

## Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace a.s., svolává

### ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Jihlavských vodovodů a kanalizací a.s.

se sídlem Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, PSČ 586 01, IČO: 29248281, zapsané do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6233 (dále jen JVAK),

která se bude konat dne 15.01.2015 od 11:00 hodin v zasedací místnosti Rady města Jihlavy, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava,

#### Pořad jednání:

1. Odvolání členů představenstva a dozorčí rady společnosti
2. Volba členů představenstva a dozorčí rady
3. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva
4. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
5. Projednání a schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady

**Návrhy usnesení valné hromady (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem pořadu jednání valné hromady:**

#### 1. Odvolání členů představenstva a dozorčí rady společnosti

**Usnesení:** Valná hromada odvolává členy představenstva a dozorčí rady společnosti JVAK v předloženém znění:

**Zdůvodnění:** V souvislosti s volbami do zastupitelstev obcí a na základě Usnesení č. 87/14-ZM Zastupitelstvo města Jihlavy navrhuje odvolání zástupců statutárního města Jihlavy v představenstvu obchodní společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace a.s.:

**Věra Podhorská, František Zelníček**

a

odvolání zástupců statutárního města Jihlavy v dozorčí radě obchodní společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace a.s.:

**Karel Voldán, Ing. Jiří Dvořáček, Ing. Jaroslav Vymazal, Erich Janderka, Ing. Kateřina Sychrová**

## 2. Volba členů představenstva

**Usnesení:** Valná hromada volí do představenstva společnosti JVAK a.s.:

pana ....., datum narození.....,  
bytem .....

pana ....., datum narození.....,  
bytem .....

pana ....., datum narození.....,  
bytem .....

pana ....., datum narození.....,  
bytem .....

pana ....., datum narození.....,  
bytem .....

**Zdůvodnění:** V souvislosti s odvoláním členů představenstva společnosti JVAK a na základě usnesení zastupitelstva statutárního města Jihlavy č. 88/14-ZM volí valná hromada nové členy představenstva. Navržení kandidáti:

**Ing. Vratislav Výborný, František Zelniček, Mgr. Jana Nováková Hotařová, Ing. arch. David Beke, Ing. Jaromír Kalina, Ing. arch. Martin Laštovička, Ing. Miroslav Tomanec, Věra Podhorská, Ing. Ladislav Zadražil, Zdeněk Navrátil, MUDr. Erik Šajnar, MUDr. Zdeněk Faltus**

### Volba členů dozorčí rady

**Usnesení:** Valná hromada volí do dozorčí rady společnosti JVAK a.s.:

pana ....., datum narození.....,  
bytem .....

pana ....., datum narození.....,  
bytem .....

pana ....., datum narození.....,  
bytem .....

pana ....., datum narození.....,  
bytem .....

pana ....., datum narození.....,  
bytem .....

**Zdůvodnění:** V souvislosti s odvoláním členů dozorčí rady společnosti JVAK a na základě usnesení zastupitelstva statutárního města Jihlavy č. 88/14-ZM volí valná hromada nové členy dozorčí rady.  
Navržení kandidáti:

**Ing. Jiří Dvořáček, Karel Němec, Mgr. Zdeněk Geist, Karel Voldán, Ing. Jan Sedlák, Ing. Jiří Vohralík, Ing. Jaroslav Jirků, Jan Svoboda, Ing. Lucie Vichrová, Radek Popelka**

### 3. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva

**Usnesení:** Valná hromada schvaluje uzavření smluv o výkonu funkce člena představenstva

**Zdůvodnění:** V souvislosti s nabytím účinnosti nového zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), je nutné, aby valná hromada společnosti schválila odměňování členů představenstva společnosti. Navržená odměna neuvolněného člena představenstva činí 5.000,- Kč/měsíc.

### 4. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady

**Usnesení:** Valná hromada schvaluje uzavření smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady.

**Zdůvodnění:** V souvislosti s nabytím účinnosti nového zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), je nutné, aby valná hromada společnosti nově schválila odměňování členů dozorčí rady společnosti. Navržená odměna neuvolněného člena dozorčí rady činí 2.000,- Kč/měsíc.

### 5. Projednání a schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady

**Usnesení:** Valná hromada schvaluje odměny členů představenstva a dozorčí rady za 1.pololetí roku 2014

**Zdůvodnění:** V souvislosti s nabytím účinnosti nového zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) je nutné, aby valná hromada společnosti nově schválila odměňování členů dozorčí rady společnosti. Navržené odměny pro členy orgánů společnosti JVAK a.s.

**Představenstvo:**

**Ing. Jiří Benáček** 75.000,- Kč

Dle smlouvy 1/2 z 25 % vyplacených mzdových prostředků za rok 2014.

**RNDr. Petr Pospíchal** 0,- Kč

**Jan Dršata** 14.000,- Kč

**Dozorčí rada**

**Karel Voldán** 8.000,- Kč

**Ing. Jiří Dvořáček** 8.000,- Kč

**Ing. Jaroslav Vymazal** 0,- Kč

**Ing. Dagmar Kosová** 6.500,- Kč

**Ing. Kateřina Sychrová** 0,- Kč

**Erich Janderka** 8.000,- Kč

V Jihlavě dne 15.12.2014



Ing. Jiří Benáček  
předseda představenstva