

## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti

**Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.**  
se sídlem Zahradní 768, 464 01 Frýdlant, IČ: 25496565,  
která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
pobočka v Liberci, spisová značka: B 1578

Představenstvo společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. (dále možno jen „společnost“) se sídlem Zahradní 768, 464 01 Frýdlant, IČ: 25496565 Vás tímto zve na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat **v úterý 20. června 2023 v 9:00 hod** v **zasedací místnosti Městského úřadu Frýdlant** na adrese Frýdlant, náměstí T. G. Masaryka 37 s tímto pořadem jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášení schopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2022
4. Účetní závěrka společnosti za rok 2022 vč. zprávy auditora
5. Rozdělení zisku za rok 2022
6. Výroční zpráva společnosti za rok 2022 vč. zprávy o vztazích a zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku
7. Určení auditora k ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2023
8. Informace, závěr

### **K bodu 1. pořadu jednání:**

#### **Navrhované usnesení valné hromady č. 01/VH/2023:**

*Valná hromada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. schvaluje představenstvem společnosti navržený program dnešního jednání valné hromady (viz výše).*

**Případné doplnění programu jednání je možné pouze za předpokladu, že ho jednohlasně v úvodu zasedání odsouhlasí zástupci všech akcionářů společnosti.**

## **K bodu 2. pořadu jednání:**

### **Navrhované usnesení valné hromady č. 02/VH/2023:**

*Valná hromada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. volí předsedou valné hromady Ing. Petra Olyšara, zapisovatelkou paní Mgr. Alenu Soukupovou a osobami pověřenými sčítáním hlasů paní Janu Machovou a paní Mgr. Alenu Soukupovou. Ověřovatelé zápisu budou navrženi a zvoleni z pléna přítomných zástupců akcionářů (obcí).*

## **K bodu 3. pořadu jednání:**

Valná hromada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. bude na místě seznámena se zněním zprávy dozorčí rady Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. za rok 2022. Obsah zprávy bude dán účastníkům na vědomí.

### **Navrhované usnesení valné hromady č. 03/VH/2023:**

*Valná hromada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. bere na vědomí obsah zprávy dozorčí rady Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. za rok 2022.*

## **K bodu 4. pořadu jednání:**

V rámci bodu bude projednána řádná účetní závěrka společnosti za rok 2022. Na vědomí bude přednesena zpráva o kladném ověření této účetní závěrky auditorem, které provedla společnost Moore Audit CZ s.r.o. Přílohami této pozvánky je kopie zprávy auditora a kompletní rozvaha a výkaz zisků a ztrát ke dni 31. prosince 2022.

### **Navrhované usnesení valné hromady č. 04/VH/2023:**

*Valná hromada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti ke dni 31. prosince 2022, která vykážala zisk + 8 903 489,39 Kč.*

## **K bodu 5. pořadu jednání:**

Bude projednáno představenstvem navržené rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022. Na místě bude sdělena informace o projednání rozdělení zisku v dozorčí radě společnosti.

### **Navrhované usnesení valné hromady č. 05/VH/2023:**

*Valná hromada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. schvaluje rozdělení zisku Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. za rok 2022 takto:*

<i>- přiděl do sociálního fondu</i>	<i>60 000,00 Kč</i>
<i>- přiděl do rezervního fondu ve výši 5 %</i>	<i>445 174,47 Kč</i>
<i>- přiděl na obnovu vodovodů a kanalizací</i>	<i>8 398 314,92 Kč</i>



### **K bodu 6. pořadu jednání:**

Valné hromadě bude předložen ke konečnému projednání a schválení návrh výroční zprávy společnosti za uplynulý rok 2022.

#### **Navrhované usnesení valné hromady č. 06/VH/2023:**

*Valná hromada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. schvaluje znění Výroční zprávy společnosti za rok 2022 včetně Zprávy o vztazích za rok 2022 a Zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022.*

Návrh úplného znění schvalovaných dokumentů je připraven akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady, tj. po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady v pracovních dnech od 7.00 do 15.00 hodin. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie navrhovaných dokumentů poštou nebo elektronickou poštou ve formátu .pdf.

### **K bodu 7. pořadu jednání:**

K ověření účetní závěrky za roky 2021 a 2022 byla určena rozhodnutím valné hromady společnost Moore Audit CZ s.r.o. Stejná společnost je navržena i k ověření účetní závěrky za rok 2023.

V letech 2013 až 2020 účetní závěrku Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. ověřovala společnost O-CONSULT, s.r.o. Před tím to byla od vzniku Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. v roce 2004 až do roku 2012 společnost VGD – AUDIT, s.r.o.

#### **Navrhované usnesení valné hromady č. 07/VH/2023:**

*Valná hromada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. určuje k ověření účetní závěrky z dat ke dni 31. prosinci 2023 a Výroční zprávy společnosti za rok 2023 včetně zprávy o vztazích a zprávy o podnikatelské činnosti, společnost Moore Audit CZ s.r.o., IČ: 092 75 444, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8.*

### **K bodu 8. pořadu jednání:**

Účastníkům valné hromady budou poskytnuty ústně informace o aktuálním dění ve společnosti.

#### **Navrhované usnesení valné hromady č. 08/VH/2023:**

*Valná hromada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. bere na vědomí veškeré informace uvedené v rámci bodu 9. zasedání dne 20. června 2023.*





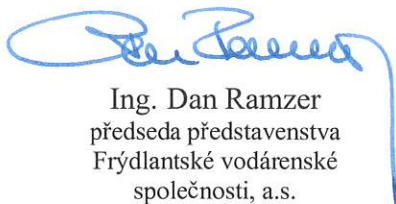
## Prezence

Prezence akcionářů bude zahájena v 8.30 hod v místě konání valné hromady. Akcionáři – fyzické osoby se prokážou platným průkazem totožnosti, zmocněnci předloží navíc písemnou plnou moc k zastupování akcionáře s ověřeným podpisem. Zástupci akcionářů právnických osob předloží průkaz totožnosti (u právnických osob zapsaných ve veřejném rejstříku rovněž výpis z tohoto rejstříku) a nebude-li osobně přítomna osoba oprávněná jednat za právnickou osobu, prokáže se zástupce právnické osoby i plnou mocí s ověřeným podpisem.

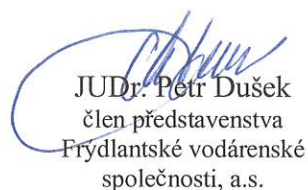
## Samostatné přílohy

1. rozvaha sestavená z dat ke dni 31. prosince 2022
2. výkaz zisku a ztráty ke dni 31. prosince 2022
3. kopie zprávy auditora o ověření účetní závěrky 2022, výroční zprávy 2022, zprávy o podnikatelské činnosti 2022 a zprávy o vztazích 2022 vypracované společností Moore Audit CZ s.r.o.

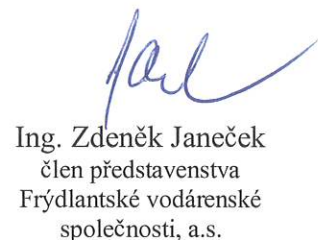
Ve Frýdlantu dne 10. května 2023



Ing. Dan Ramzer  
předseda představenstva  
Frýdlantské vodárenské  
společnosti, a.s.



JUDr. Petr Dušek  
člen představenstva  
Frýdlantské vodárenské  
společnosti, a.s.



Ing. Zdeněk Janeček  
člen představenstva  
Frýdlantské vodárenské  
společnosti, a.s.



Frýdlantská vodárenská  
společnost, a.s.  
Zahradní 758, 464 01 Frýdlant  
IČ: 25496565, DIČ: CZ25496565  
tel.: 482 312 122  
www.fvs.cz, fvs@fvs.cz