

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.,

se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, IČ 49454561, zapsané u OR KS v Brně-oddíl B, vložka 1169 svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den 13. května 2015 v 10,00 hod.

v zasedací místnosti společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

Program jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení, volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a skrutátorů, schválení jednacího a hlasovacího řádu
2. Změny v orgánech společnosti
3. Schválení smluv o výkonu funkce
4. Roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v r. 2014
5. Roční zpráva dozorčí rady za rok 2014, zpráva o přezkoumání řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 a zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2014
6. Schválení roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014
7. Schválení řádné účetní uzávěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014
8. Určení auditora společnosti
9. Závěr

Návrh usnesení valné hromady k bodu:

1. Valná hromada schvaluje volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a skrutátorů, schvaluje jednací a hlasovací řád. **Zdůvodnění:** Valná hromada je dle platných právních předpisů povinna zvolit svoje orgány.

2. Valná hromada odvolává všechny členy představenstva tj.: Ing. Svatopluka Březíka – předsedu představenstva, Mgr. Tomáše Mejzlíka – místopředsedu představenstva, Ing. Romana Dujíčka, Ing. Zbyňka Domanského, Ing. Dalibora Maníše, Ing. Oldřicha Kozáčka, Vojtěcha Trčku a všechny členy dozorčí rady, tj.: Ing. Bohuslava Marhoula – předsedu dozorčí rady, Karla Markytána – místopředsedu dozorčí rady, Zdenka Blanaře, MVDr. Petra Hrnčířika, Miroslava Chalánka, Ing. Romana Persuna

Valná hromada volí s účinností od 13. května 2015 nové členy představenstva, a to: Ing. Svatopluka Březíka, Ing. Romana Dujíčka, Ing. Zbyňka Domanského, Ing. Oldřicha Kozáčka, MVDr. Petra Hrnčířika, Ing. Romana Dostálka, Vojtěcha Trčku

Valná hromada volí s účinností od 13. května 2015 nové členy dozorčí rady, a to: Mgr. Oldřicha Hlaváčka, MUDr. Pavola Skalku, Marka Nováka, Mgr. Helenu Simerskou, Ing. Oldřicha Tihelku, Ing. Jaroslava Kaňu.

Zdůvodnění: Valná hromada je oprávněna odvolávat a jmenovat členy představenstva a dozorčí rady. O každém usnesení v tomto bodě se bude hlasovat samostatně.

3. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro dnes zvolené členy představenstva, členy dozorčí rady a ředitele společnosti.

4. K tomuto bodu bude přijímáno usnesení valné hromady v bodě 6. **Zdůvodnění:** Představenstvo je dle platných právních předpisů a stanov společnosti povinna zpracovat a předložit valné hromadě roční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.

5. K tomuto bodu není přijímáno usnesení valné hromady. **Zdůvodnění:** Dozorčí rada je dle platných právních předpisů a stanov společnosti povinna seznámit valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady.

6. Valná hromada schvaluje roční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014. **Zdůvodnění:** Valná hromada v souladu se stanovami společnosti schvaluje Roční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014.

7. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a schvaluje návrh na rozdělení zisku na rok 2014. **Zdůvodnění:** Valná hromada v souladu se stanovami společnosti a Platnými předpisy schvaluje řádné účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku.

Představenstvo společnosti předkládá návrh na rozdělení zisku za rok 2014: Zisk po zdanění: 11 166 896Kč Výplata dividend: 0 Kč
Příděl do rezervního fondu: 558 345Kč, Nerozdělený zisk: 10 608 551Kč

8. Valná hromada schvaluje auditora společnosti. Auditorem společnosti je pro účetní rok, končící 31. 12. 2015, určena společnost Zlinaudit, s.r.o., tř. T. Bati 3765, IČ: 46967257. **Zdůvodnění:** Určení auditora pro povinné audity určuje nejvyšší orgán společnosti v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditech a změně některých zákonů v platném znění.

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v době od 9,00 hod. Akcionáři se při registraci prokazují:

a) Fyzické osoby platným občanským průkazem, jejich zástupci plnou mocí s ověřeným podpisem zastupované osoby a platným občanským průkazem,

b) Právnícké osoby výpisem z obchodního rejstříku a: * Statutární orgán nebo oprávněný člen statutárního orgánu platným občanským průkazem * Zplnomocnění zástupci plnou mocí s ověřeným podpisem statutárního orgánu právnícké osoby a platným občanským průkazem Výpisy z obchodního rejstříku a plné moci se předkládají v originále nebo ověřené kopii a odevzdají se při registraci. * 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. zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je den 6. května 2015. Hlasování na valné hromadě bude umožněno pouze těm akcionářům, kteří akcie společnosti vlastnili v rozhodný den.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2014 (v tis. Kč/ v Kč)

Aktiva celkem:	1 545 285	Pasiva celkem:	1 545 285	Výnosy celkem:	109 346 049,--Kč
Dlouhod. majetek:	1 509 601	Vlastní kapitál:	1 254 206	Náklady celkem:	98 179 153,--Kč
Oběžná aktiva:	34 238	Cizí zdroje:	191 172	Hospodářský výsledek	11 166 896,--Kč
Ostatní aktiva:	1 446	Ostatní pasiva:	99 907		

Řádná účetní závěrka za rok 2014 bude k dispozici k nahlédnutí akcionářům v pracovní dny od 8,00 hod. do 14,00 hod. v sídle společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. (tř. T. Bati 383, místnost 403) ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady, tj. počínaje dnem 13. dubna 2015, až do dne konání valné hromady, vždy však po předchozí telefonické domluvě termínu nahlížení.

Náklady spojené s účastí na řádné valné hromadě nejsou akcionářům hrazeny. Akcionáři mají právo nahlédnout do řádné účetní závěrky za rok 2014, návrhu smluv o výkonu funkce v sídle společnosti.

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.