

POZVÁNKA

Představenstvo společnosti

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

se sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ 47674652

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
svolává

řádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat ve čtvrtek dne 6. června 2024 od 10.30 hodin
ve Vsetíně, Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2 s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení.
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023.
5. Řádná účetní závěrka za rok 2023, vyjádření auditora o ověření účetní závěrky za rok 2023 a návrh na rozdělení zisku za rok 2023.
6. Zpráva o výsledcích činnosti dozorčí rady a vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2023 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2023.
7. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 a schválení řádné účetní závěrky za rok 2023, vyjádření auditora o ověření účetní závěrky za 2023 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023.
8. Změna stanov společnosti.
9. Zvýšení základního kapitálu společnosti:
 - zpráva představenstva o důvodech pro vyloučení přednostního práva akcionářů a navrhovaném emisním kursu podle ust. § 488 odst. 4 zák. o obchodních korporacích
 - návrh smlouvy o započtení pohledávek
 - usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti včetně vyloučení přednostního práva akcionářů, rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu a schválení smlouvy o započtení pohledávek
10. Závěr.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

Ad 1) Zahájení

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

Ad 2) Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady.

Zdůvodnění návrhu:

Jednací a hlasovací řád upravuje zejména procesní a organizační záležitosti týkající se valné hromady a je standardně využíván na valných hromadách společnosti.

Ad 3) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. volí předsedou valné hromady JUDr. Ing. Martina Drábka, CSc., zapisovatelem Ing. Martina Sedláka, ověřovateli zápisu Mgr. Ing. Jiřího Růžičku a Ing. Stanislavu Špruncovou a osobami pověřenými sčítáním hlasů Ing. Josefa Václavíka a Ing. Evu Vlčkovou.

Zdůvodnění návrhu:

V souladu s § 422 odst.1 zák. o obchodních korporacích se volí stanovené orgány valné hromady. Navrhované osoby považuje představenstvo za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

Ad 4) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023.

Přednesení zprávy, schválení ad 7).

Ad 5) Řádná účetní závěrka za rok 2023, vyjádření auditora o ověření účetní závěrky za rok 2023 a návrh na rozdělení zisku za rok 2023.

Přednesení účetní závěrky za rok 2023, vyjádření auditora o ověření účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku 2023, schválení ad 7).

Ad 6) Zpráva o výsledcích činnosti dozorčí rady a vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2023 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2023.

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

Ad 7) Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 a schválení řádné účetní závěrky za rok 2023, vyjádření auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 v předloženém znění.

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023 v předloženém znění.

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. schvaluje vyjádření auditora o ověření účetní závěrky za rok 2023 v předloženém znění.

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2023 v předloženém znění.

Zdůvodnění návrhu:

Podle § 421 odst. 2 písm. g) zák. o obchodních korporacích náleží do působnosti valné hromady schválení řádné účetní závěrky. Předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti.

Podle § 421 odst. 2 písm. h) zák. o obchodních korporacích náleží do působnosti valné hromady rozhodnutí o rozdělení zisku. Představenstvo navrhuje přidělit část prostředků ze zisku za rok 2023 do sociálního fondu společnosti; navrhovaný příděl je přiměřený a dostatečný pro pokrytí potřeby prostředků na tomto fondu, který je zakotvený i v kolektivní smlouvě společnosti. Zbytek zisku se navrhuje ponechat jako nerozdělený zisk. Výplata dividend akcionářům se nedoporučuje.

V souladu s dosavadní praxí předkládá představenstvo ke schválení dále zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 a vyjádření auditora o ověření účetní závěrky za rok 2023.

Ad 8) Změna stanov společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. rozhoduje o změně stanov takto:

Článek 10 stanov se nahrazuje tímto novým zněním:

Článek 10

Omezení převoditelnosti

1. *Akcie na jméno, jakož i všechna práva s ní spojená, je převoditelná pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti.*
2. *Představenstvo společnosti je povinno odmítnout udělení souhlasu k převodu akcie na jméno, jakož i všech práv s ní spojených, v případech, kdy nepůjde o převod mezi:
 - a) *stávajícími akcionáři, držiteli akcií na jméno, nebo*
 - b) *stávajícím akcionářem, držitelem akcií na jméno a obcí nebo městem nebo městysem, nebo*
 - c) *stávajícím akcionářem, držitelem akcií na jméno a svazkem obcí.**

Zdůvodnění návrhu:

Účelem navrhované změny stanov je zajistit možnost pružnějšího a rychlejšího udělení souhlasu akcionářům společnosti s převodem akcií. Tato potřeba vyvstala hlavně v souvislosti s plánovanými převody akcií ze Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko na jednotlivé města a obce. V současnosti je akcie na jméno převoditelná pouze s předchozím souhlasem valné hromady. Valná hromada společnosti se schází zpravidla jednou ročně v červnu kalendářního roku. Svolání mimořádné valné hromady pouze za účelem udělení souhlasu s převodem akcie by bylo s ohledem na velký počet akcionářů poměrně náročné a nepraktické. Bude proto účelné, aby souhlas s převodem akcií udělovalo představenstvo, které se pravidelně schází několikrát ročně. Ostatní podmínky pro udělení souhlasu s převodem akcie se nemění.

Ad 9) Zvýšení základního kapitálu společnosti:

Přednesení zprávy představenstva o důvodech pro vyloučení přednostního práva akcionářů a navrhovaném emisním kursu podle ust. § 488 odst. 4 zák. o obchodních korporacích.

Přednesení návrhu smlouvy o započtení pohledávek mezi společnostmi a městem Rožnov pod Radhoštěm.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IČ 47674652, se sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682, konaná dne 6.6.2024 schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií následovně:

1. Částka zvýšení základního kapitálu

Základní kapitál společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IČ 47674652, se sídlem Jasenická 1106, 755 01, Vsetín, ve výši 1 102 833 000,- Kč (slovy: jedna miliarda jedno sto dva milionů osm set třicet tři tisíc korun českých) bude v souladu s tímto rozhodnutím zvýšen upsáním nových akcií o částku 17 236 000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů dvě stě třicet šest tisíc korun českých) na částku 1 120 069 000,- Kč (slovy: jedna miliarda jedno sto dvacet milionů šedesát devět tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem. Upsování akcií nad nebo pod navrhovanou částku se nepřipouští.

2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií

Počet upisovaných akcií:	17 236 (slovy: sedmnáct tisíc dvě stě třicet šest)
Jmenovitá hodnota jedné akcie:	1 000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých)
Druh:	kmenové akcie
Forma:	akcie na jméno
Podoba akcií:	listinné akcie

3. Práva spojená s novými akciemi

Budou vydány pouze akcie jednoho druhu – akcie kmenové.
Nově upsané akcie budou s omezenou převoditelností.

4. Vyloučení přednostního práva

Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií se vylučuje.

4. Určení zájemce k upsání nových akcií

Určuje se, že zájemcem k upsání akcií je akcionář - město Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00304271, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61.

Všechny akcie (17 236 ks) budou nabídnuty uvedenému určenému zájemci.

Akcie a ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Akcie a ani jejich část nebudou upsány dohodou akcionářů podle § 491 zák. o obchodních korporacích.

5. Upisovací lhůta

Upisovací lhůta činí 90 (devadesát) dnů a počíná běžet dnem, ve kterém bude předem určenému zájemci doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích. Společnost doručí předem určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií bez zbytečného prodlení po tom, co bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány, pokud v uvedené lhůtě 90 (devadesát) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určený zájemce smlouvu o upsání akcií akceptuje a doručí společnosti.

6. Emisní kurs upisovaných akcií

Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Emisní kurs každé upisované akcie činí 1 000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých).

Celková výše emisního kursu, který má být peněžítým vkladem města Rožnov pod Radhoštěm splacen činí 17 236 000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů dvě stě třicet šest tisíc korun českých).

7. Přípuštění možnosti započtení pohledávky, určení započítávané pohledávky včetně její výše a její vlastníka

Připouští se možnost započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu tak, jak je níže uvedeno.

Vlastníkem pohledávky, která bude započtena proti pohledávce na splacení emisního kursu, je předem určený zájemce město Rožnov pod Radhoštěm.

Schvaluje se splacení celého emisního kursu započtením peněžité pohledávky, kterou má město Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00304271, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, za společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IČ 47674652, se sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, a to tak, že pohledávka města Rožnov pod Radhoštěm na vrácení poskytnuté první části půjčky ve výši 17 236 000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů dvě stě třicet šest tisíc korun českých), kterou město poskytlo společnosti na základě smlouvy o půjčce a dalším postupu v souvislosti s realizací stavby „Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky – Rožnov pod Radhoštěm“ uzavřené dne 26.7.2023, když dne 29.11.2023 byla na účet společnosti připsána částka 10 000 000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) a dne 14.12.2023 byla na účet společnosti připsána částka 7 236 000,- Kč (slovy: sedm milionů dvě stě třicet šest tisíc korun českých), se započte proti pohledávce společnosti za městem na splacení emisního kursu 17 236 (slovy: sedmnáct tisíc dvě stě třicet šest) ks akcií upsaných městem ve výši 17 236 000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů dvě stě třicet šest tisíc korun českých).

Dnem účinnosti smlouvy o započtení pohledávky je splacen peněžítým vklad ve výši 17 236 000,- Kč. Emisní kurs akcií je splácen výhradně započtením pohledávky ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Smlouva o započtení pohledávky musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.

8. Pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení

Návrh smlouvy o započtení pohledávky, v souladu s obsahem usnesení o zvýšení základního kapitálu, připraví společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. a předloží tento návrh předem určenému zájemci nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.

Předem určený zájemce je povinen smlouvu o započtení pohledávky akceptovat nejpozději do 30 (třiceti) dnů od doručení návrhu smlouvy o započtení a v téže lhůtě akceptovaný návrh smlouvy společnosti doručit.

9. Schválení návrhu smlouvy o započtení

Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávek mezi společností a městem Rožnov pod Radhoštěm, a to ve znění dle předloženého návrhu, který je přílohou tohoto usnesení.

Zdůvodnění návrhu:

Představenstvo společnosti navrhuje přijmout usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti peněžítým vkladem, o vyloučení přednostního práva akcionářů k upsání nových akcií a započtení pohledávky města Rožnov pod Radhoštěm na emisní kurs upsaných akcií.

Cílem zvýšení základního kapitálu je vypořádání půjčky společnosti, která jí byla poskytnuta městem Rožnov pod Radhoštěm za účelem zajištění financování částí nákladů na výstavbu vodního díla „Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky – Rožnov pod Radhoštěm“.

Navrhované vyloučení přednostního práva se vztahuje pouze na výše uvedené konkrétní zvýšení základního kapitálu a je v důležitém zájmu společnosti, když emisní kurs nově upsaných akcií bude splacený započtením pohledávek, čím dojde k zániku dluhu, který má společnost vůči městu Rožnov pod Radhoštěm.

Bližší zdůvodnění vyloučení přednostního práva je obsaženo ve zprávě představenstva vypracované ve smyslu § 488 odst. 4 zákona o obchodních korporacích.

Ad 10) Závěr

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

Prezence akcionářů bude zahájena v 9.30 hodin v místě konání valné hromady.

Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva včetně práva hlasovat na ní mají akcionáři - osoby zapsané ke dni konání valné hromady v seznamu akcionářů.

Akcionář – právnická osoba s výjimkou obce se při zápisu do listiny přítomných prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku či jiného rejstříku, případně registrační listinou jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu jednat, platným dokladem totožnosti statutárního zástupce nebo jiného zástupce akcionáře a plnou mocí, pokud akcionáře zastupuje zmocněnec.

Akcionář - obec, pokud se účastní starosta/stka, se prokáže usnesením zastupitelstva o delegování na valnou hromadu či více valných hromad a průkazem totožnosti; v případě delegace jiného zaměstnance obce, prokáže se tento usnesením zastupitelstva, průkazem totožnosti a pověřením. Pokud by na valné hromadě obec zastupovala jiná osoba než starosta či jiný zaměstnanec obce, prokáže se kromě usnesení zastupitelstva o delegaci na konkrétní valnou hromadu či na více valných hromad společnosti, průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí.

Pozvánka v úplném znění je uveřejněna i na internetové adrese společnosti www.vakvs.cz. Ve svém sídle společnost umožní každému akcionáři, aby nahlédl zdarma do všech schvalovaných dokumentů včetně účetní závěrky, zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a do návrhu změny stanov, a to od 6.5.2024 do 5.6.2024 každý pracovní den v době od 8.00 do 13.00 hod. a v den konání řádné valné hromady v místě konání řádné valné hromady.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2023 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	1 619 284	Pasiva celkem	1 619 284
v tom:		v tom:	
stálá aktiva	1 220 415	vlastní kapitál	1 359 460
oběžná aktiva	396 808	cizí zdroje	259 406
ostatní aktiva	2 061	ostatní pasiva	418
		Výnosy celkem	546 925
		Náklady celkem	533 799
		Hospodářský výsledek po zdanění	13 126

Představenstvo společnosti
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.