

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Představenstvo společnosti **Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.**, IČO: 476 74 954, se sídlem: Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 714, (dále jen „Společnost“), svolává řádnou valnou hromadu Společnosti:

Datum a čas konání valné hromady Společnosti: úterý 22. června 2021 v 8:30 hodin (předpokládaná doba trvání nejpozději do 11:00 hod., včetně diskuze)

Místo konání valné hromady Společnosti: Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, přízemí administrativní budovy ŠPVS, a.s.

Pořad valné hromady Společnosti:

- 1) Zahájení jednání, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady Společnosti, volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů na valné hromadě Společnosti, schválení přítomnosti hostů;
- 2) Zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020;
- 3) Zpráva dozorčí rady Společnosti o výsledcích přezkumné činnosti v roce 2020, vyjádření dozorčí rady Společnosti **(i)** k výroční zprávě Společnosti za rok 2020 obsahující též řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, zprávu auditora, přehled o majetku a závazcích, zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, a zprávu o vztazích ve smyslu § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, (dále jen „ZOK“), a dále vyjádření dozorčí rady Společnosti k návrhu na úhradu ztráty Společnosti za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 a **(ii)** ke konsolidované výroční zprávě Společnosti za rok 2020 obsahující též konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, zprávu auditora, přehled o majetku a závazcích;
- 4) Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020;
- 5) Schválení výroční zprávy Společnosti za rok 2020 obsahující též řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, zprávu auditora, přehled o majetku a závazcích, zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, a zprávu o vztazích ve smyslu § 82 ZOK;
- 6) Schválení návrhu na úhradu ztráty Společnosti za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 z nerozděleného zisku minulých let;
- 7) Schválení návrhu na převod částky 50.000,- Kč z nerozděleného zisku minulých let na účet sociálního fondu;
- 8) Schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020;
- 9) Schválení konsolidované výroční zprávy Společnosti za rok 2020 obsahující též konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, zprávu auditora, přehled o majetku a závazcích;
- 10) Určení auditora Společnosti pro účetní období roku 2022 a 2023 (pro řádnou i konsolidovanou účetní závěrku);



Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
Jílová 2769/6 | 787 01 Šumperk

Vyřizuje:
JUDr. Martin Budiš
email: budis@vhz.cz
tel.: +420 721 876 888

www.vhz.cz strana 1 z 10 stran

- 11) Určení auditora Společnosti pro účetní období roku 2021 (pro konsolidovanou účetní závěrku).
- 12) Zrušení pověření představenstva Společnosti k přípravě přechodu vnitřní struktury Společnosti z dualistického systému na monistický systém.
- 13) Ukončení jednání valné hromady Společnosti.

Neformální diskuze akcionářů a vedení Společnosti.

Prezence akcionářů Společnosti:

Prezence akcionářů Společnosti bude zahájena v 8:00 hodin v den a místě konání valné hromady Společnosti. Zástupce akcionáře, který je obcí či městem, předloží při registraci platný průkaz totožnosti a předá originál nebo úředně ověřenou kopii usnesení zastupitelstva akcionáře ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, přičemž originály či úředně ověřené kopie těchto usnesení tvoří přílohu listiny přítomných akcionářů na valné hromadě Společnosti. Listina přítomných akcionářů a výpis ze seznamu akcionářů budou tvořit přílohy č. 1 a 2 zápisu z jednání valné hromady Společnosti.

Organizace valné hromady Společnosti:

Osobami pověřenými představenstvem Společnosti k technickému zabezpečení průběhu valné hromady ve smyslu článku 9 odst. 3. stanov Společnosti jsou **JUDr. Martin Budiš**, výkonný ředitel společnosti, **Bc. Alexandra Rusňáková**, ekonom a účetní Společnosti, **Ing. Petr Suchomel**, vedoucí týmu řízení projektů a provozování infrastruktury Společnosti, **Zuzana Vaňková**, administrativní pracovník sekretariátu Společnosti a pan **Roman Mílek**, vedoucí týmu správy majetku Společnosti. Akcionářům Společnosti nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě Společnosti.

Práva akcionářů Společnosti související s účastí na valné hromadě Společnosti a způsob jejich uplatnění:

Na valné hromadě mohou akcionáři Společnosti vykonávat svá práva, tj. zejména vykonávat hlasovací právo, požadovat a obdržet vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad valné hromady Společnosti nebo pro výkon jejich akcionářských práv, a uplatňovat návrhy a protinavrhy.

Žádosti o vysvětlení může akcionář Společnosti podávat v souladu s článkem 12 odst. 9. stanov Společnosti v písemné formě 5 (pět) dnů před konáním valné hromady Společnosti představenstvu Společnosti, případně ústně přímo na jednání valné hromady Společnosti. Jednodušší dotazy mohou být zodpovězeny přímo na valné hromadě Společnosti, v případě složitějších dotazů odpovědi akcionářům Společnosti poskytne představenstvo Společnosti ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady Společnosti, a to písemnou formou na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů, a současně je uveřejní na internetových stránkách Společnosti www.vhz.cz.

Hodlá-li akcionář Společnosti uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady Společnosti, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě, kterou Společnost stanovila na 10 (deset) dnů před konáním valné hromady Společnosti; návrhy určitých osob do orgánů Společnosti však mohou být podávány kdykoli.

Počet akcií a hlasovací právo:

Základní kapitál Společnosti činí **1.192.763.000,- Kč** (slovy: jedna miliarda sto devadesát dva milionů sedm set šedesát tři tisíc korun českých) a je rozvržen na **1.192.763** (slovy: jeden milion sto devadesát dva tisíc sedm set šedesát tři) kusů kmenových akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě každé



Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
Jilová 2769/6 | 787 01 Šumperk

Vyřizuje:
JUDr. Martin Budiš
email: budis@vhz.cz
tel.: +420 721 876 888

www.vhz.cz strana 2 z 10 stran

akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). S každou akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) je spojen jeden hlas.

Výkon hlasovacího práva pro každého akcionáře Společnosti a pro akcionáře Společnosti a jím ovládané osoby je dle článku 12 odst. 2. stanov Společnosti omezen tak, že kterýkoliv akcionář Společnosti a jím ovládané osoby jsou omezeny stanovením nejvyššího počtu hlasů, který činí 39,5 % z celkového počtu hlasů připadajících na všechny vydané akcie Společnosti. Akcionář není povinen vykonávat hlasovací práva spojená se všemi svými akciemi stejným způsobem. Valná hromada Společnosti rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy Společnosti nestanoví vyšší počet hlasů.

Způsob hlasování na valné hromadě Společnosti:

Hlasování na valné hromadě Společnosti se v souladu s článkem 12 odst. 5. a 6. stanov Společnosti vykonává pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionáři Společnosti nebo zástupci akcionářů Společnosti při zápisu do listiny přítomných na valné hromadě Společnosti. Hlasování na valné hromadě Společnosti se děje zvednutím ruky s lístkem, na němž je vyznačen počet hlasů akcionáře Společnosti. Akcionáři na výzvu předsedy valné hromady Společnosti hlasují nejprve „pro“, poté „proti“ a poté „zdržel se“.

Podle článku 12 odst. 7. a 8. stanov Společnosti se při rozhodování valné hromady Společnosti vždy nejprve hlasuje o návrhu představenstva Společnosti. V případě protinávrhu akcionáře Společnosti se vždy nejprve hlasuje o návrhu usnesení představenstva Společnosti. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protinávrhu akcionáře Společnosti nebo akcionářů Společnosti, a to v pořadí, ve kterém byly vzneseny. Jestliže je protinávrh akcionáře Společnosti přijat, o dalších protinávrzích jiných akcionářů Společnosti se již nehlasuje.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění k jednotlivým bodům pořadu valné hromady Společnosti:

Bod 1: Zahájení jednání, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady Společnosti, volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů na valné hromadě Společnosti, schválení přítomnosti hostů

Návrh usnesení valné hromady Společnosti:

Valná hromada Společnosti volí:

- **JUDr. Martina Budiše, výkonného ředitele Společnosti, předsedou valné hromady Společnosti;**
- **Ing. Petra Suchomela, vedoucí týmu řízení projektů a provozování infrastruktury Společnosti zapisovatelem valné hromady Společnosti;**
- **Martina Hoždorů, předsedu představenstva Společnosti, ověřovatelem zápisu z jednání valné hromady Společnosti;**
- **Bc. Alexandru Rusňákovou, ekonomku a účetní Společnosti, osobou pověřenou sčítáním hlasů na valné hromadě Společnosti;**
- **Zuzanu Vaňkovou, administrativní pracovníci sekretariátu Společnosti, osobou pověřenou sčítáním hlasů na valné hromadě Společnosti a**
- **Romana Milka, vedoucího týmu správy majetku Společnosti, osobou pověřenou sčítáním hlasů na valné hromadě Společnosti.**

Valná hromada Společnosti tímto schvaluje přítomnost těchto hostů na valné hromadě Společnosti:



Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
Jílová 2769/6 | 787 01 Šumperk

Vyřizuje:
JUDr. Martin Budiš
email: budis@vhz.cz
tel.: +420 721 876 888

www.vhz.cz strana 3 z 10 stran

- Ing. Radim Jirout, MBA, LL.M., místopředseda představenstva ŠPVŠ, a.s.;
- Ing. Roman Macek, předseda představenstva ŠPVŠ, a.s.;

Zdůvodnění: Jednání valné hromady Společnosti řídí v souladu s článkem 11 odst. 2. stanov Společnosti do zvolení předsedy valné hromady Společnosti člen představenstva určený představenstvem Společnosti; takovou osobou určilo představenstvo Společnosti Martina Hoždoru, předsedu představenstva Společnosti. Dle článku 12 odst. 1. stanov Společnosti je valná hromada Společnosti způsobilá usnášení, jsou-li přítomni akcionáři Společnosti vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (padesát procent) základního kapitálu Společnosti. Společnost volí v souladu s § 422 odst. 1 ZOK a článkem 11 odst. 1 stanov Společnosti předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Valná hromada Společnosti rozhoduje v souladu s článkem 8 odst. 2. stanov Společnosti o přítomnosti hostů na valné hromadě Společnosti. Hosty na valné hromadě Společnosti jsou: Ing. Radim Jirout, MBA, LL.M. a Ing. Roman Macek, tj. místopředseda a předseda představenstva společnosti ŠPVŠ, a.s.

Bod 2: Zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020;

O tomto bodu pořadu valné hromady Společnosti se nehlasuje, a proto se návrh usnesení nepředkládá.

Zdůvodnění: Zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku je ve smyslu § 436 zákona o obchodních korporacích součástí výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy a představenstvo jí uveřejňuje společně s účetní závěrkou na internetových stránkách Společnosti v souladu s § 436 zákona o obchodních korporacích. S ohledem na to přednese Martin Hoždora, předseda představenstva Společnosti, zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020. Výroční zpráva, jejíž součástí je zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a Konsolidovaná Výroční zpráva, jejíž součástí je zpráva představenstva Společnosti, tvoří přílohu č. 1 a 3 této pozvánky.

Bod 3: Zpráva dozorčí rady Společnosti o výsledcích přezkumné činnosti v roce 2020, vyjádření dozorčí rady Společnosti (i) k výroční zprávě Společnosti za rok 2020 obsahující též řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, zprávu auditora, přehled o majetku a závazcích, zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, a zprávu o vztazích ve smyslu § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, (dále jen „ZOK“), a dále vyjádření dozorčí rady Společnosti k návrhu na úhradu ztráty Společnosti za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 a (ii) ke konsolidované výroční zprávě Společnosti za rok 2020 obsahující též konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, zprávu auditora, přehled o majetku a závazcích;

O tomto bodu pořadu valné hromady Společnosti se nehlasuje, a proto se návrh usnesení nepředkládá.

Zdůvodnění: V souladu s § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích pověřený člen dozorčí rady Společnosti seznamuje valnou hromadu Společnosti s výsledky činnosti dozorčí rady Společnosti. V souladu s § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích dozorčí rada Společnosti přezkoumává účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku Společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztrát a předkládá svá vyjádření valné hromadě Společnosti.

S ohledem na to přednese doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D., předseda dozorčí rady Společnosti, zprávu dozorčí rady Společnosti o výsledcích přezkumné činnosti dozorčí rady Společnosti v roce 2020, vyjádření dozorčí rady Společnosti k výroční zprávě a konsolidované výroční zprávě



Společnosti za rok 2020 obsahující též řádnou a konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, zprávy auditora, přehled o majetku a závazcích, zprávu představenstva Společnosti, o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, a zprávu o vztazích ve smyslu § 82 ZOK a dále k návrhu na úhradu ztráty Společnosti za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 a návrhu na převod částky 50.000,- Kč z nerozděleného zisku minulých let na účet sociálního fondu Společnosti.

Bod 4: Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020;

Návrh usnesení valné hromady Společnosti:

Valná hromada Společnosti tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.

Zdůvodnění: V souladu s § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích představenstvo Společnosti předkládá účetní závěrku Společnosti valné hromadě Společnosti ke schválení. V souladu s § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti. Podle § 403 odst. 1 zákona o obchodních korporacích řádnou účetní závěrku Společnosti projedná valná hromada Společnosti nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období, tj. nejpozději do 30. června 2021. S ohledem na to představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě Společnosti ke schválení řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020. Účetní závěrka Společnosti za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 tvoří součást výroční zprávy Společnosti, která tvoří přílohu č. 1 této pozvánky. Účetní závěrka Společnosti je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání této valné hromady Společnosti a do doby 30 dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky Společnosti.

Bod 5: Schválení výroční zprávy Společnosti za rok 2020 obsahující též řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, zprávu auditora, přehled o majetku a závazcích, zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, a zprávu o vztazích ve smyslu § 82 ZOK;

Návrh usnesení valné hromady Společnosti:

Valná hromada Společnosti tímto schvaluje výroční zprávu Společnosti za rok 2020 obsahující též řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, zprávu auditora, přehled o majetku a závazcích, zprávu představenstva Společnosti, o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, a zprávu o vztazích ve smyslu § 82 ZOK.

Zdůvodnění: Podle § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, (dále jen „zákon o účetnictví“) účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem (což je i Společnost), jsou povinny vyhotovit výroční zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji jejich výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení. Výroční zpráva Společnosti za rok 2020 tvoří přílohu č. 1 této pozvánky. Výroční zpráva obsahuje též účetní závěrku, zprávu auditora a přehled o majetku a závazcích. Z § 84 ZOK vyplývá, že k výroční zprávě se připojí zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou ve smyslu § 82 ZOK. Podle § 436 odst. 2 ZOK je součástí výroční zprávy rovněž zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Podle § 21a zákona o účetnictví účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku



Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
Jílová 2769/6 | 787 01 Šumperk

Vyřizuje:
JUDr. Martin Budiš
email: budis@vhz.cz
tel.: +420 721 876 888

www.vhz.cz strana 5 z 10 stran

ověřenou auditorem (což je i Společnost), zveřejní účetní závěrku i výroční zprávu po jejich ověření auditorem a po schválení k tomu příslušným orgánem podle zvláštních právních předpisů, kterým je valná hromada. V souladu s § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích představenstvo Společnosti předkládá účetní závěrku Společnosti valné hromadě Společnosti ke schválení. V souladu s § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti. Podle § 403 odst. 1 zákona o obchodních korporacích řádnou účetní závěrku Společnosti projedná valná hromada Společnosti nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období, tj. nejpozději do 30. června 2021. S ohledem na výše uvedené představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě Společnosti ke schválení nejen řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, ale rovněž výroční zprávu Společnosti za rok 2020 obsahující též řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, zprávu auditora, přehled o majetku a závazcích, zprávu představenstva Společnosti, o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, a zprávu o vztazích ve smyslu § 82 ZOK. Výroční zpráva Společnosti za rok 2019 je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání této valné hromady Společnosti a do doby 30 dnů po schválení nebo neschválení výroční zprávy Společnosti za rok 2020.

Bod 6: Schválení návrhu na úhradu ztráty Společnosti za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 z nerozděleného zisku minulých let;

Návrh usnesení valné hromady Společnosti:

Valná hromada Společnosti schvaluje návrh na úhradu ztráty Společnosti za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 ve výši 9.397.175,23,- Kč (slovy: devět milionů tři sta devadesát sedm tisíc jedno sto sedmdesát pět korun českých a dvacet tři haléřů) z nerozděleného zisku Společnosti minulých let.

Zdůvodnění: Společnost vykázala za účetní období roku 2020 ztrátu ve výši 9.397.175,23,- Kč (slovy: devět milionů tři sta devadesát sedm tisíc jedno sto sedmdesát pět korun českých a dvacet tři haléřů). Společnost nemá záporný vlastní kapitál. Ztrátu Společnosti za účetní období roku 2020 je možné uhradit z nerozděleného zisku Společnosti z minulých účetních období, jehož aktuální zůstatek (tj. aktuální zůstatek účtu nerozděleného zisku) činí cca 41 mil. Kč. V souladu s § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích valná hromada Společnosti rozhoduje o úhradě ztrát. S ohledem na to představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě Společnosti ke schválení návrh na úhradu ztrát Společnosti za účetní období roku 2020 tak, jak je uvedeno výše a doporučuje přijetí tohoto rozhodnutí. Detaily návrhu na způsob úhrady ztráty Společnosti za rok 2020 a přehled ekonomického vývoje Společnosti v letech 2014-2019 tvoří přílohu č. 2 této pozvánky. Rovněž dozorčí rada Společnosti nemá k tomuto návrhu námitek.

Bod 7: Schválení návrhu na převod částky 50.000,- Kč z nerozděleného zisku minulých let na účet sociálního fondu.

Návrh usnesení valné hromady Společnosti:

Valná hromada Společnosti schvaluje návrh na převod částky 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) z nerozděleného zisku Společnosti minulých let na účet sociálního fondu Společnosti, ze kterého jsou hrazeny náklady na sportovní, kulturní, rehabilitační a vzdělávací akce konané pro zaměstnance Společnosti.

Zdůvodnění: Vedení Společnosti navrhlo dne 19. dubna 2021, aby byl ze strany představenstva Společnosti a valné hromady Společnosti schválen návrh na převod částky 50.000,- Kč (slovy: padesát



Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
Jilová 2769/6 | 787 01 Šumperk

Vyřizuje:
JUDr. Martin Budiš
email: budis@vhz.cz
tel.: +420 721 876 888

www.vhz.cz strana 6 z 10 stran

tisíc korun českých) z nerozděleného zisku z minulých účetních období na účet sociálního fondu, ze kterého jsou hrazeny sportovní, kulturní, rehabilitační a vzdělávací akce zaměstnanců Společnosti.

Detaily návrhu na způsob úhrady ztráty Společnosti za rok 2020 a přehled ekonomického vývoje Společnosti v letech 2014-2019 tvoří přílohu č. 2 této pozvánky. Představenstvo Společnosti na svém zasedání dne 30. dubna 2021 k tomuto návrhu vyslovilo svůj souhlas. Rovněž dozorčí rada Společnosti nemá k tomuto návrhu námitek.

Bod 8: Schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020;

Návrh usnesení valné hromady Společnosti:

Valná hromada Společnosti tímto schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.

Zdůvodnění: V souladu s § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích představenstvo Společnosti předkládá konsolidovanou účetní závěrku Společnosti valné hromadě Společnosti ke schválení. V souladu s § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích valná hromada Společnosti schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Společnosti. S ohledem na to představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě Společnosti ke schválení konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020. Konsolidovaná účetní závěrka Společnosti za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 tvoří součást Konsolidované výroční zprávy Společnosti, která tvoří přílohu č. 3 této pozvánky. Konsolidovaná účetní závěrka Společnosti je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání této valné hromady Společnosti a do doby 30 dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky Společnosti.

Konsolidovaný celek tvoří Společnost a společnost Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. (ŠPVS). Jak Společnost, tak společnost ŠPVS jsou právnické osoby založené dle práva České republiky. Společnost vlastní od 2. 11. 2020 100 % akcií společnosti ŠPVS, je mateřskou společností, která ovládá dceřinou společnost ŠPVS. Společnost je ovládající osobou ovládané společnosti ŠPVS. Společnost a ŠPVS tvoří skupinu konsolidačních jednotek, kterou nelze na základě kritérií (výše konsolidovaných netto aktiv skupiny, výše konsolidovaného obrátu, průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců skupiny) stanovených zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „ZoÚ“) považovat za malou a právě z tohoto důvodu je Společnost společností, která má povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku.

Bod 9: Schválení konsolidované výroční zprávy Společnosti za rok 2020 obsahující též konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, zprávu auditora, přehled o majetku a závazcích.

Návrh usnesení valné hromady Společnosti:

Valná hromada Společnosti tímto schvaluje Konsolidovanou výroční zprávu Společnosti za rok 2020 obsahující též konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, zprávu auditora, přehled o majetku a závazcích, zprávu představenstva Společnosti, o podnikatelské činnosti Společnosti.

Zdůvodnění: Podle § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, (dále jen „zákon o účetnictví“) účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem (což je i Společnost), jsou povinny vyhotovit výroční zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji jejich výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení. Společnost vedle Výroční zprávy vyhotovila rovněž Konsolidovanou výroční zprávu, jejíž hlavním úkolem je



Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
Jílová 2769/6 | 787 01 Šumperk

Vyřizuje:
JUDr. Martin Budiš
email: budis@vhz.cz
tel.: +420 721 876 888

www.vhz.cz strana 7 z 10 stran

informovat o výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení nejen Společnosti, ale rovněž dceřiné společnosti ŠPVS. Svým pojetím tato Výroční zpráva navazuje na samostatně zpracovanou Výroční zprávu Společnosti. Z tohoto důvodu předkládá představenstvo Valné hromadě ke schválení rovněž Konsolidovanou výroční zprávu Společnosti za rok 2020 obsahující též konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, zprávu auditora, přehled o majetku a závazcích, zprávu představenstva Společnosti, o podnikatelské činnosti Společnosti.

Bod 10: Určení auditora Společnosti pro účetní období roku 2022 a 2023 (pro řádnou i konsolidovanou účetní závěrku).

Návrh usnesení valné hromady Společnosti:

Valná hromada Společnosti tímto určuje auditorem Společnosti pro účetní období roků 2022 (tj. od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022) a 2023 (tj. od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023) společnost AUDIT AK CONSULT, s.r.o., IČO: 60715880, se sídlem Masarykovo náměstí 47/33, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 16055. Valná hromada Společnosti pověřuje představenstvo Společnosti k uzavření smlouvy o auditu s tímto auditorem pro ověření řádné účetní závěrky a pro ověření konsolidované účetní závěrky Společnosti za účetní období 2022 (tj. od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022) a 2023 (tj. od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023).

Zdůvodnění: Účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka Společnosti musí být v souladu s § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ověřena auditorem. V souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje auditora pro provedení povinného auditu valná hromada Společnosti. S ohledem na to představenstvo Společnosti navrhuje valné hromadě, aby určila auditorem Společnosti pro účetní období 2022 (od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022) a pro účetní období 2023 (od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023) za účelem vykonání auditu a kontroingu Společnosti za účetní období 2022 (od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022) a za účetní období 2023 (od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023) společnost AUDIT AK CONSULT, s.r.o., IČO: 60715880, se sídlem Masarykovo náměstí 47/33, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 16055.

Společnost AUDIT AK CONSULT, s.r.o. je současným auditorem Společnosti. Společnost AUDIT AK CONSULT, s.r.o. současně provádí ověření účetní závěrky v dceřiné společnosti ŠPVS a provádí konsolidovaný audit Společnosti a ŠPVS. Společnost zajistila předběžnou nabídku na poskytování služeb auditora od společnosti AUDIT AK CONSULT, s.r.o., přičemž konstatuje, že nabídnutá cena odpovídá ceně obvyklé v místě a čase plnění.

Bod 11: Určení auditora Společnosti pro účetní období roku 2021 (pro konsolidovanou účetní závěrku).

Návrh usnesení valné hromady Společnosti:

Valná hromada Společnosti tímto určuje auditorem Společnosti pro účetní období roků 2021 (tj. od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021) společnost AUDIT AK CONSULT, s.r.o., IČO: 60715880, se sídlem Masarykovo náměstí 47/33, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 16055. Valná hromada Společnosti pověřuje představenstvo Společnosti k uzavření smlouvy o auditu s tímto auditorem pro ověření konsolidované účetní závěrky Společnosti za účetní období 2021 (tj. od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021).

Zdůvodnění: Účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka Společnosti musí být v souladu s § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ověřena auditorem. V souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009



Sb., o auditorech, určuje auditora pro provedení povinného, tj. i konsolidovaného auditu valná hromada Společnosti. S ohledem na to představenstvo Společnosti navrhuje valné hromadě, aby určila auditorem Společnosti pro účetní období 2021 (od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021) za účelem vykonání konsolidovaného auditu a kontrolingu Společnosti a společnosti ŠPVS za účetní období 2021 (od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021) společnost AUDIT AK CONSULT, s.r.o., IČO: 60715880, se sídlem Masarykovo náměstí 47/33, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 16055. Společnost AUDIT AK CONSULT, s.r.o. je současným auditorem Společnosti. Společnost AUDIT AK CONSULT, s.r.o. současně provádí ověření účetní závěrky v dceřiné společnosti ŠPVS a je tak vhodné, aby provedla rovněž konsolidovaný audit Společnosti a ŠPVS. Společnost zajistila předběžnou nabídku na poskytování služeb auditora od společnosti AUDIT AK CONSULT, s.r.o., přičemž konstatuje, že nabídnutá cena odpovídá ceně obvyklé v místě a čase plnění. Provedení řádného, nikoliv však konsolidovaného, auditu Společnosti pro rok 2021 Valná hromada již provedla, a to na svém jednání dne 21. 6. 2019.

Bod 12: Zrušení pověření představenstva Společnosti k přípravě přechodu vnitřní struktury Společnosti z dualistického systému na monistický systém

Návrh usnesení valné hromady Společnosti:

Valná hromada ruší usnesení Valné hromady ze dne 22. 2. 2019, v rámci kterého uložila představenstvu Společnosti vyvíjet veškeré nezbytné činnosti směřující k tomu, aby Společnost přešla v rámci vnitřní struktury Společnosti z dualistického systému na monistický systém, a to nejpozději na základě změny stanov Společnosti předložených ke schválení na příští valné hromadě Společnosti.

Zdůvodnění: Valná hromada Společnosti schválila dne 22. 2. 2019 usnesení Valné hromady společnosti, v rámci kterého uložila představenstvu Společnosti vyvíjet veškeré nezbytné činnosti směřující k tomu, aby Společnost přešla v rámci vnitřní struktury Společnosti z dualistického systému na monistický systém, a to nejpozději na základě změny stanov Společnosti předložených ke schválení na příští valné hromadě Společnosti.

Valná hromada byla dále dne 21. 6. 2019 na jednání Valné hromady informována předsedou představenstva společnosti, panem Martinem Hoždorou, o tom, že představenstvo Společnosti tento bod podrobně projednalo na společném jednání s dozorčí radou společnosti dne 5. dubna 2019. Členové představenstva a dozorčí rady se dle sdělení pana Martina Hoždory jednotně shodli na tom, že výběr provozovatele v rámci koncesního řízení byl v předmětné době prioritou. Členové představenstva a dozorčí rady proto došli k závěru, že bylo dobré a vhodné plánovanou změnu vnitřního uspořádání odložit, a to alespoň na dobu, kdy bude znám budoucí provozovatel vodohospodářské infrastruktury Společnosti. Toto svoje rozhodnutí dále okomentovali ve Zprávě předsedy představenstva Společnosti ze dne 21. 6. 2019.

Zajištění provozovatele vodohospodářské infrastruktury bylo ze strany Společnosti dokončeno dne 2.12.2020 – k tomuto dni byla podepsána nová provozní smlouva mezi Společností a společností ŠPVS (dceřiná společnost Společnosti).

Zákonem č. 33/2020 Sb., kterým byl s účinností ke dni 1. 1. 2021 změněn zákon o obchodních korporacích, byl mimo jiné zrušen institut statutárního ředitele, jako orgánu akciové společnosti s monistickým systémem řízení. Institut statutárního ředitele byl zcela zrušen a oprávnění a povinnosti statutárního orgánu se přenesly na správní radu akciové společnosti. Za současného stavu tak není efektivní a efektivní přechod realizovat, neboť současný stav je v podstatě obdobný, jako je změněný stav monistického řízení. Obdobným způsobem, jako by fungovala správní rada, dnes funguje



představenstvo Společnosti, k tomu je zřízen orgán kontrolní, a to dozorčí rada. Zrušení přijatého usnesení Valné hromady doporučila rovněž dozorčí rada společnosti.


Bod 13: Ukončení jednání valné hromady Společnosti

O tomto bodu pořadu valné hromady Společnosti se nehlasuje, a proto se návrh usnesení nepředkládá.

Zdůvodnění: Po vyčerpání pořadu valné hromady Společnosti bude jednání valné hromady Společnosti ukončeno.

Po ukončení valné hromady bude probíhat neformální diskuze akcionářů a vedení Společnosti.

V Šumperku, dne 14. května 2021


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



Přílohy:

- Příloha číslo 1 – Výroční zpráva Společnosti za rok 2020 obsahující též řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, zprávu auditora, přehled o majetku a závazcích, zprávu představenstva Společnosti, o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, a zprávu o vztazích ve smyslu § 82 ZOK.
- Příloha číslo 2 – Detaily návrhu na způsob úhrady ztráty Společnosti za rok 2020 a přehled ekonomického vývoje Společnosti v letech 2014-2019.
- Příloha číslo 3 – Konsolidovaná výroční zpráva Společnosti za rok 2020 obsahující též konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, zprávu auditora, přehled o majetku a závazcích, zprávu představenstva Společnosti, o podnikatelské činnosti Společnosti.



Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
Jílová 2769/6 | 787 01 Šumperk

Vyřizuje:
JUDr. Martin Budiš
email: budis@vhz.cz
tel.: +420 721 876 888

www.vhz.cz strana 10 z 10 stran