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 23. 5. 2024 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 2023, řádná účetní závěrka za rok 2023 a návrh na rozdělení zisku za rok 2023
3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023
4. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023
5. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti peněžitými vklady o částku ve výši 29.454.000,- Kč
6. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti nepeněžitými vklady o částku ve výši 41.353.000,- Kč: Bobnice, Budiměřice, Chleby, Libice nad Cidlinou, Mcely, Městec Králové, Milovice
7. Odvolání člena představenstva
8. Volba členů představenstva
9. Schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva
10. Rozhodnutí o omezení převoditelnosti 28.647 kusů akcií ve vlastnictví obce Bobnice
11. Rozhodnutí o změně stanov
12. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2024
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 22. 4. 2024 do 22. 5. 2024 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 2023 v tis. Kč

Aktiva celkem	1 419 106	Pasiva celkem	1 419 106
Pohledávky za upsaný ZK	0	Vlastní kapitál	1 164 688
Stálá aktiva	1 173 268	Cizí zdroje	253 715
Oběžná aktiva	243 913	Ostatní pasiva	703
Ostatní aktiva	1 925		
Hospodářský výsledek	2 886		

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 2023, řádná účetní závěrka za rok 2023 a návrh na rozdělení zisku za rok 2023

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 2023 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 2023 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 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 2023</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 2023 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 2023</u>

<u>Usnesení:</u>

1. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2023.
2. Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2023, jehož výše činí 2.885.929,28 Kč, v následující podobě: Celý zisk za rok 2023 bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

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. 2023 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.

Představenstvo navrhuje, aby byl celý zisk za rok 2023 ve výši 2.885.929,28 Kč převeden na účet nerozděleného zisku minulých let, a to za účelem finančního posílení Společnosti. To je mimo jiné třeba v souvislosti s realizovaným odkupem vlastních akcií od vybraných akcionářů Společnosti, který schválila valná hromada Společnosti dne 18. 1. 2024.

K bodu č. 5

<u>Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti peněžitými vklady o částku ve výši 29.454.000,- Kč</u>

<u>Usnesení:</u>

1. Valná hromada Společnosti schvaluje zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií o částku ve výši 29.454.000,- Kč (slovy: dvacet devět milionů čtyři sta padesát čtyři tisíc korun českých), s tím, že:
   a) nově upisované akcie budou splaceny peněžitými vklady;
   b) upisování nad částku 29.454.000,- Kč se nepřipouští, upisování pod částku 29.454.000,- Kč se připouští;

c) na zvýšení základního kapitálu bude upisováno celkem 29.454 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 ve 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 přednostní 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 0,0268354993184982 nové akcie s tím, že lze upisovat pouze celé akcie;
   f) s využitím přednostního práva lze upsat 29.454 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 pohledávek (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:
   a) pohledávky městyse Křinec za Společností ve výši 25.629.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů šest set dvacet devět tisíc korun českých) z titulu zápůjčky na základě smlouvy o spolufinancování a o zápůjčce při realizaci stavby „kanalizace Křinec – napojení místních částí Mečíř, Bošín a Sovenice“ č. 54/2020 uzavřené dne 24. 7. 2020 mezi Společností jako vydlužitelem a městysem Křinec jako zapůjčitelem ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 2. 2023 a dodatku č. 2 ze dne 27. 2. 2024; a
   b) pohledávky městyse Křinec za Společností ve výši 3.825.000,- Kč (slovy: tři miliony osm set dvacet pět tisíc korun českých) z titulu zápůjčky na základě smlouvy o zajištění financování a o budoucí zápůjčce při realizaci stavby „Prodloužení splaškové kanalizace v ulici Boženy Zajíčkové v Křinci“ č. 101/2022 uzavřené dne 29. 11. 2022 mezi Společností jako vydlužitelem a městysem Křinec jako zapůjčitelem ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 2. 2024.
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 29.454.000,- Kč je navrhováno za účelem splacení dvou zápůjček ve stejné souhrnné výši, které byly Společnosti poskytnuty městysem Křinec na vybudování vodohospodářské infrastruktury, a to konkrétně projektů *„Kanalizace Křinec – napojení místních částí Mečíř, Bošín a Sovenice“* a *„Prodloužení splaškové kanalizace v ulici Boženy Zajíčkové v Křinci“*.

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 29.454.000,- Kč s tím, že nově vydané akcie budou 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 0,0268354993184982 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 pohledávek městysu Křinec ze shora uvedených zápůjček 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 pohledávky městysu Křinec jsou vedeny v účetnictví Společnosti a jsou způsobilé 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 zápůjček ve stejné souhrnné výši, které byly Společnosti poskytnuty 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 zápůjček, než vyloučením přednostního práva na úpis akcií, což umožní předem určenému zájemci, a to městysu Křinec, upsat všechny akcie neupsané v prvním kole;
- kapitalizací zápůjček 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

Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti nepeněžitými vklady o částku ve výši 41.353.000,- Kč: Bobnice, Budiměřice, Chleby, Libice nad Cidlinou, Mcely, Městec Králové, Milovice

Usnesení:

1. Valná hromada Společnosti schvaluje zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií o částku ve výši 41.353.000,- Kč (slovy: čtyřicet jedna milionů tři sta padesát tři tisíc korun českých) s tím, že:
    a) nově upisované akcie budou splaceny bezvýhradně nepeněžitými vklady;
    b) upisování nad částku 41.353.000,- Kč se nepřipouští, upisování pod částku 41.353.000,- Kč se připouští;
    c) na zvýšení základního kapitálu bude upisováno celkem 41.353 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 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 Bobnice, se sídlem Průběžná 31, 289 31 Bobnice, IČO: 002 38 996, která je oprávněna upsat 12.010 kusů akcií,
        ii. obcí Budiměřice, se sídlem Budiměřice 7, 288 02 Nymburk, IČO: 002 39 011, která je oprávněna upsat 1.685 kusů akcií,
        iii. obcí Chleby, se sídlem Průběžná 100, 289 31 Chleby, IČO: 008 76 071, která je oprávněna upsat 5.140 kusů akcií,
        iv. obcí Libice nad Cidlinou, se sídlem Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou, IČO: 002 39 381, která je oprávněna upsat 11.872 kusů akcií,
        v. obcí Mcely, se sídlem Mcely 51, 289 36 Mcely, IČO: 002 39 411, která je oprávněna upsat 2.673 kusů akcií,
        vi. městem Městec Králové, se sídlem Náměstí Republiky 1, 289 03 Městec Králové, IČO: 002 39 437, které je oprávněné upsat 7.912 kusů akcií,
        vii. městem Milovice, se sídlem nám. 30. června 508, 289 24 Milovice – Mladá, IČO: 002 39 453, které je oprávněné upsat 61 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, 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 Bobnice vkládá tlakovou kanalizaci umístěnou v k.ú. Bobnice, Kovansko, obec Bobnice a v k.ú. Všechlapy u Nymburka, obec Všechlapy, okres Nymburk. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckým posudkem č. 018729/2024, který je vypracován podle stavu ke dni 24. 2. 2024. Znalecký posudek vypracoval Ing. Jan Fujáček, IČO: 495 06 030, Suché 35, 417 13 Modlany, znalec z oboru ekonomika. Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu je znaleckým posudkem stanoveno ve výši 12.010.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů deset tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad Společnost vydá 12.010 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 12.010.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů deset tisíc korun českých).

b) Obec Budiměřice vkládá kanalizační řad (ulice Pošíkova) umístěný v k.ú. Budiměřice, obec Budiměřice, okres Nymburk. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckým posudkem č. 019712/2024, který je vypracován podle stavu ke dni 1. 3. 2024. Znalecký posudek vypracoval Ing. Jan Fujáček, IČO: 495 06 030, Suché 35, 417 13 Modlany, znalec z oboru ekonomika. Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu je znaleckým posudkem stanoveno ve výši 1.092.000,- Kč (slovy: jeden milion devadesát dva tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad Společnost vydá 1.092 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 1.092.000,- Kč (slovy: jeden milion devadesát dva tisíc korun českých).

c) Obec Budiměřice vkládá vodovodní řad (ulice Pošíkova) umístěný v k.ú. Budiměřice, obec Budiměřice, okres Nymburk. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckým posudkem č. 019710/2024, který je vypracován podle stavu ke dni 1. 3. 2024. Znalecký posudek vypracoval Ing. Jan Fujáček, IČO: 495 06 030, Suché 35, 417 13 Modlany, znalec z oboru ekonomika. Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu je znaleckým posudkem stanoveno ve výši 593.000,- Kč (slovy: pět set devadesát tři tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad Společnost vydá 593 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 593.000,- Kč (slovy: pět set devadesát tři tisíc korun českých).

d) Obec Chleby vkládá vodovodní řady (lokalita Chleby, Draho) umístěné v k.ú. Chleby, obec Chleby, okres Nymburk. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckým posudkem č. 018727/2024, který je vypracován podle stavu ke dni 23. 2. 2024. Znalecký posudek vypracoval Ing. Jan Fujáček, IČO: 495 06 030, Suché 35, 417 13 Modlany, znalec z oboru ekonomika. Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu je znaleckým posudkem stanoveno ve výši 5.140.000,- Kč (slovy: pět milionů jedno sto čtyřicet tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad Společnost vydá 5.140 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 5.140.000,- Kč (slovy: pět milionů jedno sto čtyřicet tisíc korun českých).

e) Obec Libice nad Cidlinou vkládá podtlakovou kanalizaci umístěnou v k.ú. Libice nad Cidlinou, obec Libice nad Cidlinou, okres Nymburk. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckým posudkem č. 018735/2024, který je vypracován podle stavu ke dni 28. 2. 2024. Znalecký posudek vypracoval Ing. Jan Fujáček, IČO: 495 06 030, Suché 35, 417 13 Modlany, znalec z oboru ekonomika. Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu je znaleckým posudkem stanoveno ve výši 11.872.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů osm set sedmdesát dva tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad Společnost vydá 11.872 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 11.872.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů osm set sedmdesát dva tisíc korun českých).

f) Obec Mcely vkládá tlakovou kanalizaci a stavbu technického vybavení čp. 224 (ČOV), která je součástí pozemku p.č. st. 297, to vše v k.ú. Mcely, obec Mcely, okres Nymburk. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckým posudkem č. 024550/2024, který je vypracován podle stavu ke dni 13. 3. 2024. Znalecký posudek vypracoval Ing. Jan Fujáček, IČO: 495 06 030, Suché 35, 417 13 Modlany, znalec z oboru ekonomika. Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu je znaleckým posudkem stanoveno ve výši 2.673.000,- Kč (slovy: dva miliony šest set sedmdesát tři tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad Společnost vydá 2.673 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 2.673.000,- Kč (slovy: dva miliony šest set sedmdesát tři tisíc korun českých).

g) Město Městec Králové vkládá vodovodní a kanalizační řady (lokalita Husova 2) umístěné v k.ú. Městec Králové, obec Městec Králové, okres Nymburk. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckým posudkem

č. 019716/2024, který je vypracován podle stavu ke dni 5. 3. 2024. Znalecký posudek vypracoval Ing. Jan Fujáček, IČO: 495 06 030, Suché 35, 417 13 Modlany, znalec z oboru ekonomika. Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu je znaleckým posudkem stanoveno ve výši 1.630.000,- Kč (slovy: jeden milion šest set třicet tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad Společnost vydá 1.630 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 1.630.000,- Kč (slovy: jeden milion šest set třicet tisíc korun českých).

h) Město Městec Králové vkládá vodovodní a kanalizační řady (lokalita Za Školou) umístěné v k.ú. Městec Králové, obec Městec Králové, okres Nymburk. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckým posudkem č. 019714/2024, který je vypracován podle stavu ke dni 5. 3. 2024. Znalecký posudek vypracoval Ing. Jan Fujáček, IČO: 495 06 030, Suché 35, 417 13 Modlany, znalec z oboru ekonomika. Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu je znaleckým posudkem stanoveno ve výši 5.388.000,- Kč (slovy: pět milionů tři sta osmdesát osm tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad Společnost vydá 5.388 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 5.388.000,- Kč (slovy: pět milionů tři sta osmdesát osm tisíc korun českých).

i) Město Městec Králové vkládá vodovodní řady (ulice Pražská) umístěné v k.ú. Městec Králové, obec Městec Králové, okres Nymburk. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckým posudkem č. 019717/2024, který je vypracován podle stavu ke dni 5. 3. 2024. Znalecký posudek vypracoval Ing. Jan Fujáček, IČO: 495 06 030, Suché 35, 417 13 Modlany, znalec z oboru ekonomika. Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu je znaleckým posudkem stanoveno ve výši 894.000,- Kč (slovy: osm set devadesát čtyři tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad Společnost vydá 894 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 894.000,- Kč (slovy: osm set devadesát čtyři tisíc korun českých).

j) Město Milovice vkládá vodovodní řady (lokalita Třešňovka) umístěné v k.ú. Milovice nad Labem, obec Milovice, okres Nymburk. Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckým posudkem č. 018733/2024, který je vypracován podle stavu ke dni 26. 2. 2024. Znalecký posudek vypracoval Ing. Jan Fujáček, IČO: 495 06 030, Suché 35, 417 13 Modlany, znalec z oboru ekonomika. Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu je znaleckým posudkem stanoveno ve výši 61.000,- Kč (slovy: šedesát jedna tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad Společnost vydá 61 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 61.000,- Kč (slovy: šedesát jedna 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 41.353.000,- 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. 7 této pozvánky) a znalecké posudky, jimiž byly oceněny předměty navrhovaných nepeněžitých vkladů (přílohy č. 8 až 17 této pozvánky).

K bodu č. 7
<u>Odvolání člena představenstva</u>
<u>Usnesení:</u>
Valná hromada s účinky ke dni 28. 5. 2024 odvolává z funkce člena představenstva **Ing. Tomáše Macha**, dat. nar. 24. 10. 1968, bytem Ke Strouze 2485, 288 02 Nymburk.

Zdůvodnění:
Představenstvo zařadilo tento bod na pořad jednání valné hromady v návaznosti na žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti města Nymburk na odvolání Ing. Tomáše Macha z funkce člena představenstva Společnosti. Tento návrh byl přijat usnesením č. 16 na 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 28. 2. 2024.

Odvolání Ing. Tomáše Macha z funkce člena představenstva a jeho opětovná volba do funkce (bod č. 8 dále) je navrhována za účelem sjednocení funkčního období členů představenstva Společnosti.

K bodu č. 8

<u>Volba členů představenstva</u>

<u>Usnesení:</u>

Valná hromada s účinky ke dni 28. 5. 2024 volí do funkce člena představenstva následující osoby:

a) **Ing. Miloš Petera**, dat. nar. 14. 3. 1958, bytem Kaprová 2539, 288 02 Nymburk;
b) **Ing. Tomáš Mach**, dat. nar. 24. 10. 1968, bytem Ke Strouze 2485, 288 02 Nymburk;
c) **Milan Pavlík**, dat. nar. 5. 5. 1962, bytem Žižkova 274, 289 03 Městec Králové;
d) **Milan Dokoupil**, dat. nar. 7. 6. 1972, bytem Bojiště 614, 289 12 Sadská.

Zdůvodnění:

Dne 28. 5. 2024 skončí funkční období následujících tří členů představenstva Společnosti: Ing. Miloš Petera, pan Milan Pavlík a pan Milan Dokoupil. Další jedno místo v představenstvu pak bude ke dni 28. 5. 2024 uvolněno v případě přijetí usnesení v bodu č. 7 výše, tj. odvolání Ing. Tomáše Macha z funkce člena představenstva.

Představenstvo proto zařadilo na pořad jednání valné hromady návrh na volbu nových členů představenstva, přičemž osoby nominované do funkce člena představenstva Společnosti byly stanoveny v návaznosti na:

- Návrh představenstva Společnosti na volbu Ing. Miloše Petery do funkce člena představenstva Společnosti.
- Žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti města Nymburk na volbu Ing. Tomáše Macha do funkce člena představenstva Společnosti. Tento návrh byl přijat usnesením č. 16 na 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 28. 2. 2024.
- Žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti města Městec Králové na volbu pana Milana Pavlíka do funkce člena představenstva Společnosti. Tento návrh byl přijat usnesením č. 2/2024/bod č. 10 na zasedání Zastupitelstva města Městec Králové, které se konalo dne 6. 2. 2024.
- Žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti města Sadská na volbu pana Milana Dokoupila do funkce člena představenstva Společnosti. Tento návrh byl přijat usnesením č. 7/2024 na zasedání Zastupitelstva města Sadská, které se konalo dne 6. 3. 2024.

K bodu č. 9

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

<u>Usnesení:</u>

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

a) smlouva o výkonu funkce **Ing. Miloše Petery**, dat. nar. 14. 3. 1958, bytem Kaprová 2539, 288 02 Nymburk, která tvoří přílohu č. 18 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. 19 tohoto rozhodnutí;
c) smlouva o výkonu funkce **pana Milana Pavlíka**, dat. nar. 5. 5. 1962, bytem Žižkova 274, 289 03 Městec Králové, která tvoří přílohu č. 20 tohoto rozhodnutí;
d) smlouva o výkonu funkce **pana Milana Dokoupila**, dat. nar. 7. 6. 1972, bytem Bojiště 614, 289 12 Sadská, která tvoří přílohu č. 21 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 smlouvy o výkonu funkce Ing. Miloše Petery zohledňuje skutečnost, že Ing. Miloš Petera zastává funkci předsedy představenstva.

Text předložených smluv o výkonu funkce Ing. Tomáše Macha, pana Milana Pavlíka a pana Milana Dokoupila vychází ze standardního textu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva dosud uzavírané s řadovými členy představenstva Společnosti. Pro všechny tyto 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
Rozhodnutí o omezení převoditelnosti 28.647 kusů akcií ve vlastnictví obce Bobnice
Usnesení:
Valná hromada rozhoduje o omezení převoditelnosti 28.647 kusů akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každé z nich, série AA, číselné označení 1 až 28000, 35001 až 35600, 37901 až 37940 a 45851 až 45857, jejichž vlastníkem je obec Bobnice, se sídlem Průběžná 31, 289 31 Bobnice, IČO: 002 38 996, a které jsou nyní neomezeně převoditelné, a to tím způsobem, že převoditelnost těchto akcií bude omezena podle čl. 12 odst. 2 stanov Společnosti, dle něhož souhlas k převodu akcií dává valná hromada Společnosti. Číselné označení předmětných akcií i série zůstanou stejné jako doposud.

Zdůvodnění:
Představenstvo Společnosti navrhuje valné hromadě přijmout rozhodnutí o omezení převoditelnosti 28.647 kusů akcií ve vlastnictví obce Bobnice, které jsou nyní neomezeně převoditelné, za účelem dosažení rovného postavení mezi akcionáři Společnosti, kteří jsou územně samosprávními celky. Kromě těchto akcií jsou totiž všechny akcie Společnosti, které vlastní územně samosprávné celky, omezeně převoditelné podle čl. 12 odst. 2 stanov Společnosti, dle něhož souhlas k převodu akcií dává valná hromada Společnosti.

Návrh byl před valnou hromadou projednán s příslušným akcionářem, tj. obcí Bobnice, která vyslovila předběžný souhlas. Pro vyloučení pochybností představenstvo Společnosti uvádí, že tímto krokem nebudou dotčena ani jakkoliv zkrácena práva ostatních akcionářů Společnosti.

K bodu č. 11
Rozhodnutí o změně stanov
Usnesení:
Valná hromada rozhoduje o změně článku 48 stanov Společnosti s názvem *„Rezervní fond“* tak, že daný článek nově zní následovně:
„1. Rezervní fond slouží ke krytí ztrát společnosti, jakož i k opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh jejího hospodaření. Rezervní fond je dále možné použít na vytvoření zvláštního rezervního fondu podle § 316 ZOK.

2. Při založení společnosti byl vytvořen rezervní fond ve výši 22 967 000,- Kč (slovy dvacet dva miliony devět set šedesát sedm tisíc korun českých). Rezervní fond lze doplnit z čistého zisku společnosti podle rozhodnutí valné hromady.
3. O případné další tvorbě rezervního fondu nad hranici stanovenou v předchozím odstavci rozhoduje valná hromada.
4. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo po předchozím projednání v dozorčí radě."

Zdůvodnění:
Změna čl. 48 stanov Společnosti je navrhována v souvislosti s realizovaným odkupem vlastních akcií od vybraných akcionářů Společnosti, který schválila valná hromada Společnosti dne 18. 1. 2024.

Do čl. 48 odst. 1 stanov Společnosti se konkrétně navrhuje doplnit věta *„Rezervní fond je dále možné použít na vytvoření zvláštního rezervního fondu podle § 316 ZOK."* Zvláštní rezervní fond podle § 316 ZOK je rezervní fond, který je Společnost povinna vytvořit, pokud v rozvaze v aktivech vykáže vlastní akcie. Tak se stane k okamžiku sestavení řádné účetní závěrky za rok 2024.

Z čl. 48 odst. 4 stanov Společnosti se dále navrhuje vypustit pasáž, podle níž použití rezervního fondu podléhá dodatečnému schválení valnou hromadou. Dodatečné schvalování použití rezervního fondu valnou hromadou považuje představenstvo za nadbytečné.

K bodu č. 12
Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2024
Usnesení:
Valná hromada určuje auditorem pro ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2024 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 2024 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 19. 4. 2024

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Přílohy pozvánky (Pozn.: Dokumenty budou k dispozici v sídle Společnosti od 22. 4. 2024 do 22. 5. 2024 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 2023, jejíž součástí je účetní závěrka Společnosti za rok 2023 včetně zprávy auditora
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023
3. Návrh představenstva na schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrh na rozdělení zisku za rok 2023
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023
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. Zpráva představenstva k návrhu na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady vyhotovená v souladu s § 474 odst. 2 ZOK
8. Znalecký posudek č. 018729/2024, který byl vypracován podle stavu ke dni 24. 2. 2024 Ing. Janem Fujáčkem, IČO: 495 06 030, Suché 35, 417 13 Modlany, znalcem z oboru ekonomika
9. Znalecký posudek č. 019712/2024, který byl vypracován podle stavu ke dni 1. 3. 2024 Ing. Janem Fujáčkem, IČO: 495 06 030, Suché 35, 417 13 Modlany, znalcem z oboru ekonomika
10. Znalecký posudek č. 019710/2024, který byl vypracován podle stavu ke dni 1. 3. 2024 Ing. Janem Fujáčkem, IČO: 495 06 030, Suché 35, 417 13 Modlany, znalcem z oboru ekonomika
11. Znalecký posudek č. 018727/2024, který byl vypracován podle stavu ke dni 23. 2. 2024 Ing. Janem Fujáčkem, IČO: 495 06 030, Suché 35, 417 13 Modlany, znalcem z oboru ekonomika
12. Znalecký posudek č. 018735/2024, který byl vypracován podle stavu ke dni 28. 2. 2024 Ing. Janem Fujáčkem, IČO: 495 06 030, Suché 35, 417 13 Modlany, znalcem z oboru ekonomika
13. Znalecký posudek č. 024550/2024, který byl vypracován podle stavu ke dni 13. 3. 2024 Ing. Janem Fujáčkem, IČO: 495 06 030, Suché 35, 417 13 Modlany, znalcem z oboru ekonomika
14. Znalecký posudek č. 019716/2024, který byl vypracován podle stavu ke dni 5. 3. 2024 Ing. Janem Fujáčkem, IČO: 495 06 030, Suché 35, 417 13 Modlany, znalcem z oboru ekonomika
15. Znalecký posudek č. 019714/2024, který byl vypracován podle stavu ke dni 5. 3. 2024 Ing. Janem Fujáčkem, IČO: 495 06 030, Suché 35, 417 13 Modlany, znalcem z oboru ekonomika
16. Znalecký posudek č. 019717/2024, který byl vypracován podle stavu ke dni 5. 3. 2024 Ing. Janem Fujáčkem, IČO: 495 06 030, Suché 35, 417 13 Modlany, znalcem z oboru ekonomika
17. Znalecký posudek č. 018733/2024, který byl vypracován podle stavu ke dni 26. 2. 2024 Ing. Janem Fujáčkem, IČO: 495 06 030, Suché 35, 417 13 Modlany, znalcem z oboru ekonomika

18. Návrh smlouvy o výkonu funkce Ing. Miloše Petery
19. Návrh smlouvy o výkonu funkce Ing. Tomáše Macha
20. Návrh smlouvy o výkonu funkce pana Milana Pavlíka
21. Návrh smlouvy o výkonu funkce pana Milana Dokoupila