

# POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

**VaK Bruntál a.s.,**

se sídlem Bruntál, třída Práce 42, PSČ 792 01, IČ: 476 75 861 (dále jen Společnost)

svolává postupem podle ust. § 402 zákona č.90/2012 Sb. (dále jen ZOK)

## ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat dne 16. června 2016 od 9.<sup>30</sup> hod.

v zasedací místnosti Městského úřadu Bruntál

na adrese Bruntál, Nádražní 20

### POŘAD JEDNÁNÍ:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Schválení jednacího řádu
3. Rozhodnutí dle ust. § 301 a násl. ZOK o úplatném nabytí vlastních kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, vydaných Společností jako zaknihované cenné papíry, ISIN CZ0009057253, kterým se nahrazuje a ruší dosavadní rozhodnutí o úplatném nabytí vlastních kmenových akcií na majitele vydaných Společnosti, které přijala pod bodem 17 řádná valná hromada Společnosti konaná dne 29. 05. 2014.
4. Rozhodnutí dle ust. § 475 ZOK o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 3.530.000,-Kč upsáním nových akcií určenými zájemci, které budou vydány za nepeněžitě vklady určených zájemců.
5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti v roce 2015 a o stavu jejího majetku, přednesení údajů z řádné účetní závěrky za rok 2015. Přednesení údajů ze zprávy o vztazích za účetní období roku 2015, přednesení závěrů ke zprávě o vztazích za účetní období roku 2015. Přednesení zprávy auditora k řádné účetní závěrce za rok 2015 a přednesení návrhu na rozdělení zisku za rok 2015.
6. Zpráva o činnosti dozorčí rady, vyjádření dozorčí rady k přezkoumané řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2015 a k přezkoumanému návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2015. Informace o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích za účetní období roku 2015 a stanovisko ke zprávě o vztazích za účetní období roku 2015.
7. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2015.
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015.
9. Odvolání člena představenstva.
10. Volba člena představenstva.
11. Rozhodnutí dle ust. § 59 odst. 2 ZOK o schválení smlouvy o výkonu funkce se zvoleným členem představenstva.
12. Rozhodnutí dle ust. § 61 ZOK o vyslovení souhlasu s určením odměny pro člena představenstva za výkon funkce odpovědného zástupce pro živnosti provozované Společností ve smyslu živnostenského zákona, kterým se nahrazuje a ruší dosavadní rozhodnutí dle ust. § 61 ZOK o určení odměny za práci odpovědného zástupce vykonávané podle dohody o provedení práce uzavřené mezi Společností a členem představenstva, které přijala pod bodem 14 řádná valná hromada Společnosti konaná dne 09. 06. 2015
13. Rozhodnutí o určení auditora, který bude ověřovat řádnou účetní závěrku za rok 2016
14. Závěr

### Osoby navržené do funkcí členů představenstva:

Do funkce člena představenstva je navržen pan ing. Václav Mores, bytem Bruntál, Na Výsluní 1301/4

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den **01. 06. 2016**, tj. patnáctý kalendářní den přede dnem konání valné hromady. Význam rozhodného dne pro hlasování na valné hromadě spočívá v tom, že práva spojená se zaknihovanými akciemi vykonává osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie, a proto valné hromady konané dne 16. 06. 2016 se může účastnit a vykonat na ní hlasovací práva (osobně či prostřednictvím svého zmocněnce) výhradně ten

akcionář, který je ke dni 01. 06. 2016 zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník alespoň jedné akcie vydané Společností.

Zápis do listiny přítomných akcionářů (dále jen registrace) bude probíhat dne 16. 06. 2016, od 8.<sup>30</sup> hod., v místě konání valné hromady. **Fyzická osoba – akcionář**, předloží při prezenci platný průkaz totožnosti. **Člen statutárního orgánu jednající za právnickou osobu – akcionáře**, předloží při prezenci vedle svého platného průkazu totožnosti i originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z veřejného rejstříku ve smyslu ust. § 1 zákona č. 304/2013 Sb. (zejména výpis z obchodního rejstříku) vedeného příslušným rejstříkovým soudem (ne starší 3 měsíců před datem konání valné hromady). Těmito výpisy je povinen se prokázat i zmocněnec právnické osoby jednající na základě plné moci. **Osoba jednající jménem obce/města – akcionáře**, předloží při prezenci vedle svého platného průkazu totožnosti i usnesení zastupitelstva příslušné obce/města přijatého dle ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích o její delegaci, jakožto zástupce obce, na valnou hromadu akcionářů společnosti. Pokud je akcionář zastoupen na základě plné moci, musí se zmocněnec prokázat platným průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje, či úředně ověřenými podpisy osob, které jsou oprávněny, jakožto členové statutárního orgánu akcionáře, jednat za zastoupeného akcionáře jeho jménem. Z plné moci pro zastupování na valné hromadě musí vyplývat, zda byla udělena jen pro zastoupení na jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách v určitém období.

Způsob hlasování a výkon dalších akcionářských práv na valné hromadě je obsažen v jednacím řádu valné hromady, jenž tvoří Přílohu č. 1 Pozvánky.

#### **Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:**

**Bod 1: Návrh usnesení:** Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu valné hromady a osoby pověřené sčítáním hlasů ve znění návrhu, který předloží představenstvo valné hromadě ke schválení.

**Zdůvodnění:** Návrh vychází z ust. § 422 zákona č. 90/2012 Sb., jenž ukládá zvolit shora uvedené orgány valné hromady. Představenstvo upřesní návrh jednotlivých osob, které mají být zvoleny do orgánů valné hromady až na řádné valné hromadě pro případ, že by některá z osob, pokud by byla uvedena již v pozvánce na valnou hromadu, onemocněla nebo z pracovních či jiných důvodů se nemohla fakticky účastnit valné hromady.

**Bod 2: Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje jednacím řádu valné hromady ve znění předneseného návrhu představenstva, jenž tvoří přílohu č. 1 Pozvánky.

**Zdůvodnění:** Jednacím řádu valné hromady je institut předvídaný stanovami společnosti a standardně využívaný na dosavadních valných hromadách Společnosti. Návrh jednacím řádu valné hromady předkládaný představenstvem tvoří Přílohu č. 1 Pozvánky.

**Bod 3: Návrh usnesení:** Valná hromada postupem podle ust. § 301 ZOK vyslovuje souhlas s tím, aby společnost VaK Bruntál a.s., se sídlem na adrese Bruntál, třída Práce 42, IČ: 476 75 861 (dále jen Společnost), úplatně nabyla do svého vlastnictví vlastní kmenové akcie na majitele, ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč/1 ks, ISIN CZ0009057253, které Společnost vydala jako zaknihované cenné papíry (dále jen vlastní akcie), a to za následujících podmínek:

Nejvyšší počet vlastních akcií, které Společnost může nabýt:	nejvýše 32.658 ks vlastních akcií, v úhrnné jmenovité hodnotě 32.658.000,-Kč
Cena, za kterou Společnost může nabývat vlastní akce:	nejvýše: 675,-Kč/ za každý 1ks vlastní akcie nejméně: 675,-Kč/za každý 1ks vlastní akcie
Nejvyšší úhrnná cena za nabytí 32.658 ks vlastních akcií:	22.044.150,-Kč
Doba, po kterou Společnost může nabývat vlastní akcie:	je 5 let ode dne přijetí tohoto usnesení; na základě tohoto usnesení (pověření) může Společnost nabývat vlastní akcie do celkového počtu 32.658 ks - nejpozději do dne 16. 06. 2021.

Tímto usnesením přijatým pod bodem 3, kterým se uděluje souhlas s úplatným nabytím vlastních akcií do celkového počtu 32.658 ks, za cenu ve výši 675,-Kč za každý 1ks vlastní akcie, se v celém rozsahu

nahrazuje a ruší dosavadní usnesení přijaté řádnou valnou hromadou Společnosti konanou dne 29. 05. 2014, kterým pod bodem 17 valná hromada schválila, aby Společnost nabyla do svého vlastnictví na základě veřejného návrhu smlouvy na odkoupení účastnických cenných papírů nejvýše 32.658 ks vlastních akcií za nejvyšší a současně nejnižší cenu ve výši 200,-Kč za každý 1 ks vlastní akcie s tím, že Společnost může nabývat vlastní akcie do celkového počtu 32.658 ks do dne 29. 5. 2019.

**Zdůvodnění:** Zákonným předpokladem k tomu, aby Společnost mohla nabývat vlastní akce je, že s jejich nabytím vysloví předchozí souhlas valná hromada, která stanoví podmínky nabývání vlastních akcií. Představenstvo navrhuje odkoupení všech vlastních akcií na majitele vydaných Společností, což představuje 32.658 ks akcií, za kupní cenu 675,-Kč za 1 ks vlastní akcie. Takto navržená kupní cena je přiměřená hodnotě těchto akcií. Při takto stanoveném počtu kusů akcií a při takto navržené ceně, bude splněna zákonná podmínka stanovená v ust. § 301 odst. 1 písm. b) ZOK, spočívající v tom, že nabytí vlastních akcií nezpůsobí snížení vlastního kapitálu pod upsaný základní kapitál zvýšený o fondy, které nelze rozdělit mezi akcionáře. Představenstvo se rozhodlo zvýšit nabízenou kupní cenu za odkoupení vlastních akcií z 200,-Kč - na 675,-Kč, neboť dospělo k závěru, že původně navržená a schválená cena by nevyvolala zájem o prodej těchto akcií. Jelikož akcie vydané Společností nejsou obchodovány na regulovaném trhu cenných papírů, akcionáři mají fakticky jen velmi omezené možnosti s těmito akciemi disponovat, a proto navrhuje umožnit akcionářům s akciemi na majitele ukončit účast ve Společnosti tím, že tyto akcie Společnost odkoupí od svých akcionářů za shora navrženou cenu 675,-Kč/1ks.

**Bod 4 Návrh usnesení:** Valná hromada usnesením o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií přijatým postupem podle ust. § 475 ZOK schvaluje zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 3.530.000,-Kč upsáním nových akcií určenými zájemci, které budou vydány za nepeněžitě vklady určených zájemců, ve znění tohoto návrhu představenstva:

#### **I. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen**

Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 3.530.000,-Kč upsáním nových akcií, a to z dosavadní výše základního kapitálu, která činí 393.609.000,-Kč, na novou výši základního kapitálu, která činí 397.139.000,-Kč.

Připouští se upisování akcií pod částku 3.530.000,-Kč navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti, jestliže v upisovací lhůtě upíše nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu Společnosti jen jeden z určených zájemců uvedených pod bodem V. a v důsledku toho úhrnná jmenovitá hodnota nových akcií upsaných v upisovací lhůtě nedosáhne hodnoty navrhovaného zvýšení základní kapitálu Společnosti. Připouští se, aby se základní kapitál Společnosti zvýšil jen v rozsahu úhrnné jmenovité hodnoty upsaných akcií.

Upisování akcií nad částku 3.530.000,-Kč navrhovaného zvýšení základního kapitálu, se nepřipouští.

#### **II. Upisované akcie**

Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, jež Společnost vydá jako zaknihované cenné papíry, které jsou dále specifikovány takto:

Počet upisovaných akcií (celkem):	3.530 ks
Jmenovitá hodnota každé upisované akcie:	1.000,- Kč
Úhrnná jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií:	3.530.000,-Kč
Druh upisovaných akcií:	kmenové
Forma upisovaných akcií: (dále jen Akcie)	na jméno

#### **III. Emisní kurz upisovaných akcií**

Emisní kurz každé upisované Akcie činí:	1.000,-Kč
Úhrnný emisní kurz všech upisovaných Akcií činí:	3.530.000,-Kč

#### **IV. Přednostní právo na upisování akcií**

Z ust. § 484 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. vyplývá, že akcionářům nenáleží přednostní právo na upsání nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení jejího základního kapitálu, jestliže jejich emisní kurs má být splacen výlučně vnesením nepeněžitých vkladů. Všechny upisované Akcie budou vydány jako

protiplnění za nepeněžitě vklady určených zájemců specifikované (popsané) pod bodem XIII. a XIV. Emisní kurz všech nově upisovaných Akcií se splácí výlučně vnesením nepeněžitých vkladů určených zájemců, a proto akcionářům ze zákona nenáleží přednostní právo na upsání nových Akcií společnosti upisovaných ke zvýšení jejího základního kapitálu.

#### **V. Určení zájemců, kterým bude nabídnuto upsání akcií smlouvou o upsání akcií**

Všechny nově upisované Akcie v počtu 3.530 ks budou nabídnuty k upsání určeným zájemcům, jimiž jsou:

- obec Staré Město, se sídlem na adrese Staré Město čp. 66, PSČ: 793 33 Staré Město, IČ: 005 76 051 (dále jen obec Staré Město), kterému Společnost nabídne, aby smlouvou o upsání akcií ve smyslu ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb. upsal celkem 2.210 ks Akcií specifikovaných pod bodem II., v úhrnné jmenovité hodnotě 2.210.000,-Kč, za emisní kurs všech jím upisovaných akcií v úhrnné výši 2.210.000,-Kč.
- Obec Leskovec nad Moravicí, se sídlem na adrese Leskovec nad Moravicí čp. 42, PSČ: 793 68, IČ: 002 96 155 (dále jen obec Leskovec nad Moravicí), kterému Společnost nabídne, aby smlouvou o upsání akcií ve smyslu ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb. upsal celkem 1.320 ks Akcií specifikovaných pod bodem II, v úhrnné jmenovité hodnotě 1.320.000,-Kč, za emisní kurs všech jím upisovaných akcií v úhrnné výši 1.320.000,-Kč.

#### **VI. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky**

#### **VII. Místo upisování nových Akcií a upisovací lhůta**

**Místo upisování nových Akcií:** Místem upisování Akcií je sídlo obchodní společnosti VaK Bruntál a.s., na adrese Bruntál, třída Práce 42, PSČ: 792 01.

**Upisovací lhůta:** Určení zájemci mohou upsat všechny nové Akcie specifikované pod bodem II. upisované ke zvýšení základního kapitálu Společnosti pouze do konce upisovací lhůty, jejíž délka je stanovena ode dne 17. 06. 2016 - do dne 30. 09. 2016 (dále jen upisovací lhůta).

Upsáním Akcií se rozumí uzavření písemné smlouvy o upsání akcií podle ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb. mezi Společností, na straně jedné a určeným zájemcem uvedeným pod bodem V., jakožto upisovatelem, na straně druhé, s úředně ověřenými podpisy účastníků obou smluvních stran, ve lhůtě pro upsání akcií (v upisovací lhůtě). Společnost první den upisovací lhůty doručí každému určenému zájemci na adresu jeho sídla, návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií opatřený úředně ověřenými podpisy osob členů představenstva oprávněných jednat za Společnost, jenž bude mít náležitosti stanovené v ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb., kterým Společnost příslušnému určenému zájemci nabídne upsání Akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu Společnosti v takovém počtu kusů, jaký schválila řádná valná hromada Společnosti, jako protiplnění za nepeněžitý vklad příslušného určeného zájemce, s výzvou k přijetí tohoto návrhu smlouvy o upsání akcií nejpozději do konce upisovací lhůty, tj. do dne 30. 09. 2016 (dále jen návrh smlouvy o upsání akcií).

Účinky přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií nastanou, jestliže určený zájemce do konce upisovací lhůty projeví vůči Společnosti souhlas s doručeným návrhem smlouvy o upsání akcií. Souhlas s návrhem smlouvy o upsání akcií určený zájemce projeví tím způsobem, že doručený návrh smlouvy o upsání akcií podepíše (s úředním ověřením tohoto podpisu) osoba (starosta obce) oprávněná jednat jménem či za určeného zájemce, jakožto upisovatele a takto podepsanou smlouvu o upsání akcií doručí nejpozději do dne 30. 09. 2016 do místa pro upisování nových Akcií na adresu: VaK Bruntál a.s., Bruntál, třída Práce 42, PSČ: 792 01.

#### **VIII. Místo a lhůta pro vnesení nepeněžitých vkladů:**

**Místo pro vnesení nepeněžitých vkladů:** Místem pro splnění vkladové povinnosti určených zájemců spočívající ve vnesení předmětu nepeněžitých vkladů je: sídlo společnosti VaK Bruntál a.s., na adrese Bruntál, třída Práce 42, PSČ: 792 01.

**Lhůta pro vnesení nepeněžitých vkladů:** Každý určený zájemce uvedený pod bodem V, jenž v upisovací lhůtě upsal jemu nabídnuté Akcie, je povinen splnit svou vkladovou povinnost ve smyslu ust. § 15 zákona č. 90/2012 Sb., spočívající ve vnesení svého nepeněžitého vkladu specifikovaného pod bodem XIII., nebo pod bodem XIV. do základního kapitálu Společnosti – do 60 dnů ode dne, kdy uzavře se Společností smlouvu o upsání akcií dle ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb., kterou upíše příslušný počet nových Akcií

upisovaných ke zvýšení základního kapitálu, jež mu Společnost v souladu s tímto usnesením valné hromady nabídla k upsání za jeho nepeněžitý vklad.

Úhrnný emisní kurz všech upisovaných Akcií se splácí výlučně vnesením nepeněžitých vkladů určených zájemců, ve lhůtě pro vnesení jejich nepeněžitých vkladů.

#### **IX. Schválení nepeněžitého vkladu obce Staré Město, částky jeho ocenění a určení emisního kurzu akcií, jmenovité hodnoty, formy a druhu akcií, které za nepeněžitý vklad obce Staré Město budou vydány**

Valná hromada schvaluje nepeněžitý vklad určeného zájemce – obce Staré Město do základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s., jehož předmět je specifikován (popsán) pod bodem XIII. a souhlasí s tím, aby určený zájemce – obec Staré Město vnesením tohoto nepeněžitého vkladu do základního kapitálu Společnosti ve smyslu ust. § 15 zákona č. 90/2012 Sb. splatil celý emisní kurz všech jím upsaných Akcií v úhrnné výši 2.210.000,-Kč.

Hodnota nepeněžitého vkladu určeného zájemce – obce Staré Město - specifikovaného (popsaného) pod bodem XIII., se oceňuje částkou ve výši 2.210.000,-Kč, stanovenou na základě znaleckého posudku č. 3218-13/2016, vypracovaného ing. Miroslavem Bešíkem, soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a podniků a tato částka ocenění hodnoty nepeněžitého vkladu specifikovaného pod bodem XIII., se schvaluje.

Za nepeněžitý vklad obce Staré Město specifikovaný pod bodem XIII., jehož hodnota je oceněna částkou ve výši 2.210.000,-Kč, společnost VaK Bruntál a.s. vydá ve prospěch obce Staré Město celkem 2.210 ks kmenových Akcií na jméno, v úhrnné jmenovité hodnotě 2.210.000,-Kč (což představuje 1 ks Akcie ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč), jejichž úhrnný emisní kurs činí 2.210.000,-Kč (což představuje 1 ks Akcie za emisní kurs 1.000,-Kč). Všechny tyto Akcie v počtu 2.210 ks budou vydány jako zaknihované cenné papíry připsáním na majetkový účet upisovatele - obce Staré Město vedený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů.

#### **X. Schválení nepeněžitého vkladu obce Leskovec nad Moravicí, částky jeho ocenění a určení emisního kurzu akcií, jmenovité hodnoty, formy a druhu akcií, které za nepeněžitý vklad obce Leskovec nad Moravicí budou vydány**

Valná hromada schvaluje nepeněžitý vklad určeného zájemce – obce Leskovec nad Moravicí do základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s., jehož předmět je specifikován (popsán) pod bodem XIV. a souhlasí s tím, aby určený zájemce – obec Leskovec nad Moravicí vnesením tohoto nepeněžitého vkladu do základního kapitálu Společnosti ve smyslu ust. § 15 zákona č. 90/2012 Sb. splatil celý emisní kurz všech jím upsaných Akcií v úhrnné výši 1.320.000,-Kč.

Hodnota nepeněžitého vkladu určeného zájemce – obce Leskovec nad Moravicí - specifikovaného (popsaného) pod bodem XIV. se oceňuje částkou ve výši 1.320.000,-Kč, stanovenou na základě znaleckého posudku č. 3217-12/2016, vypracovaného ing. Miroslavem Bešíkem, soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a podniků a tato částka ocenění hodnoty nepeněžitého vkladu specifikovaného pod bodem XIV., se schvaluje.

Za nepeněžitý vklad obce Leskovec nad Moravicí specifikovaný pod bodem XIV., jehož hodnota je oceněna částkou ve výši 1.320.000,-Kč, společnost VaK Bruntál a.s. vydá ve prospěch obce Leskovec nad Moravicí celkem 1.320 ks kmenových Akcií na jméno, v úhrnné jmenovité hodnotě 1.320.000,-Kč (což představuje 1 ks Akcie ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč), jejichž úhrnný emisní kurs činí 1.320.000,-Kč (což představuje 1 ks Akcie za emisní kurs 1.000,-Kč). Všechny tyto Akcie v počtu 1.320 ks budou vydány jako zaknihované cenné papíry připsáním na majetkový účet upisovatele - obce Leskovec nad Moravicí vedený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů.

#### **XI. Způsob vnesení nepeněžitého vkladu obce Staré Město**

Určený zájemce – obec Staré Město - splní svou vkladovou povinnost ve smyslu ust. § 15 zákona č. 90/2012 Sb. spočívající ve vnesení předmětu jejího nepeněžitého vkladu specifikovaného pod bodem XIII. do základního kapitálu společnosti tak, že v sídle společnosti VaK Bruntál a.s. předá k rukám předsedy představenstva a místopředsedy představenstva Společnosti:

- i. **písemné prohlášení obce Staré Město o vnesení jejího nepeněžitého vkladu** specifikovaného pod bodem XIII. učiněné ve smyslu ust. § 19 zákona č. 90/2012 Sb. s úředně ověřeným podpisem starosty obce Staré Město (nebo jiné osoby oprávněné za obec Staré Město takové prohlášení podepsat), obsahující projev vůle obce Staré Město, že za účelem zvýšení své účasti ve společnosti VaK Bruntál a.s. ve smyslu ust. § 15 zákona č. 90/2012 Sb. vkládá do společnosti VaK Bruntál a.s. a převádí do jejího vlastnictví předmět nepeněžitý vklad, kterým jsou vodovodní řady E, F, H, N, č. majetkové evidence 8103-613312-00576051-1/1, specifikované pod bodem XIII. a schválené jako nepeněžitý vklad pod bodem IX. usnesení řádné valné hromady Společnosti ze dne 16. 06. 2016 o zvýšení základního kapitálu Společnosti, jež byly jako nepeněžitý vklad ve svém souhrnu oceněny částkou ve výši 2.210.000,-Kč, na základě znaleckého posudku č. 3218-13/2016 ze dne 28. 04. 2016, vypracovaného ing. Miroslavem Bešikem, soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a podniků. K písemnému prohlášení obce Staré Město o vnesení nepeněžitý vkladu musí být připojena **příloha** obsahující položkový soupis předmětu nepeněžitý vkladu obce Staré Město specifikovaného pod bodem XIII. s jeho popisem - technickou a polohovou specifikací ve shodě s tím, jak je příslušný předmět nepeněžitý vkladu obce Staré Město specifikován (popsán) v tomto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu ze dne 16. 06. 2016,
- ii. **datový nosič**, na kterém je v elektronické formě uložena **majetková evidence** vodovodů (vodovodních řadů) náležejících obci Staré Město - č. majetkové evidence 8103-613312-00576051-1/1, a to v rozsahu údajů, které je vlastník vodovodu (vodovodního řadu) povinen vést a vykazovat ohledně tohoto předmětu vkladu dle vyhlášky ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb. vydané k provedení zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizací a předkládat vodoprávnímu úřadu
- iii. **datový nosič**, na kterém jsou v elektronické formě uloženy pasporty ke stavbám jednotlivých vodovodních řadů E, F, H, N uvedeným pod bodem XIII., jejich součástí a příslušenstvím, které obsahují do katastrální mapy zakreslené polohové určení vedení trasy těchto jednotlivých vodovodních řadů v území, jakož i technickou specifikaci jednotlivých vodovodních řadů (materiál a průměry vodovodního potrubí) uvedených v pod bodem XIII.,
- iv. **projektovou dokumentaci** k jednotlivým stavbám vodovodních řadů tvořícím předmět nepeněžitý vkladu specifikovaný pod bodem XIII., která specifikuje vnášený předmět nepeněžitý vkladu.

Obec Staré Město splní povinnost **předat** Společnosti předmět svého nepeněžitý vkladu specifikovaný pod bodem XIII. způsobem „traditio longa manu“ tak, že v sídle Společnosti předá k rukám předsedy a místopředsedy představenstva Společnosti písemné prohlášení obce Staré Město o vnesení nepeněžitý vkladu (bod i.), datový nosič s majetkovou evidencí vodovodů (vodovodních řadů) (bod ii.), datový nosič s pasporty vodovodů (vodovodních řadů) tvořících předmět nepeněžitý vkladu (bod iii.) a projektovou dokumentaci jednotlivých staveb vodovodních řadů tvořících předmět nepeněžitý vkladu (bod iv.), v nichž jsou specifikovány (popsány) jednotlivé předměty nepeněžitý vkladu.

## **XII. Způsob vnesení nepeněžitý vkladu obce Leskovec nad Moravicí**

Obec Leskovec nad Moravicí splní svou vkladovou povinnost ve smyslu ust. § 15 zákona č. 90/2012 Sb. spočívající ve vnesení jejího nepeněžitý vkladu specifikovaného pod bodem XIV. tak, že v sídle společnosti VaK Bruntál a.s. předá k rukám předsedy představenstva a místopředsedy představenstva společnosti:

- i. **písemné prohlášení obce Leskovec nad Moravicí o vnesení jeho nepeněžitý vkladu** specifikovaného pod bodem XIV. učiněné ve smyslu ust. § 19 zákona č. 90/2012 Sb. s úředně ověřeným podpisem starosty obce Leskovec nad Moravicí (nebo jiné osoby oprávněné za obec Leskovec nad Moravicí takové prohlášení podepsat), obsahující projev vůle obce Leskovec nad Moravicí, že za účelem zvýšení své účasti ve společnosti VaK Bruntál a.s. vkládá do společnosti VaK Bruntál a.s. ve smyslu ust. § 15 zákona č. 90/2012 Sb. a převádí do jejího vlastnictví předmět nepeněžitý vklad, kterým jsou vodovodní řady A, C, E, F, G a revizní šachta RŠ2A č. majetkové evidence 8103-680010-00296155-1/1, specifikované pod bodem XIV. a schválené jako nepeněžitý vklad pod bodem X. usnesení řádné valné hromady Společnosti ze dne 16. 06. 2016 o zvýšení základního kapitálu Společnosti, jež byly jako nepeněžitý vklad ve svém souhrnu oceněny částkou

ve výši 1.320.000,-Kč, na základě znaleckého posudku č. 3217-12/2016 ze dne 28. 04. 2016, vypracovaného ing. Miroslavem Bešíkem, soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a podniků. K písemnému prohlášení obce Leskovce nad Moravicí o vnesení nepeněžitého vkladu musí být připojena **příloha** obsahující položkový soupis předmětu nepeněžitého vkladu obce Leskovce nad Moravicí specifikovaného pod bodem XIV. s jeho popisem - technickou a polohovou specifikací ve shodě s tím, jak je příslušný předmět nepeněžitého vkladu obce Leskovce nad Moravicí specifikován v usnesení řádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu ze dne 16. 06. 2016

- ii. **datový nosič**, na kterém je v elektronické formě uložena majetková evidence vodovodů (vodovodních řadů) náležejících obci Leskovce nad Moravicí - č. majetkové evidence 8103-680010-00296155-1/1, a to v rozsahu údajů, které je vlastník vodovodu (vodovodních řadů) povinen vést a vykazovat ohledně tohoto předmětu vkladu dle vyhlášky ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb. vydané k provedení zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizaci a předkládat vodoprávnímu úřadu
- iii. **datový nosič**, na kterém jsou v elektronické formě uloženy pasporty ke stavbám jednotlivých vodovodních řadů A, C, E, F, G a revizní šachty RŠ2A uvedeným pod bodem XIV., jejich součástí a příslušenstvím, které obsahují do katastrální mapy zakreslené polohové určení vedení trasy těchto jednotlivých vodovodních řadů a revizní šachty v území, jakož i technickou specifikaci jednotlivých vodovodních řadů a revizní šachty (materiál a průměry vodovodního potrubí) uvedených pod bodem XIV.,
- iv. **projektovou dokumentaci** k jednotlivým stavbám vodovodních řadů a revizní šachty tvořících předmět nepeněžitého vkladu uvedeným pod bodem XIV., která specifikuje vnášený předmět nepeněžitého vkladu.

Obec Leskovce nad Moravicí splní povinnost **předat** Společnosti předmět svého nepeněžitého vkladu položkově specifikovaný pod bodem XIV. způsobem „traditio longa manu“ tak, že v sídle Společnosti předá k rukám předsedy a místopředsedy představenstva Společnosti písemné prohlášení obce Leskovce nad Moravicí o vnesení nepeněžitého vkladu (bod i.), datový nosič s majetkovou evidencí vodovodů (vodovodních řadů) (bod ii), datový nosič s pasporty vodovodů (vodovodních řadů) tvořících předmět nepeněžitého vkladu (bod iii.) a projektovou dokumentaci jednotlivých staveb vodovodních řadů a revizní šachty tvořících předmět nepeněžitého vkladu (bod iv.), v nichž jsou specifikovány (popsány) jednotlivé předměty nepeněžitého vkladu.

### **XIII. Popis nepeněžitého vkladu určeného zájemce obce Staré Město:**

Valná hromada schvaluje, aby určený zájemce – obec Staré Město ve smyslu ust. § 15 zákona č. 90/2012 Sb. vložil do společnosti VaK Bruntál a.s. za účelem zvýšení své účasti v ní a splacení celého emisního kurzu všech jím upsaných Akcií, níže specifikovaný (popsaný) předmět nepeněžitého vkladu do základního kapitálu, kterými jsou - **vodovodní řady** ve smyslu legální definice provedené v ust. § 1 vyhlášky ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb. vydané k provedení zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizaci v platném znění, náležející obci Staré Město, č. majetkové evidence 8103-613312-00576051-1/1, oceněné ve znaleckém posudku č. 3218-13/2016, ze dne 28. 04. 2016, vypracovaném soudním znalcem ing. Miroslavem Bešíkem, a to:

- **Vodovodní řad N** sloužící k dopravě vody, tvořený úsekem potrubí o celkové délce 983 m, s profilem potrubí DN 80 mm, v materiálovém provedení PE (Polyethylen), rok pořízení 2009, uložený v pozemcích těchto parc. č.: 254/1, 994, 942, 209, 206/1, 205, st. 43/1, 1012, 198, 197, 842, 189, 188/1, 118/3, 930/2, 159, 155/1, 155/2, 775/8, 775/9, 775/10, 775/1, 123, 118, 116/1, 116/2, 928, 112/1, 107, 925, 108/1, 108/3, 105/1, 105/2, 725/7, 56, 64, 995/2, 18/3, které se všechny nacházejí v k.ú. Malá Véska.
- **Vodovodní řad E** sloužící k dopravě vody, tvořený úsekem potrubí o celkové délce 196 m, s profilem potrubí DN 100 mm, v materiálovém provedení PVC (Polyvinylchlorid), rok pořízení 2002, uložený v pozemcích parc. č. 2891/1, parc.č. 2878/7, parc.č. 534/2, parc.č. 535/1, které se všechny nacházejí v k.ú. Staré Město u Bruntálu.
- **Vodovodní řad F** sloužící k dopravě vody, tvořený úsekem potrubí o celkové délce 221 m, s profilem potrubí DN 100 mm, v materiálovém provedení PVC (Polyvinylchlorid), rok pořízení

2002, uložený v pozemcích parc. č. 2891/1, parc.č. 2909, parc.č. 568/8, které se všechny nacházejí v k.ú. Staré Město u Bruntálu.

- **Vodovodní řad H** sloužící k dopravě vody, tvořený úsekem potrubí o celkové délce 362 m, s profilem potrubí DN 80 mm, v materiálovém provedení PVC (Polyvinylchlorid), rok pořízení 2003, uložený v pozemcích parc. č. 2891/1 a parc.č. 2878/2, které se všechny nacházejí v k.ú. Staré Město u Bruntálu.

#### **XIV Popis nepeněžitého vkladu určeného zájemce obce Leskovec nad Moravicí:**

Valná hromada schvaluje, aby určený zájemce – obec Leskovec nad Moravicí ve smyslu ust. § 15 zákona č. 90/2012 Sb. vložil do společnosti VaK Bruntál a.s. za účelem zvýšení své účasti v ní a splacení celého emisního kurzu všech jím upsaných Akcií, níže specifikovaný (popsaný) předmět nepeněžitý vklad do základního kapitálu, kterými jsou - vodovodní řady ve smyslu legální definice provedené v ust. § 1 vyhlášky ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb. vydané k provedení zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech kanalizacích v platném znění, náležející obci Leskovec nad Moravicí, č. majetkové evidence 8103-680010-00296155-1/1, oceněné ve znaleckém posudku č. 3217-12/2016, ze dne 28. 04. 2016, vypracovaném soudním znalcem ing. Miroslavem Bešíkem, a to:

- **Vodovodní řad A** sloužící k dopravě vody, tvořený úsekem potrubí o celkové délce 679 m, s profilem potrubí DN 100 mm, v materiálovém provedení AC (azbestocement), rok pořízení 1959, uložený v pozemcích parc. č. 2431/1, parc.č. 2661, parc.č. st. 58/1, které se všechny nacházejí v k.ú. Leskovec nad Moravicí.
- **Vodovodní řad C** sloužící k dopravě vody, tvořený úsekem potrubí o celkové délce 160 m, s profilem potrubí DN 100 mm, v materiálovém provedení LT (litina), rok pořízení 1976, uložený v pozemcích těchto parc. č.: st.38/8, 2543/16, 2466/6, 2466/1, st.44/2, 1837/6, 1837/15, 1837/20, které se všechny nacházejí v k.ú. Leskovec nad Moravicí.
- **Vodovodní řad E** sloužící k dopravě vody, tvořený úsekem potrubí o celkové délce 429 m, s profilem potrubí DN 80 mm, v materiálovém provedení PVC (polyvinylchlorid), rok pořízení 1999, uložený v pozemcích parc.č. 2431/5, parc.č. 2663/1, které se všechny nacházejí v k.ú. Leskovec nad Moravicí.
- **Vodovodní řad F** sloužící k dopravě vody, tvořený úsekem potrubí o celkové délce 419 m, s profilem potrubí DN 80 mm, v materiálovém provedení PVC (polyvinylchlorid), rok pořízení 1999, uložený v pozemcích těchto parc.č.: 2663/1, 2632/28, 2632/4, 329/1, 329/2, 344/2, 371, 2614, 368, které se všechny nacházejí v k.ú. Leskovec nad Moravicí, obec Leskovec nad Moravicí.
- **Vodovodní řad G** sloužící k dopravě vody, tvořený úsekem potrubí o celkové délce 70 m, s profilem potrubí DN 50 mm, v materiálovém provedení PE (polyethylen), rok pořízení 2004, uložený v pozemcích parc.č. 2431/1, parc.č. 3467/1, parc.č. 3467/3, které se všechny nacházejí v k.ú. Leskovec nad Moravicí.
- **Revizní šachta RŠ2A** v provedení monolitické betonové šachty s vnitřními rozměry 3,05m x 2,70m x 1,70 m a ocelovým poklopem o rozměrech 60/60 cm, umístěná na pozemku parc.č. 2431/1 v k.ú. Leskovec nad Moravicí, která tvoří jednotný funkční celek s vodovodním řadem A.

**Zdůvodnění:** Společnost VaK Bruntál a.s. je provozovatelem vodovodních řadů, které jsou předmětem nepeněžitých vkladů obce Staré Město a obce Leskovec nad Moravicí. Tyto vodovodní řady ve vlastnictví obce Staré Město a Leskovec nad Moravicí jsou napojeny na jiné vodovodní řady provozované společností VaK Bruntál a.s. ve shora uvedených obcích. Vnesením vodovodních řadů do základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s. tak dojde ke sjednocení vlastnictví ke všem vodovodním řadům, které společnost VaK Bruntál a.s. v obci Staré Město a v obci Leskovec nad Moravicí provozuje, tímto způsobem tak dojde k vytvoření vlastnický jednotné inženýrské sítě a v důsledku toho společnost VaK Bruntál a.s. bude moci efektivněji plánovat opravy a technické zhodnocení inženýrských sítí v těchto obcích.

**Bod 7: Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2015

**Zdůvodnění:** Představenstvo navrhuje schválení řádné účetní závěrky za rok 2015, neboť podle výroku auditora představuje pravdivý, věrný, poctivý a úplný obraz o hospodaření Společnosti za rok 2015.

**Bod 8: Návrh usnesení:** Výsledkem hospodaření společnosti za účetní období roku 2015 je zisk ve výši 7.529.177,16 Kč. Valná hromada schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku – výsledku

hospodaření Společnosti za účetní období roku 2015 tak, že z celkového zisku dosaženého za účetní období roku 2015 ve výši 7.529.177,16 Kč, se část ve výši 400.000,-Kč - použije na doplnění rezervního fondu a část ve výši 7.129.177,16 Kč - se převádí na účet nerozděleného zisku minulých let.

**Zdůvodnění:** Představenstvo tento návrh předkládá ke chválení, neboť má záměr vytvořit finanční rezervy pro realizaci plánovaných budoucích investičních záměrů, obnovy vodovodů a dále pro účely úhrady možné účetní ztráty způsobené v budoucnu jednorázovým zaúčtováním nepotřebného majetku.

**Bod 9: Návrh usnesení:** Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva pana ing. Václava Morese, bytem Bruntál, Na Výsluní 1301/4, PSČ: 792 01.

**Zdůvodnění:** Jelikož dne 16.6.2016 skončí uplynutím doby funkční období shora uvedeného člena představenstva, představenstvo navrhuje jeho odvolání, aby mohly být opětovně navržen ke zvolení do funkce člena představenstva, na nové funkční období.

**Bod 10: Návrh usnesení:** Valná hromada volí do funkce člena představenstva pana ing. Václava Morese, bytem Bruntál, Na Výsluní 1301/4, PSČ: 792 01.

**Zdůvodnění:** Shora uvedená osoba je navržena do funkce člena představenstva, neboť splňuje předpoklady pro výkon této funkce a po celé její předchozí funkční období v představenstvu vykonávala svou funkci v představenstvu Společnosti řádně.

**Bod 11: Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi Společností a členem představenstva (zvoleným do této funkce pod bodem 10 pořadu jednání řádné valné hromady Společnosti konané 16. 06. 2016), a to ve znění předneseného návrhu smlouvy, jehož vzor tvoří přílohu č. 2 Pozvánky.

**Zdůvodnění:** Důvodem předložení návrhu smlouvy výkonu funkce ke schválení valné hromadě je, že smlouvu o výkonu funkce mezi Společností a členem představenstva schvaluje valná hromada, jakožto nejvyšší orgán společnosti.

**Bod 12: Návrh usnesení:** Valná hromada v souladu s ust. § 61 ZOK uděluje souhlas s určením odměny pro pana ing. Štěpána Kováře v celkové výši 2.000,-Kč měsíčně za výkon funkce odpovědného zástupce Společnosti ve smyslu živnostenského zákona pro tyto předměty podnikání Společnosti: „silniční motorová doprava“, „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, a to za období kdy byl poprvé ustanoven do funkce odpovědného zástupce, tj. od 4. 8. 2006 - do dne kdy funkci odpovědného zástupce přestane vykonávat, resp. do dne, kdy přestane splňovat podmínky pro výkon této funkce.

Tímto usnesením o udělení souhlasu s určením odměny pro pana ing. Štěpána Kováře v celkové výši 2000,-Kč měsíčně za výkon funkce odpovědného zástupce Společnosti ve smyslu živnostenského zákona se v celém rozsahu nahrazuje a ruší dosavadní usnesení přijaté řádnou valnou hromadou Společnosti konanou dne 9.6.2015, kterým pod bodem 14 valná hromada určila panu ing. Štěpánu Kovářovi odměnu ve výši 2.000,-Kč měsíčně za výkon práce odpovědného zástupce Společnosti pro předmět podnikání „silniční motorová doprava“, vykonávanou podle dohody o provedení práce uzavřené mezi Společností a členem představenstva.

**Zdůvodnění:** Pan ing. Štěpán Kovář je členem a předsedou představenstva Společnosti. Ze všech členů představenstva Společnosti vykonává pro společnost funkci odpovědného zástupce ve smyslu živnostenského zákona pouze ing. Štěpán Kovář, a proto je spravedlivé, aby mu kumulativně vedle odměny za výkon funkce v představenstvu sjednané ve smlouvě o výkonu funkce, náležela navíc další, zvláštní odměna, vyplácená jen a jen jako protiplnění za činnost odpovědného zástupce. Dozorčí rada Společnosti považuje takto navrženou výši odměny za výkon funkce odpovědného zástupce, za přiměřenou.

**Bod 13: Návrh usnesení:** Valná hromada určuje ing. Ladislava Špacíra, auditora vedeného Komoru auditorů v seznamu auditorů pod č. oprávnění 0440, k ověření řádné účetní závěrky společnosti VaK Bruntál a.s. za rok 2016.

**Zdůvodnění:** Představenstvo tento návrh předkládá ke schválení, neboť ing. Ladislav Špacír je auditorem a dlouhodobě, s odbornou péčí ověřuje účetní závěrky Společnosti se znalostí účetního stavu Společnosti.

**Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2015 ověřené auditorem (na haléře)**

Aktiva celkem:	<b>476 904 308,17 Kč</b>	Pasiva celkem:	<b>476 904 308,17 Kč</b>
Z toho: stálá:	436 181 655,32 Kč	Z toho: vlastní kapitál:	442 362 280,69 Kč
oběžná:	35 191 593,41 Kč	cizí zdroje:	34 325 139,85 Kč
ostatní:	5 531 059,44 Kč	ostatní:	216 887,63 Kč
Celkové výnosy za r. 2015:	74 572 004,14 Kč	Celkové náklady za rok 2015:	67 042 826,98 Kč

**Hospodářský výsledek za rok 2015: 7.529.177,16 Kč.**

**Vyjádření představenstva ke zprávě o vztazích za účetní období 2015:** Představenstvu není známo, že by Společnost byla ovládána ve smyslu ust. § 74 a násl. ZOK. Představenstvu není známo, že by akcionáři Společnosti, nebo někteří z nich, jednali ve shodě ve smyslu ust. § 78 ZOK. Přestože s ohledem na shora uvedené představenstvo Společnosti nemá povinnost vypracovat zprávu o vztazích za účetní období 2015 ve smyslu ust. § 82 a násl. ZOK, představenstvo vypracovalo zprávu o vztazích s náležitostmi uvedenými v ust. § 82 ZOK, aby akcionářů poskytlo co nejširší informace o vztazích mezi Společností a akcionáři, kteří mají největší počet hlasů ve Společnosti, i když je nelze považovat za ovládající osoby ve smyslu § 74 a násl. ZOK a nelze na ně aplikovat právní domněnky ovládaní zakotvené v ust. § 75 ZOK. Ze zprávy o vztazích za účetní období roku 2015 vyplývá, že v účetním období roku 2015 nevznikla Společnosti žádná ujma z jednání učiněných v účetním období roku 2015 mezi Společností a jejími akcionáři, či mezi Společností a 3. osobami, ve kterých mají její akcionáři účast, ani z těchto jednání neplynou pro Společnost žádné výhody nebo nevýhody.

Na internetových stránkách společnosti [www.vakbruntal.cz](http://www.vakbruntal.cz), v sekci „Pro akcionáře společnosti“ jsou ode dne 13.05.2016 až do 30. dne po konání svolávané řádné valné hromady, zdarma uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup: řádná účetní závěrka za rok 2015, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zpráva o vztazích za účetní období 2015, návrh na rozdělení zisku za rok 2015, vzorový návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, návrh jednacího řádu valné hromady. Řádná účetní závěrka za rok 2015, zpráva o vztazích za účetní období 2015 a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích jsou k nahlédnutí v sídle Společnosti, v pracovních dnech od 13.05.2016 do dne konání řádné valné hromady, a to vždy od 8:00 hod do 14:00 hod. Pozvánka na řádnou valnou hromadu byla dne 13.05.2016 uveřejněna na internetových stránkách Společnosti [www.vakbruntal.cz](http://www.vakbruntal.cz), v sekci „Pro akcionáře společnosti“ a zaslána všem akcionářům na jejich adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Představenstvo upozorňuje akcionáře, že na internetových stránkách společnosti [www.vakbruntal.cz](http://www.vakbruntal.cz), v sekci „Pro akcionáře společnosti“, budou taktéž uveřejňovány veškeré změny, doplnění, nebo opravy této pozvánky a návrhů usnesení v ní obsažených, včetně jejich příloh.

Znalecký posudek č. 3217-12/2016 ze dne 28.04.2016 a znalecký posudek č. 3218-13/2016. ze dne 28.04.2016, vypracované ing. Miroslavem Bešíkem, soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, jsou uloženy ve sbírce listin vedené Krajským soudem v Ostravě. Oba shora uvedené znalecké posudky vypracované soudním znalcem ing. Miroslavem Bešíkem, pasporty vodovodů, které jsou předmětem nepeněžitých vkladů určených zájemců, jsou zdarma k nahlédnutí akcionářům v sídle Společnosti v pracovních dnech od 13. 05. 2016 do dne konání řádné valné hromady, a to vždy od 8.<sup>00</sup> do 14.<sup>00</sup> hodin. Shora uvedené znalecké posudky jsou také uveřejněny na internetových stránkách společnosti [www.vakbruntal.cz](http://www.vakbruntal.cz), v sekci „Pro akcionáře společnosti“.

**Přílohy:** Příloha č. 1 Jednací řád  
Příloha č. 2 Smlouva o výkonu funkce

V Bruntále dne 05. 05. 2016

za VaK Bruntál a.s.

za VaK Bruntál a.s.

ing. Štěpán Kovář  
předseda představenstva  
VaK Bruntál a.s.

ing. Stanislav Moškoř  
člen představenstva  
VaK Bruntál a.s.