

## ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se sídlem Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, Česká republika, IČO: 47674954, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou B 714 (dále jen „Společnost“),

konané dne 7. listopadu 2025 od 8:30 hod. v přízemí sídla Společnosti na adrese Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, Česká republika.

Začátek valné hromady – valná hromada byla zahájena v 8.40 hod.

### **PO DOBU KONÁNÍ VALNÉ HROMADY BYLO PŘÍTOMNO:**

- od zahájení valné hromady v 8.40 hod. do 8.52 hod. bylo přítomno 91,594 % hlasů všech akcionářů Společnosti (1 168 899 hlasů). Od 8.53 hod. až do ukončení jednání valné hromady v 9:10 hod. bylo přítomno **93,71 % hlasů všech akcionářů Společnosti (1 195 902 hlasů)**.

Společnost má ke dni konání valné hromady celkem 1 276 174 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč každá.

### **Bod programu 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**

#### **00:00:01 JUDr. Martin Budiš, výkonný ředitel Společnosti**

Dobrý den, dámy a pánové, máme 8.40 hod., takže začneme. Já Vás vítám na jednání dnešní valné hromady a děkuji Vám za to, že jste se dostavili v tak hojném počtu. Vítám pana předsedu představenstva Ing. Romana Macka, pana předsedu dozorčí rady Doc. JUDr. Michaela Kohajdu, Ph. D. a našeho hosta – místopředsedu představenstva a generálního ředitele společnosti ŠPVS, a.s. Ing. Radima Jirouta, MBA, LL. M.

Na programu dnešního jednání máme pouze jeden bod, a proto předpokládám, že Vás tady dlouho nezdržíme. Nicméně jedná se o velice důležitý a zásadní bod pro spolupráci společnosti VHZ a dceřiné společnosti ŠPVS v příštích pěti letech. K projednání a schválení máme připraven Dodatek č. 3 provozní smlouvy mezi VHZ a ŠPVS, kterým se prodlužuje platnost stávající provozní smlouvy do 31. 12. 2030. Platnost stávající smlouvy končí 31. 12. 2025, a proto jsme po konzultaci se SFŽP přistoupili k využití opčního práva, které nám umožňuje prodloužení platnosti provozní smlouvy o dalších pět let. Jedná se tedy o dokument velmi důležitý, a proto jej na návrh dozorčí rady a představenstva VHZ předkládáme k projednání nejvyššímu orgánu společnosti VHZ, a tím je valná hromada. Podrobnosti k tomu zazní posléze, nyní předávám slovo panu předsedovi představenstva Ing. Romanu Mackovi, který přednese úvodní slovo.

#### **00:01:25 Ing. Roman Macek (předseda představenstva Společnosti)**

Dobrý den, vážení zástupci akcionářů, vážení členové představenstva a dozorčí rady, vážení hosté,

dovolte mi, abych Vás jako pověřený zástupce představenstva společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., dále budu používat pro zjednodušení již jen zkratku „VHZ“, všechny přivítal na dnešním, letos již druhém, jednání řádné valné hromady společnosti VHZ, kterou tímto považuji za zahájenou.

Dnešní valná hromada byla představenstvem společnosti VHZ svolána na základě Vašeho pověření, které bylo jako usnesení přijato na minulé valné hromadě dne 20. června 2025.

Dnešní valná hromada je, jak se již stalo zvykem, organizována funkcionáři a zaměstnanci společnosti VHZ. Vzhledem k obsahové náplni dnešního jednání předpokládáme, že dnešní valná hromada nebude trvat déle jak půl hodiny.

Na samotném začátku jednání, konstatuji provedení kontroly usnášení schopnosti valné hromady VHZ s výsledkem, že dnešní valná hromada je usnášení schopná, neboť je přítomno celkem **91,594 %** hlasů všech akcionářů.

Vážené dámy, vážení pánové, dovoluji si Vás dále upozornit na to, že z dnešního průběhu valné hromady je pořizován audiozáznam, a to za účelem provedení bezchybného zápisu z jednání valné hromady. Audiozáznam bude přesně za jeden rok od dnešního dne zlikvidován a nebude dále evidován.

Na valné hromadě bude přítomen host – je jím pan Ing. Radim Jirout, MBA, LL. M, místopředseda představenstva a Generální ředitel dceřiné společnosti ŠPVS, a.s.

Osobami pověřenými k technickému zabezpečení valné hromady jsou JUDr. Martin Budiš, Ing. Petr Suchomel a Zuzana Vaňková, všichni jsou zaměstnanci společnosti VHZ. Předpokládám, že je všechny osobně znáte.

Dámy a pánové, nyní přistoupím k prvnímu nutnému procedurálnímu bodu valné hromady, a tím je bod pod označením „Zahájení jednání, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady Společnosti, volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů na valné hromadě Společnosti, schválení přítomnosti hostů“.

Pro hlasování k dále čtenému usnesení použijte prosím sadu hlasovacích lístků s označením velké jedna na jeho levé straně – zde jsou pro vás nachystány lístky s hlasováním PRO, PROTI a ZDRŽUJI SE. Hlasovací lístek s provedenou volbou si od Vás vybere naše kolegyně Zuzana Vaňková, ostatní nevyužité lístky následně od Vás vybereme rovněž a tyto budou následně zlikvidovány. Použitý hlasovací lístek prosím v jeho pravé části parafujte svým podpisem.

Předkládá se vám nyní tento návrh usnesení valné hromady:

#### **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., generální ředitel ŠPVS, a.s.**

**K předloženému návrhu usnesení přikládám jeho krátké 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 mou osobu, tedy 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 % (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 o přítomnosti hostů na valné hromadě Společnosti.

Nyní již přistoupíme k vašemu hlasování. V souladu se stanovami nejdříve hlasujeme „PRO“, potom „PROTI“ a potom „ZDRŽEL SE“.

Takže kdo je prosím **PRO** navržené usnesení zvedněte podepsaný zelený hlasovací lístek. Prosím asistentky o posbírání zelených lístků.

Kdo je **PROTI** navrženému usnesení zvedněte podepsaný červený hlasovací lístek. Prosím asistentky o posbírání červených lístků.

Kdo se **ZDRŽEL** v hlasování zvedněte podepsaný žlutý lístek. Prosím asistentky o posbírání žlutých lístků.

Nyní prosím asistentku o sběr všech nepoužitých hlasovacích lístků č. 1. Prosím o vyčkáání na výsledek hlasování.

Toto usnesení bylo přijato 100 % hlasy přítomných akcionářů, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel. USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

**VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 1: PŘIJATO**

**Pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů**

**Proti: 0 % hlasů přítomných akcionářů**

**Zdrželo se: 0 % hlasů přítomných akcionářů**

**Přítomno: 91,594 % hlasů všech akcionářů Společnosti (1 168 899 hlasů)**

Děkuji Vám a předávám slovo zvolenému předsedovi valné hromady panu JUDr. Martinu Budišovi.

**00:06:05 JUDr. Martin Budiš (výkonný ředitel Společnosti, zvolený předseda valné hromady)**

Děkuji pane předsedo. Dovolte mi, abych Vás všechny ještě jednou přivítal i jménem zaměstnanců společnosti VHZ na dnešní řádné valné hromadě. Jak jsem uvedl již na začátku, Provozní smlouva je velmi důležitý dokument, který zakládá veškeré vztahy mezi vlastníkem infrastruktury, tedy společností VHZ, a provozovatelem, společností ŠPVS.

Provozovatel potřebuje mít k dispozici prodlouženou provozní smlouvu do budoucna již v tomto období, aby si mohl do konce letošního roku zajistit vydání všech potřebných povolení k provozování vodohospodářské infrastruktury VHZ od krajského úřadu na dalších pět let.

Nyní mi dovoluete přistoupit k projednání bodu č. 2 pořadu dnešní valné hromady, a tím je Zpráva představenstva Společnosti, kterou přednese pan předseda představenstva Ing. Roman Macek.

O tomto bodu se následně hlasovat nebude, proto se návrh usnesení nepředkládá. Informace uvedené ve Zprávě jsou určeny pro obecnější a podrobnější vysvětlení a zdůvodnění způsobu zajištění provozovatele na budoucí pětileté období a jsou Vám určeny na vědomí.

**Zdůvodnění:** Pan Ing. Roman Macek, předseda představenstva Společnosti, přednese zprávu představenstva Společnosti k problematice předmětu valné hromady

Pane předsedo, předávám Vám slovo.

## **Bod programu 2: Zpráva představenstva Společnosti**

### **00:08:10 Ing. Roman Macek (Předseda představenstva Společnosti)**

Vážené dámy, vážení pánové, dovoluete mi tímto, abych navázal na svou předchozí řeč a na svého předřečníka. Zaměřím se nyní na obecné přiblížení a zdůvodnění jediného předkládaného bodu, který bude předmětem našeho dnešního projednání a schvalování.

Je jím bod schválení dodatku č. 3 (VHZ-2025-910-000004) ke Smlouvě o správě a provozování vodohospodářské infrastruktury v majetku VHZ (VHZ-2020-372), na základě něhož bude v souladu s článkem XXIV. odstavec 1 Smlouvy prodloužena platnost a účinnost Smlouvy do **31.12.2030** a současně dojde k aktualizaci Přílohy č. 5 Smlouvy.

V této souvislosti bych rád připomenul, že veškerá vodohospodářská infrastruktura v majetku společnosti VHZ je na základě shora specifikované aktuálně platné smlouvy provozována naší dceřinou společností Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

Platnost a účinnost shora specifikované smlouvy končí dnem **31.12.2025**. Smlouva je ve svém úplném znění uveřejněna od 3.12.2020 v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Přesný odkaz na webové stránky registru smluv jsme vám poskytli v rámci Pozvánky na tuto valnou hromadu, odkaz pro stažení smlouvy je rovněž uveden na webových stránkách [www.vhz.cz](http://www.vhz.cz).

Jen připomínám, že předmětná smlouva nastavuje kompletní regulaci vztahů mezi společnostmi VHZ a ŠPVS a zakládá tak rámec vzájemné spolupráce a rozsah požadovaných služeb, který ŠPVS, jakožto provozovatel, zajišťuje pro vlastníka vodohospodářské infrastruktury, tj. pro společnost VHZ. VHZ je potom garantem komplexního a celkového fungování naší vodohospodářské infrastruktury na úseku zajišťování dodávek pitné vody a odkanalizování vody odpadní v našich 28 městech a obcích, které zde na této valné hromadě zastupujete.

Článek XXIV odstavec 1 Smlouvy umožňuje prodloužit platnost a účinnost předmětné smlouvy na základě využití opčního práva o pět let, tedy až do 31.12.2030. S ohledem na předběžné konzultace společnosti VHZ se zástupci Státního fondu životního prostředí, dále taky jen SFŽP,

bylo společnosti VHZ 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 formální 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, které však vychází z původních provozních nákladů zakotvených do smlouvy již v roce 2020, vycházejí tedy z hodnot roku 2019. Jednotlivé nákladové položky jsou indexovány v souladu s pravidly finančního modelu. Dále pak nákladové položky z investičních programů jako je například sušárna kalů na ČOV Šumperk, kanalizace a ČOV Václavov, kanalizace Svěbohov, které byly uvedeny ve stávajícím finančním modelu na jednom sumárním řádku, jsou převedeny do jednotlivých nákladových položek, které odpovídají skutečně vynaloženým nákladům. Investiční rámec společnosti byl v rámci běžné obnovy majetku navýšen o 1,5 mil. Kč z 13,5 na 15 mil. Kč.

Nejvýraznější úpravou je predikce budoucích hodnot spotřeby dodávané pitné vody a odkanalizování vody odpadní, která směřuje k výrazně nižším hodnotám – cca o 50 000 m<sup>3</sup>/rok méně na dodávkách pitné vody a cca 50 000 m<sup>3</sup>/ročně na množství fakturované odkanalizované odpadní vody. Tyto faktory mají s ohledem na celkové fungování cenotvorby vodného a stočného největší dopad na stanovení výše cen vodného a stočného.

Valná hromada společnosti VHZ 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 odstavec 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 valné hromady VHZ zajistilo představenstvo společnosti ve spojení s dceřinou společností ŠPVS přípravu Dodatku č. 3 ke Smlouvě, jeho předběžné projednání a schválení ze strany garanta Státního fondu životního prostředí s tím, že nyní je Dodatek č. 3 Smlouvy předložen k projednání a ke schválení nejvyššímu orgánu společnosti VHZ, tj. Valné hromadě Společnosti v jím stanoveném termínu 7.11.2025.

Schválením dodatku dojde k dalšímu kontinuálnímu pokračování provozní činnosti ze strany námi vlastněné provozní společnosti v rozsahu služeb a standardu kvality, který byl vytvořen již v roce 2020. Tento systém se nám v mnoha ohledech osvědčil a představenstvo společnosti VHZ je přesvědčeno i o tom, že takto splňuje veškeré požadavky kladené na naše dvě vodárenské společnosti ze strany našich občanů, tj. odběratelů našich služeb.

Dodatek v podobě, jak je vám předkládán, byl odsouhlasen jak představenstvem společnosti ŠPVS, tak představenstvem společnosti VHZ. Za podmínek stávající provozní smlouvy ve znění dodatku č. 3 jsou obě naše společnosti připraveny nadále naplňovat stanovené strategické cíle, mezi které patří především zajištění provozování vodovodů a kanalizací v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zajištění vysokých standardů pro kvalitu a služby ve vazbě na dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod, zajištění dostatečných prostředků na obnovu majetku vodovodů a kanalizací a kvalitní péče o vodovody a kanalizace, zajištění efektivní správy a rozvoje infrastruktury, uplatňování jednotné metody solidární ceny pro vodné a stočné v oblasti působnosti VHZ, udržení jednotné solidární ceny pro vodné a stočné

v oblasti působnosti VHZ, dodržování dotačních podmínek dle pravidel OPŽP a Ministerstva Zemědělství a zajištění efektivního provozování vodovodů a kanalizací prostřednictvím dceřiné společnosti ŠPVS.

S ohledem na shora uvedené doporučuje představenstvo společnosti VHZ, aby valná hromada přijala předložené usnesení tak, jak je definováno v Pozvánce na dnešní jednání valné hromady.

Děkuji Vám za pozornost a předávám tímto slovo panu předsedovi valné hromady.

**00:14:13 JUDr. Martin Budiš (výkonný ředitel Společnosti, předseda valné hromady Společnosti)**

Tak, já Vám pane předsedo děkuji. Jako obvykle se zeptám přítomných zástupců akcionářů, jestli mají k přednesené zprávě nějaké doplňující dotazy. Vidím, že tomu tak není, a proto ještě jednou děkuji panu předsedovi a můžeme pokračovat k dalšímu bodu pořadu jednání.

Pro potřeby zápisu uvádím, že se nám dostavil pan starosta obce Vikýřovice, takže **máme na jednání aktuálně přítomno 93,71 % hlasů všech akcionářů Společnosti (tj. 1 195 902 hlasů).**

Dalším bodem jednání je Zpráva dozorčí rady Společnosti. Ještě jednou proto mezi námi vítám pana předsedu dozorčí rady pana Michaela Kohajdu, který zprávu dozorčí rady přednese.

O tomto bodu programu se následně nebude hlasovat, 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.

Pane předsedo, předávám Vám slovo.

**Bod programu 3: Zpráva dozorčí rady Společnosti**

**00:17:20 Doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph. D., předseda dozorčí rady Společnosti**

Děkuji, pane řediteli. Já dnes budu stručný. Dozorčí rada už na jaře letošního roku navrhla představenstvu Společnosti, aby Dodatek č. 3 k provozní smlouvě předložilo k projednání nejvyššímu orgánu Společnosti, tedy valné hromadě. A to zejména proto, že se jedná o zcela zásadní dokument pro zachování kontinuity a pro budoucí fungování vodárenství v našem regionu.

Dozorčí rada byla vedena snahou docílit maximální transparentnosti celého procesu. Dopusud platnou provozní smlouvu v r. 2020 schválila po odkoupení akcií společnosti ŠPVS od zahraničního vlastníka kromě představenstva i valná hromada společnosti VHZ.

Chtěl bych za dozorčí radu poděkovat představenstvu Společnosti za to, že se s jejím návrhem projednat prodloužení platnosti provozní smlouvy na valné hromadě ztotožnilo, a že jsme se tedy dnes k tomuto účelu mohli sejít.

Já osobně, a myslím si, že podobný pohled mají i ostatní členové dozorčí rady, hodnotím po pěti letech trvání kvalitu vzájemné spolupráce VHZ se ŠPVS jako její dceřinou společností dobře.

Odkoupení 100 % akcií provozní společnosti ŠPVS v r. 2020 a uzavření provozní smlouvy mezi VHZ a ŠPVS se z mého pohledu osvědčilo, není proto potřeba hledat jiný provozní model a mohu doporučit jeho pokračování do budoucna.

Děkuji za pozornost a předávám slovo panu předsedovi valné hromady.

**00:20:13 JUDr. Martin Budiš (výkonný ředitel Společnosti, předseda valné hromady Společnosti)**

Já děkuji panu předsedovi dozorčí rady za přednesení zprávy a zeptám se, jestli k ní máte nějaké dotazy, připomínky či doplnění. Nikdo z akcionářů se nehlásí. Zeptám se pana generálního ředitele Ing. Jirouta, jestli by chtěl něco doplnit?

**00:20:30 Ing. Radim Jirout, MBA, LL. M. (generální ředitel společnosti ŠPVS, a.s.)**

Já mohu pro Vaši informaci uvést, že celková hodnota pětiletého kontraktu je cca 2,5 mld. Kč, celkový objem pachtovného od ŠPVS pro Společnost VHZ bude činit cca 1 mld. Kč.

**00:20:40 JUDr. Martin Budiš (výkonný ředitel Společnosti, předseda valné hromady Společnosti)**

Děkuji panu generálnímu řediteli za doplnění. Ještě máte někdo otázku či něco k doplnění? Není tomu tak, a proto přistoupíme k projednání hlavního bodu dnešního jednání, který je v programu jednání označen jako bod č. 4 s následujícím názvem:

**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.**

O tomto bodu programu budeme hlasovat. Návrh usnesení valné hromady Společnosti zní takto:

**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, která 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=ql76y> (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 parametrů a 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 schválení nejvyššímu orgánu Společnosti, tj. Valné hromadě Společnosti v jím stanoveném termínu 7. 11. 2025.

Nyní již přistoupíme k vašemu hlasování. V souladu se stanovami opět nejdříve hlasujeme „PRO“, potom „PROTI“ a nakonec „ZDRŽEL SE“.

Takže kdo je prosím **PRO** navržené usnesení zvedněte podepsaný zelený hlasovací lístek označený č. 4. Prosím asistentky o posbírání zelených lístků.

Kdo je **PROTI** navrženému usnesení zvedněte podepsaný červený hlasovací lístek. Prosím asistentky o posbírání červených lístků.

Kdo se **ZDRŽEL** hlasování zvedněte podepsaný žlutý lístek. Prosím asistentky o posbírání žlutých lístků.

Nyní prosím asistentku o sběr všech nepoužitých hlasovacích lístků č. 4.

Toto usnesení bylo přijato 100 % hlasy přítomných akcionářů, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel. USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

#### **VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BODU PROGRAMU 4: PŘIJATO**

**Pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů**

**Proti: 0 % hlasů přítomných akcionářů**

**Zdrželo se: 0 % hlasů přítomných akcionářů**

**Přítomno: 93,71 % hlasů všech akcionářů Společnosti (1 195 902 hlasů)**

**00:27:40 JUDr. Martin Budiš (výkonný ředitel Společnosti, předseda valné hromady Společnosti)**

Děkuji Vám za hlasování, tím je bod č. 4 programu dnešní valné hromady vyčerpán. Můžeme tedy přistoupit k poslednímu, formálnímu bodu, a tím je ukončení jednání valné hromady.

#### **Bod 5: Ukončení jednání valné hromady Společnosti**

Vážení zástupci akcionářů, děkuji Vám za hojnou účast na dnešním jednání. Zápis z dnešní valné hromady budete mít do konce příštího týdne k dispozici na webových stránkách naší společnosti [www.vhz.cz](http://www.vhz.cz). Můžete jej využít k informování Vašich radních a zastupitelů.

Přeji Vám příjemný adventní čas, hezké prožití vánočních svátků, hodně zdraví a štěstí do příštího roku a těším se na další setkání s Vámi a spolupráci.

Předávám slovo panu předsedovi představenstva k formálnímu ukončení jednání.

**00:29: 10 Ing. Roman Macek, předseda představenstva**

Já se připojuji k poděkování za Vaši účast a přeji Vám vše nejlepší, hlavně hodně zdraví.

Jednání valné hromady bylo ukončeno v 9:10 hod.

**JUDr. Martin Budiš**

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Výkonný ředitel

Předseda valné hromady

**Ing. Petr Suchomel**

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Vedoucí týmu Korporátní správa

zapisovatel valné hromady

**Ing. Roman Macek**

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Předseda představenstva

ověřovatel zápisu