

POZVÁNKA

na zasedání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.

Jednatelé společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., IČ 263 48 675, se sídlem v Sokolově,
Jiřího Dimitrova 1619, PSČ 356 01, svolávají zasedání valné hromady této společnosti, která se uskuteční

dne 14. prosince 2023 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. 2023 do 30. 9. 2023**
3. **Projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2024**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výši vodného a stočného pro rok 2024 takto:

- *pohyblivá složka ceny za vodné 51,45 Kč za 1 m³ pitné vody bez DPH,*
 - *pohyblivá složka ceny za stočné 48,98 Kč za 1 m³ 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 %.*

4. **Projednání a schválení plánu investic pro rok 2024**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje plán investic pro rok 2024.

5. **Rozhodnutí o změně společenské smlouvy společnosti - přizpůsobení aktuální právní úpravě, rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR a potřebám společnosti**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje nové úplné znění společenské smlouvy.

Text společenské smlouvy s vyznačenými změnami a nový text společenské smlouvy v úplném znění určeném ke schválení tvoří přílohu této pozvánky.

Upozorňujeme na to, že do vyhrazené působnosti zastupitelstev obcí patří dle § 84 odst. 2 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, schvalovat zakladatelské listiny právnických osob, v nichž má obec účast, společenské smlouvy, základací smlouvy a stanovy.

6. **Rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. ve věci schválení změny zakladatelské listiny společnosti - přizpůsobení aktuální právní úpravě, rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR a potřebám společnosti**

Návrh usnesení:

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

V čl. I se mění adresa sídla společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. takto:

Společnost Sokolovská vodárenská s.r.o., se sídlem Sokolov, Jiřího Dimitrova 1619, PSČ 356 01, IČ 263 48 675

V čl. VI se mění adresa sídla společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. takto:

Výše vkladu společníka Sokolovská vodárenská s.r.o., se sídlem Sokolov, Jiřího Dimitrova 1716, PSČ 356 01, IČ 263 48 675, připadající na jeho podíl je **200.000,-- Kč** (slovy dvě stě tisíc korun českých)

V čl. X odst. 2 se za slova „je povinen se účastnit“ doplňuje slovo „zasedání“.

V čl. XI odst. 4 bod i/ nově zní: „uzavírat smlouvy na dobu určitou s trváním delším 36 (třiceti šesti) měsíců, s výjimkou pracovních smluv, dohod o výkonu práce mimo pracovní poměr, smluv na dodávku vody či smluv o odvádění a čištění vod odpadních;“

V čl. XI odst. 10 se za slova „...“, a to v pozvánce na “ doplňuje slovo „zasedání“ a dále se příslušným způsobem upravuje text gramaticky správně.

V čl. XII odst. 10 se za slova „Členové dozorčí rady se zúčastňují“ doplňuje slovo „zasedání“.

V čl. XIII odst. 2 písm. b/ se za slova „účastnit se “ doplňuje slovo „zasedání“.

V čl. XIII odst. 2 písm. c/ nově zní: „na zasedání valné hromady i mimo ni požadovat od jednatele informace o společnosti;“.

V čl. XIII odst. 2 písm. h/ nově zní: „dovolávat se neplatnosti usnesení valné hromady podle ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti usnesení členské schůze spolku pro rozpor s právními předpisy nebo zakladatelskou listinou; neplatnosti usnesení valné hromady se společník nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán protest, ledaže nebyl podán protest zapsán chybou zapisovatele nebo předsedy valné hromady nebo navrhovatel nebyl na zasedání valné hromady přítomen, případně důvody pro neplatnost usnesení valné hromady nebylo možné na zasedání této valné hromady zjistit; bylo-li rozhodnuto mimo zasedání valné hromady nebo bylo-li rozhodnutí valné hromady přijato dodatečně, právo podat návrh zanikne uplynutím 3 měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl nebo mohl dozvědět o přijetí rozhodnutí, nejdéle však uplynutím 1 roku od přijetí tohoto rozhodnutí; důvodem neplatnosti usnesení valné hromady je i rozpor tohoto usnesení s dobrými mravy;“.

V čl. XIX odst. 1 se za slova: „v seznamu společníků“ doplňuje čárka a text „datovou zprávou“.

7. Informace o dceřiné společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.
8. Různé
9. Závěr

Prezence bude zahájena v 9.³⁰ hod. v místě konání valné hromady.

Při prezenci na valné hradě 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, v případě že se tak již nestalo dříve, předloží usnesení zastupitelstva obce, jímž je pověřen zastupovat obec na valné hromadě.

Písemné podklady pro jednání valné hromady tvoří přílohu této pozvánky, přičemž zejména kalkulace vodného a stočného pro rok 2024, návrhy změn zakladatelských právních jednání a ostatní dokumenty tak, jak jsou níže popsány jako přílohy, budou k dispozici od 15.11.2023 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, a to datovou zprávou prostřednictvím datové schránky.

Podmínky rozhodování: Společník se zúčastní valné hromady osobně (tzn. v zastoupení pověřeným zástupcem obce) 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 tomto zasedání valné hromady. **Delegovaný zástupce obce** se prokáže originálem usnesením (příp. originálem výpisu usnesení) příslušného zastupitelstva, kterým byl delegován příslušnou obcí či městem na valnou hromadu společnosti, neučinil-li tak již dříve. Zmocněncem ani delegovaným zástupcem společníka 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.

Důležité! K rozhodnutí o změně společenské smlouvy pod bodem 5 programu valné hromady se vyžaduje **souhlas všech hlasů všech společníků**. Za předpokladu, že se společník nebude moci zasedání valné hromady osobně zúčastnit, má takový společník možnost svůj souhlas s rozhodnutím projevit písemně a doručit jej společnosti nejpozději **do 7 dnů ode dne konání valné hromady (7. den musí být souhlas doručen do sídla společnosti, nepostačí podání na poštu apod.)**.

Za tím účelem přílohou této pozvánky je formulář pro udělení písemného souhlasu společníka s rozhodnutím valné hromady. **Podpis zástupce společníka na takovém písemném souhlasu musí být úředně ověřen.**

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

Přílohy pozvánky na valnou hromadu:

- 01_ SOUHLAS S ROZHODNUTÍM VALNÉ HROMADY POSTUPEM DLE § 174 z.o.k. – použijte pouze v případě, že se nebudete moci zúčastnit valné hromady
- 02_a_ Návrhu usnesení zastupitelstva – s delegací
- 02_b_ Návrhu usnesení zastupitelstva – bez delegace
- 03_k bodu 2_ Výkazy k 30.9.2023 SokVod
- 04_k bodu 2_ Zápis z porady jednatelů 10_23
- 05_k bodu 3_0_ Prezentace_Sokolovsko_cena 2024_vh
- 06_k bodu 3_ Komentář k návrhu ceny V+S 2024
- 07_k bodu 3_ Vodoměry_odhad_dopady na osobu vs 24 II.v
- 08_k bodu 3_ Informační leták k V+S 2024
- 09_k bodu 4_ Návrh POI 2024 - SokVod_Sokolov
- 10_k bodu 4_ Návrh POI 2024 - SokVod_ostatní
- 11_k bodu 5_ SRO-nove_zneni-navrh-s_vyznacenyymi_revizemi
- 12_k bodu 5_ SRO-nove_zneni-text_se_zpracovanými_úpravami

V Sokolově dne 6.11.2023

Miroslav Bouda, Ing. Petr Janura
Mgr. Petr Kubis
jednatelé společnosti