



POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Představenstvo společnosti **Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.**, IČO: 476 74 954, se sídlem: Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 714, (dále jen „Společnost“), svolává řádnou valnou hromadu Společnosti:

Datum a čas konání valné hromady Společnosti: středa 28. června 2023 v 8:30 hodin (předpokládaná doba trvání nejpozději do 11:00 hod., včetně diskuze).

Místo konání valné hromady Společnosti: Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, přízemí administrativní budovy ŠPVŠ, a.s.

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 představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022;
- 3) Zpráva dozorčí rady Společnosti o výsledcích přezkumné činnosti v roce 2022, vyjádření dozorčí rady Společnosti **(i)** k výroční zprávě Společnosti za rok 2022 obsahující též řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022, zprávu auditora, přehled o majetku a závazcích, zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022, a zprávu o vztazích ve smyslu § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, (dále jen „ZOK“), a dále vyjádření dozorčí rady Společnosti k návrhu na vypořádání zisku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 a **(ii)** ke konsolidované výroční zprávě Společnosti za rok 2022 obsahující též konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022, zprávu auditora, přehled o majetku a závazcích;
- 4) Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022;
- 5) Schválení výroční zprávy Společnosti za rok 2022 obsahující též řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022, zprávu auditora, přehled o majetku a závazcích, zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022, a zprávu o vztazích ve smyslu § 82 ZOK;
- 6) Schválení návrhu na vypořádání zisku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022;
- 7) Schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022;
- 8) Schválení konsolidované výroční zprávy Společnosti za rok 2022 obsahující též konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022, zprávu auditora, přehled o majetku a závazcích;
- 9) Určení auditora Společnosti pro účetní období roku 2024 a 2025 (pro řádnou i konsolidovanou účetní závěrku);



Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
Jílová 2769/6 | 787 01 Šumperk

Vyřizuje:
JUDr. Martin Budiš
email: budis@vhz.cz
tel.: +420 721 876 888

www.vhz.cz strana 1 z 9 stran

- 10) Schválení návrhů smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a představenstva společnosti, tj. jmenovitě pro Jana Konečného, Ing. Romana Macka, doc. JUDr. Michaela Kohajdu, Ph. D., Ing. Janu Fialovou a Bc. Radoslava Matouška.
- 11) Ukončení jednání valné hromady Společnosti.

Prezence akcionářů Společnosti:

Prezence akcionářů Společnosti bude zahájena v 7:45 hodin 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 budou tvořit přílohy č. 1 a 2 zápisu z jednání valné hromady Společnosti.

Organizace valné hromady Společnosti:

Osobami pověřenými představenstvem Společnosti k technickému zabezpečení průběhu valné hromady ve smyslu článku 9 odst. 3. stanov Společnosti jsou JUDr. Martin Budiš, výkonný ředitel Společnosti, Ing. Petr Suchomel, vedoucí týmu Řízení financí a provozování infrastruktury Společnosti, Roman Mílek, vedoucí týmu Správa majetku Společnosti, Ing. Veronika Dvořáčková, účetní/ekonomka Společnosti a paní Zuzana Vaňková, administrativní pracovnice sekretariátu Společnosti.

Náklady akcionářů Společnosti za účast na valné hromadě:

Akcionářům Společnosti nepřisluší 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 pořad valné hromady Společnosti nebo pro výkon jejich akcionářských práv, a uplatňovat návrhy a protináměry. Při rozhodování valné hromady Společnosti se podle stanov 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.

Žádosti o vysvětlení může akcionář Společnosti podávat v souladu s článkem 12 odst. 9. stanov Společnosti v písemné formě 5 (slovy: 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 (slovy: patnácti) 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.

Náměry a protináměry mohou akcionáři Společnosti uplatňovat kdykoliv, a to i přímo na valné hromadě Společnosti. Náměry a protináměry doručené Společnosti nejpozději 3 (slovy: tři) dny před



konáním valné hromady Společnosti uveřejní představenstvo Společnosti bez zbytečného odkladu na internetových stránkách Společnosti www.vhz.cz. Jsou-li návrhy a protinávhrhy doručeny Společnosti nejpozději 5 (slovy: pět) dnů před konáním valné hromady Společnosti, uveřejní představenstvo Společnosti bez zbytečného odkladu i své stanovisko.

Počet akcií a hlasovací právo:

Základní kapitál Společnosti činí 1.276.174.000,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě sedmdesát šest milionů jedno sto sedmdesát čtyři tisíc korun českých) a je rozvržen na 1.276.174 (slovy: jeden milion dvě stě sedmdesát šest tisíc jedno sto sedmdesát čtyři) kusů 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 odst. 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 článkem 12 odst. 5. a 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 článku 12 odst. 7. a 8. stanov Společnosti se při rozhodování valné hromady Společnosti vždy nejprve hlasuje o návrhu představenstva Společnosti. V případě protinávhrhu akcionáře Společnosti se vždy nejprve hlasuje o návrhu usnesení představenstva Společnosti. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protinávhrhu akcionáře Společnosti nebo akcionářů Společnosti, a to v pořadí, ve kterém byly vzneseny. Jestliže je protinávhrh akcionáře Společnosti přijat, o dalších protinávhrzích 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 osob pověřených sčítáním hlasů na valné hromadě Společnosti, schválení přítomnosti hostů

Návrh usnesení valné hromady Společnosti:

Valná hromada Společnosti volí:

- **JUDr. Martina Budiše, výkonného ředitele Společnosti, předsedou valné hromady Společnosti;**
- **Ing. Petra Suchomela, vedoucího týmu Řízení financí a provozování infrastruktury Společnosti, zapisovatelem valné hromady Společnosti;**
- **Ing. Romana Macka, předsedu představenstva Společnosti, ověřovatelem zápisu z jednání valné hromady Společnosti;**



- **Romana Milka, vedoucího týmu Správa majetku Společnosti osobou pověřenou sčítáním hlasů na valné hromadě Společnosti;**
- **Zuzanu Vaňkovou, administrativní pracovníci sekretariátu Společnosti, osobou pověřenou sčítáním hlasů na valné hromadě Společnosti. a**
- **Ing. Veroniku Dvořáčkovou, účetní/ekonomku Společnosti, osobou pověřenou sčítáním hlasů na valné hromadě Společnosti.**

Valná hromada Společnosti tímto schvaluje přítomnost těchto hostů na valné hromadě Společnosti:

- **Ing. Radim Jirout, MBA, LL.M., místopředseda představenstva společnosti ŠPVS, a.s.**

Zdůvodnění: Jednání valné hromady Společnosti řídí v souladu s článkem 11 odst. 2. stanov Společnosti do zvolení předsedy valné hromady Společnosti člen představenstva určený představenstvem Společnosti; takovou osobou určilo představenstvo Společnosti pana Ing. Romana Macka, předsedu představenstva Společnosti.

Dle článku 12 odst. 1. stanov Společnosti je valná hromada Společnosti způsobilá usnášení, jsou-li přítomni akcionáři Společnosti vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu Společnosti. Společnost volí v souladu s § 422 odst. 1 ZOK, a článkem 11 odst. 1 stanov Společnosti předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

Valná hromada Společnosti rozhoduje v souladu s článkem 8 odst. 2. stanov Společnosti rovněž o přítomnosti hostů na valné hromadě Společnosti.

Bod 2: Zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022;

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

Zdůvodnění: Pan Ing. Roman Macek, předseda představenstva Společnosti, přednese zprávu představenstva Společnosti o činnosti Společnosti za rok 2022.

Bod 3: Zpráva dozorčí rady Společnosti o výsledcích přezkoumné činnosti v roce 2022, vyjádření dozorčí rady Společnosti (i) k výroční zprávě Společnosti za rok 2022 obsahující též řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022, zprávu auditora, přehled o majetku a závazcích, zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022, a zprávu o vztazích ve smyslu § 82 ZOK, a dále vyjádření dozorčí rady Společnosti k návrhu na vypořádání zisku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 a (ii) ke konsolidované výroční zprávě Společnosti za rok 2022 obsahující též konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022, zprávu auditora, přehled o majetku a závazcích;

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

Zdůvodnění: V souladu s § 449 odst. 1 ZOK pověřený člen dozorčí rady Společnosti seznamuje valnou hromadu Společnosti s výsledky činnosti dozorčí rady Společnosti. V souladu s § 447 odst. 3 ZOK dozorčí rada Společnosti přezkoumává účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku Společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztrát a předkládá svá vyjádření valné hromadě Společnosti.



S ohledem na to přednese doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D., předseda dozorčí rady Společnosti, zprávu dozorčí rady Společnosti o výsledcích přezkumné činnosti dozorčí rady Společnosti v roce 2022, vyjádření dozorčí rady Společnosti k výroční zprávě a konsolidované výroční zprávě Společnosti za rok 2022 obsahující též řádnou a konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022, zprávy auditora, přehled o majetku a závazcích, zprávu představenstva Společnosti, o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022, a zprávu o vztazích ve smyslu § 82 ZOK a dále k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022.

Bod 4: Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022;

Návrh usnesení valné hromady Společnosti:

Valná hromada Společnosti tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022.

Zdůvodnění: V souladu s § 435 odst. 4 ZOK představenstvo Společnosti předkládá účetní závěrku Společnosti valné hromadě Společnosti ke schválení. V souladu s § 421 odst. 2 písm. g) ZOK valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti. Podle § 403 odst. 1 ZOK řádnou účetní závěrku Společnosti projedná valná hromada Společnosti nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období, tj. nejpozději do 30. června 2023. S ohledem na to představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě Společnosti ke schválení řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022. Účetní závěrka Společnosti za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 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 dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky Společnosti.

Bod 5: Schválení výroční zprávy Společnosti za rok 2022 obsahující též řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022, zprávu auditora, přehled o majetku a závazcích, zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022, a zprávu o vztazích ve smyslu § 82 ZOK;

Návrh usnesení valné hromady Společnosti:

Valná hromada Společnosti tímto schvaluje výroční zprávu Společnosti za rok 2022 obsahující též řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022, zprávu auditora, přehled o majetku a závazcích, zprávu představenstva Společnosti, o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022, a zprávu o vztazích ve smyslu § 82 ZOK.

Zdůvodnění: Podle § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, (dále jen „zákon o účetnictví“) účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem (což je i Společnost), jsou povinny vyhotovit výroční zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji jejich výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení.

Výroční zpráva Společnosti za rok 2022 tvoří přílohu č. 1 této pozvánky. Výroční zpráva obsahuje též účetní závěrku, zprávu auditora a přehled o majetku a závazcích. Z § 84 ZOK vyplývá, že k výroční zprávě se připojí zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou ve smyslu § 82 ZOK.



Podle § 436 odst. 2 ZOK je součástí výroční zprávy rovněž zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

Podle § 21a zákona o účetnictví účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem (což je i Společnost), zveřejní účetní závěrku i výroční zprávu po jejich ověření auditorem a po schválení k tomu příslušným orgánem podle zvláštních právních předpisů, kterým je valná hromada.

V souladu s § 435 odst. 4 ZOK představenstvo Společnosti předkládá účetní závěrku Společnosti valné hromadě Společnosti ke schválení. V souladu s § 421 odst. 2 písm. g) ZOK valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti.

Podle § 403 odst. 1 ZOK řádnou účetní závěrku Společnosti projedná valná hromada Společnosti nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období, tj. nejpozději do 30. června 2023. S ohledem na výše uvedené představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě Společnosti ke schválení nejen řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022, ale rovněž výroční zprávu Společnosti za rok 2022.

Výroční zpráva Společnosti za rok 2022 je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání této valné hromady Společnosti a do doby 30 dnů po schválení nebo neschválení výroční zprávy Společnosti za rok 2022.

Bod 6: Schválení návrhu na vypořádání zisku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022:

Návrh usnesení valné hromady Společnosti:

Valná hromada Společnosti schvaluje návrh na vypořádání zisku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 ve výši 26.971.434,95,- Kč tak, že celý zisk Společnosti ve výši 26.971.434,95,- Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění: Společnost vykázala za účetní období roku 2022 zisk ve výši 26.971.434,95,- Kč. Zisk Společnosti za účetní období roku 2022 navrhuje představenstvo Společnosti po projednání s vedením Společnosti a dozorčí radou Společnosti převést na účet nerozděleného zisku minulých let. Zisk bude v příštích obdobích použit pro financování správy, obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury Společnosti. Detaily návrhu na způsob vypořádání zisku Společnosti za rok 2022 a přehled ekonomického vývoje Společnosti v letech 2014-2021 tvoří přílohu č. 2 této pozvánky. Se shora uvedeným návrhem vyjádřila souhlas rovněž dozorčí rada Společnosti.

Bod 7: Schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022:

Návrh usnesení valné hromady Společnosti:

Valná hromada Společnosti tímto schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022.

Zdůvodnění: V souladu s § 435 odst. 4 ZOK představenstvo Společnosti předkládá konsolidovanou účetní závěrku Společnosti valné hromadě Společnosti ke schválení. V souladu s § 421 odst. 2 písm. g) ZOK valná hromada Společnosti schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Společnosti. S ohledem na to představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě Společnosti ke schválení konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022.



Konsolidovaná účetní závěrka Společnosti za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 tvoří součást Konsolidované výroční zprávy Společnosti, která tvoří **přílohu č. 3** této pozvánky. Konsolidovaná účetní závěrka Společnosti je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání této valné hromady Společnosti a do doby 30 dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky Společnosti.

Konsolidovaný celek tvoří Společnost a společnost Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. (ŠPVS). Jak Společnost, tak společnost ŠPVS jsou právnické osoby založené dle práva České republiky. Společnost vlastní od 2. 11. 2020 100 % akcií společnosti ŠPVS, je mateřskou společností, která ovládá dceřinou společnost ŠPVS. Společnost je ovládající osobou ovládané společnosti ŠPVS. Společnost a ŠPVS tvoří skupinu konsolidačních jednotek, kterou nelze na základě kritérií (výše konsolidovaných netto aktiv skupiny, výše konsolidovaného obrátu, průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců skupiny) stanovených zákonem o účetnictví považovat za malou a právě z tohoto důvodu je Společnost společností, která má povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku.

Doplňujeme informaci vyplývající z předložených dokumentů, a to že Společnost ukončila účetní rok 2022 se ziskem ve výši 26 971 tis. Kč. Společnost ŠPVS vytvořila v roce 2022 celkový hospodářský výsledek po zdanění ve výši 14 537 tis. Kč. Konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období roku 2022 skončil v zisku 27 726 tis. Kč.

Bod 8: Schválení konsolidované výroční zprávy Společnosti za rok 2022 obsahující též konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022, zprávu auditora, přehled o majetku a závazcích.

Návrh usnesení valné hromady Společnosti:

Valná hromada Společnosti tímto schvaluje Konsolidovanou výroční zprávu Společnosti za rok 2022 obsahující též konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022, zprávu auditora, přehled o majetku a závazcích, zprávu představenstva Společnosti, o podnikatelské činnosti Společnosti.

Zdůvodnění: Podle § 21 zákona o účetnictví účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem (což je i Společnost), jsou povinny vyhotovit výroční zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji jejich výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení. Společnost vedle Výroční zprávy vyhotovila rovněž Konsolidovanou výroční zprávu, jejíž hlavním úkolem je informovat o výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení nejen Společnosti, ale rovněž dceřiné společnosti ŠPVS. Svým pojetím tato Výroční zpráva navazuje na samostatně zpracovanou Výroční zprávu Společnosti. Z tohoto důvodu předkládá představenstvo Valné hromadě ke schválení rovněž Konsolidovanou výroční zprávu Společnosti za rok 2022.

Bod 9: Určení auditora Společnosti pro účetní období roku 2024 a 2025 (pro řádnou i konsolidovanou účetní závěrku).

Návrh usnesení valné hromady Společnosti:

Valná hromada Společnosti tímto určuje auditorem Společnosti pro účetní období roků 2024 (tj. od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024) a 2025 (tj. od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2025) 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 ověření řádné účetní závěrky a pro ověření konsolidované účetní závěrky Společnosti za účetní období 2024 a 2025.



Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
Jílová 2769/6 | 787 01 Šumperk

Vyřizuje:
JUDr. Martin Budiš
email: budis@vhz.cz
tel.: +420 721 876 888

www.vhz.cz strana 7 z 9 stran

Zdůvodnění: Účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka Společnosti musí být v souladu s § 20 zákona 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 2024 a pro účetní období 2025 za účelem vykonání auditu a kontrolingu Společnosti za účetní období 2024 a za účetní období 2025 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 AUDIT AK CONSULT, s.r.o. je současným auditorem Společnosti a byla určena pro roky 2024 a 2025 rovněž auditorem dceřiné společnosti ŠPVS, a.s. Smlouva se společností AUDIT AK CONSULT bude uzavřena za cenu v místě a čase obvyklou.

Bod 10: Schválení návrhů smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a představenstva společnosti, tj. jmenovitě pro Jana Konečného, Ing. Romana Macka, doc. JUDr. Michaela Kohajdu, Ph. D., Ing. Janu Fialovou a Bc. Radoslava Matouška.

Valná hromada Společnosti přijala na svém jednání dne 3. 3. 2023 (vše s účinností od 6.3.2023) rozhodnutí o volbě:

1. pana Jana Konečného, datum narození: 31. července 1963, bytem: Ztracená 290/17, 789 83 Loštice, členem představenstva Společnosti;
2. Ing. Romana Macka, datum narození: 15. října 1961, bytem: Trnkova 2865/6, 787 01 Šumperk, členem představenstva Společnosti;
3. Doc. JUDr. Michaela Kohajdy, Ph. D., datum narození: 23. ledna 1981, bytem: Gen. Krátkého 1845/27, 787 01 Šumperk, členem dozorčí rady;
4. Ing. Jany Fialové, datum narození: 2. července 1976, bytem: Lázeňská 777, 788 15 Velké Losiny, členem dozorčí rady Společnosti;
5. Bc. Radoslava Matouška, datum narození: 10. března 1966, bytem: Petrov nad Desnou 298, 788 16 Petrov nad Desnou, členem dozorčí rady Společnosti.

Návrh usnesení valné hromady Společnosti:

Valná hromada Společnosti schvaluje s účinností od 28. června 2023 smlouvu o výkonu funkce:

1. Člena představenstva Společnosti, uzavřenou mezi Společností a panem Janem Konečným, datum narození: 31. července 1963, bytem: Ztracená 290/17, 789 83 Loštice, dne 28.4.2023 a veškerá plnění v ní uvedená;
2. Člena představenstva Společnosti, uzavřenou mezi Společností a panem Ing. Romanem Mackem, datum narození: 15. října 1961, bytem: Trnkova 2865/6, 787 01, dne 28.4.2023 a veškerá plnění v ní uvedená;
3. Člena dozorčí rady Společnosti, uzavřenou mezi Společností a panem Doc. JUDr. Michaelem Kohajdou, Ph. D., datum narození: 23. ledna 1981, bytem: Gen. Krátkého 1845/27, 787 01 Šumperk, dne 28.4.2023 a veškerá plnění v ní uvedená;
4. Člena dozorčí rady Společnosti, uzavřenou mezi Společností a paní Ing. Janou Fialovou, datum narození: 2. července 1976, bytem: Lázeňská 777, 788 15 Velké Losiny, dne 28.4.2023 a veškerá plnění v ní uvedená;
5. Člena dozorčí rady Společnosti, uzavřenou mezi Společností a panem Bc. Radoslavem Matouškem, datum narození: 10. března 1966, bytem: Petrov nad Desnou 298, 788 16 Petrov nad Desnou, dne 28.4.2023 a veškerá plnění 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.



Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
Jílová 2769/6 | 787 01 Šumperk

Vyřizuje:
JUDr. Martin Budiš
email: budis@vhz.cz
tel.: +420 721 876 888

www.vhz.cz strana 8 z 9 stran

Všichni shora uvedení byli valnou hromadou Společnosti zvoleni členy dozorčí rady nebo členy představenstva Společnosti, proto je nutné schválit i jejich smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady a člena představenstva Společnosti. Kopie všech Smluv o výkonu funkce 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 19. května 2023

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
Ing. Roman Macek, předseda představenstva



Přílohy:

- Příloha číslo 1 – Výroční zpráva Společnosti za rok 2022 obsahující též řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022, zprávu auditora, přehled o majetku a závazcích, zprávu představenstva Společnosti, o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022, a zprávu o vztazích ve smyslu § 82 ZOK.
- Příloha číslo 2 – Detaily návrhu na způsob vypořádání zisku Společnosti za rok 2022 a přehled ekonomického vývoje Společnosti v letech 2014-2021.
- Příloha číslo 3 – Konsolidovaná výroční zpráva Společnosti za rok 2022 obsahující též konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022, zprávu auditora, přehled o majetku a závazcích, zprávu představenstva Společnosti, o podnikatelské činnosti Společnosti.
- Příloha číslo 4 - Smlouvy o výkonu funkce zvolených členů dozorčí rady a členů představenstva Společnosti.



Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
Jilová 2769/6 | 787 01 Šumperk

Vyřizuje:
JUDr. Martin Budiš
email: budis@vhz.cz
tel.: +420 721 876 888

www.vhz.cz strana 9 z 9 stran