

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 vlastnící 70.806 (sedmdesát tisíc osmi set šesti) kusů 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 12. 5. 2022, poskytnutému Centrálním depozitářem cenných papírů a.s.,
- vykonává tedy působnost valné hromady ve smyslu zákona 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 2021 ve znění předloženém představenstvem, řádnou účetní závěrku za rok 2021, sestavenou k 31. 12. 2021 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021 ve výši 12.697.020,00 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	12 037 020,00 Kč	(170,- Kč/akcie)
celkem k rozdělení	12 697 020,00 Kč	

zisk roku 2021	14 117 828,74 Kč
celkem k rozdělení	- 12 697 020,00 Kč
zvýšení nerozděleného zisku	1 420 808,74 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 akcii, na majitele, v zaknihované podobě, každou o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč tedy připadá podíl na zisku (dividenda) ve výši 170,-- Kč, a to při celkovém počtu těchto akcií, tzn. k celkové výši základního kapitálu společnosti, bude výplata činit 12.037.020,-- Kč. Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je 10.6.2022, tzn. podíl na zisku (dividenda) bude vyplacen jedinému akcionáři – společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. dne 29.7.2022 na její účet č. 3783258/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. v souladu s ust. § 348 odst. 3) zákona o obchodních korporacích.
- 3. s c h v a l u j i** s účinností od 1.1.2022 dodatek č.1 ke Smlouvě o výkonu funkce ze dne 3. 11. 2020 uzavřené mezi společností a místopředsedou představenstva Ing. Radimem Jiroutem, MBA, LL.M., nar. 6. 4. 1971, s bydlištěm Wolkerova 1384, 520 01 Ústí nad Orlicí.

V Šumperku dne 19.5.2022

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