

## 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 26. května 2014 v 10.00 hodin

### ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat ve velkém sále Městského úřadu 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 2013, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v r. 2013, 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 2013 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v r. 2013
5. Schválení výroční zprávy, řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2013
6. Změna stanov společnosti
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce
8. Závěr

**Rozhodný den:** Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 19. květen 2014. 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, řádná účetní závěrka a návrh změny stanov jsou k nahlédnutí od 26. 4. 2014 v pracovních dnech od 9.00 do 13.00 hod. v sídle společnosti. Ve lhůtě uvedené na pozvánce může v sídle společnosti do návrhu změny stanov zdarma nahlédnout každý akcionář.

**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 § 28 odst. 1 stanov společnosti. Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád. Toto usnesení vyplývá z ust. § 29 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. 2013. Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku, a to: z dosaženého zisku ve výši 13 073 858,88 Kč po zdanění přidělit 654 000,00 Kč do rezervního fondu, 750 000,00 Kč do sociálního fondu a 4 000 000,00 Kč do stimulačního fondu. Nerozdělený zisk ve výši 7 669 858,88 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. § 21 odst. 2 písm. m) schvaluje výroční zprávu valná hromada. Ve smyslu ust. § 421 odst. 2 písm. g) a dále ust. § 21 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. § 121 odst. 2 písm. h) a § 21 odst. 2 písm. m) stanov společnosti návrh na rozdělení zisku.

**K bodu č. 6 – návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje návrh změny stanov společnosti tak, jak byl předložen představenstvem. Návrh změn stanov předkládaný představenstvem odpovídá požadavku zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. Společnost Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. se ve smyslu ust. § 777 odst. 5 podřizuje tomuto zákonu jako celku. Návrh změny stanov se týká zejména:

- uveřejňování všech skutečností vyplývajících ze zákona, a to i náležitostí oznámení o konání valné hromady
- doplnění pravidel zvyšování základního kapitálu peněžitými vklady
- pravidel týkajících se tvorby rezervního fondu
- volby členů dozorčí rady
- svolání a rozhodování valné hromady

**K bodu č. 7 – návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady. Smlouva o výkonu funkce upravuje povinnosti člena orgánu a výši odměny za výkon funkce členů orgánů společnosti, event. další plnění vůči těmto osobám. Uvedení těchto smluv do souladu s platnou legislativou má společnost jako povinnost vyplývající ze zákona o obchodních korporacích do 30.6.2014.

#### Hlavní údaje z roční účetní uzávěrky za rok 2013 (v tis. Kč):

Aktiva celkem 788 111  
Základní kapitál 488 800

Náklady celkem 117 980  
Výnosy celkem 131 054

Hospodářský výsledek 13 074

 Představenstvo společnosti