



Vodohospodářská zařízení
Šumperk a.s.

Výpis z části zápisu jednání Dozorčí rady společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Datum: 26. 5. 2017
Místo: Sídlo společnosti Jílová 6, Šumperk, zasedací místnost, 2. patro
Čas zahájení: 12:00 hod.
Čas ukončení: 12:30 hod.

Přítomni: Martin Janíček, předseda dozorčí rady.
Ing. Pavel Večerka, člen dozorčí rady.
Ing. Vladimír Černín, člen dozorčí rady.
Mgr. Antonín Kapl, člen dozorčí rady.
Tomáš Krobot, člen dozorčí rady.
Omluven: Bc. Šárka Havelková Seifertová, člen dozorčí rady.
Přizváni: JUDr. Martin Budiš, výkonný ředitel společnosti (zapisovatel).

Dozorčí rada na svém jednání podala ve smyslu § 61 odst. 1 z. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, vyjádření k návrhu představenstva společnosti, v rámci kterého se Valné hromadě konané dne 26. 6. 2017 navrhuje udělení odměny panu Ing. Petru Suchomelovi, předsedovi představenstva. Odměna je navrhována ve výši 180 000,- Kč hrubého.

K návrhu se DR vyjádřila takto:

Usnesení:

DR se usnesla v rámci projednávaného bodu na tom, že navrhuje do budoucna nastavit v rámci společnosti VHZ Šumperk, a.s., systém odměňování členů statutárních orgánů a vedení společnosti s odkazem na splnění jasných předem stanovených daných ukazatelů. Předmětné podmínky by měly být jasně stanoveny a v rámci návrhů dodatků ke smlouvám o výkonu funkce by měly být předloženy ke schválení na příští valné hromadě společnosti. K návrhu odměny pro pana Ing. Suchomela se DR vyjadřuje tak, že ji bere na vědomí a konstatuje, že případným vyplacením odměny v plné výši nedojde k výraznému negativnímu dopadu ve vztahu k hospodářskému výsledku a finančním tokům společnosti.

Pro tento návrh usnesení bylo hlasováno:

Hlasování bod č. 6-26.05.2017: pro - 5 (Janíček, Večerka, Černín, Kapl, Krobot) proti – 0, zdržel se – 0.

Usnesení bylo přijato: ANO

Zapsal dne 26. 5. 2017 JUDr. Martin Budiš

Martin Janíček

Předseda DR

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.