

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

společnosti

Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

se sídlem Tábor, Kosova 2894, PSČ 390 02, Česká republika, IČ: 26069539,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích
v oddílu C, vložce č. 12029
(dále jen „Společnost“).

Jednatelé Společnosti tímto v souladu s příslušnými ustanoveními společenské smlouvy Společnosti a příslušnými právními předpisy

s v o l á v a j í

34. valnou hromadu Společnosti,

kteřá se bude konat dne **24.6.2021** od **10 hodin** v sídle Společnosti na adrese Tábor, Kosova 2894, PSČ 390 02, Česká republika, místnost č. 206a.

Pořad (program) jednání valné hromady:

1. Úvod
2. Kontrola usnášeníschopnosti
3. Schválení programu jednání valné hromady
4. Volba orgánů valné hromady
5. Seznámení s provozními náklady Společnosti v roce 2020
6. Seznámení s investiční činností Společnosti v roce 2020
7. Schválení výroční zprávy, účetní závěrky Společnosti za rok 2020 a schválení rozdělení zisku Společnosti za rok 2020
8. Jmenování auditora řádné účetní závěrky pro účetní rok 2021
9. Přijetí rozhodnutí o navýšení základního kapitálu Společnosti z vlastních zdrojů Společnosti
10. Přijetí změn obsahu společenské smlouvy a přijetí úplného znění společenské smlouvy po navýšení základního kapitálu Společnosti
11. Schválení zástavní smlouvy uzavírané mezi Městem Tábor a Českou spořitelnou k celému podílu Města Tábor na společnosti Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o. v nové výši podílu po změně základního kapitálu společnosti, za účelem zajištění pohledávek České spořitelny, a.s. z titulu již poskytnutého úvěru (číslo smlouvy 1191/15/LCD ve znění jejích dodatků) poskytnutého Českou spořitelnou, a.s. společnosti Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o. na refinancování Projektu Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Tábořsko a dalších investičních akcí na období 2009 – 2011
12. Schválení zástavní smlouvy uzavírané mezi Městem Sezimovo Ústí a Českou spořitelnou k celému podílu Města Sezimovo Ústí na společnosti Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o. v nové výši podílu po změně základního kapitálu společnosti, za účelem zajištění pohledávek České spořitelny, a.s. z titulu již poskytnutého úvěru (číslo smlouvy 1191/15/LCD ve znění jejích dodatků) poskytnutého Českou spořitelnou, a.s. společnosti Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o. na refinancování Projektu Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Tábořsko a dalších investičních akcí na období 2009 – 2011
13. Schválení zástavní smlouvy uzavírané mezi Městem Planá nad Lužnicí a Českou spořitelnou k celému podílu Města Planá nad Lužnicí na společnosti Vodárenská společnost Tábořsko

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Kosova 2894, 390 02 Tábor, tel.: 381257669

s.r.o. v nové výši podílu po změně základního kapitálu společnosti, za účelem zajištění pohledávek České spořitelny, a.s. z titulu již poskytnutého úvěru (číslo smlouvy 1191/15/LCD ve znění jejích dodatků) poskytnuté Českou spořitelnou, a.s. společnosti Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o. na refinancování Projektu Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Tábořsko a dalších investičních akcí na období 2009 – 2011

14. Rekapitulace přijatých usnesení valnou hromadou Společnosti a závěr valné hromady.

Pro zdůvodnění bodů 3 programu jednání valné hromady jednatele sdělují, že se jedná o formální náležitost konání valné hromady. Pokud jsou přítomni všichni společníci, mohou navrhnout k projednání i záležitosti, které nejsou uvedeny v programu jednání.

Pro zdůvodnění bodů 4 programu jednání valné hromady jednatele sdělují, že volba orgánů valné hromady vyplývá z § 188 zákona o obchodních korporacích a čl. 11 společenské smlouvy a patří mezi formální náležitosti konání valné hromady. V rámci tohoto bodu programu jednání valné hromady jednatele navrhuje, aby valná hromada zvolila orgány v následujícím složení a přijala následující usnesení:

„Valná hromada volí orgány valné hromady v následujícím složení:

Předseda valné hromady: JUDr. Jan Vobr

Zapisovatel: Ing. Lubor Tomanec“

V rámci bodů 5 a 6 programu jednání valné hromady není navrženo k schválení žádné usnesení

V rámci bodů 7 programu jednání valné hromady navrhuje jednatele schválit účetní závěrku za rok 2020 a přijmout následující usnesení: „Valná hromada Společnosti v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích a čl. 8 odst. 2, písm. c) platné společenské smlouvy Společnosti schvaluje jednatele předloženou Výroční zprávu Společnosti za rok 2020 a řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2020, která vykázala zisk po zdanění ve výši 52 995 921,32 Kč.“

V rámci bodů 7 programu jednání valné hromady navrhuje dále jednatele schválit rozdělení zisku, po přezkoumání návrhu dozorčí radou tak, že se vytvořený zisk po zdanění za rok 2020 ve výši 52 995 921,32 Kč převede na účet nerozděleného zisku Společnosti a účet zákonného rezervního fondu. Jednatelé, v souladu s dlouhodobou koncepcí fungování Společnosti, nenavrhují za rok 2020 vyplatit společníkům zisk. Jednatelé navrhuje přijmout následující usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích a čl. 8 odst. 2, písm. c) platné společenské smlouvy Společnosti, rozdělení zisku po zdanění dosaženého za rok 2020 ve výši 52 995 921,32 Kč tak, že 5% zisku, tedy částka ve výši 2 649 796,07 Kč bude převedena na účet 421 – zákonný rezervní fond a 95% zisku, tedy částka 50 346 125,25 Kč bude převedena na účet 428 – nerozdělený zisk z minulých let.“

V rámci bodů 8 programu jednání valné hromady bude valné hromadě jednatele navržen auditor pro ověření účetní závěrky za rok 2021 a k tomuto navrhuje přijmout následující usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje jako auditora pro ověření účetní závěrky ke dni 31.12.2021 (za hospodářský rok 2021) společnost AUDITORIA s.r.o., IČ 28112920, se sídlem České Budějovice, Klavíkova 1828/10, PSČ 370 04 (auditorské oprávnění č. 543).“

V rámci bodů 9 programu jednání valné hromady bude valné hromadě jednatele navrženo přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti z vlastních zdrojů Společnosti (nerozděleného zisku minulých let), když se navrhuje přijmout usnesení následujícího znění:

„Základní kapitál společnosti Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o. se zvyšuje z částky 329.419.910,- Kč na částku 800.000.000,- Kč, tedy se zvyšuje o částku 470.580.090,-Kč, z vlastních zdrojů Společnosti, a to z nerozděleného zisku minulých let k 31.12.2019, vykázaného ve schválené a auditorem ověřené řádné účetní závěrce sestavené ke dni 31.12.2020 ve vlastním kapitálu v rozvaze v položce pasiva (řádek Rozvahy č. 096 a účet 428).

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Kosova 2894, 390 02 Tábor, tel.: 381257669

Vklad společníka Města Tábor poté činí 613.898.316,- Kč a jeho podíl je 613898316/800000000, vklad společníka Města Sezimovo Ústí poté činí 76.036.691,- Kč a jeho podíl je 76036691/800000000, vklad společníka Město Planá nad Lužnicí poté činí 110.064.993,- Kč a jeho podíl je 110064993/800000000.“

V rámci bodu 10 programu jednání valné hromady bude valné hromadě jednateli navrženo přijetí změny obsahu společenské smlouvy a navrhuje se přijmout usnesení následujícího znění:

„Valná hromada společnosti Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o. přijímá předloženou změnu obsahu společenské smlouvy a schvaluje úplné znění společenské smlouvy v podobě předložené jednateli Společnosti.“

Odůvodnění:

Od 1.1.2021 je účinná velká novela zákona č. 90/2012 Sb. - zákona o obchodních korporacích, která přináší změny i v oblasti týkající se společností s ručením omezeným a ukládá povinnost přizpůsobit do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zakladatelské právní jednání (v našem případě společenskou smlouvu) úpravě zákona č. 90/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Jedná se o „technickou“ změnu společenské smlouvy s tím, že jsou zachována práva společníků tak, jak byla nastavena při vzniku Společnosti v roce 2003.

Zároveň se zpřesňuje předmět podnikání Společnosti ve vazbě na novelizace živnostenského zákona a rovněž jednotlivá ujednání společenské smlouvy se upravují, neboť společenská smlouva se uzavírala ještě v době platnosti obchodního zákoníku. Zároveň se podřízením se zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ust. § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích, tzv. „generální opt-in“, Společnost jednoznačně podřídila tomuto zákonu. Jen na okraj uvádíme, že společníci se nikdy za dobu existence Společnosti a společenské smlouvy nedostali do sporu o výklad jednotlivých ujednání společenské smlouvy.

Změna obsahu společenské smlouvy se osvědčuje veřejnou listinou, kdy projednání bodů č.9 a 10 této valné hromady se musí zúčastnit notář.

Návrh nového úplné znění společenské smlouvy je přílohou této pozvánky.

V rámci bodu 11, 12 a 13 programu jednání valné hromady bude valné hromadě jednateli navrženo schválení změn zástavních smluv společníků k podílům na Vodárenské společnosti Tábořsko s.r.o. a navrhuje se přijmout tato usnesení následujícího znění:

„Valná hromada společnosti Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o. uděluje souhlas s uzavřením zástavní smlouvy mezi Městem Tábor a Českou spořitelnou, a.s. k celému podílu Města Tábor ve výši 613898316/800000000, kdy výše vkladu činí 613.898.316,- Kč, na společnosti Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o. za účelem zajištění pohledávek České spořitelny, a.s. z titulu již poskytnutého úvěru (číslo smlouvy 1191/15/LCD ve znění jejích dodatků) Českou spořitelnou, a.s. společnosti Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o. na refinancování Projektu Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Tábořsko a dalších investičních akcí na období 2009 – 2011.“

„Valná hromada společnosti Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o. uděluje souhlas s uzavřením zástavní smlouvy mezi Městem Sezimovo Ústí a Českou spořitelnou, a.s. k celému podílu Města Sezimovo Ústí ve výši 76036691/800000000, kdy výše vkladu činí 76.036.691,- Kč na společnosti Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o. za účelem zajištění pohledávek České spořitelny, a.s. z titulu již poskytnutého úvěru (číslo smlouvy 1191/15/LCD ve znění jejích dodatků) Českou spořitelnou, a.s. společnosti Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o. na refinancování Projektu Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Tábořsko a dalších investičních akcí na období 2009 – 2011.“

„Valná hromada společnosti Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o. uděluje souhlas s uzavřením zástavní smlouvy mezi Městem Planá nad Lužnicí a Českou spořitelnou, a.s. k celému podíl Města Planá nad Lužnicí ve výši 110064993/800000000, kdy výše vkladu činí 110.064.993,- Kč na společnosti Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o. za účelem zajištění pohledávek České spořitelny, a.s. z titulu již poskytnutého úvěru (číslo smlouvy 1191/15/LCD ve znění jejích dodatků) Českou spořitelnou, a.s. společnosti Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o. na refinancování Projektu Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Tábořsko a dalších investičních akcí na období 2009 – 2011.“

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.
Kosova 2894, 390 02 Tábor, tel.: 381257669

Ing. Štěpán Pavlík
jednatel společnosti
Vodárenská společnost Tábor s.r.o.