

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.**, se sídlem Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, IČ: 476 74 911, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě od sp. zn. B 699 (dále i jen jako „**Společnost**“)

tímto na základě žádosti společnosti SUEZ Groupe S.A.S. podané v souladu s § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“)

svolává
řádnou valnou hromadu
společnosti **Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.**

kteřá se bude konat dne 17.8. 2020 v 9.30 hod.

v zasedací místnosti v sídle Společnosti.

1/ **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. Rozhodnutí v souladu s ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích, o nuceném přechodu účastnických cenných papírů Společnosti na hlavního akcionáře Společnosti, tj. společnost SUEZ Groupe S.A.S.
4. Ukončení valné hromady.

2/ **Žádost hlavního akcionáře o svolání valné hromady za účelem rozhodnutí o nuceném přechodu akcií Společnosti na hlavního akcionáře**

Dne 24.7.2020 doručila společnost **SUEZ Groupe S.A.S.**, se sídlem 16 Place de l'Iris Tour CB21 92040 Paris la Défense CEDEX, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku v Nanterre pod identifikačním číslem 410 118 608 (dále jen „**Hlavní akcionář**“) Společnosti dokument nadepsaný jako „*Žádost hlavního akcionáře o svolání valné hromady společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. za účelem přijetí rozhodnutí o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem ostatním akciím emitovaným společností na hlavního akcionáře*“ ze dne 24.7.2020 (dále jen „**Žádost**“).

Hlavní akcionář osvědčil vlastnictví akcií ve Společnosti o celkové jmenovité hodnotě 70.211.000,-Kč, které představují podíl ve výši 99,16 % na základním kapitálu Společnosti i hlasovacích právech ve Společnosti a požádal představenstvo Společnosti v souladu s § 375 ZOK o svolání valné hromady Společnosti, na jejímž programu bude hlasování o návrhu na přijetí usnesení o nuceném přechodu všech akcií vydaných Společností ve vlastnictví jiných osob než Hlavního akcionáře (dále jen „**Ostatní akcie**“) na Hlavního akcionáře. Hlavní

akcionář v Žádosti navrhl, aby v usnesení o přechodu Ostatních akcií na Hlavního akcionáře (i) bylo určeno, že Hlavní akcionář má postavení hlavního akcionáře ve smyslu § 375 ZOK; (ii) bylo rozhodnuto o přechodu všech Ostatních akcií na Hlavního akcionáře; (iii) bylo rozhodnuto, že protiplnění poskytované vlastníkům (resp. zástavním věřitelům) Ostatních akcií činí částku ve výši **2.440,- Kč** za jednu zaknihovanou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (ISIN: CZ0005128801); a (iv) bylo rozhodnuto, že protiplnění bude poskytnuto ve lhůtě 30 dnů od okamžiku, kdy bude v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů proveden zápis vlastnického práva k přecházejícím akciím (tedy Ostatním akciím) ve prospěch Hlavního akcionáře.

3. Informace o určení výše protiplnění

Hlavní akcionář navrhl protiplnění ve výši **2.440,- Kč** za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Hlavní akcionář doložil v souladu s § 376 ZOK přiměřenost navrhované výše protiplnění znaleckým posudkem č. 393-23/20, ze dne 24.6.2020 (dále jen „**Znalecký posudek**“), který zpracoval znalecký ústav KPMG Česká republika, s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 18600, IČ 00553115, v oboru ekonomika podle rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti České republiky č. j. 180/96 OOD ze dne 3. října 1996 ve znění pozdějších změn, naposledy ve znění Rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti České republiky Čj. MSP-46/2015-OJ-SZN/2 ze dne 9. července 2015 a Čj. MSP-46/2015-OJ-SZN/4 ze dne 28. července 2015 (dále jen „**Znalec**“).

V závěrečné zprávě Znaleckého posudku je uveden následující závěr:

Na základě informací nám poskytnutých Klientem, společností Šumperská provozní a vodohospodářská společnost, a.s. a informací veřejně dostupných, provedených analýz, přijaté metodologie a předpokladů uvedených v tomto Posudku znaleckého ústavu, jsme provedli ocenění jedné kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě a ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, emitované společností Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. se sídlem Jilová 2769/6, Šumperk, IČO 4767491, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 699. Ocenění bylo provedeno ke dni 30. dubna 2020.

Níže uvedený výrok je vyřčen ve dvou variantách, jejichž použitelnost závisí na časových souvislostech mezi vznikem nároku akcionářů ŠPVS na dividendu za rok 2019 a datem přechodu Akcií na hlavního akcionáře:

Hodnota jedné Akcie v souvislosti s Transakcí, pokud rozhodný den pro přiznání nároku na dividendu za rok 2019 bude pozdější než datum přechodu Akcií na hlavního akcionáře, je dle výsledků našich výpočtů, přijatých předpokladů a závěrů

2 719,- Kč.

(Dvatisícesedmsetdevatenáct korun českých)

Hodnota jedné Akcie v souvislosti s Transakcí, pokud rozhodný den pro přiznání nároku na dividendu za rok 2019 bude předcházet datu přechodu Akcií na hlavního akcionáře, je dle výsledků našich výpočtů, přijatých předpokladů a závěrů

2 440,- Kč.

(Dvatisícečtyřistačtyřicet korun českých)

Vzhledem k tomu, že rozhodným dnem pro přiznání nároku na dividendu za rok 2019 byl den 11.6.2020 a tento den tak předchází datu přechodu Akcií na Hlavního akcionáře, navrhl Hlavní akcionář protiplnění ve výši **2.440,- Kč** za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.

4. Vyjádření představenstva Společnosti k výši protiplnění

V souladu s § 377 odst. 2 ZOK připojuje představenstvo společnosti toto své stanovisko k výši protiplnění:

- (i) protiplnění za nucený přechod Ostatních akcií na Hlavního akcionáře bylo Hlavním akcionářem navrženo ve výši **2.440,- Kč** za každou zaknihovanou akcii ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč;
- (ii) výše protiplnění vychází z hodnoty akcií emitovaných Společností uvedené ve Znaleckém posudku;
- (iii) navrhovaná výše protiplnění odpovídá názoru představenstva Společnosti ohledně hodnoty Ostatních akcií;
- (iv) představenstvo Společnosti s ohledem na výše uvedené nemá důvod pochybovat o závěrech Znaleckého posudku vyhotoveného Znalcem; a
- (v) představenstvo Společnosti považuje navrženou výši protiplnění za přiměřenou.

5. Návrhy usnesení, jejich zdůvodnění a bližší informace ohledně záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady

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 Evu Valentovou.

K bodu 3:

Zdůvodnění představenstva:

Dne 24.7.2020 obdrželo představenstvo Společnosti Žádost, v níž Hlavní akcionář žádá představenstvo Společnosti o svolání valné hromady Společnosti, která má rozhodnout o schválení nuceného přechodu účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře. Součástí Žádosti byl i níže uvedený návrh usnesení.

Hlavní akcionář zaslal společnosti spolu s Žádostí také doklady, ze kterých vyplývá, že Hlavní akcionář je hlavním akcionářem společnosti ve smyslu § 375 ZOK, a tudíž má právo požádat o svolání valné hromady Společnosti za účelem rozhodnutí o schválení nuceného přechodu účastnických cenných papírů společnosti na Hlavního akcionáře, konkrétně zaknihovaných kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, ISIN: CZ0005128801. Tuto skutečnost představenstvo dále ověřilo ze seznamu akcionářů Společnosti a výpisu z evidence emise všech zaknihovaných účastnických cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Podle dostupných dokumentů je Hlavní akcionář vlastníkem akcií vydaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 70.211.000,-Kč, které představují podíl ve výši 99,16 % na základním kapitálu Společnosti i hlasovacích právech ve Společnosti. Podíl Hlavního akcionáře na základním kapitálu společnosti a hlasovacích právech ve společnosti tedy splňuje zákonné požadavky § 375 ZOK.

Společně s žádostí zaslal Hlavní akcionář Společnosti také podklad pro určení přiměřeného protiplnění za nucený přechod Ostatních akcií, které má být poskytnuto oprávněným osobám po splnění zákonných podmínek. Protiplnění je navrhováno ve výši **2.440,- Kč** za každou akcii ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Za tím účelem Hlavní akcionář předložil Znalecký posudek vypracovaný Znalcem.

Vzhledem k tomu, že Žádost splňovala i další náležitosti požadované českým právním řádem, stanovami Společnosti a byly přiloženy všechny zákonem či stanovami požadované dokumenty, plní představenstvo uveřejněním této pozvánky svou povinnost svolat předmětnou valnou hromadu.

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada společnosti **Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.**, Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, IČ: 476 74 911, v souladu s ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích:

a) **u r č u j e**, že hlavním akcionářem společnosti je společnost SUEZ Groupe S.A.S., se sídlem 16 Place de l'Iris Tour CB21 92040 Paris la Défense CEDEX, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku v Nanterre pod identifikačním číslem 410 118 608, která vlastní ve společnosti akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti o svolání této valné hromady (tj. ke dni 24.7.2020) přesahovala a k rozhodnému dni pro konání této valné hromady přesahuje 90% základního kapitálu společnosti a je s nimi spojen více než 90 % podíl na hlasovacích právech ve společnosti, což vyplývá z evidence zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. ke dni 11.6.2020 a ke dni 10.8.2020. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu všech účastnických cenných papírů ostatních vlastníků účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře v souladu s ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích;

b) **r o z h o d u j e** ve smyslu ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům společnosti ve vlastnictví vlastníků účastnických cenných papírů společnosti odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře – společnost SUEZ Groupe S.A.S., a to s účinností k okamžiku uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, tzn. že na hlavního akcionáře tedy k okamžiku uplynutí dne účinnosti přechodu přejde

vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře;

c) **u r č u j e**, že hlavní akcionář společnosti poskytne všem ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů společnosti protiplnění ve výši 2.440,- Kč (slovy: dva tisíce čtyři sta čtyřicet korun českých) za jednu akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč v zaknihované podobě a určuje, že protiplnění (zvýšené o případné úroky) poskytne hlavní akcionář, nebo jím pověřená osoba, nejpozději do 30 (třiceti) dnů po dni účinnosti přechodu, případně po dni kdy vlastník účastnických cenných papírů sdělí hlavnímu akcionáři nebo pověřené osobě číslo svého bankovního účtu za účelem výplaty protiplnění. Výše protiplnění byla určena v souladu s ust. § 376 zákona o obchodních korporacích a její přiměřenost byla doložena znaleckým posudkem. Finanční prostředky v potřebné výši k výplatě protiplnění předal hlavní akcionář pověřené osobě, kterou je Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33/969, PSČ: 114 07, IČO 45317054. Tuto skutečnost hlavní akcionář před konáním této valné hromady doložil představenstvu společnosti, a to potvrzením vydaným pověřenou osobou, ze kterého vyplývá, že hlavní akcionář jí předal peněžní prostředky ve výši odpovídající celkové částce protiplnění pro všechny ostatní vlastníky účastnických cenných papírů společnosti; a

d) **s c h v a l u j e**, že hlavní akcionář poskytne na své náklady prostřednictvím pověřené osoby protiplnění tomu, kdo bude vlastníkem účastnických cenných papírů společnosti ke dni účinnosti přechodu, ledaže bude prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak by se poskytovalo protiplnění zástavnímu věřiteli. To neplatí v případě, prokáže-li vlastník cenných papírů nejpozději do 30 (třiceti) dní po dni účinnosti přechodu, že zástavní právo zaniklo ještě před přechodem vlastnického práva.

Upozornění akcionářům:

Společnost upozorňuje akcionáře, že veškeré listiny vztahující se k pořadu jednání řádné valné hromady (znalecký posudek, údaje k osobě hlavního akcionáře) 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. Každý akcionář Společnosti má právo si zdarma vyžádat kopie výše uvedených dokumentů.

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. 10.8. 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 9,00 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 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.

Výzva zástavním věřitelům:

Představenstvo společnosti v souladu s ust. § 377 odst. 2 ZOK tímto vyzývá všechny zástavní věřitele oprávněné ze zástavního práva k účastnickým cenným papírům Společnosti, aby sdělili Společnosti písemným oznámením na adresu sídla Společnosti existenci zástavního práva k účastnickým cenným papírům Společnosti.

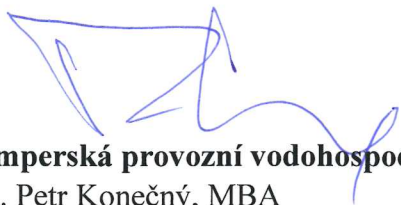
Upozornění vlastníkům zastavených účastnických cenných papírů:

Představenstvo Společnosti tímto upozorňuje ve smyslu ust. § 380 ZOK vlastníky zastavených účastnických cenných papírů společnosti, že jsou povinni neprodleně sdělit Společnosti, a to písemně na adresu sídla společnosti skutečnost o zastavení účastnických cenných papírů společnosti včetně identifikace osoby zástavního věřitele.

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 ZOK; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů Společnosti. Představenstvo Společnosti uveřejní doručený protinávrh společně se svým stanoviskem způsobem a za podmínek předpokládaných zákonem nejpozději před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě.

V Šumperku dne 27.7.2020



Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

Ing. Petr Konečný, MBA
předseda představenstva