

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
se sídlem v Náchodě, ul. Kladská č. p. 1521, IČ: 48172928
zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové odd. B, vložka 967 od 1.11.1993
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
na den 30. května 2025 od 10.00 hod.
do Obecního domu Městysu Velké Poříčí, Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí

Pořad jednání řádné valné hromady

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady, schválení jednacího a hlasovacího řádu
2. Výroční zpráva a řádná účetní závěrka za rok 2024
3. Zpráva dozorčí rady
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2024
5. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu
6. Schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva a jeho odměňování
7. Závěr – ukončení

Zápis do listiny přítomných bude probíhat od 9.00 hod. Při zápisu do listiny přítomných se akcionáři prokáží platným průkazem totožnosti. V případě zastupování se zmocněnec navíc prokáže i plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Starosta obce nebo jeho zástupce se prokáže průkazem totožnosti a zároveň předloží usnesení zastupitelstva obce, jímž je pověřen obec na valné hromadě zastupovat v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 23. května 2025 (dále jen „rozhodný den“). Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci investičních nástrojů (Centrální depozitář cenných papírů) k rozhodnému dni, ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti. Výpis zajistí společnost.

Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky. Každá akcie jmenovité hodnoty 1 000 Kč představuje jeden hlas. Výkon hlasovacího práva akcionáře je Stanovami omezen nejvyšším přípustným počtem hlasů, který činí 20 % z celkového počtu hlasů připadajících na celkem vydané akcie společnosti. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na řádné valné hromadě.

Výroční zpráva za rok 2024, řádná účetní závěrka za rok 2024, jednací a hlasovací řád pro valnou hromadu, Znalecký posudek č. 1742-3/2025 ze dne 27.3.2025 na hodnotu vkládaného majetku obce Slatina nad Úpou a návrh Smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva jsou uveřejněny na webových stránkách společnosti: www.vakna.cz.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávryhy k záležitostem pořadu valné hromady, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávryhu společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady společnosti v souladu s ustanovením § 361 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK), to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2024 (v tis. Kč)

Základní kapitál: 816 021

AKTIVA:		PASIVA:		VÝSLEDOVKA:	
dl. majetek	1 776 602	vlastní kapitál	1 490 012	výnosy	347 447
oběžná	243 541	cizí zdroje	524 487	náklady	330 009
ostatní	908	ostatní	6 552	zisk před zdaněním	39 218
celkem	2 021 051	celkem	2 021 051	čistý zisk	17 438

K bodu 1 pořadu

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti volí orgány valné hromady a schvaluje jednací a hlasovací řád.

Zdůvodnění: Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 ZOK valná hromada. Jednací a hlasovací řád upravuje procedurální úkony valné hromady.

K bodu 2 pořadu

Vyjádření: Výroční zprávu uveřejňuje představenstvo v souladu s ustanovením § 436 ZOK.

K bodu 3 pořadu

Vyjádření: Zpráva dozorčí rady je valné hromadě předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Součástí zprávy dozorčí rady je i vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti a k návrhu na rozdělení zisku společnosti dle ustanovení § 447 odst. ZOK.

K bodu 4 pořadu

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., se sídlem v Náchodě, ul. Kladská č. p. 1521, IČO: 48172928, konaná dne 30. 5. 2025, schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2024 a návrh na rozdělení zisku za rok 2024 takto, zisk ve výši 17 438 108,20 Kč se rozděluje následovně: 1 291 422,00 Kč do sociálního fondu, 871 905,00 Kč do fondu odměn, podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře 816 021,00 Kč a 14 458 760,20 Kč do investičního fondu k proinvestování.

Podíl na zisku je splatný do 3 měsíců od schválení účetní závěrky. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů, protože v souladu s ustanovením § 349 ZOK poskytuje společnost veškerá peněžitá plnění ve prospěch vlastníka zaknihované akcie na jméno výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě.

Zdůvodnění: Představenstvo v souladu s ustanovením § 421 ZOK a stanov společnosti předkládá valné hromadě ke schválení Účetní závěrku a Návrh na rozdělení zisku za rok 2024. Návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku, který je předkládán valné hromadě ke schválení, respektuje na základě úspěšného splnění hospodářských výsledků společnosti v roce 2024 strategii, potřeby a poslání společnosti. Návrh na rozdělení zisku je v souladu s platnými stanovami společnosti a reflektuje ustanovení stanov č. 10 věta první „Společnost zřizuje tyto fondy, které se doplňují ze zisku takto: fond sociální – roční příděl ve výši 1,5 % (slovy jedná celá pět desetin procenta) mzdových nákladů příslušného roku; fond odměn – roční příděl ve výši 5 % (slovy pět procent) z čistého zisku a fond investic – který bude tvořen ročním přídělem v objemu finančních prostředků schváleného valnou hromadou.

Do sociálního fondu určeného převážně na sociálně-kulturní rozvoj zaměstnanců společnosti je navrženo 1 291 422,00 Kč a do fondu odměn 871 905,00 Kč určeného na výplatu odměn.

Návrh na rozdělení zisku za rok 2024 rovněž zahrnuje podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy), a to ve výši 1,- Kč na akcii, tzn. celková výše podílu na zisku k rozdělení mezi akcionáře, činí ve výši 816 021,00 Kč.

Zásadní povinností vlastníků vodovodů a kanalizací je ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 a 11 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů a kanalizací a vytvářet rezervu finančních prostředků na tuto obnovu a dokládat jejich použití pro tyto účely. Proto většina disponibilního zisku v celkové výši 14 458 760,20 Kč je směřována do investičního fondu pro obnovu vodárenských a kanalizačních sítí a technologií, s přihlédnutím k nutnosti obnovy i dotačně pořízeného majetku, který není odepisován.

K bodu 5 pořadu

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., se sídlem v Náchodě, ul. Kladská č. p. 1521, IČO: 48172928, konaná dne 30. 5. 2025, vyslovuje souhlas se zvýšením základního kapitálu společnosti, a to vnesením vkladu infrastrukturního majetku obce Slatina nad Úpou:

Schvaluje se vklad infrastrukturního majetku **obce Slatina nad Úpou**, akcionář, o jehož nepeněžitým vkladu se hlasuje, je před hlasováním upozorněn, že při tomto hlasování nemůže vykonat hlasovací právo.

- Základní kapitál se zvyšuje o částku **504 000** (slovy **Pět set čtyři tisíc korun českých**) s tím, že se nepřipouští upsání akcií nad takto navrhovanou částku. Důvodem tohoto zvýšení je získání, pro společnost hospodářsky využitelného majetku, ve vztahu k jejímu předmětu podnikání, který umožní společnosti další ekonomický rozvoj.
- Bude upsán počet 504 (slovy Pět set čtyři) kusů kmenových akcií, o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na jednu akcii, za emisní kurz, který odpovídá částce ve výši **1 826 Kč** (slovy Jeden tisíc osm set dvacet šest korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Upsované akcie budou kmenové, na jméno v zaknihované podobě.
- Všechny nově upisované akcie budou upsány bez využití přednostního práva stávajících akcionářů, neboť emisní kurz nově upisovaných akcií bude splacen výhradně nepeněžitým vkladem.
- Všechny nově upisované akcie budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií, v souladu s ustanovením § 479 zákona o obchodních korporacích, kterou předem určený zájem o úpis - **obec Slatina nad Úpou** se sídlem Slatina nad Úpou 65, 549 47 Slatina nad Úpou, identifikační číslo 00273023, v počtu 504 (slovy Pět set čtyři) kusů akcií uzavře se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

Lhůta pro uzavření smluv o upsání akcií je stanovena takto:

90 (slovy devadesát) dnů ode dne, kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Počátek běhu této lhůty bude zájemci oznámen nejpozději do 15 (slovy patnácti) dnů od počátku běhu této lhůty, formou doporučeného dopisu či osobního doručení s potvrzením převzetí. Tento dopis bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií.

Platí, že ve stanovené lhůtě musí být upisovatelem přijatý návrh smlouvy o upsání akcií doručen do sídla společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., zapsaného v obchodním rejstříku, které je místem upsání akcií.

- e) Společnost nevydává akcie nového druhu. Nově upisované akcie budou stejného druhu jako akcie, které společnost doposud vydala a rovněž i práva s těmito nově upisovanými akciemi spojená budou stejná jako práva spojená s akciemi společnosti již vydanými, tedy kmenovými akciemi na jméno, včetně jejich omezené převoditelnosti, vázané na předchozí souhlas valné hromady.
- f) Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, uvedenou v odstavci „a)“ tohoto usnesení.
- g) Valná hromada společnosti rozhoduje o schválení předmětu vkladu, kterým bude splacen emisní kurz upsaných akcií (jehož vnesením bude splněná vkladová povinnost):
 - vkladu obce **Slatina nad Úpou**, která je akcionářem - jehož předmětem je vodní dílo „Vodovod Slatina nad Úpou – Boušín“, jehož podrobný popis je uveden v dále uvedeném znaleckém posudku. Hodnota předmětu vkladu obce Slatina nad Úpou byla určena znaleckým posudkem č. **1742-3/2025**, Ing. Daniela Jakwertha, ze dne 27.3.2025 částkou 920 930,- Kč (slovy Devět set dvacet tisíc devět set třicet korun českých). Za tento vklad bude vydáno **obci Slatina nad Úpou 504** (slovy Pět set čtyři) kusů kmenových akcií, na jméno v zaknihované podobě, o nominální hodnotě 1 000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na jednu akcii.
- h) K vnesení tohoto vkladu dojde uzavřením smlouvy o vkladu, respektive předáním písemných prohlášení s úředně ověřeným podpisem o vnesení nemovité věci, jejichž návrh bude zaslán obci Slatina nad Úpou spolu s výzvou k fyzickému předání těchto nepeněžitých vkladů, ve lhůtě nejpozději do 15 (slovy patnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy ode dne upsání akcií, na adresu sídla Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. zapsanou v obchodním rejstříku, která je zároveň místem pro splacení (vnesení) tohoto nepeněžitého vkladu.

Zdůvodnění: Shodně s minulými lety je do společnosti formou zvýšení základního kapitálu vkládán hospodářsky využitelný infrastrukturní majetek. Rozsah a podmínky zvýšení základního kapitálu společnosti, včetně písemné zprávy představenstva společnosti o zdůvodnění zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady podle § 474 odst. 2 ZOK a písemné zprávy představenstva společnosti o vyloučení přednostního práva na úpis akcií podle § 488 odst. 4 ZOK, které předložilo představenstvo společnosti, společnost uveřejnila spolu s touto pozvánkou na svých internetových stránkách.

K bodu 6 pořadu

Návrh usnesení: *Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., se sídlem v Náchodě, ul. Kladská č. p. 1521, IČO: 48172928, konaná dne 30. 5. 2025, schvaluje smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva a jeho odměňování.*

Zdůvodnění: Smlouvu o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti včetně jejich odměňování v souladu s ustanovením § 59 ZOK schvaluje valná hromada.

**Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Ing. Dušan Těr v.r. - předseda představenstva**