

Záměr uskutečnit hlasování per rollam

Představenstvo obchodní společnosti

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.

se sídlem na adrese Mostníkovská 255/3, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 2378, identifikační číslo: 46356975 (dále jen „společnost“)

oznamuje akcionářům záměr uskutečnit hlasování per rollam namísto valné hromady, a to s ohledem na aktuální pandemickou situaci v České republice.

K hlasování budou předloženy tyto návrhy:

1. Opětovné rozhodnutí o rozdělení zisku za účetní období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020 včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku
2. Opětovné schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce včetně stanovení výše odměny Mgr. Jiřího Paula, MBA
3. Opětovné schválení smlouvy o výkonu funkce Ing. Ivana Kafky, MBA
4. Opětovné schválení smlouvy o výkonu funkce včetně stanovení výše odměny Ing. Jana Šilhavého, Ph.D.
5. Opětovné schválení smlouvy o výkonu funkce Mgr. Daniela Havlíka
6. Opětovné schválení smlouvy o výkonu funkce včetně stanovení výše odměny paní Kateřiny Zuskové
7. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za účetní období od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021 včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku
9. Rozhodnutí o zúčtování závazku z titulu nevyplacených podílů na zisku po uplynutí promlčecí lhůty do nerozděleného zisku minulých let
10. Rozhodnutí o použití nerozděleného zisku minulých let
11. Volba paní Naděždy Fritschové členkou dozorčí rady
12. Volba Ing. Romana Badina členem dozorčí rady
13. Schválení smlouvy o výkonu funkce včetně stanovení výše odměny paní Naděždy Fritschové
14. Schválení smlouvy o výkonu funkce včetně stanovení výše odměny Ing. Romana Badina
15. Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce včetně stanovení výše odměny Mgr. Jiřího Paula, MBA
16. Určení auditora pro ověření účetní závěrky

Podrobnosti o jednotlivých návrzích a popisem způsobu rozhodování budou akcionářům zaslány poštou. Podkladové materiály potřebné pro rozhodování budou akcionářům primárně k dispozici na zvláštní zabezpečené internetové stránce. Přístupové údaje obdrží akcionáři poštou spolu s poučením o možnosti požádat o zaslání podkladů v listinné podobě. Rozhodným dnem pro rozhodování akcionáře per rollam je sedmý den předcházející dni zaslání návrhů akcionářům, tj. 7. 2. 2022.

V Berouně dne 3. 2. 2022