Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.,
se sídlem Bobnická 712/2, 288 02 Nymburk, PO BOX 21, PSČ 288 21,
IČO: 463 57 009

Představenstvo společnosti **Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.**, se sídlem Bobnická 712/2, 288 02 Nymburk, PO BOX 21, PSČ 288 21, IČO: 463 57 009, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2381 (dále „**Společnost**"), svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na den 8. 6. 2023 od 10:00 hod. do Úpravny vody nacházející se na adrese Palackého ulice, 290 01 Poděbrady.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady a schválení Jednacího a hlasovacího řádu
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022, řádná účetní závěrka za rok 2022 a návrh na rozdělení zisku včetně výplaty podílů na zisku
3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022
4. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022
5. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti peněžitými vklady o částku ve výši 12.353.000,- Kč
6. Schválení pověření představenstva Společnosti ke zvýšení základního kapitálu Společnosti
7. Odvolání členů představenstva
8. Volba členů představenstva
9. Schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva
10. Volba členů dozorčí rady
11. Schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady
12. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2023
13. Závěr

Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen v 8.30 hod.
Valné hromady se mohou účastnit akcionáři Společnosti, tj. vlastníci listinných akcií na jméno emitovaných Společností, kteří jsou ke dni konání valné hromady Společnosti zapsáni v seznamu akcionářů vedeném Společností. Každý akcionář se prokáže platným dokladem totožnosti, zástupce akcionáře odevzdá plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Akcionář, který je právnickou osobou, se může valné hromady zúčastnit prostřednictvím svého statutárního orgánu, nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem a výpisem z obchodního rejstříku. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. Je-li akcionářem obec, předloží její zástupce delegovaný na valnou hromadu usnesení obecního zastupitelstva o pověření k zastupování na valné hromadě v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcií emitovaných Společností představuje jeden hlas.

Podklady pro jednání valné hromady (viz přílohy pozvánky) budou k dispozici v sídle Společnosti od 5. 5. 2023 do 7. 6. 2023 v pracovní dny od 8:00 do 13:00 hod. a též při jednání valné hromady.

V uvedené lhůtě budou tyto podklady uveřejněny i na webových stránkách http://www.vak-nymburk.cz/ v sekci „PRO AKCIONÁŘE“.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2022 v tis. Kč

Aktiva celkem	1 402 343	Pasiva celkem	1 402 343
Pohledávky za upsaný ZK	0	Vlastní kapitál	1 152 887
Stálá aktiva	1 186 395	Cizí zdroje	245 187
Oběžná aktiva	213 891	Ostatní pasiva	4 269
Ostatní aktiva	2 057		
Hospodářský výsledek	3 253		

K bodu č. 1

Zahájení, volba orgánů valné hromady a schválení Jednacího a hlasovacího řádu

Valná hromada ve smyslu článku 25 odst. 1 stanov Společnosti zvolí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů a ve smyslu článku 26 odst. 8 stanov Společnosti schválí Jednací a hlasovací řád valné hromady.

Zdůvodnění:

Volba orgánů valné hromady akciové společnosti je obligatorní pro všechny valné hromady, a to v rozsahu, který je na základě legislativního vymezení tohoto požadavku konkretizován ve stanovách Společnosti. Schválení Jednacího a hlasovacího řádu, který upravuje technické podmínky hlasování na valné hromadě, pak předpokládá článek 26 odst. 8 stanov Společnosti.

K bodu č. 2

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022, řádná účetní závěrka za rok 2022 a návrh na rozdělení zisku včetně výplaty podílů na zisku

Vyjádření:

Tento bod neobsahuje návrh usnesení.

Představenstvo předkládá řádné valné hromadě Společnosti na vědomí zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku. Přestože dle § 435 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále „**ZOK**“), již nemusí představenstvo Společnosti tuto zprávu vyhotovovat, pokud společnost zpracovává výroční zprávu (což je i případ Společnosti), rozhodlo představenstvo o vypracování zprávy o podnikatelské činnosti i za rok 2022 tak, aby akcionářům poskytlo detailní informace o činnosti Společnosti v loňském roce. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti tvoří přílohu č. 2 této pozvánky.

Podle § 421 odst. 2 písm. g) a h) ZOK náleží do působnosti valné hromady akciové společnosti schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku. V této souvislosti představenstvo podle článku 27 odst. 3 písm. d) stanov Společnosti vyhotovuje a valné hromadě předkládá návrh na schválení řádné účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku včetně výplaty podílů na zisku ve formě dividendy a tantiémy, který tvoří přílohu č. 3 této pozvánky. Hlasování o schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 je obsahem bodu č. 4 pořadu jednání valné hromady.

K bodu č. 3

<u>Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022</u>

Vyjádření:

Tento bod neobsahuje návrh usnesení.

Dozorčí rada Společnosti přezkoumává podle ustanovení § 447 odst. 3 ZOK řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a předkládá svá vyjádření valné hromadě Společnosti. Zpráva dozorčí rady Společnosti obsahující toto vyjádření k uvedeným dokumentům za rok 2022 je předkládána valné hromadě a tvoří přílohu č. 4 této pozvánky.

K bodu č. 4

<u>Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022</u>

<u>Usnesení:</u>

1. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2022.
2. Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2022, jehož výše činí 3.252.996,94 Kč, v následující podobě:
    a) Část zisku ve výši 2.170.446,- Kč bude jakožto dividenda rozdělena akcionářům Společnosti s tím, že dividenda před zdaněním připadající na jednu akcii Společnosti činí 2,- Kč, je splatná do 30. 9. 2023 a v souladu s § 351 ZOK náleží akcionáři, který bude vlastníkem této akcie ke dni konání valné hromady Společnosti, která o rozdělení zisku Společnosti rozhodla, nevyplývá-li ze zákona něco jiného. Dividenda bude akcionářům Společnosti vyplacena bezhotovostním převodem na jejich bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů vedeném Společností.
    b) Část zisku ve výši 155.000,- Kč bude jakožto tantiéma vyplacena členům představenstva a členům dozorčí rady Společnosti, a to následovně:
        i. Ing. Miloš Petera, předseda představenstva – 30.000,- Kč,
        ii. PaedDr. Miroslav Káninský, místopředseda představenstva – 30.000,- Kč,
        iii. Lukáš Pilc, člen představenstva – 5.000,- Kč
        iv. Richard Barč, bývalý člen dozorčí rady (funkce skončila uplynutím funkčního období dne 28. 5. 2023) – 30.000,- Kč,
        v. Renáta Mojžíšová, bývalá místopředsedkyně dozorčí rady (funkce skončila uplynutím funkčního období dne 28. 5. 2023) – 30.000,- Kč,
        vi. Ing. Petr Fiala, bývalý člen dozorčí rady (funkce skončila uplynutím funkčního období dne 28. 5. 2023) – 30.000,- Kč.

        Tantiéma bude poukázána bezhotovostním převodem na účet každého člena.
    c) Část zisku ve výši 927.550,94 Kč bude převedena do stimulačního fondu Společnosti, který slouží pro výplatu odměn včetně odvodů zaměstnancům Společnosti.

Zdůvodnění:

Podle § 421 odst. 2 písm. g) a h) ZOK náleží do působnosti valné hromady akciové společnosti schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku. Z tohoto důvodu představenstvo valné hromadě předkládá návrhy potřebné k těmto jejím rozhodnutím.

Účetní závěrka Společnosti sestavená ke dni 31. 12. 2022 byla zpracována v souladu s požadavkem zákona o účetnictví, projednána představenstvem Společnosti, ověřena

nezávislým auditorem s výroky citovanými v předloženém materiálu a přezkoumána dozorčí radou Společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje jejich schválení; v důsledku toho jsou dány předpoklady pro to, aby došlo k rozdělení zisku podle návrhu předloženého valné hromadě.

Návrh na rozdělení zisku za rok 2022 primárně reflektuje dividendovou politiku Společnosti a současně respektuje zájem na tom, aby byla dividenda připadající na jednu akcii zaokrouhlena na celé koruny. V této souvislosti se navrhuje, aby byla ve formě dividendy rozdělena část zisku ve výši 2.170.446,- Kč. Další část zisku Společnosti ve výši 155.000,- Kč se navrhuje rozdělit v podobě tantiém mezi představenstvo a dozorčí radu v poměru, který představenstvo považuje s ohledem na význam funkce dozorčí rady za odůvodněný. Poslední část zisku ve výši 927.550,94 Kč se navrhuje převést do stimulačního fondu, který hraje významnou roli při stabilizaci zaměstnanců formou udělování mimořádných odměn a který je zakotven v čl. 49 odst. 2 stanov Společnosti.

K bodu č. 5

Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti peněžitými vklady o částku ve výši 12.353.000,- Kč

Usnesení:

1. Valná hromada Společnosti schvaluje zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií o částku ve výši 12.353.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů tři sta padesát tři tisíc korun českých), s tím, že:
   a) nově upisované akcie budou splaceny peněžitými vklady;
   b) upisování nad částku 12.353.000,- Kč se nepřipouští, upisování pod částku 12.353.000,- Kč se připouští;
   c) na zvýšení základního kapitálu bude upisováno celkem 12.353 kusů akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každé z nich, jejichž převoditelnost bude omezena podle čl. 12 odst. 2 stanov Společnosti a jejichž emisní kurs se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě, tj. rovněž částce 1.000,- Kč;
   d) akcie ani žádná jejich část nebudou upsány na základě dohody akcionářů Společnosti a jejich upisování se nezúčastní žádný obchodník s cennými papíry;
   e) akcie budou upisovány ve dvou kolech, přičemž v prvním kole budou nové akcie upisovány s využitím přednostního práva na základě veřejné nabídky a v druhém kole budou akcie, které nebyly účinně upsány v prvním kole s využitím přednostního práva, nabídnuty k upsání předem určenému zájemci.
2. V prvním kole budou nové akcie upisovány s využitím přednostního práva na základě veřejné nabídky, přičemž akcionáři Společnosti mají předností právo k úpisu nových akcií v poměru jmenovité hodnoty jejich akcií k základnímu kapitálu Společnosti. Akcie budou upisovány za následujících podmínek:
   a) informace o přednostním právu a veřejné nabídce na úpis akcií Společnosti je představenstvo Společnosti povinno zveřejnit na internetových stránkách Společnosti (www.vak-nymburk.cz/pro-akcionare) a v Obchodním věstníku ve lhůtě 2 týdnů ode dne konání valné hromady;
   b) přednostní právo na upsání akcií mohou akcionáři Společnosti vykonat v sídle Společnosti na adrese Bobnická 712/2, 288 02 Nymburk;
   c) upisovací lhůta a lhůta pro vykonání přednostního práva činí 21 (slovy: dvacet jedna) dnů s tím, že prvním dnem této lhůty je 5. (slovy: pátý) den ode dne zveřejnění

informace o přednostním právu a veřejné nabídce na úpis akcií Společnosti na internetových stránkách Společnosti (www.vak-nymburk.cz/pro-akcionare) a v Obchodním věstníku;

d) přednostní právo mohou akcionáři vykonat vždy v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 13:00 hod.;
e) na 1 dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč lze upsat 0,01138291 nové akcie s tím, že lze upisovat pouze celé akcie;
f) s využitím přednostního práva lze upsat 12.353 kusů akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každé z nich, jejichž převoditelnost bude omezena podle čl. 12 odst. 2 stanov Společnosti a jejichž emisní kurs se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě, tj. rovněž částce 1.000,- Kč;
g) nové akcie budou upsány na základě veřejné nabídky postupem dle § 481 ZOK, a to tak, že se upisovatel v sídle Společnosti zapíše do listiny upisovatelů, podpis akcionáře na listině upisovatelů nemusí být úředně ověřen;
h) k okamžiku zápisu do listiny upisovatelů Společnost nepožaduje splatit žádnou část emisního kursu, emisní kurs má být splacen za podmínek dle písm. i) níže;
i) emisní kurs upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 10 (deseti) pracovních dnů ode dne upsání akcií, a to bezhotovostním převodem na účet Společnosti číslo 1904191/0100.

3. V druhém kole budou akcie, které nebyly účinně upsány v prvním kole s využitím přednostního práva, nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to městysu Křinec, se sídlem Náměstí 25, 289 33 Křinec, IČO: 002 39 364, za následujících podmínek:
   a) v druhém kole se vylučuje přednostní právo akcionářů na úpis akcií podle § 488 odst. 1 ZOK;
   b) předem určený zájemce je oprávněn v druhém kole upsat všechny akcie, které nebyly účinně upsány v prvním kole;
   c) na zvýšení základního kapitálu v druhém kole budou upisovány akcie na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každé z nich, jejichž převoditelnost bude omezena podle čl. 12 odst. 2 stanov Společnosti a jejichž emisní kurs se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě, tj. rovněž částce 1.000,- Kč;
   d) upisovací lhůta činí devět (9) měsíců a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude předem určenému zájemci doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném § 479 ZOK; upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše stanovené lhůtě předem určený zájemce tuto smlouvu o upsání akcií v předepsané formě akceptuje a zároveň podepsanou smlouvu o upsání akcií Společnosti doručí;
   e) emisní kurs upsaných akcií je předem určený zájemce povinen splatit ve lhůtě 10 (deseti) pracovních dnů ode dne upsání akcií, a to bezhotovostním převodem na účet Společnosti číslo 1904191/0100, nebo uzavřením dohody o započtení pohledávek mezi Společností a předem určeným zájemcem.
4. Připouští se započtení pohledávky (a to i částečné) předem určeného zájemce o upsání akcií vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií vůči předem určenému zájemci o upsání akcií, a to konkrétně započtení pohledávky městyse Křinec za Společností ve výši 12.353.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů tři sta padesát tři tisíc korun českých) z titulu zápůjčky na základě smlouvy o spolufinancování a o zápůjčce při realizaci stavby „kanalizace Křinec – napojení místní části Nové Zámky“ č. 107/2018 uzavřené dne 25. 2. 2019 mezi Společností jako vydlužitelem a městysem Křinec jako zapůjčitelem ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 7. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 15. 2. 2023.

5. Pravidla pro postup uzavření dohody o započtení pohledávek mezi Společností a městysem Křinec jsou následující:
   a) představenstvo Společnosti doručí předem určenému zájemci o úpis akcií Společnosti písemný návrh dohody o započtení vzájemných pohledávek schválený valnou hromadou Společnosti společně s návrhem smlouvy o upsání akcií;
   b) předem určený zájemce o úpis akcií Společnosti je povinen akceptovat a doručit Společnosti podepsanou dohodu do devíti (9) měsíců poté, kdy mu bude předán nebo doručen její návrh dle písm. a) výše;
   c) dohoda o započtení pohledávek s předem určeným zájemcem o úpis akcií Společnosti musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti dle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku;
   d) dohoda o započtení pohledávek bude obsahovat (i) specifikaci smluvních stran, (ii) specifikaci pohledávek, které jsou předmětem započtení, tj. právní důvod vzniku a výši ke dni uzavření dohody, a (iii) určení rozsahu, v jakém dojde k zániku pohledávek započtením;
   e) k započtení pohledávek dojde účinností dohody o započtení vzájemných pohledávek.
6. Valná hromada v souladu s § 21 odst. 3 ZOK schvaluje návrh dohody o započtení vzájemných pohledávek mezi Společností a městysem Křinec ve znění dle přílohy č. [bude doplněno] zápisu z valné hromady a pověřuje představenstvo Společnosti k doplnění nezbytných údajů do textu dohody o započtení pohledávek.
7. Valná hromada ukládá představenstvu Společnosti učinit všechna potřebná opatření ke splnění tohoto usnesení.

Zdůvodnění:
Zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku ve výši 12.353.000,- Kč je navrhováno za účelem získání finančních prostředků pro splacení zápůjčky ve stejné výši, která byla Společnosti poskytnuta městysem Křinec na vybudování vodohospodářské infrastruktury, a to konkrétně projektu *„Kanalizace Křinec – napojení místní části Nové Zámky“*.

Cílem tohoto kroku je tedy posílení ekonomické pozice Společnosti. V této souvislosti je též třeba vzít v potaz, že Společnost nedisponuje dostatkem volných finančních prostředků, z nichž by mohla v plné výši hradit všechny dluhy vůči dotčeným obcím, které jí v této souvislosti vznikly. Pokud by tedy nedošlo ke zvýšení základního kapitálu Společnosti, mohlo by to mít negativní vliv na finanční situaci Společnosti.

Za účelem realizace výše uvedeného je navrhováno, aby valná hromada Společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií o částku ve výši 12.353.000,- Kč s tím, že nově vydané akcie bude splaceny výlučně peněžitými vklady. Akcie budou upisovány ve dvou kolech, přičemž v prvním kole budou nové akcie upisovány s využitím přednostního práva na základě veřejné nabídky a v druhém kole budou akcie, které nebyly účinně upsány v prvním kole s využitím přednostního práva, nabídnuty k upsání předem určenému zájemci.

V prvním kole budou mít akcionáři přednostní právo k úpisu nových akcií v poměru jmenovité hodnoty jejich akcií k základnímu kapitálu Společnosti. Na 1 dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč lze upsat 0,01138291 nové akcie s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. Nové akcie budou v prvním kole upisovány na základě veřejné nabídky postupem dle § 481 ZOK, a to tak, že se upisovatel v sídle Společnosti zapíše do listiny upisovatelů.

Ve druhém kole budou akcie, které nebyly účinně upsány v prvním kole s využitím přednostního práva, nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to městysu Křinec. Zároveň se navrhuje schválení započtení pohledávky městysu Křinec ze shora uvedené zápůjčky proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu v rozsahu, v jakém se tyto pohledávky budou krýt.

Auditor Společnosti, společnost DIRECT ECONOMY a.s., v této souvislosti potvrdil, že pohledávka městysu Křinec je vedena v účetnictví Společnosti a je způsobilá k započtení proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu. Představenstvo Společnosti zároveň předkládá valné hromadě návrh dohody o započtení vzájemných pohledávek mezi Společností a městysem Křinec (příloha č. 6 této pozvánky).

Za účelem realizace výše uvedeného je navrhováno, aby valná hromada Společnosti pro vyloučení veškerých pochybností rozhodla pro druhé kolo upisování akcií o vyloučení přednostního práva akcionářů Společnosti upsat nově emitované akcie. V této souvislosti představenstvo Společnosti z opatrnosti předkládá valné hromadě písemnou zprávu podle § 488 odst. 4 ZOK, ve které uvádí důvody pro vyloučení přednostního práva a navrhovaný emisní kurs akcií (příloha č. 5 této pozvánky).

Navrhované vyloučení přednostního práva na upsání akcií a jejich upsání předem určeným zájemcem v druhém kole upisování akcií je dle názoru představenstva v důležitém zájmu Společnosti, a to zejména z následujících důvodů:

- akcionářům Společnosti je umožněno vykonat přednostní právo na úpis akcií v zákonném rozsahu v prvním kole úpisu akcií, tj. výkon přednostního práva tak fakticky není omezen ani vyloučen;
- důvodem zvýšení základního kapitálu Společnosti je získání finančních prostředků pro splacení zápůjčky ve stejné výši, která byla Společnosti poskytnuta městysem Křinec na vybudování vodohospodářské infrastruktury, přičemž pokud nebude ze strany akcionářů Společnosti dostatečný zájem o úpis akcií již v prvním kole, není možné jiným způsobem zajistit, aby v druhém kole byly upsány akcie ve výši dostačující pro splacení zápůjčky, než vyloučením přednostního práva na úpis akcií, což umožní předem určenému zájemci, a to městysu Křinec, upsat všechny akcie neupsané v prvním kole;
- kapitalizací zápůjčky od městysu Křinec na budování vodárenské infrastruktury do základního kapitálu dojde k posílení finanční situace Společnosti;
- obce, které užívají infrastrukturu ve vlastnictví Společnosti a přispěly na její vybudování, získají majetkovou účast na Společnosti a tím i podíl na rozhodování o dalším rozvoji či využívání této infrastruktury v budoucnu, čímž současně i Společnost do budoucna získá loajální akcionáře, kteří budou mít zájem na řádné správě a dalším rozvoji Společnosti;
- bude dosaženo rovného postavení mezi obcemi, které získaly účast na Společnosti nepeněžitým vkladem vlastní vodárenské infrastruktury, a obcemi, které na základě smlouvy umožnily její vybudování ze strany Společnosti a za tímto účelem poskytly Společnosti finanční prostředky;
- bude dosaženo finanční úspory při posilování vlastního kapitálu Společnosti, neboť při zvyšování základního kapitálu upsáním akcií peněžitými vklady při možnosti započtení pohledávek není oproti zvyšování základního kapitálu nepeněžitými vklady nutné ocenění vkladů posudkem znalce, které kromě finančních nákladů zvyšuje administrativní náročnost celého procesu;

- rozvoj vodárenské infrastruktury navyšuje počet zákazníků Společnosti, čímž dochází k finančním úsporám z rozsahu a navyšování zisku Společnosti;
- tímto postupem dochází k naplňování veřejného zájmu dle požadavků zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále „**Zákon**“), zejména prostřednictvím realizace:
    - plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací ze strany jejich vlastníka (§ 8 odst. 11 Zákona); a
    - plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území České republiky a Středočeského kraje (§ 4 Zákona), a souvisejících povinností Ministerstva zemědělství ČR, kraje a dotčených obcí;
- provozování vodovodů a kanalizací je třeba dle § 1 odst. 2 Zákona považovat za službu pro veřejnou potřebu a naplňování veřejného zájmu, jejich plynulé a bezpečné provozování má proto zásadní společenský význam, který stojí nad partikulárními zájmy jednotlivých akcionářů.

K bodu č. 6

Schválení pověření představenstva Společnosti ke zvýšení základního kapitálu Společnosti

Usnesení:

Valná hromada v souladu s § 511 a násl. ZOK a čl. 9 stanov Společnosti pověřuje představenstvo Společnosti, aby za podmínek stanovených zákonem, stanovami Společnosti a tímto usnesením rozhodlo, popřípadě rozhodovalo o zvýšení základního kapitálu Společnosti upisováním nových akcií za následujících podmínek:

a) základní kapitál může být zvýšen v souhrnu nejvýše o 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých), přičemž představenstvo může základní kapitál zvýšit i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení základního kapitálu tento limit;
b) na zvýšení základního kapitálu bude vydáno maximálně 100.000 kusů (slovy: jedno sto tisíc kusů) akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každé z nich, jejichž převoditelnost bude omezena podle čl. 12 odst. 2 stanov Společnosti;
c) v případě nepeněžitých vkladů rozhodne o ocenění těchto nepeněžitých vkladů představenstvo Společnosti, a to na základě posudku znalce;
d) pověření ke zvýšení základního kapitálu se uděluje na dobu pěti 5 let ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady.

Zdůvodnění:

Pověření představenstva zvýšit základní kapitál nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Na základě tohoto pověření by tak představenstvo Společnosti bylo oprávněno po dobu 5 let opakovaně zvyšovat základní kapitál Společnosti o částku v souhrnu nejvýše 100.000.000,- Kč, aniž by musela být v každém jednotlivém případě svolávána valná hromada pro přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu by bylo vydáno maximálně 100.000 kusů akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každé z nich, jejichž převoditelnost by byla omezena podle čl. 12 odst. 2 stanov Společnosti. V případě nepeněžitých vkladů by pak o ocenění těchto nepeněžitých vkladů rozhodlo představenstvo Společnosti, a to na základě posudku znalce.

Udělení tohoto pověření představenstvu je navrhováno za účelem zvýšení flexibility v rozhodování Společnosti za situace, kdy je nezbytné zajistit rychlé zvýšení základního kapitálu Společnosti mimo obvyklý termín konání řádné valné hromady Společnosti a proces svolání

mimořádné valné hromady by přesahoval časové možnosti Společnosti. V neposlední řadě je pak třeba přihlédnout k výrazně vyšším nákladům, které se pojí se svoláním a organizací mimořádné valné hromady.

Navrhované usnesení navazuje na prakticky totožné pověření představenstva, které bylo uděleno valnou hromadou Společnosti konanou dne 24. 5. 2018 na dobu pěti let, tj. do 24. 5. 2023. Tohoto pověření představenstva Společnosti nebylo nutné využít, představenstvo Společnosti ovšem považuje za vhodné, aby bylo opětovně uděleno a umožnilo představenstvu Společnosti flexibilně reagovat na potřebu zvýšit základní kapitál Společnosti.

K bodu č. 7
Odvolání členů představenstva
Usnesení:
Valná hromada s účinky k dnešnímu dni odvolává z funkce člena představenstva následující osoby:

a) **Mgr. Bořek Černý**, dat. nar. 21. 1. 1972, bytem Topolová 2147, 288 02 Nymburk;
b) **pan Lukáš Pilc**, dat. nar. 5. 3. 1978, bytem Dětská 359/1, 289 24 Milovice.

Zdůvodnění:
Představenstvo zařadilo tento bod na pořad jednání valné hromady v návaznosti na:

- Žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti města Nymburk na odvolání Mgr. Bořka Černého z funkce člena představenstva Společnosti. Tento návrh byl přijat usnesením č. 19 na 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 15. 2. 2023.
- Žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti města Milovice na volbu Ing. Vladimíra Vedrala do funkce člena představenstva Společnosti (tento návrh byl přijat usnesením č. UZ-3-1/23 na zasedání zastupitelstva města Milovice č. 1/2023, které se konalo dne 13. 2. 2023), přičemž z tohoto důvodu představenstvo navrhuje odvolání pana Lukáše Pilce, jakožto dosavadního zástupce města Milovice v představenstvu Společnosti, z funkce člena představenstva Společnosti.

K bodu č. 8
Volba členů představenstva
Valná hromada s účinky k dnešnímu dni volí do funkce člena představenstva následující osoby:

a) **pan Jaroslav Červinka**, dat. nar. 7. 12. 1959, bytem Prokopova 1107/40, 290 01 Poděbrady;
b) **Ing. Tomáš Mach**, dat. nar. 24. 10. 1968, bytem Ke Strouze 2485, 288 02 Nymburk;
c) **Ing. Vladimír Vedral**, dat. nar. 22. 4. 1968, bytem Družstevní 118/10, 289 24 Milovice.

Zdůvodnění:
Představenstvo zařadilo tento bod na pořad jednání valné hromady v návaznosti na žádosti kvalifikovaných akcionářů města Poděbrady, města Nymburk a města Milovice na volbu uvedených osob do funkce člena představenstva Společnosti.

Ke dni konání valné hromady totiž zanikne funkce člena představenstva PaedDr. Miroslavu Káninskému, a to v návaznosti na jeho odstoupení z funkce. Rezignační dopis PaedDr. Miroslava Káninského byl doručen na zasedání představenstva Společnosti konané dne 28. 3. 2023, přičemž představenstvo na žádost PaedDr. Káninského schválilo zánik jeho funkce ke dni 8. 6.

2023. Další dvě místa v představenstvu pak budou uvolněna v případě přijetí usnesení v bodu č. 7 výše, tj. odvolání Mgr. Bořka Černého a pana Lukáše Pilce z funkce člena představenstva.

Město Poděbrady předložilo žádost na volbu pana Jaroslava Červinky do funkce člena představenstva Společnosti, přičemž tento návrh byl přijat usnesením č. 38/2023 na zasedání Zastupitelstva města Poděbrady, které se konalo dne 22. 3. 2023.

Žádost města Nymburk na volbu Ing. Tomáše Macha do funkce člena představenstva Společnosti a žádost města Milovice na volbu Ing. Vladimíra Vedrala do funkce člena představenstva Společnosti jsou specifikované ve zdůvodnění k bodu č. 7 pořadu jednání valné hromady.

K bodu č. 9

Schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce následujících nových členů představenstva:

a) smlouva o výkonu funkce **pana Jaroslava Červinky**, dat. nar. 7. 12. 1959, bytem Prokopova 1107/40, 290 01 Poděbrady, která tvoří přílohu č. 7 tohoto rozhodnutí;
b) smlouva o výkonu funkce **Ing. Tomáše Macha**, dat. nar. 24. 10. 1968, bytem Ke Strouze 2485, 288 02 Nymburk, která tvoří přílohu č. 8 tohoto rozhodnutí;
c) smlouva o výkonu funkce **Ing. Vladimíra Vedrala**, dat. nar. 22. 4. 1968, bytem Družstevní 118/10, 289 24 Milovice, která tvoří přílohu č. 9 tohoto rozhodnutí.

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK a článkem 40 odst. 1 stanov Společnosti předkládá představenstvo valné hromadě ke schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva.

Text předložených smluv o výkonu funkce vychází ze standardního textu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva dosud uzavírané se členy představenstva Společnosti. Pro všechny nově zvolené členy představenstva se navrhuje odměna za výkon funkce ve výši 6.000,- Kč za kalendářní měsíc (s výhradou případů, kdy toto vylučují právní předpisy, zejména zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů).

K bodu č. 10

Volba členů dozorčí rady

Valná hromada s účinky k dnešnímu dni volí do funkce člena dozorčí rady následující osoby:

a) **Mgr. Bořek Černý**, dat. nar. 21. 1. 1972, bytem Topolová 2147, 288 02 Nymburk;
b) **pan Richard Barč**, dat. nar. 16. 3. 1952, bytem V Lipách 17, Kovansko, 289 31 Bobnice;
c) **Ing. Petr Fiala**, dat. nar. 25. 2. 1967, bytem Na Skupici 614/31, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady;
d) **pan Petr Kapal**, dat. nar. 21. 10. 1976, bytem Polní 76, Zámostí, 289 34 Rožďalovice;
e) **paní Renáta Mojžíšová**, dat. nar. 22. 8. 1963, bytem Lipová 1457/14, 288 02 Nymburk;
f) **paní Miroslava Sochorová**, dat. nar. 27. 8. 1953, bytem č.p. 207, 289 15 Kounice.

Zdůvodnění:

Dne 28. 5. 2023 skončí funkční období všech členů dozorčí rady Společnosti. Představenstvo proto zařadilo na pořad jednání valné hromady návrh na volbu nových členů dozorčí rady,

přičemž osoby nominované do funkce člena dozorčí rady Společnosti byly stanoveny v návaznosti na:

- Žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti města Nymburk na volbu Mgr. Bořka Černého do funkce člena dozorčí rady Společnosti. Tento návrh byl přijat usnesením č. 19 na 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 15. 2. 2023.
- Žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti obce Bobnice na volbu pana Richarda Barče do funkce člena dozorčí rady Společnosti. Tento návrh byl přijat usnesením č. 1/2023/6 na zasedání Zastupitelstva obce Bobnice, které se konalo dne 25. 1. 2023.
- Žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti města Poděbrady na volbu Ing. Petra Fialy do funkce člena dozorčí rady Společnosti. Tento návrh byl přijat usnesením č. 39/2023 na zasedání Zastupitelstva města Poděbrady, které se konalo dne 22. 3. 2023.
- Žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti města Rožďalovice na volbu pana Petra Kapala do funkce člena dozorčí rady Společnosti. Tento návrh byl přijat usnesením č. 1/2023/9 na zasedání Zastupitelstva města Rožďalovice, které se konalo dne 25. 1. 2023.
- Návrh představenstva Společnosti na volbu paní Renáty Mojžíšové do funkce člena dozorčí rady Společnosti.
- Žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti městyse Kounice na volbu paní Miroslavy Sochorové do funkce člena dozorčí rady Společnosti. Tento návrh byl přijat usnesením č. IX na zasedání Zastupitelstva městyse Kounice č. 3, které se konalo dne 1. 2. 2023.

K bodu č. 11

<u>Schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady</u>

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce následujících nových členů dozorčí rady:

a) smlouva o výkonu funkce **Mgr. Bořka Černého**, dat. nar. 21. 1. 1972, bytem Topolová 2147, 288 02 Nymburk, která tvoří přílohu č. 10 tohoto rozhodnutí;
b) smlouva o výkonu funkce **pana Richarda Barče**, dat. nar. 16. 3. 1952, bytem V Lipách 17, Kovansko, 289 31 Bobnice, která tvoří přílohu č. 11 tohoto rozhodnutí;
c) smlouva o výkonu funkce **Ing. Petra Fialy**, dat. nar. 25. 2. 1967, bytem Na Skupici 614/31, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady, která tvoří přílohu č. 12 tohoto rozhodnutí;
d) smlouva o výkonu funkce **pana Petra Kapala**, dat. nar. 21. 10. 1976, bytem Polní 76, Zámostí, 289 34 Rožďalovice, která tvoří přílohu č. 13 tohoto rozhodnutí;
e) smlouva o výkonu funkce **paní Renáty Mojžíšové**, dat. nar. 22. 8. 1963, bytem Lipová 1457/14, 288 02 Nymburk, která tvoří přílohu č. 14 tohoto rozhodnutí;
f) smlouva o výkonu funkce **paní Miroslavy Sochorové**, dat. nar. 27. 8. 1953, bytem č.p. 207, 289 15 Kounice, která tvoří přílohu č. 15 tohoto rozhodnutí.

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK a článkem 40 odst. 1 stanov Společnosti předkládá představenstvo valné hromadě ke schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady.

Text předložených smluv o výkonu funkce vychází ze standardního textu smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady dosud uzavírané se členy dozorčí rady Společnosti. Pro všechny nově zvolené členy dozorčí rady se navrhuje odměna za výkon funkce ve výši 6.000,- Kč za kalendářní měsíc (s výhradou případů, kdy toto vylučují právní předpisy, zejména zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů).

K bodu č. 12
Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2023
Usnesení:
Valná hromada určuje auditorem pro ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2023 společnost DIRECT ECONOMY a.s., se sídlem Praha 3, Malešická 1936/39, PSČ 130 24, IČO: 262 06 714, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16787.

Zdůvodnění:
Představenstvo navrhuje určení auditora pro ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2023 tak, aby Společnost dostála své zákonné povinnosti ověřit účetní závěrku auditorem. Působnost valné hromady rozhodnout o této otázce vyplývá ze zákona č. 93/2009, o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a z čl. 20 odst. 2 písm. s) stanov Společnosti.

K bodu č. 13
Závěr
Vyjádření:
Po vyčerpání pořadu jednání valné hromady předseda valné hromady zasedání valné hromady ukončí.

V Nymburce dne 3. 5. 2023

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Přílohy pozvánky (Pozn.: Dokumenty budou k dispozici v sídle Společnosti od 5. 5. 2023 do 7. 6. 2023 v pracovní dny od 8:00 do 13:00 hod. a též při jednání valné hromady. V uvedené lhůtě budou dokumenty uveřejněny i na webových stránkách http://www.vak-nymburk.cz/ v sekci „PRO AKCIONÁŘE“. Vzhledem k obsáhlosti dokumentů nebudou přílohy pozvánky zveřejněny v Obchodním věstníku.):

1. Výroční zpráva Společnosti za rok 2022, jejíž součástí je účetní závěrka Společnosti za rok 2022 včetně zprávy auditora
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022
3. Návrh představenstva na schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrh na rozdělení zisku za rok 2022
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022
5. Zpráva představenstva k návrhu na vyloučení přednostního práva při zvyšování základního kapitálu peněžitými vklady vyhotovená v souladu s § 488 odst. 4 ZOK
6. Návrh dohody o započtení vzájemných pohledávek mezi Společností a městysem Křinec
7. Návrh smlouvy o výkonu funkce pana Jaroslava Červinky
8. Návrh smlouvy o výkonu funkce Ing. Tomáše Macha

9. Návrh smlouvy o výkonu funkce Ing. Vladimíra Vedrala
10. Návrh smlouvy o výkonu funkce Mgr. Bořka Černého
11. Návrh smlouvy o výkonu funkce pana Richarda Barče
12. Návrh smlouvy o výkonu funkce Ing. Petra Fialy
13. Návrh smlouvy o výkonu funkce pana Petra Kapala
14. Návrh smlouvy o výkonu funkce paní Renáty Mojžíšové
15. Návrh smlouvy o výkonu funkce paní Miroslavy Sochorové