

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.,

se sídlem v Hodoníně, Purkyňova 2933/2, PSČ 695 11, IČ: 49454544

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1168

(dále jen „společnost“),

svolává v souladu § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen “ZOK”) a § 25 stanov společnosti

řádnou valnou hromadu společnosti

(dále jen „valná hromada“)

kteřá se bude konat ve čtvrtek 5. června 2025 od 10.00 hodin

v sále Kulturního domu Strážničan ve Strážnici, Veselská 1321, 696 62 Strážnice

Program jednání (pořad valné hromady):

- 1) Zahájení
- 2) Volba orgánů valné hromady, jednací a hlasovací řád
- 3) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku, o řádné účetní závěrce 2024 a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2024
- 4) Zpráva dozorčí rady o výsledcích činnosti za rok 2024
- 5) Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti za rok 2024
- 6) Schválení výroční zprávy 2024, řádné účetní závěrky za rok 2024 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2024 včetně schválení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku akcionářům a členům orgánů společnosti
- 7) Změna stanov společnosti
- 8) Závěr

Organizační otázky a poučení:

Prezence akcionářů bude zahájena od 9,00 hodin v den a místě konání valné hromady.

Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři zapsaní **k rozhodnému dni, tj. 29.05.2025**, jako vlastníci akcií na majitele vedení v Centrálním depozitáři cenných papírů a akcionáři zapsaní k okamžiku zahájení valné hromady jako vlastníci listinných akcií na jméno v seznamu akcionářů vedeném společností. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, včetně práva hlasovat na ní. Účast na valné hromadě je dobrovolná, náklady spojené s účastí společnost nehradí.

Fyzická osoba se účastní a jedná na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce.

Právnícká osoba se účastní a jedná na valné hromadě svým statutárním orgánem, nebo prostřednictvím zástupce. Zástupce akcionáře musí při prezenci akcionářů předložit písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

Je-li akcionářem právnícká osoba, odevzdá její statutární zástupce i úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku nebo doklad o evidenci této právnícké osoby u příslušného správního orgánu. Zmocněnec právnícké osoby na základě plné moci odevzdá rovněž písemnou plnou moc podepsanou osobou, která je oprávněna jménem této právnícké osoby jednat a podepisovat. Podpisy uvedené osoby na plné moci musí být úředně ověřeny.

Obec či město na valné hromadě zastupuje zastupitelstvem delegovaný zástupce v souladu s § 84 odst. 2. písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, který usnesení zastupitelstva, jímž je pověřen, předloží při prezenci.

Akcionáři a jejich zástupci se při prezenci prokazují platným průkazem totožnosti.

Hlasování:

Každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 (slovy: jeden) hlas.

Výroční zpráva za rok 2024 a zpráva výboru pro audit a další zákonem stanovené skutečnosti nebo v této pozvánce uvedené podklady jsou pro akcionáře k nahlédnutí zdarma v pracovních dnech od pátku 02.05.2025 mezi 8,00 a 13,00 hodinou v sídle společnosti na adrese Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín a zároveň na internetových stránkách společnosti na adrese www.vak-hod.cz. Tyto materiály budou k dispozici i 05.06.2025 v místě konání valné hromady formou možnosti načtení QR kódu. Každému akcionáři je dále navíc umožněno ve stejnou dobu nahlížet v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov, tzn. kdykoliv v pracovních dnech od pátku 02.05.2025 mezi 8,00 a 13,00 hodinou a dále i 05.06.2025 v místě konání valné hromady.

Výzva:

Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře na povinnost sdělit písemnou formou společnosti číslo svého bankovního účtu pro účely výplaty podílu na zisku. Za tímto účelem **akcionář vyplní prohlášení, které je ke stažení na internetových stránkách společnosti www.vak-hod.cz, v záložce „Společnost“ a „Valná hromada“.**

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2024 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	1 701 769
Stálá aktiva	1 343 573
Oběžná aktiva	355 035
Časové rozlišení	3 161

Pasiva celkem	1 701 769
Vlastní kapitál	1 400 127
Cizí zdroje	286 337
Časové rozlišení	15 305

Tvorba zisku

Celkové výnosy	811 409
Celkové náklady	775 382
Hospodářský výsledek	36 027

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich odůvodnění:

1) Zahájení

O tomto bodu programu jednání se nehlasuje.

2) Volba orgánů valné hromady a schválení jednacího a hlasovacího řádu

Jedná se o organizační krok nutný k zajištění průběhu jednání valné hromady. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě návrh usnesení na volbu orgánů valné hromady s ohledem na aktuální přítomnost kvalifikovaných osob, které budou navrženy do orgánů valné hromady (usnesení č. 1-4).

Dále se valné hromadě navrhuje schválení jednacího a hlasovacího řádu, dle přílohy č. 4 pozvánky na valnou hromadu (usnesení č 5)

Návrh na usnesení č. 5: Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád, dle přílohy č. 4 pozvánky na valnou hromadu

Odůvodnění:

Jedná se o záležitosti procedurální povahy, vyžadované ZOK a nutné pro plynulé fungování valné hromady. Orgány valné hromady v souladu s ustanovením § 422 ZOK a § 29 stanov společnosti volí valná hromada. Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady, který je uveden jako příloha č. 4 této pozvánky na valnou hromadu.

3) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku, o řádné účetní závěrce 2024 a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2024.

Vyjádření představenstva:

Jednotlivé zprávy uvedené v bodě 3 programu jednání valné hromady jsou předkládány této valné hromadě v souladu s § 435 odst. 4) ZOK.

Jednotlivé zprávy jsou obsaženy ve výroční zprávě za rok 2024.

O tomto bodu programu jednání se nehlasuje.

4) Zpráva dozorčí rady o výsledcích činnosti za rok 2024

Vyjádření představenstva:

Dozorčí rada, vycházející ve své kontrolní činnosti z § 447 ZOK, neshledala nesoulad či porušení právních předpisů a doporučuje valné hromadě řádnou účetní závěrku za rok 2024 a návrh na rozdělení zisku za rok 2024 ke schválení.

Zpráva dozorčí rady je obsažena ve výroční zprávě za rok 2024.

O tomto bodu programu jednání se nehlasuje.

5) Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti za rok 2024

Vyjádření představenstva:

Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti za rok 2024 je valné hromadě předkládána v souladu se stanovami společnosti a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (dále jen „ZU“).

O tomto bodu programu jednání se nehlasuje.

6) Schválení výroční zprávy 2024, řádné účetní závěrky za rok 2024 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2024 včetně schválení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku akcionářům a členům orgánů společnosti

Návrh na usnesení č. 6:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu, řádnou účetní závěrku za rok 2024, a to ve znění dle přílohy č. 4 pozvánky na valnou hromadu, a dále schvaluje rozdělení zisku za rok 2024 takto:

dosažený zisk po zdanění	36 026 736,29 Kč
rezervní fond	1 801 336,81 Kč
sociální fond	3 100 000,00 Kč
investiční fond	23 553 007,78 Kč
podíl na zisku akcionářům	7 501 891,70 Kč
podíl na zisku členům orgánů společnosti	70 500,00 Kč

Podíl na zisku bude vyplacen způsobem uvedeným v této pozvánce.

Odůvodnění:

Schválení řádné účetní závěrky, výroční zprávy a rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle § 421 ZOK a § 23 odst. 2. bod 2.13 stanov společnosti do výlučné působnosti valné hromady.

Představenstvo předkládá valné hromadě účetní závěrku sestavenou s péčí řádného hospodáře, auditovanou auditorem společnosti s výrokem:

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. k 31.12.2024 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2024 v souladu s českými účetními předpisy.“

Představenstvem předkládaný auditovaný návrh na rozdělení zisku doporučuje dozorčí rada řádné valné hromadě ke schválení.

Řádná účetní závěrka za rok 2024 je akcionářům k dispozici v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti dle informací uvedených v pozvánce. Za stejných podmínek je společně s účetní závěrkou zveřejněna i výroční zpráva společnosti za rok 2024.

Zisk společnosti po zdanění činí částku 36 026 736,29 Kč. Důvody pro rozdělení zisku dle návrhu představenstva jsou následující.

Důvody pro přiděl do rezervního fondu

Do rezervního fondu představenstvo navrhuje přidělit částku 1 801 336,81 Kč, tj. 5 % z vytvořeného zisku. Podle § 54 odst. 2 stanov společnosti se rezervní fond každoročně doplňuje ze zisku společnosti ve výši nejméně 5 % čistého zisku dosaženého společností v uplynulém účetním období, a to až do doby, kdy část rezervního fondu tvořená ze zisku dosáhne 20 % základního kapitálu. Částka k přidělu navržená představenstvem je v nejnižší možné výši, kterou stanovy společnosti umožňují. Výše rezervního fondu přitom ani po tomto přidělu nepřesáhne jeho maximální výši dle stanov společnosti (limit 20 % základního kapitálu).

Výše základního kapitálu společnosti činí 797 076 000 Kč, z čehož 20 % odpovídá částce 159 415 200 Kč. Přitom dosavadní výše rezervního fondu dle účetní závěrky za rok 2024 činí 110 020 143,34 Kč (řádek A.III.1 rozvahy).

Důvody pro přiděl do sociálního fondu

Do sociálního fondu představenstvo navrhuje přidělit částku 3 100 000,00 Kč. Podle § 51 odst. 2 stanov společnosti musí být zisk nejdříve přidělen do fondů společnosti zřízených podle stanov společnosti, mezi které patří i sociální fond zřízený v souladu s § 55 odst. 1 stanov. Podle odst. 2 téhož ustanovení pravidla tvorby a čerpání sociálního fondu stanoví představenstvo v mezích daných stanovami.

Podrobněji upravuje sociální fond § 55b stanov společnosti. Sociální fond je zaměstnaneckým fondem a je určen k účelovému vázání části použitelného zisku společnosti pro sociální, kulturní, zdravotní a vzdělávací potřeby zaměstnanců. Prostředky ze sociálního fondu jsou přiděleny do závodního stravování, podnikové rekreace, očkování a na osobní účet každého zaměstnance, ze kterého je může čerpat (příděl je dán výší sociálního fondu a v souladu s kolektivní smlouvou).

Společně lze prostředky čerpat pro poskytování specifikovaných výdajů, na sociální výpomoc a na společně pořádané akce. Zaměstnanecké benefity slouží kromě motivace zaměstnanců i k upevnění jejich loajality a zvýšení firemní prestiže a konkurenceschopnosti. Finanční částky poskytované zaměstnancům se společnosti dlouhodobě vyplátí.

Společnost tvoří sociální fond, a to základním přidělem (ve výši do 2 % z ročního objemu nákladů na mzdy, platy a odměny zaměstnanců, a to bez zahrnutí ostatních osobních nákladů), a případně i dalšími příděly ze zisku. O vyšším nebo nižším přídělu může rozhodnout valná hromada.

Navrhovaná částka k přidělu do sociálního fondu za rok 2024 odpovídá (po zaokrouhlení) 2 % ze mzdových nákladů společnosti za rok 2024, a to bez zahrnutí ostatních osobních nákladů, které činily v roce 2024 157 071 383 Kč.

Důvody pro přiděl do investičního fondu

Do investičního fondu představenstvo navrhuje přidělit částku ve výši 23 553 007,78 Kč. Také investiční fond je fond zřízený podle stanov společnosti, přičemž valná hromada může rozhodnout o přidělu do tohoto fondu ze zisku společnosti (§ 51 odst. 2 stanov společnosti). Stručně řečeno je důvodem pro navrhovaný přiděl do investičního fondu potřeba průběžně vytvářet zdroje na obnovu majetku společnosti pořízeného z dotací, když se tyto zdroje nevytváří prostřednictvím účetních odpisů.

Důvod pro přiděl do investičního fondu společnosti vychází jednak z povahy podnikání společnosti, na kterou se vztahují povinnosti podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů v platném znění („ZoVK“), jednak z konkrétních okolností v souvislosti s financováním majetku společnosti pořízeného z dotací, zejména v rámci projektu Střední Pomoraví Hodonínsko, jelikož je takto nezbytné vytvářet zdroje na obnovu majetku pořízeného z dotací.

Společnost musí jako vlastník vodovodu a kanalizace zajistit plynulé a bezpečné provozování vodovodů a kanalizací a vytvářet zdroje a finanční prostředky na jejich obnovu (viz zejm. § 8 odst. 1 ZoVK).

Obvykle jsou prostředky a zdroje na obnovu majetku průběžně získávány zejména z účetních odpisů z majetku. Vodné a stočné patří mezi tzv. věcně usměrňované ceny, které se řídí zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění. Do ceny vody lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň podle jiných právních předpisů, a to podle pravidel Ministerstvem financí stanovených. Přitom za ekonomicky oprávněné náklady jsou považovány mj. účetní odpisy majetku.

Oproti majetku pořízeného z vlastních zdrojů se však majetek z dotací účetně neodepisuje. V účetnictví společnosti nesmí být promítnuta hodnota majetku financovaná z dotace (viz § 47 odst. 6 vyhlášky Ministerstva financí č. 500/2002 Sb.,) kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění, obdobně viz i § 29 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu v platném znění (dále jen „ZDP“) a tudíž k tomuto majetku se automaticky neprovádějí odpisy a tyto se tak ani nepromítají do cenotvorby jako oprávněné náklady. Prostřednictvím odpisů se tak ani automaticky negenerují zdroje na obnovu majetku pořízeného z dotace.

Společnost dosud realizovala několik projektů financovaných z dotačních prostředků, přičemž jednoznačně nejvýznamnějším z nich byl projekt Střední Pomoraví Hodonínsko. V rámci projektu Střední Pomoraví Hodonínsko, který probíhal do roku 2010, provedla společnost rekonstrukci vodohospodářského majetku v hodnotě cca 762 mil. Kč, z čehož cca 508 mil. Kč bylo financováno z dotace EU.

Při vytváření zdrojů na obnovu dotovaného majetku je vhodné přihlížet k výši zdrojů vytvářených pomocí účetních odpisů, které by byly realizovány, kdyby nešlo o dotovaný majetek. Tato výše odpisů dotovaného majetku je dle stanov společnosti simulována pomocí vzorce.

$I = D \times O / M$, kde:

- I = výše přidělu do investičního fondu;
- D = součet celkové hodnoty společností obdržených dotačních prostředků, o které byla snížena ve smyslu právních předpisů vstupní cena hmotného majetku (tato hodnota vychází z evidence společnosti);

- O = částka vykázaná v účetní závěrce společnosti zpracované ke konci účetního období, ve kterém byl rozdělován zisk dosažen, jako položka "Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé";
- M = částka vykázaná v účetní závěrce společnosti zpracované ke konci účetního období, ve kterém byl rozdělován zisk dosažen, jako položka "Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (brutto)".

Vzorec simuluje, jak by se majetek pořízený z dotací účetně odepisoval, a to pomocí průměrné sazby odpisů veškerého odepisovaného majetku společnosti v daném kalendářním roce. Sazba odpisů je vyjádřena jako podíl hodnoty celkového dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (M) a úpravy hodnot tohoto majetku (O), přičemž:

- O = částka vykázaná v účetní závěrce společnosti zpracované ke konci účetního období, ve kterém byl rozdělován zisk dosažen, jako položka "Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé";
- M = částka vykázaná v účetní závěrce společnosti zpracované ke konci účetního období, ve kterém byl rozdělován zisk dosažen, jako položka "Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (brutto)".

Hodnota O/M tak odráží v zásadě roční průměrnou sazbu odpisů veškerého odepisovaného majetku společnosti za daný kalendářní rok. Takto zjištěnou sazbu odpisu za daný kalendářní rok lze použít i na majetek pořízený z dotací, který svojí strukturou odpovídá struktuře ostatního majetku společnosti, a lze na jejím základě vypočítat i předpokládanou výši odpisu dotovaného majetku, pokud by se tento vykazoval v rozvaze a standardně odepisoval.

Roční sazba odpisů veškerého dlouhodobého majetku společnosti za rok 2024 ve vztahu k jeho celkové hodnotě odpovídala sazbě cca 0,0303. Při aplikaci této sazby odpisů dlouhodobého majetku společnosti na majetek společnosti pořízený v rámci dotací do roku 2024 (785 504 974 Kč) by měly být na majetek pořízený z dotací vytvořeny zdroje ve výši 23 763 174 Kč.

Představenstvo navrhuje k přidělení do investičního fondu částku 23 553 007,78 Kč. Představenstvo ve svém návrhu zohledňuje zájem akcionářů na dividendě, přičemž navrhuje takovou částku přidělu do investičního fondu, která zároveň umožní vyplatit akcionářům společnosti zisk v navrhované výši 7 501 891,70 Kč, resp. cca 9,41 Kč na akcii před zdaněním, což je 8 Kč na akcii po zdanění, tedy hodnotu dividendy, která je vyšší než v minulých letech.

Lze tedy shrnout, že:

- Důvodem pro přidělení částky do investičního fondu je nutnost průběžně vytvářet zdroje na obnovu majetku pořízeného z dotace.
- Zdroje na obnovu majetku se vytváří prostřednictvím odpisů, což však není případ dotovaného majetku, který se neodepisuje.
- Při vytváření zdrojů na obnovu tohoto dotovaného majetku proto přihlíží představenstvo k výši zdrojů na obnovu, které by byly vytvořeny prostřednictvím odpisů (kdyby se dotovaný majetek odepisoval).
- Představenstvo při návrhu konkrétní částky přihlíží k celkové průměrné sazbě odpisů majetku společnosti v roce 2024 a na tomto základě k předpokládané výši odpisu dotovaného majetku, pokud by se tento obdobně odepisoval.
- Představenstvo vyšlo při výpočtu z pravidel obsažených ve stanovách společnosti.

Důvody pro navrženou výši podílu na zisku orgánům společnosti (tantiém)

Představenstvo navrhuje rozdělit členům orgánů akciové společnosti částku 70 500 Kč. Povinnost výplaty podílu na zisku ukládají stanovy společnosti v § 53. Celková částka vyplývající z rozhodnutí valné hromady se rozděluje mezi členy orgánů společnosti pomocí koeficientu, který náleží k funkci člena statutárního orgánu, za časové období mezi dvěma po sobě jdoucími valnými hromadami (06.06.2024-05.06.2025).

Koeficient je smluvně daný za výkon jednotlivých funkcí. Pomocí koeficientu a měsíční průměrné mzdy společnosti za rok 2024 se vypočítá jak odměna za výkon funkce, tak návrh výše podílu na zisku.

Celková částka pro výpočet 350 000 Kč je snížena z důvodu kolize s ust. § 5 z č. 126/2006 Sb., zákona o střetu zájmů, v platném znění (dále jen „zákon o střetu zájmů“).

Výplata podílu na zisku bude provedena ve lhůtě splatnosti na náklady společnosti takto:

a) Akcionářům vlastnícím akcie na jméno – bezhotovostním převodem na bankovní účet. Údaje nezbytné pro bezhotovostní výplatu sdělí akcionář nejpozději do 15 dnů před termínem splatnosti podílu na zisku, tj. do 21. 8. 2025 včetně, na základě výzvy akciové společnosti.

b) Akcionářům – právnickým a fyzickým osobám vlastnícím 100 ks a více akcií na majitele, bude podíl na zisku vyplácen bezhotovostním převodem na bankovní účet. Údaje nezbytné pro bezhotovostní výplatu sdělí akcionář nejpozději do 15 dnů před termínem splatnosti podílu na zisku, tj. do 21. 8. 2025 včetně, na základě písemné výzvy akciové společnosti.

c) Akcionářům – právnickým a fyzickým osobám vlastnícím méně než 100 ks akcií na majitele, bude podíl na zisku vyplácen převodem na účet na základě písemného prohlášení, které je ke stažení na internetových stránkách společnosti www.vak-hod.cz v záložce „Společnost“ a „Valná hromada“. Podíl na zisku může být vyplácen i v hotovosti na pokladně společnosti na adrese Purkyňova 2933/2, Hodonín každou středu od 8,00 do 14,00 hod, a to po předložení průkazu totožnosti.

Podíl na zisku členů představenstva a dozorčí rady akciové společnosti bude vyplácen do 1 měsíce ode dne konání valné hromady. Zdaněné částky budou poukázány na bankovní účty, jejichž čísla sdělí jednotliví členové mzdové účtárně společnosti.

7) Změna stanov společnosti

Návrh na usnesení č. 7:

Valná hromada schvaluje dle § 431 ZOK změnu stanov akciové společnosti. Nové znění stanov nahrazuje v plném rozsahu dosavadní znění stanov a nabývá účinnosti okamžikem rozhodnutí této valné hromady.

Odůvodnění:

Představenstvo navrhuje změnu stanov společnosti, přičemž pozvánka na valnou hromadu obsahuje stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn.

Navrhované změny stanov společnosti jsou patrné z příloh č. 1 a č. 2 této pozvánky na valnou hromadu.

Navržené změny jsou zejména formální, případně upřesňující povahy, reflektující vývoj legislativy v uplynulých letech.

Cílem bylo stanovy společnosti zpřehlednit a odstranit ustanovení, která lze v dnešní době považovat v podstatě za nulitní.

Ve stručnosti uvádíme podstatné změny u jednotlivých ustanovení (odstranění zjevných překlepů a chyb v psaní neuvádíme):

§ 2- odstranění formulačních nepřesností

§ 5- odstranění formulačních nepřesností

§ 6- změna pro soulad s údaji dle živnostenského rejstříku

§ 7- odstranění formulačních nepřesností

§ 10, 11, 15- odstranění nadbytečného textu

§ 16 -odstranění odst.6, jedná se o nerelevantní informaci

§ 18- upřesnění smyslu ustanovení s ohledem na § 522 občanského zákoníku

§ 20 - upřesnění procesních pravidel pro průběh valné hromady, v souladu se ZOK, zejména s ohledem na ustanovení § 358 odst.1) a 358 odst. 2 ZOK, dále také odstranění formulačních nepřesností.

§ 21,22 - odstranění nadbytečného textu, upřesnění

§ 24 - odstranění formulačních nepřesností

§ 25 - upřesnění procesních pravidel svolání valné hromady, odstranění nadbytečného textu a soulad s ZOK

§ 26 - odstranění duplicitních ustanovení, náhradní valná hromada je blíže uvedena v § 28 stanov

§ 29 - úprava formulace odst.2) tak, aby valnou hromadu mohl zahájit navrhovaný předseda valné hromady, nikoliv nutně člen představenstva

§ 30,31 - odstranění formulačních nepřesností

§ 33 - úprava procesních pravidel svolání jednání představenstva, s ohledem na extenzivní výklad pojmu „písemně“. V současné době toto zahrnuje i formy elektronické komunikace, tudíž je nadbytečné ve stanovách uvádět podrobně prostředky komunikace. Podstatné je zachování písemné formy pozvánky

§34 - odstranění formulačních nepřesností

§38 - odstranění formulačních nepřesností

§40 - úprava procesních pravidel svolání jednání dozorčí rady, s ohledem na extenzivní výklad pojmu „písemně“. V současné době toto zahrnuje i formy elektronické komunikace, tudíž je nadbytečné ve stanovách uvádět podrobně prostředky komunikace. Podstatné je zachování písemné formy pozvánky

§ 41, 42 - odstranění formulačních nepřesností

§44a - odstranění formulačních nepřesností, tak aby text korespondoval s obdobnými ustanoveními týkajícími se představenstva a dozorčí rady, úprava procesních pravidel svolání jednání výboru pro audit, odstranění ustanovení týkající se odměňování členů výboru pro audit, které je duplicitně v § 46 stanov

§ 50 - odstranění posledního odstavce s ohledem na platnou a účinnou právní úpravu (v současnosti Komise pro cenné papíry již neexistuje)

§55a - odstranění formulačních nepřesností

§ 61 - odstranění odst.1) jako nadbytečného textu

§ 64 - doplněno o sbírku listin obchodního rejstříku, neboť se jedná o zákonnou povinnost, kterou fakticky plníme.

8) Závěr jednání

O tomto bodu programu jednání se nehlasuje.

Seznam příloh pozvánky na valnou hromadu:

a) Přílohy k pozvánce:

1. Navrhované nové znění stanov společnosti

b) Přílohy a podklady k pozvánce na valnou hromadu dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti www.vak-hod.cz, v záložce „Společnost“ a dále pak „Valná hromada“. Odkaz: <https://www.vak-hod.cz/valna-hromada/valna-hromada-2025>.

2. Porovnání nově navrhovaného znění stanov společnosti oproti dosud platnému znění stanov společnosti

3. Aktuální úplné znění stanov společnosti

4. Jednací a hlasovací řád valné hromady

5. Výroční zpráva společnosti za rok 2024, která obsahuje rozdělení zisku a účetní závěrku



Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Libor Střecha
předseda představenstva