

Představenstvo akciové společnosti
KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s.
se sídlem Smetanova 195, Sedlec, Starý Plzenec
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 443
svolává řádnou valnou hromadu akciové společnosti
KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s.,

která se bude konat dne 25. června 2020 od 10,00 hodin v pivovaru Zlatá kráva v Nepomuku,
náměstí Augustina Němejce 416, PSČ 335 01

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti valné hromady

2. Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady

Návrh Usnesení: „Valná hromada schvaluje jednací a volební řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem“

Zdůvodnění:

Jednací řád valné hromady a volební řád valné hromady je institut předvídaný stanovami společnosti a standardně využívaný na dosavadních valných hromadách společnosti. Návrh jednacího a volebního řádu předkládaný představenstvem tvoří přílohu č. 1 Pozvánky.

3. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů

Návrh Usnesení: „Valná hromada schvaluje volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, ve znění návrhu, který předložilo představenstvo

Zdůvodnění:

Návrh vychází z ustan. § 422 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“), který ukládá zvolit shora uvedené orgány valné hromady.

4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2019, výroční zpráva za rok 2019, řádná účetní závěrka za rok 2019 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku

Návrh Usnesení: „Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami“

Zdůvodnění:

Zpráva uvedená pod bodem 4 pořadu jednání valné hromady je překládána valné hromadě v souladu s ustan. § 436 odst. 2 zák. 90/2012 Sb o obchodních korporacích (dále jen ZOK)

5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2019 a o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2019 i o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

Návrh Usnesení: „Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2019“

Zdůvodnění:

Dozorčí rada přezkoumává účetní závěrku akciové společnosti, návrh na rozdělení zisku a zprávu o vztazích a podle Zákona předkládá své vyjádření, vč. vyjádření k určení mezd a jiného plnění členům představenstva, valné hromadě před hlasováním o těchto otázkách.

6. Schválení výroční zprávy za rok 2019, řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na způsob vypořádání hospodářského výsledku

Návrh Usnesení: „Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2019, řádnou účetní závěrku za rok 2019. Valná hromada schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 takto:

částku ve výši 34 053,30 Kč jako příděl do sociálního fondu a zbylou část ve výši 100 tis. Kč ponechat na účtu „nerozdělený zisk minulých let“ do rozhodnutí příští valné hromady v roce 2021.

Zdůvodnění:

Valná hromada dle platných předpisů a stanov společnosti je povinna schválit roční účetní závěrku, výroční zprávu a rozhodnout o rozdělení zisku. Povinnost předložit účetní závěrku a vypořádání hospodářského výsledku ke schválení valné hromadě ukládá představenstvu Zákon.

7. Volba člena představenstva společnosti

Návrh usnesení

Valná hromada volí do funkce člena představenstva společnosti pana Ing. Jiřího Švece, narozeného 22. 4. 1959, bytem Nepomuk, Družstevní 482, okres Plzeň-jih, PSČ 335 01, datum vzniku funkce 26. 6. 2020.

Zdůvodnění:

V souladu s ustan. § 421 odst. 2 ZOK a v souladu s ustan. čl. 13, písm. e) Stanov společnosti náleží do výlučné působnosti valné hromady rozhodování o volbě členů představenstva společnosti.

Vzhledem k tomu, že uplynulo pětileté volební období člena představenstva panu Ing. Jiřímu Švecovi, navrhuje představenstvo valné hromadě jeho opětovné zvolení.

8. Udělení souhlasu k převodu 283 ks kmenových akcií s omezenou převoditelností z Převodce obec Lhůta na Nabyvatele město Zbiroh

Návrh Usnesení: „Valná hromada schvaluje úplatný převod 283 ks akcií na jméno s omezenou převoditelností v listinné podobě z Převodce obce Lhůta na Nabyvatele město Zbiroh.

Zdůvodnění :

Podle ustanovení článku 7 odst. 1 platných stanov společnosti a ustanovení § 270 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) je převoditelnost 5 943 kusů kmenových akcií na jméno podmíněna souhlasem dvoutřetinové většiny hlasů akcionářů každého druhu akcií

9. Schválení odměn členů orgánů společnosti

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje odměny členům představenstva a dozorčí rady společnosti ve výši 4 000,- Kč měsíčně.

Zdůvodnění:

Výše odměn členů představenstva a dozorčí rady za rok 2020 odpovídá úrovni předchozích let a schváleným smlouvám na funkce členů představenstva a dozorčí rady.

10. Závěr

Prezentace akcionářů bude probíhat od 9.00 hodin do 9,55 hodin v místě konání valné hromady. Práva spojená s akcií na jméno vykonává osoba uvedená v seznamu akcionářů, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno. Jestliže však majitel akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo prostřednictvím osoby oprávněné jeho jménem jednat jako statutární orgán nebo člen jeho statutárního orgánu, anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.

Všichni přítomní akcionáři se na valné hromadě při prezenci prokáží platným průkazem totožnosti, právnické osoby se prokáží i dokladem prokazujícím jejich oprávnění jednat – doklad o volbě starosty. Při zápisu do listiny přítomných je zástupce akcionáře povinen odevzdat písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem s úředně ověřeným podpisem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění a doklad prokazující oprávnění osoby nebo osob tuto plnou moc podepsat.

Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě. Neúčastí na valné hromadě nejsou ostatní práva akcionářů dotčena.

Tato pozvánka a související podklady budou v souladu s ustanovením zákona o obchodních korporacích uveřejněny po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti (www.kav-plzenec.cz). Projednávané materiály budou k dispozici akcionářům v sídle společnosti v sekretariátu ředitele společnosti v pracovních dnech ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky roku 2019 (v tis. Kč):

Stálá aktiva:	15 605	Vlastní kapitál:	27 653
Oběžná aktiva:	20 537	Cizí zdroje:	8 797
Ostatní aktiva:	338	Ostatní pasiva:	30
Aktiva celkem:	36 480	Pasiva celkem:	36 480
Výnosy celkem:	52 439	Náklady celkem:	52 305
HV (za úč. období):	+ 134	HV (před zdaněním):	+ 300

Ve Starém Plzenci dne 20. května 2020



Představenstvo
KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s.