

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

společnosti

### **Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.**

se sídlem Tábor, Kosova 2894, PSČ 390 02, Česká republika, IČ: 26069539,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích  
v oddílu C, vložce č. 12029  
(dále jen „Společnost“).

Jednatelé Společnosti tímto v souladu s příslušnými ustanoveními společenské smlouvy Společnosti a příslušnými právními předpisy

### **s v o l á v a j í**

28. valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat dne **29.6.2018** od **10 hodin** v sídle Společnosti na adrese Tábor, Kosova 2894, PSČ 390 02, Česká republika, místnost č. 206a.

#### Pořad (program) jednání valné hromady:

1. Úvod
2. Kontrola usnášeníschopnosti
3. Schválení programu jednání valné hromady
4. Volba orgánů valné hromady
5. Seznámení s provozními náklady společnosti v roce 2017
6. Seznámení s investiční činností společnosti v roce 2017
7. Schválení výroční zprávy, účetní závěrky společnosti za rok 2017 a schválení rozdělení zisku společnosti za rok 2017
8. Jmenování auditora řádné účetní závěrky pro účetní rok 2018
9. Přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem společníka Města Tábor a o připuštění nepeněžitého vkladu, jehož obsah by měl být následující:
  - a) valná hromada schvaluje nepeněžitý vklad Města Tábor v rozsahu uvedeném ve znaleckých posudcích Ing. Pavla Kratochvíla č. 4048-003-18 (pozemkové parcely) a č. 4049-004-18 (vodohospodářské stavby - vodovodní řady) do základního kapitálu společnosti Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o., IČ: 26069539, se sídlem Kosova 2894, 390 02 Tábor v celkové částce 2.040.910,- Kč (slovy: dva miliony čtyřicetisíc devětsetdesetkorun českých), kdy dojde ke změně výše základního kapitálu společnosti ze současné výše základního kapitálu ve výši 327.379.000,- Kč na novou výši 329.419.910,- Kč, když podíl Města Tábor, představovaný mírou účasti na základním kapitálu Vodárenské společnosti Tábořsko s.r.o. se mění z 250747/327379 na 252787910/329419910, podíl Města Sezimovo Ústí z 31310/327379 na 31310000/329419910 a podíl Města Planá nad Lužnicí z 45322/327379 na 45322000/329419910.
  - b) valná hromada stanoví lhůtu, do níž musí být závazek Města Tábor ke zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem převzat, na jeden týden od konání valné hromady, kde bude přijato usnesení o zvýšení základního kapitálu.
10. Přijetí rozhodnutí o darování nemovitostí vlastněných společností Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o. do vlastnictví Městu Tábor a to v rozsahu uvedeném ve znaleckém posudku Ing. Pavla Kratochvíla č. 4050-10-18 a č. 3750-041-16.

11. Schválení zastavení podílu Města Tábor na společnosti Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o. za účelem zajištění pohledávek České spořitelny, a.s. z titulu Úvěru poskytnutého Českou spořitelnou, a.s. (číslo smlouvy 1191/15/LCD) podle Smlouvy o zastavení podílu ve společnosti s ručením omezeným č.ZO4/1191/15/LCD uzavírané v návaznosti na zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem Města Tábořa
12. Schválení zastavení podílu Města Sezimova Ústí na společnosti Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o. za účelem zajištění pohledávek České spořitelny a.s. z titulu Úvěru poskytnutého Českou spořitelnou, a.s. (číslo smlouvy 1191/15/LCD) podle Smlouvy o zastavení podílu ve společnosti s ručením omezeným č.ZO5/1191/15/LCD uzavírané v návaznosti na zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem Města Tábořa
13. Schválení zastavení podílu Města Planá nad Lužnicí na společnosti Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o. za účelem zajištění pohledávek České spořitelny, a.s. z titulu Úvěru poskytnutého Českou spořitelnou, a.s. (číslo smlouvy 1191/15/LCD) podle Smlouvy o zastavení podílu ve společnosti s ručením omezeným č.ZO6/1191/15/LCD uzavírané v návaznosti na zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem Města Tábořa
14. Rekapitulace přijatých usnesení valnou hromadou společnosti a závěr valné hromady.

Pro zdůvodnění bodu 3 programu jednání valné hromady jednatele sdělují, že se jedná o formální náležitost konání valné hromady. Pokud jsou přítomni všichni společníci, mohou navrhnout k projednání i záležitosti, které nejsou uvedeny v programu jednání.

Pro zdůvodnění bodu 4 programu jednání valné hromady jednatele sdělují, že volba orgánů valné hromady vyplývá z § 188 zákona o obchodních korporacích a čl. 11 společenské smlouvy a patří mezi formální náležitosti konání valné hromady. V rámci tohoto bodu programu jednání valné hromady jednatele navrhuji, aby valná hromada zvolila orgány v následujícím složení a přijala následující usnesení:

„Valná hromada volí orgány valné hromady v následujícím složení:

Předseda valné hromady: JUDr. Jan Vobr

Zapisovatel: Ing. Milan Míka“

V rámci bodu 5 a 6 programu jednání valné hromady není navrženo k schválení žádné usnesení

V rámci bodu 7 programu jednání valné hromady navrhuji jednatele schválit účetní závěrku za rok 2017 a přijmout následující usnesení: „Valná hromada společnosti v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích a čl. 8 odst. 2, písm. c) platné společenské smlouvy společnosti schvaluje jednatele předloženou Výroční zprávu společnosti za rok 2017 a řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017, která vykazovala zisk po zdanění ve výši 43.489.879,07 Kč.“

V rámci bodu 7 programu jednání valné hromady navrhuji dále jednatele schválit rozdělení zisku, po přezkoumání návrhu dozorčí radou tak, že vytvořený zisk po zdanění za rok 2017 ve výši 43.489.879,07 Kč převede na účet nerozděleného zisku společnosti a účet zákonného rezervního fondu. Jednatelé, v souladu s dlouhodobou koncepcí fungování společnosti, nenavrhují za rok 2017 vyplatit společníkům zisk. Jednatelé navrhuji přijmout následující usnesení:

„Valná hromada společnosti schvaluje v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích a čl. 8 odst. 2, písm. c) platné společenské smlouvy společnosti, rozdělení zisku po zdanění dosaženého za rok 2017 ve výši 43.489.879,07 Kč tak, že 5% zisku, tedy částka ve výši 2.174.493,95 Kč bude převedena na účet 421 – zákonný rezervní fond a 95% zisku, tedy částka 41.315.385,12 Kč bude převedena na účet 428 – nerozdělený zisk z minulých let.“

V rámci bodu 8 programu jednání valné hromady bude valné hromadě jednatele navržen auditor pro ověření účetní závěrky za rok 2018 a k tomuto navrhuje přijmout následující usnesení.

**VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.**  
**Kosova 2894, 390 02 Tábor, tel.: 381257669, fax : 381257944**

„Valná hromada společnosti schvaluje jako auditora pro ověření účetní závěrky ke dni 31.12.2018 (za hospodářský rok 2018) společnost AUDITORIA s.r.o., IČ 28112920, se sídlem České Budějovice, Klavíkova 1828/10, PSČ 370 04 (auditorské oprávnění č. 543).“

V rámci bodu 9 programu jednání valné hromady bude valné hromadě jednateli navrženo přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem společníka Města Tábor ve výši 2.040.910,-Kč, když se navrhuje přijmout usnesení následujícího znění:

„ a) Valná hromada schvaluje nepeněžitý vklad Města Tábora v rozsahu uvedeném ve znaleckých posudcích Ing. Pavla Kratochvíla č. 4048-003-18 (pozemkové parcely) a č. 4049-004-18 (vodohospodářské stavby - vodovodní řady) do základního kapitálu společnosti Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o., IČ: 26069539, se sídlem Kosova 2894, 390 02 Tábor v celkové částce 2.040.910,- Kč (slovy: dva miliony čtyřicetisíc devětsetdesetkorun českých), kdy dojde ke změně výše základního kapitálu společnosti ze současné výše základního kapitálu ve výši 327.379.000,- Kč na novou výši 329.419.910,- Kč, když podíl Města Tábor, představovaný mírou účasti na základním kapitálu Vodárenské společnosti Tábořsko s.r.o., se mění z 250747/327379 na 252787910/329419910, podíl Města Sezimovo Ústí z 31310/327379 na 31310000/329419910 a podíl Města Planá nad Lužnicí z 45322/327379 na 45322000/329419910.

Nepeněžitý vklad se skládá z pozemkových parcel ve vlastnictví Města Tábor vedených v evidenci nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor zapsaných na LV č. 10001 v:

k.ú. Hlinice pozemek p.č. 157/41 o výměře 734 m<sup>2</sup> a p.č. 122/1 o výměře 42 m<sup>2</sup>;

k.ú. Tábor pozemek p.č. 5156/6 o 4 m<sup>2</sup>, 5157/5 o 1876 m<sup>2</sup>, 5157/10 o 27 m<sup>2</sup>, 5157/11 o 1 m<sup>2</sup>, 5153/6 o 12 m<sup>2</sup> a 5155 o 17 m<sup>2</sup>;

k.ú. Měšice u Tábora pozemek p.č. 1008/10 o výměře 16 m<sup>2</sup>;

k.ú. Čelkovice pozemek p.č. 523/34 o výměře 1931 m<sup>2</sup>, p.č. 312/9 o 15 m<sup>2</sup> a p.č. 312/8 o výměře 99 m<sup>2</sup>;

a vodohospodářských staveb-vodovodu v k.ú. Klokoty.

b) Valná hromada stanoví lhůtu, do níž musí být závazek Města Tábora ke zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem převzat, na jeden týden od konání valné hromady, kde bude přijato usnesení o zvýšení základního kapitálu.“

V rámci bodu 10 programu jednání valné hromady bude valné hromadě jednateli navrženo přijetí rozhodnutí o darování nemovitostí vlastněných společností Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o. do vlastnictví Městu Tábor, když se navrhuje přijmout usnesení následujícího znění:

„Valná hromada rozhodla o darování nemovitostí vlastněných společností Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o. do vlastnictví Městu Tábor a to v rozsahu uvedeném ve znaleckém posudku Ing. Pavla Kratochvíla č. 4050-10-18 a č. 3750-041-16, když předmětem daru jsou nemovitosti vedené v evidenci nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor a to v:

k.ú. Čekanice pozemek p.č. 128 o 6 561m<sup>2</sup>, 129/4 o 214 m<sup>2</sup>, 129/10 o 222 m<sup>2</sup>, 840/3 o 8 448 m<sup>2</sup>, 840/12 o 617 m<sup>2</sup>, 840/15 o 955 m<sup>2</sup>, 840/18 o 463 m<sup>2</sup>, 844/14 o 37 m<sup>2</sup>, 844/15 o 31 m<sup>2</sup>;

k.ú. Turovec pozemek p.č. 537/11 o 1 001 m<sup>2</sup>, 537/12 o 187 m<sup>2</sup> a 537/14 o 280 m<sup>2</sup>;

k.ú. Měšice u Tábora pozemek p.č. 1051/1 o 12 m<sup>2</sup> a 1052/5 o 20 m<sup>2</sup>;

k.ú. Náchod u Tábora, pozemek p.č. 423/3 o výměře 203 m<sup>2</sup>;

k.ú. Klokoty pozemek p.č. 271/1 o výměře 480 m<sup>2</sup> a pozemek p.č.271/2 o výměře 161 m<sup>2</sup> jehož součástí je stavba;

a o uzavření darovací smlouvy s Městem Tábor, kde předmětem daru budou výše uvedené nemovitosti vedené v evidenci nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor.“

V rámci bodu 11 programu valné hromady jednatelé navrhuje, aby valná hromada přijala následující usnesení:

Uděluje souhlas se zastavením celého podílu Města Tábor ve výši 252787910/329419910, kdy výše vkladu činí 252.787.910,- Kč, na společnosti Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o. za účelem zajištění pohledávek České spořitelny, a.s. z titulu úvěru (číslo smlouvy 1191/15/LCD) poskytnutého Českou spořitelnou, a.s. společnosti Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o. podle Smlouvy o zastavení

**VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.**  
**Kosova 2894, 390 02 Tábor, tel.: 381257669, fax : 381257944**

podílu ve společnosti s ručením omezeným č.ZO4/1191/15/LCD uzavírané v návaznosti na zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem Města Tábora

V rámci bodu 12 programu valné hromady jednatelé navrhuji, aby valná hromada přijala následující usnesení:

Udělujeme souhlas se zastavením celého podílu Města Sezimovo Ústí ve výši 31310000/329419910, kdy výše vkladu činí 31.310.000,-Kč, na společnosti Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o. za účelem zajištění pohledávek České spořitelny, a.s. z titulu úvěru (číslo smlouvy 1191/15/LCD) poskytnutého Českou spořitelnou, a.s. společnosti Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o. podle Smlouvy o zastavení podílu ve společnosti s ručením omezeným č.ZO5/1191/15/LCD uzavírané v návaznosti na zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem Města Tábora

V rámci bodu 13 programu valné hromady jednatelé navrhuji, aby valná hromada přijala následující usnesení:

Udělujeme souhlas se zastavením celého podílu Města Planá nad Lužnicí ve výši 45322000/329419910, kdy výše vkladu činí 45.322.000,-Kč na společnosti Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o. za účelem zajištění pohledávek České spořitelny, a.s. z titulu úvěru (číslo smlouvy 1191/15/LCD) poskytnutého Českou spořitelnou, a.s. společnosti Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o. podle Smlouvy o zastavení podílu ve společnosti s ručením omezeným č.ZO6/1191/15/LCD uzavírané v návaznosti na zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem Města Tábora

Každý ze společníků má právo zúčastnit se valné hromady, a to osobně anebo v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci. Zástupcem společníka může být jiný společník, nebo jiná vhodná osoba zavázaná mlčenlivostí. Zástupcem společníka nesmí být jednatel společnosti.

Ing. Jiří Fišer  
jednatel společnosti  
Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.