

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
řádnu valnou hromadu,
která se bude konat dne **29. 5. 2025** 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 2024
3. Seznámení se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024
4. Projednání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2024 a zprávy auditora o jejím ověření
5. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2024 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2024, 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 2024
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2024 a části nerozděleného zisku z minulých let
8. Rozhodnutí o způsobu vyplácení dividend
9. Volba členů 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 22. 5. 2025. 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 2024 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024, 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 2024, která je součástí výroční zprávy. Zpráva představenstva poskytuje podle názoru jeho členů pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2024 a o stavu jejího majetku ke dni 31. 12. 2024 a shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání společnosti v roce 2024.

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. 2024 do 31. 12. 2024 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 dozorčí rady k uvedeným záležitostem. O tomto vyjádření se nehlasuje.

K bodu 6 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2024 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 dozorčí radou ani auditorem společnosti. Účetní závěrka byla auditorem společnosti ověřena bez výhrad.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2024 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	991 396	Pasiva celkem	991 396
Dlouhodobý majetek	323 352	Vlastní kapitál	309 755
Oběžná aktiva	666 267	(z toho základní kapitál)	131 904
Časové rozlišení	1 777	Cizí zdroje	680 938
		Časové rozlišení	703

Výnosy 1 602 753

Náklady 1 525 357

Výsledek hospodaření: **77 396**

K bodu 7 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku společnosti za rok 2024 v celkové výši 77 396 257,73 Kč tak, že ve výši 77 295 744 Kč bude rozdělen mezi akcionáře jako podíly na zisku (dividenda) a ve výši 100 513,73 Kč bude použit na tvorbu personálního fondu společnosti. V důsledku rozdělení zisku společnosti za rok 2024 připadne na jednu akcii společnosti dividendu ve výši 586 Kč před zdaněním.

Valná hromada rozhoduje o rozdělení části nerozděleného zisku minulých let ve výši 7 188 251,65 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 2024 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 22. 5. 2025 (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. 2025. 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 dividendu akcionáři připsána, oznámí akcionáři ve lhůtě do 15. června 2025 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 Ing. Tomáše Hrušku, datum narození 13. 12. 1965, bytem Hrabek 198/8, Plesná, 725 27 Ostrava za člena dozorčí rady společnosti.

Valná hromada volí pana Ing. Rostislava Řehu, datum narození 16. 9. 1973, bytem Petra Kříčky 2711/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava za člena dozorčí rady společnosti.

Odůvodnění:

Vzhledem ke skutečnosti, že stávajícímu členu dozorčí rady, a to Ing. Tomáši Hruškovi, končí funkční období dne 3. 6. 2025, bylo představenstvo povinno vyhlásit volby kandidáta na funkci člena dozorčí rady z řad zaměstnanců v souladu s článkem 23 stanov společnosti. Zaměstnanci v souladu se stanovami a schváleným volebním řádem zvolili kandidáta na funkci člena dozorčí rady, a to pana Ing. Tomáše Hrušku, přičemž představenstvo je v souladu s článkem 23 odst. 6 stanov povinno navrhnout volbu tohoto zvoleného kandidáta do funkce člena dozorčí rady.

Stávajícímu členu dozorčí rady společnosti, panu Ing. Rostislavu Řehovi, končí funkční období dne 29. 5. 2025, proto je nutné na valné hromadě zvolit nového člena. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. V souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zastupitelstvo statutárního města Ostrava usnesením č. 1298/ZM2226/22 ze dne 26. 3. 2025 navrhlo volbu pana Ing. Rostislava Řehy, datum narození 16. 9. 1973, bytem Petra Kříčky 2711/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava za člena dozorčí rady společnosti.

Představenstvo
Ostravské vodárny a kanalizace a. s

