) Akcie společnosti Vodárna Zlín rubropisované společností Moravská vodárenská ve prospěch VaK Zlín, budou po podpisu smlouvy o prodeji akcií uloženy v notářské úschově a budou vydány společnosti VaK Zlín po splnění sjednaných podmínek.
 - a. V případě Akcií A se jedná o splnění podmínek Transformace, mj. o vydání povolení spojení ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
 - b. Akcie B bude vydána VaKu Zlín kdykoliv po 31.12.2029 bez dalších podmínek.

Transformace je právně zakotvena v návrhu transakční dokumentace tvořené dohodou o narovnání (dále jen „**Dohoda o narovnání**“), smlouvou o převodu Akcií (dále jen „**Smlouva o převodu Akcií**“), dohodou akcionářů, nominační dohodou, stanovami Vodárny Zlín a návrhem nové provozní smlouvy a investičním memorandem, jejichž znění jsou dostupná v sídle společnosti akcionářům k nahlédnutí.

Z právního pohledu lze identifikovat základní dopady realizace Transformace následovně:

- (i) Změna v osobě provozovatele vodárenské infrastruktury, nad níž bude po dobu do konce roku 2029 držena společná kontrola VaKu Zlín a Moravské vodárenské;
- (ii) VaK Zlín zaplatí kupní cenu za akcie Vodárny Zlín ve výši 142 000 000,- Kč, přičemž pro splácení kupní ceny bude charakteristická „samofinancovatelnost“, neboť kupní cena bude hrazena z volných peněžních toků Vodárny Zlín, kdy v případě negativního vývoje výsledků Vodárny Zlín dochází ke snížení ceny akcií, stejně jako v případě nedodržení sjednaného objemu oprav a investic do obnovy provozního majetku;

- (iii) od roku 2030 budou zisky i kontrola náležet výhradně VaKu Zlín a Moravská vodárenská se přestane podílet na provozování vodárenské infrastruktury;
- (iv) dojde k ukončení soudních řízení a ukončení zpochybňování klíčových smluvních vztahů ze strany účastníků Dohody o narovnání;
- (v) dojde k zániku sporných práv a povinností a jejich nahrazení novým provozním modelem.

Vedle čistě právního pohledu lze identifikovat také další dopady a efekty realizace Transformace na VaK Zlín a jeho postavení:

- (i) Stabilizace vztahů VaKu Zlín, jeho akcionářů, jakož i vůči Moravské vodárenské;
- (ii) Hospodárný, řízený a koordinovaný převod vodohospodářského majetku a provozní činnosti z Moravské vodárenské na VaK Zlín;
- (iii) plynulé osvojení know-how ohledně provozování od stávajícího provozovatele – Moravské vodárenské;
- (iv) soběstačnost v provozování svého vodohospodářského majetku díky nabytí 100% účasti ve Vodárně Zlín v jasně daném čase a rozsahu;
- (v) garance, že Transformace nebude mít negativní vliv na cenu vodného a stočného.

Transformace a transakční dokumentace byla přezkoumána právními, transakčními a daňovými poradci.

Část závodu vkládaná Moravskou vodárenskou do společnosti Vodárna Zlín byla předmětem rámcové právní prověrky, rámcové kontroly skladby transakčním poradcem a byla předmětem ocenění dvěma znaleckými posudky a dalšími oceňovacími zprávami k ověření přiměřenosti navržené kupní ceny Akcií.

- 1) Společnost Deloitte advisory s.r.o. formou znaleckého posudku ocenila část závodu na základě poskytnutých projektovaných peněžních toků za období 2022–2029 na částku **226,9 mil. Kč** ke dni 31. 12. 2021 a na částku **219,4 mil. Kč** ke dni 30. 6. 2022.
- 2) Společnost KPMG Česká republika s.r.o. formou znaleckého posudku ocenila část závodu výnosovým přístupem, metodou diskontovaných peněžních toků, za podpůrného přístupu metodologií tržního porovnání, na částku **217,7 mil. Kč**.
- 3) Společnost KPMG Česká republika s.r.o. formou oceňovací zprávy ocenila část závodu metodou čistých aktiv na základě účetních zůstatkových hodnot na částku **215,5 mil. Kč**.
- 4) Společnost KPMG Česká republika s.r.o. formou oceňovací zprávy ocenila část závodu metodou čistých aktiv na základě reprodukčních nákladů na částku **217,1 mil. Kč**.

Texty znaleckých posudků a oceňovacích zpráv jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti. Vzhledem k tomu, že ocenění KPMG vycházelo z dat k 31. 5. 2021 zajišťuje

společnost ještě jejich aktualizaci podle údajů k 31. 12. 2021. Jakmile bude aktualizace k dispozici, bude výsledek ocenění uveřejněn na webu společnosti a posudky budou následně k dispozici k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti.

Realizace Transformace byla rovněž porovnána oproti pokračování ve stávajícím provozním modelu se závěrem, že jde o model podstatně výhodnější pro VaK Zlín než pokračování v dosavadním provozním modelu.

Vzhledem k tomu, že předmětem dohody o narovnání a zprostředkovaně také smlouvy o převodu Akcií je dispozice s provozní částí podniku dle Kupní smlouvy, resp. s provozní částí závodu Moravské vodárenské, je dle názoru představenstva VaK Zlín dána pravomoc valné hromady k jejich schválení ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2021 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) a dle § 18 odst. 2 písm. m) stanov společnosti VaK Zlín.

Představenstvo proto valné hromadě předkládá ke schválení Dohodu o narovnání a Smlouvu o převodu Akcií, které tvoří přílohy této pozvánky.

Představenstvo je s ohledem na výše uvedené přesvědčeno, že realizace Transformace je v zájmu společnosti VaK Zlín a navrhuje valné hromadě schválení navržených usnesení I. a II. tohoto bodu valné hromady.

Představenstvo společnosti si je však také vědomo skutečnosti, že realizace Transformace představuje naprosto zásadní otázku dalšího fungování společnosti VaK Zlín, a to strategického charakteru.

Představenstvo je proto přesvědčeno, že rozhodnutí o realizaci Transformace by mělo být předloženo valné hromadě ke schválení, a to jak podle § 18 odst. 2. písm. x) stanov společnosti VaK Zlín, tak v návaznosti na žádost představenstva ve smyslu § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

Představenstvo proto předkládá valné hromadě společnosti VaK Zlín rozhodnutí o udělení strategického pokynu k uzavření Dohody o narovnání a Smlouvy o převodu Akcií, jejichž uzavření bylo předmětem schválení usnesení I. a II. tohoto bodu pořadu a současně ve smyslu § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích žádá o pokyn k jejich uzavření, jak je navrženo pod usnesením III. tohoto bodu pořadu valné hromady.

3. K bodu 3 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje Koncepti dlouhodobého rozvoje a podnikatelské činnosti společnosti pro období do 1. 1. 2030 ve znění předloženém představenstvem.“

Odůvodnění návrhu usnesení:

Představenstvo vyhotovilo a přijalo dne 23. 2. 2022 Konceptci dlouhodobého rozvoje a podnikatelské činnosti společnosti pro období do 1. 1. 2030 (dále jen „**Koncepce dlouhodobého rozvoje**“).

Koncepce dlouhodobého rozvoje zakotvuje vize, cíle a strategii společnosti pro období do 1. 1. 2030 a stanovuje tak základní rámec působení společnosti zejména ve vztahu k realizaci Transformace a plnění Dohody o narovnání. Koncepce dlouhodobého rozvoje představuje rovněž rámec pro fungování společnosti ve vztahu k provozování vodohospodářské infrastruktury prostřednictvím dceřiné společnosti.

Účelem přijetí Koncepce dlouhodobého rozvoje je také interní závazek společnosti k plnění shora uvedených dohod a činností, čímž by měla být posílena jistota smluvních stran Dohody o narovnání a akcionářů společnosti o řádné realizaci Transformace do doby úplného převzetí kontroly nad provozováním vodohospodářské infrastruktury společností (po 31. 12. 2029).

Vzhledem k tomu, že dle § 18 odst. 2 písm. y) stanov společnosti spadá do pravomoci valné hromady schválení koncepce dlouhodobého rozvoje společnosti, koncepce podnikatelské činnosti a dlouhodobého finančního plánu společnosti, předkládá představenstvo Konceptci dlouhodobého rozvoje valné hromadě ke schválení.

4. K bodu 4 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. s účinností ke dni, kdy se společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. stane akcionářem společnosti Vodárna Zlín a.s., IČ: 14237083 (dále jen „Vodárna Zlín“), mění stanovy společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. tak, že:

1) V ustanovení § 15 se odstavec 1. mění tak, že nově zní:

1. Práva, která akcionářům podle zákona a těchto stanov náleží, akcionáři vykonávají zejména na valné hromadě společnosti, kde může každý akcionář v souladu se schváleným jednáním a hlasovacím řádem hlasovat, požadovat a obdržet na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob nebo osob, ve kterým má společnost majetkovou účast, bez ohledu na to, zda jde o osobu ovládanou společností (dále jen „dceřiná společnost“), je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne konání valné hromady. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o skutečnosti. Vysvětlení může být zcela nebo zčásti odmítnuto, pokud by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, nebo jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu, nebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Zda jde o takové vysvětlení, rozhoduje představenstvo nebo osoba, která svolává valnou

hromadu. Odmítne-li představenstvo takové vyjádření poskytnout, má akcionář právo požadovat, aby dozorčí rada určila, že podmínky pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení nenastaly a představenstvo je povinno mu je sdělit. Dozorčí rada o žádosti akcionáře rozhodne přímo na jednání valné hromady, a nelze-li to, tak do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne konání valné hromady. Jestliže s poskytnutím informace dozorčí rada nesouhlasí nebo se v zákonné lhůtě nevyjádří, rozhodne o tom, zda je společnost povinna takovou informaci poskytnout, soud na základě žaloby akcionáře. Společnost nemůže akcionáři odmítnout vysvětlení o plnění dohod uvedených v § 18 odst. 2, písm. zd) a o hospodaření dceřiné společnosti s odůvodněním, že se požadované vysvětlení netýká společnosti.

- 2) V ustanovení § 18 se v odstavci 2 za písm. y) vkládají nová písmena z), za), zb) zc), zd) a ze), která zní

z) rozhodování o pachtu, nájmu, výpůjčce či výprose podstatné části infrastrukturního majetku společnosti, ledaže půjde o vztah mezi společností a dceřinou společností Vodárna Zlín a.s., IČ: 14237083;

za) schvalovat převody podílů v dceřiné společnosti Vodárna Zlín a.s., IČ: 14237083;

zb) rozhodovat o jiné změně Smlouvy o převodu akcií dceřiné provozní společnosti Vodárna Zlín a.s., IČ: 14237083, než je převod podílů;

zc) rozhodovat o zastavení nebo jiném zatížení podílů v dceřiné společnosti Vodárna Zlín a.s., IČ: 14237083;

zd) seznámení se s informacemi o hospodaření v dceřiné společnosti Vodárna Zlín a.s., IČ: 14237083a stavu plnění Dohody o narovnání, Akcionářské dohody, Dohody o převodu akcií a souvisejících dohod uzavřených mezi společností a společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s. a jejími právními nástupci formou předložení zprávy o stavu hospodaření v dceřiné společnosti Vodárna Zlín a.s., IČ: 14237083a stavu plnění uvedených dohod, kterou představenstvo předloží valné hromadě společnosti nejméně jednou ročně při schvalování účetní závěrky společnosti;

ze) předchozí schválení jednání představenstva společnosti v pozici společníka dceřiné provozní společnosti Vodárna Zlín a.s., IČ: 14237083 v otázkách

- i. rozhodování o změně stanov dceřiné společnosti, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK, změnu, jíž se stanovy uvádí do souladu s případně změněnou právní úpravou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- ii. rozhodování o změně výše základního kapitálu dceřiné společnosti a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu dceřiné společnosti,
- iii. rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči dceřiné společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
- iv. rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů dceřiné společnosti,
- v. rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů dceřiné společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,

- vi. rozhodnutí o zrušení dceřiné společnosti s likvidací,
- vii. schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění dceřiné společnosti, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu skutečného podnikání nebo činnosti dceřiné společnosti,
- viii. schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích dceřiné společnosti,
- ix. schválení pachtu závodu dceřiné společnosti nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu skutečného podnikání nebo činnosti dceřiné společnosti,
- x. rozhodnutí o přeměně dceřiné společnosti, ledaže se přeměny bude účastnit výhradně společnost a dceřiná společnost či společnosti,
- xi. stanovení zásad pro činnost dozorčí rady dceřiné společnosti podle § 446 odst. 2 ZOK,
- xii. souhlasu pro účinnost smlouvy o vypořádání újmy vzniklé porušením péče řádného hospodáře, kterou dceřiná společnost uzavře s povinnou osobou podle § 53 odst. 3 ZOK
- xiii. souhlasu s finanční asistencí;
- xiv. rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií dceřiné společnosti nebo o změně omezení převoditelnosti akcií dceřiné společnosti, anebo o štěpení akcií dceřiné společnosti na více akcií;
- xv. rozhodnutí o omezení nebo vyloučení přednostního práva k úpisu nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu podle § 488 odst. 1.

V § 18 se v odstavci 2. dosavadní písm. z) nově označuje jako písm. zf).

3) V ustanovení § 19 se vkládá nový odstavec 3., který zní:

3. Členové dozorčí rady dceřiné společnosti se zúčastňují valné hromady společnosti a pověřený člen dozorčí rady dceřiné společnosti ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady dceřiné společnosti. Členům dozorčí rady dceřiné společnosti musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají. Členové dozorčí rady dceřiné společnosti jsou oprávněni vyjadřovat se na valné hromadě společnosti v rozsahu a za podmínek, v jakém je oprávněno vysvětlení poskytnout valné hromadě představenstvo společnosti.

V § 19 se dosavadní odstavec 3. se nově označuje jako odstavec 4.

4) V ustanovení § 24 se vkládá nový odstavec 9., který zní:

9. K rozhodnutím o záležitostech uvedených v § 18 odst. 2, písm. za), zc), ze) stanov se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. K rozhodnutím o záležitostech uvedených v § 18 odst. 2, písm. z), zb) stanov se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.

V § 24 se dosavadní odstavce 9. až 12. nově označují jako odstavce 10. až 13.“

- 5) V ustanovení § 24 se dosavadní odstavec 11. (po změně číslování odstavec 12) mění tak, že nově zní:

12. Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky podle jednacího a hlasovacího řadu schváleného valnou hromadou. Na valné hromadě se nejdříve hlasuje o návrhu kvalifikovaných akcionářů v tom pořadí, jak byly předloženy. Poté se hlasuje o návrhu svolavatele a následně o návrzích ostatních akcionářů v tom pořadí, jak byly předloženy. Je-li svolavatelem kvalifikovaný akcionář, hlasuje se nejdříve o návrhu tohoto svolavatele. Je-li valná hromada svolána představenstvem na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře, hlasuje se nejdříve o návrhu tohoto kvalifikovaného akcionáře. Pokud je některý z návrhů schválen, o dalším se již nehlasuje. To neplatí, nebyl-li schváleným návrhem vyčerpán celý předložený bod. V takovém případě se o dalších návrzích hlasuje jen v rozsahu, v jakém dosud nebylo valnou hromadou rozhodnuto.

Odůvodnění návrhu usnesení:

Představenstvo bylo dne 21. 2. 2022 požádáno kvalifikovaným akcionářem, městem Fryšták, žádostí ze dne 21. 2. 2022, o zařazení bodu na pořad jednání nejbližší valné hromady konané v roce 2022 ve věci návrhu změny stanov společnosti.

Akcionář město Fryšták návrh usnesení odůvodnil následovně:

Předkládán je návrh změny stanov, který byl vznesen vyjednavacími městy Otrokovice a Fryšták v mediaci. Návrh byl schválen zastupitelstvem města Fryšták dne 31.1.2022. Návrh má dva hlavní cíle:

- a) Chránit Transformaci vzešlou na základě mediace, pokud bude schválena. Cílem je, aby zásadní změny podléhaly souhlasu kvalifikované většiny akcionářů Společnosti,
- b) Posílit právo menšinových kvalifikovaných akcionářů být slyšen na valné hromadě Společnosti

K cíli a) Ochrana Transformace

Změna stanov je navržena s účinností ke dni, kdy se Společnost stane akcionářem nové dceřiné společnosti Vodárna Zlín a.s.

Pro stabilizaci a ochranu nově nastavené Transformace jsou navrženy v návrhu změny stanov schvalovací procesy, vyžadující v zásadních otázkách $\frac{3}{4}$, v některých případech $\frac{2}{3}$ kvalifikovanou většinu (nestanoví-li zákon většinu přísnější) (§ 24 odst. 9 stanov ve znění návrhu). Pro zásadní rozhodnutí tak bude potřebná shoda výrazné většiny všech akcionářů. Současně není důvod případnou změnu zcela vyloučit, neboť tím by mohlo dojít k nežádoucímu ochromení potřebných procesů.

Takovému kvalifikovanému souhlasu valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. je potřeba podřídit zásadní rozhodnutí týkající se dceřiné společnosti Vodárna Zlín a.s., jako např. převod nebo zastavení podílů. Na to reaguje navržená změna § 18, kde se v odstavci 2 za

písm. y) vkládají nová písmena z), za), zb) zc), zd) a ze), ve spojení s § 24, nový odstavec 9 ohledně kvalifikované většiny.

Zásadní otázky dceřiné společnosti Vodárna Zlín a.s. musí být projednatelné i valnou hromadou Společnosti. K tomu je navržena úprava § 15 odst. 1 stanov, zejména poslední věta. K témuž cíli směřuje i ukotvení práva, aby na valnou hromadu Společnosti mohli takové otázky případně vnést členové dozorčí rady Vodárna Zlín a.s. a to v § 19 v novém odst. 3.

K cíli b) Zajištění, aby menšinová akcionáři mohli prosadit hlasování o svých návrzích na valné hromadě

Dosavadní stav, kdy menší města a obce na valné hromadě Společnosti často nejsou schopny prosadit, aby o jejich návrzích bylo hlasováno, je nežádoucí a může vést k pasivitě menších akcionářů, pokud jde o účast na valné hromadě. Nejdříve se hlasuje o návrhu svolavatele a je-li přijat, na návrh akcionáře vůbec nedojde. Přitom zákonná úprava dle § 364 odst. 1 ZOK dispozičně preferuje hlasování o návrhu akcionáře: „Neurčí-li stanovy jinak, nejprve se hlasuje o návrhu akcionáře.“ Korektivem požadavku na právo akcionáře být slyšen na valné hromadě je požadavek na ekonomii valné hromady. Bezbřehé připuštění hlasování o návrhu akcionářů by mohlo vést i neúměrnému zdržování valných hromad či obstrukcím. Proto je rozumné stanovit minimální limit akciového podílu pro takový návrh. Tím je požadavek, že musí jít o návrh kvalifikovaného akcionáře. Proto je do nového znění § 24 odstavec 11. (po změně číslování odstavec 12) nově včleněno pravidlo, že nejdříve se bude hlasovat o návrhu kvalifikovaných akcionářů, teprve poté o návrhu svolavatele. To umožňuje i více menším akcionářům podat společný návrh, pokud společně limitu kvalifikovaného akcionáře dosáhnou.

Stanovisko představenstva

Změny stanov navrhované městem Fryšták směřují k posílení vlivu akcionářů společnosti na ovládání dceřiné společnosti Vodárna Zlín, jež má být založena za účelem realizace transformace stávajícího provozního modelu provozování vodohospodářské infrastruktury, kdy Vodárna Zlín má být provozovatelem této infrastruktury (jak je detailně popsáno v bodě 2 pořadu jednání valné hromady). Návrhem města Fryšták by tak měl být posílen vliv akcionářů společnosti na samotném provozování vodohospodářské infrastruktury vlastněné společností, a to s posílením vlivu také menšinových akcionářů. Návrh také částečně směřuje k posílení pozic akcionářů ve vztahu k poskytování informací o Vodárně Zlín. Účinnost změny stanov je navržena ke dni, kdy se společnost stane akcionářem Vodárny Zlín.

Návrh města Fryšták je výsledkem mimosoudního mediačního jednání, které probíhalo mezi společnostmi, společností Moravská vodárenská a.s. a městy Otrokovice a Fryšták.

Navržená změna stanov byla městy Otrokovice a Fryšták stanovena jako jedna z jejich zásadních podmínek realizace transformace provozního modelu provozování vodohospodářské infrastruktury.

Představenstvo proto návrh města Fryšták posoudilo jak z hlediska jeho přípustnosti, tak i věcně z hlediska obsahu návrhu a jeho souladu s právními předpisy. Kvalifikovaný akcionář je

oprávněn požádat společnost o zařazení na pořad jednání valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že k záležitosti je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. Uvedené podmínky město Fryšták naplnilo, a představenstvo proto návrh zařadilo na pořad jednání valné hromady.

Z obsahového hlediska představenstvo konstatuje, že návrh změn stanov je v souladu s právními předpisy, a jeho přijetí proto nebrání zákonné překážky.

5. K bodu 5 pořadu jednání valné hromady

Po vyčerpání všech bodů pořadu jednání valné hromady bude valná hromada jejím předsedou ukončena.

Určení rozhodného dne

Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tj. den 18. dubna 2022. Účastnit se valné hromady tak mohou pouze akcionáři vlastníci zaknihované akcie, kteří jsou k tomuto rozhodnému dni uvedeni v evidenci zaknihovaných cenných papírů (k případným pozdějším převodům akcií se nepřihlíží).

Registrace akcionářů

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v době od 9:00 hod. Akcionáři se při registraci prokazují:

- a) **Fyzické osoby** platným průkazem totožnosti, jejich zástupci plnou mocí s podpisem zastupované osoby a platným občanským průkazem. Z plné moci musí být patrné, zda je udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. Plné moci se předkládají v originále nebo úředně ověřené kopii a odevzdávají se při registraci.
- b) **Právníkové osoby** výpisem z obchodního rejstříku a:
 - Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu platným občanským průkazem
 - Zplnomocnění zástupci plnou mocí s podpisem statutárního orgánu právnické osoby a platným občanským průkazem. Z plné moci musí být patrné, zda je udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. Výpisy z obchodního rejstříku a plné moci se předkládají v originále nebo úředně ověřené kopii a odevzdávají se při registraci.
 - Zástupce akcionáře – obce, města je povinen prokázat své oprávnění k účasti na valné hromadě originálem nebo úředně ověřenou kopií rozhodnutí zastupitelstva obce nebo města o delegaci zástupce na tuto valnou hromadu v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, anebo plnou mocí schválenou zastupitelstvem obce nebo města.

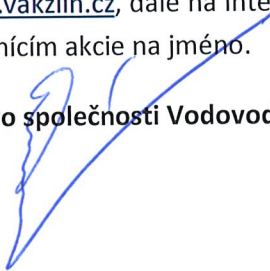
Po ověření identity akcionářů či jejich zástupců a kontrole s údaji v seznamu akcionářů se akcionář nebo jeho zástupce svým jménem podepíše do listiny přítomných akcionářů.

Poskytnutí podkladů pro jednání valné hromady:

Návrh změny stanov, Dohoda o narovnání, Smlouva o prodeji Akcií, Koncepce dlouhodobého rozvoje, dohoda akcionářů, nominační dohoda, stanovy Vodárny Zlín, investiční memorandum a návrh nové provozní smlouvy jsou ode dne svolání valné hromady až do termínu konání řádné valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře společnosti v sídle společnosti, a to po předcházející telefonické dohodě s paní **Pavlou Badúrovou** na telefonním čísle: 577 104 619, v kterýkoli pracovní den od **8:00 – 13:00 hodin**.

Tato pozvánka včetně příloh je dále zveřejněna prostřednictvím internetu na webových stránkách společnosti www.vakzlin.cz, dále na internetových stránkách www.valnehromady.cz a je také zaslána akcionářům vlastnícím akcie na jméno.

Za představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.



Ing. Svatopluk Březík

Datum: 4. 3. 2022

- Přílohy:**
- 1) Dohoda o narovnání
 - 2) Smlouva o prodeji akcií
 - 3) Koncepce dlouhodobého rozvoje a podnikatelské činnosti společnosti pro období do 1.1.2030

