

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: pondělí 27. července 2020 v 8:30 hodin (předpokládaná doba trvání nejpozději do 12:00 hod.)

Místo konání valné hromady Společnosti: Kulturní dům Rapotín, Šumperská 530, 788 14 Rapotín, Česká republika.

Pro účely této pozvánky na valnou hromadu Společnosti se:

„**koncesním řízením**“ rozumí koncesní řízení Společnosti s názvem „*Správa a provozování vodohospodářské infrastruktury v majetku společnosti VHZ Šumperk a.s.*“ zahájené odesláním oznámení o zahájení koncesního řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek dne 30. prosince 2019 pod č. VZ: Z2019-046180;

„**společností ŠPVŠ**“ rozumí Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., se sídlem Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, Česká republika IČO: 47674911, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 699;

„**společností SUEZ**“ rozumí společnost **SUEZ Groupe, S.A.S.**, se sídlem 92040 Paris la Défense CEDEX, 16 Place de l'Iris Tour CB21, Francouzská republika, registrační číslo: 410 118 608 R.C.S. Nanterre, vedená v rejstříku obchodního soudu v Nanterre pod spisovou značkou 410 118 608 R.C.S. NANTERRE (2010 B 07790);

„**Transakční dokumentací**“ rozumí následující dokumenty, které dne 25. června 2020 společnost SUEZ doručila Společnosti:

- (a) originál dokumentu nazvaného „*Neodvolatelný a nezrušitelný návrh společnosti SUEZ Groupe, S.A.S. na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o prodeji a koupi akcií společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.*“, podepsaný ze strany společnosti SUEZ a datovaný 23. června 2020,
 - (b) originál dokumentu nazvaného „*Neodvolatelný a nezrušitelný návrh společnosti SUEZ Groupe, S.A.S. na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o prodeji a koupi akcií společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.*“, podepsaný ze strany společnosti SUEZ a datovaný 23. června 2020, včetně potvrzení společnosti SUEZ, že tento návrh na uzavření výše uvedené smlouvy nezrušila před jeho doručením Společnosti, podepsaného ze strany SUEZ a nedatovaného,
 - (c) dva originály Smlouvy o smlouvě budoucí o prodeji a koupi akcií společnosti ŠPVŠ podepsané ze strany společnosti SUEZ a datované 23. června 2020, jejímž předmětem je úprava podmínek budoucího prodeje 100 % akcií společnosti ŠPVŠ, ze strany společnosti SUEZ jako prodávající Společnosti jako kupující, a k níž je přiložen jako příloha č. 1 vzor Smlouvy o prodeji a koupi akcií společnosti ŠPVŠ (dále jen „SPA“),
 - (d) jeden originál plné moci od společnosti SUEZ pro pana Dipl. Ing. Zdeňka Horsáka, Ph.D. ze dne 15. května 2020, (dále jen „Plná moc“),
 - (e) jednu úředně ověřenou kopii výpisu společnosti SUEZ ze dne 9.5.2020 s překladem do českého jazyka,
 - (f) jednu úředně ověřenou kopii výpisu společnosti SUEZ S. A. ze dne 9.5.2020 s překladem do českého jazyka,
 - (g) jednu úředně ověřenou kopii výňatku ze stanov společnosti SUEZ, a
 - (h) jednu úředně ověřenou kopii výňatku ze stanov společnosti SUEZ S. A.;
- kteřá byla akcionářům Společnosti doručena již před doručením této pozvánky na valnou hromadu.

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 stavu koncesního řízení a jiných podstatných okolnostech správy a provozování vodohospodářské infrastruktury Společnosti po roce 2020;
- 3) Zpráva dozorčí rady Společnosti o výsledcích přezkumné činnosti dozorčí rady Společnosti;
- 4) Udělení pokynu představenstvu Společnosti k obchodnímu vedení Společnosti ve věci provozování vodohospodářské infrastruktury Společnosti prostřednictvím české akciové společnosti 100% vlastněné Společností a ke koupi 100 % akcií společnosti ŠPVS Společností, jako kupující, od společnosti SUEZ, jako prodávající, na základě Transakční dokumentace, a to tak, aby bylo umožněno provozování vodohospodářské infrastruktury Společnosti prostřednictvím české akciové společnosti 100% vlastněné Společností;
- 5) Udělení pokynu představenstvu Společnosti k obchodnímu vedení Společnosti k provozování vodohospodářské infrastruktury Společnosti prostřednictvím koncese dle koncesního řízení, pokud nebude schválen bod 4 této pozvánky;
- 6) Ukončení jednání valné hromady 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 Mgr. Karin Konstantinová, advokátka, ev. č. ČAK 09269, TEMPUS, advokátní kancelář, s.r.o., Mgr. Václav Bureš, advokát ev. č. ČAK 18688, TEMPUS, advokátní kancelář, s.r.o., Mgr. Marcel Geče, advokátní koncipient ev. č. ČAK 43292, TEMPUS, advokátní kancelář, s.r.o. a Mgr. Jan Lukovský, advokát ev. č. ČAK 14316, TEMPUS, advokátní kancelář, s.r.o. 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 protináměry. 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 protináměru 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 1.025.481.000,- Kč (slovy: jedna miliarda dvacet pět milionů čtyři sta osmdesát jedna tisíc korun českých) a je rozvržen na 1.025.481 (slovy: jeden milion dvacet pět tisíc čtyři sta osmdesát jedna) kusů kmenových akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě každé 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:

- **Mgr. Karin Konstantinovou, advokátku, ev. č. ČAK 09269, předsedkyní valné hromady Společnosti;**
- **Mgr. Jan Lukovský, advokáta ev. č. ČAK 14316, zapisovatelem valné hromady Společnosti;**
- **Martina Hoždoru, předsedu představenstva Společnosti, ověřovatelem zápisu z jednání valné hromady Společnosti;**
- **Mgr. Václava Bureše, advokáta ev. č. ČAK 18688, osobou pověřenou sčítáním hlasů na valné hromadě Společnosti; a**
- **Mgr. Marcela Gečeho, advokátního koncipienta ev. č. ČAK 43292, osobou pověřenou sčítáním hlasů na valné hromadě Společnosti.**

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

- **JUDr. Martin Budiš, výkonný ředitel Společnosti;**
- **Bc. Alexandra Protopapasová, účetní / ekonom Společnosti;**
- **Ing. Petr Suchomel, vedoucí týmu řízení projektů a provozování infrastruktury Společnosti.**

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 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) 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: JUDr. Martin Budiš, Bc. Alexandra Protopapasová a Ing. Petr Suchomel.

Bod 2: Zpráva představenstva Společnosti o stavu koncesního řízení a jiných podstatných okolnostech správy a provozování vodohospodářské infrastruktury Společnosti po roce 2020

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

Zdůvodnění: Pan Martin Hoždora, předseda představenstva Společnosti, přednese zprávu o stavu koncesního řízení a jiných podstatných okolnostech správy a provozování vodohospodářské infrastruktury Společnosti po roce 2020.

Bod 3: Zpráva dozorčí rady Společnosti o výsledcích přezkumné činnosti dozorčí rady Společnosti

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. S ohledem na to přednese pan doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D, předseda dozorčí rady Společnosti, zprávu o výsledcích přezkumné činnosti dozorčí rady.

Bod 4: Udělení pokynu představenstvu Společnosti k obchodnímu vedení Společnosti ve věci provozování vodohospodářské infrastruktury Společnosti prostřednictvím české akciové společnosti 100% vlastněné Společností a ke koupi 100 % akcií společnosti ŠPVŠ Společností, jako kupující, od společnosti SUEZ, jako prodávající, na základě Transakční dokumentace, a to tak, aby bylo umožněno provozování vodohospodářské infrastruktury Společnosti prostřednictvím české akciové společnosti 100% vlastněné Společností

Návrh usnesení valné hromady Společnosti:

Valná hromada Společnosti uděluje tento pokyn představenstvu Společnosti k obchodnímu vedení Společnosti ve věci provozování vodohospodářské infrastruktury Společnosti: vodohospodářská infrastruktura Společnosti bude s účinností od 1. ledna 2021 provozována prostřednictvím české akciové společnosti 100% vlastněné Společností, a to společností Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., se sídlem Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, Česká republika IČO: 47674911, jejichž 100 % akcií bude za tímto účelem zakoupeno Společností, jako kupující, od společnosti SUEZ Groupe, S.A.S., se sídlem 92040 Paris la Défense CEDEX, 16 Place de l'Iris Tour CB21, Francouzská republika, registrační číslo: 410 118 608 R.C.S. Nanterre, jako prodávající, na základě akceptace návrhu společnosti SUEZ Groupe, S.A.S. na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o prodeji a koupi akcií společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. obsaženého v Transakční dokumentaci.

Zdůvodnění: Do působnosti valné hromady Společnosti spadá dle ustanovení § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích též udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení v záležitostech, kdy představenstvo Společnosti o tento pokyn požádá, což učinilo, viz Příloha číslo 1 této pozvánky. S ohledem na to, že společnost SUEZ doručila Společnosti Transakční dokumentaci až po vyhlášení koncesního řízení, představenstvo Společnosti proto předložilo valné hromadě Společnosti žádost o udělení pokynu k obchodnímu vedení v této záležitosti.

V Transakční dokumentaci společnost SUEZ deklaruje svou vůli: (i) být Transakční dokumentací vázána a (ii) splnit veškeré povinnosti a závazky vyplývající z Transakční dokumentace, bude-li návrh na odkup 100 % akcií společnosti ŠPVŠ učiněn v rámci Transakční dokumentace společností VHZ přijat.

Společnost SUEZ je k dnešnímu dni vlastníkem 70.211 (slovy: sedmdesát tisíc dvě stě jedenáct) ks akcií společnosti ŠPVŠ představujících podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti ŠPVŠ o velikosti 99,16 %.

Společnost SUEZ uskuteční nucený přechod všech ostatních akcií společnosti ŠPVŠ na společnost SUEZ. (tzv. squeeze-out) ve smyslu § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích, (dále jen „Nucený přechod akcií“), a to tak, aby se společnost SUEZ na základě toho stala vlastníkem 100 % akcií společnosti ŠPVŠ.

Společnost má v úmyslu financovat koupi 100 % akcií společnosti ŠPVŠ částečně z vlastních zdrojů Společnosti a částečně z prostředků z úvěru poskytnutého Společnosti ze strany české banky se sídlem či

organizační složkou v České republice, přičemž za účelem zajištění závazků Společnosti vzniklých z tohoto financování má v úmyslu využít jako zástavu akcie společnosti ŠPVS, případně jiný majetek Společnosti, při respektování dotačních podmínek.

Dojde-li k udělení pokynu představenstvu Společnosti k obchodnímu vedení Společnosti ve věci provozování vodohospodářské infrastruktury Společnosti prostřednictvím české akciové společnosti 100% vlastněné Společností a ke koupi 100 % akcií společnosti ŠPVS Společností, jako kupující, od společnosti SUEZ, jako prodávající, na základě Transakční dokumentace, Společnost bude moci přistoupit k provozování vodohospodářské infrastruktury Společnosti prostřednictvím společnosti ŠPVS na základě výjimky pro vertikální spolupráci na základě ustanovení § 11 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek (tzv. in-house výjimka). Z tohoto důvodu by se tak stalo stávající koncesní řízení neopodstatněným a Společnost by musela přistoupit k jeho zrušení v souladu s právními předpisy.

Výhodnost této varianty způsobu provozování byla posouzena zejména na základě podrobné studie variant zajištění správy a provozování vodohospodářské infrastruktury Společnosti po roce 2020 vyhotovená společností Grant Thornton Advisory s.r.o., se sídlem Jindřišská 937/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 26513960, ve formě písemné studie ze dne 4. dubna 2017 nazvané „Studie variant správy a provozování VaK v majetku VHZ po roce 2020“, kterou mají akcionáři Společnosti k dispozici. Tuto variantu nebylo možné dříve implementovat s ohledem na skutečnost, že společnost SUEZ neměla zájem akcie společnosti ŠPVS prodat Společnosti, k čemuž se v minulosti i písemně vyjádřila před zahájením stávajícího koncesního řízení. Nabídku na prodej akcií společnosti ŠPVS Společnosti učinila až v průběhu stávajícího koncesního řízení.

Bod 5: Udělení pokynu představenstvu Společnosti k obchodnímu vedení Společnosti k provozování vodohospodářské infrastruktury Společnosti prostřednictvím koncese dle probíhajícího koncesního řízení, pokud nebude schválen bod 4 této pozvánky

O tomto bodu valné hromady Společnosti se hlasuje pouze tehdy, pokud nedojde k přijetí návrhu usnesení valné hromady Společnosti uvedeného v bodu 4 této pozvánky. Návrh usnesení valné hromady Společnosti:

Valná hromada Společnosti uděluje tento pokyn představenstvu Společnosti k obchodnímu vedení Společnosti ve věci provozování vodohospodářské infrastruktury Společnosti: vodohospodářská infrastruktura Společnosti bude s účinností od 1. ledna 2021 provozována na základě koncesní smlouvy uzavřené dle výsledku koncesního řízení s názvem „Správa a provozování vodohospodářské infrastruktury v majetku společnosti VHZ Šumperk a.s.“ zahájené odesláním oznámení o zahájení koncesního řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek dne 30. prosince 2019 pod č. VZ: Z2019-046180.

Zdůvodnění: Do působnosti valné hromady Společnosti spadá dle ustanovení § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích též udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení v záležitostech, kdy představenstvo Společnosti o tento pokyn požádá, což učinilo, viz Příloha číslo 1 této pozvánky.

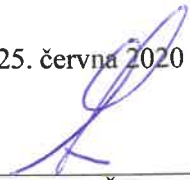
Pokud valná hromada Společnosti neudělí pokyn představenstvu Společnosti k obchodnímu vedení Společnosti ve věci provozování vodohospodářské infrastruktury Společnosti prostřednictvím české akciové společnosti 100% vlastněné Společností a ke koupi 100 % akcií společnosti ŠPVS Společností, jako kupující, od společnosti SUEZ, jako prodávající, bude Společnost pokračovat v probíhajícím koncesním řízení, jehož výsledkem bude uzavření koncesní smlouvy. S ohledem na to, že se jedná o zásadní rozhodnutí v rámci obchodního vedení Společnosti a další směřování Společnosti, představenstvo Společnosti požádalo valnou hromadu Společnosti o udělení pokynu k obchodnímu vedení Společnosti v souvislosti s koncesním řízením, neboť se zde vyskytly dvě zásadní alternativy budoucího způsobu provozování vodohospodářské infrastruktury Společnosti v období od 1. ledna 2021, a to provozování prostřednictvím vlastní akciové společnosti popsané v bodu 4. této pozvánky, a provozování prostřednictvím koncese dle probíhajícího koncesního řízení.

Bod 6: 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.

V Šumperku, dne 25. června 2020


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



Přílohy:

Příloha číslo 1 – Kopie žádosti představenstva Společnosti k udělení pokynu k obchodnímu vedení Společnosti ze strany valné hromady Společnosti uvedeném v bodu 4 a 5 této pozvánky