**Pozvánka na valnou hromadu**

**Představenstvo akciové společnosti**

**Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.**

se sídlem v Jičíně, Na Tobolce 428, IČ: 60109149

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, č. vložce 1045

**svolává dle čl. 23 a 24 stanov**

**25. řádnou valnou hromadu společnosti**

Valná hromada se koná dne **21. června 2018 od 1500 hodin v Porotním sále jičínského zámku, Valdštejnovo náměstí 1, Jičín**

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 1400hodin.

Akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů společnosti se při prezenci prokážou platným průkazem totožnosti. Zastupuje-li akcionáře zmocněnec, odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci s ověřeným podpisem akcionáře-zmocnitele, ze které musí vyplývat, zda byla tato plná moc udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.

**Zástupce akcionáře-obce se prokáže rozhodnutím zastupitelstva obce, kterým byl zástupce obce delegován na valnou hromadu v souladu s ust. zákona č. 128/2000 S., o obcích.**

V souladu s ust. čl. 18 odst. 1 stanov nemůže být zástupcem akcionáře člen představenstva nebo člen dozorčí rady společnosti.

Akcionáři jsou oprávněni účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, mají právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady. Akcionáři mají právo uplatňovat návrhy a  protinávrhy, přičemž jsou povinni se řídit zákonem a schváleným jednacím a hlasovacím řádem valné hromady. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Výkon hlasovacího práva jednoho akcionáře je omezen nejvyšším přípustným počtem hlasů, který činí 20 % z celkového počtu hlasů připadajících na vydané akcie společnosti.

**Program jednání:**

1. Zahájení, volba pracovních orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2017
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a o přezkoumání řádné roční účetní závěrky za rok 2017 a schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2017
4. Rozhodnutí o rozdělení zisku
5. Schválení auditorů pro rok 2018
6. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady
7. Závěr

Představenstvo předkládá program jednání valné hromady v obvyklém pořadí, odpovídající praxi předchozích valných hromad Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. Veškeré body programu předkládané valné hromadě byly projednány představenstvem a návrhy na níže uvedená usnesení valné hromady odpovídají předchozím rozhodnutím ostatních orgánů společnosti.

Vybrané údaje úč. závěrky za rok 2017 (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktiva celkem** | **891 994** |  | **Pasiva celkem** | **891 994** |  |
| Dlouhodobý majetek | 669 410 |  | Vlastní kapitál | 610 987 |  |
| Oběžná aktiva | 220 825 |  | Cizí zdroje | 281 007 |  |
| Časové rozlišení | 1 759 |  | Časové rozlišení | 0 |  |
| **Tvorba zisku** |
| **Celkové výnosy** | **210 715** |  | **Celkové náklady** | **197 833** |  |
| **Hospodářský výsledek** | **12 882** |  |  |  |  |

**Vyjádření představenstva k jednotlivým bodům navrženého programu jednání**

K bodu č. 1, 2, 3 a 4 - Jde o tradiční a povinné záležitosti projednávané každoročně valnou hromadou společnosti, jejichž obsah a potřeba projednání vyplývá z příslušných právních předpisů, ustanovení stanov společnosti a výsledků příslušné roční účetní závěrky společnosti.

K bodu č. 5 - Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě návrh na určení auditora za účelem provedení povinného auditu včetně ověření účetní závěrky Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. na období roku 2018 a jako auditora navrhuje společnost ÚČTY spol. s r.o., se sídlem Patrného 193, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř, IČ: 25263391, číslo oprávnění Komory auditorů České republiky č. 567. Navržená auditorská společnost byla představenstvem vybrána na základě výběrového řízení.

K bodu č. 6 - Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady

Na valné hromadě v roce 2016 bylo konstatováno, že Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. kromě provozování vlastní vodárenské infrastruktury provozuje také vodárenskou infrastrukturu ve vlastnictví měst nebo obcí našeho regionu a že pro tato města a obce, ale i společnost, je výhodné, aby tuto vodárenskou infrastrukturu naše společnost nejen provozovala, ale ji i vlastnila. Převodem této infrastruktury na společnost se města a obce zbaví budoucích starostí s obnovou majetku, pokračující provozování této infrastruktury bude nadále v odborné péči naší vodohospodářské společnosti, kterou města o obce plně ovládají a která byla za tímto účelem vytvořena.

Jako optimální způsob řešení představenstvo společnosti doporučilo postup spočívající ve zvýšení (zvyšování) základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií, přičemž emisní kurs nových akcií bude splacen a vkladová povinnost bude splněna vnesením nepeněžitých vkladů, jejichž předmětem bude výše uvedený vodohospodářský majetek, dosud provozovaný naší společností, včetně majetku souvisejícího.

Za tímto účelem představenstvo společnosti připravilo a valná hromada v roce 2016 schválila tzv. Zásady pro oceňování nepeněžitých vkladů a stanovení emisních ážií za účelem zvyšování základního kapitálu společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.. Tyto Zásady zabezpečují jednotný postup při přejímání nepeněžitých vkladů infrastrukturního charakteru do majetku společnosti.

V uplynulém roce byl uvedeným způsobem zvýšen základní kapitál naší společnosti o částku 104.430.000,- Kč upsáním nových kmenových akcií společnosti nepeněžitými vklady stávajících akcionářů, a to vklady města Jičína, města Hořice, města Lázně Bělohrad, města Libáň, města Sobotka, města Nová Paka, města Kopidlno, městyse Pecka a obce Osek.

Management společnosti tedy v uplynulém období v součinnosti se znaleckým ústavem Česká znalecká, a.s., se sídlem Nezvalova 423, Hradec Králové, IČ: 25260138 a v souladu se Zásadami a zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku připravil ocenění několika dalších nepeněžitých vkladů formou znaleckých posudků. Jedná se opět o nepeněžitý vklad stávajících akcionářů naší společnosti, a to vklad města Sobotka, obce Lískovice a obce Úlibice. Výsledné ocenění hodnoty do společnosti vkládaného majetku, počtu, druhu a formy upisovaných akcií a jejich emisního kurzu je specifikováno níže v návrhu usnesení valné hromady k bodu 6. V podrobnostech pak odkazujeme na jednotlivé znalecké posudky České znalecká, a.s. pod č.: 5300-00-2018 (město Sobotka), 5299-12-2018 (obec Lískovice) a 5301-12-2018 (obec Úlibice).

O zvyšování základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií konkrétními nepeněžitými vklady rozhoduje valná hromada dle ustanovení § 474 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. a čl. 8 a čl. 21 odst. 2 písm. i) stanov společnosti.

Předmětné zvýšení základního kapitálu je v důležitém zájmu společnosti a nepeněžitým vkladem je ve všech případech majetek, jehož hospodářská hodnota je zjistitelná a který může společnost hospodářsky využít k předmětu podnikání.

Přednostní právo akcionářů společnosti na upisování předmětných akcií ke zvýšení základního kapitálu je vyloučeno, protože akcie jsou pro předem určené zájemce – město Sobotka, obec Lískovice a obec Úlibice, kteří budou výlučně nově upisované akcie upisovat, jakožto vlastníci nepeněžitých vkladů, které budou jedinými vklady, jimiž se bude základní kapitál zvyšovat, resp. jimiž budou nově upisované akcie splaceny. S ohledem na tento způsob zvyšování základního kapitálu nepřipadá v souladu s ust. § 484 odst. 1 ZOK v úvahu využití přednostního práva akcionářů na upisování akcií a není možné stanovit určení podle § 475 písm. d) ZOK. Akcie ani žádná jejich část tedy nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 ZOK a jejich upisování se nezúčastní žádný obchodník s cennými papíry,

Představenstvo společnosti tedy valné hromadě předkládá návrh na schválení rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti ve smyslu ust. § 475 zákona č. 90/2012 Sb. (viz návrh usnesení valné hromady k bodu 6).

V návaznosti na kladné rozhodnutí valné hromady společnosti tedy vlastník nepeněžitého vkladu upíše příslušný počet akcií se stanoveným emisním kursem a tento emisní kurs nových akcií splatí vnesením nepeněžitých vkladů (tedy svého vodohospodářského majetku) do základního kapitálu společnosti resp. do jejího majetku. Za vnesený nepeněžitý vklad obdrží příslušný počet akcií společnosti. Tyto nově vydané akcie budou totožné jako stávající akcie, tj. půjde o kmenové akcie společnosti znějící na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, v listinné podobě, s omezenou převoditelností ve smyslu čl. 14 stanov společnosti.

**Návrh usnesení valné hromady**

***Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 1***

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. schvaluje volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu, osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátory)

***Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 2***

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2017

***Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 3***

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. schvaluje účetní závěrku Vodohospodářské a obchodní společnosti,  a.s. za rok 2017

***Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 4***

Vodohospodářská a obchodní společnosti, a.s. vytvořila v roce 2017 zisk po zdanění ve výši 12 881 516,- Kč. Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. schvaluje následující rozdělení zisku:

* do rezervního fondu 644 076,- Kč
* na účet nerozděleného zisku 12 237 440,- Kč

***Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 5***

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. určuje, resp. schvaluje auditorem k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. pro účetní období kalendářního roku 2018 auditorskou společnost ÚČTY spol. s r.o., se sídlem Patrného 193, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř, IČ: 25263391, číslo oprávnění Komory auditorů České republiky č. 567.

***Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 6***

***Valná hromada společnosti Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto:***

***1) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 10.096.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, upsáním 10.096 nových kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějící na jméno, s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč a s tím, že se připouští upisování akcií pod uvedenou částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu,***

***2) přednostní právo akcionářů společnosti na upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu je vyloučeno, protože akcie jsou pro předem určené zájemce -*** ***město Sobotka, obec Lískovice a obec Úlibice, kteří budou výlučně nově upisované akcie upisovat, jakožto vlastníci nepeněžitých vkladů uvedených pod bodem 5) tohoto rozhodnutí, které budou jedinými vklady, jimiž se bude základní kapitál zvyšovat, resp. jimiž budou nově upisované akcie splaceny. S ohledem na tento způsob zvyšování základního kapitálu nepřipadá v souladu s ust. § 484 odst. 1 ZOK v úvahu využití přednostního práva akcionářů na upisování akcií a není možné stanovit určení podle § 475 písm. d) ZOK. Akcie ani žádná jejich část tedy nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 ZOK a jejich upisování se nezúčastní žádný obchodník s cennými papíry,***

***3) akcie budou upsány v sídle společnosti na adrese Jičín, Na Tobolce 428 ve lhůtě 120 dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisovatelům bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením, jehož přílohu bude tvořit kopie výpisu z obchodního rejstříku Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. obsahujícího zapsané usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost je povinna zaslat určeným upisovatelům návrh smlouvy o upsání akcií (§ 479 ZOK),***

***4 ) místem pro vnesení (splacení) nepeněžitých vkladů bude sídlo společnosti na adrese Jičín, Na Tobolce 428 a nepeněžité vklady budou vneseny ve lhůtě šedesáti dnů ode dne upsání akcií společnosti,***

***5) zvýšení základního kapitálu se provede těmito nepeněžitými vklady oceněnými znaleckým ústavem Česká znalecká, a.s. :***

***a) Nepeněžitý vklad města Sobotka: Vodovod (vybraná vodovodní síť) situovaný na území města Sobotka, v k.ú. Staňkova Lhota tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 3.955.800,- Kč* *ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5300-00-2018* *s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli – Městu Sobotka, IČ: 00272124, se sídlem Boleslavská 440, 507 43 Sobotka - vydáno 2.280* *kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, s emisním kursem 1.735,- Kč,***

***b) Nepeněžitý vklad obce Lískovice: Vodovod (vybraná vodovodní síť) situovaný na území obce Lískovice, v k.ú. Lískovice, k.ú. Tereziny Dary a dále v k.ú. Chlum u Hořic tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 7.686.700,- Kč ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5299-12-2018 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli – obci Lískovice, IČ: 00578436, se sídlem Lískovice 72, 508 01 Lískovice - vydáno 4.432 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, s emisním kursem 1.734,36 Kč,***

***c) Nepeněžitý vklad obce Úlibice: Vodovod (vybraná vodovodní síť) situovaný na území obce Úlibice, v k.ú. Úlibice tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 5.870.000,- Kč ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5301-12-2018 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli – obci Úlibice, IČ: 00578631, se sídlem Úlibice 53, 507 07 Úlibice - vydáno 3.384 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, s emisním kursem 1.734,63 Kč,***

***při určení výše emisního kursu pro upisovatele se postupovalo jednotně v souladu se „Zásadami pro oceňování nepeněžitých vkladů a stanovení emisních ážií za účelem zvyšování základního kapitálu společnosti“ přijatými řádnou valnou hromadou společnosti dne 08.06.2016 (Osvědčení provedeno formou notářského zápisu JUDr. Jany Čírtkové, notářky v Hradci Králové pod sp.zn. NZ 316/2016 ze dne 08.06.2016), způsob určení emisního kursu je pro všechny upisovatele stejný a při jeho stanovení je zohledněna objektivizace poměrem základního kapitálu a celkových aktiv společnosti, čímž jsou chráněny zájmy stávajících akcionářů společnosti.***

*6) Valná hromada ukládá představenstvu společnosti učinit všechna potřebná opatření ke splnění tohoto usnesení.*

Řádná roční účetní závěrka za rok 2017, jakož i znalecké posudky jsou pro akcionáře k nahlédnutí od 18.05.2018 do dne konání valné hromady v sídle společnosti v pracovních dnech od 800 do 1400 hodin a současně jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti [www.vosjicin.cz](http://www.vosjicin.cz). Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie na svůj náklad a na své nebezpečí.

JUDr. Jan Malý - předseda představenstva, v.r.