

Pozvánka na valnou hromadu
Představenstvo akciové společnosti
Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
se sídlem Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 45193673
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B vložka 348
svolává
řádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne **28. 5. 2026** ve 13 hodin s místem konání v zasedacím sále č. 306
Magistrátu města Ostravy na adrese Prokešovo nám. 1803/8, 702 00 Moravská Ostrava

Pořad valné hromady:

1. Zahájení
2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025
3. Seznámení se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025
4. Projednání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2025 a zprávy auditora o jejím ověření
5. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2025 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2025, přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a o návrhu na rozdělení zisku a části nerozděleného zisku z minulých let
6. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2025
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2025 a části nerozděleného zisku z minulých let
8. Rozhodnutí o způsobu vyplácení dividend
9. Rozhodnutí o určení auditora společnosti pro účetní období roku 2026 až 2027
10. Volba členů představenstva
11. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva
12. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění jsou uvedeny níže.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 21. 5. 2026. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti), nebo její zástupce.

Účast na valné hromadě:

Zápis do listiny přítomných akcionářů (dále jen „prezence“) bude probíhat v den konání valné hromady od 12.45 hod. v místě konání řádné valné hromady.

Dokumenty týkající se valné hromady, tj. především výroční zprávu za rok 2025 (zahrnující mj. i řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2025 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025), jsou pro akcionáře zdarma k dispozici v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech po – pá v době od 8.00 hod. do 13.00 hod. Uvedené dokumenty jsou dále k dispozici na internetové adrese společnosti www.ovak.cz.

Návrhy usnesení (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

K bodu 2 pořadu

Vyjádření představenstva:

Představenstvo akciové společnosti zpracovalo zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025, která je součástí výroční zprávy. Zpráva představenstva poskytuje podle názoru jeho členů pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2025 a o stavu jejího majetku ke dni 31. 12. 2025 a shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání společnosti v roce 2025.

K bodu 3 pořadu

Vyjádření představenstva:

Podle § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je představenstvo povinno seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a výsledkem jejího ověření auditorem. O této zprávě se nehlasuje. Ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami vyplývá, že společnosti nevznikla v účetním období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 žádná újma v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými mezi propojenými osobami. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami byla auditorem společnosti ověřena bez výhrad.

K bodu 4 pořadu

Návrhy usnesení jsou uvedeny u bodů 6 až 8 včetně odůvodnění.

K bodu 5 pořadu

Vyjádření představenstva:

Akcionářům bude v souladu s požadavkem § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích předneseno stanovisko dozorcí rady k uvedeným záležitostem. O tomto vyjádření se nehlasuje.

K bodu 6 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2025 ve znění předloženém představenstvem na valné hromadě a dostupném na internetových stránkách společnosti.

Odůvodnění:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a dle zákona o obchodních korporacích a článku 10 odst. 2 písm. f) stanov ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti a nebyla zpochybněna dozorcí radou ani auditorem společnosti. Účetní závěrka byla auditorem společnosti ověřena bez výhrad.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2025 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	1 005 729	Pasiva celkem	1 005 729
Dlouhodobý majetek	325 600	Vlastní kapitál	314 152
Oběžná aktiva	676 987	(z toho základní kapitál)	131 904
Časové rozlišení	3 142	Cizí zdroje	690 881
		Časové rozlišení	696

Výnosy	1 635 426
Náklady	1 545 436

Výsledek hospodaření: 89 990

K bodu 7 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku společnosti za rok 2025 v celkové výši 89 989 762,83 Kč tak, že ve výši 89 562 816 Kč bude rozdělen mezi akcionáře jako podíly na zisku (dividenda) a ve výši 426 946,83 Kč bude použit na tvorbu personálního fondu společnosti. V důsledku rozdělení zisku společnosti za rok 2025 připadne na jednu akcii společnosti dividenda ve výši 679 Kč před zdaněním.

Valná hromada rozhoduje o rozdělení části nerozděleného zisku minulých let ve výši 7 283 907,66 Kč tak, že bude použit na tvorbu personálního fondu společnosti.

Odůvodnění:

Představenstvo prohlašuje, že byly splněny zákonem stanovené požadavky pro rozdělení zisku a vyplacení dividendy, včetně zákonných rozvahových testů (srov. § 34 a § 40 zákona o obchodních korporacích). Návrh na rozdělení zisku je v souladu s dlouhodobým plánem řízení kapitálu, který zachovává kapitálovou přiměřenost na úrovni odpovídající podstupovaným rizikům za daných ekonomických podmínek v ČR. Představenstvo současně navrhuje, aby část zisku společnosti za rok 2025 a část nerozděleného zisku minulých let byla použita v souladu s čl. 37 stanov na tvorbu personálního fondu společnosti.

K bodu 8 pořadu

Návrh usnesení:

Dividendy budou vyplaceny všem akcionářům, kteří jsou ke dni 21. 5. 2026 (rozhodný den) uvedeni ve výpisu z registru emitenta vedeného v Centrálním depozitáři cenných papírů, a kterým to umožňují obecně závazné předpisy, a to v termínu do 30. 6. 2026. Dividendy budou všem akcionářům vyplaceny bezhotovostně prostřednictvím společnosti Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5.

Neoznámil-li akcionář číslo účtu pro výplatu dividend v předchozím období nebo požaduje-li akcionář změnu čísla účtu pro výplatu dividend, je povinen číslo účtu pro výplatu dividend oznámit. Číslo účtu, na něž má být dividenda akcionáři připsána, oznámí akcionáři ve lhůtě do 15. června 2026 doporučenou poštou na adresu společnosti, popřípadě přímo vyplácející společnosti Československá obchodní banka, a.s., a to písemnou žádostí nebo vyplněným formulářem, který je k dispozici na webových stránkách společnosti. Oznámení čísla účtu musí být opatřeno úředně ověřenými podpisy členů statutárního orgánu

(u právnických osob) nebo úředně ověřeným podpisem vlastníka akcií (u fyzických osob). V případě, že akcionářem je obec, musí být oznámení čísla účtu opatřeno úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné za akcionáře jednat. K oznámení musí být přiložena úředně ověřená kopie zápisu ze zasedání zastupitelstva, na kterém byly zvoleny osoby oprávněné zastupovat obec.

Odůvodnění:

V souladu s článkem 34 odst. 3 stanov společnosti náleží schválení způsobu vyplácení dividend do působnosti valné hromady. Podrobnosti k výplatě dividend jsou uvedeny na internetové adrese společnosti www.ovak.cz.

K bodu 9 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu společnosti pro účetní období 2026 až 2027 auditorskou společnost Forvis Mazars Audit s.r.o., se sídlem Pod dráhou 1637/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 63986884, DIČ: CZ63986884, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 38404.

Odůvodnění:

Dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, je rozhodnutí o určení auditora v působnosti valné hromady. Na základě provedeného interního výběrového řízení představenstvo společnosti doporučuje určit auditorem k provedení povinného auditu společnost Forvis Mazars Audit s.r.o. Navržená společnost Forvis Mazars Audit s.r.o. je součástí mezinárodní organizace Forvis Mazars, která působí ve více než 100 zemích. Její odborné zázemí, zkušenosti a renomé představují záruku, že audit společnosti bude proveden řádně, odborně a v souladu s příslušnými právními předpisy.

K bodu 10 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada volí pana Mgr. Radima Babince, datum narození 22.02.1974, bytem Křížkovského 5, Muglinov, 712 00 Ostrava za člena představenstva společnosti.

Valná hromada volí pana Bc. Roberta Timka, MBA, datum narození 20.08.1980, bytem Boční 1535/15, 714 14 Ludgeřovice za člena představenstva společnosti.

Valná hromada volí pana Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., datum narození 07.10.1974, bytem Bystřínova 90/5, Hrabůvka, 700 30 Ostrava za člena představenstva společnosti.

Valná hromada volí pana Ing. Petra Konečného, MBA, datum narození 4. 9. 1970, bytem Horečky 892, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm za člena představenstva společnosti.

Valná hromada volí pana Ing. Zdeňka Frčka, MBA, datum narození 28. 9. 1968, bytem Sadová 27, 357 03 Svatava za člena představenstva společnosti.

Valná hromada volí paní Ing. Marii Lukášovou, MBA, datum narození 14. 5. 1970, bytem Na Sekyře 337, 251 01 Tehov za člena představenstva společnosti.

Odůvodnění:

Společnost obdržela dne 3.2.2026 oznámení o odstoupení z funkce člena představenstva podle čl. 16 odst. 4 Stanov společnosti od pana Mgr. Jana Dohnala, předsedy představenstva, pana Bc. Aleše Boháče, MBA, člena představenstva a pana Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., člena představenstva. Vzhledem k této skutečnosti skončilo výše uvedeným členům představenstva jejich funkční období dne 3.3.2026.

Stávající členové představenstva, pan Mgr. Radim Babinec, pan Bc. Robert Timek, MBA a pan Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., byli do představenstva jmenováni jako náhradní členové představenstva dne 10. 2. 2026, a to na dobu od 4.3.2026 do zasedání následující valné hromady, proto je nutné na valné hromadě dne 28. 5. 2026 zvolit nové členy. Opětovná volba členů představenstva je možná.

V souladu s ustanovením § 84 odst. 2) písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo statutárního města Ostrava unesením č. 1770/ZM2226/28 ze dne 28.01.2026 navrhlo volbu pana Mgr. Radima Babince, datum narození 22.02.1974, bytem Křížkovského 5, Slezská Ostrava, 712 00 Ostrava za člena představenstva společnosti, volbu pana Bc. Roberta Timka, MBA, datum narození 20.08.1980, bytem Boční 1535/15, 714 14 Ludgeřovice za člena představenstva společnosti a volbu pana Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., datum narození 07.10.1974, bytem Bystřinova 90/5, Hrabůvka, 700 30 Ostrava za člena představenstva společnosti.

Stávajícímu členovi představenstva, panu Ing. Petru Konečnému, MBA, skončí čtyřleté funkční období dne 26. 5. 2026. Pan Ing. Petr Konečný, MBA byl dne 26.3.2026 jmenován jako náhradní člen představenstva, a to ode dne 27.5.2026 na dobu do zasedání následující valné hromady. Proto je nutné na valné hromadě dne 28. 5. 2026 zvolit nového člena. Opětovná volba člena představenstva je možná.

Stávajícímu členovi představenstva, panu Ing. Zdeňkovi Frčkovi, MBA, skončí čtyřleté funkční období dne 26. 5. 2026. Pan Ing. Zdeněk Frček, MBA byl dne 26.3.2026 jmenován jako náhradní člen představenstva, a to ode dne 27.5.2026 na dobu do zasedání následující valné hromady. Proto je nutné na valné hromadě dne 28. 5. 2026 zvolit nového člena. Opětovná volba člena představenstva je možná.

Stávající člen představenstva, paní Ing. Marie Lukášová, MBA, byla dne 26.3.2026 jmenována jako náhradní člen představenstva, a to ode dne 27.5.2026 na dobu do zasedání následující valné hromady. Proto je nutné na valné hromadě dne 28. 5. 2026 zvolit nového člena. Opětovná volba člena představenstva je možná.

K bodu 11 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce podle § 59 zákona o obchodních korporacích, mezi společnostmi a každým členem představenstva, místopředsedou představenstva a předsedou představenstva společnosti a návrh dodatku smlouvy o výkonu funkce pro člena představenstva pověřeného funkcí statutárního ředitele, a to ve znění předloženém představenstvem.

K bodu 12 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce podle § 59 zákona o obchodních korporacích, mezi společnostmi a každým členem dozorčí rady, místopředsedou dozorčí rady a předsedou dozorčí rady společnosti, a to ve znění předloženém představenstvem.

Odůvodnění k bodu 11 a 12 pořadu:

V souladu s článkem 10 odst. 2 písm. g) stanov společnosti a § 59 zákona o obchodních korporacích náleží schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady do působnosti valné hromady. Návrhy smluv vychází ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce doposud používané společností včetně výše odměny a jiných plnění. Návrh dodatku smlouvy o výkonu funkce pro člena představenstva pověřeného funkcí statutárního ředitele pak zohledňuje rozsah povinností a odpovědnost člena představenstva, který je výkonem této funkce představenstvem společnosti pověřen.



Představenstvo
Ostravské vodárny a kanalizace a. s

