

## 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**

30. valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat dne **26.6.2019** 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 2018
6. Seznámení s investiční činností společnosti v roce 2018
7. Schválení výroční zprávy, účetní závěrky společnosti za rok 2018 a schválení rozdělení zisku společnosti za rok 2018
8. Jmenování auditora řádné účetní závěrky pro účetní rok 2019
9. Schválení změny ve statutárním orgánu společnosti - člen dozorčí rady
10. Schválení smluv o výkonu funkce statutárních orgánů společnosti a odměňování jednatelů a členů dozorčí rady společnosti
11. Rekapitulace přijatých usnesení valnou hromadou společnosti a závěr valné hromady.

Pro zdůvodnění  bodu 3  programu jednání valné hromady jednatelé 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 jednatelé 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 jednatelé navrhují, 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

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

V rámci bodu 7 programu jednání valné hromady navrhuje jednatelé schválit účetní závěrku za rok 2018 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 jednatelem předloženou Výroční zprávu společnosti za rok 2018 a řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018, která vykázala zisk po zdanění ve výši 41.127.690,28 Kč.“

V rámci bodu 7 programu jednání valné hromady navrhuje dále jednatelé schválit rozdělení zisku, po přezkoumání návrhu dozorčí radou tak, že vytvořený zisk po zdanění za rok 2018 ve výši 41.127.690,28 Kč převede na účet nerozděleného zisku společnosti a účet zákonného rezervního fondu. Jednatelé, v souladu s dlouhodobou koncepcí fungování společnosti, nenavrhují za rok 2018 vyplatit společníkům zisk. Jednatelé navrhuje 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 2018 ve výši 41.127.690,28 Kč tak, že 5% zisku, tedy částka ve výši 2.056.384,51 Kč bude převedena na účet 421 – zákonný rezervní fond a 95% zisku, tedy částka 39.071.305,77 Kč bude převedena na účet 428 – nerozdělený zisk z minulých let.“

V rámci bodu 8 programu jednání valné hromady bude valné hromadě jednatelem navržen auditor pro ověření účetní závěrky za rok 2019 a k tomuto navrhuje přijmout následující usnesení.

„Valná hromada společnosti schvaluje jako auditora pro ověření účetní závěrky ke dni 31.12.2019 (za hospodářský rok 2019) 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 se projedná změna v personálním osazení dozorčí rady společnosti vycházející z návrhu společníka města Tábor, tak jak byla v zastupitelstvu města Tábor schválena.

Následně se navrhuje přijetí následujících usnesení:

„Valná hromada společnosti konstatuje, že JUDr. Ladislavu Novotnému uplynulo funkční období a v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích a čl. 8 odst. 2, písm. q) platné společenské smlouvy společnosti volí nového člena dozorčí rady podle návrhu společníka města Tábor tak, jak byl Zastupitelstvem města Tábora navržen, a to pana/paní .....“

V rámci bodu 10 programu jednání valné hromady se projednají vzory smluv o výkonu funkce statutárních orgánů společnosti a odměňování jednatelů a členů dozorčí rady společnosti. Vzhledem k nové právní úpravě platné od 1.1.2014 je nutné sjednotit text i formu smluv o výkonu funkce orgánů společnosti, když smlouvy o výkonu funkce jednatelů byly uzavírány v době platnosti obchodního zákoníku v podobě mandátních smluv. Dle ustanovení § 59 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích schvaluje smlouvy o výkonu valná hromada společnosti a to bez zbytečného odkladu po vzniku funkce člena orgánu obchodní korporace.

Následně se navrhuje přijetí následujících usnesení:

„Valná hromada společnosti v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích schvaluje vzory smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti a jednatele společnosti a odměňování jednatelů a dozorčí rady společnosti tak, jak byly valné hromadě předloženy a dále schvaluje

Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Vodárenskou společností Tábořsko s.r.o., a JUDr. Milošem Tuháčkem, která byla uzavřena dne 14. 3. 2019

Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Vodárenskou společností Tábořsko s.r.o., a panem/paní ....., která bude uzavřena v podobě vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady s novým členem dozorčí rady poté, co byl dne 26. 6. 2019 zvolen členem dozorčí rady společnosti Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.,

Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Vodárenskou společností Tábořsko s.r.o., a Ing. Radkem Šrůmou, která byla uzavřena dne 14. 3. 2019

Smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady mezi Vodárenskou společností Tábořsko s.r.o., a panem Martinem Klímou, která byla uzavřena dne 14. 3. 2019

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

Smlouvu o výkonu funkce jednatele mezi Vodárenskou společností Tábořsko s.r.o., a Ing. Štěpánem Pavlíkem, která byla uzavřena dne 14. 3. 2019

Smlouvu o výkonu funkce jednatele mezi Vodárenskou společností Tábořsko s.r.o., a Mgr. Ing. Martinem Doležalem, která byla uzavřena dne 14. 3. 2019

Smlouvu o výkonu funkce jednatele mezi Vodárenskou společností Tábořsko s.r.o., a Ing. Jiřím Šimánkem, která byla uzavřena dne 14. 3. 2019“

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. Štěpán Pavlík  
jednatel společnosti  
Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.