

Představenstvo akciové společnosti
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
IČ 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 8. června 2017 v 10.00 hod.
do Taneční školy Zita, nám. Míru 26, 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 2016, jejíž součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016 a řádná účetní závěrka společnosti za rok 2016. Návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2016
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2016
5. Schválení výroční zprávy za rok 2016 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016 a řádné účetní závěrky společnosti za rok 2016. Rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2016
6. Určení auditora dle § 17 odst.1 z.č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech v platném znění
7. Upozornění člena představenstva na možný střet zájmů
8. 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 (skrutátorů), jednací a hlasovací řád.

Zdůvodnění:

Dle platných právních předpisů 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:

Valné hromadě představenstvo a.s. předkládá tyto dokumenty:

Výroční zprávu za rok 2016, Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016, Řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016, Návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2016.

Představenstvo je dle platných právních předpisů a stanov a.s. povinno zpracovat a předložit tyto dokumenty ke schválení valné hromadě. Představenstvo navrhuje vyplacení podílu na zisku akcionářům

24.-- Kč před zdaněním na jednu akcii, s rozhodným dnem pro výplatu dividendy 1. června 2017. 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 2016, Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016, Řádné účetní závěrky společnosti za rok 2016, Návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2016.

K bodu 4 pořadu jednání

Vyjádření představenstva společnosti:

Dozorčí rada předkládá valné hromadě Zprávu dozorčí rady za rok 2016. Dozorčí rada je dle platných právních předpisů a stanov a.s. povinna seznámit valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválení dokumentů předložených představenstvem společnosti v bodě 3. pořadu jednání valné hromady.

K bodu 5 pořadu jednání

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje v předloženém znění tyto dokumenty: Výroční zprávu za rok 2016, Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016, Řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016, Rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2016.

Zdůvodnění:

Do působnosti valné hromady náleží v souladu s platnými právními předpisy a stanovami a.s. schválení předložených dokumentů.

K bodu 6 pořadu jednání

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2018, společnost BDO Audit s.r.o., číslo auditorského oprávnění, vydané Komorou auditorů České republiky: 018, sídlo: Olbrachtova 1980/5, Praha 4 – Krč, PSČ 140 00, identifikační číslo: 453 14 381, Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 7279.

Zdůvodnění:

Navrhovaný auditor splňuje požadavky vyplývající ze zákona. Vhodnost kandidáta byla posouzena i s ohledem na jeho praxi a kvalifikaci.

K bodu 7 pořadu jednání

Návrh usnesení:

Valná hromada vyslovuje nesouhlas s činností Mgr. Ondřeje Lochmana, Ph.D., pro město Mnichovo Hradiště, jehož je Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. starostou.

Zdůvodnění:

Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. jako člen představenstva upozornil na možný střet zájmů, a to z důvodu, že je starostou města Mnichovo Hradiště, které je provozovatelem kanalizace ve Veselé, tj. místní části města Mnichovo Hradiště, a které má stejný předmět činnosti jako společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. – provozování vodovodů a kanalizací a úprava vod a rozvod vody. Jelikož jsou členové představenstva společnosti voleni valnou hromadou, je nutné postupovat podle ust. § 442 zákona o obchodních korporacích a zařadit na pořad jednání valné hromady hlasování o nesouhlasu s činností, které se zákaz týká, tj. činností Mgr. Ondřeje Lochmana, Ph.D. pro město Mnichovo Hradiště.

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 1. června 2017** 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 ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.

Výroční zpráva za rok 2016, jednací a hlasovací řád, stanovy budou pro akcionáře společnosti k nahlédnutí v sídle společnosti od 9. května 2017 v čase od 8.00 do 14.00 hodin v pracovní dny až do dne konání valné hromady.

Informace o společnosti jsou uveřejněny způsobem umožňující dálkový přístup na webových stránkách: [http// www.vakmb.cz](http://www.vakmb.cz)

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

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

aktiva celkem:	2 698 586	pasiva celkem:	2 698 586
dlouhodobý majetek:	2 294 533	vlastní kapitál:	263 814
oběžná aktiva:	361 631	cizí zdroje:	263 814
časové rozlišení:	2 700	časové rozlišení:	77
výsledek hospodaření po zdanění:	46 594		

Představenstvo
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.