

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s.
se sídlem Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod,
IČO: 48173002
zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pod spisovou značkou B 971
svolává podle čl. 13 stanov společnosti

VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

Řádná valná hromada společnosti se koná dne **8. června 2023 od 9.00** hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 1. patro. Valné hromady se mohou zúčastnit akcionáři, kteří mají v držení akcie společnosti k rozhodnému dni, tj. ke dni 1. června 2023.

Pořad jednání valné hromady:

- 1) Zahájení valné hromady
 - 2) Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 - 3) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022
 - 4) Seznámení s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2022 včetně návrhu na rozdělení zisku
 - 5) Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích
 - 6) Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2022
 - 7) Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022
 - 8) Volba členů představenstva společnosti
 - 9) Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti
 - 10) Zpráva představenstva (ve které jsou uvedeny důvody pro vyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů a navrhovaný emisní kurs), usnesení o vyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů, usnesení o zvýšení základního kapitálu, usnesení o souhlasu se započtením pohledávky akcionáře a usnesení o schválení smlouvy o započtení pohledávky
 - 11) Rozhodnutí o zrušení rozvojového fondu společnosti
 - 12) Určení auditora pro provedení povinného auditu za rok 2023
 - 13) Závěr
-

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 1. červen 2023. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány zaknihované akcie společnosti, který zajistí společnost (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti).

Účast na valné hromadě:

a) Registrace a zastoupení na valné hromadě

Zápis do listiny přítomných (dále jen „registrace“) bude probíhat v den konání valné hromady od 8.00 hod. v místě konání valné hromady.

Registrace akcionáře — fyzické osoby:

- při registraci se akcionář prokáže průkazem totožnosti

- v případě, že akcionáře zastupuje zmocněnec, odevzdá navíc plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, pokud dále není uvedeno jinak; plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem udělena zmocněnci pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách společnosti
- bude-li plná moc vyhotovena zahraničními orgány či institucemi nebo opatřena jejich ověřovacími doložkami, musí být opatřena apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin
- budou-li plná moc nebo uvedené doložky nebo ověření vyhotoveny v cizím jazyce, musí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

Registrace akcionáře — právnické osoby:

- člen statutárního orgánu akcionáře se prokáže průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání člena statutárního orgánu za ni jejím jménem
- v případě, že akcionáře zastupuje zmocněnec, odevzdá navíc plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele — statutárního orgánu, pokud dále není uvedeno jinak; plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem udělena zmocněnci pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách společnosti.
- budou-li výše uvedené listiny vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin
- budou-li výše uvedené listiny, doložky nebo ověření vyhotoveny v cizím jazyce, musí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka
- pokud je akcionářem obec, předloží její zástupce doklad o delegaci na valnou hromadu schválený zastupitelstvem obce.

b) Práva akcionářů a způsob jejich uplatnění

b. 1. Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě - obecný přehled

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného; takto zúčastněný akcionář se pokládá za přítomného.

Akcionář je takto v souladu s právními předpisy oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní, případně před ní a při splnění zákonem stanovených podmínek i po ní, vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Požadavky na vysvětlení se na valné hromadě podávají ve vhodné formě s tím, že akcionáři mohou být vyzváni k jejich podávání v písemné formě; tento požadavek však pro akcionáře nemůže být závazný.

b. 2. Počet akcií a hlasovací práva

Základní kapitál společnosti činí 999 338 000,- Kč (slovy: devět set devadesát devět milionů tři sta třicet osm tisíc korun českých) a je rozvržen na 96 585 ks akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, a dále na 902 753 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Výkon hlasovacího práva jednoho akcionáře je omezen nejvyšším počtem hlasů, jeden akcionář může použít dohromady maximálně tolik hlasů kolik činí 35 % (slovy: třicet pět procent) hlasů všech akcionářů společnosti.

b. 3. Popis účasti a hlasování na valné hromadě

Přítomný akcionář (ve smyslu bodu b. 1.) se při příchodu na valnou hromadu zaregistruje (viz bod a) výše). Při registraci obdrží materiály k bodům pořadu jednání valné hromady a hlasovací lístky, jimiž se na valné hromadě hlasuje. Na valné hromadě jsou postupně projednávány jednotlivé body pořadu.

Předseda valné hromady je povinen před hlasováním zabezpečit seznámení akcionářů se všemi návrhy a protinávrhy řádně a včas podanými svolavatelem nebo akcionáři k danému bodu pořadu valné hromady. Dále je povinen zabezpečit na valné hromadě v souladu se zákonem odpověď na požadavky akcionářů, na vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí ovládaných osob, které jsou potřebné pro posouzení záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní, nebylo-li již takové vysvětlení akcionářům poskytnuto před valnou hromadou nebo nebude-li jim poskytnuto dodatečně v souladu s právními předpisy.

Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud právní předpis nebo stanovy společnosti nestanoví jinak.

Hlasování se uskutečňuje v souladu se stanovami společnosti a jednacím řádem valné hromady, který konkretizuje pravidla hlasování vyplývající ze stanov a jež schvaluje valná hromada (k návrhu jednacího řádu, který je jedním z dokumentů týkajících se pořadu valné hromady, viz též níže v částech „Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění“).

Hlasuje se hlasovacími lístky, na kterých se přítomní akcionáři podepíší. Nemůže-li přítomný akcionář psát, podepíše jeho hlasovací lístek osoba pověřená sčítáním hlasů.

Hlasuje se nejprve o návrhu svolavatele valné hromady a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile byl předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje.

b. 4. Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy

Akcionář má právo uplatnit na valné hromadě návrhy a protinávrhy k záležitostem pořadu valné hromady. Návrhy a protinávrhy je povinen podávat písemnou formou předsedovi valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti.

b. 5. Právo žádat zařazení určité záležitosti na pořad valné hromady

O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.

b. 6. Další pravidla uplatňování akcionářských práv

Akcionář je povinen dodržovat právní předpisy, zejména chovat se čestně, zachovávat vnitřní řád společnosti, včetně stanov, a dále vykonávat svá práva ve vztahu ke společnosti odpovědně, zejména tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do práv a právem chráněných zájmů společnosti a ostatních akcionářů, které mu jsou nebo mohou a mají být známy.

Návrhy usnesení (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

K bodu 2) pořadu (schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů):

Návrh usnesení (1):

Valná hromada schvaluje jednacím řádem valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění: Návrh na schválení jednacího řádu valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti. Jednacím řádem valné hromady je nástroj předvídaný stanovami společnosti a standardně využívaný na dosavadních valných hromadách společnosti. Návrh jednacího řádu valné hromady je přílohou č.1 této pozvánky.

Návrh usnesení (2):

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana RNDr. Pavla Policara, M.Sc., zapisovatelem pana Zbyňka Stejskala, ověřovateli zápisu pana Václava Venhauera a pana Ing. Tomáše Škaryda a osobami pověřenými sčítáním hlasů paní Janu Hladíkovou a paní Ing. Zuzanu Pírovou.

Zdůvodnění: Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 3) pořadu (zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022):

Vyjádření: Podle § 436 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), je představenstvo akciové společnosti povinno zpracovat zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 bude součástí výroční zprávy. Zpráva představenstva poskytuje podle názoru jeho členů pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti za rok 2022 a o stavu majetku společnosti ke dni 31. prosince 2022.

Výroční zpráva za rok 2022 je k nahlédnutí 30 dnů před konáním valné hromady na internetových stránkách společnosti (tj. www.vakhb.cz pod odkazem „pro akcionáře“).

K bodu 4) pořadu (seznámení s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2022 včetně návrhu na rozdělení zisku):

Návrhy usnesení jsou uvedeny u bodů 6) a 7) včetně odůvodnění.

Řádná účetní závěrka za rok 2022 je k nahlédnutí 30 dnů před konáním valné hromady na internetových stránkách společnosti (tj. www.vakhb.cz pod odkazem „pro akcionáře“).

K bodu 5) pořadu (seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích):

Vyjádření: Akcionářům bude v souladu s požadavkem § 83 odst. 1, § 447, odst. 3 a § 449, odst. 1 zákona o obchodních korporacích předneseno vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem.

K bodu 6) pořadu (schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2022):

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2022 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění: Návrh na schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a schválení řádné účetní závěrky společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti. Předložená výroční zpráva včetně účetní závěrky podává věrný a poctivý obraz majetku, hospodaření, finanční pozice a peněžních toků společnosti k 31. prosinci 2022.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2022 (v tis. Kč):

aktiva celkem	1 701 864	pasiva celkem	1 701 864
stálá aktiva	1 559 083	vlastní kapitál	1 406 691
oběžná aktiva	142 781	cizí zdroje	295 173
tvorba zisku: celkové výnosy	325 618	hospodářský výsledek	23 162
celkové náklady	302 456		

K bodu 7) pořadu (rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022):

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022 ve znění předloženém představenstvem společnosti:

celkem k rozdělení:	23 161 737,44
dividendy	16 459 684,71
rozvojový fond	0,00
sociální fond	1 782 000,00
podíly na HV	3 520 000,00
nerozdělený	1 400 052,73

Dividenda ze zisku roku 2022 bude vyplacena v celkové výši 16 459 684,71 Kč, tj. na 1 akcii 16,4706 Kč před zdaněním. Bude vyplacena akcionářům vlastníci akcie společnosti k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě, tedy ke dni 1. června 2023, podle výpisu ze zákonné evidence cenných papírů emitenta vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s.

1. Výplata dividendy bude uskutečněna do 3 měsíců od schválení účetní závěrky.
2. Akcionářům bude vyplacena dividenda po zdanění, snižená o daň dle příslušné platné legislativy. Daň odvede společnost.
3. Úrok z prodlení související s výplatou dividendy, nezávazný společností, nebude společnost hradit.
4. Výplata dividendy bude provedena na náklady společnosti.
5. Akcionářům bude dividenda vyplacena z bankovního účtu společnosti na bankovní účet akcionáře uvedený v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Ostatním akcionářům bude dividenda vyplacena na základě vyplněného formuláře. Formulář žádosti o výplatu dividendy bankovním převodem bude ke stažení na internetových stránkách společnosti nebo v sídle společnosti.

Vyplacení dividend podle těchto postupů mohou uplatnit osoby, které prokážou oprávněnost nároku na výplatu dividendy, tj. vlastnictví akcie k rozhodnému dni, do 3 let ode dne její splatnosti.

Zdůvodnění: Návrh na schválení rozdělení zisku vychází z požadavků zákona a stanov společnosti. Dosažený hospodářský výsledek za rok 2022 umožňuje při naplnění všech fondů společnosti rozdělit jeho část ve výši 71,1 % ve formě dividend akcionářům společnosti. Dozorčí rada společnosti přezkoumala návrh představenstva a doporučuje jej valné hromadě ke schválení. Způsob výplaty dividend vychází z požadavků zákona, zejména § 348 zákona o obchodních korporacích a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

K bodu 8) pořadu (volba členů představenstva společnosti):

Návrh usnesení:

Valná hromada volí za člena představenstva společnosti:

- a) pana RNDr. Pavla Policara, M.Sc., datum narození 28. listopadu 1963, bytem Obrvaň 42, 584 01 Ledec nad Sázavou, za člena představenstva společnosti,
- b) pana Zbyňka Stejskala, datum narození 24. února 1975, bytem Nad Sady 2371, 580 01 Havlíčkův Brod, za člena představenstva společnosti,
- c) pana Ing. Tomáše Škaryda, datum narození 30. června 1968, bytem Na Chmelnici 1597, 583 01 Chotěboř, za člena představenstva společnosti,
- d) pana Ing. Pavla Kopeckého, datum narození 28. října 1962, bytem 5.května 10, 582 82 Golčův Jeníkov, za člena představenstva společnosti,
- e) pana Václava Venhauera, datum narození 3. července 1964, bytem Zadní 176, 582 77 Libice nad Doubravou, za člena představenstva společnosti,
- f) pana Mgr. Jana Tourka, datum narození 5. května 1976, bytem Nerudova 1187, 582 91 Světlá nad Sázavou, za člena představenstva společnosti,
- g) paní PaedDr. Veroniku Prchalovou, datum narození 22. října 1958, bytem Chelčického 898, 580 01 Havlíčkův Brod, za člena představenstva společnosti.

Zdůvodnění: V souladu s ustanovením § 421 odst.2, písmeno e) zákona o obchodních korporacích a v souladu s ustanovením čl. 11, odst.2 písmeno j) stanov společnosti patří do výlučné pravomoci valné hromady rozhodování o volbě členů představenstva. Funkční období představenstva je čtyřleté. Představenstvo předkládá valné hromadě návrhy na volbu členů představenstva, které obdrželo od jednotlivých akcionářů. Představenstvo se seznámilo s odbornými životopisy navrhovaných kandidátů a považuje je za vhodné kandidáty na členy představenstva.

K bodu 9) pořadu (schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti):

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje dle čl. 11 odst. 2, písmeno l) stanov společnosti:

- a) smlouvu o výkonu funkce člena představenstva společnosti mezi společností a panem RNDr. Pavlem Policarem, M.Sc., datum narození 28. listopadu 1963, bytem Obrvaň 42, 584 01 Ledec nad Sázavou,
- b) smlouvu o výkonu funkce člena představenstva společnosti mezi společností a panem Zbyňkem Stejskalem, datum narození 24. února 1975, bytem Nad Sady 2371, 580 01 Havlíčkův Brod,

- c) smlouvu o výkonu funkce člena představenstva společnosti mezi společnostmi a panem Ing. Tomášem Škarydem, datum narození 30. června 1968, bytem Na Chmelnici 1597, 583 01 Chotěboř,
- d) smlouvu o výkonu funkce člena představenstva společnosti mezi společnostmi a panem Ing. Pavlem Kopeckým, datum narození 28. října 1962, bytem 5.května 10, 582 82 Golčův Jeníkov,
- e) smlouvu o výkonu funkce člena představenstva společnosti mezi společnostmi a panem Václavem Venhauerem, datum narození 3. července 1964, bytem Zadní 176, 582 77 Libice nad Doubravou,
- f) smlouvu o výkonu funkce člena představenstva společnosti mezi společnostmi a panem Mgr. Janem Tourkem, datum narození 5. května 1976, bytem Nerudova 1187, 582 91 Světlá nad Sázavou,
- g) smlouvu o výkonu funkce člena představenstva společnosti mezi společnostmi a paní PaedDr. Veroniku Prchalovou, datum narození 22. října 1958, bytem Chelčického 898, 580 01 Havlíčkův Brod.

Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena představenstva společnosti. Představenstvo z praktických důvodů navrhuje, aby valná hromada schválila vzor smlouvy, která bude (po doplnění nezbytných údajů vztahujících se vždy k jednotlivému členu představenstva) uzavírána s jednotlivými členy představenstva. Nebude tedy nutné při vzniku funkce každého člena představenstva schvalovat valnou hromadou zvlášť také znění smlouvy o výkonu funkce.

Úplný návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti, podle kterého má být uzavřena smlouva o výkonu funkce s členem dozorčí rady, je k nahlédnutí 30 dnů před konáním valné hromady na internetových stránkách společnosti (tj. www.vakhb.cz pod odkazem „pro akcionáře“).

K bodu 10 pořadu (zpráva představenstva (ve které jsou uvedeny důvody pro vyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů a navrhovaný emisní kurs), usnesení o vyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů, usnesení o zvýšení základního kapitálu, usnesení o souhlasu se započtením pohledávky akcionáře a usnesení o schválení smlouvy o započtení pohledávky):

Návrh usnesení:

Valná hromada - poté, co jí byla přednesena písemná zpráva podle ustanovení § 488 odstavec 4 zákona o obchodních korporacích - přijímá tato usnesení:

A) Vylučuje se v souladu s ustanovením § 488 zákona o obchodních korporacích, přednostní právo dosavadních akcionářů na upsání 4 249 (slovy čtyři tisíce dvě stě čtyřicet devět) nových akcií, které budou zaknihovanými cennými papíry na jméno v jmenovité hodnotě každá 1 000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých), a které budou - za předpokladu, že valná hromada konaná dne 8.6.2023, rozhodne o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 4 249 000,- Kč (slovy čtyři milióny dvě stě čtyřicet devět tisíc korun českých), - nabídnuty předem určeným zájemcům - což bude jmenovitě

- Město Ždírec nad Doubravou, se sídlem Městského úřadu na adrese Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou, identifikační číslo 002 68 542, 1 663 akcií,
- Město Ledec nad Sázavou, se sídlem Městského úřadu na adrese Husovo náměstí 7, 584 01 Ledec nad Sázavou, identifikační číslo 002 67 759, 1 118 akcií,
- Město Světlá nad Sázavou, se sídlem Městského úřadu na adrese Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou, identifikační číslo 002 68 321, 298 akcií,
- Město Přibyslav, se sídlem Městského úřadu na adrese Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, identifikační číslo 002 68 097, 1 170 akcií,

neboť je to v důležitém zájmu společnosti (což je konkrétně optimalizace vodárenské infrastruktury a naplnění dohod s obcemi uzavíranými za účelem pořízení nového vodohospodářského majetku využitelného ve vztahu k předmětu podnikání).

B) Zvyšuje se základní kapitál společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., takto:

Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen se stanoví ve výši 4 249 000,- Kč (slovy čtyři milióny dvě stě čtyřicet devět tisíc korun českých). Určuje se, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští.

Určuje se, že akcie nebudou upisovány akcionáři na základě dohody ani nebudou nabízeny k upisování na základě veřejné nabídky.

Stanoví se, že zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž upisováno bude 4 249 (slovy čtyři tisíce dvě stě čtyřicet devět) nových akcií, které budou zaknihovanými cennými papíry na jméno v jmenovité hodnotě každá 1 000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých).

Nové akcie mohou být upsány peněžitými vklady.

Přednostní právo dosavadních akcionářů na upsání nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí peněžitým vkladem, bylo v souladu s ustanovením § 488 zákona o obchodních korporacích, vyloučeno předchozím usnesením valné hromady. Určuje se, že nové akcie budou nabídnuty k upsání smlouvou předem určeným zájemcům - a to

- Městu Ždírec nad Doubravou, se sídlem Městského úřadu na adrese Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou, identifikační číslo 002 68 542, 1 663 akcií,
- Městu Ledeč nad Sázavou, se sídlem Městského úřadu na adrese Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, identifikační číslo 002 67 759, 1 118 akcií,
- Městu Světlá nad Sázavou, se sídlem Městského úřadu na adrese Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou, identifikační číslo 002 68 321, 298 akcií,
- Městu Přibyslav, se sídlem Městského úřadu na adrese Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, identifikační číslo 002 68 097, 1 170 akcií,

Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., na adrese Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod.

Určuje se, že lhůta pro upisování akcií pro předem určené zájemce začíná běžet v den přijetí tohoto rozhodnutí a skončí po uplynutí devadesáti (90) dnů ode dne začátku běhu této lhůty, přičemž představenstvo předem určenému zájemci oznámí počátek běhu této lhůty tak, že mu bude osobně předán nebo do datové schránky zaslán návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií.

Emisní kurs akcií pro upisování akcií se stanoví částkou 1 413,- Kč (slovy jeden tisíc čtyři sta třináct korun českých) za jednu akcii v jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých).

Místo a lhůta pro splacení vkladu upisovatele se stanoví takto - místo pro splacení vkladu je uvedené místo pro upisování akcií (sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., na adrese Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod), lhůta pro splacení vkladu - upsané akcie budou splaceny dále uvedeným vkladem, a to tak, že nejpozději do devadesáti (90) dnů ode dne provedení úpisu akcií.

Předmětem peněžitého vkladu Města Ždírec nad Doubravou je částka 2 349 819,- Kč (slovy dva milióny tři sta čtyřicet devět tisíc osm set devatenáct korun českých), která bude splacena výhradně započtením částí peněžitých pohledávek Města Ždírec nad Doubravou vůči dlužníkovi - společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., jmenovitě

- a. části pohledávky ve výši 2 044 952,- Kč (dva milióny čtyřicet čtyři tisíc devět set padesát dva korun českých), vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 11.12.2022 (o převodu stavby „Základní technická a dopravní infrastruktura pro 13 stavebních parcel Ždírec nad Doubravou – V Údolí – SO 03 Vodovod, SO 03 Splašková kanalizace“),
- b. části pohledávky ve výši 187 040,- Kč (slovy jedno sto osmdesát sedm tisíc čtyřicet korun českých), vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 11.12.2022 (o převodu stavby „Ždírec nad Doubravou – ZTV pro 6 rodinných domů v ulici V Údolí“),
- c. části pohledávky ve výši 117 827,- Kč (slovy jedno sto sedmnáct tisíc osm set dvacet sedm korun českých), vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 11.12.2022 (o převodu stavby „Technická infrastruktura Ždírec nad Doubravou – Hamerská sever; vodovod – 1. etapa“),

proti pohledávce na splacení emisního kursu. Za tento peněžitý vklad se vydá Městu Ždírec nad Doubravou 1 663 (slovy jeden tisíc šest set šedesát tři) kusů nových akcií, které jsou zaknihovanými cennými papíry znějícími na jméno, v jmenovité hodnotě každá 1 000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých).

Předmětem peněžitého vkladu Města Ledeč nad Sázavou je částka 1 579 734,- Kč (slovy jeden milión pět set sedmdesát devět tisíc sedm set třicet čtyři korun českých), která bude splacena výhradně započtením částí peněžité pohledávky Města Ledeč nad Sázavou vůči dlužníkovi - společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., jmenovitě části pohledávky ve výši 1 579 734,- Kč (slovy jeden milión pět set sedmdesát devět tisíc sedm set třicet čtyři korun českých) vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 8.12.2022 (o převodu stavby „ZTV Plácky II. etapa – stavba dopravní a technické infrastruktury pro 11 rodinných domů: SO 401 – Vodovodní

řady, SO 402 Splašková kanalizace“), proti pohledávce na splacení emisního kursu. Za tento peněžitý vklad se vydá Městu Ledec nad Sázavou 1 118 (slovy jeden tisíc jedno sto osmnáct) kusů nových akcií, které jsou zaknihovanými cennými papíry znějícími na jméno, v jmenovité hodnotě každá 1 000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých).

Předmětem peněžitého vkladu Města Světlá nad Sázavou je částka 421 074,- Kč (slovy čtyři sta dvacet jedna tisíc sedmdesát čtyři korun českých), která bude splacena výhradně započtením části peněžité pohledávky Města Světlá nad Sázavou vůči dlužníkovi - společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., jmenovitě části pohledávky ve výši 421 074,- Kč (slovy čtyři sta dvacet jedna tisíc sedmdesát čtyři korun českých), vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 8.11.2022 (o převodu stavby „Technická infrastruktura Světlá nad Sázavou – Pod Vodárnou II.- 12 rodinných domů“), proti pohledávce na splacení emisního kursu. Za tento peněžitý vklad se vydá Městu Světlá nad Sázavou 298 (slovy dvě stě devadesát osm) kusů nových akcií, které jsou zaknihovanými cennými papíry znějícími na jméno, v jmenovité hodnotě každá 1 000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých).

Předmětem peněžitého vkladu Města Přibyslav je částka 1 653 210,- Kč (slovy jeden milión šest set padesát tři tisíc dvě stě deset korun českých), která bude splacena výhradně započtením částí peněžitých pohledávek Města Přibyslav vůči dlužníkovi - společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., jmenovitě

- a. částí pohledávky ve výši 1 439 982,- Kč (jeden milión čtyři sta třicet devět tisíc devět set osmdesát dva korun českých), vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 20.4.2023 (o převodu stavby „Technická infrastruktura Pod Osivou – SO 301 Vodovod, SO 303 Splašková kanalizace, SO 304 Jednotná kanalizace“),
- b. částí pohledávky ve výši 213 228,- Kč (dvě stě třináct tisíc dvě stě dvacet osm korun českých), vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 20.4.2023 (o převodu stavby „Inženýrské sítě a komunikace pro 4 rodinné domy Dolní Jablonná – C 300 Vodovod“),

proti pohledávce na splacení emisního kursu. Za tento peněžitý vklad se vydá Městu Přibyslav 1 170 (slovy jeden tisíc jedno sto sedmdesát) kusů nových akcií, které jsou zaknihovanými cennými papíry znějícími na jméno, v jmenovité hodnotě každá 1 000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých).

Pravidla postupu pro uzavření smluv (dohod) o započtení pohledávky budou tato:

Smlouva (dohoda) o započtení pohledávky upisovatele - jako věřitele proti dlužníkovi - společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., bude uzavřena vždy nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne upsání akcií upisovatelem, nejpozději však do devadesáti (90) dnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií, bude obsahovat přesné označení pohledávek - specifikaci osob dlužníka a věřitele, právní důvod vzniku pohledávky a přesné určení, která část jaké pohledávky se na úhradu emisního kursu započítává.

- C) Schvaluje se započtení celé pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., vůči Městu Ždírec nad Doubravou z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., ve výši 2 349 819,- Kč (slovy dva milióny tři sta čtyřicet devět tisíc osm set devatenáct korun českých), s částmi peněžitých pohledávek Města Ždírec nad Doubravou vůči dlužníkovi - společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., jmenovitě
 - a. částí pohledávky ve výši 2 044 952,- Kč (dva milióny čtyřicet čtyři tisíc devět set padesát dva korun českých), vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 11.12.2022 (o převodu stavby „Základní technická a dopravní infrastruktura pro 13 stavebních parcel Ždírec nad Doubravou – V Údolí – SO 03 Vodovod, SO 03 Splašková kanalizace“),
 - b. částí pohledávky ve výši 187 040,- Kč (slovy jedno sto osmdesát sedm tisíc čtyřicet korun českých), vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 11.12.2022 (o převodu stavby „Ždírec nad Doubravou – ZTV pro 6 rodinných domů v ulici V Údolí“),
 - c. částí pohledávky ve výši 117 827,- Kč (slovy jedno sto sedmnáct tisíc osm set dvacet sedm korun českých), vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 11.12.2022 (o převodu stavby „Technická infrastruktura Ždírec nad Doubravou – Hamerská sever; vodovod – 1. etapa“).
- D) Schvaluje se započtení celé pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., vůči Městu Ledec nad Sázavou z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., ve výši 1 579 734,- Kč (slovy jeden milión pět set sedmdesát devět tisíc sedm set třicet čtyři korun českých), s částí peněžité pohledávky Města Ledec nad Sázavou vůči dlužníkovi - společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., jmenovitě částí pohledávky ve výši 1 579 734,- Kč (slovy jeden milión pět set sedmdesát devět tisíc sedm set třicet čtyři korun českých) vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 8.12.2022 (o převodu stavby „ZTV

Plácky II. etapa – stavba dopravní a technické infrastruktury pro 11 rodinných domů: SO 401 – Vodovodní řady, SO 402 Splašková kanalizace“).

- E) Schvaluje se započtení celé pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., vůči Městu Světlá nad Sázavou z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., ve výši 421 074,- Kč (slovy čtyři sta dvacet jedna tisíc sedmdesát čtyři korun českých), s částí peněžité pohledávky Města Světlá nad Sázavou vůči dlužníkovi - společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., jmenovitě částí pohledávky ve výši 421 074,- Kč (slovy čtyři sta dvacet jedna tisíc sedmdesát čtyři korun českých) vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 8.11.2022 (o převodu stavby „Technická infrastruktura Světlá nad Sázavou-Pod Vodárnou II.-12 rodinných domů“).
- F) Schvaluje se započtení celé pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., vůči Městu Přibyslav z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., ve výši 1 653 210,- Kč (slovy jeden milión šest set padesát tři tisíc dvě stě deset korun českých), s částmi peněžitých pohledávek Města Přibyslav vůči dlužníkovi - společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., jmenovitě
- část pohledávky ve výši 1 439 982,- Kč (jeden milión čtyři sta třicet devět tisíc devět set osmdesát dva korun českých), vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 20.4.2023 (o převodu stavby „Technická infrastruktura Pod Osivou – SO 301 Vodovod, SO 303 Splašková kanalizace, SO 304 Jednotná kanalizace““),
 - část pohledávky ve výši 213 228,- Kč (dvě stě třináct tisíc dvě stě dvacet osm korun českých), vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 20.4.2023 (o převodu stavby „Inženýrské sítě a komunikace pro 4 rodinné domy Dolní Jablonná – C 300 Vodovod “),
- G) Schvaluje se v souladu s ustanovením § 21 odstavec 3 zákona o obchodních korporacích návrh smlouvy o započtení pohledávky akcionáře – Města Ždírec nad Doubravou, kterážto smlouva bude obsahovat tato ujednání:

Společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., dluží Městu Ždírec nad Doubravou

- z titulu smlouvy kupní ze dne 11.12.2022 (o převodu stavby „Základní technická a dopravní infrastruktura pro 13 stavebních parcel Ždírec nad Doubravou – V Údolí – SO 03 Vodovod, SO 03 Splašková kanalizace““), částku ve výši 2 044 952,- Kč (dva milióny čtyřicet čtyři tisíc devět set padesát dva korun českých),
- z titulu smlouvy kupní ze dne 11.12.2022 (o převodu stavby „Ždírec nad Doubravou – ZTV pro 6 rodinných domů v ulici V Údolí“), částku ve výši 187 040,- Kč (slovy jedno sto osmdesát sedm tisíc čtyřicet korun českých),
- z titulu smlouvy kupní ze dne 11.12.2022 (o převodu stavby „Technická infrastruktura Ždírec nad Doubravou – Hamerská sever; vodovod – 1. etapa““) částku ve výši 118 703,- Kč (slovy jedno sto osmnáct tisíc sedm set tři korun českých),

Město Ždírec nad Doubravou dluží společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. ke dni uzavření této dohody částku 2 349 819,- Kč (slovy dva milióny tři sta čtyřicet devět tisíc osm set devatenáct korun českých).

Společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., a Město Ždírec nad Doubravou se dohodly na vzájemném započtení celé pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., vůči Městu Ždírec nad Doubravou z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., s částmi peněžitých pohledávek Města Ždírec nad Doubravou vůči dlužníkovi - společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., jmenovitě

- s částí pohledávky ve výši 2 044 952,- Kč (dva milióny čtyřicet čtyři tisíc devět set padesát dva korun českých), vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 11.12.2022 (o převodu stavby „Základní technická a dopravní infrastruktura pro 13 stavebních parcel Ždírec nad Doubravou – V Údolí – SO 03 Vodovod, SO 03 Splašková kanalizace““),
- s částí pohledávky ve výši 187 040,- Kč (slovy jedno sto osmdesát sedm tisíc čtyřicet korun českých), vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 11.12.2022 (o převodu stavby „Ždírec nad Doubravou – ZTV pro 6 rodinných domů v ulici V Údolí“),
- a s částí pohledávky ve výši 117 827,- Kč (slovy jedno sto sedmnáct tisíc osm set dvacet sedm korun českých), vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 11.12.2022 (o převodu stavby „Technická infrastruktura Ždírec nad Doubravou – Hamerská sever; vodovod – 1. etapa““).

Uvedené majetkové dispozici nejsou na překážku žádné okolnosti.

- H) Schvaluje se v souladu s ustanovením § 21 odstavec 3 zákona o obchodních korporacích návrh smlouvy o započtení pohledávky akcionáře – Města Ledec nad Sázavou, kterážto smlouva bude obsahovat tato ujednání:

Společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., dluží Městu Ledec nad Sázavou z titulu smlouvy kupní ze dne 8.12.2022 (o převodu stavby „ZTV Plácky II. etapa – stavba dopravní a technické infrastruktury pro 11 rodinných domů: SO 401 – Vodovodní řady, SO 402 Splašková kanalizace“), částku ve výši 1 580 434,- Kč (slovy jeden milión pět set osmdesát tisíc čtyři sta třicet čtyři korun českých).

Město Ledec nad Sázavou dluží společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. ke dni uzavření této dohody částku 1 579 734,- Kč (slovy jeden milión pět set sedmdesát devět tisíc sedm set třicet čtyři korun českých).

Společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., a Město Ledec nad Sázavou se dohodly na vzájemném započtení celé pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., vůči Městu Ledec nad Sázavou z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., s částmi peněžitých pohledávek Města Ledec nad Sázavou vůči dlužníkovi - společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., jmenovitě s pohledávkou 1 579 734,- Kč (slovy jeden milión pět set sedmdesát devět tisíc sedm set třicet čtyři korun českých).

Uvedené majetkové dispozici nejsou na překážku žádné okolnosti.

- CH) Schvaluje se v souladu s ustanovením § 21 odstavec 3 zákona o obchodních korporacích návrh smlouvy o započtení pohledávky akcionáře – Města Světlá nad Sázavou, kterážto smlouva bude obsahovat tato ujednání:

Společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., dluží Městu Světlá nad Sázavou z titulu smlouvy kupní ze dne 8.11.2022 (o převodu stavby „Technická infrastruktura Světlá nad Sázavou - Pod Vodárnou II. – 12 rodinných domů“) částku ve výši 422 300,- Kč (slovy čtyři sta dvacet dva tisíce tři sta korun českých)

Město Světlá nad Sázavou dluží společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. ke dni uzavření této dohody částku 421 074,- Kč (slovy čtyři sta dvacet jedna tisíc sedmdesát čtyři korun českých)

Společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., a Město Světlá nad Sázavou se dohodly na vzájemném započtení celé pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., vůči Městu Světlá nad Sázavou z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., s částí peněžitých pohledávek Města Světlá nad Sázavou vůči dlužníkovi - společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., jmenovitě s částí pohledávky ve výši 421 074,- Kč (slovy čtyři sta dvacet jedna tisíc sedmdesát čtyři korun českých) vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 8.11.2022 (o převodu stavby „Technická infrastruktura Světlá nad Sázavou –Pod Vodárnou II. – 12 rodinných domů“).

Uvedené majetkové dispozici nejsou na překážku žádné okolnosti.

- I) Schvaluje se v souladu s ustanovením § 21 odstavec 3 zákona o obchodních korporacích návrh smlouvy o započtení pohledávky akcionáře – Města Přibyslav, kterážto smlouva bude obsahovat tato ujednání:

Společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., dluží Městu Přibyslav

a. z titulu smlouvy kupní ze dne 20.4.2023 (o převodu stavby „Technická infrastruktura Pod Osivou – SO 301 Vodovod, SO 303 Splašková kanalizace, SO 304 Jednotná kanalizace“), částku ve výši 1 439 982,- Kč (jeden milión čtyři sta třicet devět tisíc devět set osmdesát dva korun českých),

b. z titulu smlouvy kupní ze dne 20.4.2023 (o převodu stavby „Inženýrské sítě a komunikace pro 4 rodinné domy Dolní Jablonná – C 300 Vodovod“), částku ve výši 214 364,- Kč (dvě stě čtrnáct tisíc tři sta šedesát čtyři korun českých).

Město Přibyslav dluží společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., z titulu smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. ke dni uzavření této dohody částku 1 653 210,- Kč (slovy jeden milión šest set padesát tři tisíc dvě stě deset korun českých),

Společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., a Město Přibyslav se dohodly na vzájemném započtení celé pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., vůči Městu Přibyslav z titulu smlouvy

o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., s částmi peněžitých pohledávek Města Příbyslav vůči dlužníkovi - společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., jmenovitě

- a. s částí pohledávky ve výši 1 439 982,- Kč (jeden milion čtyři sta třicet devět tisíc devět set osmdesát dva korun českých), vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 20.4.2023 (o převodu stavby „Technická infrastruktura Pod Osivou – SO 301 Vodovod, SO 303 Splašková kanalizace, SO 304 Jednotná kanalizace“),
a
- b. s částí pohledávky ve výši 213 228,- Kč (dvě stě třináct tisíc dvě stě dvacet osm korun českých), vzniklé z titulu smlouvy kupní ze dne 20.4.2023 (o převodu stavby „Inženýrské sítě a komunikace pro 4 rodinné domy Dolní Jablonná – C 300 Vodovod“),

Uvedené majetkové dispozici nejsou na překážku žádné okolnosti.

Zdůvodnění: Návrhy na přijetí usnesení o vyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů, na přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti, na vyslovení souhlasu se započtením pohledávky akcionáře a na schválení smlouvy o započtení pohledávky jsou valně hromadě předkládány z důvodu nutnosti posílení ekonomické stability společnosti, získání finančních prostředků za účelem pořízení nového vodohospodářského majetku využitelného ve vztahu k předmětu podnikání a optimalizace vodárenské infrastruktury. Jedná se o vodohospodářskou infrastrukturu vybudovanou v souladu s příslušnými územně-plánovacími dokumenty z prostředků určeného úpisujícího akcionáře. Úplatné pořízení uvedených částí vodohospodářské infrastruktury by pro společnost představovalo vynaložení nemalých finančních prostředků. Soulad s územně plánovací dokumentací zajišťuje budoucí očekávané zvýšení výkonů v hlavním předmětu činnosti společnosti a vytváří příležitost pro plynulé zvyšování kvality společností zajišťovaných vodohospodářských služeb. Tento vodohospodářský majetek prodlužuje délku vodovodní a kanalizační sítě a umožňuje připojení dalších odběratelů. Ekonomická návratnost kapitalizovaného majetku je zajištěna prostřednictvím věcně usměrňované ceny vodného a stočného (kalkulační položka odpisy) a dalšími synergickými efekty, jako je například zvýšení výkonů a uplatnění daňových odpisů v optimalizaci daně z příjmů.

K bodu 11) pořadu (rozhodnutí o zrušení rozvojového fondu společnosti):

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zrušení rozvojového fondu společnosti s účinností k 31.12.2023. Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozvojového fondu společnosti uzavřené do 31.12.2023, stejně jako již uzavřené smlouvy na rozpracované investiční akce, budou plněny dle Zásad pro použití rozvojového fondu společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., v platném znění. Po naplnění všech uzavřených smluv budou zbylé finanční prostředky rozvojového fondu společnosti převedeny na účet nerozděleného zisku společnosti.

Zdůvodnění: Rozvojový fond společnosti byl založen v roce 1997, v době, kdy nebyly akcionářům vypláceny dividendy. Sloužil jako pobídka akcionářům společnosti vlastnicích akcie na jméno k vybudování nebo rozvoji vodohospodářského infrastrukturního majetku na území obcí a měst, a to formou finančního příspěvku na investiční akce. Od roku 2008 jsou dividendy, jako spravedlivý způsob rozdělení vytvořeného zisku, vypláceny a jejich výše se postupně zvyšuje. Akcionáři mají možnost použít tyto prostředky i pro investice do vodárenské infrastruktury. Zrušení rozvojového fondu, umožní v budoucnu navyšovat objem vyplácených dividend.

K bodu 12) pořadu (určení auditora pro provedení povinného auditu za rok 2023):

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jako auditora pro účetní rok 2023 paní Ing. Janu Kunešovou, Havlíčkův Brod, Nad Skalkou 792, číslo osvědčení Komory auditorů ČR: 1740.

Zdůvodnění: V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, je valná hromada povinna určit auditora pro provedení povinného auditu. Představenstvo považuje navrhovanou auditorku za vhodnou s ohledem na její kvalifikaci, dosavadní praxi a zkušenosti. Je členkou Komory auditorů od roku 1997, dále působí aktivně jako daňový poradce, a to jako společník společnosti JKR-audit s.r.o. a je členem Komory daňových poradců ČR.

Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s.

Jednací řád valné hromady

1. Na valné hromadě mohou akcionáři (ať již jsou přítomni osobně nebo prostřednictvím svých zástupců) vykonávat svá práva, tj. hlasovat k navrženým bodům programu, požadovat a obdržet v souladu se zákonem vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní; tím není dotčena možnost poskytnout vysvětlení dodatečně v souladu s § 358 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Za podmínek vyplývajících ze zákona a stanov mohou akcionáři přímo na valné hromadě rovněž uplatňovat návrhy a protinávry. Akcionáři, členové představenstva a dozorčí rady mohou také podat protest týkající se usnesení valné hromady a dále požadovat jeho uvedení v zápise z valné hromady.
2. Žádosti o vysvětlení a protesty podávají akcionáři, případně členové představenstva a dozorčí rady, předsedovi valné hromady zpravidla písemnou formou předáním osobě zajišťující registraci akcionářů. Při podání je nutno specifikovat, zda jde o žádost o vysvětlení nebo protest. Písemné žádosti o vysvětlení a protesty budou opatřeny pod vlastním textem čitelným podpisem akcionáře. V rozsahu, ve kterém mohou akcionáři za podmínek vyplývajících ze zákona a stanov uplatňovat na valné hromadě návrhy a protinávry, se tento odstavec vztahuje i na ně.
3. Představenstvo společnosti je povinno v souladu se zákonem a stanovami společnosti zajistit podání vysvětlení, o které akcionáři požádají.
4. Na valné hromadě se hlasuje nejdříve o návrhu svolavatele valné hromady a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších protinávzích k tomuto bodu odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje. Předseda valné hromady je povinen před hlasováním zabezpečit seznámení akcionářů se všemi návrhy a protinávry akcionářů řádně a včas podanými k bodu pořadu valné hromady, o němž má být hlasováno.

Po zahájení valné hromady pracovníci prezence zaznamenají u každého akcionáře, který se dostaví (ať již osobně nebo prostřednictvím svého zástupce) po zahájení valné hromady, do prezenčních listin čas jeho příchodu a každý akcionář, který předčasně opustí valnou hromadu, potvrdí svým podpisem v prezenční listině čas svého odchodu tak, aby se v případě potřeby mohla zjistit jmenovitě přítomnost akcionářů při každém hlasování.

5. Akcionáři hlasují hlasovacími lístky. Akcionář odpovídá za jejich neoprávněné použití. Hlasování se provádí dle pokynu předsedy valné hromady tak, že akcionář vyjádří svou vůli ohledně navrženého usnesení odevzdáním hlasovacího lístku s určeným pořadovým číslem k danému hlasování a s natištěným textem PRO nebo PROTI. Akcionář hlasovací lístek před odevzdáním podepíše. V případě, že akcionář nechce k danému usnesení hlasovat a chce se tak hlasování zdržet, neodevzdá hlasovací lístek, čímž se zdrží hlasování.

Za neplatné jsou považovány takové hlasovací lístky, z nichž v dobré víře nelze zjistit vůli akcionáře.

Dojde-li k omylu akcionáře před odevzdáním hlasovacího lístku, je nutno v prostoru registrace akcionářů požádat o pomoc osobu pověřenou sčítáním hlasů (skrutátora). Skrutátor zjistí vůli akcionáře a umožní mu hlasovat v souladu s ní.

V případě ztráty hlasovacího lístku je možno v prostoru registrace akcionářů požádat skrutátory o vystavení duplikátu. O vystavení duplikátu je nutno učinit zápis.

6. Akcionáři své hlasovací lístky odevzdají vhozením do určené hlasovací schránky. Pokud je v pozvánce na valnou hromadu k určitému bodu pořadu valné hromady navrženo více hlasování, budou se hlasovací lístky týkající se všech těchto hlasování odevzdávat najednou s rozlišením podle určených pořadových čísel k jednotlivým těmto hlasováním.

Skrutátoři po každém hlasování okamžitě zahájí sčítání hlasů. V okamžiku, kdy se zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém usnesení, případně že nebude dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém usnesení, předsedající dostane od skrutátorů oznámení o tomto předběžném výsledku hlasování, se kterým seznámí valnou hromadu a valná hromada pokračuje projednáváním dalších bodů pořadu jednání. Vyhodnocování zbývajících hlasů pokračuje a úplné výsledky hlasování budou uvedeny v zápise z valné hromady.

7. Předseda valné hromady dbá o důstojný a nerušený průběh valné hromady. Je rovněž povinen vést jednání valné hromady takovým způsobem, který umožní pořízení zápisu, případně notářského zápisu předepsaným způsobem. Společnost nebo osoby pověřené plněním úkolů souvisejících s organizací a zajištěním průběhu valné hromady mohou v souladu se zákonem zamezit tomu, aby se jednání valné hromady mohly účastnit osoby, u nichž může hrozit, že jejich účast bude na újmu důstojnému a nerušenému průběhu valné hromady, mj. osoby, jejichž znečištění nebo vystupování zjevně odporuje zásadám slušnosti, nebo osoby ozbrojené.
8. V případě nejasnosti výkladu některého ustanovení tohoto jednacího řádu, či nastane-li situace neřešená obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti, či tímto jednacím řádem, rozhoduje o dalším postupu jednání valné hromady předseda v souladu se zásadami právní úpravy akciové společnosti obsažené v zákoně.
9. Kde se v tomto jednacím řádu hovoří o předsedovi valné hromady, rozumí se tím podle okolností i osoba pověřená do jeho zvolení řízením valné hromady.

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.