

# Pozvánka na valnou hromadu

## Představenstvo akciové společnosti

### Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.

se sídlem v Jičíně, Na Tobolce 428, IČ: 60109149

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, č. vložky 1045

**svolává dle čl. 23 a 24 stanov**

### 28. řádnou valnou hromadu společnosti

Valná hromada se koná dne **10. června 2021 od 15<sup>00</sup> hodin**  
v hotelu **TAMMEL** na adrese ulice 17. listopadu 58, Jičín

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 14<sup>00</sup> hodin.

Akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů společnosti se při prezenci prokážou platným průkazem totožnosti. Zastupuje-li akcionáře zmocněnec, odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci s ověřeným podpisem akcionáře-zmocnitele, ze které musí vyplývat, zda byla tato plná moc udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.

**Zástupce akcionáře-obce se prokáže rozhodnutím zastupitelstva obce, kterým byl zástupce obce delegován na valnou hromadu v souladu s ust. zákona č. 128/2000 S., o obcích.**

V souladu s ust. čl. 18 odst. 1 stanov nemůže být zástupcem akcionáře člen představenstva nebo člen dozorčí rady společnosti.

Akcionáři jsou oprávněni účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, mají právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady. Akcionáři mají právo uplatňovat návrhy a protinávrhy, přičemž jsou povinni se řídit zákonem a schváleným jednáním a hlasovacím řádem valné hromady. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Výkon hlasovacího práva jednoho akcionáře je omezen nejvyšším přípustným počtem hlasů, který činí 20 % z celkového počtu hlasů připadajících na vydané akcie společnosti.

#### Program jednání:

1. Zahájení, volba pracovních orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2020
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a o přezkoumání řádné roční účetní závěrky za rok 2020 a schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2020
4. Rozhodnutí o rozdělení zisku
5. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady
6. Volba členů dozorčí rady
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady
8. Závěr

Představenstvo předkládá program jednání valné hromady v obvyklém pořadí, odpovídající praxi předchozích valných hrad Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. Veškeré body programu předkládané valné hromadě byly projednány představenstvem a návrhy na níže uvedená usnesení valné hromady odpovídají předchozím rozhodnutím ostatních orgánů společnosti.

#### Vybrané údaje úč. závěrky za rok 2020 (v tis. Kč)

| Aktiva celkem        | 1 130 654 | Pasiva celkem    | 1 130 654 |
|----------------------|-----------|------------------|-----------|
| Dlouhodobý majetek   | 893 571   | Vlastní kapitál  | 828 133   |
| Oběžná aktiva        | 236 163   | Cizí zdroje      | 302 195   |
| Časové rozlišení     | 920       | Časové rozlišení | 326       |
| Tvorba zisku         |           |                  |           |
| Celkové výnosy       | 217 998   | Celkové náklady  | 213 484   |
| Hospodářský výsledek | 4 514     |                  |           |

#### Vyjádření představenstva k jednotlivým bodům navrženého programu jednání

**K bodu č. 1, 2, 3 a 4** - Jde o tradiční a povinné záležitosti projednávané každoročně valnou hromadou společnosti, jejichž obsah a potřeba projednání vyplývá z příslušných právních předpisů, ustanovení stanov společnosti a výsledků příslušné roční účetní závěrky společnosti.

## **K bodu č. 5 - Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady**

Na valné hromadě v roce 2016 bylo konstatováno, že Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. kromě provozování vlastní vodárenské infrastruktury provozuje také vodárenskou infrastrukturu ve vlastnictví měst nebo obcí našeho regionu a že pro tato města a obce, ale i společnost, je výhodné, aby tuto vodárenskou infrastrukturu naše společnost nejen provozovala, ale ji i vlastnila. Převodem této infrastruktury na společnost se města a obce zbaví budoucích starostí s obnovou majetku, pokračující provozování této infrastruktury bude nadále v odborné péči naší vodohospodářské společnosti, kterou města a obce plně ovládají a která byla za tímto účelem vytvořena.

Jako optimální způsob řešení představenstvo společnosti doporučilo postup spočívající ve zvýšení (zvyšování) základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií, přičemž emisní kurs nových akcií bude splacen a vkladová povinnost bude splněna vnesením nepeněžitých vkladů, jejichž předmětem bude výše uvedený vodohospodářský majetek, dosud provozovaný naší společností, včetně majetku souvisejícího.

Za tímto účelem představenstvo společnosti připravilo a valná hromada v roce 2016 schválila tzv. Zásady pro oceňování nepeněžitých vkladů a stanovení emisních áží za účelem zvyšování základního kapitálu společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. Tyto Zásady zabezpečují jednotný postup při přejímání nepeněžitých vkladů infrastrukturního charakteru do majetku společnosti, přičemž vlastníkem takto vkládaného majetku může být stávající akcionář či obec nebo město, které dosud akcionářem není.

V uplynulých letech byl uvedeným způsobem zvýšen základní kapitál naší společnosti o částku 104.430.000,- Kč, 10.096.000,- Kč a 2.570.000,- Kč a 5.531.000,- Kč a to upsáním nových kmenových akcií společnosti nepeněžitými vklady stávajících i nových akcionářů.

Management společnosti tedy v uplynulém období v součinnosti se znaleckým ústavem Česká znalecká, a.s., se sídlem Nezvalova 423, Hradec Králové, IČ: 25260138 a v souladu se Zásadami a zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku připravil ocenění několika dalších nepeněžitých vkladů formou znaleckých posudků. Jedná se opět o nepeněžitý vklad stávajících akcionářů naší společnosti, a to vklad města Vysoké Veselí, obce Stará Paka, obce Úlibice, obce Boháňka a dále o nepeněžitý vklad obce Nemyčeves, která se tedy úpisem nových akcií naší společnosti a jejich splacením svým nepeněžitým vkladem stane akcionářem naší společnosti. Postup zvýšení základního kapitálu a proces úpisu akcií a jejich splacení je shodný jako v případě zvyšování základního kapitálu nepeněžitými vklady stávajících akcionářů.

Výsledné ocenění hodnoty do společnosti vkládaného majetku, počtu, druhu a formy upisovaných akcií a jejich emisního kurzu je specifikováno níže v návrhu usnesení valné hromady k bodu 5. V podrobnostech pak odkazujeme na jednotlivé znalecké posudky České znalecká, a.s. pod č.: 5997-12-2021 (obec Boháňka), č.: 5987-12-2021 (obec Úlibice), č.: 5984-12-2021 (město Vysoké Veselí), č.: 5985-12-2021 (obec Nemyčeves) a č.: 5986-12-2021 (obec Stará Paka).

O zvyšování základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií konkrétními nepeněžitými vklady rozhoduje valná hromada dle ustanovení § 474 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. a čl. 8 a čl. 21 odst. 2 písm. i) stanov společnosti.

Předmětné zvýšení základního kapitálu je v důležitém zájmu společnosti a nepeněžitým vkladem je ve všech případech majetek, jehož hospodářská hodnota je zjištělná a který může společnost hospodářsky využít k předmětu podnikání.

Přednostní právo akcionářů společnosti na upisování předmětných akcií ke zvýšení základního kapitálu je vyloučeno, protože akcie jsou pro předem určené zájemce – město Vysoké Veselí, obec Stará Paka, obec Úlibice, obec Boháňka a obec Nemyčeves, kteří budou výlučně nově upisované akcie upisovat, jakožto vlastníci nepeněžitých vkladů, které budou jedinými vklady, jimiž se bude základní kapitál zvyšovat, resp. jimiž budou nově upisované akcie splaceny. S ohledem na tento způsob zvyšování základního kapitálu nepřipadá v souladu s ust. § 484 odst. 1 ZOK v úvahu využití přednostního práva akcionářů na upisování akcií a není možné stanovit určení podle § 475 písm. d) ZOK. Akcie ani žádná jejich část tedy nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 ZOK a jejich upisování se nezúčastní žádný obchodník s cennými papíry,

Představenstvo společnosti tedy valné hromadě předkládá návrh na schválení rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti ve smyslu ust. § 475 zákona č. 90/2012 Sb. (viz návrh usnesení valné hromady k bodu 5).

V návaznosti na kladné rozhodnutí valné hromady společnosti tedy vlastník nepeněžitého vkladu upíše příslušný počet akcií se stanoveným emisním kursem a tento emisní kurs nových akcií splatí vnesením nepeněžitých vkladů (tedy svého vodohospodářského majetku) do základního kapitálu společnosti resp. do jejího majetku. Za vnesený nepeněžitý vklad obdrží příslušný počet akcií společnosti. Tyto nově vydané akcie budou totožné jako stávající akcie, tj. půjde o kmenové akcie společnosti znějící na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, v listinné podobě, s omezenou převoditelností ve smyslu čl. 14 stanov společnosti.

## **K bodu č. 6 - Volba členů dozorčí rady**

Vzhledem ke skutečnosti, že funkční období (členství) stávající členky dozorčí rady paní Hany Štěrbové skončí dne 13.06.2021, představenstvo společnosti navrhuje, aby za člena dozorčí rady byla na další 4 leté funkční období dle čl. 21 bodu 2. písm. l) stanov valnou hromadou společnosti zvolena opětovně paní Hana Štěrbová, a to s účinností od 01.07.2021.

Vzhledem ke skutečnosti, že výkon funkce stávajícího člena a místopředsedy dozorčí rady pana Josefa Dlaboly skončí dne 11.05.2021, představenstvo společnosti navrhuje, aby za člena dozorčí rady byl na další 4 leté funkční období dle čl. 21 bodu 2. písm. l) stanov valnou hromadou společnosti zvolen opět zástupce obce Stará Paka, a to její starosta Jan Herber, nar. 27.12.1973, bytem Tyršova 538, 507 91 Stará Paka, a to s účinností od 01.07.2021.

## **K bodu č. 7 - Schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady**

Smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady schvaluje valná hromada společnosti v souladu s čl. 21 odst. 2 písm. n) stanov a § 59 odst. 2 ZOK. S ohledem na tuto skutečnost představenstvo společnosti předkládá valné hromadě návrh smlouvy o výkonu funkce pro nově zvolené členy orgánů společnosti. Obsahově jsou smlouvy o výkonu funkce shodné jako smlouvy o výkonu funkce schvalované předcházejícími valnými hromadami.

## Návrh usnesení valné hromady

### Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 1

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. schvaluje volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu, osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátory)

### Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 2

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2020

### Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 3

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. schvaluje účetní závěrku Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. za rok 2020

### Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 4

Vodohospodářská a obchodní společnosti, a.s. vytvořila v roce 2020 zisk po zdanění ve výši 4.514.417,- Kč. Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. schvaluje následující rozdělení zisku:

- do rezervního fondu 225.721,- Kč
- na účet nerozděleného zisku 4.288.696,- Kč

### Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 5

#### **Valná hromada společnosti Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto:**

1) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 31.170.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, upsáním 31.170 nových kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějící na jméno, s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč a s tím, že se připouští upisování akcií pod uvedenou částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu,

2) přednostní právo akcionářů společnosti na upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu je vyloučeno, protože akcie jsou pro předem určené zájemce – město Vysoké Veselí, obec Stará Paka, obec Úlibice, obec Boháňka a obec Nemyčevy, kteří budou výlučně nově upisované akcie upisovat, jakožto vlastníci nepeněžitých vkladů uvedených pod bodem 5) tohoto rozhodnutí, které budou jedinými vklady, jimiž se bude základní kapitál zvyšovat, resp. jimiž budou nově upisované akcie splaceny. S ohledem na tento způsob zvyšování základního kapitálu nepřipadá v souladu s ust. § 484 odst. 1 ZOK v úvahu využití přednostního práva akcionářů na upisování akcií a není možné stanovit určení podle § 475 písm. d) ZOK. Akcie ani žádná jejich část tedy nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 ZOK a jejich upisování se nezúčastní žádný obchodník s cennými papíry,

3) akcie budou upsány v sídle společnosti na adrese Jičín, Na Tobolce 428 ve lhůtě 120 dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisovatelům bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením, jehož přílohou bude tvořit kopie výpisu z obchodního rejstříku Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. obsahujícího zapsané usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost je povinna zaslat určeným upisovatelům návrh smlouvy o upsání akcií (§ 479 ZOK),

4) místem pro vnesení (splacení) nepeněžitých vkladů bude sídlo společnosti na adrese Jičín, Na Tobolce 428 a nepeněžitě vklady budou vneseny ve lhůtě šedesát dnů ode dne upsání akcií společnosti,

5) zvýšení základního kapitálu se provede těmito nepeněžitými vklady oceněnými znaleckým ústavem Česká znalecká, a.s. :

a) Nepeněžitý vklad města Vysoké Veselí: Vodovod a kanalizace (vybraná vodovodní a kanalizační síť) situovaná na území města Vysoké Veselí, v k.ú. Vysoké Veselí tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 1.113.000,- Kč ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5984-12-2021 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli – městu Město Vysoké Veselí, se sídlem Mírové náměstí 9, 507 03 Vysoké Veselí, IČ: 00272418 vydáno 626 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, s emisním kursem 1.777,95 Kč,

b) Nepeněžitý vklad obce Boháňka: Vodovod (vybraná vodovodní síť) situovaná na území obce Boháňka, v k.ú. Boháňka tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 427.200,- Kč ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5997-12-2021 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Boháňka, se sídlem Boháňka 27, PSČ 508 01, IČ: 00271357 - vydáno 240 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, s emisním kursem 1.780 Kč,

c) Nepeněžitý vklad obce Úlibice: Vodovod (vybraná vodovodní síť) situovaný na území Úlibice, v k.ú. Úlibice tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 1.106.200,- Kč ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5987-12-2021 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli – obci Úlibice, se sídlem Úlibice 53, 507 07 Úlibice, IČ: 00578631 - vydáno 623 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, s emisním kursem 1.775,60 Kč,

d) Nepeněžitý vklad obce Stará Paka: Vodovod a kanalizace (vybraná vodovodní a kanalizační síť) situovaná na území obce Stará Paka, v k.ú. Stará Paka, Brdo, Karlov u Roškopova, Roškopov, Ústí u Staré Paky tak, jak jsou popsány a oceněny částkou

42.446.400,- Kč ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5986-12-2021 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli – obci Stará Paka, se sídlem Revoluční 180, 507 91 Stará Paka, IČ: 00272132 - vydáno 23.910 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, s emisním kursem 1.775,25 Kč,

e) Nepeněžitý vklad obce Nemyčeves: vodovod (vybraná vodovodní síť) situovaný na území obce Nemyčeves, v k.ú. Nemyčeves tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 10.246.000,- Kč ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5985-12-2021 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli – obci Nemyčeves, se sídlem Nemyčeves 78, 506 01 Jičín, IČ: 00271870 - vydáno 5.771 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, s emisním kursem 1.775,42 Kč,

při určení výše emisního kursu pro upisovatele se postupovalo jednotně v souladu se „Zásadami pro oceňování nepeněžitých vkladů a stanovení emisních úžijí za účelem zvyšování základního kapitálu společnosti“ přijatými řádnou valnou hromadou společnosti dne 08.06.2016 (Osvědčení provedeno formou notářského zápisu JUDr. Jany Čírtkové, notářky v Hradci Králové pod sp.zn. NZ 316/2016 ze dne 08.06.2016), způsob určení emisního kursu je pro všechny upisovatele stejný a při jeho stanovení je zohledněna objektivizace poměrem základního kapitálu a celkových aktiv společnosti, čímž jsou chráněny zájmy stávajících akcionářů společnosti.

6) Valná hromada ukládá představenstvu společnosti učinit všechna potřebná opatření ke splnění tohoto usnesení.

#### **Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 6**

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. konstatuje, že funkční období (členství) stávající členky dozorčí rady paní Hany Štěrbové skončí dne 13.06.2021.

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. volí s účinností od 01.07.2021 do funkce člena dozorčí rady Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. paní Hanu Štěrbovou, nar. 23.08.1965, bytem Pecka čp. 86, 507 82 Pecka.

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. konstatuje, že výkon funkce stávajícího člena a místopředsedy dozorčí rady pana Josefa Dlaboly skončil dne 11.05.2021.

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. volí s účinností od 01.07.2021 do funkce člena dozorčí rady Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. pana Jana Herbera, nar. 27.12.1973, bytem Tyršova 538, 507 91 Stará Paka.

#### **Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 7**

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. schvaluje uzavření předložené smlouvy o výkonu funkce pro zvolené členy dozorčí rady, tj. pro paní Hanu Štěrbovou, nar. 23.08.1965, bytem Pecka čp. 86, 507 82 Pecka a pro pana Jana Herbera, nar. 27.12.1973, bytem Tyršova 538, 507 91 Stará Paka

Pozvánka a řádná roční účetní závěrka za rok 2020 je zveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.vosjicin.cz](http://www.vosjicin.cz), řádná roční účetní závěrka za rok 2020, jakož i znalecké posudky jsou dále pro akcionáře k nahlédnutí od 10.05.2021 do dne konání valné hromady v sídle společnosti v pracovních dnech od 8<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup> hodin. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie na svůj náklad a na své nebezpečí.

JUDr. Jan Malý - předseda představenstva, v.r.