

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, nábřeží Václava Havla 19, PSČ 541 01, identifikační číslo: 60108711, svolává na den 22. května 2017 v 10.00 hodin

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

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

Pořad jednání:

1. Zahájení, ověření usnášedischopnosti 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 2016, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v r. 2016, návrh na schválení řádné účetní závěrky včetně návrhu na rozdělení zisku a seznámení se zprávou auditora.
4. Zpráva dozorcí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku za rok 2016 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v r. 2016.
5. Schválení výroční zprávy, řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2016.
6. Závěr

Rozhodný den: Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 15. květen 2017. 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 21. 4. 2017 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.

Zdůvodnění:

Toto usnesení vyplývá z § 26 odst. 1 stanov společnosti.

Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád.

Zdůvodnění:

Toto usnesení vyplývá z ust. § 27 odst. 9 stanov společnosti. Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky. Nejdříve se hlasuje o návrhu orgánu, který valnou hromadu svolal.

K bodu č. 5 – návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu předloženou představenstvem společnosti.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za r. 2016. Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku, a to: z dosaženého zisku ve výši 8 530 581,27 Kč po zdanění přidělit 750 000,- Kč do sociálního fondu a 4 000 000,- Kč do stimulačního fondu. Částku ve výši 3 780 581,27 Kč převést na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

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) stanov 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 dozorcí 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.

Hlavní údaje z řádné účetní uzávěrky za rok 2016 (v tis. Kč):

Aktiva celkem 881 415
Základní kapitál 538 700

Náklady celkem 134 908
Výnosy celkem 143 439

Hospodářský výsledek 8 531


Představenstvo společnosti