

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,

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den 28. června 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. Změna stanov společnosti.
3. Volba členů dozorčí rady společnosti.
4. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2022.
5. Výroční zpráva za rok 2021 včetně zprávy o vztazích, řádná účetní závěrka za rok 2021, Zpráva dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021, návrhu na rozdělení zisku za rok 2021 a výroční zprávy za rok 2021 včetně zprávy o vztazích, a zpráva o přezkumu podnikatelské činnosti společnosti. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021.
6. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2021.
7. Závěr.

Návrh usnesení valné hromady:

1. K bodu 1 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a skrutátorů.“

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:

„Valná hromada mění stanovы společnosti tak, že v ustanovení § 32 se odstavec 1 mění tak, že nově zní:

„1. Dozorčí rada společnosti má 7 členů.“

Odůvodnění návrhu usnesení:

Za účelem ukončení dlouhodobých (soudních) sporů zahájily 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, jenž byla 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 (dále jen „**Transformace**“).

Transformace byla valnou hromadou společnosti schválena, když valná hromada konaná dne 25. 4. 2022 schválila uzavření Dohody o narovnání a Smlouvy o převodu Akcií a udělila představenstvu společnosti pokyn k uzavření a splnění těchto smluv.

Jednou z podmínek schválení a realizace Transformace, která vyplynula ze strany vyjednávačů z měst Otrokovice a Fryšták, bylo umožnění navržení po jednom členu do dozorčí rady společnosti VaK Zlín.

Společnost tak před svoláním valné hromady obdržela návrhy dvou osob nominovaných do dozorčí rady, jak je v pozvánce podrobněji popsáno u třetího bodu pořadu jednání valné hromady.

Představenstvu je známo, že před svoláním valné hromady skončil výkon funkce pana Oldřicha Tihelky jako člena dozorčí rady společnosti z důvodu jeho odstoupení.

V důsledku toho jsou navrženi dva nominanti na jedno volné místo v dozorčí radě.

Protože představenstvo nemá žádného důvodu navrhopat odvolání kteréhokoli člena dozorčí rady z funkce, za účelem možnosti realizace žádosti akcionářů navrhuje rozšířit počet členů dozorčí rady.

Rozhodování o počtu členů dozorčí rady představuje rozhodnutí o změně stanov společnosti, které v souladu s platnými právními předpisy a stanovami náleží valné hromadě.

Návrh změn stanov ve smyslu § 49 stanov projednala dozorčí rada bez výhrad.

Představenstvo proto navrhuje valné hromadě přijmout navržené usnesení.

3. K bodu 3 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady:

„I. Valná hromada volí Bc. Jana Skocha, nar. 03.03.1957, trvale bytem Mánesova 734, 765 02 Otrokovice, členem dozorčí rady společnosti.

II. Valná hromada volí pana Ing. Jaroslava Holíka, nar. 29.6.1953, trvale bytem Březůvky 164, 763 45 Březůvky, členem dozorčí rady společnosti.

Odůvodnění návrhu usnesení:

Představenstvo bylo dne 13. 5. 2022 požádáno kvalifikovaným akcionářem městem Fryšták žádostí ze dne 13. 5. 2022 o zařazení bodu na pořad nejbližší valné hromady konané v roce 2022 ve věci návrhu na volbu člena dozorčí rady.

Představenstvo bylo dále dne 16. 5. 2022 požádáno kvalifikovaným akcionářem městem Otrokovice žádostí ze dne 13. 5. 2022 o zařazení bodu na pořad nejbližší valné hromady konané v roce 2022 ve věci návrhu na volbu člena dozorčí rady.

Uvedenými návrhy akcionáři, města Otrokovice a Fryšták navrhli volbu nových členů dozorčí rady, jak je uvedeno v návrhu usnesení.

Město Otrokovice odůvodnilo svůj návrh následovně:

Zastupitelstvo města Otrokovice usnesením ZMO/19/25/22 ze dne 20. 4. 2022 schválilo nominaci Bc. Jana Skocha do dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

Město Fryšták odůvodnilo svůj návrh následovně:

Zastupitelstvo města Fryšták konané dne 23.3.2022 schválilo nominaci Ing. Jaroslava Holíka do dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

Stanovisko představenstva:

Návrhy akcionářů, měst Otrokovice a Fryšták, směřují k volbě jimi navržených kandidátů do dozorčí rady společnosti. Návrh kandidátů byl jednou z podmínek vyjednávačů z měst Otrokovice a Fryšták ke schválení a realizaci Transformace, jak je definována v bodě 2 pořadu jednání valné hromady.

Představenstvo proto návrhy akcionářů, měst Otrokovice a Fryšták, posoudilo jak z hlediska jejich 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 města Otrokovice a Fryšták naplnila, a představenstvo proto návrh zařadilo na pořad jednání valné hromady.

Představenstvu je známo, že ke dni vyhotovení pozvánky na valnou hromadu skončil výkon funkce pana Oldřicha Tihelky jako člena dozorčí rady společnosti z důvodu jeho odstoupení. V dozorčí radě je proto jedno volné místo a další místo se navrhuje přidat v rámci bodu 2 pořadu valné hromady, volbě dvou členů dozorčí rady proto nic nebrání.

Kandidáti navržení městy Otrokovice a Fryšták splňují základní zákonné předpoklady pro výkon funkce člena voleného orgánu společnosti, byla předložena jejich čestná prohlášení se souhlasem s volbou do funkce a byly předloženy jejich profesní životopisy, které jsou k nahlédnutí v sídle společnosti. Městy Otrokovice a Fryšták bylo dále sděleno, že navrhované osoby nevykonávají konkurenční činnost k činnosti společnosti.

4. K bodu 4 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada určuje auditorem společnosti pro ověření účetní závěrky za rok 2022 auditorku Ing. Jitku Brychtovou, ev. č. 1471, se sídlem Potoky 5431, Zlín 760 01, IČ: 48449725.“

Odůvodnění návrhu usnesení:

Společnost má podle platných a účinných právních předpisů povinnost určit auditora k ověření účetní závěrky pro následující rok. Pro splnění zákonných náležitostí je nezbytné pro další období auditora zajistit. Představenstvo společnosti navrhuje přijmout navrhované usnesení.

5. K bodu 5 pořadu jednání valné hromady

Vyjádření představenstva k navrhované záležitosti:

Představenstvo je v souladu s právními předpisy a stanovami povinno vypracovat výroční zprávu za rok 2021. Představenstvo je dále povinno zpracovat také zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, která je nově v souladu s právními předpisy součástí výroční zprávy. S výroční zprávou včetně zprávy o vztazích je představenstvo povinno seznámit valnou

hromadu společnosti. Představenstvo společnosti proto navrhuje seznámit akcionáře přítomné na valné hromadě s výroční zprávou za rok 2021 včetně zprávy o vztazích.

Dozorčí rada podle platných a účinných právních předpisů a stanov společnosti přezkoumává řádnou účetní závěrku, zprávu o vztazích, návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty, dohlíží na výkon činnosti představenstva a na činnost společnosti a předkládá svá vyjádření valné hromadě. Představenstvo proto navrhuje, aby dozorčí rada seznámila společnost s výsledky činnosti dozorčí rady.

Výroční zpráva za rok 2021 hodnotí podnikatelskou činnost společnosti a stav jejího majetku v roce 2021. Výroční zpráva odráží věrně činnost představenstva v hodnoceném roce a je obrazem obchodního vedení společnosti.

Součástí výroční zprávy tvoří také řádná účetní závěrka za rok společnosti 2021, kterou představenstvo navrhuje v rámci tohoto bodu pořadu jednání valné hromady ke schválení.

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021.“

Hlavní údaje z účetní závěrky:

Aktiva: 1 496 862 478,52 Kč

Pasiva: 1 496 862 478,52 Kč

Dlouhodobý majetek: 1 446 020 542,46 Kč

Vlastní kapitál: 1 350 945 701,25 Kč

Oběžná aktiva: 50 685 491,13 Kč

Cizí zdroje: 135 442 014,34 Kč

Ostatní aktiva: 156 444,93 Kč

Ostatní pasiva: 10 474 762,93 Kč

Výnosy: 154 037 828,98 Kč

Náklady: 143 021 433,32 Kč

Hospodářský výsledek: 11 016 395,66 Kč

Odůvodnění návrhu usnesení:

Podle platných právních předpisů je v působnosti valné hromady schvalovat řádnou účetní závěrku společnosti. Představenstvo společnosti považuje účetní závěrku za rok 2021 za bezvadnou, splňující veškeré zákonné náležitosti a věrně vypovídající o skutečném stavu ve Společnosti. Z tohoto důvodu ji navrhuje schválit.

6. K bodu 6 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2021 v této podobě:

Zisk po zdanění:	11 016 395,66 Kč
Příděl do rezervního fondu:	550 819,78 Kč
Výplata dividend:	0 Kč
Nerozdělený zisk:	10 465 575,88 Kč

Odůvodnění návrhu usnesení:

Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na rozdělení zisku tak, že se zisk nerozděluje mezi akcionáře:

Zisk po zdanění:	11 016 395,66 Kč
Příděl do rezervního fondu:	550 819,78 Kč
Výplata dividend:	0 Kč
Nerozdělený zisk:	10 465 575,88 Kč

Důvodem navržení nerozdělení zisku je kumulace finančních prostředků společnosti na další investice do vodárenské infrastruktury a zajištění dostatečné míry její obnovy.

Představenstvo nedoporučuje rozdělovat zisk s ohledem na plánované investice a náklady na údržbu a obnovu vodárenské infrastruktury a zajištění jejího udržitelného stavu. V následujícím roce jsou plánovány investice z vlastních zdrojů za **105 000 000** Kč a dále za využití dotací, z nejzásadnějších jde o následující:

- Obnova vodovodního přivaděče VDJ Skalka – VDJ Díly	54 000 000 Kč
- Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Brumov – Bylnice	46 600 000 Kč
- VDJ Podhoří I – křižovatka ul. Jiráskova x Nerudova	13 000 000 Kč
- Zabezpečení na objektech VaK	9 800 000 Kč
- Fryšták – kanalizace, ul. Přehradní	7 500 000 Kč
- Zlín – Malenovice, ul. Brigádnická, vodovod – výměna potrubí	5 500 000 Kč
- Fryšták - vodovod Lukovské – Suché	5 000 000 Kč
- Slavičín – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Žižkovská	5 000 000 Kč
- Slavičín – ul. Komenského, vodovod – výměna potrubí	4 900 000 Kč
- Zlín, ul. Školní – rekonstrukce kanalizace	3 500 000 Kč
- ČOV Zlín – Malenovice – obnova míchadel v AN	3 300 000 Kč

Volné prostředky společnosti přitom na pokrytí investic nepostačují a jejich financování je tak závislé na příjmech roku 2022. Představenstvo proto považuje za vhodné vytvořený zisk reinvestovat právě do plánovaných investic a zajistit tak garanci jejich financování. Představenstvo přitom uvádí, že společnost velké projekty částečně financuje i prostřednictvím úvěru. Představenstvo nicméně zdůrazňuje, že kompletní externí financování plánovaných investic není s ohledem na roční obraty společnosti reálné.

Společnost nedosahuje doporučené míry obnovy vodárenské infrastruktury dle doporučení ministerstva zemědělství ve výši 2 %, protože je potřebné investovat do obnovy maximum zdrojů společnosti a nerozdělovat zisk.

Nad rámec výše uvedeného je nutné zdůraznit, že kromě výše uvedených plánovaných investic jsou z nerozděleného zisku financovány další náklady společnosti, zejména neočekávané vynucené investice či větší opravy.

Provozování, údržba a obnova vodárenské infrastruktury je primární cíl společnosti. Jakékoli rozdělení dividend by dále mohlo mít dopad do ceny vodného a stočného.

Představenstvo opakuje, že hlavním důvodem nerozdělení zisku společnosti je právě kumulace finančních prostředků na další investice do vodárenské infrastruktury a zajištění dostatečné míry její obnovy.

Nerozdělení zisku je přitom výslovně připuštěno v § 41 odst. 2 *in fine* stanov společnosti.

Představenstvo rovněž považuje za nutné kumulovat peněžní prostředky s ohledem na změnu provozního modelu (Transformaci, jak je uvedena v bodě 2 pořadu valné hromady), která byla schválena valnou hromadou dne 25. 4. 2022. Transformace provozního modelu, navzdory principu samofinancovatelnosti, s sebou může přinést nutnost vynaložit peněžní prostředky ze strany společnosti. Aby společnost byla plně připravena sjednat a realizovat Transformaci, je vhodné zachovat také za tím účelem peněžní prostředky ve společnosti.

Vyplacením zisku akcionářům by došlo k významnému snížení likvidních peněžních prostředků společnosti, a tím i k problémům s cash-flow. Z povahy činnosti společnosti představenstvo nemůže zvýšit riziko vzniku takové situace navržením rozdělení zisku.

Představenstvo doporučuje schválit předložený návrh usnesení a vytvořit tak společnosti prostředky pro další investice do vodárenské infrastruktury, rozvoj společnosti a změnu provozního modelu.

7. K bodu 7 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 21. června 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 občanským průkazem, 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) **Právnícké osoby** výpisem z obchodního rejstříku a:

- Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu platným občanským průkazem
- Zplnomocnění zástupci plnou mocí s podpisem statutárního orgánu právnícké 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:

Účetní závěrka za rok 2021, výroční zpráva společnosti za rok 2021 včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích, profesní životopisy navržených členů dozorčí rady a úplný návrh změny stanov jsou od 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**.

Výroční zpráva za rok 2021 včetně účetní závěrky za rok 2021 a zprávy o vztazích spolu se zprávou dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích včetně této pozvánky a úplného znění návrhu změn stanov jsou dále v souladu s § 436 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.vakzlin.cz po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky, a jsou dále zveřejněny prostřednictvím internetu na webových stránkách www.valnehromady.cz a jsou také zaslány akcionářům vlastnícím akcie na jméno.

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

Ing. Svatopluk Březík

Datum: 25. 5. 2022

Přílohy: Výroční zpráva včetně účetní závěrky