

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., na svém zasedání konaném dne 5.4.2019 2019 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 7. června 2019 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 2018, zpráva auditora o jejím ověření a stavu jejího majetku, předložení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2018, návrh představenstva na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku (dividend) a tantiém za rok 2018.
4. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2018, výroku auditora a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 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 2018 a řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2018, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2018, včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku (dividend) a tantiém.
6. Projednání účasti navržených členů představenstva a dozorčí rady společnosti v orgánech propojených osob.
7. Návrh na volbu PhDr. Pavla Kavky členem představenstva.
8. Návrh na schválení smlouvy o výkonu funkce mezi společností a členem představenstva PhDr. Pavlem Kavkou.
9. Návrh na volbu Ing. Jiřího Navrátila členem představenstva.
10. Návrh na schválení smlouvy o výkonu funkce mezi společností a členem představenstva Ing. Jiřím Navrátilem.
11. Návrh na volbu Mgr. Jakuba Rosypala členem dozorčí rady.
12. Návrh na schválení smlouvy o výkonu funkce mezi společností a členem dozorčí rady Mgr. Jakubem Rosypalem.
13. Rozhodnutí o volbě auditora na účetní období roku 2019 až 2020.
14. 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. 31.5. 2019.**

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 10:00 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. Janu Barešovou.

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

Řádná valná hromada volí osobou pověřenou sčítáním hlasů Ing. Jaroslavou Pěčkovou.

K bodu 3:

Zdůvodnění představenstva: 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 2018.

Představenstvo mimo jiné zajistilo zpracování řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2018 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 2018 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 2018 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 2018 ve znění předloženém představenstvem, řádnou účetní závěrku za rok 2018 sestavenou k 31. 12. 2018 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2018 ve výši 18 955 526,89 Kč (po zdanění) včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku (dividend) a tantiém.

příděl do rezervního fondu
tantiémy

0,00 Kč
132 000,00 Kč

-jsou rozděleny takto:

Ing. Petr Konečný	20 000,00 Kč
Ing. Vojtěch Janoušek	20 000,00 Kč
Ing. Jiří Navrátil	10 000,00 Kč
Ing. Antonín Lázníčka	20 000,00 Kč
PhDr. Pavel Kavka	20 000,00 Kč
Ing. Radka Trepková	20 000,00 Kč
Mgr. Jakub Rosypal	2 000,00 Kč
Miloš Hecl	20 000,00 Kč

sociální fond	500 000,00 Kč
dividendy	17 559 888,00 Kč (248 Kč/akcie)
celkem k rozdělení	18 191 888,00 Kč
zisk roku 2018	18 955 526,89 Kč
celkem k rozdělení	-18 191 888,00 Kč
zvýšení nerozděleného zisku	763 638,89 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 248,00 Kč, a to při celkovém počtu těchto akcií, tzn. k celkové výši základního kapitálu společnosti, bude výplata činit 17 559 888,00 Kč. Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je 31.5.2019, tzn. podíl na zisku (dividenda) bude vyplácena akcionářům, kteří vlastní akcie společnosti k 31.5.2019. 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. 9. 2019.

K bodu 6:

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 2018 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 případně nově zvolení členové představenstva PhDr. Pavel Kavka, Ing. Jiří Navrátil a člen dozorčí rady Mgr. Jakub Rosypal působili jako

členové orgánů v propojených právnických osobách se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, které jsou uvedeny ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018.

K bodu 7:

Zdůvodnění představenstva: Na návrh majoritního vlastníka představenstvo společnosti navrhuje k dnešnímu dni zvolit PhDr. Pavla Kavku členem představenstva:

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

K bodu 8:

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 PhDr. Pavlem Kavkou, nar. 29. 4. 1964, s bydlištěm Praha 9, Vinoř, Mladoboleslavská 156, PSČ 190 17.

K bodu 9:

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

Valná hromada **v o l í** s účinností k dnešnímu dni Ing. Jiřího Navrátila, nar. 26. 7. 1978, s bydlištěm Rapotín, U Koupaliště 733, PSČ 788 14, do funkce člena představenstva.

K bodu 10:

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. Jiřím Navrátilem, nar. 26. 7. 1978, s bydlištěm Rapotín, U Koupaliště 733, PSČ 788 14.

K bodu 11:

Zdůvodnění představenstva: Na návrh majoritního vlastníka představenstvo společnosti navrhuje k dnešnímu dni zvolit dosavadního předsedu dozorčí rady Mgr. Jakuba Rosypala:

Valná hromada **v o l í** s účinností k dnešnímu dni Mgr. Jakuba Rosypala, nar. 3. 1. 1982, s bydlištěm Frýdek Místek, Karla Hynka Máchy 1610, PSČ 738 01, do funkce člena dozorčí rady.

K bodu 12:

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 dozorčí rady.

Návrh usnesení:

Valná hromada **s c h v a l u j e** smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členem dozorčí rady Mgr. Jakubem Rosypalem, nar. 3. 1. 1982, s bydlištěm Frýdek Místek, Karla Hynka Máchy 1610, PSČ 738 01.

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 2019 – 2020 auditorskou společnost Ernst & Young, 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 2019 až 2020 auditorskou společnost Ernst & Young, s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, Praha 1, IČ: 26705338.

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 2018 (*údaje uvedeny v tis. Kč*):

Aktiva celkem:	283 269	Pasiva celkem:	283 269
z toho: dlouhodobý majetek	74 225	z toho: vlastní kapitál	121 792
oběžná aktiva	207 834	cizí zdroje	161 477
ostatní aktiva	1 210	ostatní pasiva	0
Náklady celkem:	310 269		
Výnosy celkem:	333 684		
Hospodářský výsledek před zdaněním:	23 415		

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 představenstva a člena dozorčí rady) 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 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; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti.

V Šumperku dne 5.4.2019

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

Ing. Petr Konečný

předseda představenstva