Návrh města Poděbrady k pořadu jednání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. svolané na den 8. 6. 2023, stanovisko představenstva a související úprava návrhu usnesení zařazených na pořad valné hromady

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**") svolalo na den 8. 6. 2023 od 10:00 hod. do Úpravny vody nacházející se na adrese Palackého ulice, 290 01 Poděbrady řádnou valnou hromadu Společnosti (dále „**Valná hromada**"), a to pozvánkou ze dne 3. 5. 2023 (dále „**Pozvánka**"), která byla téhož dne zveřejněna v Obchodním věstníku a na webových stránkách Společnosti (http://www.vak-nymburk.cz/ v sekci „PRO AKCIONÁŘE").

Představenstvo zařadilo na pořad jednání Valné hromady bod č. 8 (Volba členů představenstva), v rámci něhož je navržena volba tří osob do funkce člena představenstva Společnosti, a v návaznosti na to bod č. 9 (Schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva), jehož předmětem je schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva.

Jednou z osob nominovaných na volbu do funkce člena představenstva Společnosti je pan Jaroslav Červinka, dat. nar. 7. 12. 1959, bytem Prokopova 1107/40, 290 01 Poděbrady, a to v návaznosti na související **žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti, města Poděbrady** (příslušný návrh byl přijat usnesením č. 38/2023 na jednání Zastupitelstva města Poděbrady, které se konalo dne 22. 3. 2023).

Dne 23. 5. 2023 ovšem město Poděbrady doručilo Společnosti dokument *„Výpis z jednání Zastupitelstva města Poděbrady konaného dne 17. 5. 2023"*, z něhož vyplývá následující:

- Usnesením č. 89/2023 zrušilo Zastupitelstvo města Poděbrady své usnesení č. 38/2023 ze dne 22. 3. 2023, v rámci něhož navrhlo nominovat do funkce člena představenstva Společnosti pana Jaroslava Červinku, dat. nar. 7. 12. 1959, bytem Prokopova 1107/40, 290 01 Poděbrady.
- Usnesením č. 90/2023 navrhlo Zastupitelstvo města Poděbrady nominovat do funkce člena představenstva Společnosti **PaedDr. Zdeňka Součka**, dat. nar. 12. 5. 1952, bytem Jandova 139/9, 290 01 Poděbrady.

S ohledem na shora uvedené tedy **představenstvo Společnosti vyhovuje žádosti města Poděbrady a mění návrhy usnesení bodu č. 8** (Volba členů představenstva) **a bodu č. 9** (Schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva) **v Pozvánce**, včetně odůvodnění, a to takto (pro přehlednost jsou provedené změny označeny modře):

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

a) ***PaedDr. Zdeněk Souček**, dat. nar. 12. 5. 1952, bytem Jandova 139/9, 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 PaedDr. Zdeňka Součka do funkce člena představenstva Společnosti, přičemž tento návrh byl přijat usnesením č. 90/2023 na zasedání Zastupitelstva města Poděbrady, které se konalo dne 17. 5. 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 **PaedDr. Zdeňka Součka**, dat. nar. 12. 5. 1952, bytem Jandova 139/9, 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).“

V návaznosti na provedené změny dochází též ke změně přílohy č. 7 Pozvánky, která původně obsahovala návrh smlouvy o výkonu funkce pana Jaroslava Červinky a nyní obsahuje návrh smlouvy o výkonu funkce PaedDr. Zdeňka Součka.

V Nymburce dne 25. 5. 2023

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Přílohy:

1. Výpis z jednání Zastupitelstva města Poděbrady konaného dne 22. 3. 2023 – usnesení č. 38/2023 a č. 39/2023
2. Výpis z jednání Zastupitelstva města Poděbrady konaného dne 17. 5. 2023 – usnesení č. 89/2023 a č. 90/2023
3. Nové znění přílohy č. 7 Pozvánky - Návrh smlouvy o výkonu funkce PaedDr. Zdeňka Součka