

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 30. května 2019 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 2018, jejíž součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018 a řádná účetní závěrka společnosti za rok 2018. Návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2018
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2018
5. Schválení výroční zprávy za rok 2018 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018 a řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018. Rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2018
6. Určení auditora dle § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech v platném znění
7. Odvolání členů představenstva
8. Volba členů představenstva
9. Odvolání členů dozorčí rady
10. Volba členů dozorčí rady
11. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady
12. 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 2018, Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018, Řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018, Návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2018.

Představenstvo je dle platných právních předpisů a stanov a.s. povinno zpracovat a předložit tyto dokumenty ke schválení valné hromadě. Představenstvo navrhuje vyplácení podílu na zisku akcionářům Kč 20,-- před zdaněním na jednu akcii, s rozhodným dnem pro výplatu dividendy 23. květen 2019. 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 2018, Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018, Řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018, Návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2018.

K bodu 4 pořadu jednání

Vyjádření představenstva společnosti:

Dozorčí rada předkládá valné hromadě Zprávu dozorčí rady za rok 2018. 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 2018, Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018, Řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018, Rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2018.

Zdůvodnění:

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

K bodu 6 pořadu jednání

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2019 a 2020 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, identifikační číslo: 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. 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 odvolává tyto členy představenstva společnosti.:

Ing. Jana Sedláčka, MUDr. Raduana Nwelatiho, Mgr. Ondřeje Lochmana, Ph.D., PhDr. Karla Bendla, Ing. Vladimíra Stehlika.

Zdůvodnění:

Odvolání členů představenstva a.s. náleží dle zákona a stanov a.s. do výlučné působnosti valné hromady. Důvodem odvolání je končící termín funkčního období většiny členů představenstva a zároveň i změny na pozicích starostů příslušných obcí.

K bodu 8 pořadu jednání

Návrh usnesení:

Valná hromada volí s účinností k dnešnímu dni členy představenstva společnosti:

Ing. Vladimíra Stehlika, nar. 23.3.1968, bytem Kolomuty č.p. 26, PSČ 293 01,

MUDr. Raduana Nwelatiho, nar. 26.7.1966, bytem tř. Václava Klementa 819, 293 01 Mladá Boleslav II,

Mgr. Ondřeje Lochmana, Ph.D., nar. 30.10.1980, bytem 5. května 46, Veselá, 295 01 Mnichovo Hradiště,

PhDr. Karla Bendla, nar. 14.2.1971, bytem Hájovna 52, 294 71 Benátky nad Jizerou II,

Ing. Tomáše Žitného, nar. 1.5.1964, bytem Partyzánská 291, Debr', 293 01 Mladá Boleslav

Zdůvodnění:

Valná hromada je oprávněna volit členy představenstva. Každý z navrhovaných kandidátů splňuje požadované zákonné požadavky na příslušnou funkci člena v orgánech společnosti.

Účinnost volby je 30. května 2019.

K bodu 9 pořadu jednání

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává tyto členy dozorčí rady společnosti:

pana Radima Šimáněho, Mgr. Svatopluka Kvaizara, Mgr. Tomáše Sedláčka, Ing. Jiřího Müllera, paní Jitku Tošovskou, pana Františka Němečka.

Zdůvodnění:

Odvolání členů dozorčí rady a.s. náleží dle zákona a stanov a.s. do výlučné působnosti valné hromady.

Důvodem odvolání je končící termín funkčního období většiny členů dozorčí rady a zároveň i změny na pozicích starostů příslušných obcí.

K bodu 10 pořadu jednání

Návrh usnesení:

Valná hromada volí s účinností k dnešnímu dni členy dozorčí rady společnosti:

pana Radima Šimáněho, nar. 14.11.1971, bytem Zvířetice 34, 294 01 Bakov nad Jizerou,

Mgr. Svatopluka Kvaizara, nar. 18.3.1944, bytem Kalefova 338/10, 293 01 Mladá Boleslav III,

Mgr. Tomáše Sedláčka, nar. 10.10.1967, bytem Na Hložku 160, 294 41 Dobrovice,

Ing. Jiřího Müllera, nar. 5.1.1959, bytem Pod Oborou 953, 293 06 Kosmonosy,

pana Františka Němečka, nar. 25.9.1948, bytem Zdětín č.p. 18, PSČ 294 71,

Ing. Jaroslava Vernerera, nar. 11.8.1957, bytem Velenského 418, 294 21 Bělá pod Bezdězem

Zdůvodnění:

Valná hromada je oprávněna volit členy dozorčí rady. Každý z navrhovaných kandidátů splňuje požadované zákonné požadavky na příslušnou funkci člena v orgánech společnosti.

Účinnost volby je 30. května 2019.

K bodu 11 pořadu jednání

Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje předložené smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady společnosti.

Zdůvodnění:

Předložená písemná smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi a.s. a členy orgánů společnosti.

V souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v pl. znění, 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 písm. o) a p) v návaznosti na § 5 odst.2, z.č. 159/2006 Sb., v pl. znění.

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 23. květnu 2019** 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 pl. znění.

Každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Výroční zpráva za rok 2018, jednací a hlasovací řád, stanovy budou pro akcionáře společnosti k nahlédnutí v sídle společnosti od 29. dubna 2019 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](http://www.vakmb.cz)

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2018 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	3 115 608	Pasiva celkem:	3 115 608
Stálá aktiva:	2 370 614	Vlastní kapitál:	2 502 772
Oběžná aktiva:	742 688	Cizí zdroje:	612 824
Časové rozlišení aktiv:	2 306	Časové rozlišení pasiv:	12

Výsledek hospodaření po zdanění: 32 729

Představenstvo
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.