

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 1006, se sídlem: Trutnov, Revoluční 19, PSČ 541 51, identifikační číslo: 60108711, svolává na den 25. května 2015 v 10.00 hodin

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat v zasedací místnosti v sídle společnosti v Trutnově.

Pořad jednání:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti valné hromady a schválení jednacího a hlasovacího řádu
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku v roce 2014, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v r. 2014, návrh na schválení účetní závěrky včetně návrhu na rozdělení zisku a seznámení se zprávou auditora
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v r. 2014
5. Schválení výroční zprávy, řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014
6. Odvolání a volba člena představenstva
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro nového člena představenstva
8. Pověření představenstva ke zvýšení ZK podle § 511 Zákona o obchodních korporacích na dalších 5 let
9. Závěr

Rozhodný den: Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 18. květen 2015. Valné hromady jsou oprávněni se účastnit a vykonávat na ní hlasovací právo pouze ti akcionáři s akciemi na jméno, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů vedeném společností, a dále akcionáři s akciemi na majitele, kteří vlastnili tyto akcie k rozhodnému dni, a to i v případě, že po rozhodném dnu dojde k převodu cenného papíru. V případech určených zákonem může samostatně převoditelné, popřípadě jiné právo spojené s cennými papíry, uplatňovat vůči společnosti pouze osoba, která je oprávněna vykonávat toto právo k rozhodnému dni.

Prezence akcionářů bude zahájena v 9.30 hodin v místě konání valné hromady. Valné hromady se může zúčastnit každý akcionář osobně, nebo na základě plné moci. Akcionář se prokáže platným průkazem totožnosti, zástupce dále plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zástupce právnické osoby předloží navíc platný výpis z obchodního rejstříku. Zástupce akcionáře - obce (města) je povinen prokázat své oprávnění k účasti na valné hromadě rozhodnutím zastupitelstva obce (města) o jeho delegaci na valnou hromadu v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích.

Výroční zpráva a řádná účetní závěrka jsou k nahlédnutí od 25. 4. 2015 v pracovních dnech od 9.00 do 13.00 hod. v sídle společnosti.

K bodu č. 1 – návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, 2 ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Toto usnesení vyplývá z § 26 odst. 1 stanov společnosti. Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád. Toto usnesení vyplývá z ust. § 27 odst. 9 stanov společnosti.

K bodu č. 5 – návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu předloženou představenstvem společnosti. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za r. 2014. Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku, a to: z dosaženého zisku ve výši 13 413 846,33 Kč po zdanění přidělí 0,- Kč do rezervního fondu, 750 000,- Kč do sociálního fondu a 4 000 000,- Kč do stimulačního fondu. Nerozdělený zisk ve výši 8 663 846,33 Kč bude použit na financování investičních potřeb společnosti. Podle zákona a stanov společnosti předkládá představenstvo valné hromadě výroční zprávu, jejíž součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti. Podle ust. § 20 odst. 2 písm. m) schvaluje výroční zprávu valná hromada. Ve smyslu ust. § 20 odst. 2 písm. m) stanov společnosti schvaluje valná hromada řádnou účetní závěrku. Účetní závěrku po jejím projednání dozorčí radou a odsouhlasenou auditorem předkládá valné hromadě ke schválení představenstvo společnosti. Na základě hospodářských výsledků společnosti předkládá představenstvo podle ust. § 20 odst. 2 písm. m) stanov společnosti návrh na rozdělení zisku.

K bodu č. 7 – návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva. Smlouva o výkonu funkce upravuje povinnosti člena orgánu a výši odměny za výkon funkce členů orgánů společnosti, event. další plnění vůči těmto osobám.

K bodu č. 8 – návrh usnesení: Valná hromada pověřuje představenstvo, aby za podmínek stanovených podle § 511 Zákona o obchodních korporacích a stanovami společnosti, navyšovalo ZK upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením ZK, a to peněžitými i nepeněžitými vklady, nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o 30 % dosavadní výše ZK v době pověření. Pověření představenstva dle § 511 Zákona o obchodních korporacích a dle § 9 odst. 1 stanov společnosti nahrazuje rozhodnutí VH o zvýšení ZK a určuje, že budou vydávány kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč s omezenou převoditelností a o ocenění nepeněžitého majetku rozhodne představenstvo na základě posudku znalce. Pověření se uděluje na dobu 5 let, tedy do roku 2020.

Hlavní údaje z roční účetní uzávěrky za rok 2014 (v tis. Kč):

Aktiva celkem 877 092
Základní kapitál 521 339

Náklady celkem 118 317
Výnosy celkem 131 731

Hospodářský výsledek 13 414


Představenstvo společnosti