

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 na základě pověření valné hromady Společnosti ze dne 20.6.2025 řádnou valnou hromadu Společnosti:

Datum a čas konání valné hromady Společnosti: pátek 7. listopadu 2025 v 8:30 hodin (předpokládaná doba trvání nejpozději do 09:00 hod.)

Místo konání valné hromady Společnosti: Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, přízemí administrativní budovy ŠPVS, 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;
- 3) Zpráva dozorčí rady Společnosti;
- 4) Schválení dodatku č. 3 (VHZ-2025-910-000004) ke Smlouvě o správě a provozování vodohospodářské infrastruktury v majetku VHZ Šumperk, a.s. (VHZ-2020-372) na základě něhož je v souladu s článkem XXIV (1) Smlouvy prodloužena platnost a účinnost Smlouvy do 31.12.2030 a současně dochází k aktualizaci Přílohy č. 5 Smlouvy.
- 5) Ukončení jednání valné hromady Společnosti.

Neformální diskuze akcionářů a vedení 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 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.



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 5 stran

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 protinámryhy. Při rozhodování valné hromady Společnosti se podle stanov Společnosti vždy nejprve hlasuje o návrhu představenstva Společnosti. V případě protinámryhy akcionáře Společnosti se vždy nejprve hlasuje o návrhu usnesení představenstva Společnosti. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protinámryhu akcionáře Společnosti nebo akcionářů Společnosti, a to v pořadí, ve kterém byly vzneseny. Jestliže je protinámryh akcionáře Společnosti přijat, o dalších protinámryzích 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.

Námryhy a protinámryhy mohou akcionáři Společnosti uplatňovat kdykoliv, a to i přímo na valné hromadě Společnosti. Námryhy a protinámryhy 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 námryhy a protinámryhy 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 protinávrhu akcionáře Společnosti se vždy nejprve hlasuje o návrhu usnesení představenstva Společnosti. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protinávrhu akcionáře Společnosti nebo akcionářů Společnosti, a to v pořadí, ve kterém byly vzneseny. Jestliže je protinávrh akcionáře Společnosti přijat, o dalších protinávrzích 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 Korporátní správa Společnosti, zapisovatelem valné hromady Společnosti;**
- **Ing. Romana Macka, předsedu představenstva Společnosti, ověřovatelem zápisu z jednání valné hromady Společnosti;**
- **Zuzanu Vaňkovou, administrativní pracovníci sekretariátu 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 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 k problematice předmětu jednání valné hromady.



Bod 3: Zpráva dozorčí rady Společnosti.

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 daném případě k problematice předmětu jednání valné hromady.

Bod 4: Schválení dodatku č. 3 (VHZ-2025-910-000004) ke Smlouvě o správě a provozování vodohospodářské infrastruktury v majetku VHZ Šumperk, a.s. (VHZ-2020-372) na základě něhož je v souladu s článkem XXIV (1) Smlouvy prodloužena platnost a účinnost Smlouvy do 31.12.2030 a současně dochází k aktualizaci Přílohy č. 5 Smlouvy.

Návrh usnesení valné hromady Společnosti:

Valná hromada Společnosti tímto na základě doporučení Představenstva společnosti schvaluje Dodatek č. 3 (VHZ-2025-910-000004) ke Smlouvě o správě a provozování vodohospodářské infrastruktury v majetku VHZ Šumperk, a.s. (VHZ-2020-372) na základě něhož je v souladu s článkem XXIV (1) Smlouvy prodloužena platnost a účinnost Smlouvy do 31.12.2030 a současně dochází k aktualizaci Přílohy č. 5 Smlouvy, a to v podobě, které tvoří přílohu tohoto usnesení (příloha č. 1 Pozvánky) a pověřuje předsedu Představenstva k podpisu Dodatku za Společnost.

Zdůvodnění: Vodohospodářská infrastruktura v majetku Společnosti je na základě smlouvy VHZ - 2020-372 Smlouva o správě a provozování vodohospodářské infrastruktury v majetku VHZ Šumperk, a.s. provozována dceřinou společností Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

Platnost a účinnost shora specifikované Smlouvy končí dnem 31.12.2025. Smlouva byla uveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR dne 3.12.2020 viz <https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14741465?backlink=q176y> (na tomto odkazu je Smlouva k dispozici ke stažení).

Článek XXIV (1) Smlouvy umožňuje prodloužit platnost a účinnost předmětné smlouvy na základě využití opčního práva až do 31.12.2030. S ohledem na předběžné konzultace Společnosti se zástupci Státního fondu životního prostředí (SFŽP) bylo Společnosti doporučeno, aby za předpokladu využití prodloužení Smlouvy na základě využití opčního práva byla provedena současná aktualizace Přílohy č. 5 Smlouvy, tj. aby byl smluvně zajištěn přechod na tzv. Zjednodušený finanční model, který je aktuálně ze strany SFŽP aplikován. V rámci Zjednodušeného finančního modelu jsou s ohledem na aktuální provozní informace společnosti ŠPVS aktualizovány základní hodnoty provozních nákladů.

Valná hromada Společnosti přijala na svém jednání ze dne 20.6.2025 usnesení, na základě kterého pověřila představenstvo Společnosti k přípravě dodatku č. 3 ke Smlouvě o správě a provozování vodohospodářské infrastruktury v majetku VHZ Šumperk, a.s. (VHZ-2020-372), na základě něhož bude v souladu s článkem XXIV (1) Smlouvy prodloužena platnost a účinnost Smlouvy do 31.12.2030 a současně dojde k aktualizaci Přílohy č. 5 Smlouvy a k jeho předložení ke schválení Valné hromadě Společnosti v termínu 7. listopadu 2025.

Na základě shora uvedeného pověření zajistilo Představenstvo Společnosti ve spojení s dceřinou společností ŠPVS přípravu Dodatku č. 3 ke Smlouvě, jeho předběžné projednání a schválení ze strany SFŽP s tím, že nyní je Dodatek č. 3 Smlouvy předložen k projednání a ke schválení nejvyššímu orgánu Společnosti, tj. Valné hromadě Společnosti v jím stanoveném termínu 7.11.2025.

Bod 5: Ukončení jednání valné hromady 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 4 z 5 stran

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. 9. 2025

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



Přílohy:

Příloha číslo 1 DODATEK č. 3 č. (VHZ - 2025 - 910 – 000004) ke Smlouvě o správě a provozování vodohospodářské infrastruktury v majetku VHZ Šumperk, a.s., včetně všech příloh.



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 5 z 5 stran