

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 14. června 2018 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 2017, jejíž součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 a řádná účetní závěrka společnosti za rok 2017. Návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2017
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2017
5. Schválení výroční zprávy za rok 2017 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 a řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017. Rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2017
6. Určení auditora dle § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech v platném znění
7. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady
8. Pověření představenstva společnosti k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady podle ust. § 511 - § 515 zákona č. 90/2012 Sb.
9. 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 (§ 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 2017, Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, Řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017, Návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2017.

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 26,- Kč před zdaněním na jednu akcii, s rozhodným dnem pro výplatu dividendy 7. června 2018. 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 2017, Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, Řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017, Návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2017.

K bodu 4 pořadu jednání

Vyjádření představenstva společnosti:

Dozorčí rada předkládá valné hromadě Zprávu dozorčí rady za rok 2017. 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.

K bodu 5 pořadu jednání

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje v předloženém znění tyto dokumenty: Výroční zprávu za rok 2017, Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, Řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017, Rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2017.

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 2019, 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:

Do působnosti valné hromady náleží v souladu s platnými právními předpisy a stanovami a.s. i určení auditora společnosti. 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.:

- a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 4.094.000,- Kč (slovy: čtyři miliony devadesát čtyři tisíce korun českých) upisováním nových akcií peněžitými vklady s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, a to upsáním 4.094 (slovy: čtyři tisíce devadesát čtyři) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),*

- b) určuje, že všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty určitým zájemcům, a to:

Obci Nosálov, IČO 006 62 208, se sídlem Nosálov 29, PSČ 277 35, které bude nabídnuto upsání 3.707 (slovy: tři tisíce sedm set sedm) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),

Obci Březovice, IČO 427 17 205, se sídlem Březovice 84, PSČ 294 24, které bude nabídnuto upsání 203 (slovy: dvě stě tři) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějící na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),

Obci Kochánky, IČO 002 38 040, se sídlem Kochánky 201, PSČ 294 74, které bude nabídnuto upsání 184 (slovy: sto osmdesát čtyři) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějící na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),

- c) určuje, že upisovací lhůta pro upsání nových akcií činí devadesát dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu o částku 4.094.000,- Kč (slovy: čtyři miliony devadesát čtyři tisíce korun českých) do obchodního rejstříku s tím, že počátek běhu této lhůty bude předem určeným zájemcům oznámen písemným oznámením, jehož přílohu bude tvořit kopie výpisu z obchodního rejstříku společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. obsahující usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu o částku 4.094.000,- Kč (slovy: čtyři miliony devadesát čtyři tisíce korun českých) do obchodního rejstříku a akcie budou upsány v sídle společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav,

- d) určuje, že emisní kurs každé akcie upisované na zvýšení základního kapitálu společnosti je stanoven částkou 1.488,- Kč (slovy: jeden tisíc čtyři sta osmdesát osm korun českých),

- e) připouští možnost započtení peněžité pohledávky Obce Nosálov vůči společnosti ve výši 5.517.021,- Kč z titulu smlouvy č. VRI/OST/2013/3 o spolupráci při realizaci stavby ze dne 12.6.2013 proti pohledávce společnosti vůči obci Nosálov na splacení emisního kursu ve výši 5.516.016,- Kč s tím, že emisní kurs bude splacen výhradně započtením,

připouští možnost započtení peněžité pohledávky Obce Březovice vůči společnosti ve výši 302.970,- Kč z titulu smlouvy č. VRI/OST/2017/4 o spolupráci při realizaci stavby ze dne 14.3.2017 proti pohledávce společnosti vůči obci Březovice na splacení emisního kursu ve výši 302.064,-Kč s tím, že emisní kurs bude splacen výhradně započtením,

připouští možnost započtení peněžité pohledávky Obce Kochánky vůči společnosti ve výši 275.258,- Kč z titulu smlouvy č. VRI/OST/2017/11 o spolupráci při realizaci stavby ze dne 27.4.2017 proti pohledávce společnosti vůči obci Kochánky na splacení emisního kursu ve výši 273.792,-Kč s tím, že emisní kurs bude splacen výhradně započtením,

- f) stanovuje, že smlouvy o započtení mezi předem určenými zájemci – Obcí Nosálov, Obcí Březovice a Obcí Kochánky – a společností budou uzavřeny v sídle společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav ve lhůtě šedesáti dnů ode dne upsání akcií s tím, že počátek běhu této lhůty bude předem určeným zájemcům oznámen písemným oznámením,

- g) schvaluje návrh smlouvy o započtení mezi společnostmi a:

- Obcí Nosálov ve znění, které je přílohou č. ... tohoto notářského zápisu,
- Obcí Březovice ve znění, které je přílohou č. ... tohoto notářského zápisu,
- Obcí Kochánky ve znění, které je přílohou č. ... tohoto notářského zápisu.

Zdůvodnění:

Schválení zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitými vklady náleží do výlučné působnosti valné hromady. Jedná se o peněžité prostředky určené výhradně k realizaci předem určených potřebných vodních děl, které zlepšují kvalitu dodávané pitné vody a čištění odpadních vod, sloužících k hlavnímu předmětu podnikání a.s.

K bodu 8 pořadu jednání

Vyjádření představenstva společnosti:

Představenstvo navrhuje schválení pověření představenstva společnosti k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady podle ustanovení § 511- § 515 zákona č. 90/2012 Sb. Valná hromada může pověřit představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., aby za podmínek stanovených zákonem č. 90/2012 Sb. § 511 a stanovami akciové společnosti rozhodlo zvýšit základní kapitál. Pověření představenstva nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Valné hromadě se proto navrhuje, aby pověřila představenstvo, aby za podmínek určených zákonem o obchodních korporacích a stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady místo valné hromady, a to až do stanoveného limitu, který je navrhován ve výši 250.000.000,- Kč. Navrhuje se toto pověření udělit na dobu pěti let ode dne, kdy se valná hromada na pověření usnesla. Navrhované pověření nahrazuje pověření dosavadní.

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 7. červnu 2018** 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.

Každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Výroční zpráva za rok 2017, jednací a hlasovací řád, stanovy budou pro akcionáře společnosti k nahlédnutí v sídle společnosti od 14. května 2018 v čase od 8.00 do 14.00 hodin v pracovní dny až do dne konání valné hromady.

Náklady spojené s účastí na řádné valné hromadě nejsou akcionářům hrazeny. Informace o společnosti jsou uveřejněny způsobem umožňující dálkový přístup na webových stránkách: <http://www.vakmb.cz>

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2017 (v tis. Kč):

- aktiva celkem:	2 721 795	pasiva celkem:	2 721 795
- dlouhodobý majetek:	2 362 746	vlastní kapitál:	2 478 209
- oběžná aktiva:	356 455	cizí zdroje:	243 484
- časové rozlišení:	2 594	časové rozlišení:	102

výsledek hospodaření po zdanění: 48 226