



POZVÁNKA

Ředstavenstvo společnosti na svém zasedání dne 9. 1. 2015 rozhodlo v souladu s ust. § 402 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích) s přihlédnutím k ustanovení článku 9 platných stanov společnosti o svolání

mimořádné valné hromady

společnosti

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

se sídlem Šumperk, Jílová 6, PSČ 787 01, IČ: 476 74 954,

na středu 18. února 2015 v 9.00 hodin v Městském kulturním středisku Loštice,
Hradská 380, 789 83 Loštice

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady, zpráva o počtu přítomných akcionářů a usnášeníschopnosti řádné valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady, tj. předsedajícího valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Informace o činnosti VHZ a.s. od poslední VH.
4. Informace o postupu prací na projektu HP II.
5. Informace o zadávacím řízení na koncesi provozování kanalizační složky.
6. Informace o zřízení Řídícího výboru projektu HP II a schválení tohoto orgánu.
7. Schválení Stanov společnosti VHZ, a.s.
8. Diskuse akcionářů
9. Závěr.

Registrace přítomných akcionářů bude zahájena v 8.30 hodin v místě konání valné hromady.

Při registraci se akcionáři prokáží takto:

obec – její zástupce předloží platný průkaz totožnosti a odevzdá originál usnesení zastupitelstva obce ve smyslu § 84, odst. (2) f) zákona č. 128/2000 Sb. nebo jeho ověřenou kopii. Originály usnesení resp. jejich ověřené kopie tvoří přílohu k listině přítomných akcionářů. V případě zastupování akcionáře je třeba předložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře.

K bodu 2:

Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh řádné valné hromady v souladu s § 14 odst. 1. platných stanov.

Mimořádná valná hromada volí předsedu valné hromady JUDr. Ivu Hlavatou, MBA.

Mimořádná valná hromada volí zapisovatele valné hromady paní Kristýnu Mackovou.

Mimořádná valná hromada volí ověřovatele zápisu RNDr. Mgr. Františka Johna, Ph.D. a Ing. Petra Pospěcha.

Mimořádná valná hromada volí osoby pověřené sčítáním hlasů p. Romana Milka a Ing. Pavlu Badalovou.

K bodu 3:

Informace o činnosti VHZ a.s. od poslední VH – zprávu přednese Ing. František Winter.

Návrh usnesení:

Mimořádná valná hromada bere na vědomí informace o činnosti VHZ a.s. do poslední valní hromady.

K bodu 4:

Informace o postupu prací na projektu HP II. – zprávu přednese Ing. Aleš Miketa.

Návrh usnesení:

Mimořádná valná hromada bere na vědomí informace o postupu prací na projektu HP II.

K bodu 5.

Informace o zadávacím řízení na koncesi provozování kanalizační složky – zprávu přednese Ing. Aleš Miketa.

Návrh usnesení:

Mimořádná valná hromada bere na vědomí informace o zadávacím řízení na koncesi provozování kanalizační složky.

K bodu 6.

Informace o zřízení Řídící výboru projektu HP II a schválení tohoto orgánu – zprávu přednese Ing. František Winter, Ing. Aleš Miketa.

Návrh usnesení:

Mimořádná valná hromada bere na vědomí informace o zřízení Řídícího výboru projektu HP II a schvaluje zřízení orgánu – Řídící výbor projektu HP II.

K bodu 7.

Představenstvo společnosti navrhuje vzhledem k rekodifikaci soukromého práva s účinností k 1. 1. 2014 a z toho vyplývající potřebě rozsáhlé změny stanov přistoupit místo k jednotlivým změnám k nahrazení aktuálního znění stanov novým zněním stanov v souladu s ust. § 777 odst. 5) zákona o obchodních korporacích. V rámci přípravy návrhu nových stanov se vycházelo z toho, že by měla být zachována ve stávající podobě ustanovení, která nejsou novou právní úpravou nijak dotčena. Změna je navrhována v případech, kdy jde o technické změny (např. změna právní terminologie), dále kdy to nová právní úprava vyžaduje, resp. z převažujících právních výkladů vyplývá, že ponechání současné úpravy ve stanovách je rizikové.

Předložený návrh změn stanov vychází ze znění, které reflektuje změny stanov schválené na řádné valné hromadě konané dne 23. 6. 2014.

Navrhované změny jsou označeny barevně v příloze k pozvánce.

Zprávu přednese ředitelka společnosti JUDr. Iva Hlavatá, MBA a advokátka Mgr. Darina Šedivá Kunzfeldová.

Příloha pozvánky:

Návrh změn stanov společnosti VHZ

Návrh usnesení:

Mimořádná valná hromada **schvaluje** změnu stanov společnosti tak, že současné znění Článku 1. až 21. se nahrazuje Články 1. až 21. v příloženém znění.

Veškeré listiny vztahující se k pořadu jednání mimořádné valné hromady jsou v souladu s ust. § 408 odst. 2) zákona o obchodních korporacích k dispozici zdarma k nahlédnutí všem akcionářům v sídle společnosti každý pracovní den od 8.00. hod do 14.00 hod. u ředitele společnosti ode dne uveřejnění tohoto oznámení a současně na internetových stránkách společnosti www.vhz.cz. Pokud akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávhrhy k návrhům obsaženým ve shora uvedeném oznámení, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávhrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady v souladu s ust. § 361 odst. 2) zákona o obchodních korporacích a družstvech.

Za Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
Ing. František Winter
předseda představenstva

