

POZVÁNKA

Představenstvo společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., na svém zasedání dne 9. 4. 2014 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 6. platných stanov společnosti o svolání

řádné valné hromady
společnosti **Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.**
Šumperk čp. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01, IČ: 476 74 911,
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložce 699 ,

na den 12. 6. 2014 v 11.00 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 zápisů a osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2013 a stavu jejího majetku, předložení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2013, návrh představenstva na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém za rok 2013.
4. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2013, výroku auditora a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013 a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami podle ust. § 66a odst. 9 obch. zák.
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 a řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2013, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2013, včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém.
6. Projednání účasti členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti v orgánech propojených osob.
7. Návrh na odvolání člena představenstva.
8. Návrh na volbu člena představenstva.
9. Návrh na schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady.
10. Návrh na podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákonu o obchodních korporacích).

11. Návrh na schválení stanov společnosti.

12. Rozhodnutí o volbě auditora na účetní období roku 2014 – 2016.

Registrace přítomných akcionářů bude zahájena v 10.45 hodin v místě konání řádné valné hromady. Řádné valné hromady se účastní fyzická nebo právnická osoba zapsaná v seznamu akcionářů vedeném představenstvem společnosti. Zplnomocněný zástupce akcionáře je povinen předložit plnou moc při registraci. Tato plná moc musí být podepsána zastoupeným akcionářem a musí z ní vyplývat rozsah zmocnění zástupce a zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Zástupce právnické osoby předloží rovněž aktuální výpis z obchodního rejstříku, případně listinu, z níž vyplývá existence zastupované osoby a skutečnost, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu jednat.

Představenstvo společnosti předkládá řádné valné hromadě návrhy usnesení včetně jejich odůvodnění:

K bodu 2:

Řádná valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Antonína Lázničku.
Řádná valná hromada volí zapisovatelem valné hromady Ing. Lenku Pavlíčkovou.
Řádná valná hromada volí ověřovateli zápisu Ing. Radima Jírouta a Ing. Lukáše Jakla.
Řádná valná hromada volí osobu pověřenou sčítáním hlasů Michaelu Neubauerovou.

K bodu 5:

Představenstvo společnosti navrhuje zisk společnosti vytvořený v účetním období roku 2013 rozdělit následujícím způsobem.

Řádná valná hromada **s c h v a l u j e** zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2013, řádnou účetní závěrku za rok 2013 sestavenou k 31. 12. 2013 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2013 ve výši 18 805 968,54 Kč včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém.

příděl do rezervního fondu	0,00 Kč
tantiémy	160 000,00 Kč
-jsou rozděleny takto:	

Manuel Nivet	20 000,--Kč
Pierre-Etienne Segre	20 000,--Kč
Ing. Petr Konečný	20 000,--Kč
Ing. Denisa Beníčková	20 000,--Kč
Ing. Antonín Láznička	20 000,--Kč
PhDr. Pavel Kavka	20 000,--Kč
Radka Kubatíková	10 000,--Kč
Mgr. Jmila Božoňová	10 000,--Kč

<u>pan Miloš Hecl</u>	<u>20 000,--Kč</u>	
sociální fond	500 000,-- Kč	
<u>dividendy</u>	<u>17 064 246,-- Kč</u>	<u>(241,-- Kč/akcie)</u>
celkem k rozdělení	17 724 246,-- Kč	
zisk roku 2013	18 805 968,54-- Kč	
<u>celkem k rozdělení</u>	<u>17 724 246,00-- Kč</u>	
navýšení nerozděleného zisku	1 081 722,54--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, vyplacení podílu na zisku stávajícím akcionářům společnosti. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Řádná valná hromada schvaluje výplatu podílu na zisku (dividendu) ve výši 241,-- Kč na jednu kmenovou akci společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., na jméno o nominální hodnotě 1.000,--Kč, v listinné podobě, tzn. k celkové výši základního kapitálu společnosti bude výplata činit 17 064 246,-- Kč. Řádná valná hromada schvaluje, že podíl na zisku bude pro stávající akcionáře vyplácen takto:

- den výplaty dividend je splatný od 1.9.2014 do 12.9.2014, a to na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů v souladu s ust. § 348 odst. 3) zákona o obchodních korporacích.

K bodu 6:

Řádná valná hromada **souhlasí** s tím, aby členové představenstva a dozorčí rady společnosti působili jako členové statutárních orgánů v propojených právnických osobách se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, které jsou uvedeny ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013.

V souladu § ust. § 441 a násl. zákona o obchodních korporacích náleží do působnosti valné hromady rozhodování o vyslovení souhlasu s tím, zda členové představenstva a dozorčí rady mohou vykonávat funkci člena statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo mohou být osobou v obdobném postavení. Přestože právnické osoby uvedené ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013 společně nevytváří koncern, je s ohledem na jejich majetkové propojení zájem na tom, aby někteří členové představenstva a někteří členové dozorčí rady působili 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.

K bodu 7:

Představenstvo společnosti navrhuje odvolat člena představenstva Ing. Antonína Lázničku z důvodu, že mu dne 17. 6. 2014 končí jeho funkční období.

Řádná valná hromada **odvolává** Ing. Antonína Lázničku, nar. 13. 11. 1943, s bydlištěm Ostrava, Polanka nad Odrou, Odbočná 1261/16A, PSČ 739 13, z funkce člena představenstva společnosti.

K bodu 8:

Vzhledem k tomu, že došlo k odvolání člena představenstva, navrhuje představenstvo společnosti zvolit nového člena představenstva v souladu se stanovami společnosti.

Řádná valná hromada **volí s přihlédnutím k usnesení bodu 6 této valné hromady** Ing. Antonína Lázníčku, nar. 13. 11. 1943, s bydlištěm Ostrava, Polanka nad Odrou, Odbočná 1261/16A, PSČ 739 13, do funkce člena představenstva společnosti.

K bodu 9:

Představenstvo společnosti navrhuje schválit nové znění smluv o výkonu funkce vzhledem k povinnosti upravit jejich znění ve lhůtě stanovené v ust. § 777 odst. 3) zákona o obchodních korporacích.

Řádná valná hromada **schvaluje** smlouvu o výkonu funkce pro předsedu představenstva Manuela Niveta, nar. 7. 6. 1970, s bydlištěm Praha 1, Nové Město, Myslíkova 209/5, PSČ 110 00.

Řádná valná hromada **schvaluje** smlouvu o výkonu funkce pro místopředsedu představenstva Pierra Etienna Segreho, nar. 23. 3. 1946, s bydlištěm Aix en Provence 13100, 14 Traverse Orange.

Řádná valná hromada **schvaluje** smlouvu o výkonu funkce pro člena představenstva Ing. Antonína Lázníčku, nar. 13. 11. 1943, s bydlištěm Ostrava, Polanka nad Odrou, Odbočná 1261/16A, PSČ 725 25. *(bude-li opětovně zvolen)*

Řádná valná hromada **schvaluje** smlouvu o výkonu funkce pro člena představenstva Ing. Petra Konečného, nar. 4. 9. 1970, s bydlištěm Kunčice pod Ondřejníkem 424, PSČ 739 13.

Řádná valná hromada **schvaluje** smlouvu o výkonu funkce pro člena představenstva Ing. Denisu Beníčkovou, nar. 2. 12. 1974, s bydlištěm Trenčín, Riznerova 2533/8, PSČ 911 01.

Řádná valná hromada **schvaluje** smlouvu o výkonu funkce pro předsedu dozorčí rady PhDr. Pavla Kavku, nar. 29. 4. 1964, s bydlištěm Praha 9, Vinoř, Mladoboleslavská 156, PSČ 190 17.

Řádná valná hromada **schvaluje** smlouvu o výkonu funkce pro člena dozorčí rady Ing. Radku Kubatíkovou, nar. 10. 1. 1967, s bydlištěm Ostrava, Stará Bělá, Smyčková 1298/19, PSČ 724 00.

Řádná valná hromada **schvaluje** smlouvu o výkonu funkce pro člena dozorčí rady Miloše Hecla, nar. 3. 6. 1976, s bydlištěm Nový Malín 428.

K bodu 10:

Představenstvo společnosti navrhuje, aby se společnost podřídila zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákonu o obchodních korporacích) jako celku ve smyslu § 777 a násl. tohoto zákona, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.

Řádná valná hromada **rozhodla o podřízení** se zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.

K bodu 11:

Představenstvo společnosti navrhuje schválení úplného znění stanov v souladu s ust. § 777 odst. 5) zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.

Řádná valná hromada **rozhodla** ve smyslu ustanovení § 777 a následujících zákona o obchodních společnostech a družstvech tak, že se Články 1. až 25. nahrazují Články 1. až 21. v předloženém znění.

K bodu 12:

Představenstvo společnosti navrhuje určit auditora na účetní období roku 2014 – 2016.

Vzhledem ke skutečnosti, že stávající auditor společnost Ernst&Young, s.r.o. má uzavřenu smlouvu po období let 2011 – 2013, spolupráce se prokázala jako vyhovující, doporučuje představenstvo prodloužit smlouvu se stávajícím auditorem na období let 2014 – 2016 za nově dohodnutých podmínek.

Řádná valná hromada **u r č u j e** auditorem společnosti na účetní období roku 2014 až 2016 společnost Ernst&Young, s.r.o., se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 10 a pověřuje představenstvo společnosti uzavřít s touto auditorskou firmou smlouvu.

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 2013 (*údaje uvedeny v tis. Kč*):

Aktiva celkem:	250 611	Pasiva celkem:	250 611
z toho: dlouhodobý majetek	87 466	z toho: vlastní kapitál	123 921
oběžná aktiva	162 077	cizí zdroje	126 573
ostatní aktiva	1 068	ostatní pasiva	117
Náklady celkem:	269 516		
Výnosy celkem	296 116		
Hospodářský výsledek před zdaněním	23 381		

Veškeré listiny vztahující se k pořadu jednání řádné valné hromady (tzn. úplné znění stanov, řádnou účetní závěrku, výroční zprávu, zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, smlouvy o výkonu funkce) jsou v souladu s ust. § 408 odst. 2) zákona o obchodních korporacích 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. Pokud akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávryhy k návrhům obsaženým ve shora uvedeném oznámení, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávruhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady v souladu s ust. § 361 odst. 2) zákona o obchodních korporacích a družstvech.

V Šumperku dne 9. 4. 2014

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

Manuel Nívet

předseda představenstva

