

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., na svém zasedání dne 13. 4. 2016 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 s v o l á n í

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 9. 6. 2016 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 2015, zprávy auditora o jejím ověření a stavu jejího majetku, předložení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2015, návrh představenstva na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku (dividend) a tantiém za rok 2015.
4. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2015, výroku auditora a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015 a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami podle ust. § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích.
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015 a řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2015, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015, včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku (dividend) a tantiém.
6. Návrh na odvolání členů představenstva.
7. Návrh na odvolání člena dozorčí rady.
8. Projednání účasti nově zvolených členů představenstva a člena dozorčí rady společnosti v orgánech propojených osob.
9. Návrh na volbu nových členů představenstva.
10. Návrh na volbu nového člena dozorčí rady.
11. Návrh na schválení smluv o výkonu funkce mezi společnostmi a:
 - předsedou představenstva Manuelem Nivetem,
 - místopředsedou představenstva Ing. Petrem Konečným,
 - členem představenstva Ing. Vojtěchem Janouškem.
12. Návrh na schválení smlouvy o výkonu funkce se společnostmi a předsedou dozorčí rady PhDr. Pavlem Kavkou.
13. Rozhodnutí o volbě auditora na účetní období roku 2017 až 2018.
14. Návrh na změnu stanov společnosti.
15. Ukončení jednání 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. 2. 6. 2016.**

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 představenstva: 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 Lázničku.

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 osobou pověřenou sčítáním hlasů Bc. Michaelu Neubauerovou.

K bodu 3:

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 2015.

Představenstvo mimo jiné zajistilo zpracování řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2015 a její 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 2015 a předkládají se valné hromadě k projednání. V rámci tohoto bodu není předvídáno hlasování.

K bodu 4:

Zdůvodnění představenstva: Dozorčí rada v rámci tohoto bodu seznámí akcionáře s výsledky kontrolní činnosti a podá zprávu o výsledcích přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2015 ve smyslu ust. § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. V rámci projednávání tohoto bodu se nehlasuje.

K bodu 5:

Zdůvodnění představenstva : 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 2015 ve znění předloženém představenstvem, řádnou účetní závěrku za rok 2015 sestavenou k 31. 12. 2015 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015 ve výši

23 684 139,04 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	15 000,--Kč
Ing. Vojtěch Janoušek	5 000,--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>pan Miloš Hecl</u>	<u>20 000,--Kč</u>

sociální fond	500 000,-- Kč	
<u>dividendy</u>	<u>32 570 760,-- Kč</u>	<u>(460,-- Kč/akcie)</u>
celkem k rozdělení	33 230 760,-- Kč	

zisk roku 2015	23 684 139,04 Kč
celkem k rozdělení	33 230 760,00 Kč
snížení nerozděleného zisku	- 9 546 620,96 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, na majitele, každou o jmenovité hodnotě 1.000,--Kč tedy připadá podíl na zisku (dividenda) ve výši 460,-- Kč, a to při celkovém počtu těchto akcií, tzn. k celkové výši základního kapitálu společnosti, bude výplata činit 32 570 760,--Kč. Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je 2. 6. 2016, tzn. podíl na zisku (dividenda) bude vyplácena akcionářům, kteří vlastní akcie společnosti k 2. 6. 2016. 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 9. 9. 2016.

K bodu 6:

Zdůvodnění představenstva: Představenstvo společnosti navrhuje odvolat členy představenstva, kterým 26. 6. 2016 končí funkční období v souladu s ust. článku 14 platných stanov společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada **o d v o l á v á k** dnešnímu dni Manuela Niveta, nar. 7. 6. 1970, s bydlištěm Praha 1, Nové Město, Myslíkova 209/5, PSČ 110 00, z funkce člena představenstva společnosti.

Valná hromada **o d v o l á v á k** dnešnímu dni Ing. Petra Konečného, nar. 4. 9. 1970, s bydlištěm Kunčice pod Ondřejníkem 424, PSČ 739 13, z funkce člena představenstva společnosti.

K bodu 7:

Zdůvodnění představenstva: Vzhledem k tomu, že předsedovi dozorčí rady končí v měsíci červnu funkční období, navrhuje představenstvo společnosti jeho odvolání a následně většinový vlastník navrhuje akcionářům jeho opětovné zvolení.

Návrh usnesení:

Valná hromada **o d v o l á v á** PhDr. Pavla Kavku, nar. 29. 4. 1964, s bydlištěm Praha 9, Vinoř, Mladoboleslavská 156, PSČ 190 17, z funkce člena dozorčí rady společnosti.

K bodu 8:

Zdůvodnění představenstva: V souladu § ust. § 441 a násl. zákona o obchodních korporacích náleží do působnosti valné hromady rozhodování o vyslovení souhlasu s tím, zda členové představenstva a dozorčí rady mohou vykonávat funkci člena statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo mohou být osobou v obdobném postavení. Přestože právnické osoby uvedené ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 společně nevytváří koncern, je s ohledem na jejich majetkové propojení zájem na tom, aby někteří členové představenstva a někteří členové dozorčí rady působili též ve statutárních orgánech těchto propojených právnických osob. S přihlédnutím k povaze a charakteru vodárenské činnosti přitom jakákoli konkurenční činnost mezi dotčenými (propojenými) právnickými osobami nepřipadá z povahy věci do úvahy.

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada **souhlasí** s tím, aby členové představenstva a dozorčí rady společnosti působili jako členové statutárních orgánů v propojených právnických osobách se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, které jsou uvedeny ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015.

K bodu 9:

Zdůvodnění představenstva: Na návrh většinového vlastníka představenstvo společnosti navrhuje k dnešnímu dni zvolit následující členy představenstva a člena dozorčí rady:

Valná hromada **v o l í** k dnešnímu dni Manuela Niveta, nar. 7. 6. 1970, s bydlištěm Janáčkovo nábřeží 86/7, Praha 5 – Smíchov, PSČ 150 00, do funkce člena představenstva společnosti.

Valná hromada **v o l í** k dnešnímu dni Ing. Petra Konečného, nar. 4. 9. 1970, s bydlištěm Kunčice pod Ondřejníkem 424, PSČ 739 13, do funkce člena představenstva společnosti.

Valná hromada **v o l í** k dnešnímu dni Ing. Vojtěcha Janouška, nar. 26.9.1974, s bydlištěm Františka Křížka 525/18, Praha 7, PSČ 170 00, do funkce člena představenstva společnosti.

K bodu 10:

Odůvodnění uvedeno v předchozích bodech.

Návrh usnesení:

Valná hromada **v o l í** k dnešnímu dni PhDr. Pavla Kavku, nar. 29. 4. 1964, s bydlištěm Praha 9, Vinoř, Mladoboleslavská 156, PSČ 190 17, do funkce člena dozorčí rady.

K bodu 11:

Zdůvodnění představenstva: Představenstvo společnosti v souladu s ust. § 59 odst. 2) zákona o obchodních korporacích navrhuje valné hromadě schválit smlouvy o výkonu funkce pro nově zvolené členy představenstva a dozorčí rady.

Návrh usnesení:

Valná hromada **s c h v a l u j e** smlouvu o výkonu funkce mezi společností a předsedou představenstva Manuelem Nivetem, nar. 7. 6. 1970, s bydlištěm Janáčkovo nábřeží 86/7, Praha 5 – Smíchov, PSČ 150 00.

Valná hromada **s c h v a l u j e** smlouvu o výkonu funkce mezi společností a místopředsedou představenstva Ing. Petrem Konečným, nar. 4. 9. 1970, s bydlištěm Kunčice pod Ondřejníkem 424, PSČ 739 13.

Valná hromada **s c h v a l u j e** smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členem představenstva Ing. Vojtěchem Janouškem, nar. 26. 9. 1974, s bydlištěm Františka Křížka 525/18, Praha 7, PSČ 170 00.

K bodu 12:

Návrh usnesení:

Valná hromada **s c h v a l u j e** smlouvu o výkonu funkce mezi společností a předsedou dozorčí rady PhDr. Pavlem Kavkou, nar. 29. 4. 1964, s bydlištěm Praha 9, Vinoř, Mladoboleslavská 156, PSČ 190 17.

K bodu 13:

Zdůvodnění představenstva: Představenstvo společnosti v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech navrhuje určit k provedení povinného auditu pro účetní období roku 2016 – 2017 auditorskou společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., která je ve svém oboru jedna z nejlepších.

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada **u r č u j e** auditorem k provedení povinného auditu společnosti pro účetní období roku 2017 až 2018 auditorskou společností Ernst & Young Audit, s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, Praha 1, IČ: 26704153.

K bodu 14:

Zdůvodnění představenstva: Podstatou navrhované změny stanov je změna předmětu podnikání společnosti v souladu se živnostenským zákonem.

Návrh usnesení:

Valná hromada **s c h v a l u j e** změnu stanov v Článku 4 v předloženém znění.

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 2015 (*údaje uvedeny v tis. Kč*):

Aktiva celkem:	283 506	Pasiva celkem:	286 506
z toho: dlouhodobý majetek	78 262	z toho: vlastní kapitál	139 539
oběžná aktiva	204 418	cizí zdroje	143 967
ostatní aktiva	826	ostatní pasiva	0
Náklady celkem:	290 074		
Výnosy celkem	319 564		
Hospodářský výsledek před zdaněním	29 490		

Společnost upozorňuje akcionáře, že veškeré listiny vztahující se k pořadu jednání řádné valné hromady (tzn. úplné znění stanov, návrh na změnu stanov, řádnou účetní závěrku, výroční zprávu, zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, smlouvy o výkonu funkce pro nově zvolené členy představenstva a člena dozorčí rady) 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. Pokud akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávryhy k návrhům obsaženým ve shora uvedeném oznámení, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávruhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady v souladu s ust. § 361 odst. 2) zákona o obchodních korporacích a družstvech; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti.

V Šumperku dne 6.5. 2016

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

Manuel Nivet

předseda představenstva