

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
se sídlem v Náchodě, ul. Kladská č. p. 1521, IČO: 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 29. května 2026 od 10.00 hod.
do Obecního domu Městysse 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 2025
3. Zpráva dozorčí rady
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2025
5. Návrh na vypořádání nerozděleného zisku minulých let
6. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu
7. Rozhodnutí o pověření představenstva společnosti ke zvýšení základního kapitálu
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva a jeho odměňování
9. 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 22. května 2026 (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 2025, řádná účetní závěrka za rok 2025, jednací a hlasovací řád pro valnou hromadu, Znalecký posudek č. 1803-9/2026 ze dne 28. 3. 2026 na hodnotu vkládaného majetku obce Adršpach, znalecký posudek č. 1800-6/2026 ze dne 30. 3. 2026 na hodnotu vkládaného majetku městysse Machov, znalecký posudek č. 1802-8/2026 ze dne 30. 3. 2026 na hodnotu vkládaného majetku obce Martínkovice, znalecký posudek č. 1804-10/2026 ze dne 30. 3. 2026 na hodnotu vkládaného majetku města Police nad Metují, znalecký posudek č. 1801-7/2026 ze dne 30.3.2026 na hodnotu vkládaného majetku města Stárkov a návrh Smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva jsou uveřejněny na webových stránkách společnosti: www.vakna.cz.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2025 (v tis. Kč)

Základní kapitál: 816 525

AKTIVA:		PASIVA:		VÝSLEDOVKA:	
dl. majetek	1 849 348	vlastní kapitál	1 509 402	výnosy	332 688
oběžná	218 056	cizí zdroje	553 461	náklady	306 686
ostatní	991	ostatní	5 532	zisk před zdaněním	26 202
celkem	2 068 395	celkem	2 068 395	čistý zisk	21 184

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 29. 5. 2026, schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2025 a návrh na rozdělení zisku za rok 2025 takto, zisk ve výši 21 184 283,86 Kč se rozděluje následovně: 1 370 570,00 Kč do sociálního fondu, 1 059 214,00 Kč do fondu odměn, podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře 816 525,00 Kč a 17 937 974,86 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 2025. Návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku, který je předkládán valné hromadě ke schválení, respektuje na základě úspěšného splnění hospodářských výsledků společnosti v roce 2025 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 1 370 570,00 Kč a do fondu odměn 1 059 214,00 Kč určeného na výplatu odměn.

Návrh na rozdělení zisku za rok 2025 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 816 525,00 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 17 937 974,86 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 29. 5. 2026, schvaluje návrh na vypořádání nerozděleného zisku minulých let ve výši 62 170,00 Kč takto: zisk ve výši 62 170,00 Kč se přiděluje do investičního fondu k proinvestování.

Zdůvodnění: Nerozdělený zisk minulých let je tvořen nevyplacenými podíly na zisku akcionářům, kteří z důvodu změny formy akcií z listinných na zaknihované neprovedli výměnu akcií na majitele na akcie na jméno. Vlastníkům akcií na majitele nebylo možné podíl na zisku vyplatit, neboť jejich vlastníci nebyl znám. Dále je tvořen nevyplacenými podíly na zisku z nabytí vlastních akcií, který společnost sama sobě nevyplácí.

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 29. 5. 2026, vyslovuje souhlas se zvýšením základního kapitálu společnosti, a to vnesením vkladu infrastrukturního a nemovitého majetku obce Adršpach, infrastrukturního a nemovitého majetku městyse Machov, infrastrukturního majetku obce Martínkovice, nemovitého majetku města Police nad Metují a infrastrukturního a nemovitého majetku obce Stárkov:

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

Schvaluje se vklad infrastrukturního a nemovitého majetku **městyse Machov**, akcionář, o jehož nepeněžitým vkladu se hlasuje, je před hlasováním upozorněn, že při tomto hlasování nemůže vykonat hlasovací právo.

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

Schvaluje se vklad nemovitého majetku **města Police nad Metují**, akcionář, o jehož nepeněžitým vkladu se hlasuje, je před hlasováním upozorněn, že při tomto hlasování nemůže vykonat hlasovací právo.

Schvaluje se vklad infrastrukturního a nemovitého majetku **města Stárkov**, akcionář, o jehož nepeněžitým vkladu se hlasuje, je před hlasováním upozorněn, že při tomto hlasování nemůže vykonat hlasovací právo.

- a) Základní kapitál se zvyšuje o částku určenou rozpětím, a to **517 000,-Kč** (slovy **pět set sedmnáct tisíc korun českých**) až **45 702 000,- Kč** (slovy **čtyřicet pět milionů sedm set dva tisíce 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.

- b) Bude upsán počet 517 až 45 702 (slovy pět set sedmnáct až čtyřicet pět tisíc sedm set dva) kusy kmenových akcií, o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na jednu akcii, za emisní kurz, který odpovídá částce ve výši **1 849 Kč** (slovy Jeden tisíc osm set čtyřicet devět 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.
- c) Všechny nově upsované akcie budou upsány bez využití přednostního práva stávajících akcionářů, neboť emisní kurz nově upsovaných akcií bude splacen výhradně nepeněžitým vkladem.
- d) Všechny nově upsované akcie budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií, v souladu s ustanovením § 479 zákona o obchodních korporacích, kterou předem určený zájemce o úpis:

- **obec Adršpach** se sídlem Horní Adršpach 128, 549 52 Adršpach, identifikační číslo 00653560, v počtu 3 247 (slovy Tři tisíce dvě stě čtyřicet sedm) kusů akcií uzavře se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

- **městys Machov** se sídlem Machov 119, 549 63 Machov, identifikační číslo 00272809, v počtu 19 076 (slovy Devatenáct tisíc sedmdesát šest) kusů akcií uzavře se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

- **obec Martínkovice** se sídlem Martínkovice 184, 549 73 Martínkovice, identifikační číslo 00272817, v počtu 11 555 (slovy Jedenáct tisíc pět set padesát pět) kusů akcií uzavře se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

- **město Police nad Metují** se sídlem Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují, identifikační číslo 00272949, v počtu 517 (slovy Pět set sedmnáct) kusů akcií uzavře se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

- **město Stárkov** se sídlem Stárkov 82, 549 36 Stárkov, identifikační číslo 00273066, v počtu 11 307 (slovy Jedenáct tisíc tři sta sedm) kusů akcií uzavře se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

Lhůta pro uzavření smluv o upsání akcií je stanovena takto:

150 (slovy jedno sto padesát) 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 upsované akcie budou stejného druhu jako akcie, které společnost doposud vydala a rovněž i práva s těmito nově upsovanými akciemi spojená budou stejná jako práva spojená s akciemi společností již vydanými, tedy kmenovými akciemi na jméno, včetně jejich omezené převoditelnosti, vázané na předchozí souhlas valné hromady.
- f) Nepřipouští se upsování 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 **Adršpach**, která je akcionářem - jehož předmětem je vodní dílo „Vodojem, vodovod Dolní Adršpach, pozemek st.p.č. 267 a p.p.č. 2022“, jehož podrobný popis je uveden v dále uvedeném znaleckém posudku. Hodnota předmětu vkladu obce Adršpach byla určena znaleckým posudkem č. **1803-9/2026**, Ing. Daniela Jakwertha, ze dne 28. 3. 2026 částkou 6 004 480,- Kč (slovy Šest milionů čtyři tisíce čtyři sta osmdesát korun českých). Za tento vklad bude vydáno **obci Adršpach 3 247** (slovy Tři tisíce dvě stě čtyřicet sedm) kusů kmenových akcií, na jméno v zaknihované podobě, o nominální hodnotě 1 000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na jednu akcii.
 - vkladu městyse **Machov**, který je akcionářem - jehož předmětem je vodní dílo „Kanalizace a ČOV v Machově a pozemek st.p.č. 217 v katastrálním území Nížká Srbská“, jehož podrobný popis je uveden v dále uvedeném znaleckém posudku. Hodnota předmětu vkladu městyse Machov byla určena znaleckým posudkem č. **1800-6/2026**, Ing. Daniela Jakwertha, ze dne 30. 3. 2026 částkou 35 272 530,- Kč (slovy Třicet pět milionů dvě stě sedmdesát dva tisíc pět set třicet korun českých). Za tento vklad bude vydáno **městysu Machov 19 076** (slovy Devatenáct tisíc sedmdesát šest) kusů kmenových akcií, na jméno v zaknihované podobě, o nominální hodnotě 1 000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na jednu akcii.

- vkladu obce **Martínkovice**, která je akcionářem - jehož předmětem je vodní dílo „Martínkovice – splašková kanalizace a „Prodloužení kanalizace silnice III/3025, Martínkovice“, jehož podrobný popis je uveden v dále uvedeném znaleckém posudku. Hodnota předmětu vkladu obce Martínkovice byla určena znaleckým posudkem č. **1802-8/2026**, Ing. Daniela Jakwertha, ze dne 30. 3. 2026 částkou 21 366 940,- Kč (slovy Dvacet jedna milionů tři sta šedesát šest tisíc devět set čtyřicet korun českých). Za tento vklad bude vydáno **obci Martínkovice 11 555** (slovy Jedenáct tisíc pět set padesát pět) kusů kmenových akcií, na jméno v zaknihované podobě, o nominální hodnotě 1 000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na jednu akcii.
 - vkladu města **Police nad Metují**, které je akcionářem - jehož předmětem je pozemek p.č. 169/2 v katastrálním území Velká Ledhuje, jehož podrobný popis je uveden v dále uvedeném znaleckém posudku. Hodnota předmětu vkladu města Police nad Metují byla určena znaleckým posudkem č. **1804-10/2026**, Ing. Daniela Jakwertha, ze dne 30. 3. 2026 částkou 957 190,- Kč (slovy Devět set padesát sedm tisíc jedno sto devadesát korun českých). Za tento vklad bude vydáno **městu Police nad Metují 517** (slovy Pět set sedmnáct) kusů kmenových akcií, na jméno v zaknihované podobě, o nominální hodnotě 1 000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na jednu akcii.
 - vkladu města **Stárvkov**, které je akcionářem - jehož předmětem je vodní dílo „Nová kanalizace + ČOV Stárvkov, Splašková kanalizace pro RD u Hřbitova Stárvkov, Rozšíření kanalizace na pozemek p.č. 1080 a p.č. 485/1 k.ú. Stárvkov, Zasíťování území v lokalitě Za Lágrem na p.p.č. 427/2 k.ú. Stárvkov, pozemek st.p.č. 359 a id. ½ pozemku p.č. 1447“, jehož podrobný popis je uveden v dále uvedeném znaleckém posudku. Hodnota předmětu vkladu města Stárvkov byla určena znaleckým posudkem č. **1801-7/2026**, Ing. Daniela Jakwertha, ze dne 30. 3. 2026 částkou 20 908 420,- Kč (slovy Dvacet milionů devět set osm tisíc čtyřista dvacet korun českých). Za tento vklad bude vydáno **městu Stárvkov 11 307** (slovy Jedenáct tisíc tři sta sedm) 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 těchto vkladů dojde uzavřením smlouvy o vkladu, respektive předáním písemných prohlášení s úředně ověřeným podpisem o vnesení nemovité věci, jejichž návrh bude zaslán obci Adršpach, městysu Machov, obci Martínkovice, městu Police nad Metují, městu Stárvkov 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) těchto nepeněžitých vkladů.

Zdůvodnění: Shodně s minulými lety je do společnosti formou zvýšení základního kapitálu vkládán hospodářsky využitelný infrastrukturní a nemovitý 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 7 pořadu

Návrh usnesení: *Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., se sídlem v Náchod, ul. Kladská č.p. 1521, IČO: 48172928, konaná dne 29. 5. 2026, pověřuje představenstvo, aby za podmínek stanovených § 511 zákona číslo 90/2012 Sbírky, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen zákon o obchodních korporacích a stanovami společnosti, zvyšovalo základní kapitál upisováním nových akcií, a to nepeněžitými vklady, nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o 50 % (slovy padesát) dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. Pověření představenstva dle § 511 zákona o obchodních korporacích nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu a určuje, že budou vydávány kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) s omezenou převoditelností a o ocenění nepeněžitého vkladu majetku rozhodne představenstvo na základě posudku znalce. Pověření se uděluje na dobu 5 (slovy pět) let, tedy do roku 2031 (slovy dva tisíce třicet jedna).*

Zdůvodnění: Valná hromada v souladu s ustanovením § 511 ZOK a stanov společnosti může pověřit představenstvo k zvyšování základního kapitálu. Návrh pověření představenstva, který předložilo představenstvo společnosti, společnost uveřejnila na svých internetových stránkách.

K bodu 8 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 29. 5. 2026, 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**