

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 Praha 5, Nábřežní ul. č. 4, PSČ 150 00, IČO: 471 16 901
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B,
vločka 1930, (dále jen „společnost“),

kteřá se koná

dne 24. května 2018 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. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a o hospodářských výsledcích za rok 2017
5. Zpráva o činnosti dozorčí rady v rok 2017, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017 a schválení termínu a místa pro vyplacení dividend a tantiém
8. Volba jednoho člena dozorčí rady společnosti
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce zvoleného člena dozorčí rady
10. 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 (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 na kandidáta do funkce člena dozorčí rady společnosti
- d) Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Návrh usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění ve smyslu § 407 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon 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 (Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a o hospodářských výsledcích za rok 2017)**

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 2017. Zpráva představenstva informuje jak o základních směrech a výsledcích činnosti společnosti za rok 2017, tak o základních záležitostech řešených představenstvem společnosti.

4. K bodu 5 pořadu (Zpráva o činnosti dozorčí rady v r. 2017, 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. 2017, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku. Zpráva dozorčí rady konstatuje, že činnost společnosti v roce 2017 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 byla zpracována v souladu s právními a účetními předpisy a správně zobrazuje účetní operace a finanční výsledky společnosti.

5. K bodu 6 pořadu (Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017)

Kompletní účetní závěrka za rok 2017 a Zpráva auditora k výroční zprávě za r. 2017 jsou zpřístupněny k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v pracovní dny od 26. dubna do 23. května 2018, vždy od 14.00 hod. do 16.00 hod. a dále uveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách: <http://www.vrv.cz>, v sekci „PRO AKCIONÁŘE“.

Hlavní údaje z auditované účetní závěrky za rok 2017 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	93.390
z toho Dlouhodobý majetek	10.672
Oběžná aktiva	81.840
Pasiva celkem	93.390
z toho Vlastní kapitál	59.094
Cizí zdroje	34.296
Výkony	142.810
Výsledek hospodaření před zdaněním	515

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017 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.

6. K bodu 7 pořadu (Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017 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 2017 a místo a termín vyplacení dividend a tantiém ve znění předloženém představenstvem společnosti, tj.

- k výplatě dividend 3.516 tis. Kč a k výplatě tantiém 225 tis. Kč; k tomu použít celý zisk za rok 2017 a část z nerozděleného zisku minulých let ve výši 3.429,3 tis. Kč,
- dividendy budou vyplaceny akcionářům zapsaným v seznamu akcionářů k tzv. rozhodnému dni pro účast na valné hromadě, tj. k 17. 5. 2018,
- tantiémy budou vyplaceny členům orgánů společnosti podle složení orgánů k 31. 12. 2017

a to buď v hotovosti v sídle společnosti, nebo po dohodě bezhotovostně převodem na účet, nejpozději do 31. 8. 2018.

Zdůvodnění

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

7. K bodu 8 pořadu (Volba jednoho člena dozorčí rady)

Viz příloha c) pozvánky na valnou hromadu

Návrh usnesení

Valná hromada volí na návrh představenstva společnosti:

Ing. Rostislava Kasala, Ph.D., datum narození 9. 6. 1978, bytem Hřibská 2035/10, Praha 10 - Strašnice
za člena dozorčí rady společnosti.

Zdůvodnění

S ohledem na ukončení funkčního období Ing. Rostislava Kasala, Ph.D navrhuje představenstvo společnosti pro příští 3leté volební období jeho znovuzvolení do funkce člena dozorčí rady, a to s ohledem na jeho kvalifikaci a dosavadní úspěšné působení ve společnosti i zkušenosti s dosavadní prací v dozorčí radě.

8. K bodu 9 pořadu (Schválení smlouvy a výkonu funkce zvoleného člena dozorčí rady)

Viz příloha d) pozvánky na valnou hromadu

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje v navrhovaném znění smlouvu o výkonu funkce se zvoleným členem dozorčí rady **Ing. Rostislavem Kasalem, datum narození 9. 6. 1978, bytem Hřibská 2035/10, Praha 10 - Strašnice**

Zdůvodnění

Předkládané znění smlouvy vychází z dosavadní praxe společnosti a je v souladu právní úpravou v zákoně o obchodních korporacích.



Ing. Jan Plechatý

předseda představenstva
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.
Praha 5, Nábřežní ul. č. 4, PSČ 150 00