

Představenstvo akciové společnosti
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
IČO 463 569 83
se sídlem Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2379
svolává na den 13. června 2024 v 10.00 hod.
do Hotelu Sand Martin (golfový areál), Michalovice č.p. 72, 293 01 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 2023, jejíž součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 a řádná účetní závěrka společnosti za rok 2023. Návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2023
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2023
5. Schválení výroční zprávy za rok 2023 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 a řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023. Rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2023
6. Určení auditora podle § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009. Sb., zákon o auditorech, v platném znění
7. Schválení převodu akcií na jméno společnosti ze společnosti KAVALIERGLASS, a.s. na Město Benátky nad Jizerou
8. Odvolání člena představenstva
9. Odvolání člena dozorčí rady
10. Volba člena představenstva
11. Volba člena dozorčí rady
12. Schválení smluv o výkonu funkce pro člena představenstva a člena dozorčí rady
13. 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 [http:// www.vakmb.cz](http://www.vakmb.cz).

K bodu 3 pořadu jednání

Vyjádření představenstva společnosti:

Představenstvo a.s. předkládá valné hromadě tyto dokumenty:

Výroční zprávu za rok 2023, Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023, Řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023, Návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2023.

Představenstvo dle platných právních předpisů a stanov a.s. vypracovalo, případně zajistilo uvedené dokumenty a předkládá je akcionářům ke schválení na valné hromadě. Představenstvo navrhuje vyplácení podílů na zisku akcionářům 16,- Kč před zdaněním na jednu akcii, s rozhodným dnem pro výplatu dividendy 6. června 2024. 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 2023, Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023, Řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023, Návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2023.

K bodu 4 pořadu jednání

Vyjádření představenstva společnosti:

Dozorčí rada předkládá valné hromadě Zprávu dozorčí rady za rok 2023. 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. Zpráva dozorčí rady se neschvaluje a není o ní přijímáno žádné rozhodnutí, pouze se předkládá akcionářům na vědomí.

K bodu 5 pořadu jednání

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. schvaluje v předloženém znění tyto dokumenty: Výroční zprávu za rok 2023, Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023, Řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023, Rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2023.

Zdůvodnění:

Do působnosti valné hromady náleží v souladu s platnými právními předpisy a stanovami a.s. schválení předložených dokumentů a rozhodnutí o rozdělení zisku. Předkládaný návrh rozdělení zisku za rok 2023 vychází z platných Stanov a.s. a platných právních předpisů – zejména zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Návrh zahrnuje i rozdělení zisku do jednotlivých fondů, které jsou zřízeny dle článku 43 Stanov společnosti.

Sociální fond a stimulační fond jsou zaměstnanecké fondy a jsou zakotveny ve stanovách společnosti. Pravidla pro tvorbu a čerpání sociálního fondu a stimulačního fondu navrhuje představenstvo společnosti. Tato pravidla určují, že fondy jsou určeny k účelovému vázání části použitelného zisku akciové společnosti pro sociální, kulturní, zdravotní, vzdělávací a stimulační potřeby zaměstnanců. Pravidla čerpání prostředků ze sociálního fondu jsou sestavena analogicky k fondu kulturních a sociálních potřeb upraveném vyhláškou Ministerstva financí České republiky č. 114/2002 Sb. v platném znění. Představenstvo zdůvodňuje návrh na rozdělení hospodářského výsledku v uvedené výši do obou fondů také tím, že se jedná o plnění povinností společnosti vyplývajících z kolektivní smlouvy uzavírané s odborovou organizací působící ve společnosti každý rok jako výsledek hospodářského vyjednávání. Danou kolektivní smlouvou je společnost vázána a předložený návrh představenstva zajišťuje, aby společnost jednala v souladu s ní. Sociální fond a stimulační fond jsou tvořeny z hospodářského výsledku společnosti a není jej tak možné plnit jinou cestou než podílem na hospodářském výsledku společnosti. Navrhovaný příděl do sociálního fondu a stimulačního fondu odpovídá jeho reálnému čerpání v minulých letech a jeho výše 1,19 % z objemu vyplacených mezd je přiměřená.

K bodu 6 pořadu jednání

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. určuje auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2025 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, IČO: 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. určení auditora společnosti. Představenstvo akciové společnosti, na základě doporučení dozorcí rady, navrhuje, aby valná hromada určila auditora pro ověření účetní závěrky za období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 společnost BD AUDIT, s.r.o., IČO 264 39 557, která byla předchozí valnou hromadou určena auditorem i na kalendářní rok 2024. 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 souhlasí s převodem 415 kusů akcií v listinné podobě společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč od společnosti KAVALIERGLASS, a.s., IČO: 474 68 815, se sídlem Křížová 1018/6, Smíchov, 150 00 Praha 5, na stávajícího akcionáře Město Benátky nad Jizerou, IČO: 00237442, Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou.

Zdůvodnění:

Město Benátky nad Jizerou, které je akcionářem společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., podalo žádost o schválení převodu 415 kusů akcií v listinné podobě společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč od společnosti KAVALIERGLASS, a.s., IČO: 474 68 815, se sídlem Křížová 1018/6, Smíchov, 150 00 Praha 5, na Město Benátky nad Jizerou, IČO: 00237442, Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou, valnou hromadou.

V daném případě má tedy jít o převod akcií na jméno mezi stávajícími akcionáři.

Podle ustanovení čl. 10 odst. 1 Stanov společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. jsou akcie na jméno, jakož i všechna práva s ní spojená, převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti.

Podle ustanovení čl. 10 odst. 2 Stanov společnosti je valná hromada povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcie na jméno, jakož i všech práv s ní spojených, v případech, kdy nepůjde o převod mezi:

a) stávajícími akcionáři, držiteli akcií na jméno, nebo

b) stávajícím akcionářem, držitelem akcií na jméno a územním samosprávním celkem (obcí).

S ohledem na výše uvedené skutečnosti je navrhováno zařazení schválení výše popsaného převodu akcií na jméno na pořad jednání valné hromady.

K bodu 8 pořadu jednání

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. odvolává s okamžitou účinností člena představenstva:

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

Zdůvodnění:

Do působnosti valné hromady náleží v souladu s platnými právními předpisy a stanovami a.s. rozhodování o odvolání členů představenstva. Důvodem odvolání stávajícího člena představenstva je jeho navrhovaná volba do dozorčí rady společnosti.

K bodu 9 pořadu jednání

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. odvolává s okamžitou účinností člena dozorčí rady:

- Ing. Jiřího Boušku, nar. 30. 1. 1979, bytem Polní 447, Čejetice, 293 01 Mladá Boleslav,*

Zdůvodnění:

Do působnosti valné hromady náleží v souladu s platnými právními předpisy a stanovami a.s. rozhodování o odvolání členů dozorčí rady. Důvodem odvolání stávajícího člena dozorčí rady je jeho navrhovaná volba do představenstva společnosti.

K bodu 10 pořadu jednání

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. volí s okamžitou účinností člena představenstva:

- Ing. Jiřího Boušku, nar. 30. 1. 1979, bytem Polní 447, Čejetice, 293 01 Mladá Boleslav,*

Zdůvodnění:

Do působnosti valné hromady náleží v souladu s platnými právními předpisy a stanovami a.s. rozhodování o volbě členů představenstva. Pan Ing. Jiří Bouška byl do představenstva navržen rozhodnutím představenstva společnosti ze dne 15. dubna 2024. Ke dni zveřejnění pozvánky na valnou hromadu neobdrželo představenstvo jako svolavatel valné hromady žádné jiné návrhy akcionářů ve věci volby členů představenstva s tím, že návrhy, které budou společnosti doručeny po zveřejnění pozvánky na valnou hromadu, budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti: [http:// www.vakmb.cz](http://www.vakmb.cz).

K bodu 11 pořadu jednání

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. volí s okamžitou účinností člena dozorčí rady:

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

Zdůvodnění:

Do působnosti valné hromady náleží v souladu s platnými právními předpisy a stanovami a.s. rozhodování o volbě členů dozorčí rady. Pan MUDr. Raduan Nwelati byl do dozorčí rady navržen rozhodnutím představenstva společnosti ze dne 15. dubna 2024. Ke dni zveřejnění pozvánky na valnou hromadu neobdrželo představenstvo jako svolavatel valné hromady žádné jiné návrhy akcionářů ve věci volby členů dozorčí rady s tím, že návrhy, které budou společnosti doručeny po zveřejnění pozvánky na valnou hromadu, budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti: [http:// www.vakmb.cz](http://www.vakmb.cz).

K bodu 12 pořadu jednání

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. schvaluje předložené smlouvy o výkonu funkce pro člena představenstva a člena dozorčí rady společnosti.

Zdůvodnění:

Předložené písemné smlouvy upravují 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 v návaznosti na § 5 odst.2, z.č. 159/2006 Sb., v platném znění). Návrhy smluv budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti: [http:// www.vakmb.cz](http://www.vakmb.cz).

Rozdělení zisku a výplata podílu akcionářů na zisku společnosti (dividendy).

Předkládaný návrh rozdělení zisku za rok 2023 vychází z platných Stanov a.s. a platných právních předpisů – zejména zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Výsledek hospodaření za účetní období roku 2023:

Disponibilní zisk	33 700 662,27 Kč
Příděl do rezervního fondu	0,00 Kč
Příděl do sociálního fondu	1 965 995,00 Kč
Příděl do stimulačního fondu	1 965 995,00 Kč
Příděl do rozvojového fondu	0,00 Kč
Výplata dividend	29 753 360,00 Kč
Nerozdělený zisk	15 312,27 Kč

Rezervní fond – od roku 2015 dle výše uvedeného zákona nemá a.s. povinnost doplňovat tento fond.

Sociální fond - je zřizován dle Stanov a.s., slouží ke stabilizaci pracovníků ve společnosti a pravidla pro tvorbu a jeho použití schvaluje představenstvo. Příděl je tvořen ve výši 1,19 % z vyplacených mezd v a.s. v r. 2023.

Jedná se o potřebu na čerpání pro rok 2024 a část roku 2025 do další valné hromady.

Stimulační fond - je zřizován dle Stanov a.s., slouží ke stabilizaci pracovníků ve společnosti a pravidla pro tvorbu a jeho použití schvaluje představenstvo. Příděl je tvořen ve výši 1,19 % z vyplacených mezd v a.s. v r. 2023.

Jedná se o potřebu na čerpání pro rok 2024 a část roku 2025 do další valné hromady.

Rozvojový fond - tvorba je zbytek disponibilního zisku příslušného roku po vyplacení dividend a naplnění dalších fondů. Čerpání slouží pro zajištění investičních akcí a.s., v první řadě na modernizaci ČOV dle požadavků EU, na prioritní vodohospodářské akce.

Dividendy - vzhledem k dobrému výsledku hospodaření a.s. navrhuje představenstvo po projednání se členy dozorčí rady vyplatit podíl na zisku akcionářům (dividendu): na 1 akcii částku 16,- Kč před zdaněním (viz „Způsob vyplacení dividend za rok 2023“). Částku 29 753 360,- Kč navrhujeme použít z rozdělení zisku r. 2023.

Nerozdělený zisk minulých let – příděl do nerozděleného zisku ve výši 15 312,27 Kč z disponibilního zisku.

Stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku (dividendy) za rok 2023

Valná hromada akciové společnosti, konaná dne 13. června 2024, navrhuje výplatu dividend z disponibilního zisku za rok 2023 ve výši 29 753 360,- Kč, tj. 16,- Kč na jednu akcii před zdaněním při celkovém počtu 1 859 585 kusů akcií.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je rozhodný den pro právo účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku akcionářům za rok 2023, tj. rozhodný den je 6. červen 2024.

Výplata podílu na zisku (dividendy) proběhne v termínu od 1. srpna 2024 do 31. října 2024.

Vyplácený podíl na zisku bude zdaněn podle zákona o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů. Pro zdanění podílu na zisku zahraničních oprávněných osob budou uplatněny mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Z pověření představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. a na základě smluvního vztahu, zajišťuje výplatu dividend pro společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. společnost CENTIN, a.s., IČO 639 99 897, Praha 10, K Botiči 1453/6, PSČ 101 00.

Akcionářům vlastnícím akcie na jméno v listinné podobě bude podíl na zisku (dividenda) vyplacen bezhotovostním převodem peněžních prostředků na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů společnosti.

Akcionářům vlastnícím zaknihované akcie, které jsou vedeny v evidenci zaknihovaných cenných papírů, vedené podle zvláštního právního předpisu, bude podíl na zisku (dividenda) zaslána bezhotovostním převodem peněžních prostředků na bankovní účet, který akcionář a. s. sdělil nebo sdělí, na základě dodání potřebných podkladů.

V případě, že na akcii vázne zástavní právo nebo akcie je předmětem smlouvy o převodu práva na vyplacení dividendy, je povinen jejich majitel, zástavní věřitel, resp. správce, uvědomit o této skutečnosti emitenta a předložit doklady nezbytné k prokázání svého nároku na výplatu dividend, a to nejpozději do 31. července 2024. Pokud se tak nestane, bude dividenda vyplacena akcionáři dle seznamu akcionářů.

Akcionáři může být vyplacena dividenda nejpozději ve lhůtě tří let od okamžiku její splatnosti.

Organizační záležitosti, účast na valné hromadě.

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 6. června 2024** 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 platném znění.

Každých 1.000 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Výroční zpráva za rok 2023, jednací a hlasovací řád (návrh) budou pro akcionáře společnosti k nahlédnutí v sídle společnosti od 10. května 2024 v čase od 8.00 do 14.00 hodin v pracovní dny až do dne konání valné hromady. Informace o společnosti a podklady pro jednání valné hromady jsou uveřejněny způsobem umožňující dálkový přístup na webových stránkách: [http. // www.valnehromady.cz](http://www.valnehromady.cz) a [http. // www.vakmb.cz](http://www.vakmb.cz)

Náklady spojené s účastí na řádné valné hromadě nejsou akcionářům hrazeny.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2023 (v tis. Kč).

Aktiva celkem:	3 413 791	Pasiva celkem:	3 413 791
Stálá aktiva:	2 958 329	Vlastní kapitál:	2 792 761
Oběžná aktiva:	451 519	Cizí zdroje:	621 019
Časové rozlišení aktiv:	3 943	Časové rozlišení pasiv:	11

Výsledek hospodaření po zdanění: 33 701

Přílohy pozvánky na řádnou valnou hromadu:

Jednací a hlasovací řád valné hromady – návrh
Výroční zpráva včetně přílohy v účetní závěrce

V Mladé Boleslavi dne 15. dubna 2024

Ing. Vladimír Stehlík v.r.
předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný v.r.
člen představenstva

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.