

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., na svém zasedání konaném dne 29.3.2018 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.**
Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk Č 787 01, IČ: 476 74 911,
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložce 699,

na den 8.6.2018 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 2017, zpráva auditora o jejím ověření a stavu jejího majetku, předložení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2017, návrh představenstva na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku (dividend) a tantiém za rok 2017.
4. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2017, výroku auditora a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 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 2017 a řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2017, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017, včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku (dividend) a tantiém.
6. Návrh na odvolání člena představenstva.
7. Projednání účasti navrženého člena představenstva společnosti v orgánech propojených osob.
8. Návrh na volbu člena představenstva.
9. Návrh na schválení smlouvy o výkonu funkce mezi společností a členem představenstva Ing. Antonínem Lázničkou.
10. 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. 1.6.2018.** 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 9.45 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 a Ing. Lukáše Jakla.

Řádná valná hromada volí osobou pověřenou sčítáním hlasů Michaelu Vaňkovou.

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 2017.

Představenstvo mimo jiné zajistilo zpracování řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2017 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 2017 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 2017 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 2017 ve znění předloženém představenstvem, řádnou účetní závěrku za rok 2017 sestavenou k 31. 12. 2017 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017 ve výši 19 759 008,23 Kč (po zdanění) včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku (dividend) a tantiém.

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

Ing. Petr Konečný	20 000,--Kč
Manuel Nivet	20 000,--Kč
Ing. Vojtěch Janoušek	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
pan Miloš Hecl	20 000,--Kč

sociální fond	500 000,-- Kč
---------------	---------------

dividendy	17 418 276,-- Kč	(246,--Kč/akcie)
celkem k rozdělení	18 078 276,-- Kč	
zisk roku 2017	19 759 008,23 Kč	
celkem k rozdělení	18 078 276,-- Kč	
snížení nerozděleného zisku	1 680 732,23 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 246,-- Kč, a to při celkovém počtu těchto akcií, tzn. k celkové výši základního kapitálu společnosti, bude výplata činit 17 418 276,--Kč. Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je 1.6.2018, tzn. podíl na zisku (dividenda) bude vyplácena akcionářům, kteří vlastní akcie společnosti k 1.6.2018. 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 12. září 2018.

K bodu 6:

Zdůvodnění představenstva: Představenstvo společnosti navrhuje odvolat člena ředstavenstva Ing. Antonína Lázničku, kterému 12. 6. 2018 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. Antonína Lázničku, nar. 13. 11. 1943, s bydlištěm Odbočná 1261/4 Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava, z funkce člena představenstva společnosti.

K bodu 7:

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 může vykonávat funkci člena statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo může 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 člen představenstva působil 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 působil jako člen statutárního orgánu v propojených právnických osobách se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, které jsou uvedeny ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017.

K bodu 8:

Zdůvodnění představenstva: Na návrh majoritního vlastníka představenstvo společnosti navrhuje k dnešnímu dni zvolit dosavadního člena představenstva:

Valná hromada **v o l í** k dnešnímu dni Ing. Antonína Lázníčku, nar. 13. 11. 1943, s bydlištěm Odbočná 1261/4 Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava, do funkce člena představenstva.

K bodu 9:

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 zvoleného člena představenstva.

Návrh usnesení:

Valná hromada **s c h v a l u j e** smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členem představenstva Ing. Antonínem Lázníčkou, nar. 13. 11. 1943, s bydlištěm Odbočná 1261/4 Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava.

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 2017 (*údaje uvedeny v tis. Kč*):

Aktiva celkem:	271 094	Pasiva celkem:	271 094
z toho: dlouhodobý majetek	74 905	z toho: vlastní kapitál	120 805
oběžná aktiva	194 755	cizí zdroje	150 289
ostatní aktiva	1 434	ostatní pasiva	
Náklady celkem:	295 006		
Výnosy celkem	318 537		
Hospodářský výsledek před zdaněním	23 531		

Společnost upozorňuje akcionáře, že veškeré listiny vztahující se k pořadu jednání řádné valné hromady (řádná 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 protinávhrhy k návrhům obsaženým ve shora uvedeném oznámení, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávhrhu 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 29.3.2018

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

Ing. Petr Konečný

předseda představenstva