

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

33. řádnou valnou hromadu společnosti

Valná hromada se koná dne **11. června 2026 od 15⁰⁰ hodin**
v hotelu **TAMMEL** na adrese ulice 17. listopadu 58, Jičín

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

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 protinávhrhy, přičemž jsou povinni se řídit zákonem a schváleným jednáním 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 2025
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a o přezkoumání řádné roční účetní závěrky za rok 2025 a schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2025
4. Rozhodnutí o rozdělení zisku
5. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady
6. Rozhodnutí o udělení souhlasu k převodu 1 ks kmenové akcie na jméno z majetku akcionáře městyso Podhradí do majetku obce Březina
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 2025 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	1 221 145	Pasiva celkem	1 221 145
Dlouhodobý majetek	990 503	Vlastní kapitál	1 017 820
Oběžná aktiva	229 793	Cizí zdroje	198 179
Časové rozlišení	849	Časové rozlišení	5 146
Tvorba zisku			
Celkové výnosy	282 658	Celkové náklady	272 655
Hospodářský výsledek	10 003		

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 - 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 áží 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, přičemž vlastníkem takto vkládaného majetku může být stávající akcionář či obec nebo město, které dosud akcionářem není.

V uplynulých letech byl uvedeným způsobem postupně zvyšován základní kapitál naší společnosti a to upisováním nových kmenových akcií společnosti nepeněžitými vklady stávajících i nových akcionářů.

Management společnosti tedy v uplynulém období v součinnosti se soudním znalcem Dr. Ing. Vítězslavem Hálkem, MBA, Ph.D., se sídlem Nezvalova 423/8, 500 03 Hradec Králové, IČ: 43474845 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 nepeněžené vklady stávajících akcionářů naší společnosti, a to vklad města Jičína, města Sobotka, obce Konecchlumí, městysu Pecka, městysu Podhradí a obce Libošovice. Postup zvýšení základního kapitálu a proces úpisu akcií a jejich splacení je shodný jako v případě zvyšování základního kapitálu nepeněžitými vklady stávajících akcionářů.

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 5. V podrobnostech pak odkazujeme na jednotlivé znalecké posudky soudního znalce pod č.: 682-03-2026 (město Jičín), č.: 683-03-2026 (město Sobotka), č.: 684-03-2026 (obec Konecchlumí), č.: 685-03-2026 (městys Pecka), č.: 686-03-2026 (městys Podhradí) a č.: 687-03-2026 (obec Libošovice).

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 zjištělná 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 Jičín, město Sobotka, obec Konecchlumí, městys Pecka, městys Podhradí a obec Libošovice, 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 5).

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.

K bodu č. 6 - Rozhodnutí o udělení souhlasu k převodu 1 ks kmenové akcie na jméno z majetku akcionáře městysu Podhradí do majetku obce Březina

Městys Podhradí je akcionářem Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. disponujícím celkem 2.626 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč vydaných společností Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.

Tento akcionář seznámil vedení VOS se záměrem převodu 1 ks této kmenové akcie ze svého majetku na jiný územní samosprávný celek – obec Březina, IČ: 00578240, se sídlem Březina 43, PSČ: 506 01. V návaznosti na tento záměr městys Podhradí formálně požádal představenstvo i o zařazení této transakce na program jednání valné hromady k rozhodnutí podle čl. 21 odst. 2, písm. f) stanov (dle něhož rozhodnutí o převodu akcie na jméno náleží do výlučné působnosti valné hromady), přičemž akcionář žádá valnou hromadu o udělení souhlasu k takovému převodu.

Vzhledem k tomu, že akcionářem zamýšlená transakce s 1 ks kmenové akcie je podle stanov Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. přípustná, když jde o převod na jiný územní samosprávný celek a je i v zájmu Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s., neboť celá transakce může vést k rozšíření počtu akcionářů naší společnosti o jednoho nového akcionáře, jehož vodohospodářskou infrastrukturu bude možné do budoucna ze strany Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. využít (provozovat), doporučuje představenstvo valné hromadě transakci jako ekonomicky prospěšnou schválit.

Shodným způsobem byl již minulou valnou hromadou Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. udělen souhlas s převodem 1 ks kmenové akcie Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, z majetku stejného akcionáře, městysu Podhradí, na jiný územní samosprávný celek – obec Ostružno, která se tak stala novým akcionářem naší 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 2025

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 2025

Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 4

Vodohospodářská a obchodní společnosti, a.s. vytvořila v roce 2025 zisk po zdanění ve výši 10.003.177,- Kč. Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. schvaluje následující rozdělení zisku:

- do rezervního fondu 500.159,- Kč
- na účet nerozděleného zisku 9.503.018,- Kč

Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 5

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

1) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 45.423.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, upsáním 45.423 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 Jičín, město Sobotka, obec Konecchlumí, městys Pecka, městys Podhradí a obec Libošovice, 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 nepeněžitě vklady budou vneseny ve lhůtě šedesáti dnů ode dne upsání akcií společností,

5) zvýšení základního kapitálu se provede těmito nepeněžitými vklady oceněnými soudním znalcem Dr. Ing. Vítězslavem Hálkem, MBA, Ph.D. :

a) **Nepeněžitý vklad města Jičína:** Vodovod a kanalizace (vybraná vodovodní a kanalizační síť) situovaná na území města Jičína, v k.ú. Jičín tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 1.086.600,- Kč ve znaleckém posudku č. **682-03-2026** zpracovaném soudním znalcem Dr. Ing. Vítězslavem Hálkem, MBA, Ph.D. s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli – městu Jičín - vydáno **637** 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 1.705,80 Kč,

b) **Nepeněžitý vklad města Sobotka:** Vodovod (vybraná vodovodní síť) situovaný na území města Sobotka, v k.ú. Sobotka a k.ú. Kdanice tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 6.579.600,- Kč ve znaleckém posudku č. **683-03-2026** zpracovaném soudním znalcem Dr. Ing. Vítězslavem Hálkem, MBA, Ph.D., se sídlem Nezvalova 423/8, 500 03 Hradec Králové, IČ: 43474845 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli – městu Sobotka - vydáno **3.860** 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 1.704,55 Kč,

c) **Nepeněžitý vklad obce Konecchlumí:** Vodovod (vybraná vodovodní síť) situovaný na území obce Konecchlumí v k.ú. Konecchlumí a k.ú. Kamenice u Konecchlumí tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 3.575.300,- Kč ve znaleckém posudku č. **684-03-2026** zpracovaném soudním znalcem Dr. Ing. Vítězslavem Hálkem, MBA, Ph.D., se sídlem Nezvalova 423/8, 500 03 Hradec Králové, IČ: 43474845 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli – obci Konecchlumí - vydáno **2.097** 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 1.704,95 Kč,

d) **Nepeněžitý vklad městysu Pecka:** Vodovod (vybraná vodovodní síť) situovaný na území městysu Pecka v k.ú. Pecka tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 815.200,- Kč ve znaleckém posudku č. **685-03-2026** zpracovaném soudním znalcem Dr. Ing. Vítězslavem Hálkem, MBA, Ph.D., se sídlem Nezvalova 423/8, 500 03 Hradec Králové, IČ: 43474845 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli – městysu Pecka - vydáno **478** 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 1.705,43 Kč,

e) **Nepeněžitý vklad městysu Podhradí:** Vodovod (vybraná vodovodní síť) situovaný na území městysu Podhradí, v k.ú. Čejkovice u Jičína, k.ú. Podhradí u Jičína a k.ú. Hlásná Lhota u Jičína tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 49.331.800,- Kč ve znaleckém posudku č. **686-03-2026** zpracovaném soudním znalcem Dr. Ing. Vítězslavem Hálkem, MBA, Ph.D., se sídlem Nezvalova 423/8, 500 03 Hradec Králové, IČ: 43474845 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli – městysu Podhradí - vydáno **28.947** 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 1.704,21 Kč,

f) **Nepeněžitý vklad obce Libošovice:** Vodovod (vybraná vodovodní síť) situovaný na území obce Kněžmost v k.ú. Srbsko a na území obce Libošovice v k.ú. Dobšice a k.ú. Rytířova Lhota tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 16.026.200,- Kč ve znaleckém posudku č. **687-03-2026** zpracovaném soudním znalcem Dr. Ing. Vítězslavem Hálkem, MBA, Ph.D., se sídlem Nezvalova 423/8, 500 03 Hradec Králové, IČ: 43474845 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli – obci Libošovice - vydáno **9.404** 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 1.704,18 Kč,

při určení výše emisního kursu pro upisovatele se postupovalo jednotně v souladu se „Zásadami pro oceňování nepeněžitých vkladů a stanovení emisních áží 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.

Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 6

Valná hromada schvaluje převod 1 ks kmenové akcie Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. na jméno městys Podhradí, IČ: 00271951, se sídlem Čejkovice 17, 506 01 Jičín v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, z majetku akcionáře, městys Podhradí, na jiný územní samosprávný celek – obec Březina, IČ: 00578240, se sídlem Březina 43, PSČ: 506 01.

Pozvánka a řádná roční účetní závěrka za rok 2025 jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti www.vosjicin.cz, a dále jsou společně se znaleckými posudky pro akcionáře k nahlédnutí od 07.05.2026 do dne konání valné hromady v sídle společnosti v pracovních dnech od 8⁰⁰ do 14⁰⁰ hodin. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie na svůj náklad a na své nebezpečí.

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