

Představenstvo společnosti
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 45193665
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě
oddíle B, vložce 347

svolává

řádnu **VALNOU HROMADU**
na 25. květen 2017 od 10.00 hodin
do sídla společnosti na adrese 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti valné hromady.
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.

Vyjádření představenstva:

Pro efektivní zajištění práv akcionářů za účelem hladkého průběhu valné hromady je zpracován a předkládán valné hromadě ke schválení jednací a hlasovací řád.

3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
4. Prezentace těchto materiálů:
 - a) Výroční zpráva za účetní období 2016, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2016
 - b) řádná účetní závěrka za účetní období 2016.

Vyjádření představenstva:

Jednotlivé zprávy uvedené v bodě 4 pořadu jednání valné hromady jsou předkládány valné hromadě v souladu § 436 odst. 2, § 82 a § 83 zákona o obchodních korporacích. Všechny smluvní vztahy společnosti s ovládajícími osobami a/nebo s osobami ovládanými stejnou ovládající osobou byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek, přičemž sjednaná a poskytnutá plnění a protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku a společnosti z těchto smluvních vztahů nevznikla žádná újma. Společnost také v uplynulém účetním období neučinila žádná jiná jednání v zájmu nebo na popud ovládajících osob nebo jimi ovládaných osob, které se týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu společnosti podle účetní závěrky za účetní období 2016.

Jak je vykázáno v předkládané řádné účetní závěrce za účetní období 2016, společnost za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016 dosáhla hospodářského výsledku – zisku ve výši 362 253 984,46 Kč.

Řádná účetní závěrka byla přezkoumána auditorskou firmou Deloitte Audit s.r.o. se závěrem, že účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva a finanční situaci společnosti k 31.12.2016 a výsledky jejího hospodaření a peněžní toky za období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 jsou v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví přijatými právem Evropské unie.

5. Návrh na rozdělení zisku dosaženého za účetní období 2016.

Vyjádření představenstva:

Představenstvo předkládá valné hromadě v návaznosti na řádnou účetní závěrku za účetní období 2016 návrh na rozdělení zisku dosaženého za účetní období 2016. Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby ze zisku vykázaného v účetní závěrce za účetní období 2016 ve výši 362.253.984,46 Kč byla část zisku ve výši 287.049.275,- Kč rozdělena mezi akcionáře jako podíl na zisku a zbývající část zisku ve výši 75.204.709,46 Kč byla převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

Představenstvo společnosti k navržené částce k rozdělení mezi akcionáře ve výši 287.049.275,- Kč konstatuje, že:

- = nedojde k porušení § 350 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, podle kterého společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období, tj. ke dni 31.12.2016, vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle tohoto zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře*
- = nedojde k porušení § 350 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, podle kterého částka k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období, tj. účetního období 2016, zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o případné přiděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami*
- = nedojde k porušení § 40 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, podle kterého si společnost nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek podle jiného právního předpisu*

Představenstvo společnosti dále uvádí, že výše uvedená konstatování jsou pravdivá a platná i při současném zohlednění případného přijetí usnesení o snížení základního kapitálu dle návrhu kvalifikovaného akcionáře v záležitosti „Přijetí usnesení o snížení základního kapitálu“, která tvoří bod 8. pořadu valné hromady.

6. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za účetní období 2016, návrhu na rozdělení zisku za účetní období 2016 a výsledek přezkumu zprávy o vztazích za účetní období 2016.

Vyjádření představenstva:

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrky za účetní období 2016 a návrh na rozdělení zisku dosaženého za účetní období 2016. Po provedení přezkumu zprávy o vztazích zpracované podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích za účetní období 2016 dozorčí rada zkonstatovala, že tato je zpracována v souladu s platnou právní úpravou a údaje ve zprávě o vztazích odpovídají informacím o ovládacích osobách a jimi ovládaných osobách uvedených v účetní závěrce za účetní období 2016.

7. Schválení:

- a) zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2016, výroční zprávy za účetní období 2016, řádné účetní závěrky za účetní období 2016
- b) rozdělení zisku dosaženého za účetní období 2016 včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku.

8. Přijetí usnesení o snížení základního kapitálu

Vyjádření představenstva

*Představenstvu společnosti byla dne 11.04.2017 doručena žádost kvalifikovaného akcionáře, a to společnosti **AQUALIA CZECH S. L.**, se sídlem Madrid, Avda del Camino de Santiago 40, Španělské království, registrační číslo: B-85794931, zapsána v obchodním rejstříku v Madridu na listu M-488820 o zařazení záležitosti „Přijetí usnesení o snížení základního kapitálu“ na pořad nejbližšího jednání řádné valné hromady společnosti.*

Součástí této žádosti je i návrh usnesení k navrhovanému doplnění pořadu jednání. Předložený návrh kvalifikovaného akcionáře splňuje podmínky stanovené zákonem o obchodních korporacích podle § 369, odst. 1 pro zařazení předmětné záležitosti na pořad jednání řádné valné hromady společnosti.

Společnost **AQUALIA CZECH S. L.** vlastní akcie společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota tvoří 98,68 % základního kapitálu, jedná se tedy o kvalifikovaného akcionáře ve smyslu § 365, odst. 3 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. /dále jen zákon o obchodních korporacích/.

Předložená žádost kvalifikovaného akcionáře představuje návrh na snížení základního kapitálu společnosti o částku 2.161.515.625,- Kč na částku 1.296.909.375,- Kč, přičemž snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcie z 1.000,- Kč na 375,- Kč. Částka 2,161,515,625,- Kč odpovídající snížení základního kapitálu bude poměrně rozdělena mezi akcionáře společnosti a vyplacena.

Představenstvo společnosti projednalo předloženou žádost kvalifikovaného akcionáře a rozhodlo o zařazení této záležitosti na pořad jednání řádné valné hromady svolané na den 25.05.2017, neboť požadovaná záležitost se týká snížení základního kapitálu společnosti, kdy rozhodnutí o změně základního kapitálu náleží dle § 421, odst. 2 písm. b) zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady.

Na základě posouzení návrhu kvalifikovaného akcionáře na snížení základního kapitálu společnosti představenstvo k navrženému snížení základního kapitálu konstatuje, že:

- = společnost má i s ohledem na navrhované snížení základního kapitálu dostatek provozního kapitálu pro svoji podnikatelskou činnost
- = v důsledku snížení základního kapitálu nedojde ke zhoršení obchodní situace společnosti
- = nedojde k porušení § 517 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, podle kterého v důsledku snížení základního kapitálu společnosti nesmí klesnout základní kapitál pod výši stanovenou v § 246, odst. 2 zákona o obchodních korporacích, tedy pod částku 2.000.000,- Kč
- = nedojde k porušení § 517 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, podle kterého se snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů
- = nedojde k porušení § 40 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, podle kterého si společnost nesmí vyplácet zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek podle jiného právního předpisu
- = nedojde k porušení § 350 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, podle kterého společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období, tj. ke dni 31.12.2016, vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle tohoto zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře
- = nedojde k porušení § 350 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, podle kterého částka k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období, tj. účetního období 2016, zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o případné přiděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami

Představenstvo společnosti dále uvádí, že výše uvedená konstatování jsou pravdivá a platná i při současném zohlednění případného přijetí usnesení o rozdělení zisku mezi akcionáře v záležitosti „Návrh na rozdělení zisku dosaženého za účetní období 2016“, která tvoří bod 5. pořadu valné hromady.

9. Změna stanov společnosti

Vyjádření představenstva :

Novelou zákona o auditorech č. 93/2009 Sb. a zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. se stal SmVaK Ostrava a.s. subjektem veřejného zájmu, neboť je emitentem investičních cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu, v daném případě dluhopisy přijaté k obchodování na Burze cenných papírů Praha, a.s. Z této právní úpravy vyplývá pro společnost povinnost dle § 44 zákona o auditorech zřídit výbor pro audit. Vzhledem k této skutečnosti jakož i na předmět jeho činnosti je výbor pro audit kvalifikován jako další orgán společnosti, a proto je nutno jeho zřízení, složení, funkční období a působnost zpracovat do stanov společnosti.

10. Jmenování 3 členů výboru pro audit

Vyjádření představenstva :

Podle platné právní úpravy členy výboru pro audit jmenuje valná hromada společnosti. Proto je valné hromadě předkládán návrh na jmenování 3 členů tohoto výboru, kteří jsou odborně způsobilí pro výkon funkce člena výboru pro audit a jsou nezávislí na společnosti.

11. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit

Vyjádření představenstva :

Vzhledem k tomu, že změnou stanov byl výbor pro audit určen jako orgán společnosti, je valné hromadě předkládán návrh na schválení smlouvy o výkonu funkce uzavírané se členy výboru pro audit ve smyslu § 59 z.č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, která upravuje práva a povinnosti mezi společnostmi a členem jejího orgánu .

12. Volba 1 člena představenstva.

13. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva.

14. Volba 3 členů dozorčí rady.

15. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.

16. Určení auditora pro ověření účetní závěrky společnosti za účetní období 2017 včetně výroční zprávy za účetní období 2017 a zprávy o vztazích za účetní období 2017.

17. Závěr valné hromady.

Návrh usnesení valné hromady k jednotlivým bodům jednání a jejich zdůvodnění

Návrh usnesení k bodu 2. pořadu jednání:

Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád.

Zdůvodnění:

Valná hromada společnosti nemá schválený trvalý jednací a hlasovací řád, proto je třeba jej schválit pro jednání této valné hromady. Jednací a hlasovací řád je schvalován s ohledem na efektivní zajištění práv akcionářů za účelem hladkého průběhu valné hromady.

Návrh usnesení k bodu 3. pořadu jednání:

Valná hromada volí za předsedu valné hromady Mgr. Ing. Ludvíka Juříčku, za zapisovatele Dagmar Vecseyovou, za ověřovatele zápisu Ing. Petra Švába, MSc. a Ing. Markétu Rosmarinovou a za osoby pověřené sčítáním hlasů Mgr. Eva Vašková a Mgr. Beata Bigasová.

Zdůvodnění:

Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona o obchodních korporacích valná hromada společnosti. Účelem je svěřit řízení valné hromady osobám určeným valnou hromadou samotnou.

Návrh usnesení k bodu 7. pořadu jednání:

Valná hromada schvaluje:

- zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za účetní období 2016 , výroční zprávu za účetní období 2016 , řádnou účetní závěrku za účetní období 2016
- rozdělení zisku dosaženého za účetní období 2016 v celkové výši 362.253.984,46 Kč takto:
 - část zisku ve výši 287.049. 275 ,- Kč bude rozdělena mezi akcionáře společnosti jako podíl na zisku; a
 - zbývající část zisku ve výši 75.204.709,46 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Zákon o obchodních korporacích v § 436 odst. 2 ukládá představenstvu zpracovat zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, stanovy společnosti svěřují schválení výroční zprávy, jejíž součástí je i tato zpráva představenstva, valné hromadě.

Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku svěřuje § 421 odst. 2 zákona o obchodních korporacích valné hromadě.

Návrh usnesení k bodu 8. pořadu jednání:

„Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 451 93 665, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 347 (dále jen „společnost“):

1. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 2.161.515.625,- Kč (slovy: dvě miliardy sto šedesát jedna milionů pět set patnáct tisíc šest set dvacet pět korun českých), tedy z částky 3.458.425.000,- Kč (slovy: tři miliardy čtyři sta padesát osm milionů čtyři sta dvacet pět tisíc korun českých) na částku 1.296.909.375,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě devadesát šest milionů devět set devět tisíc tři sta sedmdesát pět korun českých).
2. Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je zadluženost kvalifikovaného akcionáře, společnosti AQUALIA CZECH S. L., se sídlem Madrid, Avda del Camino de Santiago 40, Španělské království, registrační číslo: B-85794931, zapsané v obchodním rejstříku v Madridu na listu M-488820, který má potřebu peněžních prostředků a který tak požádal představenstvo o zařazení záležitosti „Přijetí usnesení o snížení základního kapitálu“ na pořad valné hromady, přičemž podle akcionáře AQUALIA CZECH S. L. má společnost přebytek pracovního kapitálu, který podle akcionáře AQUALIA CZECH S. L. může být použit pro vyplacení částky odpovídající snížení základního kapitálu, tedy částky 2.161.515.625,- Kč (slovy: dvě miliardy sto šedesát jedna milionů pět set patnáct tisíc šest set dvacet pět korun českých), akcionářům společnosti.
3. Účelem snížení základního kapitálu je uvolnění disponibilních prostředků společnosti pro akcionáře, a tedy snížení zadluženosti akcionáře AQUALIA CZECH S. L., který o zařazení záležitosti na pořad valné hromady požádal.
4. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti o částku 625,- Kč (slovy: šest set dvacet pět korun českých), tedy z částky 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na částku 375,- Kč (slovy: tři sta sedmdesát pět korun českých).

5. Částka odpovídající snížení základního kapitálu, tedy částka 2.161.515.625,- Kč, (slovy: dvě miliardy sto šedesát jedna milionů pět set patnáct tisíc šest set dvacet pět korun českých) bude poměrně rozdělena mezi akcionáře společnosti a vyplacena.
6. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede na základě příkazu osobě, která vede evidenci „zaknihovaných cenných papírů.“

Zdůvodnění:

O zařazení této záležitosti na pořad valné hromady požádal kvalifikovaný akcionář společnosti společnost AQUALIA CZECH S. L. v souladu s § 369 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Rozhodování rozhodnutí o změně základního kapitálu náleží dle § 421, odst. 2 písm. b) zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady.

Návrh usnesení k bodu 9. pořadu jednání:

Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti.

Zdůvodnění:

Změna stanov představuje zřízení dalšího orgánu společnosti - výboru pro audit, kdy povinnost zřídit výbor pro audit vyplývá z platné právní úpravy, doplnění působnosti valné hromady o jmenování a odvolávání členů výboru pro audit, působnost výboru pro audit, funkční období členů výboru pro audit a procesní záležitosti týkající se jednání a činnosti výboru pro audit.

Návrh usnesení k bodu 10. pořadu jednání:

Valná hromada jmenuje za člena výboru pro audit :

*Ing. Otakara Horu, CSc, nar. 4.3.1960, bytem Věžická 2445, Praha 9
Ing. Petra Šobotníka, nar. 16.5.1954, bytem Jeseniova 2861/46, Praha 3
prof. Dr. Ing. Renátu Hótovou, nar. 19.3.1965, bytem Husitská 1865, Rychvald*

Zdůvodnění:

Jmenování a odvolání člena výboru pro audit patří dle stanov společnosti a § 44, odst. 2 z.č. 93/2009 Sb. o auditorech do působnosti valné hromady.

Návrh usnesení k bodu 11 . pořadu jednání:

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce uzavírané se členy výboru pro audit :

*Ing. Otakara Horu, CSc,
Ing. Petra Šobotníka,
prof. Dr. Ing. Renátu Hótovou*

ve znění, které je uveřejněno na internetových stránkách společnosti www.smvak.cz v oddíle Akcionáři a Investoři /Valné hromady.

Zdůvodnění:

Zákon o obchodních korporacích v § 59 a stanov společnosti ukládají schválení smluv o výkonu funkce včetně odměňování za výkon funkce valnou hromadou. Předkládaný návrh smlouvy o výkonu funkce je zpracován dle § 60 zákona o obchodních korporacích.

Smlouva o výkonu funkce je uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.smvak.cz v oddíle Akcionáři a Investoři / Valné hromady, aby se s jejím zněním akcionáři mohli v dostatečném předstihu seznámit.

Návrh usnesení k bodu 12 . pořadu jednání:

Valná hromada volí do funkce člena představenstva:

p. Katamura Kazushige, nar. 23.10.1968, bytem 1 St. Martin´s Le Grand, Londýn, Velká Británie.

Zdůvodnění:

Dne 28.7.2016 byl představenstvem společnosti podle čl. 17, bodu 6 stanov kooptován do funkce člena představenstva p. Tatsuro Amano za bývalého člena představenstva p. Mitsuru Yasuhara, který z funkce člena představenstva odstoupil. P.Tatsuro Amano byl kooptován jako náhradní člen představenstva na dobu do konání nejbližšího zasedání valné hromady.

Proto je valné hromadě předkládán návrh na volbu 1 nového člena představenstva. Volba členů představenstva patří dle § 421 odst. 2 písm. e) zákona o obchodních korporacích a čl. 10 bodu 2 písm. f) stanov společnosti do působnosti valné hromady.

Navrhovaný člen představenstva, pan Katamura Kazushige má mnoholeté zkušenosti, pokud se týká vodárenských společností, a představenstvo je přesvědčeno, že jeho volba bude pro společnost přínosem.

Návrh usnesení k bodu 13 . pořadu jednání:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavíranou se členem představenstva p. Katamura Kazushige ve znění, které je uveřejněno na internetových stránkách společnosti www.smvak.cz v oddíle Akcionáři a investoři /Valné hromady.

Zdůvodnění:

Zákon o obchodních korporacích v § 59 a staty společnosti ukládají schválení smluv o výkonu funkce včetně odměňování za výkon funkce valnou hromadou. Předkládaný návrh smlouvy o výkonu funkce je zpracován dle § 60 zákona o obchodních korporacích.

Smlouva o výkonu funkce je uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.smvak.cz v oddíle Akcionáři a Investoři / Valné hromady, aby se s jejím zněním akcionáři mohli v dostatečném předstihu seznámit.

Návrh usnesení k bodu 14. pořadu jednání:

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady:

JUDr. Karla Svobodu, nar. 5.1.1946, bytem Jesenická 794/14, Bruntál

Ing. Petra Ryse, MBA, nar. 2.7.1973, bytem Palackého nám. 17/7, Bruntál

Pedra Miňarro Perete, nar. 26.5.1977, bytem Cheste, Valencia, calle Literato Azorín 26, Španělské království

Zdůvodnění:

Dne 9.5.2017 skončil výkon funkce uplynutím funkčního období 3 členů dozorčí rady.

Proto je valné hromadě předkládán návrh na volbu 3 nových členů dozorčí rady. Volba členů dozorčí rady patří dle § 421 odst. 2 písm. f) zákona o obchodních korporacích a čl. 10 bodu 2 písm. f) stanov společnosti do působnosti valné hromady.

Představenstvo společnosti je přesvědčeno, že navrhované osoby jsou způsobilé řádně zastávat výkon své funkce.

Návrh usnesení k bodu 15. pořadu jednání:

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce uzavírané se členy dozorčí rady

JUDr. Karla Svobodu

Ing. Petra Ryse, MBA

Pedra Miňarro Perete

ve znění, které je uveřejněno na internetových stránkách společnosti www.smvak.cz v oddíle Akcionáři a Investoři / Valné hromady.

Zdůvodnění:

Zákon o obchodních korporacích v § 59 a stanovy společnosti ukládají schválení smluv o výkonu funkce včetně odměňování za výkon funkce valnou hromadou. Předkládaný návrh smlouvy o výkonu funkce je zpracován dle § 60 zákona o obchodních korporacích.

Smlouva o výkonu funkce je uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.smvak.cz v oddíle Akcionáři a Investoři / Valné hromady, aby se s jejím zněním akcionáři mohli v dostatečném předstihu seznámit.

Návrh usnesení k bodu 16. pořadu jednání:

Valná hromada určuje ve smyslu § 17 z. č. 93/2009 Sb. pro ověření účetní závěrky společnosti za účetní období 2017 včetně výroční zprávy za účetní období 2017 a zprávy o vztazích za účetní období 2017 auditora společnost Deloitte Audit s.r.o. se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 654/2, PSČ 186 00 IČO: 496 20 592.

Zdůvodnění:

Dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů určuje auditora valná hromada společnosti. Společnost Deloitte Audit s.r.o. je renomovanou společností a lze tak mít za zajištěné, že audit bude učiněn s dostatečnou odborností a péčí.

Registrace akcionářů:

Zápis akcionářů nebo jejich zástupců do listiny přítomných bude zahájen v 9.00 hodin.

Rozhodným dnem k účasti na řádné valné hromadě je 18.05.2017. To znamená, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování na ní mají právnické a fyzické osoby, které jsou jako akcionáři společnosti k tomuto dni uvedeni ve výpisu z centrální evidence cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s.

Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku je den konání valné hromady, která o výplatě podílu na zisku rozhodne .

Akcionář – fyzická osoba bude zapsán do listiny přítomných po předložení průkazu totožnosti. Zmocněnec akcionáře bude zapsán do listiny přítomných po předložení svého průkazu totožnosti a předání plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje.

Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách.

Akcionáři – města a obce – budou zapsáni do listiny přítomných po předložení a předání výpisu z usnesení zastupitelstva obce, kterým bylo rozhodnuto o delegování zástupce obce na valné hromadě podle § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., a předložení průkazu totožnosti pověřeného zástupce.

Akcionář – právnická osoba bude zapsána do listiny přítomných po předložení průkazu totožnosti člena svého statutárního orgánu a aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, pokud se zapisuje do obchodního rejstříku, znějícího na zastupovanou osobu, případně registrační listiny jiného orgánu, z něhož vyplývá, kdo je oprávněn za akcionáře jednat. Není-li přítomen osobně statutární orgán, předá zmocněnec akcionáře plnou moc s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu a případně doklad prokazující oprávněnost k udělení plné moci akcionářem.

Bude-li akcionář předkládat pro účely účasti a hlasování na valné hromadě listiny a dokumenty v jiném jazyce než v českém nebo slovenském, součástí těchto listin a dokumentů musí být překlad do jazyka českého soudním tlumočnickem.

V listině přítomných se zvláště vyznačí akcionáři, kteří se valné hromady účastnili prostřednictvím videokonference nebo korespondenčním hlasováním s tím, že se vždy uvede, jakým způsobem byla ověřena jejich totožnost a identita akcií.

Hlasování na valné hromadě:

Hlasovací právo akcionáře je spojeno s akcií, přičemž na každou akcii jmenovité hodnoty 1 000,- Kč připadá 1 hlas.

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon o obchodních korporacích nebo stanovy společnosti většinu jinou. Na valné hromadě se vždy hlasuje nejprve o návrhu předloženém představenstvem společnosti.

Společnost vychází při posuzování práva výkonu hlasovacího práva na valné hromadě z evidence emise z centrální evidence cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. k rozhodnému dni a u akcionářů – právnických osob současně z dokladů prokazujících oprávněnost výkonu hlasovacího práva zástupcem akcionáře.

Akcionář hlasuje na valné hromadě osobně nebo v zastoupení, případně s použitím elektronických prostředků umožňujících přímý dálkový přenos jednání valné hromady obrazem a zvukem (videokonference) nebo odevzdá své hlasy písemně před konáním valné hromady (korespondenční hlasování).

Korespondenční hlasování:

1. Pro účely korespondenčního hlasování uveřejní společnost nejpozději 15 kalendářních dnů před termínem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti www.smvak.cz v oddíle „Akcionáři a Investoři /Valné hromady“ materiály pro projednávání jednotlivých bodů pořadu jednání valné hromady včetně navrhovaného znění usnesení k těmto bodům a hlasovací lístky pro hlasování o jednotlivých bodech pořadu jednání valné hromady.
2. Akcionář hlasuje tak, že hlasovací lístky k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady doručí představenstvu společnosti do sídla společnosti v uzavřené obálce včetně dokumentů uvedených dále nejpozději poslední pracovní den předcházející termínu konání valné hromady. Takto odevzdané hlasovací lístky musí být totožné s hlasovacími lístky uveřejněnými společností na internetových stránkách společnosti www.smvak.cz v oddíle Akcionáři a Investoři /Valné hromady.
3. V případě hlasování akcionáře – právnické osoby musí být součástí hlasovacích lístků aktuální výpis nebo jeho úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku, případně úředně ověřená kopie registrační listiny jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za právnickou osobu jednat.
4. V případě, že za akcionáře hlasuje zástupce na základě plné moci, musí být součástí hlasovacích lístků plná moc obsahující náležitosti dle stanov společnosti.
5. V případě, že akcionářem nebudou dodrženy podmínky upravené stanovami společnosti pro korespondenční hlasování, nebude k odevzdaným hlasovacím lístkům přihlíženo a akcionáři takto hlasující nebudou považováni za přítomné na valné hromadě.

Hlasování prostřednictvím videokonference:

1. V případě, že se akcionář hodlá účastnit na jednání valné hromady a hlasovat na ní prostřednictvím videokonference, je povinen tuto skutečnost oznámit písemně představenstvu společnosti nejpozději 10 kalendářních dnů před termínem konání valné hromady.
2. Akcionář je povinen doručit představenstvu společnosti za účelem možnosti ověření totožnosti osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo nejpozději 3 pracovní dny před termínem konání valné hromady kopie dokladů totožnosti včetně fotografie této osoby s tím, že z předložené kopie musí být zřejmé číslo dokladu a platnost tohoto dokladu a orgán, který doklad vydal.
3. Totožnost osoby vykonávající hlasovací práva bude ověřena porovnáním podoby této osoby a dokladu její totožnosti prostřednictvím dálkového přenosu obrazu a zvuku se zaslánými doklady dle bodu 2, případně osvědčením totožnosti osoby vykonávající hlasovací práva notářem, který se jednání valné hromady zúčastní osobně s touto osobou v jednom místě. Písemný doklad o osvědčení totožnosti této osoby musí být doručen představenstvu společnosti nejpozději do 3 dnů od konání valné hromady.
4. V případě hlasování akcionáře – právnické osoby musí být součástí dokladů zasláných dle bodu 2 aktuální výpis nebo jeho úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku, případně úředně ověřená kopie registrační listiny jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za právnickou osobu jednat.
5. V případě, že za akcionáře hlasuje zástupce na základě plné moci, musí být součástí dokladů zasláných dle bodu 2 plná moc obsahující náležitosti dle stanov společnosti.
6. V případě, že akcionářem nebudou dodrženy podmínky upravené stanovami společnosti pro účast a hlasování na valné hromadě prostřednictvím videokonference, nebude k hlasům odevzdaných tímto akcionářem přihlíženo a akcionář takto hlasující nebude považován za přítomného na valné hromadě.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v této pozvánce, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti ve lhůtě 17 dnů před dnem konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo uveřejní doručený protinávrh nejpozději před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě.

Zpráva o vztazích:

Ve zprávě o vztazích zpracované dle § 82 z.č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích jsou uvedeny veškeré smlouvy a jednání mezi společností a ovládajícími osobami a/nebo osobami ovládanými stejnou ovládající osobou a další zákonné náležitosti. Ze zprávy vyplývá, že společnost uzavřením těchto smluv a realizací právních úkonů nevznikla žádná újma. Zpráva o vztazích je přílohou výroční zprávy za účetní období 2016.

Hlavní údaje z auditované řádné účetní závěrky za účetní období 2016 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	10 339 265
V tom:	
Dlouhodobá aktiva	7 306 047
Krátkodobá aktiva	3 033 218
Pasiva celkem	10 339 265
V tom:	
Vlastní kapitál	3 881 164
Dlouhodobé závazky	5 904 660
Krátkodobé závazky a výnosy příštích období	553 441
Výnosy a tržby celkem	2 413 148
Náklady celkem	2 050 864
Zisk po zdanění	362 254

Řádná účetní závěrka za účetní období 2016 je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti, a to počínaje dnem uveřejnění této pozvánky v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hodin. Od tohoto data je tento dokument uveřejněn na internetové adrese společnosti www.smvak.cz v oddíle Akcionáři a investoři /Zveřejňované dokumenty.

Výroční zpráva za účetní období 2016, jejíž součástí je řádná účetní závěrka za účetní období 2016, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2016 a zpráva o propojených osobách za účetní období 2016 jsou k dispozici pro akcionáře ve formě brožury nebo CD nosiče na adrese sídla společnosti 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava v pracovních dnech od 9.00 do 15.00 hodin. Tyto dokumenty jsou uveřejněny na internetové adrese společnosti www.smvak.cz v oddíle Akcionáři a investoři /Zveřejňované dokumenty.

Dokumenty týkající se pořadu jednání valné hromady jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.smvak.cz v oddíle Akcionáři a investoři /Valné hromady.

Akcionáři mají právo nahlížet zdarma do návrhu na změnu stanov v sídle společnosti. Návrh změny stanov je akcionářům k dispozici na internetových stránkách společnosti na adrese www.smvak.cz v oddíle Akcionáři a investoři/Valné hromady.

**Představenstvo společnosti
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.**