

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., na svém zasedání konaném dne 9. května 2017 **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 15. června 2017 v 10.00 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 zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2016, zpráva auditora o jejím ověření a stavu jejího majetku, předložení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2016, návrh představenstva na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku (dividend) a tantiém za rok 2016.
4. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2016, výroku auditora a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016 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 2016 a řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2016, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2016, včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku (dividend) a tantiém.
6. Návrh na odvolání členky představenstva.
7. Návrh na odvolání členů dozorčí rady.
8. Projednání účasti nově zvolených členů představenstva a člena dozorčí rady společnosti v orgánech propojených osob.
9. Návrh na volbu člena představenstva.
10. Návrh na volbu členů dozorčí rady.
11. Návrh na schválení smlouvy o výkonu funkce mezi společností a členkou představenstva Ing. Denisou Beníčkovou.
12. Návrh na schválení smluv o výkonu funkce mezi společností a:
 - členkou dozorčí rady Ing. Radkou Trepkovou,
 - členem dozorčí rady Milošem Heclem.
13. 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. 8.6.2017.**

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 Jírouta, MBA, LL.M. a Ing. Lukáše Jakla.

Řádná valná hromada volí osobou pověřenou sčítáním hlasů

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 2016.

Představenstvo mimo jiné zajistilo zpracování řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2016 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 2016 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 2016 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 2016 ve znění předloženém představenstvem, řádnou účetní závěrku za rok 2016 sestavenou k 31. 12. 2016 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2016 ve výši 19 239 787,15 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	20 000,00 Kč
Ing. Petr Konečný	20 000,00 Kč
Ing. Vojtěch Janoušek	20 000,00 Kč
Ing. Denisa Beníčková	20 000,00 Kč
Ing. Antonín Láznička	20 000,00 Kč
PhDr. Pavel Kavka	20 000,00 Kč
Ing. Radka Trepková	20 000,00 Kč
<u>pan Miloš Hecl</u>	<u>20 000,00 Kč</u>

sociální fond	500 000,00 Kč	
<u>dividendy</u>	<u>17 276 664,00 Kč</u>	<u>(244,- Kč/akcie)</u>
celkem k rozdělení	17 936 664,00 Kč	

zisk roku 2016	19 239 787,15 Kč
jiný výsledek hospodaření minulých let	- 6 832 229,61 Kč
<u>celkem k rozdělení</u>	<u>- 17 936 664,00 Kč</u>
snížení nerozděleného zisku	- 5 529 106,46 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 244,- Kč, a to při celkovém počtu těchto akcií, tzn. k celkové výši základního kapitálu společnosti, bude výplata činit 17 276 664,00 Kč. Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je 8.6.2017, tzn. podíl na zisku (dividenda) bude vyplácena akcionářům, kteří vlastní akcie společnosti k 8.6.2017. Podíly na zisku (dividendy) budou vypláceny akcionářům fyzickým osobám nebo právnickým osobám vlastnicím 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 12.9.2017.

K bodu 6:

Zdůvodnění představenstva: Představenstvo společnosti navrhuje odvolat členku představenstva Ing. Denisu Beníčkovou, které 20. 6. 2017 končí funkční období v souladu s ust. článku 14 odst. 1. platných stanov společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada **o d v o l á v á** s účinností k dnešnímu dni Ing. Denisu Beníčkovou, nar. 2. 12. 1974, s bydlištěm 91101 Trenčín, Riznerova 2533/8, Slovenská republika, z funkce členky představenstva společnosti.

K bodu 7:

Zdůvodnění představenstva: Vzhledem k tomu, že členovi dozorčí rady Miloši Heclovi zaniklo dne 4. 2. 2017 funkční období a Ing. Radce Trepkové zaniká její funkční období 20. 6. 2017, navrhuje představenstvo společnosti její odvolání a následně na návrh majoritního akcionáře navrhuje jejich opětovné zvolení.

Návrh usnesení:

Valná hromada **o d v o l á v á** Ing. Radku Trepkovou, nar. 10. 1. 1967, s bydlištěm Ostrava, Stará Bělá, Smyčková 1298/19, PSČ 724 00, 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 nově volený člen představenstva a noví členové 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 2016 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 nově zvolený člen představenstva a noví členové 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 2016.

K bodu 9:

Zdůvodnění představenstva: Na návrh majoritního vlastníka představenstvo společnosti navrhuje k dnešnímu dni zvolit dosavadní členku představenstva a členy dozorčí rady:

Valná hromada **v o l í** k dnešnímu dni Ing. Denisu Beníčkovou, nar. 2. 12. 1974, s bydlištěm 91101 Trenčín, Riznerova 2533/8, Slovenská republika, do funkce členky představenstva.

K bodu 10:

Odůvodnění uvedeno v předchozích bodech.

Návrh usnesení:

Valná hromada **v o l í** k dnešnímu dni Ing. Radku Trepkovou, nar. 10. 1. 1967, s bydlištěm Ostrava, Stará Bělá, Smyčkova 1298/19, PSČ 724 00, do funkce členky dozorčí rady.

Valná hromada **v o l í** k dnešnímu dni Miloše Hecla, nar. 3. 6. 1976, s bydlištěm Nový Malín 428, PSČ 788 03, do funkce člena dozorčí rady.
strana šestá

K bodu 11:

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

Návrh usnesení:

Valná hromada **s c h v a l u j e** smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členkou představenstva Ing. Denisou Beníčkovou, nar. 2. 12. 1974, s bydlištěm 91101 Trenčín, Riznerova 2533/8, Slovenská republika.

K bodu 12:

Návrh usnesení:

Valná hromada **s c h v a l u j e** smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členkou dozorčí rady Ing. Radku Trepkovou, nar. 10. 1. 1967, s bydlištěm Ostrava, Stará Bělá, Smyčkova 1298/19, PSČ 724 00.

Valná hromada **s c h v a l u j e** smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členem dozorčí rady Milošem Heclm, nar. 3. 6. 1976, s bydlištěm Nový Malín 428, PSČ 788 03.

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 2016 (*údaje uvedeny v tis. Kč*):

Aktiva celkem:	279 714	Pasiva celkem:	279 714
z toho: dlouhodobý majetek	76 402	z toho: vlastní kapitál	118 858
oběžná aktiva	202 193	cizí zdroje	160 856
ostatní aktiva	1 119	ostatní pasiva	0
Náklady celkem:	279 890		
Výnosy celkem	304 737		
Hospodářský výsledek před zdaněním	24 847		

Společnost upozorňuje akcionáře, že veškeré listiny vztahující se k pořadu jednání řádné valné hromady (řádna účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, smlouvy o výkonu funkce pro nově zvolené členy dozorčí rady a novou členku představenstva) jsou 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 protinávryhu 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 9.5.2017

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

Manuel Nivet

předseda představenstva