

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

IČO: 494 54 561

sídlem třída Tomáše Bati 383, 763 02 Zlín

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 1169
(„společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se uskuteční

dne 23. června 2026 od 10:00 hod.

v zasedací místnosti Městského úřadu města Luhačovice,
nám. 28.října 543, 763 26 Luhačovice

Pořad jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady.
2. Projednání sestavené výroční zprávy společnosti za rok 2025, která obsahuje:
 - 2.1. Řádnou účetní závěrku společnosti sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2025.
 - 2.2. Představenstvem vypracovanou zprávu o vztazích.
 - 2.3. Zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích.
3. Návrh na rozdělení zisku za rok 2025.
4. Vypořádání jiného výsledku hospodaření minulých let.
5. Určení auditora pro účetní období let 2026 až 2028.
6. Zpráva o stavu hospodaření dceřiné společnosti Vodárna Zlín a.s. a stavu plnění dohody o narovnání, akcionářské dohody, dohody o převodu akcií a souvisejících dohod uzavřených mezi společnostmi a MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. a jejími právními nástupci podle čl. 14 odst. 6 stanov společnosti.

Návrhy usnesení a jejich odůvodnění:

1. K bodu 1 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada volí předsedu valné hromady, Mgr. Jaroslava Juráše, LL. M., který bude i ověřovatelem zápisu z valné hromady, zapisovatele a osoby pověřené sčítáním hlasů“

Zdůvodnění:

Valná hromada si ve smyslu § 422 zákona o obchodních korporacích volí své orgány, a to předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady představenstvo jako svolavatel nebo jím určená osoba. Pokud není zvolen předseda valné hromady řídí jednání valné hromady představenstvo nebo jím určená osoba. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů, určí je představenstvo jako svolavatel.

2. K bodu 2 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2025“.

Zdůvodnění:

Představenstvo v souladu se zákonem o obchodních korporacích a zákonem o účetnictví vypracovalo výroční zprávu za rok 2025. Výroční zpráva obsahuje též řádnou účetní závěrku společnosti sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2025.

Představenstvo dále podle zákona o obchodních korporacích vypracovalo písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Zpráva o vztazích je součástí výroční zprávy. S výroční zprávou musí představenstvo seznámit akcionáře. Představenstvo proto navrhuje, že akcionáře na valné hromadě blíže seznámí s údaji uvedenými ve výroční zprávě za rok 2025.

Dozorčí rada jako kontrolní orgán podle zákona o obchodních korporacích přezkoumává:

- a) Řádnou účetní závěrku společnosti.
- b) Zprávu o vztazích.
- c) Návrh představenstva na rozdělení zisku.

Dozorčí rada rovněž dohlíží na to, zda se podnikatelská činnost děje v souladu s právními předpisy a stanovami. Své vyjádření předkládá valné hromadě. Představenstvo proto navrhuje, aby dozorčí rada seznámila valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti a svými stanovisky pro valnou hromadu.

Valnou hromadou určený auditor společnosti ověřil účetní závěrku, zprávu o vztazích a výroční zprávu a neměl k údajům ve výroční zprávě, řádné účetní závěrce za rok 2025 ani zprávě o vztazích jakékoliv výhrady. Představenstvo proto považuje řádnou účetní závěrku za rok 2025 za bezvadnou a splňující zákonné náležitosti a věrně vypovídající o skutečném stavu ve společnosti.

3. K bodu 3 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2025 tak, že zisk po zdanění ve výši 10 143 113,38 Kč bude podle článku 26 stanov společnosti rozdělen tak, že část zisku ve výši 9 635 957,71 Kč bude v souladu s článkem 27 stanov společnosti převedena na účet obnovy vodovodů a kanalizací a zbývající část zisku ve výši 507 155,67 Kč bude v souladu s článkem 28 stanov společnosti převedena do rezervního fondu.“

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby se ziskem společnosti dosaženým za účetní období kalendářního roku 2025 ve výši po zdanění 10 143 113,38 Kč bylo naloženo tak, že:

- do fondu obnovy vodovodů a kanalizací bude přiděleno: 9 635 957,71 Kč
- do rezervního fondu společnosti bude přiděleno: 507 155,67 Kč

Akcionářům nebude zisk rozdělován a nebude jim vyplácena dividenda.

Představenstvo navrhuje, aby se ziskem bylo naloženo přesně v souladu s účelem společnosti vymezeném v článku 2 stanov a pravidel pro rozdělování zisku podle článku

26 stanov. Společnost vykonává svou činnost primárně ve veřejném zájmu s cílem zajistit kvalitní, dostupnou a udržitelnou dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod pro obyvatele, obce a podnikatelské i nepodnikatelské subjekty. Jejím hlavním posláním není v souladu se stanovami společnosti tvorba zisku s účelem jeho rozdělování mezi akcionáře, ale poskytování základní veřejné služby v oblasti vodního hospodářství prostřednictvím vytváření adekvátních podmínek pro provozování vodovodů a kanalizací. Hlavním předmětem činnosti a účelem společnosti je t.č. správa, údržba a obnova vodárenské infrastruktury v jejím vlastnictví za účelem zajištění dodávky pitné vody a odvodu odpadních vod. Společnost je z více než 97 % vlastněna městy a obcemi. Na provozování, údržbě a obnově vodohospodářské infrastruktury je dán veřejný zájem, když jde o činnost nezbytnou pro zajištění uspokojování základních potřeb obyvatel. Společnost tak má ve veřejném zájmu povinnost obnovovat a rozvíjet vodárenský majetek. Zisk po přidělu do rezervního fondu bude převeden do fondu obnovy vodovodu a kanalizací. Peněžní prostředky z fondu obnovy jsou určeny pro zajištění obnovy a rozvoje vodárenského majetku, který společnost vlastní. Společnost má jako vlastník vodovodů a kanalizací povinnost zajistit plynulé a bezpečné provozování vodárenského majetku. Prostředky ve fondu obnovy jsou účelově vázány a nemohou být použity k jinému účelu, než je obnova vodárenské infrastruktury. Společnost má zákonnou povinnost obnovy vodárenské infrastruktury a vytváření rezervy na její obnovu.

Společnost předpokládá, že rozsah investic do roku 2035 dosáhne cca 4 000 000 000 Kč. Investiční prostředky není možné zajistit jen z vlastních zdrojů. S ohledem na tento fakt nepovažuje představenstvo za možné, že by vlastní zdroje či příjmy z podnikatelské činnosti vynakládalo jinak, než právě do investic a oprav infrastrukturního majetku.

Požizovací hodnota majetku společnosti přepočtená na reprodukční ceny stanovené dle Metodického pokynu¹ dosahuje téměř 15,5 miliardy Kč. Účetní pořizovací ceny v podobě odpisů jsou významnou složkou určující výši pachtovného a vytvářejí se ve výši, která neodpovídá nákladům na obnovu. Odpisy společnosti nedokážou zabezpečit dostatečnou výši cash-flow společnosti, proto společnost k dosažení obnovy vodárenské infrastruktury v doporučené výši alespoň 2 % reprodukční pořizovací hodnoty infrastruktury musí investovat více, než činí účetní odpisy obnovované infrastruktury, tedy i ze zisku. Společnost setrvale ponechává ve společnosti pouze základní disponibilní rezervu pro provoz společnosti a veškeré ostatní volné prostředky investuje do obnovy.

¹ Metodický pokyn pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací, čj.: 14000/2020-15132

V roce 2026 jsou plánovány investice za cca 400 000 000 Kč. Pachtovné v roce 2026 činí 275 000 000 Kč. Z rozdílu mezi výší pachtovného a výší objemu investic v roce 2026 je zjevné, že pachtovné samo nepostačuje jako zdroj prostředků na obnovu. Pro realizaci plánovaných investic spojených s obnovou bude společnost nucena zapojit i externí zdroje financování. Představenstvo právě z výše předestřených důvodů chce zisk společnosti využít pro obnovu vodárenské infrastruktury.

Společnost v roce 2026 plánuje více jak 60 investičních akcí. V roce 2026 společnost vypracovává společně s VÚT Brno zásadní plánovací dokument, který určí parametry investiční činnosti, zejm. postup a způsob obnovy klíčových vodárenských provozů v příštích 15 letech, neboť společnost v současnosti nedisponuje a v minulosti ani nedisponovala dlouhodobým plánovacím dokumentem právě v rámci postupu rekonstrukce, resp. zefektivnění a obnovy celého systému právě z pohledu vztahů jeho jednotlivých prvků s důrazem na vzájemné synergie např. i s ohledem na plánované začlenění nových částí. Je nutné si uvědomit, že právě zásadní investiční celky společnosti jsou z velké části na úrovni více než 70 % své životnosti, a proto tato potřeba je urgentní.

Představenstvo bude pro realizaci jednotlivých investic zajišťovat i externí financování. Jedním z cílů společnosti je i spolufinancování prostřednictvím určených dotačních titulů Ministerstva zemědělství ČR, popř. Státního fondu životního prostředí při Ministerstvu životního prostředí ČR. Z vytvořeného zisku jsou financovány veškeré výdaje spojené s nezbytnou obnovou vodohospodářského majetku coby kritické infrastruktury.

Rozdělením zisku mezi akcionáře a jeho výplatou by došlo ke snížení likvidních peněžních prostředků společnosti a tím pádem i ke snížení možností pro obnovu vodárenské infrastruktury, což by mělo přímé dopady ve zhoršení stavu vodohospodářského majetku v reálném čase.

Pro úplnost představenstvo dodává, že rezervní fond se doplňuje z čistého zisku ve výši minimálně 5 % čistého zisku za uplynulý účetní rok, a to až do doby, kdy jeho výše dosáhne 20 % základního kapitálu. V současné době je v rezervním fondu 108 732 811,13 Kč k 31.12.2025, což odpovídá 10,55 % základního kapitálu, který činí 1 030 294 000 Kč.

Představenstvo ze všech shora uvedených důvodů doporučuje valné hromadě schválit návrh předloženého usnesení, aby společnost vytvářela prostředky pro obnovování vodárenské infrastruktury a vodárenského majetku. Pro bližší informace o hospodářském stavu společnosti a výši investic odkazuje představenstvo na výroční zprávu společnosti za rok 2025, která bude projednána na valné hromadě.

Návrh představenstva na rozdělení zisku byl dozorčí radou přezkoumán.

Představenstvo proto navrhuje, aby dozorčí rada seznámila valnou hromadu s výsledkem přezkoumání návrhu na rozdělení zisku a svým stanoviskem k návrhu představenstva na rozdělení zisku.

4. K bodu 4 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje vypořádání jiného výsledku hospodaření minulých let ve výši – 7 739 049 Kč vůči nerozdělenému zisku minulých let.“

Zdůvodnění:

Společnost od počátku roku 2024 přistoupila na změnu metodiky účtování. Dříve byly některé projektové dokumentace účtovány jako investice nebo technické zhodnocení. Podle změněné metodiky se však tyto výdaje nyní považují za opravy. Cílem změny je zefektivnit fungování společnosti a lépe využít možnosti, které umožňuje legislativa. Tato úprava dopadá na projektové dokumentace pořízené od roku 2013.

Realizace účetní operace:

Vlastní kapitál k 31.12.2025:	1 427 415 048,25 Kč
Nerozdělený zisk minulých let k 31.12.2025:	129 760 360,27 Kč
Jiný výsledek hospodaření minulých let k 31.12.2025:	- 7 739 049,00 Kč
Nerozdělený zisk minulých let po započtení:	122 021 311,27 Kč
Vlastní kapitál po zaúčtování:	1 419 675 999,25 Kč

5. K bodu 5 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada určuje auditorem společnosti pro ověření účetní závěrky pro účetní období let rok 2026–2028 auditora AUDIT AK CONSULT, s.r.o., Masarykovo náměstí 47/33 682 01 Vyškov, zapsaného v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR od 6. 9. 1994, pod evidenčním číslem 119, se sídlem Masarykovo náměstí 47/33, 682 01 Vyškov, IČO: 607 15 880.“

Zdůvodnění:

Společnost je povinna mít účetní závěrku ověřenou auditorem a povinně vyhotovuje i výroční zprávu. Auditora určuje ve smyslu § 17 zákona o auditorech v případě společnosti valná hromada. Protože auditor bude provádět povinný audit společnosti,

kteřá vyhotovuje výroční zprávu, a dále proto, že společnost vyhotovuje i zprávu o vztazích, kteřá je součástí výroční zprávy, jsou součástí zprávy auditora o ověření účetní závěrky i výsledky ověření výroční zprávy a zprávy o vztazích.

Auditorem pro ověření účetní závěrky za rok 2025 byla na valné hromadě společnosti určena společnost *AUDIT AK CONSULT, s.r.o.*, na další období je třeba auditora určit. Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby auditora určilo na účetní období let 2026 až 2028.

Navrhovaná auditorská společnost je renomovaným auditorem s dlouholetou praxí od roku 1994, kteřý poskytuje auditorské služby i pro jiné vodárenské společnosti, např. pro společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s., Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Navrhovaný auditor vyslovil se svým určením souhlas a splňuje veškeré požadavky na auditora společnosti.

6. K bodu 6 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu o stavu hospodaření dceřiné společnosti Vodárna Zlín, a.s. a stavu plnění transformačních dohod za rok 2025.“

Zdůvodnění:

V souladu se stanovami společnosti je valná hromada tímto představenstvem seznamována s informacemi o hospodaření dceřiné společnosti Vodárna Zlín a.s., IČO: 142 37 083, stavu plnění dohody o narovnání uzavřené dne 31. 5. 2022 mezi společností, společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. a městy Otrokovice a Fryšták, akcionářské dohody, dohody o převodu akcií uzavřených dne 21. 6. 2022 mezi společností a společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. a souvisejících dohod uzavřených mezi společností a společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. a jejími právními nástupci formou předložení zprávy o stavu hospodaření v dceřiné společnosti Vodárna Zlín a.s. a stavu plnění uvedených dohod. Představenstvo společnosti proto navrhuje seznámit akcionáře přítomné na valné hromadě se zprávou o hospodaření v dceřiné společnosti Vodárna Zlín a.s. a stavu plnění dohod za rok 2025.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě

Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je 15. den předcházející dni konání valné hromady, tj. 8. 6. 2026. Účastnit se valné hromady tak mohou pouze akcionáři vlastníci zaknihované akcie, kteří jsou k rozhodnému dni uvedeni v evidenci zaknihovaných cenných papírů. K pozdějším převodům se nepřihlíží.

Registrace akcionářů

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v době od 9.00 hod. Akcionáři se při registraci prokazují:

- a) Fyzická osoba platným občanským průkazem. Jejich zástupci písemnou plnou mocí s podpisem zastupovaného akcionáře a platným občanským průkazem. Z plné moci musí být patrné, zda je udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. Plné moci se předkládají v originále nebo úředně ověřené kopii, a odevzdávají se při registraci.
- b) Právnícká osoba výpisem z obchodního rejstříku a:
 - statutární orgán nebo člen statutárního orgánu platným občanským průkazem;
 - zástupce plnou mocí s podpisem člena či členů statutárního orgánu oprávněných zastupovat společnost. Z plné moci musí být patrné, zda je udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. Výpisy z obchodního rejstříku a plné moci se předkládají v originále nebo úředně ověřené kopii, a odevzdávají se při registraci;
 - zástupce akcionáře – obce, města je povinen prokázat své oprávnění k účasti na valné hromadě originálem nebo úředně ověřenou kopií rozhodnutí zastupitelstva obce nebo města o delegaci zástupce na tuto valnou hromadu v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obcích, anebo plnou mocí schválenou zastupitelstvem obce nebo města.

Po ověření identity akcionářů či jejich zástupců, a kontrole s údaji v seznamu akcionářů, se akcionář nebo jeho zástupce svým jménem podepíše do listiny přítomných akcionářů.

Na internetových stránkách společnosti www.vakzlin.cz jsou v souladu se stanovami společnosti a zákonem o obchodních korporacích uveřejněny podklady pro jednání valné hromady:

1. Výroční zpráva společnosti za rok 2025 včetně jejich součástí, a to:
 - řádné účetní závěrky za rok 2025,
 - zprávy o vztazích,
 - zprávy auditora o ověření účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích.

2. Zpráva o stavu hospodaření dceřiné společnosti Vodárna Zlín a.s. a stavu plnění dohody o narovnání, akcionářské dohody, dohody o převodu akcií a souvisejících dohod uzavřených mezi společnostmi a MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s. a jejími právními nástupci podle článku 14 odst. 6 stanov společnosti.

a tato pozvánka.

Výroční zpráva bude na internetových stránkách společnosti uveřejněna ještě po dobu 30 dnů od schválení, či neschválení účetní závěrky.

Ve Zlíně dne 08.05.2026

Za představenstvo Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.



prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.

předseda představenstva