

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.

se sídlem Krapkova 1635/26, Prostějov, IČO: 49451723, zapsané v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně – pracoviště Husova 15 v odd. B, vložce č. 1143 svolává

řádnu valnou hromadu,

kteřá se bude konat dne 30. 6. 2021 v 9:00 hodin v Národním domě, Vojáčkovo nam.1, Prostějov

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady, schválení jednacího a hlasovacího řádu.
3. Výroční zpráva, Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2020 a stavu jejího majetku včetně řádné účetní závěrky, seznámení s auditem a návrhem na rozdělení zisku.
4. Zpráva o činnosti dozorčí rady společnosti za rok 2020 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky a stanoviska k návrhu na rozdělení zisku.
5. Schválení výroční zprávy, řádné účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na rozdělení zisku.
6. Rozhodnutí o výplatě podílu na zisku pro akcionáře společnosti ve výši 2.988.348,30 Kč z nerozděleného zisku minulých let.
7. Schválení odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady pro období 2021 – 2023, včetně schválení smluv o výkonu funkce.
8. Závěr

Prezence akcionářů bude zahájena v 8:30 hodin. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, majitelé listinných akcií na jméno, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů vedeném společností.

Akcionář – fyzická osoba nebo jeho zmocněnec se na valné hromadě prokazuje průkazem totožnosti, zmocněnec dále při prezenci odevzdá úředně ověřenou písemnou plnou moc udělenou pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Akcionář – právnická osoba se může zúčastnit prostřednictvím svého statutárního zástupce nebo prostřednictvím zástupce, který při prezenci odevzdá úředně ověřenou písemnou plnou moc udělenou pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Zástupce právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a výpisem z obchodního rejstříku nebo jiným dokladem v případě osob nezapsaných v obchodním rejstříku. Zástupce obce se prokazuje průkazem totožnosti a pověřením zastupitelstva o delegování na valnou hromadu. Na valné hromadě se bude hlasovat hlasovacími lístky podle schváleného jednacího a hlasovacího řádu. Každých 100,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.

NÁVRHY USNESENÍ K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ NEBO VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA:

K bodu 2 pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada volí ve smyslu ust. § 422 odst. 1 zákona o obchodních korporacích předsedu valné hromady, zapisovatele, 2 ověřovatele zápisu a 1 skrutátora. Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád tak, jak ho předkládá představenstvo společnosti.

Zdůvodnění:

Orgány valné hromady volí valná hromada, a to v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen ZOK) a § 25 odst. 1 stanov společnosti s v souladu s § 19 odst. 2, písm. z) schvaluje jednací a hlasovací řád. Tento jednací a hlasovací řád vychází z ustanovení zákona a stanov společnosti a upravuje způsob prezence a hlasování na valné hromadě. Tento jednací a hlasovací řád je akcionářům k dispozici na internetových stránkách společnosti.

K bodu 3 pořadu jednání valné hromady:

Vyjádření představenstva:

Povinnost představenstva předkládat Výroční zprávu, je procesní povinností, vyplývající z obchodního vedení společnosti, dle ustanovení § 436 odst. 2 a § 27 odst. 3, písm. o) stanov společnosti.

K tomuto bodu v souladu s § 407 odst. 2 ZOK představenstvo nepředkládá návrh usnesení.

K bodu 4 pořadu jednání valné hromady:

Vyjádření představenstva:

Dozorčí rada dle ustanovení § 447 odst. 3 ZOK přezkoumává řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a předkládá svá vyjádření valné hromadě.

K tomuto bodu v souladu s § 407 odst. 2 ZOK představenstvo nepředkládá návrh usnesení.

K bodu 5 pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje ve smyslu § 19 odst. 2, písm. l) stanov společnosti výroční zprávu společnosti tak, jak ji předkládá představenstvo.

Valná hromada schvaluje ve smyslu § 19 odst. 2, písm. l) stanov společnosti řádnou účetní závěrku za rok 2020 tak, jak ji předkládá představenstvo společnosti.

Zdůvodnění:

Zákon č. 90/2012 Sb., ZOK v § 436 odst. 2 ukládá představenstvu zpracovat Výroční zprávu jejíž součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti. Stanovy společnosti svěřují schválení výroční zprávy valné hromadě.

Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku svěřuje § 421 odst. 1 ZOK valné hromadě.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje ve smyslu § 19 odst. 2, písm. l) stanov společnosti návrh na rozdělení zisku za rok 2020 takto:

Disponibilní zisk (po zdanění)	3.011.334,94 Kč
Příděl do investičního fondu	1.022.986,64 Kč
Příděl na účet nerozdělený zisk	1.988.348,30 Kč

Zdůvodnění:

O návrhu na rozdělení zisku rozhodlo představenstvo na základě výsledků hospodaření společnosti v r. 2020 a je v souladu s investiční koncepcí a záměry společnosti.

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. v minulých letech rozhodlo kumulovat finanční prostředky na investice vyplývající z legislativně stanovených hodnot pitné vody a vod odpadních vypouštěných do vod povrchových.

Společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. se podařilo zabezpečit kumulaci prostředků pro budoucí akce a jelikož do současné doby nejsou stanovena závazná pravidla a k jejich stanovení a upřesnění ještě nedošlo a jak vyplývá z posunu termínů pro jejich stanovení, ještě nějakou dobu nebude v tomto segmentu zcela jasno, rozhodlo představenstvo společnosti vyplátit dividendu.

I přes tuto skutečnost chceme informovat akcionáře, aby věděli, co společnost v příštích letech čeká z hlediska oprav a investic do vodárenské infrastruktury.

Nevyhnutelná je oprava hlavních přivaděčů z jímacích území, které byly vybudovány v letech 1966 – 1993 a jsou již ve stavu k nutné výměně nebo opravě. Přivaděč z JÚ Hrdibořice na VDJ Stráž o délce 7 km tak bude společnost stát při opravě pouze v ceně materiálu (ceník roku 2019 – 8226 Kč za bm) cca 57 mil Kč. Takových přivaděčů má společnost cca 14 km. Tzn., že jenom v materiálu bude oprava stát celkem cca 114 mil. Kč, a to pouze za trubní materiál.

V současné době a s rostoucími výkyvy počasí se v surové vodě začínají objevovat dusičnany, arzén, uran a pesticidy. Mimo to hrozí zamoření JÚ Dubany a potažmo Hrdibořic, starou ekologickou zátěží, způsobenou bývalým provozem v Sigmě Lutín, která se pohybuje v podzemí jako toxický mrak. Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. bude nucena zajistit pro obyvatele kvalitní pitnou vodu, a proto se nutně snaží kumulovat finanční prostředky na tyto akce, které ve svém současném objemu nebudou stačit ani na ČOV Prostějov. Financování další projektů bude nutné z jiných zdrojů.

Dalším provozem s obrovským nárokem na finance je kanalizační síť včetně ČOV. Nově připravované předpisy určují dodržet přísnější limity pro vypouštění odpadních vod, což nás dle zpracované studie bude jen na ČOV Prostějov stát cca 550 mil. Kč. V tomto nejsou zahrnuty ostatní ČOV, které jsou výrazně menší, ale předpisy se na ně budou vztahovat rovněž a v tomtéž rozsahu, co se parametrů vypouštěné vody týká.

V současné době společnost postupně dokončuje rekonstrukci ÚV Hrdibořice a finanční prostředky na rekonstrukci zbývající části, kterou je třeba ještě rekonstruovat, se blíží ke čtyřiceti milionům Kč. Společnost má celkem šestnáct úprav, na kterých bude nutné provést rekonstrukce v důsledku rostoucího znečištění, ke kterému ironicky přispívají nejvíce suchá období jednotlivých roků spolu s nárazovými velkými objemy dešťových srážek, které splachují povrchové znečištění. Jen odhad na úpravu vody v Brodce u Prostějova hovoří o cca 68 mil. Kč a takových úprav, které budou potřebovat investice v řádech desítek milionů, má společnost celkem pět.

K bodu 6 pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výplatu podílu na zisku akcionářům společnosti v celkové výši 2.988.348,30 Kč z účtu nerozdělený zisk.

Vyjádření představenstva:

Představenstvo společnosti předkládá VH ke schválení návrh výplaty podílu na zisku akcionářům společnosti v celkové výši 2.988.348,30 Kč z účtu nerozdělený zisk.

K bodu 7 pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje odměňování členům představenstva a dozorčí rady na období 2021 – 2023, včetně smluv o výkonu funkce.

Zdůvodnění:

Zákon č. 90/2012 Sb., ZOK v § 59 a § 60 a stanovy společnosti ukládají schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady valnou hromadou. Odměňování členů představenstva a dozorčí rady vychází ze smluv o výkonu funkce, které ve smyslu ust. § 19 odst. 2, písm. m) stanov společnosti schvaluje valná hromada.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2020 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	697 664	Pasiva celkem	697 664
stálá aktiva	629 912	závazky	8 471
oběžná aktiva	67 521	zisk	3 011

Výroční zpráva za r. 2020 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2020, řádná účetní závěrka za rok 2020, jednací a hlasovací řád, znalecké posudky, zpráva představenstva vyhotovená v souladu s § 488 odst. 4 ZOK k návrhu na vyloučení přednostního práva a smlouvy o výkonu funkce jsou zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech po – pá od 9.00 – 12.00 hodin. Současně jsou dokumenty pro valnou hromadu akcionářům k dispozici na www.vakpv.cz. Akcionáři se zúčastňují valné hromady na vlastní náklady.

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.