

Představenstvo AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI VODÁRNY Kladno – Mělník, a.s.,
se sídlem U vodojemu 3085, Kladno, IČO 46356991,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2380,
 svolává na den 30. května 2024 v 10.00 hod. do Domu kultury, nám. Sítná 3127, Kladno, do malého sálu

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady a schválení jednacího a hlasovacího řádu
2. Výroční zpráva a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023
3. Zpráva dozorčí rady
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a rozhodnutí o rozdělení zisku
5. Volba členů dozorčí rady
6. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
7. Změna stanov
8. Pověření představenstva ke zvyšování základního kapitálu podle § 511 zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích
9. Závěr

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady a schválení jednacího a hlasovacího řádu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje volbu předsedy valné hromady, zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisů a skrutátorů, schvaluje jednací a hlasovací řád.

Zdůvodnění:

Valná hromada dle platných právních předpisů a stanov společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a.s. (dále také jen „VKM“) je povinna zvolit své orgány.

2. Výroční zpráva a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023

Vyjádření představenstva:

Zprávy uvedené v bodě 2 pořadu jednání valné hromady jsou předkládány valné hromadě v souladu s ustanovením § 436 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZOK“), a s článkem 29 odst. 3 písm. o) stanov VKM.

3. Zpráva dozorčí rady

Vyjádření představenstva:

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrky za rok 2023 a návrh na rozdělení zisku za rok 2023. Dozorčí rada vychází ze své kontrolní činnosti a neshledala v podnikatelské činnosti společnosti žádné pochybení či porušení právních předpisů.

4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a rozhodnutí o rozdělení zisku

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023.

Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2023 takto:

zisk po zdanění	81 937 tis. Kč
• příděl do fondu vodohospodářské infrastruktury	81 937 tis. Kč
• tantiémy	0 Kč
• dividendy	0 Kč

Zdůvodnění:

Do výlučné působnosti valné hromady v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) a h) ZOK a článkem 20 odst. 2 písm. m) stanov VKM náleží schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty a stanovení dividend a tantiém. Představenstvo v souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK a stanovami VKM předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrky a návrh rozdělení zisku. Dozorčí rada po přezkoumání řádné účetní závěrky doporučila valné hromadě návrh na rozdělení zisku za rok 2023 schválit.

Způsob nakládání se ziskem společnosti VKM upravuje článek 45 odst. 2 stanov VKM, který určuje, že zisk společnosti VKM dosažený v účetním období po splnění daňových povinností podle obecně závazných daňových předpisů je prvotně přidělován do fondů společnosti VKM s tím, že zbývající část zisku může být použita k výplatě dividend a tantiém, případně na další účely schválené valnou hromadou.

Důvodem navrhovaného naložení se ziskem je specifické postavení společnosti VKM spočívající v tom, že jako vlastník vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu poskytuje službu obecného hospodářského zájmu a dopadá na ni zvláštní právní úprava zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), ze kterého pro vlastníky vodovodů a kanalizací vyplývá řada povinností, zejména povinnost zajistit plynulé a bezpečné provozování těchto vodovodů a kanalizací a vytvářet rezervu na jejich obnovu (§ 8 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích).

Společnost VKM jako vlastník vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu má dále povinnost v souladu s ustanovením § 8 odst. 11 zákona o vodovodech a kanalizacích a § 13 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů a kanalizací (dále jen „PFO“). Společnost VKM má PFO zpracován tak, aby docházelo alespoň k prosté obnově vodohospodářské infrastruktury, tedy aby byl zachován alespoň stávající stav jejího průměrného opotřebení. V PFO jsou za účelem splnění povinností dle § 8 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích stanoveny roční prostředky na obnovu vodovodů a kanalizací ve výši 339 560 tis. Kč. Tyto prostředky jsou tvořeny účetními odpisy infrastrukturního majetku, které v roce 2023 činily 225 930 tis. Kč, a obnovujícími opravami infrastrukturního majetku, které v roce 2023 činily 50 442 tis. Kč. K realizaci PFO je nezbytné na obnovu infrastruktury použít část zisku ve výši 63 188 tis. Kč.

Společnost VKM má rovněž povinnost zajistit dostatečné množství dodávané pitné vody i pro budoucí potřeby zásobovaného území. Za tímto účelem plánuje společnost VKM investovat do strategického rozvoje vodohospodářské infrastruktury, konkrétně do vodojemu v Hostíně. Tato investice v předpokládané výši 130 mil. Kč umožní zvýšit množství odebírané vody z pražské vodárenské soustavy, což je klíčové pro očekávaný demografický rozvoj celého zásobovaného území. K částečnému pokrytí nákladů spojených s touto investicí, jejíž příprava již byla zahájena, využije společnost VKM zbývající část zisku ve výši 18 749 tis. Kč.

Společnost VKM za účelem splnění svých povinností jako vlastníka vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu zřídila v souladu s článkem 49 stanov VKM fond vodohospodářské infrastruktury, který je tvořen ze zisku společnosti VKM. Důvodem pro přidělení celého zisku ve výši 81 937 tis. Kč do fondu vodohospodářské infrastruktury je skutečnost, že společnost VKM musí ke splnění svých povinností dle zákona o vodovodech a kanalizacích využít k financování obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury také prostředky zisku za rok 2023, neboť bez těchto prostředků by společnost VKM nebyla schopna realizovat nezbytnou obnovu a strategický rozvoj své vodohospodářské infrastruktury.

Důvodem návrhu nulové výše tantiémy a nulové výše dividendy je přidělení celého zisku do fondu vodohospodářské infrastruktury společnosti VKM, který je zřízen v souladu s platnými a účinnými právními předpisy a se stanovami VKM, a to za účelem splnění povinností společnosti VKM dle zákona o vodovodech a kanalizacích.

5. Volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení:

1. Valná hromada volí s účinností ke dni 30. 5. 2024 Ing. Tomáše Kadlece, MBA do dozorčí rady společnosti.

2. Valná hromada volí s účinností ke dni 30. 5. 2024 pana /paní do dozorčí rady společnosti.

(Jména navrhovaných členů dozorčí rady budou známa dle návrhů akcionářů a jména zvolených členů dozorčí rady budou uvedena v zápisu z valné hromady společnosti. O každém navrženém členu dozorčí rady se bude hlasovat zvlášť.)

Zdůvodnění:

Stávajícím členům dozorčí rady Ing. arch. Daniele Javorčkové a Ing. Tomášovi Kadlecovi, MBA končí dnem 27. 5. 2024 jejich funkce, a to v důsledku uplynutí jejich čtyřletého funkčního období. Představenstvo proto zařadilo na program jednání také tento bod s tím, že nově zvolení členové dozorčí rady budou do svých funkcí zvoleni s účinností ke dni 30. 5. 2024, a to na čtyřleté funkční období.

Ke dni rozeslání pozvánek na valnou hromadu obdrželo představenstvo společnosti VKM jako svolavatel valné hromady návrh Statutárního města Kladna ze dne 28. 3. 2024, kterým navrhuje zvolení Ing. Tomáše Kadlece, MBA, nar. 7. 4. 1974, bytem Skalní 550, 272 01 Kladno za člena dozorčí rady. Další návrhy akcionářů ve věci volby členů dozorčí rady budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti VKM na adrese www.vkm.cz.

6. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce uzavírané s nově zvolenými členy dozorčí rady.

Zdůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti VKM se podle § 59 ZOK sjednává písemně a schvaluje ji valná hromada. Vzorová smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady, jejíž znění bylo schváleno na valné hromadě v roce 2014, je uveřejněna na internetových stránkách společnosti VKM na adrese www.vkm.cz.

7. Změna stanov

Návrh usnesení:

1. V čl. 1 odst. 2 stanov se vypouští věta „Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku u Obvodního soudu pro Prahu 1 v oddíle B, vložce č. 2380 ke dni 1.1.1994.“ a nahrazuje se větou „Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce č. 2380. Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 1. 1. 1994.“
2. V čl. 3 stanov se vypouští věta „Sídlo společnosti je: 272 01 Kladno, U vodojemu 3085.“ a nahrazuje se větou „Sídlo společnosti se nachází v obci Kladno, PSČ 272 01.“
3. V čl. 5 stanov se v bodě 3 ve větě první vypouští tečka a vkládá se „Obory činnosti:
 - Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody,
 - Zprostředkování obchodu a služeb,
 - Velkoobchod a maloobchod,
 - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály,
 - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí,
 - Pronájem a půjčování věcí movitých,
 - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,
 - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.“
4. V čl. 6 odst. 6 stanov se slovní spojení „včetně DPH“ nahrazuje slovním spojením „bez DPH“.
5. V čl. 8 odst. 3 stanov se ve větě třetí za slovní spojení „zatímní list“ doplňuje slovní spojení „byl-li vydán“, které se oddělí čárkami, a ve větě čtvrté se za slovo „neplatný“ vkládá slovní spojení „a oznámí to písemně akcionáři.“
6. V čl. 8 odst. 4 stanov se ve větě první slovní spojení „a upíše je“ nahrazuje slovním spojením „a bezplatně je rozdělí“.
7. V čl. 8 odst. 6 stanov se slovní spojení „upisování akcií nepeněžitými vklady a odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu či způsobu jeho určení“ nahrazuje slovním spojením „pro zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem, popis nepeněžitého vkladu, zda byl nepeněžitý vklad oceněn znaleckým posudkem nebo postupem podle § 469 ZOK nebo zda bude oceněn podle § 468 ZOK, výši emisního kursu, který má být vnesením nepeněžitého vkladu splacen, a částku ocenění nepeněžitého vkladu, ledaže bude oceněn podle § 468 ZOK.“
8. V čl. 9 odst. 2 stanov se za slovo „určit“ vkládá slovní spojení „maximální počet akcií a dále“.
9. Do čl. 17 odst. 2 stanov se za větu první vkládá „Celkový počet hlasů ve společnosti je 3 403 409.“
10. V čl. 18 odst. 1 stanov se ve větě první mezi slova „zisku“ a „(dividendu)“ vkládá slovní spojení „a na jiných vlastních zdrojích“.
11. V čl. 20 odst. 2, písm. m) stanov se za výraz „zisku“ vkládá slovní spojení „nebo jiných vlastních zdrojů“.
12. V čl. 20 odst. 2, písm. o) stanov se slovní spojení „rozhodnutí o registraci akcií společnosti podle zvláštního zákona a o zrušení jejich registrace“ nahrazuje slovním spojením „rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,“
13. V čl. 20 odst. 2, písm. w) stanov se slovní spojení „o tichém společenství“ nahrazuje slovním spojením „o tiché společnosti“.
14. V čl. 20 odst. 2, písm. x) stanov se výraz „udělování“ nahrazuje výrazem „udělování“.
15. V čl. 21 odst. 2 stanov se číslovka „5“ nahrazuje číslovkou „7“.
16. V čl. 21 odst. 3 stanov se v poslední větě slovní spojení „potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel“ nahrazuje slovním spojením „potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba“.
17. V čl. 23 odst. 2 písm. a) stanov se v poslední větě před výraz „opatření“ vkládá výraz „vhodného“.
18. V čl. 23 odst. 3 stanov se ve větě druhé za slovní spojení „zaknihované akcie“ vkládá slovní spojení „na majitele“.
19. V čl. 23 stanov se vypouští odst. 4 s tím, že stávající odst. 5 - 8 se nově označuje jako odst. 4 - 7.
20. V čl. 23 odst. 6 stanov se ve větě první za výraz „zisku“ vkládá slovní spojení „nebo jiných vlastních zdrojů“, vypouští se slovní spojení „zasílají se akcionářům vlastníci akcie na jméno spolu s pozvánkou rovněž vybrané údaje z ní s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka akcionářům uložena k nahlédnutí.“ a nahrazuje se slovním spojením „uveřejní představenstvo účetní závěrku na internetových stránkách společnosti alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky.“, vypouští se věta druhá a třetí „Hlavní údaje této účetní závěrky musí být uvedeny též v pozvánce na valnou hromadu uveřejněné v souladu s těmito stanovami.“, „Pozvánka musí obsahovat upozornění o možnosti vyžádání a zaslání kopie návrhu stanov na náklady a nebezpečí akcionáře.“ a nahrazuje se větou „Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti.“
21. V čl. 24 odst. 2 stanov se ve větě první číslovka „2“ nahrazuje číslovkou „1“.
22. V čl. 24 odst. 3 stanov se ve větě první číslovka „2“ nahrazuje číslovkou „1“, ve větě druhé se slovní spojení „je oprávněn“ nahrazuje slovním spojením „akcionář nebo akcionáři uvedení v odst. 1 jsou oprávněni“.
23. V čl. 27 odst. 2 stanov se ve větě první slovní spojení „člen představenstva pověřený představenstvem“ nahrazuje

slovním spojením „svolavatel nebo jím určená osoba“.

24. V čl. 27 odst. 8 stanov se mezi výraz „podán“ a „protest“ doplňuje výraz „odůvodněný“, vypouští se slovní spojení „nebyl podaný protest zapsán chybou zapisovatele nebo předsedy valné hromady nebo navrhovatel nebyl na valné hromadě přítomen, případně důvody pro neplatnost usnesení valné hromady nebylo možné na této valné hromadě zjistit“ nahrazuje slovním spojením „navrhovatel nepodal protest ze závažného důvodu. Je-li sporné, zda byl protest podán, má se za to, že podán byl.“
25. V čl. 28 odst. 5, písm. c) stanov se vypouští slovní spojení „zrušení registrace akcií“ a nahrazuje se slovním spojením „vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu.“
26. Čl. 28 odst. 11 stanov nově zní: „Změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze Zákona o obchodních korporacích plyne, že nabývají účinnosti později.“
27. V čl. 29 odst. 3, písm. o) stanov se v druhé odrážce za výraz „zisku“ vkládá slovní spojení „nebo jiných vlastních zdrojů“.
28. V čl. 30 odst. 9 stanov se číslovky „1 a 2“ nahrazují číslovkami „7 a 8“.
29. V čl. 33 odst. 3 stanov se výraz „jmění“ nahrazuje za výraz „kapitálu“.
30. V čl. 33 stanov se vypouští odst. 4 s tím, že stávající odst. 5 se nově označuje jako odst. 4.
31. V čl. 35 odst. 3 stanov se za výraz „zisku“ vkládá slovní spojení „nebo jiných vlastních zdrojů“.
32. V čl. 35 odst. 10 stanov se číslovka „3“ nahrazuje číslovkou „2“.
33. V čl. 36 odst. 3 stanov se slovní spojení „jménem společnosti“ nahrazuje slovním spojením „za společnost“.
34. V čl. 39 stanov se vypouští odst. 3 s tím, že stávající odst. 4 se nově označuje jako odst. 3.
35. V čl. 45 stanov v názvu se za výraz „zisku“ vkládá slovní spojení „nebo jiných vlastních zdrojů“ a v odst. 1 se za výraz „zisku“ vkládá slovní spojení „nebo jiných vlastních zdrojů“.
36. V čl. 47 odst. 1 stanov se za výraz „zisku“ vkládá slovní spojení „a na jiných vlastních zdrojích“.
37. Čl. 49 stanov včetně nadpisu nově zní:
„Vytváření fondů
Společnost zřizuje sociální fond a fond vodohospodářské infrastruktury. Návrh pravidel tvorby a pravidla pro jejich čerpání stanoví představenstvo.“
38. V čl. 52 odst. 5 stanov se ve větě druhé číslovka „3“ nahrazuje číslovkou „1“.
39. V čl. 55 odst. 2 stanov se ve větě druhé vypouští slovní spojení „o rozdělení akcií, o změně formy nebo druhu akcií“.
40. V čl. 57 stanov se vypouští odst. 3.

Zdůvodnění:

Navržené změny stanov společnosti VKM uvádějí stanovy do souladu s aktuálním zněním ZOK a aktuální judikaturou (návrh usnesení sub. 1., 3., 5.-13., 16.- 18., 20., 22. - 27., 29., 31. - 33., 35., 36., 38., 39.).

Navrhuje se přijmout technickou úpravu stanov společnosti VKM (návrh usnesení sub. 2., 14., 19., 21., 28. a 40.).

Navrhuje se změna ustanovení stanov společnosti VKM týkající se právního jednání společnosti, které vyžaduje souhlas valné hromady. Konkrétně se navrhuje nahradit formulaci "včetně DPH" formulací "bez DPH", a to s ohledem na inflační nárůst za dobu platnosti tohoto ustanovení a s tím související zvýšení cen materiálů a stavebních prací. Tato změna rovněž reflektuje praxi společnosti VKM uvádět veškeré finanční údaje v částkách bez DPH, což významně přispívá k jednotnosti ve vykazování finančních informací (návrh usnesení sub. 4).

Navrhuje se posunutí rozhodného dne z 5 na 7 dnů, a to z důvodu zaručeného zajištění výpisu z registru emitenta vedeném Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. (návrh usnesení uvedený sub 15.).

Dále se navrhuje zrušení omezení hlasování v orgánech společnosti VKM s tím, že napříště budou o všech záležitostech v působnosti příslušného orgánu společnosti oprávněni hlasovat všichni členové tohoto orgánu (návrh usnesení sub. 30. a 34.).

Dále se navrhuje uvést výčet fondů společnosti VKM v souladu se skutečností (návrh usnesení sub. 37.).

8. Pověření představenstva ke zvyšování základního kapitálu dle § 511 ZOK

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s., se sídlem U vodojemu 3085, 272 01 Kladno, IČO 46 35 69 91, pověřuje představenstvo společnosti, aby za podmínek stanovených zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů a stanovami společnosti (zejména čl. 9 stanov) rozhodlo v souladu s ust. § 511 zákona o obchodních korporacích o zvýšení základního kapitálu společnosti až o 1/3 dosavadní výše základního kapitálu.

Zvýšení základního kapitálu společnosti na základě tohoto pověření bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž emisní kurs akcií bude splacen nepeněžitými vklady, a to vodohospodářským majetkem, jež souvisí s majetkem společnosti, s nímž tvoří provozní celek.

O ocenění nepeněžitých vkladů na základě posudku znalce vybraného představenstvem podle ust. § 251 zákona o obchodních korporacích nebo znalců rozhodne představenstvo společnosti, a to v souladu se zásadami a pravidly stanovenými valnou hromadou společnosti pro zvyšování základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen nepeněžitými vklady.

Akcie, které mají být vydány na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a. s. na základě tohoto pověření představenstva společnosti k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti, jsou charakterizovány takto:

Druh: kmenové akcie
Podoba: listinné
Forma: na jméno
Jmenovitá hodnota: 1.000 Kč

Nově vydané akcie na jméno budou omezeně převoditelné v souladu s článkem 13 stanov společnosti.

Výše emisního kursu nově vydaných akcií bude určena podle zásad pro oceňování nepeněžitých vkladů schválených valnou hromadou společnosti.

Pověření představenstva zvýšit základní kapitál společnosti se uděluje na dobu pěti let ode dne konání této valné hromady, tedy ode dne 30. 5. 2024. V rámci tohoto pověření je představenstvo společnosti oprávněno rozhodnout o zvýšení základního kapitálu společnosti i vícekrát, avšak celková část zvýšení základního kapitálu nesmí překročit částku 1.134.469.000 Kč, tj. maximálně může být na zvýšení základního kapitálu vydáno 1.134.469 akcií.

Zdůvodnění:

Společnost VKM v souladu se strategií zvyšování základního kapitálu pokračuje ve zvyšování základního kapitálu nepeněžitými vklady. Valná hromada společnosti VKM dne 29. 5. 2019 pověřila představenstvo společnosti, aby za podmínek stanovených ZOK a stanovami VKM (zejména čl. 9 stanov) rozhodlo v souladu s ust. § 511 ZOK o zvýšení základního kapitálu společnosti až o 1/3 dosavadní výše základního kapitálu, tedy o částku 1.004.861.333 Kč. Pověření představenstva zvýšit základní kapitál společnosti VKM bylo uděleno na dobu pěti let ode dne 29. 5. 2019. Toto pověření představenstva tak skončí uplynutím doby ke dni 29. 5. 2024.

Prezence akcionářů začíná v 9.00 hod.

Právo účastnit se valné hromady mají v případě zaknihovaných akcií na majitele akcionáři společnosti VKM, kteří budou k **rozhodnému dni 25. 5. 2024** uvedeni ve výpisu z registru emitenta vedeném Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. a v případě listinných akcií na jméno akcionáři uvedeni v seznamu akcionářů vedeném společností VKM. Hlasování na valné hromadě bude umožněno pouze těm akcionářům, kteří akcie společnosti VKM vlastnili v rozhodný den. Akcionáři se na valné hromadě prokáží průkazem totožnosti. Zmocněnci akcionářů se prokáží průkazem totožnosti a odevzdají písemnou plnou moc všech akcionářů, které zastupují, s úředně ověřenými podpisy. Je-li akcionářem právnická osoba, její zástupce předloží úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku, ne starší tří měsíců nebo doklad o evidenci u jiného správního orgánu. Není-li statutární zástupce přítomen osobně, odevzdá zmocněnec plnou moc podepsanou osobou oprávněnou podepisovat za společnost, na níž je podpis úředně ověřen. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zástupce akcionáře – obce nebo města je povinen prokázat své oprávnění k účasti na valné hromadě rozhodnutím zastupitelstva o delegaci na tuto valnou hromadu.

Účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023, plán financování obnovy vodovodů a kanalizací pro období 2022–2031, návrh změn stanov a vzor smlouvy o výkonu funkce určený k projednání na valné hromadě budou pro akcionáře společnosti VKM k nahlédnutí v sídle společnosti VKM (sekretariát) od 26. 4. 2024 do dne konání valné hromady každé úterý a čtvrtek v čase od 9.00 do 12.00 hodin v pracovní dny. Současně budou uvedené dokumenty uveřejněny na internetových stránkách společnosti VKM www.vkm.cz.

Akcionáři společnosti VKM mohou požádat o zaslání kopie návrhu stanov na náklady a nebezpečí akcionáře.

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

aktiva netto celkem	5 755 916	pasiva celkem	5 755 916	výnosy	454 774
dlouhodobý majetek	5 534 275	vlastní kapitál	4 790 286	náklady	372 837
oběžná aktiva	219 428	cizí zdroje	959 845	zisk po zdanění	81 937
ostatní aktiva	2 213	ostatní pasiva	5 785		

Představenstvo
Vodárny Kladno - Mělník, a.s.