

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 11. června 2026 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 2025, jejíž součástí jsou úvodní slovo předsedy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025 a řádná účetní závěrka společnosti za rok 2025. Návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2025
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2025
5. Schválení výroční zprávy za rok 2025 včetně úvodního slova předsedy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025 a řádné účetní závěrky společnosti za rok 2025. Rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2025
6. Určení auditora podle § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009. Sb., zákon o auditorech, v platném znění.
7. 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>.*

#### ***K bodu 3 pořadu jednání***

##### *Vyjádření představenstva společnosti:*

*Představenstvo a.s. předkládá valné hromadě tyto dokumenty:*

1) Výroční zprávu za rok 2025 zpracovanou podle právních předpisů upravujících účetnictví včetně účetní závěrky za r. 2025 v ní uvedené;

2) Návrh na rozdělení zisku;

3) Způsob vyplácení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2025.

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 12,- Kč před zdaněním na jednu akcii, s rozhodným dnem pro výplatu dividendy 4. června 2026. 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 Řádné účetní závěrky společnosti za rok 2025, Výroční zprávy za rok 2025 a Návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2025.

#### **K bodu 4 pořadu jednání**

##### Vyjádření dozorčí rady společnosti:

Dozorčí rada předkládá valné hromadě Zprávu dozorčí rady za rok 2025. 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 2025, úvodní slovo předsedy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025, Řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2025, Rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2025.

##### 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 2025 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.

#### **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 2027 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. 2027 do 31. 12. 2027 společnost BD AUDIT, s.r.o., IČO 264 39 557, která byla předchozí valnou hromadou určena auditorem i na kalendářní rok 2026. Navrhovaný auditor splňuje zákonné požadavky a s ohledem na praxi a kvalifikaci je považován za vhodnou osobu na uvedenou pozici.

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

Předkládaný návrh rozdělení zisku za rok 2025 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 2025:**

Disponibilní zisk	27 121 115,77 Kč
Příděl do rezervního fondu	0,00 Kč
Příděl do rozvojového fondu	4 595 291,77 Kč
Výplata dividend	22 525 824,00 Kč
Nerozdělený zisk	0,00 Kč

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

**Rozvojový fond** – příděl do rozvojového fondu je zbytek disponibilního zisku příslušného roku po vyplacení dividend. Čerpání slouží pro zajištění investičních akcí a.s., v první řadě dle schváleného plánu financování obnovy a na modernizaci ČOV dle požadavků EU, konkrétně Směrnice o čištění městských odpadních vod.

**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 12,- Kč před zdaněním (viz „Způsob vyplacení dividend za rok 2025“).

**Nerozdělený zisk minulých let** – do tohoto účtu není navržen žádný příděl z disponibilního zisku r. 2025.

### **Stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku (dividendy) za rok 2025**

Valná hromada akciové společnosti, konaná dne 11. června 2026, navrhuje výplatu dividend z disponibilního zisku za rok 2025 ve výši 22 525 824,- Kč, tj. 12,- Kč na jednu akcii před zdaněním při celkovém počtu 1 877 152 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 2025, tj. rozhodný den je 4. června 2026.

Výplata podílu na zisku (dividendy) proběhne v termínu od 1. srpna 2026 do 31. října 2026.

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., se sídlem v Praze 10, Kubánské náměstí 1391/11, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, ve vložce 3594, IČO 63999897, DIČ CZ63999897.

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 2026. 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 4. června 2026** 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 2025, jednacím a hlasovacím řádem (návrh) budou pro akcionáře společnosti k nahlédnutí v sídle společnosti od 11. května 2026 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 umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách: <http://www.valnehromady.cz> a <http://www.vakmb.cz>

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

### **Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2025 (v tis. Kč).**

Aktiva celkem	3 405 454	Pasiva celkem	3 405 454
Stálá aktiva	3 050 207	Vlastní kapitál	2 817 077
Oběžná aktiva	350 576	Cizí zdroje	584 222
Časové rozlišení aktiv	4 671	Časové rozlišení pasiv	4 155
Výsledek hospodaření po zdanění	27 121		

#### Přílohy pozvánky na řádnou valnou hromadu:

Jednacím a hlasovacím řádem valné hromady – návrh  
Výroční zpráva včetně přílohy v účetní závěrce

V Mladé Boleslavi dne 20. dubna 2026

Ing. Vladimír Stehlík v.r.  
předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný v.r.  
člen představenstva

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.