

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, oddíl B, vložka 714 (dále jen „**Společnost**“), svolává řádnou valnou hromadu Společnosti:

Datum a čas konání valné hromady Společnosti: 26. června 2017 v 9:00 hod.

Místo konání valné hromady Společnosti: Hotel Sport, Žerotínova 2010/59, 787 01 Šumperk, Česká republika

Pořad valné hromady Společnosti:

- 1) Zahájení jednání, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady Společnosti, volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě Společnosti a schválení přítomnosti hostů (Ing. Pavel Válek MBA, RNDr. Pavel Polícar, JUDr. Martin Budiš, Ing. Jiří Štrupl, Ing. Miloslava Hanělová, Ing. Aleš Novák);
- 2) Zpráva Ing. Petra Suchomela, předsedy představenstva Společnosti, o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2016 a o jiném výsledku hospodaření minulých let;
- 3) Zpráva dozorčí rady o výsledcích přezkumné činnosti v roce 2016, vyjádření k účetní závěrce Společnosti za účetní období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 a návrhu na rozdělení zisku za účetní rok 2016 a návrhu na schválení jiného výsledku hospodaření minulých let;
- 4) Schválení jiného výsledku hospodaření minulých let a převedení výsledku hospodaření minulých let na účet nerozděleného zisku minulých let;
- 5) Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016;
- 6) Schválení návrhu na rozdělení zisku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016;
- 7) Zajištění správy a provozování vodohospodářské infrastruktury Společnosti po roce 2020 – předložení výstupů studie variant správy a provozování vodohospodářské infrastruktury Společnosti po roce 2020
- 8) Zajištění správy a provozování vodohospodářské infrastruktury Společnosti po roce 2020 – hlasování o vyloučení neproveditelných variant;
- 9) Zajištění správy a provozování vodohospodářské infrastruktury Společnosti po roce 2020 – určení pracovní skupiny pro další postup a aktualizaci výsledků studie variant správy a provozování vodohospodářské infrastruktury Společnosti po roce 2020;
- 10) Schválení změny smlouvy o výkonu funkce Ing. Petra Suchomela, předsedy představenstva Společnosti;
- 11) Souhlas s poskytnutím roční odměny Ing. Petru Suchomelovi, předsedovi představenstva Společnosti;
- 12) Ukončení jednání valné hromady Společnosti.

Prezence akcionářů Společnosti:

Prezence akcionářů Společnosti bude zahájena v 8:15 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 Mgr. Karin Konstantinová, advokátka ev. č. ČAK 09269, TEMPUS, advokátní kancelář, s.r.o., Mgr. Hana Machýčková, advokátka ev. č. ČAK 16289, TEMPUS, advokátní kancelář, s.r.o. a Mgr. Lukáš Žáček, advokátní koncipient ev. č. ČAK 41709, 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 valnou hromadu Společnosti nebo pro výkon jejich akcionářských práv, a uplatňovat návrhy a protináměry. 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 protináměru k záležitostem pořadu valné hromady Společnosti, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě, kterou Společnost stanovila na 7 (sedm) 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 934.183.000,- Kč (slovy: devět set třicet čtyři milionů jedno sto osmdesát tři korun českých) a je rozvržen na 934.183 (slovy: devět set třicet čtyři tisíc jedno sto osmdesát tři) 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 protináměru akcionáře Společnosti se vždy nejprve hlasuje o návrhu usnesení představenstva Společnosti. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protináměru akcionáře Společnosti nebo akcionářů Společnosti, a to v pořadí, ve kterém byly vzneseny. Jestliže je protináměru akcionáře Společnosti přijat, o dalších protináměrech 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 osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě Společnosti a schválení přítomnost hostů (Ing. Pavel Válek MBA, RNDr. Pavel Policar, JUDr. Martin Budiš, Ing. Jiří Štrupl, Ing. Miloslava Hančlová, Ing. Aleš Novák)

Návrh usnesení valné hromady Společnosti:

Valná hromada Společnosti volí:

- **Mgr. Karin Konstantinovou, advokátku ev. č. ČAK 09269, předsedkyní valné hromady Společnosti;**
- **Mgr. Hanu Machýčkovou, advokátku ev. č. ČAK 16289, zapisovatelkou valné hromady Společnosti;**

- **Ing. Petra Suchomela, předsedu představenstva Společnosti, ověřovatelem zápisu valné hromady Společnosti; a**
- **Mgr. Lukáše Žáčka, advokátního koncipienta ev. č. ČAK 41709, osobou pověřenou sčítáním hlasů na valné hromadě Společnosti.**

Valná hromada Společnosti tímto schvaluje přítomnost hostů na valné hromadě 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 Ing. Petra Suchomela, 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. Hosty na valné hromadě jsou Ing. Pavel Válek MBA (Grant Thornton Advisory s.r.o., poradce Společnosti), RNDr. Pavel Policar (Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., poradce Společnosti), JUDr. Martin Budiš (ředitel Společnosti), Ing. Jiří Štrupl (Grant Thornton Advisory s.r.o., poradce Společnosti), Ing. Miloslava Hanělová (účetní Společnosti), Ing. Aleš Novák (poradce Společnosti).

Bod 2: Zpráva Ing. Petra Suchomela, předsedy představenstva Společnosti, o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2016 a o jiném výsledku hospodaření minulých let

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

Zdůvodnění: Zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku je v smyslu § 436 zákona o obchodních korporacích součástí výroční zprávy a představenstvo jí uveřejňuje společně s účetní závěrkou na internetových stránkách Společnosti v souladu s § 436 zákona o obchodních korporacích. S ohledem na to přednese Ing. Petr Suchomel, předseda představenstva Společnosti, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2016. Dále představenstvo Společnosti poskytne informace o řešení záležitostí uložených představenstvu Společnosti valnou hromadou Společnosti. Výroční zpráva, jejíž součástí je zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, tvoří přílohu č. 1 této pozvánky.

Bod 3: Zpráva dozorčí rady o výsledcích přezkumné činnosti v roce 2016, vyjádření k účetní závěrce Společnosti za účetní období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 a návrhu na rozdělení zisku za účetní rok 2016 a návrhu na schválení jiného výsledku hospodaření minulých let

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 Martin Janíček, předseda dozorčí rady Společnosti, zprávu dozorčí rady Společnosti o výsledcích přezkumné činnosti dozorčí rady Společnosti, vyjádření k účetní závěrce Společnosti za účetní období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 a k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2016 a návrhu na schválení jiného výsledku hospodaření minulých let.

Bod 4: Schválení jiného výsledku hospodaření minulých let a převedení výsledku hospodaření minulých let na účet nerozděleného zisku minulých let

Návrh usnesení valné hromady Společnosti:

Valná hromada Společnosti tímto schvaluje jiný výsledek hospodaření minulých let ve výši 483.617,62 Kč (slovy: čtyři sta osmdesát tři tisíc šest set sedmáct korun českých a šedesát dva haléřů) a jeho převedení na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění: Dne 10. května 2016 byla uzavřena dohoda o narovnání mezi Společností a společností Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., se sídlem Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, Česká republika, IČO: 47674911 (dále jen „**společnost ŠPVŠ**“) (dále jen „**Dohoda o narovnání**“), na základě které byla společnost ŠPVŠ povinna uhradit Společnosti za roky 2012, 2013, 2014 a 2015 doplatek nájemného v celkové výši 2.874.012,61 Kč. Dne 21. prosince 2016 byl mezi Společností a společností ŠPVŠ uzavřen Dodatek č. 14 ke Smlouvě o provozování vodovodů a kanalizací a o jejich obnově a rozvoji ze dne 21. června 2002 (dále jen „**Dodatek č. 14**“), na základě kterého byla společnost ŠPVŠ povinna zaplatit Společnosti finanční kompenzaci ve výši 5.560.867,- Kč. Společnost provedla storna vystavených daňových dokladů (které se již dříve fakturovaly společnosti ŠPVŠ za nájem vodohospodářského majetku za roky 2011 až 2014) ve výši 10.925.279,99 Kč (na základě Dodatku č. 14 ze dne 21. prosince 2016). Dále byla zúčtována pozastávka ve výši 2.974.018,- Kč (vráceno DPH ze strany finančního úřadu za faktury, které byly vystaveny společnosti ŠPVŠ na základě Dodatku č.11/2014 za roky, které byly v prekluzi). Z výše uvedených skutečností došlo ke vzniku jiného výsledku hospodaření minulých let ve výši 483.617,62 Kč vypočteného jako: součet částky 2.874.012,61 Kč (doplatek nájemného na základě Dohody o narovnání) plus částky 5.560.867,- Kč (finanční kompenzace dle Dodatku č. 14) plus částky 2.974.018,- Kč (vratka DPH ze strany finančního úřadu) mínus částka 10.925.279,99 Kč (storno vystavených daňových dokladů, které se již dříve fakturovaly společnosti ŠPVŠ za nájem vodohospodářského majetku za roky 2011 až 2014).

Bod 5: Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016

Návrh usnesení valné hromady Společnosti:

Valná hromada Společnosti tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016.

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 2017. S ohledem na to představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě Společnosti ke schválení účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016. Účetní závěrka Společnosti za účetní období roku 2016 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.

Bod 6: Schválení návrhu na rozdělení zisku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016

Návrh usnesení valné hromady Společnosti:

Valná hromada Společnosti tímto rozhoduje o rozdělení zisku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 ve výši 4.013.832,89 Kč (slovy: čtyři miliony třináct tisíc osm set třicet dva korun českých a osmdesát devět haléřů) takto:

- částka ve výši 60.000,- Kč (slovy: šedesát tisíc korun českých) bude převedena do sociálního fondu vytvářeného Společností; a
- částka ve výši 3.953.832,89 Kč (slovy: tři miliony devět set padesát tři tisíc osm set třicet dva korun českých a osmdesát devět haléřů) bude převedena na účet nerozděleného zisku.

Zdůvodnění: Společnost vykázala za účetní období roku 2016 zisk ve výši 4.013.832,89 Kč (slovy: čtyři miliony třináct tisíc osm set třicet dva korun českých a osmdesát devět haléřů) Kč. Společnost nemá záporný vlastní kapitál. Vytvořený zisk Společnosti za účetní období roku 2016 je možné rozdělit tak, že část vytvořeného zisku Společnosti ve výši 60.000,- Kč (slovy: šedesát tisíc korun českých) bude použita na příděl do sociálního fondu Společnosti a zbývající část vytvořeného zisku Společnosti ve výši 3.953.832,89 Kč (slovy: tři miliony devět set padesát tři tisíc osm set třicet dva korun českých a osmdesát devět haléřů). V souladu s §

421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích valná hromada Společnosti rozhoduje o rozdělení zisku. S ohledem na to představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě Společnosti ke schválení návrh na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2016 tak, jak je uvedeno výše.

Bod 7: Zajištění správy a provozování vodohospodářské infrastruktury Společnosti po roce 2020 – předložení výstupů studie variant správy a provozování vodohospodářské infrastruktury Společnosti po roce 2020

Návrh usnesení valné hromady Společnosti:

Valná hromada Společnosti bere na vědomí výstupy studie variant správy a provozování vodohospodářské infrastruktury Společnosti po roce 2020 vypracované společností Grant Thornton Advisory s.r.o., se sídlem Jindřišská 937/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 26513960, a konstatuje, že představenstvo Společnosti splnilo úkol uložený představenstvu Společnosti usnesením valné hromady Společnosti ze dne 27. června 2017 zajistit výběr dodavatele této studie a předložit výstupy studie k projednání akcionářům Společnosti.

Zdůvodnění: Představenstvo Společnosti zajistilo v souladu s usnesením valné hromady Společnosti ze dne 27. června 2016 vypracování studie variant správy a provozování vodohospodářské infrastruktury Společnosti (dále jen „**Posouzení**“), pro účely zabezpečení nejhodnější správy a provozování vodohospodářské infrastruktury Společnosti po roce 2020. Jako dodavatel Posouzení byla vybrána společnost Grant Thornton Advisory s.r.o., se sídlem Jindřišská 937/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 26513960 (dále jen „**společnost GTA**“). Kopie Posouzení již byla poskytnuta všem akcionářům Společnosti a byla projednávána na aktivech akcionářů konaných v uplynulých měsících. Představenstvo Společnosti tímto v souladu s usnesením valné hromady Společnosti ze dne 27. června 2016 předkládá akcionářům Společnosti výstupy studie k projednání akcionáři Společnosti, přičemž obsahem Posouzení je zejména:

- (a) identifikace a popis variant správy a provozování vodohospodářské infrastruktury Společnosti po roce 2020;
- (b) posouzení proveditelnosti identifikovaných variant správy a provozování vodohospodářské infrastruktury Společnosti po roce 2020 z hlediska právního, provozně-technického a časového;
- (c) posouzení a popis zákonného a základního smluvního rámce pro provedení jednotlivých variant správy a provozování vodohospodářské infrastruktury Společnosti po roce 2020; a
- (d) vyhodnocení výhodnosti jednotlivých proveditelných variant správy a provozování vodohospodářské infrastruktury Společnosti po roce 2020; a

Hosty na valné hromadě budou i Ing. Pavel Válek MBA (Grant Thornton Advisory s.r.o., poradce Společnosti) a/nebo Ing. Jiří Štrupl (Grant Thornton Advisory s.r.o., poradce Společnosti). Hostem na valné hromadě bude dále i RNDr. Pavel Polícar (Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., poradce Společnosti), který může poskytnout odborný komentář k praktickým aspektům provozování z pohledu Posouzení.

Bod 8: Zajištění správy a provozování vodohospodářské infrastruktury Společnosti po roce 2020 – hlasování o vyloučení neproveditelných variant

Návrh usnesení valné hromady Společnosti:

Valná hromada Společnosti tímto rozhoduje o tom, že Společnost nebude ve věci správy a provozování vodohospodářské infrastruktury Společnosti po roce 2020 dále posuzovat a reálně zvažovat možnosti realizace a náklady spojené s realizací následujících variant uvedených v Posouzení:

- varianta označená v Posouzení jako A1: Žádné aktivní kroky do 31.12.2020;
- varianta označená v Posouzení jako A2: Prodloužení Stávajících provozních smluv;
- varianta označená v Posouzení jako A3: Rozpad VHZ a samostatné řešení provozování akcionáři;
- varianta označená v Posouzení jako B2: Koncese dělená na části;
- varianta označená v Posouzení jako E2: Servisní smlouva se ZŘ děleným na části; a
- varianta označená v Posouzení jako E4: Akvizice 20 až 99 % ŠPVS + přidružená osoba.

Zdůvodnění: Představenstvo Společnosti zajistilo v souladu s usnesením valné hromady Společnosti ze dne 27. června 2016 vypracování studie variant správy a provozování vodohospodářské infrastruktury Společnosti - Posouzení, pro účely zabezpečení nejhodnější správy a provozování vodohospodářské infrastruktury Společnosti po roce 2020. Alternativy provozování uvedené v návrhu usnesení valné hromady Společnosti výše

byly na základě Posouzení shledány jako neproveditelné z důvodů podrobně popsanych v Posouzení, zejména pro nesoulad se strategickými cíli Společnosti a/nebo rozpor s právními předpisy a/nebo dotačními podmínkami, které je Společnost povinná dodržovat, konkrétně:

- varianta označená v Posouzení jako A1: Žádné aktivní kroky do 31.12.2020 – rozpor s § 8 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění;
- varianta označená v Posouzení jako A2: Prodloužení Stávajících provozních smluv – rozpor se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění;
- varianta označená v Posouzení jako A3: Rozpad VHZ a samostatné řešení provozování akcionáři – nedodržení podmínek dotace OPŽP 2007-2013;
- varianta označená v Posouzení jako B2: Koncese dělená na části – nedodržení podmínek dotace OPŽP 2007-2013;
- varianta označená v Posouzení jako E2: Servisní smlouva se ZŘ děleným na části – nedodržení podmínek dotace OPŽP 2007-2013; a
- varianta označená v Posouzení jako E4: Akvizice 20 až 99 % ŠPVS + přidružená osoba – nedodržení podmínek dotace OPŽP 2007-2013.

Bod 9: Zajištění správy a provozování vodohospodářské infrastruktury Společnosti po roce 2020 – určení pracovní skupiny pro další postup a aktualizaci výsledků studie variant správy a provozování vodohospodářské infrastruktury Společnosti po roce 2020

Návrh usnesení valné hromady Společnosti:

Valná hromada Společnosti tímto rozhoduje o vytvoření pracovní skupiny, složené z následujících osob: Ing. Petr Suchomel, předseda představenstva Společnosti, RNDr. František John, člen představenstva Společnosti, Mgr. Pavel Doubrava, člen představenstva Společnosti, pan Vladimír Hroch, člen představenstva Společnosti, pan Jan Konečný, člen představenstva Společnosti, pan Jiří Vykydal, člen představenstva Společnosti, Ing. Martin Bilík, člen představenstva Společnosti, Ing. Pavel Večerka, MBA, člen dozorčí rady Společnosti, Ing. Aleš Novák, finanční a ekonomický poradce Společnosti, a RNDr. Pavel Policar, předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., poradce Společnosti. Tuto pracovní skupinu pověřuje (příčemž ve vztahu k představenstvu Společnosti se jedná o pokyn k obchodnímu vedení dle § 51 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích), k tomu aby:

- i. zahájila jednání s majoritním akcionářem společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. (dále jen „ŠPVS“), společností SUEZ Environment/SUEZ Water CZ, s.r.o. (dále jen „SUEZ“), a to za účelem získání do 31. 10. 2017 závazné nabídky, jejímž předmětem bude nabytí akcií ŠPVS, která Společnosti umožní realizaci variant, v nichž disponuje provozní společností (tj. B3, C1, D1 a E1);
- ii. zahájila jednání se Státním fondem životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP“) ohledně možnosti zahrnutí nákladů na vybudování provozní společnosti na zelené louce a koupě provozní společnosti ŠPVS do nákladů, které je možné hradit z pachtovného za propachtovanou infrastrukturu, jehož výsledky, získané do 31. 10. 2017, se budou vztahovat k možné realizaci variant, v nichž staví provozní společnost na zelené louce anebo kupuje provozní společnost ŠPVS (tj. B3, C1, C2, D1, D2 a E1);
- iii. zajistila aktualizaci výsledků posouzení a hodnocení variant zohledňující parametry závazné nabídky a stanoviska SFŽP dle bodů i. – ii.), a to v souladu s metodikou obsaženou v Posouzení, a tyto výsledky předložila valné hromadě Společnosti do konce roku 2017, která schválí konečnou variantu k realizaci;
- iv. zahájila jednání se ŠPVS ohledně předání „Provozních dat“ a „Provozních dokumentací“ a proces směřující k získání „Unikátních technických prostředků“ od ŠPVS či společnosti SUEZ, a v nezbytném rozsahu též od jiných osob než ŠPVS či společnosti SUEZ.

Zdůvodnění: Představenstvo Společnosti předkládá návrh na schválení vytvoření desetičlenné pracovní skupiny v rámci Společnosti (jehož členy jsou všichni členové představenstva), která bude pověřena, aby za Společnost jednala se třetími stranami, včetně společnosti ŠPVS a jejího většinového vlastníka, ve věci dalšího postupu a aktualizace výsledků studie variant správy ohledně proveditelných variant provozování vodohospodářské infrastruktury Společnosti po roce 2020, přičemž ke splnění tohoto úkolu (co do jednání o odkupu akcií SUEZ vlastněných ve společnosti ŠPVS a ohledně jednání se SFŽP) vyčleňuje dobu do 31. října

2017. Představenstvo Společnosti také předkládá ke schválení obsazení této pracovní skupiny, jak je uvedeno v návrhu usnesení valné hromady Společnosti. Vzhledem k tomu, že valná hromada Společnosti konaná před koncem roku 2017 bude muset rozhodovat o schválení konečné varianty k realizaci, je nutné před jejím konáním disponovat veškerými ekonomickými ukazateli zpracovanými na bázi dojednaných podmínek – toto je zohledněno v bodu iii.). Součástí tohoto pokynu tedy je povinnost zajistit aktualizaci výsledků v souladu s metodikou aplikovanou v rámci Posouzení a tyto aktualizované výsledky následně předložit valné hromadě na konci roku 2017 jako podklad pro rozhodnutí o konečné variantě k realizaci. S ohledem na důležitost „Provozních dat“, „Provozních dokumentací“ a „Unikátních technických prostředků“ pro realizaci v zásadě jakékoliv z variant, je nezbytné zahájit jednání o jejich nabytí ze strany Společnosti tak, aby tyto realie měla k dispozici (zasmluvněno jejich nabytí) před fyzickým zahájením konečné varianty k realizaci.

Bod 10: Schválení změny smlouvy o výkonu funkce Ing. Petra Suchomela, předsedy představenstva Společnosti

Návrh usnesení valné hromady Společnosti:

Valná hromada Společnosti schvaluje změnu (dodatek č. 4) smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti, uzavřené mezi Společností a Ing. Petrem Suchomelem, datum narození: 10. února 1963, bytem Evaldova 1901/1, 787 01 Šumperk, Česká republika, předsedou představenstva Společnosti, a veškerá plnění Ing. Petru Suchomelovi uvedená v tomto dodatku.

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. Dodatek č. 4 ke smlouvě o výkonu funkce předsedy představenstva Společnosti Ing. Petra Suchomela tvoří přílohu č. 2 této pozvánky a týká se odměňování předsedy představenstva Společnosti, konkrétně zvýšení základní měsíční odměny předsedovi představenstva Společnosti na celkovou základní měsíční odměnu ve výši 60 000,- Kč (slovy: šedesát tisíc korun českých) hrubého měsíčně s účinností ode dne konání této valné hromady vedle ostatních plnění poskytovaných předsedovi představenstva Společnosti. Ing. Suchomel prokázal za dobu výkonu své funkce od 6. března 2015 své manažerské schopnosti při každodenním výkonném řízení chodu Společnosti a jejích rozvojových projektů, zajistil právní, ekonomickou a personální stabilitu Společnosti, nastavil nové řídicí a kontrolní procesy ve Společnosti, nový organizační řád Společnosti, úspěšně zajistil právní a ekonomické narovnání vztahů s provozovatelem infrastruktury Společnosti. V roce 2016 zajistil navýšení finančních zdrojů Společnosti z nájemného na rok 2017 o 32 %, a to ze 72 milionů Kč na 95 milionů Kč ročně, resp. zcela mimořádný nárůst ročního finančního obrátu Společnosti a jejích finančních zdrojů na obnovu a rozvoj majetku Společnosti - vodohospodářské infrastruktury. Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o výkonu funkce mezi Společností a Ing. Petrem Suchomelem, s výše uvedeným odůvodněním, schválilo představenstvo Společnosti na svém jednání dne 12. května 2017. Tento dodatek byl platně uzavřen a nabude účinnosti v případě jeho schválení valnou hromadou Společnosti.

Bod 11: Souhlas s poskytnutím roční odměny Ing. Petru Suchomelovi, předsedovi představenstva Společnosti

Návrh usnesení valné hromady Společnosti:

Valná hromada Společnosti uděluje souhlas s poskytnutím jednorázové odměny Ing. Petru Suchomelovi, předsedovi představenstva Společnosti, ve výši 180 000,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát tisíc korun českých) hrubého, nad rámec jeho stávajícího odměňování.

Zdůvodnění: Navrhuje se vyslovení souhlasu s poskytnutím jednorázové odměny Ing. Petru Suchomelovi, předsedovi představenstva Společnosti, nad rámec jeho stávajícího odměňování, a to za mimořádné plnění povinností spojených s výkonem jeho funkce v představenstvu Společnosti v roce 2016. Ing. Petr Suchomel v roce 2016 připravoval a osobně řídil veškeré strategické procesy a korporátní záležitosti Společnosti, každodenní chod Společnosti, úspěšně zajistil splnění všech požadavků akcionářů Společnosti a provozovatele na nutnou obnovu vodohospodářské infrastruktury. Pravidelně zajišťoval přípravu podkladů pro jednání představenstev Společnosti a osobně řídil všechna jednání představenstva Společnosti, aktivně se účastnil jednání dozorčí rady Společnosti. Zajistil vyřešení všech známých finančních a majetkoprávních problémů Společnosti vzniklých před jeho nástupem do funkce předsedy představenstva Společnosti, úspěšně završil administraci velkého vodohospodářského projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“ splněním všech podmínek poskytnutí dotace v předepsaných termínech, zejména kolaudace jednotlivých

stavby, závěrečného vyhodnocení akce, administrace věcných břemen dle dokumentace skutečného provedení stavby a odstraňování vad díla dle platného harmonogramu v koordinaci s vedením jednotlivých měst. Připravil, koordinoval, osobně řídil a komunikoval s akcionáři Společnosti jednotlivé etapy procesu přípravy strategického rozhodnutí o způsobu provozování infrastruktury Společnosti po roce 2020. Zajišťoval úspěšnou komunikaci s vedením Státního fondu životního prostředí v procesu přípravy všech podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na realizaci rozvojového projektu „Sobotín – rozšíření gravitační splaškové kanalizace“, koordinoval činnost poradenských společností, a to zejména v oblasti narovnání smluvních vztahů s provozovatelem z minulosti, v oblasti cenotvorby vodného a stočného a finančního vypořádání s provozovatelem podle nástrojů Finančního modelu SFŽP. Ing. Petr Suchomel řídil finanční hospodaření Společnosti a má proto značný osobní podíl na dosaženém kladném hospodářském výsledku společnosti v roce 2016 – zisku ve výši 4 014 000,- Kč. Poskytnutí jednorázové roční odměny Ing. Petru Suchomelovi, předsedovi představenstva Společnosti, s výše uvedeným odůvodněním, schválilo představenstvo Společnosti na svém jednání dne 12. května 2017.


K tomuto návrhu na poskytnutí odměny Ing. Petru Suchomelovi, předsedovi představenstva Společnosti, se vyjádřila dozorčí rada Společnosti, jejíž vyjádření tvoří přílohu č. 3 této pozvánky.

Bod 12: 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 26. května 2017



Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
Ing. Petr Suchomel, předseda představenstva

Přílohy:

Příloha číslo 1 – Výroční zpráva Společnosti za účetní období roku 2016, včetně účetní závěrky a zprávy auditora

Příloha číslo 2 – Dodatek č. 4 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřený mezi Společností a Ing. Petrem Suchomelem, předsedou představenstva Společnosti

Příloha číslo 3 – Vyjádření dozorčí rady Společnosti k návrhu odměny předsedovi představenstva Společnosti