

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 26.6.2014 od 11:00 hodin v zasedací místnosti Rady města Jihlavy, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava,

Pořad jednání:

1. Projednání a schválení změny stanov na základě jiných právních skutečností
2. Volba členů představenstva
3. Projednání a schválení řádné účetní závěrky
4. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
5. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a zvýšení odměny technického náměstka
6. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
7. 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. Projednání a schválení změny stanov na základě jiných právních skutečností

Usnesení: Valná hromada schvaluje nové znění stanov společnosti JVAK v předloženém znění

Zdůvodnění: V souvislosti s nabytím účinnosti nového zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), je nutné přizpůsobit znění stanov tomuto zákonu. Zároveň na základě doporučení dozorčí rady obsahuje nový návrh stanov i rozšíření počtu členů představenstva ze tří na pět.

Akcionář má právo v sídle společnosti zdarma nahlížet do návrhu změny stanov, a to ve lhůtě 30 dní před konáním valné hromady.

2. Volba členů představenstva

Usnesení: Valná hromada volí do představenstva společnosti:

pana, datum narození.....,

bytem

pana, datum narození.....,

bytem

pana, datum narození.....,

bytem

Zdůvodnění: V souvislosti se schválením nového návrhu stanov došlo k rozšíření počtu členů představenstva ze tří na pět. Z tohoto důvodu byli do představenstva společnosti zvoleni noví členové.

3. Projednání a schválení řádné účetní závěrky

Usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti JVAK v předloženém znění za rok 2013

Zdůvodnění: Na základě doporučení dozorčí rady společnosti JVAK schvaluje Valná hromada řádnou účetní závěrku společnosti JVAK v předloženém znění za rok 2013.

Dozorčí rada přijala k řádné účetní závěrce toto stanovisko

Usnesení DR 08/2014

DR přezkoumala účetní závěrku společnosti za rok 2013 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013 a přijala následující usnesení:

- DR se seznámila s roční účetní závěrkou k 31.12. 2013 a konstatuje, že z pohledu dozorčí rady nebylo shledáno závad nebo pochybení
- Po přezkoumání Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013, sestavené ovládanou osobou – představenstvem společnosti JVAK, a.s. se sídlem Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava, konstatuje, že DR neshledala nedostatků v této zprávě a její úplnosti
- DR doporučuje valné hromadě schválit roční účetní závěrku společnosti JVAK za rok 2013, hospodářský výsledek společnosti za účetní období 1.1.2013 – 31.12.2013 ve výši 541.000,- Kč a jeho rozdělení dle návrhu v příloze účetní závěrky

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

6. 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.

Dozorčí rada společnosti doporučila uzavření těchto smluv.

Usnesení DR 14/2014

Dozorčí rada bere na vědomí návrh smluv o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady. Dle návrhu těchto je smluv je odměna za výkon člena představenstva stanovena ve výši 5.000,- Kč/měsíc a za výkon člena dozorčí rady 1.000,- Kč/měsíc. Dozorčí rada zároveň projednala návrh na zvýšení odměny technického náměstka a doporučuje valné hromadě schválit tyto smlouvy včetně odměny technického náměstka.

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

7. Projednání a schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady

Usnesení: Valná hromada schvaluje odměny členů představenstva a dozorčí rady za rok 2013.

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. Odměny pro členy orgánů byly stanoveny ve výši 5.000,- Kč za rok plus 1.500,- Kč za jedno zasedání.

Ing. Jiří Benáček	14.000,- Kč
RNDr. Petr Pospíchal	0,- Kč
Jan Dršata	41.000,- Kč
Karel Voldán	8.000,- Kč
Ing. Jiří Dvořáček	8.000,- Kč
Ing. Jaroslav Vymazal	0,- Kč
Ing. Dagmar Kosová	8.000,- Kč
Ing. Kateřina Sychrová	0,- Kč
Erich Janderka	8.000,- Kč

Na základě dosažených výsledků hospodaření se navrhuje schválení odměny předsedovi představenstva společnosti ve výši 50% vyplacených mzdových prostředků v II. pololetí roku 2013, t.j. odměna ve výši 100.000,- Kč.

Dozorčí rada společnosti doporučila vyplacení navržených odměn.

Usnesení DR 14/2014

Dozorčí rada doporučuje vyplacení odměn členům orgánů společnosti v navržené výši a předsedovi představenstva společnosti ve výši 50% mzdových prostředků vyplacených v II. pololetí roku 2013.

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

V Jihlavě dne 26.5.2014



Ing. Jiří Benáček
předseda představenstva



RNDr. Petr Pospíchal
místopředseda představenstva



Jan Dršata
člen představenstva

JIHLAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, a.s.



JVAK

③

Masarykovo n. 97/1
586 01 JIHLAVA
DIČ: CZ29248281
www.jvak.cz