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 12. 6. 2025 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 2024, řádná účetní závěrka za rok 2024 a návrh na rozdělení zisku za rok 2024
3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2024
4. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2024
5. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti nepeněžitými vklady o částku ve výši 111.203.000,- Kč: Dobšice, Hrubý Jeseník, Kostelní Lhota, Kostomlátky, Křinec, Mcely, Městec Králové, Nymburk, Odřepsy, Okřínek, Smilovice, Záhornice
6. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2024
7. 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 12. 5. 2025 do 11. 6. 2025 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 2024 v tis. Kč

Aktiva celkem	1 502 305	Pasiva celkem	1 502 305
Pohledávky za upsaný ZK	0	Vlastní kapitál	1 219 591
Stálá aktiva	1 244 526	Cizí zdroje	272 142
Oběžná aktiva	256 428	Ostatní pasiva	10 572
Ostatní aktiva	1 351		
Hospodářský výsledek	3 233		

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 2024, řádná účetní závěrka za rok 2024 a návrh na rozdělení zisku za rok 2024

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 2024 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, který tvoří přílohu č. 3 této pozvánky. Hlasování o schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2024 je obsahem bodu č. 4 pořadu jednání valné hromady.

K bodu č. 3

Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2024

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 2024 je předkládána valné hromadě a tvoří přílohu č. 4 této pozvánky.

K bodu č. 4
Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2024
Usnesení:

1. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2024.
2. Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2024, jehož výše činí 3.232.736,12 Kč, v následující podobě:
   a) Část zisku ve výši 900.000,- Kč bude převedena do stimulačního fondu Společnosti, který slouží pro výplatu odměn včetně odvodů zaměstnancům Společnosti.
   b) Část zisku ve výši 2.332.736,12 Kč bude převedena do rezervního fondu 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. 2024 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.

Zisk Společnosti za rok 2024 činí celkem 3.232.736,12 Kč. Část zisku ve výši 1.924.016,12 Kč je tvořena příjmem z vodného a stočného. Zbývající část zisku ve výši 1.308.720,- Kč představuje tzv. odloženou daň, která není krytá finančními prostředky (*cash flow*). Jedná se konkrétně o rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy. Tato část zisku tedy není disponibilní.

Představenstvo Společnosti navrhuje, aby byl zisk Společnosti za rok 2024 rozdělen následovně.

Část zisku ve výši 900.000,- Kč představenstvo 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.

Zbývající část zisku ve výši 2.332.736,12 Kč (tj. včetně nedisponibilní části) navrhuje představenstvo převést do rezervního fondu Společnosti zřízeného podle čl. 48 stanov Společnosti, a to za účelem finančního posílení Společnosti v souvislosti s realizovaným odkupem vlastních akcií od vybraných akcionářů Společnosti, který schválila valná hromada Společnosti dne 18. 1. 2024. Z rezervního fondu Společnosti již bylo převedeno celkem 19.136.763,- Kč na vytvoření zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie, které Společnost nabyla v roce 2024, jak vyžaduje § 316 odst. 1 ZOK. Představenstvo má za to, že posílení

rezervního fondu je ve spojení s realizovaným výkupem vlastních akcií v důležitém zájmu Společnosti.

K bodu č. 5

Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti nepeněžitými vklady o částku ve výši 111.203.000,- Kč: Dobšice, Hrubý Jeseník, Kostelní Lhota, Kostomlátky, Křinec, Mcely, Městec Králové, Nymburk, Odřepsy, Okřínek, Smilovice, Záhornice

Usnesení:

1. Valná hromada Společnosti schvaluje zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií o částku ve výši 111.203.000,- Kč (slovy: jedno sto jedenáct miliónů dvě stě tři tisíc korun českých) s tím, že:
    a) nově upisované akcie budou splaceny bezvýhradně nepeněžitými vklady;
    b) upisování nad částku 111.203.000,- Kč se nepřipouští, upisování pod částku 111.203.000,- Kč se připouští;
    c) na zvýšení základního kapitálu bude upisováno celkem 111.203 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 či veřejné nabídky podle § 480 až § 483 ZOK a jejich upisování se nezúčastní žádný obchodník s cennými papíry;
    e) akcie budou upisovány pouze předem určenými zájemci, a to:
        i. obcí Dobšice, se sídlem Dobšice 18, 289 05 Žehuň, IČO: 002 39 062, která je oprávněna upsat 3.070 kusů akcií,
        ii. obcí Hrubý Jeseník, se sídlem Hrubý Jeseník 30, 289 32 Oskořínek, IČO: 008 76 054, která je oprávněna upsat 6.188 kusů akcií,
        iii. obcí Kostelní Lhota, se sídlem Kostelní Lhota 6, 289 12 Sadská, IČO: 002 39 267, která je oprávněna upsat 7.105 kusů akcií,
        iv. obcí Kostomlátky, se sídlem 5. května 32, 289 21 Kostomlátky - Kostomlaty nad Labem, IČO: 489 31 250, která je oprávněna upsat 3.973 kusů akcií,
        v. městysem Křinec, se sídlem Náměstí 25, 289 33 Křinec, IČO: 002 39 364, který je oprávněn upsat 1.717 kusů akcií,
        vi. obcí Mcely, se sídlem Mcely 51, 289 36 Mcely, IČO: 002 39 411, která je oprávněna upsat 1.974 kusů akcií,
        vii. městem Městec Králové, se sídlem Náměstí Republiky 1, 289 03 Městec Králové, IČO: 002 39 437, které je oprávněno upsat 25.101 kusů akcií,
        viii. městem Nymburk, se sídlem Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk 2, IČO: 002 39 500, které je oprávněno upsat 36.323 kusů akcií;
        ix. obcí Odřepsy, se sídlem Odřepsy 72, 289 07 Libice nad Cidlinou, IČO: 002 39 518, která je oprávněna upsat 697 kusů akcií,
        x. obcí Okřínek, se sídlem Okřínek 63, 290 01 Poděbrady, IČO: 002 39 526, která je oprávněna upsat 2.694 kusů akcií,
        xi. obcí Smilovice, se sídlem Smilovice 11, 294 42 Smilovice, IČO: 002 38 635, která je oprávněna upsat 17.586 kusů akcií,
        xii. obcí Záhornice, se sídlem Hlavní 72, Záhornice, 289 03, Městec Králové, IČO: 006 40 671, která je oprávněna upsat 4.775 kusů akcií,

jakožto vlastníky předmětů nepeněžitých vkladů, které budou jedinými vklady, jimiž se bude základní kapitál zvyšovat, v důsledku čehož s ohledem na tento způsob zvýšení základního kapitálu nepřipadá v souladu s § 484 odst. 1 ZOK v úvahu využití přednostního práva akcionářů na upisování akcií;

f) upisovací lhůta činí 30 (třicet) dní a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude jednotlivým předem určeným zájemcům uvedeným pod písm. e) výše doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném § 479 ZOK; upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě 30 (třiceti) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jednotliví zájemci zde uvedení tuto smlouvu o upsání akcií v předepsané formě akceptují a podepsanou smlouvu o upsání akcií v této lhůtě Společnosti doručí;

g) místo pro vnesení každého z nepeněžitých vkladů je na adrese sídla Společnosti, tj. Bobnická 712/2, 288 02 Nymburk (sekretariát předsedy představenstva);

h) lhůta pro vnesení každého z nepeněžitých vkladů činí 30 (třicet) dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude jednotlivým předem určeným zájemcům uvedeným pod písm. e) doručen návrh smlouvy o upsání akcií dle bodu f), v této lhůtě je každý z předem určených zájemců povinen předat svůj nepeněžitý vklad Společnosti a doručit do místa pro vnesení vkladů též své písemné prohlášení s úředně ověřeným podpisem o vnesení nepeněžitého vkladu.

2. Valná hromada Společnosti schvaluje předměty následujících nepeněžitých vkladů předem určených zájemců, jak byly následovně oceněny postupem podle ZOK:

a) Obec Dobšice vkládá kanalizační řady umístěné v k.ú. Dobšice u Žehuně, obec Dobšice, okres Nymburk. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckým posudkem č. 012671/2025 ze dne 6. 2. 2025, který je vypracován podle stavu ke dni 6. 2. 2025. Znalecký posudek vypracoval Ing. Jan Fujáček, IČO: 495 06 030, Trojská 79/14, 182 00 Praha 8, znalec z oboru ekonomika. Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu je znaleckým posudkem stanoveno ve výši 3.070.000,- Kč (slovy: tři miliony sedmdesát tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad Společnost vydá 3.070 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. Celková výše emisního kursu, která má být vnesením tohoto nepeněžitého vkladu splacena, činí 3.070.000,- Kč (slovy: tři miliony sedmdesát tisíc korun českých).

b) Obec Hrubý Jeseník vkládá vodovodní a kanalizační řady (lokalita Ke Hřišti) umístěné v k.ú. Hrubý Jeseník, obec Hrubý Jeseník a v k.ú. Oskořínek, obec Oskořínek, okres Nymburk. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckým posudkem č. 012683/2025 ze dne 13. 2. 2025, který je vypracován podle stavu ke dni 10. 2. 2025. Znalecký posudek vypracoval Ing. Jan Fujáček, IČO: 495 06 030, Trojská 79/14, 182 00 Praha 8, znalec z oboru ekonomika. Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu je znaleckým posudkem stanoveno ve výši 1.304.000,- Kč (slovy: jeden milión tři sta čtyři tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad Společnost vydá 1.304 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. Celková výše emisního kursu, která má být vnesením tohoto nepeněžitého vkladu splacena, činí 1.304.000,- Kč (slovy: jeden milión tři sta čtyři tisíc korun českých).

c) Obec Hrubý Jeseník vkládá tlakovou kanalizaci umístěnou v k.ú. Hrubý Jeseník, obec Hrubý Jeseník a v k.ú. Oskořínek, obec Oskořínek, okres Nymburk. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckým posudkem č. 012680/2025 ze dne 10. 2. 2025, který je vypracován podle stavu ke dni 10. 2. 2025. Znalecký posudek vypracoval Ing. Jan Fujáček, IČO: 495 06 030, Trojská 79/14, 182 00 Praha 8, znalec z oboru ekonomika. Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu je znaleckým posudkem stanoveno ve výši 2.534.000,- Kč (slovy: dva milióny pět set třicet čtyři tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad Společnost vydá 2.534 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. Celková výše emisního kursu, která má být vnesením tohoto nepeněžitého vkladu splacena, činí 2.534.000,- Kč (slovy: dva milióny pět set třicet čtyři tisíc korun českých).

d) Obec Hrubý Jeseník vkládá vodovodní řady umístěné v k.ú. Hrubý Jeseník, obec Hrubý Jeseník a v k.ú. Oskořínek, obec Oskořínek, okres Nymburk. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckým posudkem č. 012676/2025 ze dne 12. 2. 2025, který je vypracován podle stavu ke dni 10. 2. 2025. Znalecký posudek vypracoval Ing. Jan Fujáček, IČO: 495 06 030, Trojská 79/14, 182 00 Praha 8, znalec z oboru ekonomika. Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu je znaleckým posudkem stanoveno ve výši 2.350.000,- Kč (slovy: dva milióny tři sta padesát tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad Společnost vydá 2.350 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. Celková výše emisního kursu, která má být vnesením tohoto nepeněžitého vkladu splacena, činí 2.350.000,- Kč (slovy: dva milióny tři sta padesát tisíc korun českých).

e) Obec Kostelní Lhota vkládá vodovodní a kanalizační řad (lokalita Dobrá adresa) umístěné v k.ú. Kostelní Lhota, obec Kostelní Lhota, okres Nymburk. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckým posudkem č. 024403/2025 ze dne 17. 3. 2025, který je vypracován podle stavu ke dni 17. 3. 2025. Znalecký posudek vypracoval Ing. Jan Fujáček, IČO: 495 06 030, Trojská 79/14, 182 00 Praha 8, znalec z oboru ekonomika. Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu je znaleckým posudkem stanoveno ve výši 1.737.000,- Kč (slovy: jeden milión sedm set třicet sedm tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad Společnost vydá 1.737 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. Celková výše emisního kursu, která má být vnesením tohoto nepeněžitého vkladu splacena, činí 1.737.000,- Kč (slovy: jeden milión sedm set třicet sedm tisíc korun českých).

f) Obec Kostelní Lhota vkládá vodovodní řady a stavbu technického vybavení bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. st. 426 a pozemku p.č. 1374/3, k.ú. Kostelní Lhota, obec Kostelní Lhota a k.ú. Sadská, obec Sadská, okres Nymburk. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckým posudkem č. 024404/2025 ze dne 19. 3. 2025, který je vypracován podle stavu ke dni 17. 3. 2025. Znalecký posudek vypracoval Ing. Jan Fujáček, IČO: 495 06 030, Trojská

79/14, 182 00 Praha 8, znalec z oboru ekonomika. Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu je znaleckým posudkem stanoveno ve výši 5.368.000,- Kč (slovy: pět miliónů tři sta šedesát osm tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad Společnost vydá 5.368 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. Celková výše emisního kursu, která má být vnesením tohoto nepeněžitého vkladu splacena, činí 5.368.000,- Kč (slovy: pět miliónů tři sta šedesát osm tisíc korun českých).

g) Obec Kostomlátky vkládá vodovodní řady umístěné v k.ú. Kostomlátky, Doubrava u Kostomlat nad Labem, obec Kostomlátky, okres Nymburk. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckým posudkem č. 010358/2025 ze dne 3. 2. 2025, který je vypracován podle stavu ke dni 3. 2. 2025. Znalecký posudek vypracoval Ing. Jan Fujáček, IČO: 495 06 030, Trojská 79/14, 182 00 Praha 8, znalec z oboru ekonomika. Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu je znaleckým posudkem stanoveno ve výši 3.973.000,- Kč (slovy: tři milióny devět set sedmdesát tři tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad Společnost vydá 3.973 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. Celková výše emisního kursu, která má být vnesením tohoto nepeněžitého vkladu splacena, činí 3.973.000,- Kč (slovy: tři milióny devět set sedmdesát tři tisíc korun českých).

h) Městys Křinec vkládá vodovodní a kanalizační řady (Na Štěpnici 2) umístěné v k.ú. Křinec, obec Křinec, okres Nymburk. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckým posudkem č. 003780/2025 ze dne 23. 1. 2025, který je vypracován podle stavu ke dni 23. 1. 2025. Znalecký posudek vypracoval Ing. Jan Fujáček, IČO: 495 06 030, Trojská 79/14, 182 00 Praha 8, znalec z oboru ekonomika. Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu je znaleckým posudkem stanoveno ve výši 1.717.000,- Kč (slovy: jeden milión sedm set sedmnáct tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad Společnost vydá 1.717 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. Celková výše emisního kursu, která má být vnesením tohoto nepeněžitého vkladu splacena, činí 1.717.000,- Kč (slovy: jeden milión sedm set sedmnáct tisíc korun českých).

i) Obec Mcely vkládá vodovodní řady umístěné v k.ú. Mcely, obec Mcely, okres Nymburk. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckým posudkem č. 002713/2025 ze dne 20. 1. 2025, který je vypracován podle stavu ke dni 20. 1. 2025. Znalecký posudek vypracoval Ing. Jan Fujáček, IČO: 495 06 030, Trojská 79/14, 182 00 Praha 8, znalec z oboru ekonomika. Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu je znaleckým posudkem stanoveno ve výši 1.974.000,- Kč (slovy: jeden milión devět set sedmdesát čtyři tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad Společnost vydá 1.974 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. Celková výše emisního kursu,

která má být vnesením tohoto nepeněžitého vkladu splacena, činí 1.974.000,- Kč (slovy: jeden milión devět set sedmdesát čtyři tisíc korun českých).

j) Město Městec Králové vkládá kanalizační řady (ul. Malátova) umístěné v k.ú. Městec Králové, obec Městec Králové, okres Nymburk. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckým posudkem č. 004954/2025 ze dne 17. 2. 2025, který je vypracován podle stavu ke dni 17. 2. 2025. Znalecký posudek vypracoval Ing. Jan Fujáček, IČO: 495 06 030, Trojská 79/14, 182 00 Praha 8, znalec z oboru ekonomika. Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu je znaleckým posudkem stanoveno ve výši 323.000,- Kč (slovy: tři sta dvacet tři tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad Společnost vydá 323 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. Celková výše emisního kursu, která má být vnesením tohoto nepeněžitého vkladu splacena, činí 323.000,- Kč (slovy: tři sta dvacet tři tisíc korun českých).

k) Město Městec Králové vkládá vodovodní řady (dostavba) umístěné v k.ú. Městec Králové, obec Městec Králové, okres Nymburk. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckým posudkem č. 004961/2025 ze dne 20. 2. 2025, který je vypracován podle stavu ke dni 17. 2. 2025. Znalecký posudek vypracoval Ing. Jan Fujáček, IČO: 495 06 030, Trojská 79/14, 182 00 Praha 8, znalec z oboru ekonomika. Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu je znaleckým posudkem stanoveno ve výši 18.147.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů jedno sto čtyřicet sedm tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad Společnost vydá 18.147 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. Celková výše emisního kursu, která má být vnesením tohoto nepeněžitého vkladu splacena, činí 18.147.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů jedno sto čtyřicet sedm tisíc korun českých).

l) Město Městec Králové vkládá vodovodní a kanalizační řady (ul. Husova) umístěné v k.ú. Městec Králové, obec Městec Králové, okres Nymburk. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckým posudkem č. 004951/2025 ze dne 18. 2. 2025, který je vypracován podle stavu ke dni 17. 2. 2025. Znalecký posudek vypracoval Ing. Jan Fujáček, IČO: 495 06 030, Trojská 79/14, 182 00 Praha 8, znalec z oboru ekonomika. Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu je znaleckým posudkem stanoveno ve výši 1.350.000,- Kč (slovy: jeden milión tři sta padesát tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad Společnost vydá 1.350 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. Celková výše emisního kursu, která má být vnesením tohoto nepeněžitého vkladu splacena, činí 1.350.000,- Kč (slovy: jeden milión tři sta padesát tisíc korun českých).

m) Město Městec Králové vkládá vodovodní řady (ul. Malátova) umístěné v k.ú. Městec Králové, obec Městec Králové, okres Nymburk. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckým posudkem č. 004957/2025 ze dne 23. 2. 2025, který je vypracován podle stavu ke dni 17. 2. 2025. Znalecký posudek vypracoval Ing. Jan Fujáček, IČO: 495 06 030, Trojská 79/14, 182 00 Praha 8, znalec z oboru

ekonomika. Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu je znaleckým posudkem stanoveno ve výši 302.000,- Kč (slovy: tři sta dva tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad Společnost vydá 302 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. Celková výše emisního kursu, která má být vnesením tohoto nepeněžitého vkladu splacena, činí 302.000,- Kč (slovy: tři sta dva tisíc korun českých).

n) Město Městec Králové vkládá vodovodní řady (Vinice) umístěné v k.ú. Vinice u Městce Králové, Městec Králové, obec Městec Králové, okres Nymburk. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckým posudkem č. 004949/2025 ze dne 24. 2. 2025, který je vypracován podle stavu ke dni 17. 2. 2025. Znalecký posudek vypracoval Ing. Jan Fujáček, IČO: 495 06 030, Trojská 79/14, 182 00 Praha 8, znalec z oboru ekonomika. Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu je znaleckým posudkem stanoveno ve výši 4.979.000,- Kč (slovy: čtyři milióny devět set sedmdesát devět tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad Společnost vydá 4.979 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. Celková výše emisního kursu, která má být vnesením tohoto nepeněžitého vkladu splacena, činí 4.979.000,- Kč (slovy: čtyři milióny devět set sedmdesát devět tisíc korun českých).

o) Město Nymburk vkládá kanalizační řady (ul. Polní / U Lidušky, Drahelické předměstí, ul. Tyršova / parkoviště U Elišky, ul. Drahelická / Kostomlatská, Zálabí), k.ú. Nymburk, obec Nymburk, okres Nymburk. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckým posudkem č. 030325/2025 ze dne 3. 4. 2025, který je vypracován podle stavu ke dni 3. 4. 2025. Znalecký posudek vypracoval Ing. Jan Fujáček, IČO: 495 06 030, Trojská 79/14, 182 00 Praha 8, znalec z oboru ekonomika. Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu je znaleckým posudkem stanoveno ve výši 13.995.000,- Kč (slovy: třináct milionů devět set devadesát pět tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad Společnost vydá 13.995 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. Celková výše emisního kursu, která má být vnesením tohoto nepeněžitého vkladu splacena, činí 13.995.000,- Kč (slovy: třináct milionů devět set devadesát pět tisíc korun českých).

p) Město Nymburk vkládá kanalizační řady (ul. Poděbradská, výtlak pravobřežní / levobřežní), k.ú. Nymburk, obec Nymburk, okres Nymburk. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckým posudkem č. 030327/2025 ze dne 7. 4. 2025, který je vypracován podle stavu ke dni 3. 4. 2025. Znalecký posudek vypracoval Ing. Jan Fujáček, IČO: 495 06 030, Trojská 79/14, 182 00 Praha 8, znalec z oboru ekonomika. Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu je znaleckým posudkem stanoveno ve výši 22.328.000,- Kč (slovy: dvacet dva miliónů tři sta dvacet osm tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad Společnost vydá 22.328 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. Celková výše emisního kursu, která má být vnesením tohoto nepeněžitého vkladu splacena, činí 22.328.000,- Kč (slovy: dvacet dva miliónů tři sta dvacet osm tisíc korun českých).

q) Obec Odřepsy vkládá podtlakovou kanalizaci umístěnou v k.ú. Odřepsy, obec Odřepsy, okres Nymburk. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckým posudkem č. 010346/2025 ze dne 30. 1. 2025, který je vypracován podle stavu ke dni 30. 1. 2025. Znalecký posudek vypracoval Ing. Jan Fujáček, IČO: 495 06 030, Trojská 79/14, 182 00 Praha 8, znalec z oboru ekonomika. Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu je znaleckým posudkem stanoveno ve výši 697.000,- Kč (slovy: šest set devadesát sedm tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad Společnost vydá 697 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. Celková výše emisního kursu, která má být vnesením tohoto nepeněžitého vkladu splacena, činí 697.000,- Kč (slovy: šest set devadesát sedm tisíc korun českých).

r) Obec Okřínek vkládá vodovodní řady umístěné v k.ú. Vlkov pod Oškobrhem, obec Vlkov pod Oškobrhem a v k.ú. Okřínek, Srbce u Okřínka, obec Okřínek, okres Nymburk. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckým posudkem č. 010352/2025 ze dne 5. 2. 2025, který je vypracován podle stavu ke dni 5. 2. 2025. Znalecký posudek vypracoval Ing. Jan Fujáček, IČO: 495 06 030, Trojská 79/14, 182 00 Praha 8, znalec z oboru ekonomika. Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu je znaleckým posudkem stanoveno ve výši 2.694.000,- Kč (slovy: dva miliony šest set devadesát čtyři tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad Společnost vydá 2.694 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. Celková výše emisního kursu, která má být vnesením tohoto nepeněžitého vkladu splacena, činí 2.694.000,- Kč (slovy: dva miliony šest set devadesát čtyři tisíc korun českých).

s) Obec Smilovice vkládá tlakovou kanalizaci umístěnou v k.ú. Újezdec u Luštěnic, Újezd u Luštěnic, Smilovice u Luštěnic, Rejšice, Bratronice u Luštěnic, obec Smilovice, okres Mladá Boleslav. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckým posudkem č. 021439/2025 ze dne 7. 3. 2025, který je vypracován podle stavu ke dni 5. 3. 2025. Znalecký posudek vypracoval Ing. Jan Fujáček, IČO: 495 06 030, Trojská 79/14, 182 00 Praha 8, znalec z oboru ekonomika. Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu je znaleckým posudkem stanoveno ve výši 9.173.000,- Kč (slovy: devět miliónů jedno sto sedmdesát tři tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad Společnost vydá 9.173 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. Celková výše emisního kursu, která má být vnesením tohoto nepeněžitého vkladu splacena, činí 9.173.000,- Kč (slovy: devět miliónů jedno sto sedmdesát tři tisíc korun českých).

t) Obec Smilovice vkládá vodovodní řady umístěné v k.ú. Újezdec u Luštěnic, Újezd u Luštěnic, Smilovice u Luštěnic, Rejšice, Bratronice u Luštěnic, obec Smilovice, okres Mladá Boleslav. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckým posudkem č. 021437/2025 ze dne 5. 3. 2025, který je vypracován podle

stavu ke dni 5. 3. 2025. Znalecký posudek vypracoval Ing. Jan Fujáček, IČO: 495 06 030, Trojská 79/14, 182 00 Praha 8, znalec z oboru ekonomika. Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu je znaleckým posudkem stanoveno ve výši 6.509.000,- Kč (slovy: šest miliónů pět set devět tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad Společnost vydá 6.509 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. Celková výše emisního kursu, která má být vnesením tohoto nepeněžitého vkladu splacena, činí 6.509.000,- Kč (slovy: šest miliónů pět set devět tisíc korun českých).

u) Obec Smilovice vkládá stavbu technického vybavení čp. 67 (ČOV), která je součástí pozemku p.č. st. 153 a pozemku p.č. 776/2, k.ú. Újezd u Luštěnic, obec Smilovice, okres Mladá Boleslav. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckým posudkem č. 021443/2025 ze dne 11. 3. 2025, který je vypracován podle stavu ke dni 5. 3. 2025. Znalecký posudek vypracoval Ing. Jan Fujáček, IČO: 495 06 030, Trojská 79/14, 182 00 Praha 8, znalec z oboru ekonomika. Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu je znaleckým posudkem stanoveno ve výši 1.174.000,- Kč (slovy: jeden milión jedno sto sedmdesát čtyři tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad Společnost vydá 1.174 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. Celková výše emisního kursu, která má být vnesením tohoto nepeněžitého vkladu splacena, činí 1.174.000,- Kč (slovy: jeden milión jedno sto sedmdesát čtyři tisíc korun českých).

v) Obec Smilovice vkládá vodovodní a kanalizační řady (lokalita rodinných domů) umístěné v k.ú. Smilovice u Luštěnic, obec Smilovice, okres Mladá Boleslav. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckým posudkem č. 021440/2025 ze dne 10. 3. 2025, který je vypracován podle stavu ke dni 5. 3. 2025. Znalecký posudek vypracoval Ing. Jan Fujáček, IČO: 495 06 030, Trojská 79/14, 182 00 Praha 8, znalec z oboru ekonomika. Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu je znaleckým posudkem stanoveno ve výši 730.000,- Kč (slovy: sedm set třicet tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad Společnost vydá 730 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. Celková výše emisního kursu, která má být vnesením tohoto nepeněžitého vkladu splacena, činí 730.000,- Kč (slovy: sedm set třicet tisíc korun českých).

w) Obec Záhornice vkládá vodovodní řady umístěné v k.ú. Kněžice u Městce Králové, obec Kněžice a v k.ú. Záhornice u Městce Králové, obec Záhornice, okres Nymburk. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckým posudkem č. 004943/2025 ze dne 27. 1. 2025, který je vypracován podle stavu ke dni 27. 1. 2025. Znalecký posudek vypracoval Ing. Jan Fujáček, IČO: 495 06 030, Trojská 79/14, 182 00 Praha 8, znalec z oboru ekonomika. Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu je znaleckým posudkem stanoveno ve výši 4.640.000,- Kč (slovy: čtyři milióny šest set čtyřicet tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad Společnost vydá 4.640 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. Celková výše emisního kursu, která má být vnesením tohoto nepeněžitého vkladu splacena, činí 4.640.000,- Kč (slovy: čtyři milióny šest set čtyřicet tisíc korun českých).

x) Obec Záhornice vkládá vodovodní řady (pro 18 rodinných domů) umístěné v k.ú. Záhornice u Městce Králové, obec Záhornice, okres Nymburk. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckým posudkem č. 004944/2025 ze dne 29. 1. 2025, který je vypracován podle stavu ke dni 27. 1. 2025. Znalecký posudek vypracoval Ing. Jan Fujáček, IČO: 495 06 030, Trojská 79/14, 182 00 Praha 8, znalec z oboru ekonomika. Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu je znaleckým posudkem stanoveno ve výši 135.000,- Kč (slovy: jedno sto třicet pět tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad Společnost vydá 135 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. Celková výše emisního kursu, která má být vnesením tohoto nepeněžitého vkladu splacena, činí 135.000,- Kč (slovy: jedno sto třicet pět tisíc korun českých).

3. Valná hromada ukládá představenstvu Společnosti učinit všechna potřebná opatření ke splnění tohoto usnesení.

Zdůvodnění:
Zvýšení základního kapitálu Společnosti nepeněžitými vklady o částku ve výši 111.203.000,- Kč je navrhováno za účelem nabytí infrastrukturního majetku obcí v regionu působení Společnosti.

Představenstvo předkládá návrh z důvodu eminentního zájmu Společnosti na tom, aby předměty nepeněžitých vkladů tvořily s ohledem na předmět podnikání Společnosti součást jejího majetku a aby tak došlo k optimalizaci vodárenské infrastruktury, neboť vodohospodářský majetek, který je předmětem nepeněžitého vkladu, bezprostředně navazuje na infrastrukturní majetek Společnosti. To koresponduje s celospolečenským zájmem a též s jednou ze základních povinností vlastníků vodárenské infrastruktury, jíž je povinnost zabezpečovat rozumnou obnovu a rozvoj této infrastruktury, tj. povinnost, která se plní podstatně obtížněji, je-li vodárenská infrastruktura vlastnicky rozptýlená.

Nepeněžité vklady byly ve smyslu zákona o obcích schváleny zastupitelstvy obcí, jež jsou jakožto vlastníci předmětů těchto nepeněžitých vkladů předem určenými zájemci.

V této souvislosti představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě písemnou zprávu vypracovanou podle § 474 odst. 2 ZOK (příloha č. 5 této pozvánky) a znalecké posudky, jimiž byly oceněny předměty navrhovaných nepeněžitých vkladů (přílohy č. 6 až 29 této pozvánky).

K bodu č. 6
<u>Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2025</u>
<u>Usnesení:</u>
Valná hromada určuje auditorem pro ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2025 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 2025 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. 7
Závěr
Vyjádření:
Po vyčerpání pořadu jednání valné hromady předseda valné hromady zasedání valné hromady ukončí.

V Nymburce dne 5. 5. 2025

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Přílohy pozvánky (Pozn.: Dokumenty budou k dispozici v sídle Společnosti od 12. 5. 2025 do 11. 6. 2025 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 2024, jejíž součástí je účetní závěrka Společnosti za rok 2024 včetně zprávy auditora
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024
3. Návrh představenstva na schválení řádné účetní závěrky za rok 2024 a návrh na rozdělení zisku za rok 2024
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2024
5. Zpráva představenstva k návrhu na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady vyhotovená v souladu s § 474 odst. 2 ZOK
6. Znalecký posudek č. 012671/2025 ze dne 6. 2. 2025, který byl vypracován podle stavu ke dni 6. 2. 2025 Ing. Janem Fujáčkem, IČO: 495 06 030, Trojská 79/14, 182 00 Praha 8, znalcem z oboru ekonomika
7. Znalecký posudek č. 012683/2025 ze dne 13. 2. 2025, který byl vypracován podle stavu ke dni 10. 2. 2025 Ing. Janem Fujáčkem, IČO: 495 06 030, Trojská 79/14, 182 00 Praha 8, znalcem z oboru ekonomika
8. Znalecký posudek č. 012680/2025 ze dne 10. 2. 2025, který byl vypracován podle stavu ke dni 10. 2. 2025 Ing. Janem Fujáčkem, IČO: 495 06 030, Trojská 79/14, 182 00 Praha 8, znalcem z oboru ekonomika
9. Znalecký posudek č. 012676/2025 ze dne 12. 2. 2025, který byl vypracován podle stavu ke dni 10. 2. 2025 Ing. Janem Fujáčkem, IČO: 495 06 030, Trojská 79/14, 182 00 Praha 8, znalcem z oboru ekonomika

10. Znalecký posudek č. 024403/2025 ze dne 17. 3. 2025, který byl vypracován podle stavu ke dni 17. 3. 2025 Ing. Janem Fujáčkem, IČO: 495 06 030, Trojská 79/14, 182 00 Praha 8, znalcem z oboru ekonomika
11. Znalecký posudek č. 024404/2025 ze dne 19. 3. 2025, který byl vypracován podle stavu ke dni 17. 3. 2025 Ing. Janem Fujáčkem, IČO: 495 06 030, Trojská 79/14, 182 00 Praha 8, znalcem z oboru ekonomika
12. Znalecký posudek č. 010358/2025 ze dne 3. 2. 2025, který byl vypracován podle stavu ke dni 3. 2. 2025 Ing. Janem Fujáčkem, IČO: 495 06 030, Trojská 79/14, 182 00 Praha 8, znalcem z oboru ekonomika
13. Znalecký posudek č. 003780/2025 ze dne 23. 1. 2025, který byl vypracován podle stavu ke dni 23. 1. 2025 Ing. Janem Fujáčkem, IČO: 495 06 030, Trojská 79/14, 182 00 Praha 8, znalcem z oboru ekonomika
14. Znalecký posudek č. 002713/2025 ze dne 20. 1. 2025, který byl vypracován podle stavu ke dni 20. 1. 2025 Ing. Janem Fujáčkem, IČO: 495 06 030, Trojská 79/14, 182 00 Praha 8, znalcem z oboru ekonomika
15. Znalecký posudek č. 004954/2025 ze dne 17. 2. 2025, který byl vypracován podle stavu ke dni 17. 2. 2025 Ing. Janem Fujáčkem, IČO: 495 06 030, Trojská 79/14, 182 00 Praha 8, znalcem z oboru ekonomika
16. Znalecký posudek č. 004961/2025 ze dne 20. 2. 2025, který byl vypracován podle stavu ke dni 17. 2. 2025 Ing. Janem Fujáčkem, IČO: 495 06 030, Trojská 79/14, 182 00 Praha 8, znalcem z oboru ekonomika
17. Znalecký posudek č. 004951/2025 ze dne 18. 2. 2025, který byl vypracován podle stavu ke dni 17. 2. 2025 Ing. Janem Fujáčkem, IČO: 495 06 030, Trojská 79/14, 182 00 Praha 8, znalcem z oboru ekonomika
18. Znalecký posudek č. 004957/2025 ze dne 23. 2. 2025, který byl vypracován podle stavu ke dni 17. 2. 2025 Ing. Janem Fujáčkem, IČO: 495 06 030, Trojská 79/14, 182 00 Praha 8, znalcem z oboru ekonomika
19. Znalecký posudek č. 004949/2025 ze dne 24. 2. 2025, který byl vypracován podle stavu ke dni 17. 2. 2025 Ing. Janem Fujáčkem, IČO: 495 06 030, Trojská 79/14, 182 00 Praha 8, znalcem z oboru ekonomika
20. Znalecký posudek č. 030325/2025 ze dne 3. 4. 2025, který byl vypracován podle stavu ke dni 3. 4. 2025 Ing. Janem Fujáčkem, IČO: 495 06 030, Trojská 79/14, 182 00 Praha 8, znalcem z oboru ekonomika
21. Znalecký posudek č. 030327/2025 ze dne 7. 4. 2025, který byl vypracován podle stavu ke dni 3. 4. 2025 Ing. Janem Fujáčkem, IČO: 495 06 030, Trojská 79/14, 182 00 Praha 8, znalcem z oboru ekonomika
22. Znalecký posudek č. 010346/2025 ze dne 30. 1. 2025, který byl vypracován podle stavu ke dni 30. 1. 2025 Ing. Janem Fujáčkem, IČO: 495 06 030, Trojská 79/14, 182 00 Praha 8, znalcem z oboru ekonomika
23. Znalecký posudek č. 010352/2025 ze dne 5. 2. 2025, který byl vypracován podle stavu ke dni 5. 2. 2025 Ing. Janem Fujáčkem, IČO: 495 06 030, Trojská 79/14, 182 00 Praha 8, znalcem z oboru ekonomika
24. Znalecký posudek č. 021439/2025 ze dne 7. 3. 2025, který byl vypracován podle stavu ke dni 5. 3. 2025 Ing. Janem Fujáčkem, IČO: 495 06 030, Trojská 79/14, 182 00 Praha 8, znalcem z oboru ekonomika
25. Znalecký posudek č. 021437/2025 ze dne 5. 3. 2025, který byl vypracován podle stavu ke dni 5. 3. 2025 Ing. Janem Fujáčkem, IČO: 495 06 030, Trojská 79/14, 182 00 Praha 8, znalcem z oboru ekonomika

26. Znalecký posudek č. 021443/2025 ze dne 11. 3. 2025, který byl vypracován podle stavu ke dni 5. 3. 2025 Ing. Janem Fujáčkem, IČO: 495 06 030, Trojská 79/14, 182 00 Praha 8, znalcem z oboru ekonomika
27. Znalecký posudek č. 021440/2025 ze dne 10. 3. 2025, který byl vypracován podle stavu ke dni 5. 3. 2025 Ing. Janem Fujáčkem, IČO: 495 06 030, Trojská 79/14, 182 00 Praha 8, znalcem z oboru ekonomika
28. Znalecký posudek č. 004943/2025 ze dne 27. 1. 2025, který byl vypracován podle stavu ke dni 27. 1. 2025 Ing. Janem Fujáčkem, IČO: 495 06 030, Trojská 79/14, 182 00 Praha 8, znalcem z oboru ekonomika
29. Znalecký posudek č. 004944/2025 ze dne 29. 1. 2025, který byl vypracován podle stavu ke dni 27. 1. 2025 Ing. Janem Fujáčkem, IČO: 495 06 030, Trojská 79/14, 182 00 Praha 8, znalcem z oboru ekonomika