

106/20

## POZVÁNKA na valnou hromadu společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.

Jednatelé společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., IČ 263 48 675, se sídlem v Sokolově, Svatopluka Čecha 1001, PSČ 356 01, svolávají valnou hromadu této společnosti, která se uskuteční

**dne 11. prosince 2020 od 10.30 hod. v Kulturním domě v Březové**

### Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti společnosti, o majetku, příjmech a výdajích za období od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020
3. Projednání a schválení Smlouvy o pachtu a provozování vodohospodářské infrastruktury, schválení výše pachtovného pro rok 2021

#### Návrh usnesení:

- Valná hromada schvaluje uzavření Smlouvy o pachtu a provozování vodohospodářské infrastruktury na dobu od 1.1.2021 do 31.12.2025 s provozovatelem VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. ve znění, které tvoří přílohu zápisu z jednání valné hromady, v rámci vertikální spolupráce.
- Valná hromada schvaluje výši pachtovného pro rok 2021 v částce 42 067 675,- Kč bez DPH.

4. Projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2021

#### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výši vodného a stočného pro rok 2021 takto:

- pohyblivá složka ceny za vodné 42,35 Kč za 1 m<sup>3</sup> pitné vody bez DPH,
  - pohyblivá složka ceny za stočné 38,57 Kč za 1 m<sup>3</sup> odkanalizované vody bez DPH,
- k těmto částkám bude účtována pevná složka z úplných vlastních nákladů, přičemž podíl u vodného činí 11,5 % a u stočného 11,5 %.

5. Projednání a schválení plánu investic pro rok 2021

#### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje plán investic pro rok 2021.

6. Projednání a schválení odměny jednatelů s účinností od 1.1.2021

#### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje odměnu za výkonu funkce jednatele společnosti s účinností od 1.1.2021 takto:

- měsíční odměna v pevné garantované výši 15 000,- Kč,
- mimořádná odměna za výkon funkce jednatele po dobu jednoho kalendářního roku ve výši jedné měsíční odměny v případě, že společnost za daný kalendářní rok dosáhne dle EBITDA (indikátor provozní výkonnosti společnosti) zisk před odečtením úroků, daní a odpisů; v případě, že jednatel nevykonával funkci po dobu celého kalendářního roku, přísluší mu poměrná část této mimořádné odměny, a to ve výši 1/12 (jedné dvanáctiny) za každý, byť i započatý měsíc výkonu funkce v posuzovaném kalendářním roce.

7. Projednání a schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce jednatele Miroslava Boudy, vč. odměny za výkon funkce jednatele s účinností od 1.1.2021

#### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje dodatek ke smlouvě o výkonu funkce jednatele Miroslava Boudy, vč. odměny za výkon funkce jednatele, s účinností od 1.1.2021.

106/20

8. Informace o činnosti dceřiné společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.

- převod části závodu – praktické otázky – postup příprav provozování po 1.1.2021
- lokality určené k provozování – informace o připravených smlouvách
- čerpání úvěru – zaplacení kupní ceny dle Smlouvy o prodeji a koupi části závodu

9. Různé

10. Závěr

Prezence bude zahájena v 9.<sup>00</sup> hod. v místě konání valné hromady. Při prezenci na valné hromadě každý zástupce společníka prokáže svoji totožnost, vyplní na prezenční listině své jméno a podepíše se. Zástupce společníka, je-li jím starosta nebo jeho zástupce, se prokáže průkazem totožnosti a zároveň předloží usnesení zastupitelstva obce, jímž je pověřen zastupovat obec na valné hromadě. Veškeré písemné podklady pro jednání valné hromady budou k dispozici od 11.11.2020 v sídle společnosti zdarma k nahlédnutí každý pracovní den. Dále jsou jako příloha odeslány každému společníkovi jako součást této pozvánky na adresu sídla uvedenou v seznamu společníků.

Podmínky rozhodování: Společník se zúčastní valné hromady osobně nebo v zastoupení zmocněncem na základě plné moci. Plná moc musí být udělena písemně a musí z ní vyplývat, že byla udělena pro zastoupení na této valné hromadě. Zmocněncem nesmí být jednatel společnosti. Valná hromada je obecně schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. Každý společník má jeden hlas na každých 1 000,- Kč svého vkladu. Valná hromada rozhoduje dvou třetinovou většinou hlasů přítomných společníků.

V Sokolově dne 5.11.2020

Miroslav Bouda, Ing. Karel Jakobec  
 Ing. Petr Janura  
 jednatelé společnosti

Rozdělovník:  
 Všichni společníci společnosti

**ÚŘEDNÍ DESKA OÚ STŘÍBRNÁ**

VYVĚŠENO DNE: 9. 11. 2020      Podpis 

SEJMUTO DNE:                              Podpis

POŘADOVÉ ČÍSLO: 106/20