

Rozhodnutí

jediného akcionáře společnosti

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

Společnost **Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.**, se sídlem Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, IČ: 476 74 954, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddílu B, vložce 714, zastoupená předsedou představenstva **Martinem Hoždorou**, nar. 10. 2. 1978, s bydlištěm Bohdíkova 2686/11d, 787 01 Šumperk, který prohlašuje, že:

- je oprávněn tuto společnost zastupovat při tomto právním jednání,
- společnost **Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. je jediným akcionářem společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.**, se sídlem Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, IČ: 476 74 911, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložce 699, neboť je vlastníci 70.806 (sedmdesát tisíc osmi set šesti) kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, což odpovídá zápisu v evidenci zaknihovaných cenných papírů (výpis z emise), vyhotovenému ke dni 4.6.2021, poskytnutému Centrálním depozitářem cenných papírů a.s.,
- vykonává tedy působnost valné hromady ve smyslu ust. § 12 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

činí toto

r o z h o d n u t í

Jako zástupce společnosti **Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. - jediného akcionáře společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.**, vykonávající působnost valné hromady:

1. s c h v a l u j i zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2020 ve znění předloženém představenstvem, řádnou účetní závěrku za rok 2020, sestavenou k 31. 12. 2020 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020 ve výši 22.877.448,46 Kč (po zdanění) včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku (dividend) a tantiém;

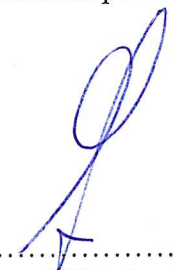
příděl do rezervního fondu	0,00 Kč
tantiémy	160 000,00 Kč
- se rozdělují takto:	

Ing. Roman Macek	20 000,00 Kč
Ing. Radim Jirout, MBA, LL.M.	20 000,00 Kč
RNDr. František John, Ph.D.	20 000,00 Kč

Mgr. et. Mgr. Martin Čank	20 000,00 Kč	
Ing. Pavel Večerka	20 000,00 Kč	
JUDr. Mgr. Martin Budiš	20 000,00 Kč	
Ing. Petr Suchomel	20 000,00 Kč	
<u>Miloš Hecl</u>	<u>20 000,00 Kč</u>	
sociální fond	500 000,00 Kč	
dividendy	19 046 814,00 Kč	(269,- Kč/akcie)
celkem k rozdělení	19 706 814,00 Kč	
zisk roku 2020	22 877 448,46 Kč	
celkem k rozdělení	- 19 706 814,00 Kč	
zvýšení nerozděleného zisku	3 170 634,46 Kč	

2. s c h v a l u j i, na základě výsledků o hospodaření společnosti, které jsou určeny k rozdělení, výplatu podílu na zisku (dividendu) jedinému akcionáři společnosti. Na jednu kmenovou akci, na majitele, v zaknihované podobě, každou o jmenovité hodnotě 1.000,--Kč tedy připadá podíl na zisku (dividenda) ve výši 269,-- Kč, a to při celkovém počtu těchto akcií, tzn. k celkové výši základního kapitálu společnosti, bude výplata činit 19.046.814,-- Kč. Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je 4.6.2021, tzn. podíl na zisku (dividenda) bude vyplacen jedinému akcionáři – společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. dne 30.7.2021 na její účet č. 3783258/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. v souladu s ust. § 348 odst. 3) zákona o obchodních korporacích.

V Šumperku dne 10.června 2021

.....

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
Martin Hoždora
předseda představenstva