

## DŮVODOVÁ ZPRÁVA

### **1. Název problému a jeho charakteristika**

Podání žádosti o svolání řádné valné hromady společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s., se sídlem Plzeň, Malostranská 143/2, PSČ 317 68, IČ 25205625 (dále jen Vodárna Plzeň) z důvodu provedení změn v orgánech společnosti k datu nabytí 100 % podílu ve společnosti.

### **2. Konstatování současného stavu a jeho analýza**

V současné době jsou vlastníci společnosti Vodárna Plzeň společnost VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., IČ 49241214 (dále jen Veolia) s počtem akcií představující 97,3 % podíl na jejím základním kapitálu a zbývající část akcií vlastní město Plzeň. Společnost byla založena a existuje v rámci dualistického systému vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou valná hromada (nejvyšší orgán), představenstvo (statutární orgán) a dozorčí rada (kontrolní orgán). Podle platných stanov má představenstvo pět členů, všichni jsou voleni z řad zástupců většinového akcionáře, tj. Veolia. Dozorčí rada má členů šest. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada, stejně jako členy představenstva. Dva ze členů dozorčí rady jsou vždy voleni ze zástupců, které navrhne město Plzeň.

V souvislosti s probíhajícími jednotlivými kroky směřujícími k získání 100 % akcionářského podílu ve společnosti Vodárna Plzeň městem, je rovněž potřebné provést změny v orgánech společnosti, a to tak, aby jejich členové byli pouze zástupci jediného akcionáře – města Plzně. Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady náleží do rozhodovací působnosti valné hromady společnosti.

Podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále ZOK), má představenstvo společnosti povinnost svolat valnou hromadu na základě žádosti akcionáře jen v případě žádosti kvalifikovaných akcionářů (viz § 366 ZOK). Město Plzeň není kvalifikovaným akcionářem společnosti Vodárna Plzeň, což znamená, že ze zákona není její představenstvo povinno svolat valnou hromadu k žádosti města. Tuto povinnost má představenstvo (Veolia-její zástupci tvoří představenstvo společnosti Vodárna Plzeň) jen ze smlouvy (z rámcové smlouvy ve znění jejího dodatku č. 1 a nově ji bude mít ze smlouvy o prodeji akcií). Ve smlouvě o prodeji akcií je sjednán termín do 30. 12. 2015. Do tohoto termínu je Veolia povinna zajistit odvolání svých zástupců v orgánech společnosti a zajistit volbu zástupců města. Město za tímto účelem má požádat o svolání valné hromady.

Účinnost provedení těchto změn musí být v souladu s okamžikem, kdy se město stane jediným akcionářem Vodárny Plzeň. Podle smlouvy o prodeji akcií, která je ve stejném termínu jako tento návrh usnesení předkládána ZMP (pod zn. UKEP/1) je dnem převodu akcií 31. prosinec 2015. Město se tak stane jediným akcionářem společnosti s účinností od 1. ledna 2016.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti město jako menšinový akcionář požádá představenstvo společnosti Vodárna Plzeň o svolání řádné valné hromady. Žádost bude obsahovat:

a) program jednání

- zahájení, volba orgánů valné hromady
- odvolání stávajících a volba nových členů představenstva společnosti
- odvolání stávajících a volba nových členů dozorčí rady společnosti

b) možný termín konání, a to nejdříve 20. 11. 2015 a nejpozději 18. 12. 2015.

O návrzích na obsazení míst v pětičlenném představenstvu a šestičlenné dozorčí radě bude rozhodovat ZMP nejpozději na svém listopadovém zasedání. Tudiž valná hromada se může konat nejdříve po tomto zasedání. O schválení scénáře hlasování na takto svolanou valnou hromadu a o delegování zástupce města na valnou hromadu rozhodne ZMP na svém zasedání, a to ve stejném termínu jako bude rozhodovat o návrzích na obsazení míst v orgánech společnosti.

### **3. Předpokládaný cílový stav**

Schválení podání žádosti o svolání řádné valné hromady společnosti Vodárna Plzeň dle bodu II. tohoto návrhu usnesení.

### **4. Navrhované varianty řešení**

Varianty nejsou navrhovány.

### **5. Doporučená varianta řešení**

Viz bod II. tohoto návrhu usnesení.

### **6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí**

Ze strany města nejsou žádné.

### **7. Návrh termínů realizace a určení odpovědných pracovníků**

Dle bodu III. tohoto usnesení.

### **8. Dříve přijatá usnesení orgánů města**

Usnesení ZMP č. 123 ze dne 8. 4. 2010 (rámcová smlouva)

Usnesení ZMP č. 277 ze dne 18. 6. 2015 (dodatek č. 1 k rámcové smlouvě)

Usnesení RMP č. 982 ze dne 24. 9. 2015

### **9. Závazky či pohledávky vůči městu**

Nešetří se.

### **10. Přílohy**

č.1 Usnesení ZMP č. 123 ze dne 8. 4. 2010 (rámcová smlouva)

Usnesení ZMP č. 277 ze dne 18. 6. 2015 (dodatek č. 1 k rámcové smlouvě)

Usnesení RMP č. 982 ze dne 24. 9. 2015