

Představenstvo společnosti

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.

se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

svolává

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
na středu dne 03. 06. 2026 v 10.00 hodin**

do **Eliščina sálu** Kongresového centra Aldis, a.s. v Hradci Králové,
Eliščino nábřeží 375

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Výroční zpráva za rok 2025, zpráva o vztazích za rok 2025, řádná účetní závěrka za rok 2025 a návrh na rozdělení zisku za rok 2025
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2025, včetně stanoviska k řádné účetní závěrce, zprávě o vztazích a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2025
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2025
5. Schválení pravidel pro odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti
6. Volba členů představenstva a volba členů dozorčí rady společnosti
7. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti a jejich odměňování
8. Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií
9. Schválení návrhu dodatku č. 21 Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury
10. Závěr

Prezence bude zahájena v 9.00 hodin.

Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna na valné hromadě vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, nestanoví-li zákon jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva majitel akcie na jméno. Jestliže však majitel akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

Akcionář /fyzická osoba/ se může zúčastnit valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Akcionář /fyzická osoba/ se prokáže platným průkazem totožnosti, jeho zástupce platným průkazem totožnosti a plnou mocí s uvedením doby, na kterou byla plná moc udělena a s úředně ověřeným podpisem zastupované osoby. Akcionář /právnícká osoba/ se může zúčastnit prostřednictvím statutárního zástupce, nebo zástupce na základě úředně ověřené písemné plné moci s uvedením doby, na kterou byla plná moc udělena. Starosta obce nebo jeho zástupce se prokáže průkazem totožnosti a zároveň předloží usnesení zastupitelstva obce, jímž je pověřen obec na valné hromadě zastupovat. Rozhodný den pro účast na valné hromadě je den předcházející konání valné hromady. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů.

Na valné hromadě se bude hlasovat hlasovacími lístky, a to tak, že nejdříve se hlasuje o návrhu představenstva, jako svolavatele valné hromady. V případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k předloženému programu v tom pořadí, jak byly předloženy. Pokud je některý z těchto návrhů schválen, o dalších se již nehlasuje. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. Na akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč připadá jeden hlas. Výkon hlasovacího práva jednoho akcionáře je omezen nejvyšším přípustným počtem hlasů, který činí 35 % z celkového počtu hlasů připadajících na vydané akcie společnosti.

K bodu 1 pořadu

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898, konaná dne 03. června 2026 **v o l í :**

- za předsedu valné hromady: Ing. Miroslava Černého
- za zapisovatele: Mgr. Lenku Macháčkovou
- za ověřovatele zápisu: JUDr. Josefa Nepovíma, Petru Stárkovou
- za osoby pověřené sčítáním hlasů: Ing. Michala Panáčka, Bc. Martina Černého

Zdůvodnění: Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK) valná hromada.

K bodu 2 pořadu

Vyjádření: Představenstvo v souladu s ustanovením § 21 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a § 436 odst. 2 ZOK předkládá valné hromadě k seznámení výroční zprávu za rok 2025. Tímto představenstvo informuje akcionáře o stavu majetku, o výsledcích hospodaření společnosti za rok 2025 a o předpokládaném dalším vývoji podnikatelské činnosti společnosti. Dále představenstvo v souladu s ustanovením § 421 odst. 2, písm. g) a § 435 odst. 4 ZOK a stanov společnosti předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku za rok 2025 a návrh na rozdělení zisku za rok 2025. Představenstvo rovněž v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 ZOK seznamuje akcionáře se závěry zprávy o vztazích za rok 2025. Výroční zpráva za rok 2025 je společně s účetní závěrkou za rok 2025, zprávou o vztazích za rok 2025 a návrhem na rozdělení zisku za rok 2025, v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 a 2 ZOK uveřejněna na internetových stránkách. Rozhodování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2025 a o rozdělení zisku za rok 2025 je zařazeno na pořad jednání valné hromady v rámci bodu č. 4.

K bodu 3 pořadu

Vyjádření: Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2025 je valné hromadě předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Součástí zprávy dozorčí rady je dle § 447 odst. 3 ZOK i vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2025, k návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2025 a dle § 83 odst. 1 ZOK i vyjádření ke zprávě o vztazích za rok 2025. Zpráva dozorčí rady je součástí výroční zprávy.

K bodu 4 pořadu

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898 konaná dne 03. června 2026 **s c h v a l u j e** řádnou účetní závěrku za rok 2025 a rozdělení zisku za rok 2025 takto:

| | | |
|---|---------------|------------------|
| Disponibilní zisk k 31. 12. 2025 | 63 320 587,64 | Kč |
| Sociální fond | 2 870 000,- | Kč |
| Podíl na zisku k rozdělení členům orgánů společnosti | 1 755 000,- | Kč |
| Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy) | 6 690 423,- | Kč |
| Převod na účet nerozděleného zisku minulých let | | 52 005 164,64 Kč |

Podíl na zisku je splatný do 3 měsíců od schválení účetní závěrky. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů, protože v souladu s § 349 ZOK poskytuje společnost veškerá peněžitá plnění ve prospěch vlastníka listinné akcie na jméno výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě.

Zdůvodnění: Účetní závěrka za rok 2025 a návrh na rozdělení zisku za rok 2025, které jsou předkládány valné hromadě ke schválení, respektují na základě úspěšného splnění hospodářských výsledků společnosti v roce 2025 strategii, potřeby a poslání společnosti.

Ve smyslu ustanovení § 8, odst. 1 a 11 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, základní povinností vlastníků vodovodů a kanalizací, je zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů a kanalizací a povinnost vytvářet rezervu finančních prostředků na tuto obnovu a dokládat jejich použití pro tyto účely. Z tohoto důvodu bude nerozdělený zisk, v celkové výši 52 005 164,64 Kč (82,13 % zisku) směřován a využit při financování projektů obnovy v příštích 5 - 8 letech.

Do sociálního fondu určeného převážně na sociálně-kulturní rozvoj zaměstnanců společnosti je navrženo 2 870 000,- Kč. Podíl na zisku k rozdělení členům orgánů společnosti za úspěšné plnění hospodářských výsledků je navržen v celkové výši 1 755 000,- Kč.

Rozdělení zisku za rok 2025 rovněž zahrnuje podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy), a to ve výši 3,- Kč na akcii, tzn. celková výše podílu na zisku k rozdělení mezi akcionáře, činí ve výši 6 690 423,- Kč, což představuje 10,57 % ze zisku.

K bodu 5 pořadu

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ 48172898 konaná dne 03. června 2026 **s c h v a l u j e** pravidla pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti v předloženém znění s účinností od 03. 06. 2026.

Zdůvodnění: Podstata nového návrhu pravidel pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti spočívá v jejich aktualizaci. Pravidla pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti představují standardní nástroj zakotvující odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti. Pravidla pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK schvaluje valná hromada.

K bodu 6 pořadu

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ 48172898 konaná dne 03. června 2026 **v o l í :**

- za člena představenstva společnosti Ing. Jiřího Šolce, nar. 07. 08. 1962, bytem Lipky 401, Lhota za Červeným Kostelcem, 549 41 Červený Kostelec, s účinností od 08. 06. 2026,
- za člena představenstva společnosti Ing. Jiřího Němce, nar. 18. 06. 1953, bytem Pardubická 649, 503 46 Třebechovice pod Orebem, s účinností od 08. 06. 2026.
- za člena dozorčí rady společnosti Jana Kopelenta, nar. 12. 11. 1951, bytem Blešno 8, 503 47 Blešno, s účinností od 06. 12. 2026,
- za člena dozorčí rady společnosti Karolínu Hálovou, DiS., nar. 07. 02. 1980, bytem Pod Vrchy 41, 503 52 Skřivany, s účinností od 06. 12. 2026.

Zdůvodnění: Členy představenstva a dozorčí rady společnosti volí a odvolává v souladu s ustanovením § 438 a § 448 ZOK a stanov společnosti valná hromada. Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě volbu člena představenstva Ing. Jiřího Šolce na základě doporučení akcionářů s ohledem na konec funkčního období Ing. Františka Baráka k 08. 06. 2026. Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě volbu člena představenstva Ing. Jiřího Němce na základě doporučení akcionářů s ohledem na konec jeho funkčního období ke dni 08. 06. 2026. Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě volbu člena dozorčí rady Jana Kopelenta na základě doporučení akcionářů s ohledem na konec jeho funkčního období ke dni 06. 12. 2026. Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě volbu člena dozorčí rady Karolínu Hálovou, DiS. na základě doporučení akcionářů s ohledem na konec funkčního období Ing. Miroslavy Černé ke dni 06. 12. 2026.

K bodu 7 pořadu

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898 konaná dne 03. června 2026 **s c h v a l u j e :**

- smlouvu o výkonu funkce člena představenstva společnosti Ing. Jiřího Šolce a jeho odměňování,
- smlouvu o výkonu funkce člena představenstva společnosti Ing. Jiřího Němce a jeho odměňování,
- smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Jana Kopelenta a jeho odměňování,
- smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Karolíny Hálové, DiS. a její odměňování.

Zdůvodnění: Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti včetně jejich odměňování v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK schvaluje valná hromada.

K bodu 8 pořadu

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898 konaná dne 03. června 2026, ve smyslu ustanovení § 301 zákona o obchodních korporacích v platném znění **s c h v a l u j e :**

a) záměr konsolidace akcionářské struktury společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. formou procesu nabídky na odkup listinných akcií na jméno, bez omezené převoditelnosti, společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. od jejich vlastníků,

b) nabytí vlastních akcií společnosti, znějících na jméno bez omezené převoditelnosti, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1000,- Kč, a to do počtu 3 028 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 3 028 000,- Kč, za dále uvedených podmínek:

Valná hromada:

- určuje nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt: 3 028 ks (slovy: tři tisíce dvacet osm kusů) o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých),
- určuje, že společnost může na základě tohoto pověření nabývat vlastní akcie společnosti do 31. 12. 2029,
- určuje nejnižší cenu, za niž může společnost akcie nabýt ve výši 1 300,- Kč (slovy: jeden tisíc tři sta korun českých) za jednu akcii znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých),
- určuje nejvyšší cenu, za niž může společnost akcie nabýt ve výši 1 500,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých) za jednu akcii znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých).

Zdůvodnění: Akciová společnost může nabývat vlastní akcie, pokud se na nabytí vlastních akcií podle § 301 a násl. ZOK usnesla valná hromada. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. vlastní v cca 120 městech a obcích v Královéhradeckém, Pardubickém a Středočeském regionu vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu a zajišťuje jejich komplexní správu, zejména jejich obnovu a rozvoj. Akcionáři společnosti jsou převážně města a obce v daných regionech, společnost tedy působí jako tzv. „municipální korporace“. Část akcií společnosti v počtu 3 028 ks, což činí 1,13 % základního kapitálu společnosti jsou ve vlastnictví soukromých investorů z dob kuponové privatizace. Zájmy akcionářů z řad soukromých investorů nejsou vždy totožné se zájmy municipálních

akcionářů a v souladu s posláním a cíli společnosti, a to zejména při realizaci koncepčních rozhodnutí, středně a dlouhodobých plánů, realizaci investičních cílů společnosti, plnění plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací dle zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, zajištění sociálně udržitelné ceny vodného a stočného atd. Společnost by měla mít možnost v dalších letech své existence efektivně vykonávat a rozvíjet svoji podnikatelskou činnost v souladu se svým společenským posláním. Valné hromadě je tedy předkládáno rozhodnutí o nabytí vlastních akcií za účelem konsolidace a optimalizace akcionářské struktury, tj. aby společnost mohla učinit nabídku odkupu akcií, které jsou v držení akcionářů z řad soukromých investorů (osob), a to za objektivně přijatelnou a spravedlivou cenu.

Společnost může nabývat vlastní akcie jen za podmínek stanovených zákonem, zejména pokud se na nabytí vlastních akcií usnesla valná hromada podle § 301 a násl. ZOK. Nabytí vlastních akcií nezpůsobí snížení vlastního kapitálu pod upsaný základní kapitál zvýšený o fondy, které nelze podle ZOK nebo stanov rozdělit mezi akcionáře. Společnost má zdroje na vytvoření zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie, bude-li vytvoření tohoto fondu podle § 316 ZOK vyžadováno. Nabytím vlastních akcií si společnost nepřivodí úpadek podle zák. č. 182/2006 Sb., v platném znění. Proces nabytí vlastních akcií bude společností realizován mimo režim veřejného návrhu podle § 322 ZOK, neboť se uplatní výjimka podle § 322 odst. 2 písm. a) a b) ZOK.

K bodu 9 pořadu

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898 konaná dne 03. června 2026 **s c h v a l u j e** uzavření Dodatku č. 21 Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury ve znění návrhu, který předložilo představenstvo společnosti.

Zdůvodnění: Valná hromada v souladu s ustanovením § 20 stanov společnosti schvaluje změnu Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury. Podstata návrhu Dodatku spočívá v úpravě Smlouvy o nájmu a provozování reflektující nový majetek společnosti. Návrh Dodatku č. 21, který předložilo představenstvo společnosti, společnost uveřejnila na svých internetových stránkách.

Ve smyslu ustanovení § 82 a násl. ZOK představenstvo společnosti oznamuje, že zprávu o vztazích za rok 2025 zpracoval na základě dostupných informací s péčí řádného hospodáře statutární orgán společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. dne 16. 02. 2026. Zpráva o vztazích za rok 2025 byla schválena představenstvem společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. na zasedání konaném dne 27. 02. 2026. Zprávu o vztazích představenstvo předložilo dozorčí radě k přezkoumání a k seznámení auditorovi. Se zprávou o vztazích, stanoviskem dozorčí rady a závěry auditora seznamuje statutární orgán akcionáře společnosti ve stejné lhůtě a za stejných podmínek jako s účetní závěrkou v souladu s § 84 odst. 1 ZOK.

Řádná účetní závěrka za rok 2025 a zpráva o vztazích za rok 2025 budou pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech v období od 01. 05. 2026 do 02. 06. 2026, vždy v době od 9.00 do 14.00 hod. Současně společnost uveřejnila předkládané dokumenty na svých internetových stránkách.

Společnost žádá všechny akcionáře o sdělení změn v údajích zapisovaných do seznamu akcionářů, pokud k nějakým změnám došlo. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

za představenstvo společnosti
Ing. František Barák
předseda představenstva