



Představenstvo akciové společnosti
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
se sídlem Šumperk, Jílová 6, PSČ 787 01, IČ 476 74 954,
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 714
tímto svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na pondělí 29. 6. 2015 v 9.00 hodin

místem konání je: Městské kulturní středisko Loštice, Hradská 380, Loštice 789 83.

Registrace:

Registrace všech přítomných akcionářů, či zástupců akcionářů bude zahájena min. 30 minut před zahájením Valné hromady, a to v místě konání Valné hromady. Při vlastní registraci se akcionáři prokáží tak, že obec – její zástupce předloží platný průkaz totožnosti a předá pověřenému organizátorovi Valné hromady originál nebo úředně ověřenou kopii usnesení zastupitelstva obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Originály usnesení, či jejich úředně ověřené kopie tvoří přílohu k listině přítomných akcionářů. V případě, že hodlá být akcionář zastoupen, je třeba předložit plnou moc (zmocnění), které bude opatřeno úředně ověřeným podpisem akcionáře.

Výzva k předložení vlastního návrhu, protinávrhu, informační povinnost:

Představenstvo společnosti ve smyslu ustanovení § 408 odst. 2 zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích (zákon) sděluje, že ve svém shora uvedeném sídle umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v této Pozvánce na Valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny Stanov společnosti. Stejně tak společnost umožní akcionáři nahlédnout do všech listin, jejichž relevance je dána programem jednání valné hromady, a jež jsou zmíněny v této Pozvánce. Veškeré listiny jsou počínaje dnešním dnem uveřejněny na webových stránkách společnosti www.vhz.cz pododdíl Informace pro akcionáře.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad Valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí jej v souladu s ustanovením § 361 odst. 2 zákona společnosti (na adresu jejího sídla) v přiměřené lhůtě (7 dní) před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Program jednání Valné hromady:

1. Zahájení

2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

3. Volba předsedy valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada volí za předsedu valné hromady Ing. Miroslava Černého.



Zdůvodnění: Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK“), valná hromada. Dle čl. 10 odst. 1 Stanov řídí jednání valné hromady zvolený předseda.

4. Volba zapisovatele

Návrh usnesení: Valná hromada volí za zapisovatele paní Moniku Kouřilovou.

Zdůvodnění: Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 ZOK, valná hromada. Dle čl. 10 odst. 2 Stanov volí valná hromada zapisovatele.

5. Volba osob pověřených sčítáním hlasů

Návrh usnesení: Valná hromada volí za osoby pověřené sčítáním hlasů Ing. Michala Panáčka a Miroslava Černého ml.

Zdůvodnění: Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 ZOK, valná hromada. Dle čl. 10 odst. 2 Stanov volí valná hromada dvě osoby pověřené sčítáním hlasů.

6. Volba ověřovatelů zápisu

Návrh usnesení: Valná hromada volí za ověřovatele zápisu pana Ing. Petr Pospěcha (člen DR) a pana Jana Konečného (člen představenstva).

Zdůvodnění: Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 ZOK, valná hromada. Dle čl. 10 odst. 2 Stanov volí valná hromada dvě osoby pověřené ověřením zápisu.

7. Rozhodnutí o přítomnosti hostů na valné hromadě.

Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje o schválení přítomnosti hostů valné hromady dle daného předloženého soupisu (zástupci Grant Thornton Advisory s.r.o., kandidáti na volené pozice člena představenstva, zástupci správce stavby projektu Horní Pomoraví II).

Zdůvodnění: Do působnosti valné hromady náleží dle čl. 7 odst. 2 písm. w) Stanov rozhodnutí o přítomnosti hostů na valné hromadě. Přítomnost daných osob je nutná za účelem přednesení aktuálního stavu ve vztahu projektu Horní Pomoraví II a dále za účelem možné vlastní prezentace před volbou do orgánu společnosti.

8. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014.

Návrh usnesení: k tomuto bodu pořadu jednání se nepředkládá

Zdůvodnění: Zprávu uveřejňuje představenstvo v souladu s § 436 ZOK (Zpráva je součástí zveřejněné Výroční zprávy společnosti pro rok 2014 – Příloha č. 1).



Součástí tohoto bodu jednání budou rovněž odborné prezentace zástupců týmu správce stavby k otázce aktuálního stavu projektu Horní Pomoraví II a zástupců konzultační společnosti Grant Thornton Advisory s.r.o.

9. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření k účetní závěrce a návrhu na uhrazení ztráty a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami

Vyjádření DR: Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrky za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2014, jak jsou předkládány představenstvem společnosti.

Návrh usnesení: k tomuto bodu pořadu jednání se nepředkládá. (Zpráva je součástí zveřejněné Výroční zprávy společnosti pro rok 2014 – Příloha č. 1)

10. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje:

1. řádnou účetní závěrku za rok 2014 ve znění předloženém představenstvem společnosti.
2. rozdělení zisku Společnosti:

5% tvorba rezervního fondu	476.987,- Kč.
Úhrada ztráty minulých let	5. 884. 400, 04,- Kč.
Sociální fond (zaměstnanci)	64.000,- Kč.
Fond na úhradu jízdních výdajů členů představenstva a dozorčí rady	180.000,- Kč.
Nerozdělený zisk	2.934.353,35,- Kč.

Zdůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě účetní závěrku za rok 2014, s ohledem na výsledky hospodaření v roce 2014 (*Účetní závěrka pro rok 2014 je součástí Výroční zprávy pro rok 2014 – Příloha č. 1*). K 31. 12. 2014 vykázala společnost zisk ve výši 9. 539.740, 39 Kč, z tohoto důvodu je navrženo rozdělení zisku.

Představenstvo účetní závěrku (je zahrnuta do Výroční zprávy pro rok 2014) uveřejňuje na svých internetových stránkách www.vhz.cz po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení či neschválení účetní závěrky.

11. Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje změnu stanov ve znění předloženém představenstvem společnosti, které tvoří přílohu tohoto usnesení.

Zdůvodnění: Důvodem navrhovaných změn stanov společnosti je jejich přizpůsobení nové právní úpravě. Návrh změn Stanov je přílohou této žádosti (*Příloha č. 2 této Pozvánky*).



Návrh na změnu stanov je valné hromadě předkládán opakovaně z důvodu nutnosti podřídit se zákonu o obchodních korporacích, který je účinný od 1. 1. 2014 a který k tomu stanovuje lhůtu do 30. 6. 2014. Tuto lhůtu společnost nesplnila a doposud se změnou stanov zákonu o obchodních korporacích nepodřídila. Předložený návrh obsahuje všechny dílčí změny schválené valnou hromadou 23. 6. 2014 a je takřka identický s návrhem, který byl hlasován na valné hromadě dne 18. 2. 2015 v Lošticích po zapracování pozměňovacího návrhu největšího akcionáře města Šumperka na vypuštění prokury a kumulativního hlasování. Tento návrh získal na valné hromadě v Lošticích podporu 66,1 % hlasů akcionářů a neprošel tedy pouze o 0,5 %, neboť ke schválení stanov je potřeba dvoutřetinová podpora akcionářů (tj. 66,6 %). Představenstvo proto bez dalších změn a doplnění předkládá tento návrh, který v maximální míře reflektuje vůli akcionářů projevenou hlasováním na minulých valných hromadách, a to v zájmu vytvoření maximálních předpokladů pro potřebné schválení nových stanov a podřízení se zákonu o obchodních korporacích.

12. Volba člena představenstva č. 1

Návrh usnesení: Valná hromada volí členem představenstva společnosti s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení:

Pana Ing. Martina Bilíka, nar. 11. 3. 1953,
trvale bytem Loučná nad Desnou 18, 788 11.

Zdůvodnění: V současné době není představenstvo společnosti v úplném složení a je nutné doplnit představenstvo o nového člena. V souladu s ustanovením článku 7 odst. 2 písm. d) Stanov společnosti náleží do výlučné pravomoci valné hromady rozhodování o volbě členů představenstva společnosti.

13. Volba člena představenstva č. 2

Návrh usnesení: Valná hromada volí členem představenstva společnosti s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení:

Pana/paní (*bude doplněno na základě návrhů ze strany akcionářů, které budou podány do doby konání valné hromady*).
trvale bytem (*bude doplněno na základě návrhů ze strany akcionářů, které budou podány do doby konání valné hromady*).

Zdůvodnění: V současné době není představenstvo společnosti v úplném složení a je nutné doplnit představenstvo o nového člena. V souladu s ustanovením článku 7 odst. 2 písm. d) Stanov společnosti náleží do výlučné pravomoci valné hromady rozhodování o volbě členů představenstva společnosti.



14. Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva č. 1

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce nového člena představenstva podle závazného vzoru schváleného valnou hromadou s panem Ing. Martinem Bilíkem, nar. 11. 3. 1953, trvale bytem Loučná nad Desnou 18, 788 11, včetně výše odměny a podmínek jejího poskytování.

Zdůvodnění: V souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK schvaluje smlouvu o výkonu funkce včetně odměny za výkon funkce valná hromada společnosti (*Příloha č. 3 této Pozvánky*).

15. Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva č. 2

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce nového člena představenstva podle závazného vzoru schváleného valnou hromadou s panem/paní (*bude doplněno na základě návrhů ze strany akcionářů, které budou podány do doby konání valné hromady*), včetně výše odměny a podmínek jejího poskytování.

Zdůvodnění: V souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK schvaluje smlouvu o výkonu funkce včetně odměny za výkon funkce valná hromada společnosti (*Příloha č. 4 této Pozvánky*).

16. Rozhodnutí o schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady pana Martina Janíčka, nar. 22. 7. 1983, s bydlištěm Šumperk, Nemocniční 18, PSČ 787 01.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady pana Martina Janíčka, nar. 22. 7. 1983, s bydlištěm Šumperk, Nemocniční 18, PSČ 787 01 podle závazného vzoru schváleného valnou hromadou. Návrh dodatku je součástí zápisu z jednání valné hromady.

Zdůvodnění: V souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK schvaluje smlouvu, či změnu smlouvy, či dodatek ke smlouvě o výkonu funkce včetně odměny za výkon funkce valná hromada společnosti (*Příloha č. 5 této Pozvánky*).

Martin Janíček se jako předseda dozorčí rady společnosti účastní jako pověřený zástupce dozorčí rady jednání představenstva společnosti. Na základě současně uzavřené smlouvy o výkonu funkce není přiznána odměna za účast na těchto jednáních. Dodatkem ke smlouvě o výkonu funkce bude zavedena odměna za účast na jednání představenstva, kterých se bude tento člen dozorčí rady aktivně účastnit.

17. Rozhodnutí o schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Ing. Petra Suchomela, nar. 10. 2. 1963, s bydlištěm Šumperk, Evaldova 1901/1, PSČ 787 01,



Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva pana Ing. Petra Suchomela, nar. 10. 2. 1963, s bydlištěm Šumperk, Evaldova 1901/1, PSČ 787 01 podle závazného vzoru schváleného valnou hromadou. Návrh dodatku je součástí zápisu z jednání valné hromady.

Zdůvodnění: V souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK schvaluje smlouvu, či změnu smlouvy, či dodatek ke smlouvě o výkonu funkce včetně odměny za výkon funkce valná hromada společnosti (*Příloha č. 6 této Pozvánky*).

Ing. Petr Suchomel vykonává na základě volby představenstva společnosti funkci předsedy představenstva.

Na základě současně uzavřené smlouvy o výkonu funkce není přiznána odměna za výkon této činnosti. Dodatkem ke smlouvě o výkonu funkce bude zavedena odměna za výkon funkce předsedy představenstva, a to závazně pouze na dobu výkonu této funkce.

18. Rozhodnutí o schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Jiřího Vykydala, nar. 22. 6. 1966, s bydlištěm Mohelnice, Libivá 76, PSČ 789 85.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Jiřího Vykydala, nar. 22. 6. 1966, s bydlištěm Mohelnice, Libivá 76, PSČ 789 85, podle závazného vzoru schváleného valnou hromadou. Návrh dodatku je součástí zápisu z jednání valné hromady.

Zdůvodnění: V souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK schvaluje smlouvu, či změnu smlouvy, či dodatek ke smlouvě o výkonu funkce včetně odměny za výkon funkce valná hromada společnosti (*Příloha č. 7 této Pozvánky*).

Jiří Vykydal vykonává na základě volby představenstva společnosti funkci Manažer projektu Horní Pomoraví II.

Na základě současně uzavřené smlouvy o výkonu funkce není přiznána odměna za výkon této činnosti. Dodatkem ke smlouvě o výkonu funkce bude zavedena odměna za výkon funkce předsedy představenstva, a to závazně pouze na dobu výkonu této funkce.

19. Různé, prostor pro otázky akcionářů.

Návrh usnesení: k tomuto bodu pořadu jednání se nepředkládá.

Odůvodnění: Představenstvo zde vytvořilo časový prostor akcionářům, v rámci nichž mohou tyto uplatňovat svoje právo na informace a získat odpovědi na své dotazy.

Ing. Petr Suchomel
Předseda představenstva VHZ Šumperk a.s.



Přílohy: (všechny přílohy jsou uveřejněny na www.vhz.cz v poddíle Informace pro akcionáře)

1. Výroční zpráva společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.;
2. Návrh změny Stanov;
3. Smlouva o výkonu člena funkce představenstva č. 1_Bilík (vzor);
4. Smlouva o výkonu člena funkce představenstva č. 2 (vzor);
5. Dodatek smlouvy o výkonu funkce č. 1 Martin Janíček;
6. Dodatek smlouvy o výkonu funkce č. 1 Ing. Petr Suhomel;
7. Dodatek smlouvy o výkonu funkce č. 1 Jiří Vykydal;