

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. vložce 1045

svolává dle čl. 23 a 24 stanov

30. řádnou valnou hromadu společnosti

Valná hromada se koná dne **8. června 2023 od 15⁰⁰** hodin
v hotelu **TAMMEL** na adrese ulice 17. listopadu 58, Jičín

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 14⁰⁰ 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 2022
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a o přezkoumání řádné roční účetní závěrky za rok 2022 a schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2022
4. Rozhodnutí o rozdělení zisku
5. Schválení auditorů pro rok 2023-2027
6. Schválení převodu infrastrukturního majetku společnosti do vlastnictví obce Boháňka
7. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady
8. Schválení Zásad pro oceňování peněžitých vkladů a stanovení emisních ážíí za účelem zvyšování základního kapitálu společnosti peněžitými vklady
9. Volba členů představenstva
10. Volba členů dozorčí rady
11. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady
12. Závěr

Představenstvo předkládá program jednání valné hromady v obvyklém pořadí, odpovídající praxi předchozích valných hromad 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 2022 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	1 159 486	Pasiva celkem	1 159 486
Dlouhodobý majetek	946 078	Vlastní kapitál	932 587
Oběžná aktiva	212 816	Cizí zdroje	226 441
Časové rozlišení	592	Časové rozlišení	458
Tvorba zisku			
Celkové výnosy	243 469	Celkové náklady	229 670
Hospodářský výsledek	13 799		

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 - Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě návrh na určení auditora za účelem provedení povinného auditu včetně ověření účetní závěrky Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. na období roků 2023-2027 a jako auditora navrhuje společnost ÚČTY spol. s r.o., se sídlem Patrného 193, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř, IČ: 25263391, číslo oprávnění Komory auditorů České republiky č. 567. Uvedená auditorská společnost byla již valnou hromadou naší společnosti určena, resp. schválena k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky pro účetní období kalendářního roku 2019-2022 a na základě kladných zkušeností je tedy představenstvem navrhována i pro další období roků 2023-2027.

K bodu č. 6 -Schválení převodu infrastrukturního majetku společnosti do vlastnictví obce Boháňka

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. je v katastrálním území Jeřice mimo jiné vlastníkem infrastrukturního majetku – čerpací stanice s příslušenstvím v podobě vrtu, studny a akumulární nádrže umístěných na pozemcích st.p.č. 130 a p.č. 280/22, ve vlastnictví obce Boháňka. Přesná specifikace majetku je uvedena ve znaleckém posudku č. 3231-10/23, vypracovaném znalcem Ing. Vladimírem Mošnou.

Tento majetek je poměrně zastaralý a pro společnost nepotřebný a obec Boháňka o něj projevila zájem s tím, že by jej do budoucna chtělo spravovat a využívat. Převod (včetně darování) infrastrukturního majetku podléhá v souladu s čl. 21 odst. 2 písm. a) Stanov Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. předchozímu schválení její valnou hromadou. Samotná transakce bude řešena uzavřením písemné darovací smlouvy uzavřené mezi společností jako dárce a obcí Boháňka jako obdarovaným. Představenstvo společnosti navrhuje tento převod schválit.

K bodu č. 7 - 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 postupně zvyšován základní kapitál naší společnosti a to upisováním 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 nepeněžité vklady stávajících akcionářů naší společnosti, a to vklad obce Úlibice, obce Zelenecká Lhota a města Nová Paka. 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 7. V podrobnostech pak odkazujeme na jednotlivé znalecké posudky České znalecká, a.s. pod č.: 6329-03-2023 (obec Zelenecká Lhota), č.: 6328-03-2023 (obec Úlibice) a č.: 6327-03-2023 (město Nová 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 – obec Úlibice, obec Zelenecká Lhota a město Nová Paka, 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 7).

V návaznosti na kladné rozhodnutí valné hromady společnosti tedy vlastník nepeněžitých vkladů 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. 8 - Schválení Zásad pro oceňování peněžitých vkladů a stanovení emisních áží za účelem zvyšování základního kapitálu společnosti peněžitými vklady

Jak již bylo uvedeno výše v rámci bodu č. 7 pozvánky, připravilo představenstvo společnosti a valná hromada v roce 2016 schválila tzv. Zásady pro oceňování nepeněžitých vkladů a stanovení emisních áží za účelem zvyšování základního kapitálu společnosti, které zabezpečují jednotný postup při přejímání nepeněžitých vkladů infrastrukturního charakteru do majetku společnosti od stávajících akcionářů či obcí nebo měst, které dosud akcionářem nejsou s tím, že jako optimální způsob řešení představenstvo společnosti doporučilo postup spočívající ve zvýšení (zvyšování) základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií, kdy emisní kurs nových akcií je splácen a vkladová povinnost splněna vnesením nepeněžitých vkladů, jejichž předmětem bude vodohospodářský majetek, dosud provozovaný naší společností, včetně majetku souvisejícího.

V uplynulých letech včetně letošního byl uvedeným způsobem postupně zvyšován základní kapitál naší společnosti a to upisováním nových kmenových akcií společnosti nepeněžitými vklady stávajících i nových akcionářů.

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. se však kromě provozování vlastní vodárenské infrastruktury podílí i na výstavbě nové vodárenské infrastruktury akcionářů společnosti - měst a obcí - formou jejího spolufinancování a následného provozování, a to s ohledem na nedostatečné zdroje financování na straně těchto měst a obcí.

Představenstvo společnosti je přesvědčeno, že pro tato města a obce, ale i společnost, je výhodné, aby i tuto vodárenskou infrastrukturu naše společnost nejen provozovala, ale ji i vlastnila. Města a obce se 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 doporučuje a navrhuje postup, kdy výstavba nové vodárenské infrastruktury bude financována z prostředků společnosti a také z vlastních zdrojů příslušného města a obce s tím, že stavebníkem a vlastníkem takto vybudovaného majetku bude naše společnost a bude využíván v rámci jejího hlavního předmětu podnikání, kterým je provozování vodovodů a kanalizací a kdy v návaznosti na vybudování takové infrastruktury bude valné hromadě naší společnosti předložen návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií, přičemž emisní kurs nových akcií a vkladová povinnost bude splněna peněžitým vkladem takového města či obce.

Valná hromada společnosti tedy rozhodne o zvýšení základního kapitálu společnosti o příslušnou částku formou upsání nových akcií peněžitým vkladem, a to v příslušném počtu kusů akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč s tím, že akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to obci či městu, které se vlastními zdroji podílely na spolufinancování příslušné vodárenské infrastruktury a zároveň valná hromada vysloví souhlas s tím, aby si takové město či obec započítala svoji pohledávku za naší společností z titulu poskytnutí vlastních zdrojů na financování příslušné vodárenské infrastruktury a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu takovým městem či obcí upsaných akcií. Příslušný peněžitý vklad bude splacen dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávek, čímž současně dojde k zániku pohledávky příslušného města či obce vůči společnosti a pohledávky společnosti na splacení emisního kursu. Městu či obci budou v rámci takto zvýšeného základního kapitálu společnosti vydány nově emitované akcie a společnost tudíž nebude muset k dosažení zániku závazků vůči městu či obci vynakládat finanční prostředky ani se úvěrově zatěžovat.

Představenstvo je přesvědčeno, že přínos navýšení kapitálu tímto způsobem je jednoznačně kladný. Dojde tím k posílení bilance společnosti, její stability, k možnosti rozšíření počtu akcionářů apod.. Stejným způsobem resp. běžně se navyšuje kapitál i u ostatních vodáren v České republice.

Proto představenstvo společnosti připravilo opět v součinnosti se znaleckým ústavem Česká znalecká, a.s., se sídlem Nezvalova 423, Hradec Králové, IČ: 25260138 tzv. Zásady pro oceňování peněžitých vkladů a stanovení emisních áží za účelem zvyšování základního kapitálu společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. peněžitými vklady (dále také jen „Zásady peněžitých vkladů“). Tyto Zásady vycházejí z platných právních předpisů upravujících zvyšování základního kapitálu akciových společností – zejména z ustanovení § 474 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích) a mají zabezpečit jednotný postup při upisování akcií peněžitými vklady, a to jak stávajícími akcionáři či obcemi nebo městy, které dosud akcionářem nejsou. Při stanovení emisního kursu nově emitovaných akcií bude použita opět objektivizace poměrem základního a vlastního kapitálu Společnosti, čímž jsou chráněny zájmy stávajících akcionářů, stejně jako v případě zvyšování základního kapitálu nepeněžitými vklady.

Představenstvo předpokládá, že v návaznosti na schválení Zásad valnou hromadou společnosti bude o prvním případném zvyšování základního kapitálu upisováním nových akcií již konkrétními peněžitými vklady rozhodovat valná hromada dle ustanovení § 474 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. a čl. 8 a čl. 21 odst. 2 písm. i) a j) stanov společnosti, ne dříve než v roce 2024.

Představenstvo společnosti tedy valné hromadě navrhuje schválení předložených Zásad pro oceňování peněžitých vkladů a stanovení emisních áží za účelem možného budoucího zvyšování základního kapitálu společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. peněžitými vklady.

K bodu č. 9 - Volba členů představenstva

Vzhledem ke skutečnosti, že funkční období (členství) stávajícího člena představenstva (předsedy představenstva) pana JUDr. Jana

Malého, stávajícího člena představenstva (místopředsedy představenstva) pana Petra Soukupa, stávajícího člena představenstva pana JUDr. Ing. Rudolfa Cogana, Ph.D., pana Ing. Lubora Jenčka a pana Aleše Svobody, skončí 01.07.2023, představenstvo společnosti navrhuje, aby za členy představenstva společnosti byli na další 4 leté funkční období dle čl. 21 bodu 2. písm. l) stanov valnou hromadou společnosti zvoleni opětovně pan JUDr. Jan Malý, nar. 29.10.1951, bytem Nad Cihelnou 1084, 506 01 Jičín, pan Petr Soukup, nar. 19.04.1961, bytem Českých bratří 313, 507 23 Libáň, pan JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D., nar. 25.8.1971, bytem Pražská 617, 509 01 Nova Paka, pan Ing. Lubor Jenček, nar. 21.3.1976, bytem Novoměstská 74, 507 43 Sobotka a nově pan Pavel Bičístě, DiS., nar. 26. 10. 1976, bytem Hálkova 841, 508 01 Hořice, a to s účinností od 02.07.2023.

K bodu č. 10 - Volba členů dozorčí rady

Vzhledem ke skutečnosti, že funkční období (členství) stávající členky dozorčí rady (předsedkyně dozorčí rady) paní Ing. Hany Masákové MBA a stávajícího člena dozorčí rady pana Ing. Zdeňka Švorce skončí dne 01.07.2023, představenstvo společnosti navrhuje, aby za členy dozorčí rady byli na další 4 leté funkční období dle čl. 21 bodu 2. písm. l) stanov valnou hromadou společnosti zvoleni opětovně pan Ing. Zdeněk Švorc, nar. 22.11.1965, bytem Staré Hrady č.p. 93, PSČ 507 23 a nově pan Ing. Karel Žížka, nar. 3.11.1976, bytem Tomáše Svobody 242, Kopidlno, a to s účinností od 02.07.2023.

K bodu č. 11 - Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady

Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a 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 všechny 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 2022

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 2022

Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 4

Vodohospodářská a obchodní společnosti, a.s. vytvořila v roce 2022 zisk po zdanění ve výši 13.798.969,- Kč. Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. schvaluje následující rozdělení zisku:

- do rezervního fondu 689.948,- Kč
- na účet nerozděleného zisku 13.109.021,- Kč

Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 5

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. určuje, resp. schvaluje auditorem k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. pro účetní období kalendářního roku 2023-2027 auditorskou společnost ÚČTY spol. s r.o., se sídlem Patrného 193, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř, IČ: 25263391, číslo oprávnění Komory auditorů České republiky č. 567.

Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 6

Valná hromada schvaluje převod (darování) infrastrukturního majetku společnosti, nacházejícího se v katastrálním území Jeřice, specifikovaného ve znaleckém posudku č. 3231-10/23, vypracovaném znalcem Ing. Vladimírem Mošnou, do vlastnictví obce Boháňka.

Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 7

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

1) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 4.964.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, upsáním 4.964 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 – obec Zelenecká Lhota, obec Úlibice a město Nová Paka, 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 přílohu 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 šedesáti dnů ode dne upsání akcií společností,

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

a) **Nepeněžitý vklad obce Zelenecká Lhota:** Vodovod (vybraná vodovodní síť) situovaná na území obce Zelenecká Lhota, v k.ú. Zelenecká Lhota tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 146.500,- Kč ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku **6329-03-2023** s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli – obci Zelenecká Lhota, IČ: 00271829, se sídlem Zelenecká Lhota 8, PSČ 507 23 Libáň - vydáno **85 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 1.723,52 Kč,

b) **Nepeněžitý vklad obce Úlibice:** Vodovod (vybraná vodovodní síť) situovaná na území obce Úlibice, v k.ú. Úlibice tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 1.312.600,-Kč ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku **6328-03-2023** s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli – obci Úlibice, IČ: 00578631, se sídlem Úlibice 53, 507 07 Úlibice - vydáno **768 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 1.709,11 Kč,

c) **Nepeněžitý vklad města Nová Paka:** Vodovod a kanalizace (vybraná vodovodní a kanalizační síť) situovaná na území města Nová Paka, v k.ú. Nová Paka a Kumburský Újezd tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 7.021.800- Kč ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku **6327-03-2023** s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli – městu Nová Paka, IČ: 00271888, se sídlem Dukelské náměstí 39, 509 01 Nová Paka - vydáno **4.111 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 1.708,05 Kč,

při určení výše emisního kursu pro upisovatele se postupovalo jednotně v souladu se „Zásadami pro oceňování nepeněžitých vkladů a stanovení emisních áží 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. 8

Valná hromada schvaluje Zásady pro oceňování peněžitých vkladů a stanovení emisních áží za účelem zvyšování základního kapitálu společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. peněžitými vklady.

Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 9

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. konstatuje, že funkční období (členství) stávajícího člena představenstva (předsedy představenstva) pana JUDr. Jana Malého, stávajícího člena představenstva (místopředsedy představenstva) pana Petra Soukupa, stávajícího člena představenstva pana JUDr. Ing. Rudolfa Cogana, Ph.D., pana Ing. Lubora Jenčka a pana Aleše Svobody, skončí 01.07.2023.

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. volí s účinností od 02.07.2023 do funkce člena představenstva Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. pana JUDr. Jana Malého, nar. 29.10.1951, bytem Nad Cihelnou 1084, 506 01 Jičín, pana Petra Soukupa, nar. 19.04.1961, bytem Českých bratří 313, 507 23 Libáň, pana JUDr. Ing. Rudolfa Cogana, Ph.D., nar. 25.8.1971, bytem Pražská 617, 509 01 Nova Paka, pana Ing. Lubora Jenčka, nar. 21.3.1976, bytem Novoměstská 74, 507 43 Sobotka a pana Pavla Bičičtě, DiS., nar. 26. 10. 1976, bytem Hálkova 841, 508 01 Hořice.

Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 10

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. konstatuje, že funkční období (členství) stávající členky dozorčí rady (předsedkyně dozorčí rady) paní Ing. Hany Masákové MBA a stávajícího člena dozorčí rady pana Ing. Zdeňka Švorce skončí dne 01.07.2023.

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. volí s účinností od 02.07.2023 do funkce členů dozorčí rady Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. pana Ing. Zdeňka Švorce, nar. 22.11.1965, bytem Staré Hrady č.p. 93, PSČ 507 23 a pana Ing. Karla Žizku, nar. 3.11.1976, bytem Tomáše Svobody 242, Kopidlno.

Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 11

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. schvaluje uzavření předložených smluv o výkonu funkce pro zvolené členy představenstva, tj. pro pana JUDr. Jana Malého, nar. 29.10.1951, bytem Nad Cihelnou 1084, 506 01 Jičín, pana

Petra Soukupa, nar. 19.04.1961, bytem Českých bratří 313, 507 23 Libáň, pana JUDr. Ing. Rudolfa Cogana, Ph.D., nar. 25.8.1971, bytem Pražská 617, 509 01 Nova Paka, pana Ing. Lubora Jenčka, nar. 21.3.1976, bytem Na Benešově 723, 507 43 Sobotka a pana Pavla Bičičtě, DiS., nar. 26. 10. 1976, bytem Hálkova 841, 508 01 Hořice.

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. schvaluje uzavření předložené smlouvy o výkonu funkce pro zvolené členy dozorčí rady, tj. pro pana Ing. Zdeňka Švorce, nar. 22.11.1965, bytem Staré Hrady č.p. 93, PSČ 507 23 a pana Ing. Karla Žižku, nar. 3.11.1976, bytem Tomáše Svobody 242, Kopidlno.

Pozvánka a řádná roční účetní závěrka za rok 2022, jakož i návrh Zásad pro oceňování peněžitých vkladů za účelem zvyšování základního kapitálu společnosti jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti www.vosjicin.cz, a dále jsou společně se znaleckými posudky pro akcionáře k nahlédnutí od 05.05.2023 do dne konání valné hromady v sídle společnosti v pracovních dnech od 8⁰⁰ do 14⁰⁰ hodin. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie na svůj náklad a na své nebezpečí.

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