

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Představenstvo společnosti **Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.**, se sídlem: Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, Česká republika, IČO: 47674954, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod spisovou značkou B 714 (dále jen „Společnost“), tímto svolává valnou hromadu Společnosti:

Datum a čas konání valné hromady Společnosti: pátek 21. června 2019 od 8:30 hod. (předpokládaná doba trvání nejpozději do 13:00 hod.)

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

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 Martina Hoždory, předsedy představenstva Společnosti, o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2018, o stavu přípravy Koncese a o odkladu transformace Společnosti z dualistického systému na monistický systém
- 3) Zpráva z kontrolní činnosti dozorčí rady Společnosti a z provedení přezkumu účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2018
- 4) Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018
- 5) Schválení návrhu na úhradu ztrát Společnosti za účetní období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 nerozděleného zisku minulých let.
- 6) Schválení návrhu na převod částky 60.000,- Kč z nerozděleného zisku minulých let na účet sociálního fondu
- 7) Určení auditora Společnosti pro účetní období roků 2020 a 2021.
- 8) Volba Mgr. Jana Špičky, datum narození: 21. září 1987, bytem: Sokolská 563/31, 789 83 Loštice, členem představenstva Společnosti s účinností od 21. června 2019.
- 9) Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva uzavřené dne 22. 5. 2019 mezi Společností a Mgr. Janem Špičkou, datum narození: 21. září 1987, bytem: Sokolská 563/31, 789 83 Loštice
- 10) Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené dne 5. dubna 2019 mezi Společností a Vladimírem Hrochem, datum narození: 19. března 1969, bytem č. p. 42, 789 01 Rájec
- 11) Ukončení jednání valné hromady Společnosti.

Pro účely této pozvánky se „společností TEMPUS“ rozumí TEMPUS, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem: Benediktská 690/7, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 03546195.

Prezence akcionářů Společnosti:

Prezence akcionářů Společnosti bude zahájena v 8:00 hod. 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 tvoří přílohy č. 1 a 2 zápisu z valné hromady Společnosti.

Organizace valné hromady Společnosti:

Osobami pověřenými představenstvem Společnosti k technickému zabezpečení průběhu valné hromady ve smyslu článku 9.3 stanov Společnosti jsou následující osoby ze společnosti TEMPUS: Mgr. Karin Konstantinová, advokátka ev. č. ČAK 09269, Mgr. Martin Smička, advokátní koncipient ev. č. ČAK 41324, Mgr. Marcel Geče, advokátní koncipient ev. č. ČAK 43292 a Ing. Pavel Hýla, zaměstnanec společnosti TEMPUS. 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 Společnosti 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 valnou hromadu Společnosti nebo pro výkon jejich akcionářských práv, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Žádosti o vysvětlení může akcionář Společnosti podávat v souladu s článkem 12.9 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) dní 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 12.2 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 články 12.5 a 12.6 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 článků 12.7 a 12.8 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 usnášedíschopnosti 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. Mgr. Marcela Gečeho, advokátního koncipienta ev. č. ČAK 43292, zapisovatelem valné hromady Společnosti;**
- **Martina Hoždoru, předsedu představenstva Společnosti, ověřovatelem zápisu valné hromady Společnosti;**
- **Ing. Pavla Hýlu, zaměstnance společnosti TEMPUS, osobou pověřenou sčítáním hlasů na valné hromadě Společnosti; a**
- **Mgr. Martina Smičku, advokátního koncipienta ev. č. ČAK 41324, osobou pověřenou sčítáním hlasů na valné hromadě Společnosti.**

Valná hromada Společnosti tímto schvaluje přítomnost těchto osob na valné hromadě Společnosti a dále následujících hostů na valné hromadě Společnosti: Ing. Miloslava Hanělová, zaměstnankyně Společnosti, Mgr. Jan Špička navrhovaný k volbě do představenstva Společnosti, Ing. Petr Suchomel a paní Zuzana Hlavsová, zaměstnanci Společnosti.

Zdůvodnění: Jednání valné hromady Společnosti řídí v souladu s článkem 11.2 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 12.1 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 11.1 stanov Společnosti předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Valná hromada Společnosti rozhoduje v souladu s článkem 8.2 stanov Společnosti o přítomnosti hostů na valné hromadě Společnosti.

Bod 2: Zpráva Martina Hoždory, předsedy představenstva Společnosti, o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2018, o stavu přípravy Koncese a o odkladu transformace Společnosti z dualistického systému na monistický systém

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

Zdůvodnění: Martin Hoždora, předseda představenstva Společnosti, přednese zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2018, o stavu přípravy Koncese a o odkladu transformace Společnosti z dualistického systému na monistický systém. Valná hromada ze dne 22. února 2019 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. V rámci daného bodu probíhala dlouhodobá diskuze mezi členy dozorčí rady a představenstva Společnosti k projednávanému tématu. V rámci diskuze se plánovaná změna vnitřního uspořádání vtáhla i do kontextu s probíhajícím procesem výběru nového provozovatele vodohospodářské infrastruktury po roce 2020. Členové dozorčí rady a představenstva Společnosti se shodli na tom, že výběr provozovatele v rámci koncesního řízení má v současné době prioritu číslo jedna. Mezi členy představenstva a dozorčí rady Společnosti byla nalezena shoda o tom, že v současné době by bylo vhodné plánovanou změnu vnitřního uspořádání Společnosti odložit, a to alespoň na dobu, kdy bude znám budoucí provozovatel vodohospodářské infrastruktury Společnosti. Změna vnitřního uspořádání Společnosti na monistický systém počítá se vznikem pozice statutárního ředitele, na kterou se musí vyhlásit výběrové řízení. Členové dozorčí rady a představenstva Společnosti proto došli k závěru, že v současné době, kdy probíhají tak zásadní a strategické kroky Společnosti, by bylo pravděpodobně velice náročné najít nového statutárního ředitele Společnosti, a proto by bylo vhodnější tuto změnu v současnosti nerealizovat a soustředit se na kvalitní zpracování koncesní dokumentace a věnovat zvýšené úsilí výběru budoucího provozovatele. Představenstvo Společnosti proto přijalo na svém jednání dne 5. dubna 2019 usnesení o odložení přípravy transformace Společnosti na monistický systém. Přechod v rámci vnitřní struktury Společnosti z dualistického systému na monistický systém proto nebude předmětem projednání na této nadcházející valné hromadě.

Bod 3: Zpráva z kontrolní činnosti dozorčí rady Společnosti a z provedení přezkumu účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2018

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 Společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě Společnosti. S ohledem na to přednese pan doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D, předseda dozorčí rady Společnosti, zprávu dozorčí rady Společnosti o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady Společnosti, vyjádření k účetní závěrce Společnosti za účetní období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 a vyjádření k návrhu na úhradu ztrát Společnosti za účetní období roku 2018. Představenstvo Společnosti vzalo tuto zprávu na vědomí a nemá k ní námitek.

Bod 4: Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018

Návrh usnesení valné hromady Společnosti:

Valná hromada Společnosti tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018.

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 2019. S ohledem na to představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě Společnosti ke schválení účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018. Účetní závěrka Společnosti za účetní období roku 2018 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 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky Společnosti. K této účetní závěrce nebyly vzneseny žádné připomínky ze strany dozorčí rady Společnosti.

Bod 5: Schválení návrhu na úhradu ztrát Společnosti za účetní období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 z nerozděleného zisku minulých let

Návrh usnesení valné hromady Společnosti:

Valná hromada Společnosti schvaluje návrh na úhradu ztrát Společnosti za účetní období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 ve výši 13.523.310,38 Kč (slovy: třináct milionů pět set dvacet tři tisíc tři sta deset korun českých a třicet osm haléřů) z nerozděleného zisku Společnosti minulých let.

Zdůvodnění: Společnost vykázala za účetní období roku 2018 ztrátu ve výši 13.523.310,38 Kč (slovy: třináct milionů pět set dvacet tři tisíc tři sta deset korun českých a třicet osm haléřů) Kč. Společnost nemá záporný vlastní kapitál. Ztrátu Společnosti za účetní období roku 2018 je možné uhradit z nerozděleného zisku Společnosti z minulých účetních období, jehož aktuální zůstatek (tj. aktuální zůstatek nerozděleného zisku) činí cca 32 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 2018 tak, jak je uvedeno výše a doporučuje přijetí tohoto rozhodnutí. Detaily návrhu na způsob úhrady ztráty Společnosti za rok 2018 a přehled ekonomického vývoje Společnosti v letech 2014-2018 tvoří přílohu č. 5 této pozvánky. Rovněž dozorčí rada Společnosti nemá k tomuto návrhu námitek.

Bod 6: Schválení návrhu na převod částky 60.000,- Kč (slovy: šedesát tisíc korun českých) z nerozděleného zisku minulých let na účet sociálního fondu

Návrh usnesení valné hromady Společnosti:

Valná hromada Společnosti schvaluje návrh na převod částky 60.000,- Kč (slovy šedesát tisíc korun českých) z nerozděleného zisku Společnosti minulých let na účet sociálního fondu Společnosti, ze kterého jsou hrazeny náklady na sportovní, kulturní, rehabilitační a jazykové akce konané pro zaměstnance Společnosti.

Zdůvodnění: Vedení Společnosti navrhlo dne 8. dubna 2019, aby byl ze strany představenstva Společnosti a valné hromady Společnosti schválen návrh na převod částky 60.000,- Kč (slovy: šedesát tisíc korun českých) z nerozděleného zisku z minulých účetních období na účet sociálního fondu, ze kterého jsou hrazeny sportovní, kulturní, rehabilitační a jazykové akce zaměstnanců Společnosti. Detaily návrhu na způsob úhrady ztráty Společnosti za rok 2018 a přehled ekonomického vývoje Společnosti v letech 2014-2018 tvoří přílohu č. 5 této pozvánky. Představenstvo Společnosti na svém zasedání dne 26. dubna 2019 k tomuto návrhu vyslovilo svůj souhlas. Rovněž dozorčí rada Společnosti nemá k tomuto návrhu námitek.

Bod 7: Určení auditora Společnosti pro účetní období let 2020 a 2021

Návrh usnesení valné hromady Společnosti:

Valná hromada Společnosti tímto určuje auditorem Společnosti pro účetní období roků 2020 (tj. od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020) a 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 zpracování auditu Společnosti za účetní období 2020 (tj. od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020) a 2021 (tj. od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021).

Zdůvodnění: Účetní závěrka Společnosti musí být v souladu s § 20 zákonem 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 2020 (od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020) a pro účetní období 2021 (od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021) za účelem vykonání auditu a kontrolingu Společnosti za účetní období 2020 (od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020) a 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 provedla řádné výběrové řízení za účelem výběru nejvhodnějšího auditora pro Společnost pro uvedené období let 2020 a 2021, jehož se účastnil též auditor AUDIT AK CONSULT, s.r.o., IČO: 60715880, jako jediný účastník, přičemž nabídka společnosti AUDIT AK CONSULT, s.r.o., IČO: 60715880, byla shledána Společností jako nejvýhodnější pro Společnost z těchto důvodů: jednalo se o jedinou nabídku s nabídkovou cenou, která byla porovnáním s cenami obvyklými na trhu a předchozími náklady na audit Společnosti shledána jako celkově ekonomicky výhodná při současném respektování všech zadávacích podmínek stanovených Společností. Výběrové řízení bylo zahájeno dne 22. března 2019, v rámci výběrového řízení bylo osloveno celkem 5 potenciálních auditorských společností.

Bod 8: Volba Mgr. Jana Špičky, datum narození: 21. září 1987, bytem: Sokolská 563/31, 789 83 Loštice, členem představenstva Společnosti s účinností od 21. června 2019

Návrh usnesení valné hromady Společnosti:

Valná hromada Společnosti volí s účinností 21. června 2019 členem představenstva Společnosti Mgr. Jana Špičku, datum narození: 21. září 1987, bytem: Sokolská 563/31, 789 83 Loštice.

Zdůvodnění: V současné době je neobsazena jedna pozice člena představenstva Společnosti, protože Ing. Pavel Kuba není již ke dni konání valné hromady Společnosti členem představenstva Společnosti, neboť z funkce člena představenstva Společnosti odstoupil dne 28. 3. 2019 a jeho výkon funkce člena představenstva Společnosti byl tak v souladu se Stanovami Společnosti ukončen ke dni 28. 4. 2019. S ohledem na to bude valná hromada volit nového člena představenstva Společnosti. Město Mohelnice, jako akcionář Společnosti, navrhuje usnesením zastupitelstva města Mohelnice č. 6 ze dne 15. května 2019 jako kandidáta na funkci člena představenstva Společnosti Mgr. Jana Špičku, datum narození: 21. září 1987, bytem: Sokolská 563/31, 789 83 Loštice. Žádný jiný návrh na osobu, která by měla být volena do funkce člena představenstva Společnosti Společnost neobdržela a nemá vlastní návrh. Kopie předmětného usnesení zastupitelstva města Mohelnice č. 6 ze dne 15. května 2019 včetně potvrzení o jeho doručení Společnosti je přílohou č. 3 této pozvánky na valnou hromadu.

Bod 9: Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva uzavřené dne 22. 5. 2019 mezi Společností a Mgr. Janem Špičkou, datum narození: 21. září 1987, bytem: Sokolská 563/31, 789 83 Loštice

Návrh usnesení valné hromady Společnosti:

Valná hromada Společnosti schvaluje s účinností od 21. června 2019 smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Společnosti uzavřenou mezi Společností a Mgr. Janem Špičkou, datum narození: 21. září 1987, bytem: Sokolská 563/31, 789 83 Loštice, dne 22. 5. 2019 a veškerá plnění Mgr. Janu Špičkovi v ní uvedená.

Zdůvodnění: Podle ustanovení § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se smlouva o výkonu funkce ve Společnosti sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, nejvyšší orgán Společnosti. Kopie Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti uzavřené mezi Společností a Mgr. Janem Špičkou tvoří Přílohu č. 2 této pozvánky.

Bod 10: Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené dne 5. dubna 2019 mezi Společností a Vladimírem Hrochem, datum narození: 19. března 1969, bytem č.p. 42, 789 01 Rájec

Návrh usnesení valné hromady Společnosti:

Valná hromada Společnosti schvaluje s účinností od 21. června 2019 smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti, uzavřenou mezi Společností a Vladimírem Hrochem, datum narození: 19. března 1969, bytem č. p. 42, 789 01 Rájec, dne 21. ledna 2019 a veškerá plnění Vladimírovi Hrochovi v ní uvedená.

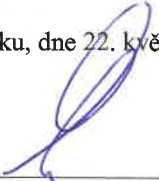
Zdůvodnění: Podle ustanovení § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se smlouva o výkonu funkce ve Společnosti sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, nejvyšší orgán Společnosti. Kopie Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti uzavřená mezi Společností a Vladimírem Hrochem tvoří Přílohu č. 4 této pozvánky.

Bod 11: 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 22. května 2019


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



Přílohy:

- Příloha číslo 1** – Výroční zpráva Společnosti za účetní období roku 2018, včetně účetní závěrky a zprávy auditora
- Příloha číslo 2** – Kopie Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva uzavřené dne 22. 5. 2019 mezi Společností a Mgr. Janem Špičkou
- Příloha číslo 3** – Kopie usnesení zastupitelstva města Mohelnice č. 6 ze dne 15. května 2019 a jeho doručenký
- Příloha číslo 4** – Kopie Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené dne 5. dubna 2019 mezi Společností a Vladimírem Hrochem
- Příloha číslo 5** – Detaily návrhu na způsob úhrady ztráty Společnosti za rok 2018 a přehled ekonomického vývoje Společnosti v letech 2014-2018.