

# POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., na svém zasedání dne 23. 4. 2015 rozhodlo v souladu s ust. § 402 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích) s přihlédnutím k ustanovení článku 10 bodu 4. platných stanov společnosti o svolání

řádné valné hromady  
společnosti **Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.**  
Šumperk čp. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01, IČ: 476 74 911,  
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložce 699 ,

**na den 25. června 2015 v 11.00 hod.**

do zasedací místnosti v sídle společnosti

## Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady, zpráva o počtu přítomných akcionářů a usnášeníschopnosti řádné valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady, tj. předsedajícího valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisů a osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2014 a stavu jejího majetku, předložení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2014, návrh představenstva na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku (dividend) a tantiém za rok 2014.
4. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2014, výroku auditora a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014 a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích.
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 a řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2014, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2014, včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku (dividend) a tantiém.
6. Závěr valné hromady.

U zaknihovaných akcií společnosti je oprávněn se účastnit valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, tj. hlasovat na ní, přímo nebo v zastoupení akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence emise společnosti , tj. v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního předpisu k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě, tj. 18.06.2015 (to je sedmý den předcházející dni konání valné hromady)

Význam rozhodného dne tkví v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, tj. i hlasovat na ní.

Registrace přítomných akcionářů bude zahájena v 10.45 hodin v místě konání řádné valné hromady.

### **Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení:**

- a) Postup při osobní účasti akcionáře na valné hromadě nebo účasti prostřednictvím osoby oprávněné za něj jednat jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu:

Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář – fyzická osoba platným průkazem totožnosti. Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář – právnická osoba zapsaná v obchodním či jiném obdobném rejstříku originálem výpisu z obchodního či jiného obdobného rejstříku nikoli starším než 80 dnů, ze kterého vyplývá oprávnění příslušné osoby jednat za akcionáře, popřípadě úředně ověřenou kopii takového výpisu; tato oprávněná osoba se prokáže platným průkazem totožnosti.

- b) Postup při účasti akcionáře na valné hromadě prostřednictvím zmocněnce:

Zmocněnec akcionáře předkládá písemnou plnou moc, která musí obsahovat úředně ověřený podpis zastoupeného akcionáře, tj. zastoupené fyzické či právnické osoby (resp. jejího zástupce), a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na této jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách.

Je-li akcionářem zastoupeným na základě plné moci právnická osoba zapsaná v obchodním či jiném obdobném rejstříku, předkládá zmocněnec originál výpisu zastoupeného akcionáře z obchodního či jiného obdobného rejstříku nikoli starší než 80 dnů, ze kterého vyplývá oprávnění příslušné osoby udělit zmocněnci plnou moc, popřípadě úředně ověřenou kopii takového výpisu. Je-li zmocněncem právnická osoba, předkládá osoba jednající za zmocněnce originál oprávnění příslušné osoby jednat za zmocněnce, popřípadě úředně ověřenou kopii takového výpisu. Zmocněnec – fyzická osoba, respektive osoba jednající za zmocněnce – právnickou osobu, se prokáže platným průkazem totožnosti.

Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

### **Představenstvo společnosti předkládá řádné valné hromadě návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady včetně jejich zdůvodnění:**

#### **K bodu 2:**

Zdůvodnění: Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice.

#### **Návrh usnesení:**

Řádná valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Antonína Lázníčku.

Řádná valná hromada volí zapisovatelem valné hromady Ing. Lenku Pavlíčkovou.

Řádná valná hromada volí ověřovateli zápisu Ing. Radima Jirouta, MBA a Ing. Lukáše Jakla.

Řádná valná hromada volí osobu pověřenou sčítáním hlasů Bc. Michaelu Neubauerovou.

### **K bodu 3:**

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2014 a stavu jejího majetku, předložení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2014, zpráva o vztazích a souhrnná vysvětlující zpráva týkající se některých záležitostí uvedených ve výroční zprávě společnosti za rok 2014, návrh představenstva na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku (dividend) a tantiém za rok 2014.

**Zdůvodnění představenstva:** Obdobně jako v minulých letech představenstvo společnosti vypracovalo v souladu s ust. § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích zprávu o podnikatelské činnosti a předkládá ji akcionářům společně se zprávou o vztazích zpracovanou dle ust. § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích, obsaženou ve výroční zprávě společnosti za účetní období kalendářního roku 2014.

Představenstvo mimo jiné zajistilo zpracování řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2014 a jejich ověření auditorem v souladu s příslušnými právními a účetními předpisy, které vypracování těchto dokumentů vyžadují. Výše citované dokumenty jsou také součástí výroční zprávy společnosti za rok 2014 a předkládají se valné hromadě k projednání. V rámci tohoto bodu není předvídáno hlasování.

### **K bodu 4:**

**Zdůvodnění představenstva společnosti:** Dozorčí rada v rámci tohoto bodu seznámí akcionáře s výsledky kontrolní činnosti a podá zprávu o výsledcích přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2014 ve smyslu ust. § 83 odst.1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

### **K bodu 5:**

**Zdůvodnění:** Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti náleží podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Podíl na zisku se stanoví na základě údajů zjištěných z řádné účetní závěrky schválené valnou hromadou společnosti. Navrhovaná výplata zisku odpovídá podle názoru představenstva dosaženému hospodářskému výsledku, finančním možnostem i potřebám společnosti, zejména realizace práva akcionářů na výplatu v navrhované výši neomezí stávající ani zamýšlenou budoucí činnost společnosti. Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva a doporučuje jej valné hromadě ke schválení.

### **Návrh usnesení:**

Řádná valná hromada **s c h v a l u j e** zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 ve znění předloženém představenstvem, řádnou účetní závěrku za rok 2014 sestavenou k 31. 12. 2014 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2014 ve výši 22 414 809,42 Kč (po zdanění) včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku (dividend) a tantiém.

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| příděl do rezervního fondu | 0,00 Kč       |
| tantiémy                   | 160 000,00 Kč |
| -jsou rozděleny takto:     |               |

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Manuel Nivet          | 20 000,--Kč        |
| Pierre-Etienne Segre  | 20 000,--Kč        |
| Ing. Petr Konečný     | 20 000,--Kč        |
| Ing. Denisa Beníčková | 20 000,--Kč        |
| Ing. Antonín Láznička | 20 000,--Kč        |
| PhDr. Pavel Kavka     | 20 000,--Kč        |
| Ing. Radka Trepková   | 20 000,--Kč        |
| <u>Miloš Hecl</u>     | <u>20 000,--Kč</u> |

|                    |                         |                          |
|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| sociální fond      | 500 000,-- Kč           |                          |
| <u>dividendy</u>   | <u>20 038 098,-- Kč</u> | <u>(283,-- Kč/akcie)</u> |
| celkem k rozdělení | 20 698 098,-- Kč        |                          |

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| zisk roku 2014               | 22 414 809,42-- Kč        |
| <u>celkem k rozdělení</u>    | <u>20 698 098,00-- Kč</u> |
| navýšení nerozděleného zisku | 1 716 711,42--Kč          |

Řádná valná hromada **s c h v a l u j e**, na základě přednesených výsledků o hospodaření společnosti, které byly určeny k rozdělení, výplatu podílu na zisku (dividendu) akcionářům společnosti. Na jednu kmenovou akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 1.000,--Kč tedy připadá podíl na zisku (dividenda) ve výši 283,-- Kč, a to při celkovém počtu těchto akcií, tzn. k celkové výši základního kapitálu společnosti, bude výplata činit 20,038.098,--Kč. Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je 18.06.2015, tzn. podíl na zisku (dividenda) bude vyplácena akcionářům, kteří vlastní akcie společnosti k 18.06.2015.

Podíly na zisku (dividendy) budou vypláceny akcionářům fyzickým osobám nebo právnickým osobám vlastnícím zaknihované akcie, které jsou uvedeny v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu ve výplatním období bezhotovostním převodem peněžních prostředků, a to po dodání veškerých potřebných podkladů. Výplatním obdobím bude den 24.09.2015.

V souladu s ust. § 436 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech uveřejňuje představenstvo hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2014 (*údaje uvedeny v tis. Kč*):

|                                    |         |                         |         |
|------------------------------------|---------|-------------------------|---------|
| Aktiva celkem:                     | 265 836 | Pasiva celkem:          | 265 836 |
| z toho: dlouhodobý majetek         | 84 060  | z toho: vlastní kapitál | 128 973 |
| oběžná aktiva                      | 180 804 | cizí zdroje             | 136 860 |
| ostatní aktiva                     | 972     | ostatní pasiva          | 3       |
| Náklady celkem:                    | 266 249 |                         |         |
| Výnosy celkem                      | 293 905 |                         |         |
| Hospodářský výsledek před zdaněním | 27 656  |                         |         |

Společnost upozorňuje akcionáře, že veškeré listiny vztahující se k pořadu jednání řádné valné hromady (tzn. úplné znění stanov, řádnou účetní závěrku, výroční zprávu, zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku) jsou v souladu s ust. § 408 odst. 2) zákona o obchodních korporacích k dispozici zdarma k nahlédnutí všem akcionářům v sídle společnosti každý pracovní den od 8.00. hod do 14.00 hod. u generálního ředitele společnosti ode dne uveřejnění tohoto oznámení a současně na internetových stránkách společnosti [www.spvs.cz](http://www.spvs.cz). Pokud akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům obsaženým ve shora uvedeném oznámení, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady v souladu s ust. § 361 odst. 2) zákona o obchodních korporacích a družstvech.

V Šumperku dne 23. 4. 2015

**Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.**

Manuel Nivet v.r.

předseda představenstva