

Pozvánka na valnou hromadu
Představenstvo akciové společnosti
Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
se sídlem Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 45193673
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B vložka 348
svolává
řádnou valnou hromadu,
kteřá se bude konat dne 30. 5. 2024 ve 13 hodin s místem konání v zasedacím sále č. 306
Magistrátu města Ostravy na adrese Prokešovo nám. 1803/8, 702 00 Moravská Ostrava

Pořad valné hromady:

1. Zahájení
2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023
3. Seznámení se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023
4. Projednání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2023 a zprávy auditora o jejím ověření
5. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2023 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2023, přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a o návrhu na rozdělení zisku a části nerozděleného zisku z minulých let
6. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2023
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023 a části nerozděleného zisku z minulých let
8. Rozhodnutí o způsobu vyplácení dividend
9. Volba člena dozorčí rady

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění jsou uvedeny níže.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 23. 5. 2024. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti), nebo její zástupce.

Účast na valné hromadě:

Zápis do listiny přítomných akcionářů (dále jen „prezence“) bude probíhat v den konání valné hromady od 12.45 hod. v místě konání řádné valné hromady.

Dokumenty týkající se valné hromady, tj. především řádná účetní závěrka společnosti za rok 2023 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023, jsou pro akcionáře zdarma k dispozici v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech po – pá v době od 8.00 hod. do 13.00 hod. Uvedené dokumenty jsou dále k dispozici na internetové adrese společnosti www.ovak.cz.

Návrhy usnesení (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

K bodu 2 pořadu

Vyjádření představenstva:

Představenstvo akciové společnosti zpracovalo zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023, která je součástí výroční zprávy. Zpráva představenstva poskytuje podle názoru jeho členů pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2023 a o stavu jejího majetku ke dni 31. 12. 2023 a shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání společnosti v roce 2023.

K bodu 3 pořadu

Vyjádření představenstva:

Podle § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je představenstvo povinno seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a výsledkem jejího ověření auditorem. O této zprávě se nehlasuje. Ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami vyplývá, že společnosti nevznikla v účetním období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 žádná újma v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými mezi propojenými osobami. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami byla auditorem společnosti ověřena bez výhrad.

K bodu 4 pořadu

Návrhy usnesení jsou uvedeny u bodů 6 až 8 včetně odůvodnění.

K bodu 5 pořadu

Vyjádření představenstva:

Akcionářům bude v souladu s požadavkem § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích předneseno stanovisko dozorcí rady k uvedeným záležitostem. O tomto vyjádření se nehlasuje.

K bodu 6 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023 ve znění předloženém představenstvem na valné hromadě a dostupném na internetových stránkách společnosti.

Odůvodnění:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a dle zákona o obchodních korporacích a článku 10 odst. 2 písm. f) stanov ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti a nebyla zpochybněna dozorcí radou ani auditorem společnosti. Účetní závěrka byla auditorem společnosti ověřena bez výhrad.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2023 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	917 156	Pasiva celkem	917 156
Dlouhodobý majetek	300 181	Vlastní kapitál	319 119
Oběžná aktiva	615 125	(z toho základní kapitál)	131 904
Časové rozlišení	1 850	Cizí zdroje	598 037
		Časové rozlišení	0
Výnosy	1 457 015		
Náklady	1 376 515		

Výsledek hospodaření: **80 500**

K bodu 7 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku společnosti za rok 2023 v celkové výši 80 499 866,53 Kč tak, že ve výši 80 461 440 Kč bude rozdělen mezi akcionáře jako podíly na zisku (dividenda) a ve výši 38 426,53 Kč bude použit na tvorbu personálního fondu společnosti. V důsledku rozdělení zisku společnosti za rok 2023 připadne na jednu akcii společnosti dividenda ve výši 610 Kč před zdaněním.

Valná hromada rozhoduje o rozdělení části nerozděleného zisku minulých let ve výši 6 718 355,84 Kč tak, že bude použit na tvorbu personálního fondu společnosti.

Odůvodnění:

Představenstvo prohlašuje, že byly splněny zákonem stanovené požadavky pro rozdělení zisku a vyplacení dividendy, včetně zákonných rozvahových testů (srov. § 34 a § 40 zákona o obchodních korporacích). Návrh na rozdělení zisku je v souladu s dlouhodobým plánem řízení kapitálu, který zachovává kapitálovou přiměřenost na úrovni odpovídající podstupovaným rizikům za daných ekonomických podmínek v ČR. Představenstvo současně navrhuje, aby část zisku společnosti za rok 2023 a část nerozděleného zisku minulých let byla použita v souladu s čl. 37 stanov na tvorbu personálního fondu společnosti.

K bodu 8 pořadu

Návrh usnesení:

Dividendy budou vyplaceny všem akcionářům, kteří jsou ke dni 23. 5. 2024 (rozhodný den) uvedeni ve výpisu z registru emitenta vedeného v Centrálním depozitáři cenných papírů, a kterým to umožňují obecně závazné předpisy, a to v termínu do 30. 6. 2024. Dividendy budou všem akcionářům vyplaceny bezhotovostně prostřednictvím společnosti Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5.

Neoznámil-li akcionář číslo účtu pro výplatu dividend v předchozím období nebo požaduje-li akcionář změnu čísla účtu pro výplatu dividend, je povinen číslo účtu pro výplatu dividend oznámit. Číslo účtu, na nějž má být dividenda akcionáři připsána, oznámí akcionáři ve lhůtě do 15. června 2024 doporučenou poštou na adresu společnosti, popřípadě přímo vyplácející společnosti Československá obchodní banka, a.s., a to písemnou žádostí nebo vyplněným formulářem, který je k dispozici na webových stránkách společnosti. Oznámení čísla účtu musí být opatřeno úředně ověřenými podpisy členů statutárního orgánu (u právnických osob) nebo úředně ověřeným podpisem vlastníka akcií (u fyzických osob). V případě, že akcionářem je obec, musí být oznámení čísla účtu opatřeno úředně ověřeným podpisem osoby

oprávněné za akcionáře jednat. K oznámení musí být přiložena úředně ověřená kopie zápisu ze zasedání zastupitelstva, na kterém byly zvoleny osoby oprávněné zastupovat obec.

Odůvodnění:

V souladu s článkem 34 odst. 3 stanov společnosti náleží schválení způsobu vyplácení dividend do působnosti valné hromady. Podrobnosti k výplatě dividend jsou uvedeny na internetové adrese společnosti www.ovak.cz.

K bodu 9 pořadu

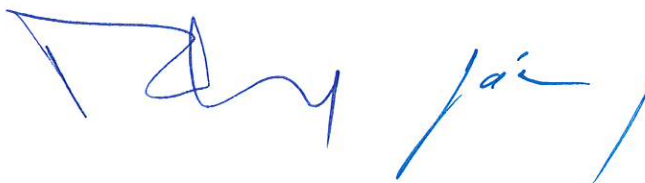
Návrh usnesení:

Valná hromada volí pana PhDr. Pavla Kavku, datum narození 29. 4. 1964, bytem Mladoboleslavská 156, Vinoř, 190 17 Praha 9 za člena dozorčí rady.

Odůvodnění:

Stávajícímu místopředsedovi dozorčí rady společnosti, panu PhDr. Pavlu Kavkovi, končí čtyřleté funkční období dne 17. 6. 2024, proto je nutné na valné hromadě dne 30. 5. 2024 zvolit nového člena. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná. Představenstvo proto navrhuje volbu pana PhDr. Pavla Kavky, datum narození 29. 4. 1964, bytem Mladoboleslavská 156, Vinoř, 190 17 Praha 9 za člena dozorčí rady společnosti, neboť splňuje předpoklady pro výkon funkce a jeho odborné zkušenosti dávají dle přesvědčení představenstva záruku řádného výkonu funkce člena dozorčí rady.

Představenstvo
Ostravské vodárny a kanalizace a. s



Ostravské vodárny a kanalizace a. s
| Nádražní 3114/28 (1)
| Moravská Ostrava | 702 00 Ostrava