

Představenstvo AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI VODÁRNY Kladno – MĚLNÍK, a.s.,
se sídlem U vodojemu 3085, Kladno, IČO 46356991,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2380,
svolává na den 28. května 2026 v 10.00 hod. do Domu kultury, nám. Sítná 3127, Kladno, do malého sálu

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady a schválení jednacího a hlasovacího řádu
2. Výroční zpráva a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025
3. Zpráva dozorčí rady
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025 a rozhodnutí o rozdělení zisku
5. Závěr

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady a schválení jednacího a hlasovacího řádu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje volbu předsedy valné hromady, zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisů a skrutátorů, schvaluje jednací a hlasovací řád.

Zdůvodnění:

Valná hromada dle platných právních předpisů a stanov společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a.s. (dále také jen „VKM“) je povinna zvolit své orgány.

2. Výroční zpráva a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025

Vyjádření představenstva:

Zprávy uvedené v bodě 2 pořadu jednání valné hromady jsou předkládány valné hromadě v souladu s ustanovením § 436 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZOK“), a s článkem 29 odst. 3 písm. o) stanov VKM.

3. Zpráva dozorčí rady

Vyjádření dozorčí rady:

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrky za rok 2025 a návrh na rozdělení zisku za rok 2025. Dozorčí rada vychází ze své kontrolní činnosti a neshledala v podnikatelské činnosti společnosti žádné pochybení či porušení právních předpisů.

4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025 a rozhodnutí o rozdělení zisku

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2025.

Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2025 takto:

zisk po zdanění	112 420 tis. Kč
• příděl do fondu vodohospodářské infrastruktury	112 420 tis. Kč
• tantiémy	0 Kč
• dividendy	0 Kč

Zdůvodnění:

Do výlučné působnosti valné hromady v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) a h) ZOK a článkem 20 odst. 2 písm. m) stanov VKM náleží schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradě ztráty a stanovení dividend a tantiém. Představenstvo v souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK a stanovami VKM předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrky a návrh rozdělení zisku. Dozorčí rada po přezkoumání řádné účetní závěrky doporučila valné hromadě návrh na rozdělení zisku za rok 2025 schválit.

Způsob nakládání se ziskem společnosti VKM upravuje článek 45 odst. 2 stanov VKM, který určuje, že zisk společnosti VKM dosažený v účetním období po splnění daňových povinností podle obecně závazných daňových předpisů je prvotně přidělován do fondů společnosti VKM s tím, že zbývající část zisku může být použita k výplatě dividend a tantiém, případně na další účely schválené valnou hromadou.

Důvodem navrhovaného naložení se ziskem je specifické postavení společnosti VKM spočívající v tom, že jako vlastník vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu poskytuje službu obecného hospodářského zájmu a dopadá na ni zvláštní právní úprava zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o vodovodech

a kanalizacích“), ze kterého pro vlastníky vodovodů a kanalizací vyplývá řada povinností, zejména povinnost zajistit plynulé a bezpečné provozování těchto vodovodů a kanalizací a vytvářet rezervu na jejich obnovu (§ 8 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích).

Společnost VKM jako vlastník vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu má dále povinnost v souladu s ustanovením § 8 odst. 11 zákona o vodovodech a kanalizacích a § 13 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů a kanalizací (dále jen „PFO“). Společnost VKM zpracovala PFO pro období let 2022–2031 tak, aby docházelo alespoň k prosté obnově vodohospodářské infrastruktury, tedy aby byl zachován alespoň stávající stav jejího průměrného opotřebení. V PFO byly za účelem splnění povinností dle § 8 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích určeny roční prostředky na obnovu vodovodů a kanalizací ve výši 339 560 tis. Kč v cenách odpovídajících úrovni roku 2022. Po zohlednění inflace a hodnoty nově nabytého infrastrukturního majetku nezbytná výše prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací pro rok 2025 činí 419 484 tis. Kč. K dosažení tohoto požadovaného objemu prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací slouží účetní odpisy infrastrukturního majetku, které v roce 2025 činily 248 467 tis. Kč, dále prostředky vynaložené na obnovující opravy infrastrukturního majetku, které v roce 2025 činily 98 363 tis. Kč s tím, že k zajištění potřebných prostředků na obnovu je dále nezbytné využít část zisku ve výši 72 654 tis. Kč.

Zbývající část zisku ve výši 39 766 tis. Kč společnost VKM částečně využije na investici do strategického rozvoje, konkrétně do vodojemu v Hostíně, a částečně pro snížení deficitu obnovy vodárenské infrastruktury.

Společnost VKM za účelem splnění svých povinností jako vlastníka vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu zřídila v souladu s článkem 49 stanov VKM fond vodohospodářské infrastruktury, který je tvořen ze zisku společnosti VKM.

Důvodem pro přidělení celého zisku ve výši 112 420 tis. Kč do fondu vodohospodářské infrastruktury je skutečnost, že společnost VKM využije část těchto prostředků ke splnění svých povinností dle zákona o vodovodech a kanalizacích pro financování obnovy vodohospodářské infrastruktury dle aktuálně platného PFO se zohledněním aktualizace hodnoty majetku a valorizace na cenovou úroveň roku 2025, část na investice do strategického rozvoje a část na snížení dlouhodobého deficitu obnovy vodohospodářské infrastruktury; bez těchto prostředků by společnost VKM nebyla schopna realizovat nezbytnou obnovu a strategický rozvoj své vodohospodářské infrastruktury.

Důvodem návrhu nulové výše tantiémy a nulové výše dividendy je přidělení celého zisku do fondu vodohospodářské infrastruktury společnosti VKM, který je zřízen v souladu s platnými a účinnými právními předpisy a se stanovami VKM, a to za účelem splnění povinností společnosti VKM dle zákona o vodovodech a kanalizacích.

Prezence akcionářů začíná v 9.00 hod.

Právo účastnit se valné hromady mají v případě zaknihovaných akcií na majitele akcionáři společnosti VKM, kteří budou k **rozhodnému dni 21. 5. 2026** uvedeni ve výpisu z registru emitenta vedeném Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. a v případě listinných akcií na jméno akcionáři uvedení v seznamu akcionářů vedeném společností VKM. Hlasování na valné hromadě bude umožněno pouze těm akcionářům, kteří akcie společnosti VKM vlastnili v rozhodný den. Akcionáři se na valné hromadě prokáží průkazem totožnosti. Zmocněnci akcionářů se prokáží průkazem totožnosti a odevzdají písemnou plnou moc všech akcionářů, které zastupují, s úředně ověřenými podpisy. Je-li akcionářem právnická osoba, její zástupce předloží úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku, ne starší tří měsíců nebo doklad o evidenci u jiného správního orgánu. Není-li statutární zástupce přítomen osobně, odevzdá zmocněnec plnou moc podepsanou osobou oprávněnou podepisovat za společnost, na níž je podpis úředně ověřen. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zástupce akcionáře – obce nebo města je povinen prokázat své oprávnění k účasti na valné hromadě rozhodnutím zastupitelstva o delegaci na tuto valnou hromadu.

Účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025 a plán financování obnovy vodovodů a kanalizací pro období 2022–2031 budou pro akcionáře společnosti VKM k nahlédnutí v sídle společnosti VKM (sekretariát) od 27. 4. 2026 do dne konání valné hromady každé úterý a čtvrtek v čase od 9.00 do 12.00 hodin v pracovní dny. Současně budou uvedené dokumenty uveřejněny na internetových stránkách společnosti VKM www.vkm.cz.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2025 (v tis. Kč):

aktiva netto celkem	5 780 295	pasiva celkem	5 780 295	výnosy	546 202
dlouhodobý majetek	5 392 846	vlastní kapitál	4 999 230	náklady	433 782
oběžná aktiva	384 915	cizí zdroje	780 614	zisk po zdanění	112 420
ostatní aktiva	2 534	ostatní pasiva	451		

Představenstvo
Vodárny Kladno - Mělník, a.s.