

Představenstvo akciové společnosti  
**Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**  
IČ 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 9. června 2016 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 2015, jejíž součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015 a řádná účetní závěrka společnosti za rok 2015. Návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2015
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2015
5. Schválení výroční zprávy za rok 2015 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015 a řádné účetní závěrky společnosti za rok 2015. Rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2015
6. Odvolání členů dozorčí rady
7. Volba členů dozorčí rady
8. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady
9. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady
10. 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 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](http://www.vakmb.cz)*

***K bodu 3 pořadu jednání***

*Vyjádření představenstva společnosti:*

*Valné hromadě představenstvo a.s. předkládá tyto dokumenty:*

*Výroční zprávu za rok 2015, Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015, Řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2015, Návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2015.*

*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 20,- Kč před zdaněním na jednu akcii, s rozhodným dnem pro výplatu dividendy 2. června 2016. 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 2015, Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015, Řádné účetní závěrky společnosti za rok 2015, Návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2015.*

#### **K bodu 4 pořadu jednání**

Vyjádření představenstva společnosti:

*Dozorčí rada předkládá valné hromadě Zprávu dozorčí rady za rok 2015. Dozorčí rada je dle platných právních předpisů a stanov a.s. povinna seznámit valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválení dokumentů předložených představenstvem společnosti v bodě 3. pořadu jednání valné hromady.*

#### **K bodu 5 pořadu jednání**

Návrh usnesení:

*Valná hromada schvaluje v předloženém znění tyto dokumenty: Výroční zprávu za rok 2015, Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015, Řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2015, Rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2015.*

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 odvolává členy dozorčí rady a.s.:*

*Ing. Milana Lomoze, datum narození 5. 9. 1959, bytem Bezdědice 3, 294 25 Bělá pod Bezdězem  
pana Milana Krmenčíka, datum narození 23. 3. 1958, bytem č. p. 11, 294 74 Kochánky*

Zdůvodnění:

*Odvolání členů dozorčí rady a.s. náleží dle zákona a stanov a.s. do výlučné působnosti valné hromady. Důvodem odvolání je změna na pozicích starostů příslušných obcí.*

#### **K bodu 7 pořadu jednání**

Návrh usnesení:

*Valná hromada volí navržené členy dozorčí rady společnosti:*

*pana Františka Němečka, datum narození 25. 9. 1948, bytem Zdětín 18, 294 71 Benátky nad Jizerou  
paní Jitku Tošovskou, datum narození 9. 11. 1964, bytem Táborová 604, 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 9. června 2016.*

#### **K bodu 8 pořadu jednání**

Návrh usnesení:

*Valná hromada schvaluje představenstvem a.s. předložené smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady společnosti:*

*pana Františka Němečka, datum narození 25. 9. 1948, bytem Zdětín 18, 294 71 Benátky nad Jizerou*

paní Jitku Tošovskou, datum narození 9. 11. 1964, bytem Táborová 604, 294 21 Bělá pod Bezdězem.

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, je a.s. povinná 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. m) v návaznosti na § 5 odst.2, z.č. 159/2006 Sb., v pl. znění.

Znění navržených smluv ke schválení je totožné se smlouvami schválenými valnou hromadou v předešlém roce.

**K bodu 9 pořadu jednání**

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.:

- a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 8.249.000,- Kč (slovy: osm milionů dvě stě čtyřicet devět tisíc korun českých) upisováním nových akcií peněžitými vklady s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, a to upsáním 8.249 (slovy: osm tisíc dvě stě čtyřicet devět) 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 Semčice, IČ 002 38 597, se sídlem Semčice 10, PSČ 294 46, které bude nabídnuto upsání 2.564 (slovy: dva tisíce pět set šedesát 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),
  - Obci Kněžmost, IČ 002 38 023, se sídlem Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost, které bude nabídnuto upsání 5.012 (slovy: pět tisíc dvanáct) 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 Vinec, IČ 005 08 900, se sídlem Vinec 49, PSČ 293 01, které bude nabídnuto upsání 673 (slovy: šest set sedmdesát 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),
- c) určuje, že upisovací lhůta pro upsání nových akcií činí devadesáti dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu o částku 8.249.000,- Kč (slovy: osm milionů dvě stě čtyřicet devět tisíc 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 8.249.000,- Kč (slovy: osm milionů dvě stě čtyřicet devět tisíc 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 1.484,- Kč (slovy: jeden tisíc čtyři sta osmdesát čtyři koruny české),
- e) připouští možnost započtení peněžitě pohledávky obce Semčice vůči společnosti ve výši 3.806.140,35 Kč z titulu smlouvy č. VRI/OST/2014/7 o společném postupu při zajišťování stavby ze dne 1. 7. 2014, ve znění dodatku smlouvy č. VRI/OST/2014/7/D1 o společném postupu při zajišťování stavby ze dne 26. 10. 2015 a dodatku smlouvy č. VRI/OST/2014/7/D2 o

společném postupu při zajišťování stavby ze dne 18. 1. 2016, proti pohledávce společnosti vůči obci Semčice na splacení emisního kursu ve výši 3.804.976,- Kč s tím, že emisní kurs bude splacen výhradně započtením,

připouští možnost započtení peněžité pohledávky obce Kněžmost vůči společnosti ve výši 7.439.000,- Kč z titulu smlouvy č. VRI/OST/2012/27 o spolupráci při realizaci projektu ze dne 21. 10. 2013 proti pohledávce společnosti vůči obci Kněžmost na splacení emisního kursu ve výši 7.437.808,-Kč s tím, že emisní kurs bude splacen výhradně započtením,

připouští možnost započtení peněžité pohledávky obce Vinec vůči společnosti ve výši 1.000.000,- Kč z titulu smlouvy č. VRI/OST/2014/16 o spolupráci při realizaci stavby ze dne 3. 3. 2015 proti pohledávce společnosti vůči obci Vinec na splacení emisního kursu ve výši 998.732,-Kč s tím, že emisní kurs bude splacen výhradně započtením,

- f) stanovuje, že smlouvy o započtení mezi předem určenými zájemci – obcí Semčice, obcí Kněžmost a obcí Vinec – 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 Semčice ve znění, které je přílohou č. ... tohoto notářského zápisu,
  - obcí Kněžmost ve znění, které je přílohou č. ... tohoto notářského zápisu,
  - obcí Vinec 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.*

***bodů 10 pořadu jednání - k uvedenému bodu není přijímáno usnesení valné hromady***

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 2. června 2016** 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 ust. § 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 2015, jednací a hlasovací řád, smlouvy o výkonu funkce, smlouvy o započtení, budou pro akcionáře společnosti k nahlédnutí v sídle společnosti od 9. května 2016 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.

**Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2015 (v tis. Kč):**

- aktiva celkem:	2 563 920	pasiva celkem:	2 563 920
- dlouhodobý majetek:	2 193 699	vlastní kapitál:	2 254 828
- oběžná aktiva:	367 455	cizí zdroje:	308 805
- časové rozlišení:	2 766	časové rozlišení:	287
výsledek hospodaření po zdanění:	35 306		

Představenstvo  
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.