

## Pozvánka

**Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., se sídlem Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc – Hodolany, IČO: 47675772,**

**svolává**

**valnou hromadu akcionářů, která se bude konat dne 21. 6. 2019 od 13.00 hod. v sídle společnosti s tímto pořadem jednání:**

1. Zahájení a úvodní procedurální jednání (volba funkcionářů valné hromady a schválení jednacího řádu),
2. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti, o stavu majetku a o roční účetní závěrce za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku za rok 2018,
3. Zpráva o činnosti dozorčí rady, informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích a stanovisko dozorčí rady k ní a vyjádření dozorčí rady k roční účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018 na základě jejich přezkoumání dozorčí radou a auditorem,
4. Schválení zprávy představenstva, roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018,
5. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období 2019 – 2022,
6. Usnesení a závěr.

Prezence účastníků valné hromady proběhne v místě jejího konání téhož dne od 12.00 hod. Rozhodným dnem pro účast akcionáře na valné hromadě je sedmý den přede dnem konání této řádné valné hromady, tj. **14. červen 2019.**

Akcionář je na valné hromadě oprávněn hlasovat těmi hlasy, které odpovídají akciím vlastněným akcionářem k rozhodnému dni. Návrh usnesení valné hromady, jehož text je obsahem této pozvánky níže, je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech ode dne publikace této pozvánky do dne konání valné hromady, a to vždy od 8.00 do 14.00 hodin. Tytéž dokumenty jsou dostupné ode dne publikace této pozvánky do dne konání valné hromady nepřetržitě na internetových stránkách společnosti [www.vhs-ol.cz](http://www.vhs-ol.cz).

Návrh jednacího řádu řádné valné hromady obdrží její účastníci u prezence. Náklady spojené s účastí na valné hromadě nese akcionář.

**Představenstvo společnosti jakožto svolavatel valné hromady navrhuje akcionářům schválení v bodu 2. a 4. pořadu jednání navrhovaného rozhodnutí (usnesení), takto:**

- a) Valná hromada schvaluje přednesenou zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018.
- b) Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku společnosti za rok 2018 tak, jak byla předložena ke schválení.
- c) Valná hromada schvaluje rozdělení dosaženého zisku společnosti za rok 2018 tak, jak bylo navrženo ke schválení, tzn. z čistého zisku 21 890 267,94 Kč, do fondu výstavby 20 390 267,94 Kč a do fondu odměn 1 500 000 Kč.

*Odůvodnění: Povinnost schválit zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku vyplývá z ust. čl. 12 odst. 2 písm. h) stanov společnosti. Povinnost schválit účetní závěrku a rozhodnout o rozdělení zisku nebo jiných*

vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty vyplývá z ust. § 421 odst. 2 písm. g) a h) zákona o obchodních korporacích, jakož i z ust. čl. 12 odst. 2 písm. e) stanov společnosti.

**Představenstvo společnosti, jakožto svolavatel valné hromady navrhuje akcionářům schválení bodu 5. pořadu jednání navrhovaného rozhodnutí (usnesení), takto:**

Valná hromada určuje k ověření účetní závěrky za účetní období 2019 – 2022 auditora dle návrhu představenstva.

*Odůvodnění: Stávající auditor ing. Ladislav Špacír ukončí činnost k datu letošní valné hromady VHS Olomouc, a.s. Povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem vyplývá z ust. § 20 zák. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V souladu s ust. § 17 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, určuje auditora k ověření účetní závěrky nejvyšší orgán právnické osoby, v daném případě valná hromada.*

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce (tzn. statutárního zástupce, delegáta jakožto zástupce obce, popř. zástupce na základě písemné plné moci). Každých 1.000,- Kč nominální hodnoty vlastněných akcií představuje jeden hlas. Zástupce akcionáře na základě plné moci nebo delegát obce je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcová oprávnění, popř. pověření (usnesení), na jehož základě je delegován. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Statutární orgány právnických osob, které jsou akcionáři společnosti, předloží v prvopise nebo v úředně ověřené kopii výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný dokument osvědčující jejich postavení statutárního orgánu a právo právnickou osobu akcionáře samostatně zastupovat. Zástupci či delegáti právnických osob, které jsou akcionáři společnosti, předloží tytéž doklady jako statutární orgány k osvědčení delegace či správnosti zmocnění k zastupování právnické osoby. Akcionáři, jejich zástupci či delegáti jsou povinni prokázat svou totožnost platným občanským průkazem nebo obdobným dokumentem. Bez splnění uvedených náležitostí není žádná osoba oprávněna vykonávat na valné hromadě práva akcionáře.

Představenstvo společnosti

#### **Vybrané ekonomické ukazatele hospodaření společnosti za období roku 2018**

	<b>v tis.Kč</b>		<b>v tis.Kč</b>
<b>Aktiva celkem</b>	<b>1 094 545</b>	<b>Pasiva celkem</b>	<b>1 094 545</b>
Pohledávky za upsaný základní kapitál	0	Vlastní kapitál	964 902
Stálá aktiva	1 015 923	Základní kapitál	629 350
Oběžná aktiva	78 149	Cizí zdroje	128 774
Časové rozlišení	473	Časové rozlišení	869
Výnosy celkem	70 979	Náklady celkem	49 089
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>21 890</b>		