

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

Jednatelé obchodní 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 18. června 2021 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 v roce 2020 a o stavu majetku společnosti
3. Projednání účetní závěrky společnosti zpracované k 31. 12. 2020
4. Zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2020
5. Projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2020
6. Schválení účetní závěrky společnosti zpracované k 31. 12. 2020 a rozhodnutí o účetní ztrátě

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti zpracovanou k 31. 12. 2020.

Valná hromada schvaluje návrh na převedení vzniklé ztráty ve výši 3.611.221,-Kč na účet Neuhrazených ztrát minulých let.

7. Projednání a schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2020

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje vyúčtování vodného a stočného za rok 2020 předložené ke dni 31.12.2020 provozovatelem Vodohospodářskou společností Sokolov, s.r.o.

8. Projednání odstoupení člena dozorčí rady Pavla Makoně z funkce ke konci dne 30.6.2021 a volba nového člena dozorčí rady s účinností od 1.7.2021, schválení smlouvy o výkonu funkce

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí odstoupení Pavla Makoně, nar. 17.8.1954, z funkce člena dozorčí rady ke konci dne 30.6.2021.

Valná hromada volí Renatu Oulehlovou, nar. 31.3.1968, bytem Marie Majerové 1751, 356 01 Sokolov, do funkce člena dozorčí rady s účinností od 1.7.2021.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce Renaty Oulehlové jako člena dozorčí rady.

9. Rozhodnutí o změně společenské smlouvy společnosti - přizpůsobení aktuální právní úpravě přijaté zákonem č. 33/2020 Sb., kterým byla provedena změna zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to ve vztahu k dozorčí radě

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje následující změnu společenské smlouvy:

V čl. 12 Dozorčí rada odstavce 1, 2 a 6 nově zní takto:

1. Dozorčí rada má pět členů. Funkční období členů dozorčí rady je určeno na dobu neurčitou. Členové dozorčí rady si ze svého středu volí předsedu.

2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Členem dozorčí rady nemůže být jednatel ani prokurista společnosti. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba.

6. Dozorčí radu svolává její předseda zpravidla alespoň 5 dní předem, přičemž dbá, aby se členové dozorčí rady o tomto svolání, tedy o místu a termínu zasedání a programu jednání včas dozvěděli. Předseda dozorčí rady může vypracovat harmonogram pravidelných zasedání dozorčí rady v kalendářním roce, se kterým předem seznámí členy dozorčí rady a jednatele společnosti.

Předseda svolá dozorčí radu vždy, pokud jej o to požádá kterýkoli z členů dozorčí rady.

10. Rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. ve věci projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2020 a zprávy dozorčí rady za rok 2020

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti v působnosti jediného společníka společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o., IČ 083 03 088, schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti zpracovanou k 31. 12. 2020.

11. Rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. ve věci změny zakladatelské listiny společnosti - přizpůsobení aktuální právní úpravě přijaté zákonem č. 33/2020 Sb., kterým byla provedena změna zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti v působnosti jediného společníka společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o., IČ 083 03 088, schvaluje následující změnu společenské smlouvy:

V čl. XII. Dozorčí rada odstavec 1 nově zní takto:

1. Dozorčí rada má 3 členy. Funkční období členů dozorčí rady je určeno na dobu neurčitou. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu.

12. Závěr

Prezence bude zahájena v 9.³⁰ 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.

Písemné podklady pro jednání valné hromady tvoří přílohu této pozvánky, přičemž zejména zpráva jednatelů o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2020, vyúčtování vodného a stočného za rok 2020, hlavní údaje účetní závěrky společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. a společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. budou k dispozici od 18.5.2021 v sídle společnosti zdarma k nahlédnutí každý pracovní den. Dále jsou jako příloha na nosiči CD 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.

Na valné hromadě nevykonává hlasovací právo ten společník v případě, kdy valná hromada rozhoduje o jeho nepeněžitém vkladu.

Vzhledem k pořadu jednání jednatelé společnosti upozorňují na nezbytnost účasti na valné hromadě !!!

Vzhledem k aktuálnímu krizovému stavu jednatelé společnosti zdvořile žádají účastníky valné hromady o důsledné dodržování bezpečnostních opatření, konkrétně pak zakrytí obličeje respirátorem FFP2 a použití hygienických prostředků u vstupu do jednacího sálu, s přihlédnutím k aktuální situaci v době konání valné hromady !!!

V Sokolově dne 16.4.2021

Miroslav Bouda v.r.
Ing. Petr Janura v.r.
Ing. Karel Jakobec v.r.
jednatelé společnosti

Rozdělovník:

Všichni společníci společnosti