Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
se sídlem v Nymburce, Bobnická 712, PSČ 288 21, IČO 46357009 svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den 28. 5. 2015 od 10.00 hod. na Úpravně vody, Palackého ulice v Poděbradech
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2381

Program jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2014
3. Návrh na schválení roční účetní závěrky za rok 2014, návrh na rozdělení zisku včetně výplaty podílů na zisku akcionářům (dividend)
4. Zpráva dozorčí rady
5. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku včetně výplaty dividend
6. Odvolání a volba členů dozorčí rady
7. Odvolání a volba členů představenstva
8. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady
9. Schválení pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu podle § 511 ZOK
10. Zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady – záměr
11. Provedení účetního odpisu nevyplacených dividend za rok 2009
12. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2015
13. Odkup ČOV Poděbrady - záměr
14. Závěr

Prezence akcionářů bude zahájena v 8.30 hod.

Valné hromady se mohou účastnit akcionáři – vlastníci listinných akcií na jméno, kteří jsou ke dni konání valné hromady uvedeni v seznamu akcionářů vedeném společností. Každý akcionář se prokáže platným dokladem totožnosti, zástupce akcionáře odevzdá plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Právnická osoba se může zúčastnit prostřednictvím svého statutárního zástupce, 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 právnickou osobou obec, předloží její zástupce delegovaný na valnou hromadou usnesení obecního zastupitelstva o pověření k zastupování na valné hromadě – svou totožnost prokáže občanským průkazem.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2014 v tis. Kč

Aktiva celkem	1.117.116	Pasiva celkem	1.117.116
Dlouhodobý majetek	921.689	Vlastní kapitál	768.150
Oběžná aktiva	190.914	Cizí zdroje	348.348
Ostatní aktiva	4.513	Ostatní pasiva	618
Hospodářský výsledek	1.651		

Výroční zpráva, řádná účetní závěrka a další podklady pro jednání valné hromady budou k dispozici v sídle společnosti od 28.4. – 27.5. 2015 v pracovní dny od 8.00 do 13.00 hod.

K bodu č. 1

Návrh na volbu orgánů valné hromady

Usnesení: Valná hromada volí ve smyslu ust. Čl. 25 stanov společnosti předsedu valné hromady, zapisovatele, 2 ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

K bodu č. 5

Návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2014, návrh na rozdělení zisku včetně výplaty podílu na zisku akcionářům (dividend)

Usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku včetně výplaty podílu na zisku akcionářům (dividend).

Hospodářský výsledek za rok 2014 určený k rozdělení činí 1.650.960,84 Kč, návrh na rozdělení zisku:

* dividendy 1.421.476,00 Kč
* nerozdělený zisk 229.484,84 Kč

Dividenda před zdaněním činí 2,00 Kč (slovy: dvě koruny) na jednu akcii a je splatná od 31.8.2015 do 31.11.2015.

K bodu č. 6

Odvolání a volba členů dozorčí rady
Usnesení: Valná hromada, na základě předložených návrhů představenstva společnosti, schvaluje odvolání stávajících členů dozorčí rady ve složení, a to: Richarda Barče, Ing. Josefa Boreckého, Renáty Mojžíšové, Ladislava Nermutě, PaeDr. Cecílie Pajkrtové a MUDr. Antonína Rufera.
Valná hromada schvaluje volbu členů dozorčí rady ve složení:
Richard Barč, Petr Kapal, Tomáš Mach, Renáta Mojžíšová, Ing. Čestmír Rakušan, Miroslava Sochorová

K bodu č. 7
Odvolání a volba členů představenstva
Usnesení: Valná hromada, na základě předložených návrhů představenstva společnosti, schvaluje odvolání stávajících členů představenstva, a to: PhDr. Pavla Fojtíka, Milana Pavlíka, Ing. Miloše Petery, Lukáše Pilce, Ing. Oldřicha Pleskače a Ing. Čestmíra Rakušana.
Valná hromada schvaluje volbu členů představenstva ve složení:
Milana Dokoupil, PhDr. Pavel Fojtík, Ladislav Nermuť, Milan Pavlík, Ing. Miloš Petera, Ing, Milan Pour

K bodu č. 8
Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady
Usnesení: Valná hromada schvaluje ve smyslu ust. § 59 ZOK smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti.

K bodu č. 9:
Schválení pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu podle § 511 ZOK
Usnesení: Valná hromada pověřuje představenstvo, aby za podmínek stanovených podle § 511 Zákona o obchodních korporacích a stanovami společnosti, navyšovalo ZK upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením ZK, a to peněžitými i nepeněžitými vklady, nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o 50 % dosavadní výše ZK v době pověření. Pověření představenstva dle § 511 Zákona o obchodních korporacích a dle čl. 9 stanov společnosti nahrazuje rozhodnutí VH o zvýšení ZK a určuje, že budou vydávány kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč s omezenou převoditelností a o ocenění nepeněžitého majetku rozhodne představenstvo na základě posudku znalce. Pověření se uděluje na dobu 5 let, tedy do roku 2020.

K bodu č. 10
Zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady - záměr
Usnesení: Valná hromada schvaluje, aby Město Poděbrady navýšilo na valné hromadě konané v roce 2016 základní kapitál společnosti o infrastrukturní vodohospodářský majetek. Jedná se o kanalizační řad.

K bodu č. 11
Provedení účetního odpisu nevyplacených dividend za r. 2009
Usnesení: Valná hromada schvaluje provedení účetního odpisu nevyplacených dividend za rok 2009 ve výši 7.033,00 Kč. Navrhované usnesení vychází z pravidel zpracování účetnictví společnosti.

K bodu č. 12
Určení auditora pro ověření účetní závěrky za r. 2015
Usnesení: Valná hromada určuje auditorem pro ověření účetní závěrky za rok 2015 firmu DIRECTECONOMY, a.s., Malešická, 130 24 Praha 3. Návrh vychází z ust. zák. č. 93/2009 Sb., § 17 odst. 1).

K bodu č. 13
Odkup ČOV Poděbrady – záměr
Čistírna odpadních vod v Poděbradech je v majetku Města Poděbrady a VaK Nymburk, a.s., na základě nájemní smlouvy, platí Městu roční nájemné ve výši 4.064.000,- Kč.
Usnesení: Valná hromada schvaluje odkup čistírny odpadních vod v Poděbradech za cenu určenou znaleckým posudkem.