

Představenstvo akciové společnosti
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
IČO 463 56 983
se sídlem Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2379

svolává na den 16. června 2022 v 10.00 hod.
do Hotelu Sand Martin (golfový areál), Michalovice čp. 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 2021, jejíž součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti 2021 a řádná účetní závěrka společnosti za rok 2021. Návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2021
4. Zpráva dozorcí rady za rok 2021
5. Schválení výroční zprávy za rok 2021 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2021 a řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021. Rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2021
6. Určení auditora dle § 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 www.vakmb.cz

K bodu 3 pořadu jednání

Vyjádření představenstva společnosti:

Představenstvo a.s. předkládá valné hromadě tyto dokumenty:

Výroční zprávu za rok 2021, Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021, Řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021, Návrh na

rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2021.

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 vyplácení podílů na zisku akcionářům ve výši 20,- Kč před zdaněním na jednu akcii, s rozhodným dnem pro výplatu dividendy 9. června 2022. 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 2021, Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021, Řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021, Návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2021.

K bodu 4 pořadu jednání

Vyjádření představenstva společnosti:

Dozorčí rada předkládá valné hromadě Zprávu dozorčí rady za rok 2021. 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 schvaluje v předloženém znění tyto dokumenty: Výroční zprávu za rok 2021, Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021, Řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021, Rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2021.

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 2021 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. Představenstvo zdůvodňuje návrh na rozdělení hospodářského výsledku v uvedené výši do obou fondů také tím, že se jedná o plnění povinností společnosti vyplývajících z kolektivní smlouvy uzavírané s odborovou organizací působící ve společnosti každý rok jako výsledek hospodářského vyjednávání. Danou kolektivní smlouvou je společnost vázána a předložený návrh představenstva zajišťuje, aby společnost jednala v souladu s ní. Sociální fond a stimulační fond jsou tvořeny z hospodářského výsledku společnosti a není jej tak možné plnit jinou cestou než podílem na hospodářském výsledku společnosti. Navrhovaný příděl do sociálního fondu a stimulačního fondu odpovídá jeho reálnému čerpání v minulých letech a jeho výše je přiměřená.

Do rozvojového fondu navrhuje představenstvo přidělit část vytvořeného zisku v celkové výši 11 627 219,22 Kč. Rozvojový fond je zřízen článkem 43 Stanov společnosti. Pravidla pro tvorbu a čerpání fondu obnovy a rozvoje stanoví představenstvo. Tato pravidla stanoví, že fond obnovy a rozvoje je určen k účelovému vázání použitelného zisku pro investiční výstavbu a rekonstrukci infrastrukturního majetku společnosti nad rámec chybějících zdrojů z účetních odpisů. Lze jej čerpat ke krytí stálých aktiv (reprodukcí dlouhodobého majetku) a rozvojových investičních akcí. Dle příslušných ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen zajistit jejich plynulé a bezpečné provozování, vytvářet rezervu finančních prostředků na jejich obnovu. Dále je vlastník vodovodu nebo kanalizace povinen zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací (dále jen „PFO“). Obsahem PFO je vymezení infrastrukturního majetku v členění podle vybraných údajů majetkové evidence s reprodukční pořizovací cenou. Obnovu majetku a rozvoj majetku nelze financovat pouze z účetních odpisů, protože ty jsou nedostatečné. Pro plnění zákonných povinností společnosti obnovovat majetek dle PFO je nutné využít i zdrojů generovaných z hospodářského výsledku společnosti. Navrhovaný příděl do rozvojového fondu představenstvo společnosti považuje za přiměřený vzhledem k povinnostem, které je společnost povinna plnit a vzhledem k nutnosti investic do majetku využívaného pro výkon podnikatelské činnosti společnosti.

K bodu 6 pořadu jednání

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2023 společnost BD AUDIT, s.r.o., evidenční číslo auditorského oprávnění, vydané Komorou auditorů České republiky: 375, sídlo: Vcelova 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. i 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. 2023 do 31. 12. 2023 společnost BD AUDIT, s.r.o., IČO 264 39 557, která byla předchozí valnou hromadou určena auditorem i na kalendářní rok 2022. 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 2021 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 2021:

Disponibilní zisk	67 492 907,22 Kč
Příděl do rezervního fondu	0,00 Kč
Příděl do sociálního fondu	2 801 904,00 Kč
Příděl do stimulačního fondu	2 801 904,00 Kč
Příděl do rozvojového fondu	11 627 219,22 Kč
Výplata dividend	35 261 880,00 Kč
Nerozdělený zisk	15 000 000,00 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. Příděl je tvořen ve výši 2 % z vyplacených mezd v a.s. v r. 2021.

Jedná se o potřebu na čerpání pro rok 2022 a část roku 2023 do další valné hromady

Stimulační fond – je zřizován dle Stanov a.s., slouží ke stabilizaci pracovníků ve společnosti a pravidla pro tvorbu a jeho použití schvaluje představenstvo. Příděl je tvořen ve výši 2 % z vyplacených mezd v a.s. v r. 2021.

Jedná se o potřebu na čerpání pro rok 2022 a část roku 2023 do další valné hromady

Rozvojový fond - tvorba je zbytek disponibilního zisku příslušného roku po vyplacení dividend a naplnění dalších fondů. Čerpání slouží pro zajištění investičních akcí a.s., v první řadě na modernizaci ČOV dle požadavků EU, na prioritní vodohospodářské akce

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 20 Kč před zdaněním (viz „Způsob vyplacení dividend za rok 2021“). Částku 35 261 880,00 Kč navrhujeme použít z rozdělení zisku r. 2021.

Nerozdělený zisk minulých let – příděl do nerozděleného zisku ve výši 15 mil. Kč z disponibilního zisku

Stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku (dividendy) za rok 2021.

Valná hromada akciové společnosti, konaná dne 16. června 2022, navrhuje výplatu dividend z disponibilního zisku za rok 2021 ve výši 35 261 880 Kč, tj. 20 Kč na jednu akcii před zdaněním při celkovém počtu akcií 1 763 094 ks.

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 2021, tj. rozhodný den je 9. června 2022.

Výplata podílu na zisku (dividendy) proběhne v termínu od 1. srpna 2022 do 31. října 2022.

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 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. společnost CENTIN, a.s., IČ 639 99 897, Praha 10, K Botiči 1453/6, PSČ 101 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) zaslána 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 2022. 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 9. června 2022** 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 2021, jednací a hlasovací řád (návrh) budou pro akcionáře společnosti k nahlédnutí v sídle společnosti od 13. května 2022 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 2021 (v tis. Kč).

Aktiva celkem:	3 554 081	Pasiva celkem:	3 554 081
Stálá aktiva:	3 129 089	Vlastní kapitál:	2 653 926
Oběžná aktiva:	422 741	Cizí zdroje:	900 143
Časové rozlišení aktiv:	2 251	Časové rozlišení pasiv:	12

Výsledek hospodaření po zdanění: 67 493

Přílohy pozvánky na řádnou valnou hromadu:

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

V Mladé Boleslavi dne 13. května 2022

Ing. Vladimír Stehlík v.r.
předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný v.r.
člen představenstva

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.