

Představenstvo společnosti
Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
se sídlem Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště
IČO 49453866, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně,
oddíl B, číslo vložky 1164
svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat dne 30. 8. 2022 od 8:00 hodin
ve velkém sále Reduty v Uherském Hradišti, U Reduty 256

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
4. Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti
5. Závěr valné hromady

Návrh usnesení valné hromady k bodu programu 2:

„Valná hromada volí předsedu valné hromady, valná hromada volí zapisovatele valné hromady, valná hromada volí dva ověřovatele zápisu a valná hromada volí osoby pověřené sčítáním hlasů“.

Zdůvodnění:

Do výlučné působnosti valné hromady náleží volba orgánů valné hromady, kterými jsou její předseda, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Jedná se o záležitost procedurální povahy, a tudíž k němu v tomto okamžiku není poskytováno další zdůvodnění.

Návrh usnesení valné hromady k bodu programu 3:

„Valná hromada schvaluje ve smyslu čl. 58 odst. 1 stanov společnosti úplné nové znění stanov společnosti ve znění dle přílohy č. 4 této pozvánky uveřejněné na internetových stránkách společnosti www.svkuh.cz, s tím, že toto znění nahrazuje v plném rozsahu dosavadní znění stanov společnosti“.

Zdůvodnění:

V rámci tohoto bodu pořadu jednání navrhuje představenstvo schválit změnu stanov, která spočívá pouze ve změně, resp. doplnění ustanovení odstavce 1 článku 49 stanov, který se týká rezervního fondu. Jak vyplývá z dalšího bodu pořadu jednání valné hromady, má společnost záměr vzhledem k dlouhodobým strategickým a investičním záměrům umožnit akcionářům, kteří vlastní akcie společnosti na jméno v listinné podobě, jež nemají omezenou převoditelnost, a kteří již nechtějí zůstat nadále akcionáři společnosti, tyto akcie prodat společnosti. Navrhovaná změna článku 49 stanov souvisí s tímto záměrem, když představenstvo navrhuje, aby rezervní fond mohl být v souladu s § 317 zákona o obchodních korporacích, v platném znění, použit i k naplnění zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie. Návrh stanov předložený představenstvem společnosti nemění základní právní poměry ve společnosti.

Návrh nového úplného znění stanov a návrh nového úplného znění stanov s barevně vyznačenými změnami, které by mělo být přijato pod tímto bodem programu valné hromady, uveřejní představenstvo v podobě příloh k pozvánce v elektronické podobě na internetových stránkách společnosti www.svkuh.cz po dobu 30 dnů před konáním valné hromady a zpřístupní v sídle společnosti v souladu s informacemi v závěru této pozvánky.

Návrh usnesení valné hromady k bodu programu 4:

„Valná hromada v souladu s ustanovením § 301 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění schvaluje nabytí vlastních akcií společnosti za těchto podmínek:

- a) nabývat lze akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč, které nemají omezenou převoditelnost (dále jen „akcie“),
- b) nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt je 63 853 kusů,
- c) doba, po kterou může společnost na základě tohoto pověření akcie nabývat se stanovuje do 28. 2. 2023,
- d) nejnižší cena, za kterou může společnost akcie nabýt, je 800 Kč za jednu akcii,
- e) nejvyšší cena, za kterou může společnost akcie nabýt, je 900 Kč za jednu akcii,
- f) představenstvo společnosti stanoví konkrétní cenu, za kterou bude společnost akcie nabývat, s tím, že toto rozhodnutí, které bude obsahovat i další podmínky realizace výkupu akcií, oznámí akcionářům způsobem pro svolání valné hromady do 30 dnů od přijetí rozhodnutí představenstva.

Valná hromada schvaluje vytvoření, resp. naplnění zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie ve stejné výši, v jaké společnost vykáže vlastní akcie v rozvaze, a to v souladu s § 317 zákona o obchodních korporacích, v platném znění z nerozděleného zisku z minulých let, a v případě, že tyto prostředky nebudou postačovat k zamýšlenému účelu, pak i z rezervního fondu společnosti.“

Zdůvodnění:

Důvodem tohoto návrhu je umožnit akcionářům, kteří vlastní akcie společnosti na jméno v listinné podobě, jež nemají omezenou převoditelnost, a kteří již nechtějí za stávající akcionářské struktury a strategických a investičních záměrů společnosti zůstat nadále akcionáři společnosti, aby mohli své akcie, které nejsou veřejně obchodovány, prodat společnosti. Akcie společnosti nejsou veřejně obchodovatelné a nelze tedy přesně stanovit jejich cenu určenou trhem. V návaznosti na tuto skutečnost je představenstvem společnosti navrhováno uvedené rozpětí nejnižší a nejvyšší ceny, a to i s ohledem na výjimečně realizované obchody s akciemi u společnosti obdobného zaměření a velikosti, které se pohybovaly v uvedeném cenovém pásmu. Navrhované nabytí vlastních akcií nezpůsobí snížení vlastního kapitálu pod upsaný základní kapitál zvýšený o fondy, které nelze podle zákona nebo stanov společnosti rozdělit mezi akcionáře. Maximální výše částky za výkup všech akcií by při nejvyšší ceně činila 57.467.700 Kč. Společnost má zdroje na vytvoření zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie, který společnost vytvoří, vykáže-li v rozvaze vlastní akcie. Těmito zdroji mohou být zejména nerozdělený zisk z minulých let a prostředky v rezervním fondu, jejichž výše je pro daný účel dostatečná. Představenstvo společnosti předpokládá, že nabyté vlastní akcie budou použity na snížení základního kapitálu společnosti.

Registrace akcionářů bude probíhat dne 30. 8. 2022 od 7:00 hodin v místě konání valné hromady.

Právo účastnit se valné hromady mají všichni akcionáři společnosti vlastníci akcie na jméno, zapsaní ke dni konání valné hromady v seznamu akcionářů.

Akcionáři – fyzické osoby se prokazují při registraci platným průkazem totožnosti, pokud se jedná o právnické osoby originálem výpisu z obchodního rejstříku nebo výpisem z jiné evidence právnických osob, ne starším 3 měsíců, přičemž osoba oprávněná jednat za právnickou osobu se prokáže platným průkazem totožnosti.

V případě zastupování akcionáře předloží zmocněnec navíc písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách, a svůj průkaz totožnosti.

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 ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Návrh nového znění stanov, návrh nového znění stanov s vyznačením změn stanov jsou k dispozici všem akcionářům společnosti k nahlédnutí zdarma v sídle firmy Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. v pracovní dny od 29. července 2022 v době od 8:00 hod. do 14:00 hod až do dne konání valné hromady. Rovněž všechny tyto dokumenty představenstvo uveřejní na internetových stránkách společnosti www.svkuh.cz. Náklady spojené s účastí na řádné valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

Přílohy k pozvánce na valnou hromadu dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti www.svkuh.cz:

1. jednací a hlasovací řád valné hromady schválený valnou hromadou společnosti dne 22. 6. 2021
2. navrhované změny stanov a jejich stručné vysvětlení (příloha dostupná v listinné podobě jako součást zaslané pozvánky v listinné podobě a také elektronicky na internetových stránkách společnosti www.svkuh.cz);
3. úplné nové znění stanov vč. vyznačení změn (příloha dostupná elektronicky na internetových stránkách společnosti www.svkuh.cz);
4. úplné nové znění stanov (příloha dostupná elektronicky na internetových stránkách společnosti www.svkuh.cz).

Ing. Lubomír Trachtulec
místopředseda představenstva společnosti
Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.