

# POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., na svém zasedání konaném dne 23.4.2020 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 18. června 2020 v 9:30 hod.**

do jídelny 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 2019, zpráva auditora o jejím ověření a stavu jejího majetku, předložení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2019, návrh představenstva na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku (dividend) a tantiém za rok 2019.
4. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2019, výroku auditora a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 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 2019 a řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2019, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019, včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku (dividend) a tantiém.
6. Projednání účasti navržených členů představenstva společnosti v orgánech propojených osob.
7. Návrh na volbu Ing. Petra Konečného členem představenstva.
8. Návrh na schválení smlouvy o výkonu funkce mezi společností a členem představenstva Ing. Petrem Konečným.
9. Návrh na volbu Ing. Vojtěcha Janouška členem představenstva.
10. Návrh na schválení smlouvy o výkonu funkce mezi společností a členem představenstva Ing. Vojtěchem Janouškem.
11. Rozhodnutí o volbě auditora na účetní období roku 2020.
12. 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. 11. 6. 2020.**

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 kopií 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 Lázníčku.

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

### 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 2019.

Představenstvo mimo jiné zajistilo zpracování řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2019 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 2019 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 2019 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 2019 ve znění předloženém představenstvem, řádnou účetní závěrku za rok 2019 sestavenou k 31. 12. 2019 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019 ve výši 19 701 802,68 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:

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Ing. Petr Konečný     | 20 000,00 Kč |
| PhDr. Pavel Kavka     | 20 000,00 Kč |
| Ing. Antonín Láznicka | 20 000,00 Kč |
| Ing. Jiří Navrátil    | 20 000,00 Kč |

|                             |                         |                         |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ing. Vojtěch Janoušek       | 20 000,00 Kč            |                         |
| Ing. Radka Trepková         | 20 000,00 Kč            |                         |
| Mgr. Jakub Rosypal          | 20 000,00 Kč            |                         |
| <u>Miloš Hecl</u>           | <u>20 000,00 Kč</u>     |                         |
| sociální fond               | 500 000,00 Kč           |                         |
| <u>dividendy</u>            | <u>19 754 874,00 Kč</u> | <u>(279,- Kč/akcie)</u> |
| celkem k rozdělení          | 20 414 874,00 Kč        |                         |
| zisk roku 2019              | 19 701 802,68 Kč        |                         |
| celkem k rozdělení          | - 20 414 874,00 Kč      |                         |
| zvýšení nerozděleného zisku | - 713 071,32 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 279,00 Kč, a to při celkovém počtu těchto akcií, tzn. k celkové výši základního kapitálu společnosti, bude výplata činit 19 754 874,00 Kč. Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je 11.6.2020, tzn. podíl na zisku (dividenda) bude vyplácena akcionářům, kteří vlastní akcie společnosti k 11. 6. 2020. 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 10. 9. 2020.

#### 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 2019 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 Ing. Petr Konečný a Ing. Vojtěch Janoušek 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 2019.

#### K bodu 7:

**Zdůvodnění představenstva:** Vzhledem k tomu, že předsedovi představenstva zaniklo dne 9. 6. 2020 funkční období, majoritní vlastník navrhuje k dnešnímu dni zvolit Ing. Petra Konečného členem představenstva:

Valná hromada **v o l í** s účinností k dnešnímu dni Ing. Petra Konečného, nar. 4. 9. 1970, s bydlištěm Kunčice pod Ondřejníkem 424, PSČ 739 13, 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 Ing. Petrem Konečným, nar. 4. 9. 1970, s bydlištěm Kunčice pod Ondřejníkem 424, PSČ 739 13.

#### **K bodu 9:**

**Zdůvodnění představenstva:** Na návrh majoritního vlastníka představenstvo společnosti navrhuje k dnešnímu dni zvolit dosavadního člena představenstva Ing. Vojtěcha Janouška, neboť mu dne 9. 6. 2020 zaniklo jeho funkční období.

Valná hromada **v o l í** s účinností k dnešnímu dni Ing. Vojtěcha Janouška, nar. 26. 9. 1974, s bydlištěm Praha 7, Holešovice, Františka Křížka 525/18, PSČ 170 00, 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. Vojtěchem Janouškem, nar. 26. 9. 1974, s bydlištěm Praha 7, Holešovice, Františka Křížka 525/18, PSČ 170 00.

#### **K bodu 11:**

**Zdůvodnění představenstva:** Představenstvo společnosti v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech navrhuje určit k provedení povinného auditu pro účetní období roku 2020 Ernst & Young, s.r.o.

#### **Návrh usnesení:**

Řádná valná hromada **u r ě u j e** auditorem k provedení povinného auditu společnosti pro účetní období roku 2020 auditorskou společnost Ernst & Young, s.r.o.

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 2019 (*údaje uvedeny v tis. Kč*):

|                                     |         |                         |         |
|-------------------------------------|---------|-------------------------|---------|
| Aktiva celkem:                      | 290 205 | Pasiva celkem:          | 290 205 |
| z toho: dlouhodobý majetek          | 73 709  | z toho: vlastní kapitál | 123 384 |
| oběžná aktiva                       | 215 807 | cizí zdroje             | 166 821 |
| ostatní aktiva                      | 689     | ostatní pasiva          | 0       |
| Náklady celkem:                     | 329 415 |                         |         |
| Výnosy celkem:                      | 353 841 |                         |         |
| Hospodářský výsledek před zdaněním: | 24 426  |                         |         |

Společnost upozorňuje akcionáře, že veškeré listiny vztahující se k pořadu jednání řádné valné hromady (řádá účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, smlouvy o výkonu funkce pro nově zvolené členy 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](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; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti.

V Šumperku dne 23.4. 2020

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

Ing. Petr Konečný, MBA

předseda představenstva