

P o z v á n k a

Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu akcionářů
akciové společnosti
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.
se sídlem Nábřeží 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5 IČO: 471 16 901
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B,
vložka 1930, (dále jen „společnost“),

která se koná

dne 8. června 2023 od 13.00 hod.
v sídle Povodí Vltavy, státní podnik, konferenční sál Orlík,
Holečkova 8, Praha 5

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola způsobilosti valné hromady k usnášení
2. Volba orgánů valné hromady (předseda valné hromady, zapisovatel, dvě osoby pověřené sčítáním hlasů, osoba pověřená ověřením zápisu)
3. Schválení jednacího řádu valné hromady
4. Schválení změny stanov společnosti
5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a o hospodářských výsledcích za rok 2022
6. Zpráva o činnosti dozorčí rady, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022 a schválení termínu a místa pro vyplacení dividend a tantiém
9. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2022
10. Volby jednoho člena představenstva společnosti
11. Schválení smlouvy o výkonu funkce zvoleného člena představenstva
12. Závěr

Registrace a zastoupení na valné hromadě

Registrace účastníků bude probíhat od 12.30 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář se prokáže platným občanským průkazem nebo jiným platným průkazem totožnosti. Zmocněnec, který bude vykonávat hlasovací právo za akcionáře, doloží před zahájením valné hromady kromě platného občanského průkazu nebo jiného platného průkazu totožnosti i písemnou plnou moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě. Z udělené plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách.

Právo akcionáře uplatňovat návrhy a protinámry

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinámry k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady a to za podmínek a ve lhůtách podle ustanovení §§ 361 až 363 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“).

Přílohy:

- a) Návrh jednacího řádu valné hromady
- b) Návrh na rozdělení zisku a určení termínu vyplacení dividend a tantiém
- c) Návrh změny stanov společnosti doplněním předmětu (činnosti) podnikání
- d) Návrh kandidáta na funkci člena představenstva společnosti
- e) Smlouva o výkonu funkce nově zvoleného člena představenstva

Návrh usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění ve smyslu § 407 odst. 1 písm. f) zákona o obchodních korporacích:

- 1. K bodu 2 pořadu (Volba orgánů valné hromady - předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou osob pověřených sčítáním hlasů, osoby pověřené ověřením zápisu)**

Vyjádření představenstva

Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, dvě osoby pověřené sčítáním hlasů a ověřovatele zápisu v souladu s § 422 zákona o obchodních korporacích. Nejdříve se hlasuje o kandidátovi navrženém představenstvem. Nedojde-li k jeho zvolení, hlasuje se o dalších kandidátech, kteří budou navrženi z řad přítomných akcionářů, a to v pořadí, jak byli navrženi. Navržené osoby musí vyslovit svůj souhlas s kandidaturou, v opačném případě nelze o jejich kandidatuře hlasovat.

Zvolený předseda valné hromady předloží valné hromadě návrh svolavatele na volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu a dvou osob pověřených sčítáním hlasů. Další kandidáti mohou být navrženi z řad přítomných akcionářů. Navržená osoba musí vyslovit svůj souhlas s kandidaturou, v opačném případě nelze o její kandidatuře hlasovat.

Hlasuje se aklamací. Pro zvolení kandidáta je potřeba prostá většina přítomných hlasů.

- 2. K bodu 3 pořadu (Schválení jednacího řádu valné hromady)**

Viz příloha a) pozvánky na valnou hromadu

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění

Předkládané znění vychází z dosavadní praxe společnosti při respektování stanov společnosti a právní úpravy v zákoně o obchodních korporacích.

- 3. K bodu 4 pořadu (Schválení změny stanov společnosti)**

Viz příloha c) pozvánky na valnou hromadu

Představenstvo předkládá valné hromadě návrh změny článku 2 stanov společnosti doplněním předmětu podnikání o činnost – „Geologické práce“.

Zdůvodnění

Doplněním současného výčtu předmětu podnikání se rozšiřují podnikatelské aktivity společnosti, a to na základě získání příslušného živnostenského oprávnění.

- 4. K bodu 5 pořadu (Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a o hospodářských výsledcích za rok 2022)**

K tomuto bodu pořadu jednání se návrh usnesení nepřikládá, jelikož valná hromada k tomuto bodu pořadu jednání nehlasuje.

Vyjádření představenstva

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě v souladu se stanovami společnosti a se zákonem o obchodních korporacích zprávu o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a v té souvislosti i o hospodářských výsledcích za rok 2022. Zpráva představenstva informuje jak o základních směrech a výsledcích činnosti společnosti za rok 2022, tak o základních záležitostech řešených představenstvem společnosti.

5. K bodu 6 pořadu (Zpráva o činnosti dozorčí rady v r. 2022, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku)

K tomuto bodu pořadu jednání se návrh nepřikládá, jelikož valná hromada k tomuto bodu pořadu jednání nehlasuje.

Vyjádření představenstva

Dozorčí rada předkládá valné hromadě v souladu se zákonem o obchodních korporacích zprávu o činnosti dozorčí rady v r. 2022, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku. Zpráva dozorčí rady konstatuje, že činnost společnosti v roce 2022 byla v souladu s platnými předpisy a dozorčí rada nezjistila v rámci své působnosti žádné relevantní závady v činnosti společnosti a ani ve zpracované účetní závěrce, která dle výroku auditora podává věrný obraz aktiv a pasiv společnosti a nákladů a výnosů a výsledků jejího hospodaření v souladu s českými účetními principy.

6. K bodu 7 pořadu (Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022)

Kompletní účetní závěrka za rok 2022 a Zpráva auditora k výroční zprávě za r. 2022 jsou zpřístupněny k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v pracovní dny od 9. května do 7. června 2023, vždy po telefonické nebo e-mailové dohodě s místopředsedkyní představenstva Ing. Balšánkovou a dále je uveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách: <http://www.vrv.cz>, v sekci „PRO AKCIONÁŘE“.

Hlavní údaje z auditované účetní závěrky za rok 2022 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	150.752
z toho Dlouhodobý majetek	11.297
Oběžná aktiva	137.584
Pasiva celkem	150.752
z toho Vlastní kapitál	82.843
Cizí zdroje	67.909
Tržby	262.186
Výsledek hospodaření před zdaněním	15.543

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022 tak, jak ji uveřejnilo představenstvo společnosti pro jednání valné hromady.

Zdůvodnění

Povinnost předložit řádnou účetní ke schválení valné hromadě ukládá představenstvu společnosti zákon o obchodních korporacích.

7. K bodu 8 pořadu (Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022 a schválení termínu a místa pro vyplacení dividend a tantiém)

Viz příloha b) pozvánky na valnou hromadu

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2022 a místo a termín vyplacení dividend a tantiém ve znění předloženém představenstvem společnosti, tj.

- k výplatě dividend 5.860 tis. Kč a k výplatě tantiém 225 tis. Kč; zbytek ve výši 6.165 ponechat jako nerozdělený zisk do dalších let,
- dividendy budou vyplaceny akcionářům zapsaným v seznamu akcionářů k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě, tj. k 1. 6. 2023,
- tantiémy budou vyplaceny členům orgánů společnosti podle složení orgánů k 31. 12. 2022

a to buď v hotovosti v sídle společnosti, nebo po dohodě bezhotovostně převodem na účet, nejpozději do 31. 8. 2023.

Zdůvodnění

Povinnost předložit návrh rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty ukládá představenstvu společnosti zákon o obchodních korporacích a stanov. Představenstvo dle tohoto zákona a stanov navrhuje ke schválení valné hromady též termín vyplacení dividend a tantiém.

8. K bodu 9 pořadu (Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2022)

Kompletní konsolidovaná účetní závěrka za rok 2022 a Zpráva auditora k ní jsou zpřístupněny k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v pracovní dny od 9. května do 7. června 2023, vždy po telefonické nebo e-mailové dohodě s místopředsedkyní představenstva Ing. Balšánkovou a dále je uveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách: <http://www.vrv.cz>, v sekci „PRO AKCIONÁŘE“.

Hlavní údaje z konsolidované účetní závěrky za rok 2022 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	154.107
z toho Dlouhodobý majetek	4.670
Oběžná aktiva	147.505
Pasiva celkem	154.107
z toho Vlastní kapitál	81.142
Cizí zdroje	71.227
Tržby	280.390
Konsolidovaný výsledek hospodaření	12.876

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2022 tak, jak ji uveřejnilo představenstvo společnosti pro jednání valné hromady.

Zdůvodnění

Konsolidovanou účetní závěrkou se rozumí účetní závěrka skupiny účetních jednotek, která slučuje stav majetku a závazků a dosažené výsledky hospodaření konsolidující účetní jednotky (tj. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.) a účetních jednotek, které konsolidující účetní jednotka ovládá nebo řídí (tj. Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.).

Konsolidovaná závěrka slouží k informování akcionářů společnosti.

Konsolidovaná závěrka neslouží pro rozdělování výsledků hospodaření, pro daňové účely ani pro řešení obchodních vztahů.

Konsolidovaná účetní závěrka je sestavována s cílem vyjádřit stav majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasiv a náklady, výnosy a dosažené výsledky hospodaření účetních jednotek, které tvoří konsolidační celek, přičemž jsou vyloučeny vzájemné vztahy podle konsolidačních pravidel.

Společnost sestavuje v souladu s ustanoveními zákona o účetnictví, a to zejména §1c a §22a konsolidovanou účetní závěrku počínaje účetním obdobím za r. 2020.

Povinnost předložit konsolidovanou účetní závěrku ke schválení valné hromadě ukládá představenstvu společnosti zákon o obchodních korporacích.

9. K bodu 10 pořadu (Volby jednoho představenstva společnosti)

Viz příloha d) pozvánky na valnou hromadu

Návrh usnesení

Valná hromada volí na návrh představenstva společnosti za člena představenstva:

Ing. Jana Cihláře, narozen: 26. října 1971, bytem: Ševce Matouše 1669/3, 140 00 Praha 4

Zdůvodnění

Zvolení Ing. Jana Cihláře pro příští 3leté volební období se navrhuje s ohledem na jeho kvalifikaci a dosavadní působení ve společnosti i na jeho zkušenost s prací v představenstvu.

10. K bodu 11 pořadu (Schválení smlouvy o výkonu funkce zvoleného člena představenstva)


Viz příloha e) pozvánky na valnou hromadu

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje v navrhovaném znění smlouvu o výkonu funkce se zvoleným členem představenstva Ing. Janem Cihlářem.

Zdůvodnění

Předkládané znění vychází z úpravy smlouvy schválené na valné hromadě společnosti dne 9. 6. 2022, tj. je totožné se zněním pro ostatní členy představenstva.


Ing. Jiří Valdhans
předseda představenstva
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.
Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5