

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, IČ: 49454561, zapsané u OR KS v Brně-oddíl B, vložka 1169, svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den 7. října 2015 v 10,00 hod.

v malém sále Kongresového centra Zlín, nám. T. G. M. 5556, 760 01 Zlín

Program jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení, volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a skrutátorů, schválení jednacího a hlasovacího řádu.
2. Informace akcionářům k chystanému uzavření dodatku č. 1/2015 ke Smlouvě o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury mezi společností Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., jako vlastníkem a pronajímatelem vodárenské infrastruktury, a společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., jako provozovatelem.
3. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady.
4. Závěr.

Návrh usnesení valné hromady k bodu:

1. Valná hromada schvaluje volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a skrutátorů, schvaluje jednací a hlasovací řád. **Zdůvodnění:** Valná hromada je dle platných právních předpisů povinna zvolit svoje orgány.
2. Valná hromada bere na vědomí informaci o chystaném uzavření dodatku č. 1/2015 ke Smlouvě o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury mezi společností Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., jako vlastníkem a pronajímatelem vodárenské infrastruktury na straně jedné, a společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., jako provozovatelem vodárenské infrastruktury na straně druhé, a doporučuje představenstvu uzavření tohoto dodatku. **Zdůvodnění:** Představenstvo společnosti sjednáním dodatku reaguje na požadavky ze strany akcionářů k vyváženějším podmínkám smlouvy ve prospěch Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., jako vlastníka a pronajímatele vodárenské infrastruktury. Uzavření dodatku bude mimo jiné znamenat navýšení nájemného o 20 milionů Kč ročně bez vlivu na cenu vodného a stočného a upřesnění řešení některých provozních situací. Dodatek je zpracován formou úplného znění Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury.
3. Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva se stávajícími členy představenstva. Valná hromada společnosti schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady se stávajícími členy dozorčí rady. **Zdůvodnění:** Smlouva o výkonu funkce ve smyslu platných právních předpisů vyžaduje schválení valnou hromadou společnosti. Smlouvy o výkonu funkce jsou až do dne konání valné hromady k nahlédnutí v sídle společnosti.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je den 30. září 2015. Hlasování na valné hromadě bude umožněno pouze těm akcionářům, kteří akcie společnosti vlastnili v rozhodný den.

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v době od 9:00 hod. Akcionáři se při registraci prokazují:

- a) **Fyzické osoby** platným občanským průkazem, jejich zástupci plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zastupované osoby a platným občanským průkazem,
- b) **Právnícké osoby** výpisem z obchodního rejstříku a: *) Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu platným občanským průkazem * Zplnomocnění zástupci plnou mocí s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu právnícké osoby a platným občanským průkazem Výpisy z obchodního rejstříku a plné moci se předkládají v originále nebo úředně ověřené kopii a odevzdají se při registraci. *) 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 příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.