

Představenstvo akciové společnosti
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
IČO 463 569 83
se sídlem Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2379
svolává na den 5. června 2025 v 10.00 hod.
do Hotelu Sand Martin (golfový areál), Michalovice č.p. 72, 293 01 Mladá Boleslav

řádnou valnou hromadu

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, schválení jednacího a hlasovacího řádu
3. Výroční zpráva za rok 2024, jejíž součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024 a řádná účetní závěrka společnosti za rok 2024. Návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2024
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2024
5. Schválení výroční zprávy za rok 2024 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024 a řádné účetní závěrky společnosti za rok 2024. Rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2024
6. Určení auditora podle § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech, v platném znění.
7. Odvolání člena představenstva
8. Volba člena představenstva
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
10. Koncepce podnikatelské činnosti 2026 – 2035.
11. Závěr valné hromady

Návrhy usnesení valné hromady k bodům jednání valné hromady, jejich zdůvodnění nebo vyjádření představenstva:

K bodu 1 pořadu jednání - k uvedenému bodu není přijímáno usnesení valné hromady

K bodu 2 pořadu jednání

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu, osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátory), jednací a hlasovací řád.

Zdůvodnění:

Dle platných právních předpisů (§ 422 z. č. 90/2012 Sb., ZOK) a v souladu se stanovami a.s. je valná hromada povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady. Navrhované osoby jsou způsobilé a vhodné k výkonu funkce členů orgánů valné hromady. Předkládané znění jednacího a hlasovacího řádu vychází z praxe společnosti s promítnutými zákonnými změnami a je uveřejněno na [http:// www.vakmb.cz](http://www.vakmb.cz).

K bodu 3 pořadu jednání

Vyjádření představenstva společnosti:

Představenstvo a.s. předkládá valné hromadě tyto dokumenty:

Výroční zprávu za rok 2024, Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024, Řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2024, Návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2024.

Představenstvo dle platných právních předpisů a stanov a.s. vypracovalo, případně zajistilo uvedené dokumenty a předkládá je akcionářům ke schválení na valné hromadě. Představenstvo navrhuje vyplacení podílu na zisku akcionářům 16,- Kč před zdaněním na jednu akcii, s rozhodným dnem pro výplatu dividendy 29. května 2025. Ta bude zaslána na účet sdělený akcionářem. Navrhovaná výplata odpovídá podle názoru představenstva dosaženému hospodářskému výsledku, finančním možnostem i potřebám společnosti, neboť realizace práva akcionářů na výplatu v navrhované výši neomezí stávající ani zamýšlenou budoucí činnost společnosti. Představenstvo navrhuje valné hromadě společnosti schválení Výroční zprávy za rok 2024, Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024, Řádné účetní závěrky společnosti za rok 2024, Návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2024.

K bodu 4 pořadu jednání

Vyjádření představenstva společnosti:

Dozorčí rada předkládá valné hromadě Zprávu dozorčí rady za rok 2024. Dozorčí rada je dle platných právních předpisů a stanov a.s. povinna seznámit valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady. Na základě svých zjištění dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválení dokumentů předložených představenstvem společnosti viz bod 3. pořadu jednání valné hromady, neboť nezjistila žádné nedostatky. Zpráva dozorčí rady se neschvaluje a není o ní přijímáno žádné rozhodnutí, pouze se předkládá akcionářům na vědomí.

K bodu 5 pořadu jednání

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. schvaluje v předloženém znění tyto dokumenty: Výroční zprávu za rok 2024, Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024, Řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2024, Rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2024.

Zdůvodnění:

Do působnosti valné hromady náleží v souladu s platnými právními předpisy a stanovami a.s. schválení předložených dokumentů a rozhodnutí o rozdělení zisku. Předkládaný návrh rozdělení zisku za rok 2024 vychází z platných Stanov a.s. a platných právních předpisů – zejména zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Návrh zahrnuje i rozdělení zisku do jednotlivých fondů, které jsou zřízeny dle článku 43 Stanov společnosti.

Sociální fond a stimulační fond jsou zaměstnanecké fondy a jsou zakotveny ve stanovách společnosti. Pravidla pro tvorbu a čerpání sociálního fondu a stimulačního fondu navrhuje představenstvo společnosti. Tato pravidla určují, že fondy jsou určeny k účelovému vázání části použitelného zisku akciové společnosti pro sociální,

kulturní, zdravotní, vzdělávací a stimulační potřeby zaměstnanců. Pravidla čerpání prostředků ze sociálního fondu jsou sestavena analogicky k fondu kulturních a sociálních potřeb upraveném vyhláškou Ministerstva financí České republiky č. 114/2002 Sb. v platném znění.

K bodu 6 pořadu jednání

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. určuje auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2026 společnost BD AUDIT, s.r.o., evidenční číslo auditorského oprávnění, vydané Komorou auditorů České republiky: 375, sídlo: Vocelova 342/3, Kutná Hora – Vnitřní Město, PSČ 284 01, IČO: 264 39 557. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 82311.

Zdůvodnění:

Do působnosti valné hromady náleží v souladu s platnými právními předpisy a stanovami a.s. určení auditora společnosti. Představenstvo akciové společnosti, na základě doporučení dozorčí rady, navrhuje, aby valná hromada určila auditora pro ověření účetní závěrky za období od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026 společnost BD AUDIT, s.r.o., IČO 264 39 557, která byla předchozí valnou hromadou určena auditorem i na kalendářní rok 2025. Navrhovaný auditor splňuje zákonné požadavky a s ohledem na praxi a kvalifikaci je považován za vhodnou osobu na uvedenou pozici.

K bodu 7 pořadu jednání

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. odvolává s okamžitou účinností členku představenstva paní Mgr. Janu Blechovou, nar. 21.9.1972, bytem Slunečná 1116, 294 01 Bakov nad Jizerou.

Zdůvodnění:

Do působnosti valné hromady náleží v souladu s platnými právními předpisy a stanovami a.s. rozhodování o odvolání členů představenstva. Důvodem odvolání stávajícího člena představenstva je návrh města Bakov nad Jizerou na volbu svého nového zástupce v představenstvu společnosti v souvislosti s odstoupením paní Mgr. Jany Blechové z funkce starostky města Bakov nad Jizerou.

K bodu 8 pořadu jednání

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. volí s okamžitou účinností člena představenstva pana Václava Grünwalda, nar. 29. 1. 1974, bytem Žižkova 1076, 294 01 Bakov nad Jizerou.

Zdůvodnění:

Do působnosti valné hromady náleží v souladu s platnými právními předpisy a stanovami a.s. rozhodování o volbě členů představenstva. Pan Václav Grünwald byl do představenstva navržen rozhodnutím představenstva společnosti ze dne 28. dubna 2025. Ke dni zveřejnění pozvánky na valnou hromadu neobdrželo představenstvo jako svolavatel valné hromady žádné jiné návrhy akcionářů ve věci volby členů představenstva s tím, že návrhy, které budou společnosti doručeny po zveřejnění pozvánky na valnou hromadu, budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti: www.vakmb.cz.

K bodu 9 pořadu jednání

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce člena představenstva.

Zdůvodnění:

Předložená písemná smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi a.s. a členem představenstva společnosti. V souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, je a.s. povinna schvalovat ujednání smluv o výkonu funkce členům představenstva a členům dozorčí rady, včetně odměňování, valnou hromadou. Odměna za výkon funkce v orgánech a.s. nenáleží členům orgánů a.s., v postavení veřejného funkcionáře (§2 odst. 1 v návaznosti na § 5 odst.2, z.č. 159/2006 Sb., v platném znění. Návrh smlouvy byl uveřejněn na internetových stránkách společnosti: [http:// www.vakmb.cz](http://www.vakmb.cz).

K bodu 10 pořadu jednání

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh Koncepce podnikatelské činnosti 2026 – 2035.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. navrhlo a předložilo ke schválení valné hromadě návrh Koncepce podnikatelské činnosti a.s. na období 2026 - 2035 (dále také „Koncepce“). Nová Koncepce pokračuje v trendu myšlenek, cílů a priorit předchozích koncepcí. Nová Koncepce zároveň klade důraz na nové požadavky evropské a národní legislativy, nové technické a technologické trendy ve vodárenství a v neposlední řadě i zvyšující se úroveň bydlení a s tím související nároky na vyšší dodavatelský servis pro zákazníky. Koncepce se řídí rozhodujícími strategickými cíli, kterými jsou:

1. Trvale udržovat a zlepšovat kvalitu pitné vody a zajistit vodu v požadovaném množství všem odběratelům s přihlédnutím k ochraně vodních zdrojů a při splnění legislativních požadavků na kvalitu a její kontrolu. Využít všech dostupných forem ke zvyšování kvantity dodávek pitné vody, a to s ohledem na jejich možnou dostupnost a ochranu životního prostředí.
2. Trvale zlepšovat spolehlivost dodávky pitné vody při neustálém zdokonalování kvality a operativnosti pátrací a pohotovostní služby. S tím souvisejí i systémová opatření ke snižování podílu nefakturované vody (tzv. ztrát vody).
3. Trvale zlepšovat kvalitu čištěných odpadních vod. Zajistit průběžně stoupající legislativní nároky na kvalitu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových, s cílem dosáhnout co nejnižších nákladů na vypouštění vyčištěných odpadních vod do povrchových toků. Pracovat na koncepci způsobu zpracování nebo likvidace odpadů vznikajících při čištění odpadních vod s ohledem na měnící se legislativní rámec. Spolupracovat s městy, obcemi a dalšími investory při dostavbě kanalizační sítě v současné či nově vznikající zástavbě.
4. Trvale zvyšovat péči o odběratele – zákazníky a kvalitu všech služeb. Všemi dostupnými prostředky, zvláště prostřednictvím místních regionálních periodik a rozhlasu, prostřednictvím vlastních internetových stránek či Zpravodaje a při každém osobním styku informovat veřejnost o vodohospodářské problematice jak vlastní společnosti, tak i národní a evropské, která se týká dopadu na zákazníka, jak v pozitivním, tak i negativním smyslu. Operativně se zabývat zvláště všemi oprávněnými požadavky zákazníků. Systematicky pracovat se zaměstnanci, kteří jsou v denním styku se zákazníky a k tomu jim vytvářet podmínky. Rozšiřovat informovanost zákazníků o kvalitě dodávané pitné vody a kvalitě vyčištěných odpadních vod.
5. Zachování jednotné kolegiální ceny vodného a stočného pro region. V průběhu celého období zachovat jednotnou kolegiální cenu vodného a stočného v jednosložkové formě, a to pro celý region okresu Mladá Boleslav. Před případným rozhodnutím o dvousložkové formě ceny vodného a stočného, je nutné provést

ekonomickou a sociální analýzu s posouzením dopadu na jednotlivé skupiny obyvatel. Při tvorbě cen dodržovat kritéria stanovená poskytovatelem dotací.

6. Trvale zvyšovat základní kapitál společnosti, zejména o nepeněžitě vklady infrastrukturního vodohospodářského majetku měst a obcí našeho okresu (případně majetku souvisejícího s vodohospodářskou infrastrukturou), případně i měst a obcí, kde společnost provozuje takový majetek dlouhodobě na smlouvu mimo náš region a je zájem těchto měst a obcí o vstup do naší a.s. Zvyšovat základní kapitál společnosti výjimečně i peněžitými vklady měst a obcí pro přesně definovaný vodohospodářský účel. Účel musí být vždy iniciativou obcí či měst.

7. Trvale a cílevědomě pečovat o veškerý, zvláště pak vodohospodářský majetek společnosti. Vodohospodářská díla a zařízení mají dlouhou fyzickou a morální životnost. Při jejich provozování lze stav vodohospodářských děl udržovat způsobem, který momentálně není sice nejlevnější, ale je optimální z dlouhodobých hledisek. Při návrhu nových vodohospodářských zařízení, jejich modernizaci, rekonstrukci, opravách a údržbě musíme trvat na použití technologií a materiálů zajišťujících maximální životnost při minimálních provozních nákladech a nákladech na údržbu objektů a zařízení po celou dobu jejich životnosti.

Z uvedených rozhodujících strategických cílů vycházejí postupové cíle, které jsou členěny na konkrétní úkoly v jednotlivých oblastech.

Rozdělení zisku a výplata podílu akcionářů na zisku společnosti (dividendy).

Předkládaný návrh rozdělení zisku za rok 2024 vychází z platných Stanov a.s. a platných právních předpisů – zejména zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Výsledek hospodaření za účetní období roku 2024:

Disponibilní zisk	37 492 030,00 Kč
Příděl do rezervního fondu	0,00 Kč
Příděl do sociálního fondu	0,00 Kč
Příděl do stimulačního fondu	0,00 Kč
Příděl do rozvojového fondu	0,00 Kč
Výplata dividend	29 753 360,00 Kč
Nerozdělený zisk	7 738 670,00 Kč

Rezervní fond – od roku 2015 dle výše uvedeného zákona nemá a.s. povinnost doplňovat tento fond.

Sociální fond - je zřizován dle Stanov a.s., slouží ke stabilizaci pracovníků ve společnosti a pravidla pro tvorbu a jeho použití schvaluje představenstvo. Do fondu není navrhován žádný příděl ze zisku za rok 2024.

Stimulační fond - je zřizován dle Stanov a.s., slouží ke stabilizaci pracovníků ve společnosti a pravidla pro tvorbu a jeho použití schvaluje představenstvo. Do fondu není navrhován žádný příděl ze zisku za rok 2024.

Rozvojový fond – do fondu není navrhován žádný příděl ze zisku za rok 2024.

Dividendy - vzhledem k dobrému výsledku hospodaření a.s. navrhuje představenstvo po projednání se členy dozorčí rady vyplatit podíl na zisku akcionářům (dividendu): na 1 akcii částku 16,- Kč před zdaněním (viz „Způsob vyplacení dividend za rok 2024“). Částku 29 753 360,- Kč navrhujeme použít z rozdělení zisku r. 2024.

Nerozdělený zisk minulých let – příděl do nerozděleného zisku ve výši 7 738 670,- Kč z disponibilního zisku.

Stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku (dividendy) za rok 2024

Valná hromada akciové společnosti, konaná dne 5. června 2025, navrhuje výplatu dividend z disponibilního zisku za rok 2024 ve výši 29 753 360,- Kč, tj. 16,- Kč na jednu akcii před zdaněním při celkovém počtu 1 859 585 kusů akcií.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je rozhodný den pro právo účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku akcionářům za rok 2024, tj. rozhodný den je 29. květen 2025.

Výplata podílu na zisku (dividendy) proběhne v termínu od 1. srpna 2025 do 31. října 2025.

Vyplácený podíl na zisku bude zdaněn podle zákona o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů. Pro zdanění podílu na zisku zahraničních oprávněných osob budou uplatněny mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Z pověření představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. a na základě smluvního vztahu, zajišťuje výplatu dividend pro společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. společnost CENTIN, a.s., IČO 639 99 897, Praha 10, Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, PSČ 100 00.

Akcionářům vlastnícím akcie na jméno v listinné podobě bude podíl na zisku (dividenda) vyplacen bezhotovostním převodem peněžních prostředků na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů společnosti.

Akcionářům vlastnícím zaknihované akcie, které jsou vedeny v evidenci zaknihovaných cenných papírů, vedené podle zvláštního právního předpisu, bude podíl na zisku (dividenda) zaslán bezhotovostním převodem peněžních prostředků na bankovní účet, který akcionář a. s. sdělil nebo sdělí, na základě dodání potřebných podkladů.

V případě, že na akcii vázne zástavní právo nebo akcie je předmětem smlouvy o převodu práva na vyplacení dividendy, je povinen jejich majitel, zástavní věřitel, resp. správce, uvědomit o této skutečnosti emitenta a předložit doklady nezbytné k prokázání svého nároku na výplatu dividend, a to nejpozději do 31. července 2025. Pokud se tak nestane, bude dividenda vyplacena akcionáři dle seznamu akcionářů.

Akcionáři může být vyplacena dividenda nejpozději ve lhůtě tří let od okamžiku její splatnosti.

Organizační záležitosti, účast na valné hromadě.

Prezence akcionářů začíná v 9.00 hodin v místě konání valné hromady.

Právo účastnit se valné hromady mají v případě zaknihovaných akcií znějících na majitele akcionáři společnosti, kteří budou **k rozhodnému dni 29. května 2025** zapsáni v registru emitenta vedeném Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Rozhodný den k účasti na valné hromadě je významný z hlediska určení osoby, která vykonává práva spojená se zaknihovanou akcií znějící na majitele, a takto určená osoba je oprávněna na valné hromadě vykonávat hlasovací právo.

Akcionáři jsou oprávněni účastnit se jednání valné hromady společnosti osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zmocněnce. Akcionáři, jakož i zmocněnci akcionářů, se na valné hromadě prokazují platným průkazem totožnosti. Zástupce právnické osoby odevzdá rovněž výpis z obchodního rejstříku znějící na zastupovanou osobu, případně registrační listinu jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Zástupce akcionáře - obce (města) je povinen prokázat své oprávnění k účasti na valné hromadě rozhodnutím zastupitelstva obce (města) o delegaci zástupce na tuto valnou hromadu v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Každých 1.000 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Výroční zpráva za rok 2024, jednací a hlasovací řád (návrh) budou pro akcionáře společnosti k nahlédnutí v sídle společnosti od 5. května 2025 v čase od 8.00 do 14.00 hodin v pracovní dny až do dne konání valné hromady. Informace o společnosti a podklady pro jednání valné hromady jsou uveřejněny způsobem umožňující dálkový přístup na webových stránkách: [http. // www.valnehromady.cz](http://www.valnehromady.cz) a [http. // www.vakmb.cz](http://www.vakmb.cz)

Náklady spojené s účastí na řádné valné hromadě nejsou akcionářům hrazeny.

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

Aktiva celkem	3 407 455	Pasiva celkem	3 407 455
Stálá aktiva	3 011 891	Vlastní kapitál	2 796 082
Oběžná aktiva	390 017	Cizí zdroje	605 677
Časové rozlišení aktiv	5 547	Časové rozlišení pasiv	5 696
Výsledek hospodaření po zdanění	37 492		

Přílohy pozvánky na řádnou valnou hromadu:

Jednací a hlasovací řád valné hromady – návrh
Výroční zpráva včetně přílohy v účetní závěrce

V Mladé Boleslavi dne 28. dubna 2025

Ing. Vladimír Stehlík v.r.
předseda představenstva

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Ing. Tomáš Žitný v.r.
člen představenstva