# 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 26. června 2026 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 8.40 hod. bylo přítomno 92,38 % hlasů všech akcionářů Společnosti, tj. 1 178 933 kusů akcií.

**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 Ing. Roman Macek (předseda představenstva Společnosti)**

**Úvodní slovo Ing. Romana Macka, předsedy představenstva společnosti VHZ Šumperk, a.s.**

Dobrý den, vážení zástupci akcionářů, vážení členové představenstva a dozorčí rady, vážení hosté, je již po osmé hodině a třicáté minutě, proto mi prosím dovolte, abych vás jako pověřený zástupce představenstva společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. všechny přivítal na dnešním jednání řádné valné hromady společnosti, kterou tímto považuji za zahájenou.

Dnešní valná hromada je, jak se stalo již tradicí, pořádána v prostorách sídla společnosti VHZ Šumperk, a.s. a naší dceřiné společnosti Šumperské provozní vodohospodářské společnosti, a.s., čímž bych chtěl poděkovat vedení ŠPVS, a.s. za to, že nám tyto prostory na dnešní dopoledne poskytli.

Dnešní valná hromada bude z rozhodnutí představenstva společnosti organizována funkcionáři a zaměstnanci společnosti VHZ Šumperk. Vzhledem k tomu, že se nacházíme v prostorách jídelny, musíme si zde slíbit, že dnešní valnou hromadu ukončíme nejpozději do 11:00 hod. Z tohoto důvodu přistoupíme rovnou k věci a již nebudu nadále prodlužovat toto svoje úvodní slovo a zaměříme se přímo na projednání všech připravených bodů valné hromady.

Konstatuji provedení kontroly usnášení schopnosti valné hromady VHZ Šumperk, a.s. s výsledkem, že dnešní valná hromada je usnášení schopná, neboť je přítomno celkem 92,38 % akcionářů.

Dále si dovoluji 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 budou přítomní tito hosté – jsou jimi paní notářka Mgr. Andrea Salvová, která se bude účastnit celé dnešní valné hromady za účelem notářského osvědčení při přijímání usnesení č. 8 a 9 našeho plánovaného Programu jednání. Na tomto místě mi současně dovolte omluvit nepřítomnost pana Ing. Radima Jirouta, MBA, LLM, místopředsedu představenstva a Generálního ředitele dceřiné společnosti ŠPVS, a.s. Radim Jirout se běžně našich valných hromad účastní, dnes mu v tom však brání zdravotní důvody.

Osobami pověřenými k technickému zabezpečení valné hromady jsou JUDr. Martin Budiš, Ing. Petr Suchomel, Ing. Tereza Chlubnová, Zuzana Vaňková a pan Martin Hladil, všichni jsou zaměstnanci společnosti VHZ Šumperk, a.s.

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 vyberou naše kolegyně Ing. Tereza Chlubnová a 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 pracovnici sekretariátu Společnosti, osobou pověřenou sčítáním hlasů na valné hromadě Společnosti. a**
- **Ing. Terezu Chlubnovou, účetní/ekonomku Společnosti, osobou pověřenou sčítáním hlasů na valné hromadě Společnosti.**
- **Martina Hladila, správce majetku Společnosti, osobou pověřenou sčítáním hlasů na valné hromadě Společnosti.**

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

- **Mgr. Andrea Salvová, notářka.**

**K předloženému návrhu usnesení přikládám jen 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 Ing. Romana Macka, předsedu představenstva Společnosti.

Dle článku 12 odst. 1. stanov Společnosti je valná hromada Společnosti způsobilá usnášení, jsou-li přítomni akcionáři Společnosti vlastnící 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 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 žlutý podepsaný lístek. Prosím asistentky o posbírání žlutých lístků.

Nyní prosím asistentky o sběr všech nepoužitých hlasovacích lístků č. 1. Prosím o vyčkání na výsledek hlasování.

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

Děkuji vám tímto a nyní předávám slovo zvolenému předsedovi valné hromady, výkonnému řediteli společnosti VHZ Šumperk, a.s., panu JUDr. Martinu Budišovi.

**00:07:15 JUDr. Martin Budiš (výkonný ředitel Společnosti, předseda valné hromady společnosti)**

Já děkuji za předání slova pane předsedo. Moje role na základě toho, že jste mě učinili předsedou valné hromady, bude nyní provést vás hladkým průběhem hlasování na dnešní valné hromadě. Já jenom organizačně bych chtěl ještě zopakovat, i pro potřebu zápisu případně notářského zápisu, že pozvánky na dnešní valnou hromadu byly rozesílány 25. 5. 2026, a to jak formou e-mailů na všechny registrované e-mailové adresy našich akcionářů, současně po celou dobu lhůty, tak jak stanovuje zákon, byly veškeré podklady zveřejněny na našich webových stránkách a po celou dobu ještě dalších třiceti dnů tam zveřejněny budou. Vy byste měli mít k našim deseti předloženým bodům aktuálně na stole ještě šest sad hlasovacích lístků, o dvou usneseních v podstatě pokud vyloučím to závěrečné usnesení, v rámci něhož budeme ukončovat valnou hromadu, se hlasovat nebude. Bude nás čekat následně pět bodů, kde budeme hlasovat v rámci usnesení tak, že usnesení bude přijato prostou nadpoloviční většinou, u dvou bodů, a to je bod osm a devět, v rámci navrženého programu jednání, tak pro přijetí těchto usnesení budeme potřebovat alespoň dvě třetiny všech přítomných akcionářů, neboť se jedná o záležitost týkající se zvyšování základního kapitálu a možnosti započtení pohledávek. To znamená s tímto hlasováním spojuje zákon o obchodních korporacích vyslovení takové té kvalifikované většiny všech přítomných akcionářů. Aktuálně společnost VHZ emitovala 1 276 174 kusů akcií a momentálně máme přítomno na valné hromadě tedy akcionáře, kteří reprezentují a drží 1 178 933 kusů akcií. Po celou dobu, jak tady budeme, budeme sledovat Vaši přítomnost, pokud se někdo nevzdálí, tak aktuálně pořád platí to, že aktuálně máme 92,380 % přítomnost akcionářů, a tudíž jsme usnášení schopní. Já bych tu znovu za sebe chtěl přivítat všechny zástupce jak dozorčí rady společnosti VHZ, tak přítomné členy představenstva společnosti VHZ. Samozřejmě vítám zde i Vás v dnešní den, velice si vážíme toho, že se dnešní důležité valné hromady účastníte i přesto, že je dneska den, kdy se předávají vysvědčení a kdy starostové a zástupci měst musí plnit ještě jiné povinnosti. O to víc si toho ceníme a vítám tu speciálně i paní notářku paní Mgr. Salvovou, jejíž notářské osvědčení bude následně potřebovat k tomu, abysme vykonali všechny následné kroky týkající se zvyšování základního kapitálu. K tomu se ale dostaneme, nyní pojďme postupně, protože dnešní valná hromada je tzv. řádná, ukončovací, ukončujeme účetní rok 2025 a ten program byl navržen tak, abysme dostáli všech povinností, které nám stanovuje zákon o obchodních korporacích a zákon o účetnictví. V tuto chvíli je mou povinností předat slovo zpět, opět panu předsedovi představenstva, panu Ing. Romanu Mackovi, který vás na základě, ještě před tím, než budeme hlasovat o všech bodech, tak vás seznámí se zprávou představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2025.

**Bod programu 2: Zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2025;**

**00:11:19 Ing. Roman Macek (Předseda představenstva Společnosti)**

Vážené dámy, vážení pánové, vážení zástupci akcionářů společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., vážený pane předsedo valné hromady, vážená paní notářko Andreo Salvová, dovolte mi tímto, abych vás z pozice předsedy představenstva společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., dále budu prosím používat pouze všeobecně známou zkratku VHZ, seznámil se zprávou představenstva společnosti VHZ o podnikatelské činnosti společnosti VHZ a o stavu jejího majetku za účetní období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2025.

Komplexní zpráva o podnikatelské činnosti VHZ vám byla předložena jako součást Výroční zprávy VHZ, která byla pro rok 2025 zpracovaná rovněž v konsolidované podobě výroční zprávy VHZ a dceřiné společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. (dále jen ŠPVS). V rámci vypracovaných dokumentů, které vám byly poskytnuty v elektronické podobě a dnes rovněž i v písemné tištěné podobě, jsme se pokusili popsat veškeré podstatné momenty roku 2025.

Výroční zpráva byla zpracována především pro akcionáře naší společnosti, tj. pro osmadvacet měst a obcí šumperského regionu. Obsahová náplň Výroční zprávy může ovšem posloužit jako důležitý informační zdroj široké odborné, občanské a podnikatelské veřejnosti. Jejím hlavním úkolem je informovat nejen Vás, ale i všechny ostatní, o všem podstatném, co se v roce 2025 událo a předat Vám tak ucelený obraz o hospodářské činnosti společnosti VHZ ve vztahu ke správě vodohospodářského majetku v šumperském okrese.

V jednotlivých pasážích Výroční zprávy podáváme podrobné informace o podstatných momentech roku 2025. Mezi ty řadíme především záležitosti týkající se vlastního hospodaření společnosti, investiční činnosti společnosti, provozování vodohospodářské infrastruktury společnosti, kalkulací vodného a stočného, a v neposlední řadě prací na obnově, správě a rozvoji svěřeného vodohospodářského majetku.

Z hlediska personálního obsazení statutárního a kontrolního orgánu VHZ nedošlo v roce 2025 ke změnám.

Akcionáři společnosti VHZ se v roce 2025 sešli na dvou valných hromadách, kdy zvláště pak na druhé z nich, konané dne 7. 11. 2025, rozhodli o prodloužení Provozní smlouvy, uzavřené mezi VHZ a ŠPVS, až do roku 2030. Dodatek č. 3 k Provozní smlouvě, kterým se smlouva prodloužila do 31. 12. 2030, byl podepsán dne 7. 11. 2025. Tímto byl ze strany akcionářů prodloužen vlastnický model provozování naší vodohospodářské infrastruktury, který je založen na rozdělení kompetencí činností mezi vlastnickou společností VHZ a jí vlastněnou provozní společnost ŠPVS.

Průběh hospodářského roku 2025 byl, na rozdíl od roku 2024, v němž nás zasáhly ničivé povodně, standardní. Společnost VHZ se tak v rámci své činnosti vrátila k realizaci investičních a udržovacích prací v souladu se schváleným plánem oprav a investic. Není smyslem této části naší zprávy podat ucelený a komplexní přehled všeho podstatného, tyto informace jsou obsaženy dále v jednotlivých pasážích poskytnuté Výroční zprávy, nicméně některé věci bych rád zmínil již na tomto místě.

Společnost VHZ v roce 2025 se svými obchodními partnery dokončila realizaci třetí etapy obnovy velkokapacitního přivaděče v oblasti od obce Velké Losiny k Rapotínu, přičemž v návaznosti na to zahájila bezodkladně přípravu zahájení navazující čtvrté etapy, v rámci které se obnovuje další část přivaděče v oblasti od obce Rapotína směrem k Šumperku. Dokončením třetí etapy a zahájením etapy čtvrté je postupně naplňovaná vize obnovy strategického přivaděče Kouty nad Desnou – Šumperk v celé délce do konce roku 2030.

Mezi další stavební akce zahájené během roku 2025, které bych rád zmínil, patří stavební obnova vodovodu a kanalizace v ulici Nerudova v Šumperku, obnova kanalizace v ulici ČSA v Zábřehu, realizace výstavby nové vyhnívací nádrže na Čistírně odpadních vod v Zábřehu, kompletní obnova aeračních systémů v nádržích ČOV Šumperk, zahájení realizace dotované výstavby tří fotovoltaických

elektráren na úpravně vody v Moravičanech, na ČOV v Mohelnici a ČOV v Šumperku, kompletní dokončení vodohospodářské části výstavby nového vodovodu v Ludvíkově ve Velkých Losinách, stavební úpravy a doplnění ČOV v Mohelnici, obnova kalových polí na ČOV Mohelnice, pořízení nových turbodmychadel pro ČOV Šumperk a ČOV Zábřeh a spoustu dalších stavebních prací, které jsou dále detailně popsány ve Výroční zprávě.

V roce 2025 byla ve spolupráci s našimi akcionáři, provozovatelem ŠPVS a obchodními partnery provedena obnova nebo výstavba významné části vodohospodářské infrastruktury v obcích Velké Losiny, Šumperk, Zábřeh, Rapotín, Ruda nad Moravou, Mohelnice, Staré Město, Hanušovice a Vikýřovice čítající obnovu nebo výstavbu kanalizačních těles v délce **1196 m** a vodovodních těles v délce **4 379 m.** Podrobný přehled realizace výstavby a obnovy je obsažen ve speciální části Výroční zprávy.

Společnost VHZ v roce 2025 zrealizovala obnovu a rozvoj svého majetku v celkové výši oprav cca **56,9 mil. Kč bez DPH** a investic ve výši **49,5 mil. Kč bez DPH.** V rámci obnovujících oprav prováděných prostřednictvím našeho provozovatele ŠPVS byla infrastruktura na úseku jak vodovodní, tak kanalizační sítě obnovena v částce dalších **17,3 mil. Kč bez DPH.** Celková stavební činnost v souhrnu činila objem prostředků vložených do obnovy a rozvoje vodohospodářského majetku ve výši bezmála **119,3 mil. Kč bez DPH.**

V rámci roku 2025 obdržela naše společnost dotace pro stavební činnost v celkové výši **2,858 mil. Kč**, a to od Státního fondu životního prostředí jako podporu pro výstavbu nového vodovodu v Ludvíkově ve Velkých Losinách.

Celkové výnosy společnosti VHZ z pachtovného, pronájmů, úrokových výnosů, příjmů z titulů pojistného plnění aj. byly v roce 2025 meziročně navýšeny celkem o **20,608 mil. Kč**, tj. z **178,066 mil. Kč v roce 2024 na 198,674 mil. Kč.** Významným příjmem společnosti VHZ v roce 2025 byl i v celkových číslech započítaný podíl na zisku společnosti ŠPVS za rok 2024 ve výši **12,037 mil. Kč** a zaúčtovaný příjem ve výši **14,067 mil. Kč** v rámci vyrovnání se společností ŠPVS z titulu vyrovnávacího modulu ukončeného provozního období 2020 až 2025 v souladu s pravidly finančního modelu Státního fondu životního prostředí.

Vodohospodářským zařízením ve vlastnictví VHZ bylo prostřednictvím provozní činnosti provozovatele ŠPVS v roce 2025 distribuováno konečným odběratelům celkem **3,332 mil. m$^3$** fakturované pitné vody. Na devíti čistírnách odpadních vod VHZ provozovaných ŠPVS pak bylo vyčištěno **6,782 mil. m$^3$** odpadních vod a zlikvidováno **2 956 tun** odvodněného a usušeného odpadního kalu (z toho bylo 652,4 tuny vysušeného kalu).

Na tomto místě bych rád zmínil, že ke konci roku 2025 došlo k zahájení provozu kanalizace Velké Losiny, a to poté, kdy naše provozní společnost ŠPVS zvítězila v koncesním řízení na nového provozovatele a porazila tak se svojí nabídkou stávajícího provozovatele společnost Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s.

V návaznosti na zvýšenou míru investic, zrealizovaný objem přímých nákladových položek v podobě oprav a rovněž v důsledku dodatečných příjmů z dlouhodobého finančního majetku (podílů na zisku) a jiných nutných finančních vyrovnání ukončila společnost VHZ účetní rok 2025 se ziskem po zdanění ve výši **36,239 mil. Kč.** Čistý obrat společnosti VHZ činil **184,084 mil. Kč.**

V rámci konsolidovaného přehledu hospodaření společností VHZ a ŠPVS lze dále konstatovat, že dceřiná společnost ŠPVS vytvořila v roce 2025 celkový hospodářský výsledek po zdanění ve výši zisku **29,229 mil. Kč**, tj. v návaznosti na hospodářský výsledek společnosti VHZ činí konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období roku 2025 společností VHZ a ŠPVS zisk ve výši **51,663 mil. Kč.**

Dámy a pánové, chtěl bych tímto poděkovat všem zaměstnancům, členům představenstva a dozorčí rady společnosti, akcionářům společnosti, provozovateli ŠPVS, jakožto všem obchodním partnerům za to, že byl rok 2025 pro společnost VHZ i ŠPVS rokem úspěšným.

Společně se zástupci společnosti VHZ jsme připraveni na vaše případné dotazy k obchodní činnosti společnosti VHZ. Pakliže dotazy nebudou, tak předávám slovo zpět panu předsedovi valné hromady, aby vás provedl dalším průběhem jednání dle navrženého programu, ke kterému jsme k tomuto okamžiku neobdrželi žádný protinávrh, či nový návrh k projednání.

Závěrem doplňuji, že veškeré body zařazené na dnešní program jednání Valné hromady byly projednány s dozorčí radou společnosti VHZ.

Děkuji vám za pozornost a předem vám děkuji za, pokud možno, rychlý a hladký průběh dnešní valné hromady. V celém jejím průběhu vám jsem i nadále k dispozici s případnými dotazy.

**00:22:11 JUDr. Martin Budiš (výkonný ředitel Společnosti, předseda valné hromady Společnosti)**

Pane předsedo, já Vám děkuji. Vy jste shrnul práci a činnost společnosti VHZ Šumperk, která zahrnuje i celou tu holdingovou spolupráci společností VHZ a ŠPVS, která řeší komplexně celé záležitosti dodávek pitné vody a odkanalizování u našich 28 měst a obcí. Spousta ekonomických údajů, technických, já jenom připomenu, že všechny ty dokumenty – účetní závěrka a veškeré další podstatné momenty jsou shrnuty v rámci naší výroční zprávy, která byla poskytnuta všem akcionářům v rámci pozvánky a dnes byla předložena akcionářům i v tištěné podobě. I přes to vše, co tady zaznělo, bych se chtěl zeptat, jestli máte někdo z Vás přítomných akcionářů nějaký dotaz na nás jako na vedení, který pan předseda teď sdělil v rámci své zprávy k podnikatelské činnosti. Pakliže by nebyl dotaz, tak já jenom dodám, že veškeré účetnictví a naše práce jsou auditovány externím auditorem, a to společností Audit AK Konsult z Vyškova. I tyto zprávy jsou součástí výroční zprávy a se všemi těmito dokumenty se seznámila, tak jak jste konstatoval, i dozorčí rada, která na svém jednání vše podstatné v souladu se zákonem přezkoumala, a o její zprávu a o její činnosti Vás bude informovat předseda dozorčí rady pan Michael Kohajda. Pane předsedo, jestli Vám mohu předat slovo?

**Bod programu 3: Zpráva dozorčí rady Společnosti o výsledcích přezkumné činnosti v roce 2025, vyjádření dozorčí rady Společnosti k výroční zprávě Společnosti za rok 2025, včetně její konsolidované části, obsahující též řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2025, 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 2025 do 31. prosince 2025, konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2025, zprávu auditora, přehled o majetku a závazcích 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 2025 do 31. prosince 2025;**

**00:23:53 Doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph. D. (Předseda dozorčí rady Společnosti)**

Děkuji pane předsedo, děkuji. Dobré dopoledne, dámy a pánové, já navážu na pana předsedu představenstva. Dovolte, abych Vám přednesl dvě zprávy. Jedna je ta zpráva o dozorčí činnosti v rámci VHZ a druhá je o kontrolní činnosti za VHZ a ŠPVS celkem.

## 1. Obecné

Dozorčí rada Vodohospodářských zařízení Šumperk, a.s., (dále jen „Společnost") na svých zasedáních v průběhu roku 2025 v souladu s jejími pravomocemi, které vyplývají ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „Zákon"), a Stanov Společnosti, dohlížela na výkon působnosti Představenstva Společnosti a na vykonávanou činnost Společnosti.

Dozorčí rada byla v roce 2025 tvořena panem Michaelem Kohajdou, předsedou dozorčí rady, a dále členy dozorčí rady, panem Vladimírem Hrochem, Mgr. Janem Špičkou, Ing. Janou Fialovou a Bc. Radoslavem Matouškem. Dozorčí rada se v účetním období roku 2025 sešla na svých šesti jednáních konaných ve dnech 20. 2. 2025, 24. 4. 2025, 12. 6.2025, 4. 9. 2025, 6. 11. 2025 a 18. 12. 2025.

Dozorčí rada konstatuje, že Představenstvo Společnosti prostřednictvím svého Předsedy představenstva nebo v jeho nepřítomnosti prostřednictvím Výkonného ředitele Společnosti, panem JUDr. Martinem Budišem, pravidelně na jednáních Dozorčí rady předkládalo Dozorčí radě veškeré podstatné a dozorčí radou vyžádané informace o činnosti Společnosti.

## 2. Kontrolní činnost

Dozorčí rada Společnosti se na svých jednáních pravidelně zabývala kontrolou výkonu podnikatelské činnosti a hospodařením Společnosti, přičemž ve všech případech kontroly neshledala jakoukoliv výhradu. Dozorčí rada konstatuje, že jí byly předkládány veškeré podstatné podklady, na základě kterých činila svá stanoviska a vyjádření vyžadovaná jak Zákonem, tak Stanovami společnosti. Dozorčí radě byly pravidelně předkládány věcné seznamy všech dodavatelských daňových dokladů, tímto ji byly pravidelně předkládány informace o výdajových peněžních tocích Společnosti.

**Na základě průběžně prováděné kontrolní činnosti Dozorčí rada v rámci své kontroly na základě předložených informací nezaznamenala jakýkoliv negativní nález či zjištění.**

## 3. Přezkum účetní závěrky, výroční zprávy a návrhu na rozdělení zisku.

Dozorčí rada konstatuje, že auditorské ověření účetní závěrky provedené k 2. 4. 2026 bylo provedeno v souladu se zákonem o auditorech č. 254/2000 Sb., mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů ČR, a to auditorem Ing. Karlem Psohlavcem, auditorské oprávnění č. 1175, auditorská společnost AUDIT AK CONSULT, s.r.o.

Dozorčí rada konstatuje, že podle jejího názoru a názoru auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31. 12. 2025 a poctivý obraz nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2025 v souladu s českými účetními předpisy.

Dozorčí rada konstatuje, že jak vyplývá z jí dostupných záznamů, tak Společnost má 100% podíl na jiné společnosti, a to Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. (100 % kusů akcií), tedy je společníkem v jiné právnické osobě, která je podnikatelem, Společnost není u jiné osoby než ŠPVS ovládající osobou, společnost nejedná za stávajících podmínek s jinou osobou ve shodě, Společnost nemá většinového vlastníka. Dozorčí radě není současně známo, že by Společnost byla řízenou osobou a že by Společnost byla ovládanou osobou. Vzhledem k výše uvedenému, Společnosti nevznikla povinnost uzavřít ovládací smlouvu ani vypracovat písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládací osobou (zprávu o vztazích mezi propojenými osobami).

Dozorčí rada na svém jednání dne 23. 4. 2026 přezkoumala řádnou účetní závěrku a Výroční zprávu Společnosti za rok 2025, včetně její konsolidované části a návrh na rozdělení zisku Společnosti za rok 2025 ve výši 36.239.015,61 Kč. Na základě provedeného přezkumu dozorčí rada doporučuje Valné hromadě schválit:

1. Roční účetní závěrku Společnosti za rok 2025, včetně Výroční zprávy Společnosti, jejíž součástí je i její konsolidovaná část.

2. Projednat a schválit výsledek hospodaření běžného účetního období, tj. zisku za rok 2025 ve výši 36.239.015,61 Kč.
3. Projednat a schválit, aby byl celý zisk roku 2025 vypořádán tak, že část zisku ve výši 300. 000,- Kč bude převeden na sociální fond Společnosti a zbylá část zisku ve výši 35.939.015,61 Kč byla převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

Přezkum konsolidované účetní závěrky VHZ a ŠPVS pro rok 2025 byl rovněž Dozorčí radou proveden a Dozorčí rada k němu zpracovala samostatnou přílohovou zprávu pro valnou hromadu Společnosti.

Co se týká této zprávy z provedeného přezkumu konsolidované účetní závěrky společností VHZ a ŠPVS, je možné konstatovat, že dozorčí rada společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. (dále jen „Společnost“) konstatuje, že jak tato společnost, tak společnost Šumperská provozní vodohospodářská společnost (dále jen „ŠPVS“) jsou právnické osoby založené dle práva České republiky.

Společnost vlastní od 2. 11. 2020 100 % akcií ŠPVS, je mateřskou společností, která ovládá dceřinou společnost ŠPVS. Dozorčí rada dále konstatuje, že Společnost je ovládající osobou ovládané společnosti ŠPVS. Společnost a ŠPVS tvoří skupinu konsolidačních jednotek, z tohoto důvodu je Společnost subjektem, který má povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku.

Na základě ustanovení § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích proto provedla Dozorčí rada Společnosti rovněž přezkum konsolidované účetní závěrky a Výroční zprávy Společnosti, jejíž součástí je i její konsolidovaná část hospodaření Společnosti a ŠPVS.

## 4. Přezkum účetní závěrky, výroční zprávy.

Dozorčí rada konstatuje, že auditorské ověření konsolidované účetní závěrky provedené k 2. dubnu 2026 bylo provedeno v souladu se zákonem o auditorech č. 254/2000 Sb., mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů ČR, a to auditorem Ing. Karlem Psohlavcem, auditorské oprávnění č. 1175, AUDIT AK CONSULT, s.r.o.

Dozorčí rada konstatuje, že podle jejího názoru a názoru auditora konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31. 12. 2025 a poctivý obraz nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2025 v souladu s českými účetními předpisy. Dozorčí rada na svém jednání dne 23. dubna 2026 přezkoumala rovněž konsolidovanou účetní závěrku a Výroční zprávu Společnosti za rok 2025, jejíž součástí je i její konsolidovaná část.

V rámci konsolidovaného přehledu hospodaření Společnosti a ŠPVS lze konstatovat, že dceřiná společnost ŠPVS vytvořila v roce 2025 celkový hospodářský výsledek po zdanění ve výši zisku 29 229 281,80 Kč, tj. v návaznosti na hospodářský výsledek společnosti VHZ činí konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období roku 2025 společností VHZ a ŠPVS dohromady zisk ve výši 51 663 tis. Kč.

Na základě provedeného přezkumu dozorčí rada doporučuje Valné hromadě dále schválit:

1. Konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za rok 2025.
2. Projednat a schválit konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období, tj. konsolidovaného zisku za rok 2025 ve výši 51 663 tis. Kč.

Toť vše, samozřejmě jsem připraven zodpovídat Vaše dotazy.

**00:32:15 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)**

Pane předsedo děkuji za Vaši zprávu. Ačkoli se to běžně nedělá, já bych na tomto místě chtěl poděkovat paní Ing. Tereze Chlubnové a Petrovi Suchomelovi. To jsou dvě osoby, které mají u nás na starosti

účetnictví a ekonomiku, paní inženýrka zpracovává veškeré účetnictví, jehož výsledkem je to řádné zpracování účetní závěrky, tak odpovídá i za tu konsolidovanou podobu našeho holdingu, takže tímto bych jí chtěl poděkovat. Její práce je samozřejmě auditovaná Vámi dosazeným auditorem, tak jak jsem zmiňoval, Audit AK Konsult a celá tady ta práce je v podstatě ještě přezkoumávána týmem pana Kohajdy - Dozorčí radou. Na základě zprávy pana předsedy, v rámci které tedy i dozorčí rada doporučuje k přijetí navržené usnesení, tak jak Vám byly předloženy představenstvem, tak bych se ještě chtěl zeptat, jestli máte někdo nějaký dotaz na pana předsedu Dozorčí rady před tím, než přistoupíme k hlasování? Pakliže ne, tak můžeme konstatovat, že zástupci akcionářů byli seznámeni jak se zprávou o podnikatelské činnosti, tak i se zprávou o přezkumné činnosti, v rámci které vám byly sděleny hospodářské výsledky a ty ekonomické údaje, které se odvíjí a které vychází z těch účetních sestav a můžeme tedy přistoupit k hlasování. Veškeré další podrobnosti byly uvedeny v podkladech, a to hlavně v příloze č. 1 Pozvánky na valnou hromadu – ve Výroční zprávě.

**Bod programu 4: Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2025;**

**00:34:05 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)**

A jestli Vás mohu poprosit, protože budeme hlasovat, tak si připravte k bodu č. 4 sadu hlasovacích lístků, které jsou označeny číslem 2, a já tedy po seznámení Vás se vším podstatným Vás nyní prosím o hlasování k přijetí návrhu usnesení valné hromady Společnosti, které zní:

**Valná hromada Společnosti tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2025.**

**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 2026. S ohledem na to představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě Společnosti ke schválení řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2025. Jak zde již bylo uvedeno, tak účetní závěrka Společnosti za účetní období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2025 tvoří součást výroční zprávy Společnosti, která tvoří přílohu č. 1 pozvánky na tuto valnou hromadu. Účetní závěrka Společnosti je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti, a to po dobu 30 dnů před dnem konání této valné hromady Společnosti a bude ještě dalších 30 dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky. Současně veškeré tištěné materiály Vám byly předloženy při vstupu na dnešní valnou hromadu.

**00:35:35 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)**

Nyní nechám hlasovat o tom, kdo je PRO? Vysbíráme zelené hlasovací lístky. Kdo je se ZDRŽEL? A kdo je PROTI? Nevidím nic PROTI, to znamená konstatuji, že 100 % přítomných akcionářů, jehož kvórum nepokleslo, tak 100 % schválilo usnesení č. 4.

**VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 4: PŘIJATO**
**Pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů**
**Proti: 0 % hlasů přítomných akcionářů**
**Zdrželo se: 0 % hlasů přítomných akcionářů**
**Přítomno: 92,38 % všech hlasů akcionářů Společnosti**

**Bod programu 5: Schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024;**

**00:36:20 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)**

Jak již bylo řečeno, společnosti VHZ a ŠPVS tvoří holding, tudíž z tohoto důvodu je valné hromadě ze zákona předkládán bod č. 5, který se týká schválení konsolidované účetní závěrky společností za účetní období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2025. K tomuto hlasování si prosím nachystejte sadu hlasovacích lístků č. 3 a návrh usnesení k tomuto bodu zní následovně:

**Valná hromada Společnosti tímto schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2025.**

**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 2025 do 31. prosince 2025.

Konsolidovaná účetní závěrka Společnosti tvořila součást výroční zprávy, která byla přílohou č. 1 pozvánky na valnou hromadu. Konsolidovaná účetní závěrka Společnosti je uveřejněna současně také na internetových stránkách Společnosti po dobu 30 dnů před dnem konání dnešní valné hromady a bude tam i po dobu dalších 30 dnů.

Takže k tomuto navrženému usnesení se ptám, kdo je prosím PRO navržené usnesení? Kdo je proti? A kdo se zdržel hlasování? Nikdo.

**00:38:23 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)**

Konstatuji, že bod 5 byl přijat 100 % přítomných akcionářů. Počet přítomných akcionářů nám neklesl pod na úvod avizovanou hodnotu. Usnesení bylo přijato.

**VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 5: PŘIJATO**
**Pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů**
**Proti: 0 % hlasů přítomných akcionářů**
**Zdrželo se: 0 % hlasů přítomných akcionářů**
**Přítomno: 92,38 % všech hlasů akcionářů Společnosti**

**Bod programu 6: Schválení výroční zprávy Společnosti, včetně její konsolidované části, za rok 2025 obsahující též řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2025, 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 2025 do 31. prosince 2025, konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2025, zprávu auditora, přehled o majetku a závazcích a zprávu o vztazích ve smyslu § 82 ZOK;**

**00:38:30 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)**

Přistoupíme k bodu č. 6, který se týká schválení Výroční zprávy Společnosti VHZ, a to včetně její konsolidované části za rok 2025, která obsahuje řádnou účetní závěrku za období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2025, zprávu auditora, přehled o majetku, pohledávkách a závazcích, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2025, dále obsahuje konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2025, zprávu auditora, přehled o majetku a závazcích a zprávu o vztazích ve smyslu § 82 ZOK. K tomuto bodu bylo představenstvem navrženo následující usnesení:

**Valná hromada Společnosti tímto schvaluje výroční zprávu Společnosti, včetně její konsolidované části, za rok 2025 obsahující též řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2025, 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 2025 do 31. prosince 2025, konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období**

**od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2025, zprávu auditora, přehled o majetku a závazcích 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, jsou povinny vyhotovit výroční zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji jejich výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení.

Z tohoto důvodu byl zpracován text výroční zprávy včetně její konsolidované části a takto Vám byl předložen.

**00:40:31 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)**

Já Vás poprosím o hlasování, kdo je PRO toto usnesení? Kdo je proti? A kdo se zdržel hlasování? Nikdo.

**00:49:48 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)**

Konstatuji, že i bod č. 6 byl přijat 100 % přítomných akcionářů. Počet akcionářů v místnosti se rovněž nezměnil.

**VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 6: PŘIJATO**
**Pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů**
**Proti: 0 % hlasů přítomných akcionářů**
**Zdrželo se: 0 % hlasů přítomných akcionářů**
**Přítomno: 92,38 % hlasů všech akcionářů Společnosti**

Nyní přistoupíme k projednání bodu č. 7.

**Bod programu 7: Schválení návrhu na vypořádání zisku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2025;**

**00:41:15 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)**

K tomuto usnesení budete potřebovat hlasovací lístky, které mají označení č. 5. Já bych si dovolil přečíst návrh usnesení valné hromady Společnosti:

**Valná hromada Společnosti schvaluje návrh na vypořádání zisku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2025 ve výši 36.239.015,61 Kč tak, že část zisku ve výši 300.000,00 Kč bude převedena na sociální fond Společnosti a zbylá část zisku ve výši 35.939.015,61 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.**

**Zdůvodnění:** Společnost vykázala za účetní období roku 2025 zisk ve výši 36.239.015,61 Kč. Zisk Společnosti za účetní období roku 2025 navrhuje představenstvo Společnosti po projednání s vedením Společnosti a dozorčí radou Společnosti převést na sociální fond Společnosti a na účet nerozděleného zisku minulých let. Zisk bude v příštích obdobích použit pro financování správy, obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury Společnosti. Detail návrhu na způsob vypořádání zisku Společnosti za rok 2025 a přehled ekonomického vývoje Společnosti v letech 2014-2025 tvoří přílohu č. 2 pozvánky na tuto valnou hromadu. Se shora uvedeným návrhem vyjádřila souhlas rovněž dozorčí rada Společnosti tak, jak jsem uvedl a jak nás seznámil pan předseda Kohajda.

**00:43:04 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)**

K navrženému usnesení nechám tedy hlasovat akcionáře a prosím, kdo je PRO přijetí tohoto usnesení? Kdo je proti? A kdo se prosím zdržel? Nikdo. Děkuji i za přijetí tohoto usnesení, které bylo pod bodem č. 7.

**VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 7: PŘIJATO**
**Pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů**
**Proti: 0 % hlasů přítomných akcionářů**

**Zdrželo se: 0 % hlasů přítomných akcionářů**
**Přítomno: 92,38 % všech hlasů akcionářů Společnosti**

Nyní přistoupím k bodu č. 8 a uvedu jen organizační informace pro potřeby notářského zápisu. K tomuto bodu jsou nachystány hlasovací lístky č. 6 a bod č. 8 s ohledem na jeho charakter budeme přijímat tak, že musíme mít souhlas minimálně dvou třetin všech přítomných akcionářů.

Bod č. 8 se týká rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 44.040.000,- Kč.

**Bod 8: Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku ve výši 44. 040. 000,- Kč upsáním nových akcií Společnosti, připuštění možnosti započtení pohledávek upisovatele vůči Společnosti proti pohledávkám Společnosti za upisovatelem na splacení emisního kursu upsaných akcií Společnosti**

Návrh usnesení valné hromady Společnosti:

**Valná hromada Společnosti schvaluje rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku ve výši 44. 040. 000,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři milionů čtyřicet tisíc korun českých) upsáním nových akcií Společnosti peněžitými vklady takto:**

**(a) částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen, s určením, zda se připouští upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku, popřípadě do jaké nejvyšší částky**

Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši **44.040.000,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři milionů čtyřicet tisíc korun českých)**. Připouští se upisování akcií Společnosti pod uvedenou částku, upisování akcií Společnosti nad uvedenou částku se nepřipouští. Základní kapitál Společnosti se zvýší jen v rozsahu skutečně upsaných akcií. Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno úpisem nových akcií Společnosti, které budou splaceny peněžitými vklady.

**(b) počet, jmenovitá hodnota, druh upisovaných akcií Společnosti, jejich forma**

Počet upisovaných akcií Společnosti bude nejvýše **44.040 (slovy: čtyřicet čtyři tisíc čtyřicet)** kusů akcií Společnosti. Jmenovitá hodnota každé z upisovaných akcií Společnosti bude činit 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), všechny upisované akcie Společnosti budou akciemi na jméno v listinné podobě a nebudou vydány jako zaknihované cenné papíry.

V případě, že valná hromada Společnosti přijme usnesení o zvýšení základního kapitálu Společnosti peněžitými vklady uvedenými v tomto bodě č. 8 pořadu této valné hromady Společnosti konané dne 26. června 2026, zvýší se stávající základní kapitál Společnosti ve výši 1.276.174.000,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě sedmdesát šest milionů jedno sto sedmdesát čtyři tisíc korun českých) celkem o 44.040.000,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři milionů čtyřicet tisíc korun českých) na 1.320.214.000,- Kč (slovy: jedna miliarda tři sta dvacet milionů dvě stě čtrnáct tisíc korun českých), přičemž za účelem takového zvýšení základního kapitálu Společnosti vydá Společnost celkem 44.040 kusů nových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, tj. celkem bude mít Společnost v takovém případě vydáno 1.320.214 kusů akcií Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá.

**(c) údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií Společnosti**

Upisování nových akcií Společnosti proběhne ve dvou kolech. V prvním kole upisování má každý akcionář Společnosti přednostní právo dle § 484 odst. 1 zákona o obchodních korporacích upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu Společnosti v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu Společnosti, pokud se takového práva nevzdal. Ve druhém kole upisování nových akcií Společnosti se již neuplatní přednostní právo akcionářů na upisování akcií Společnosti a každý akcionář Společnosti má právo na upsání i těch nových akcií, které neupsal jiný akcionář Společnosti. V případě, že zájem o upsání nových akcií Společnosti ve druhém kole převýší

celkový počet nových akcií Společnosti neupsaných v prvním kole, může každý akcionář Společnosti upsat ve druhém kole nové akcie Společnosti pouze poměrně podle počtu akcií vlastněných akcionáři, kteří rovněž využili tohoto svého přednostního práva ve druhém kole upisování, pokud se takového práva nevzdal.

Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií Společnosti v prvním kole:

Místem pro vykonání přednostního práva na upisování akcií Společnosti je sídlo Společnosti na adrese: Jílová 2769/6, PSČ: 787 01 Šumperk, Česká republika, 2. patro, dveře č. 325, v pracovní dny v době od 9:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod.

Lhůta pro vykonání přednostního práva na upisování akcií Společnosti v prvním kole upisování činí 2 (slovy: dva) týdny a začne každému z akcionářů běžet dnem následujícím po dni, kdy daný akcionář obdrží informaci o přednostním právu podle § 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Tato informace bude zveřejněna v Obchodním věstníku, na webové stránce Společnosti a dále bude zaslána akcionářům Společnosti e-mailem na jejich e-mailové adresy uvedené v seznamu akcionářů Společnosti. Na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) připadá podíl 44.040/1.276.174 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie Společnosti.

V prvním kole upisování akcií Společnosti s využitím přednostního práva na upisování akcií Společnosti bude upisováno nejvýše 44.040 (slovy: čtyřicet čtyři tisíc čtyřicet) kusů nových akcií Společnosti v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Emisní kurs každé nově upisované akcie Společnosti se rovná její jmenovité hodnotě.

Údaje pro využití práva na upisování akcií Společnosti ve druhém kole:

Místem pro vykonání práva na upisování akcií Společnosti je sídlo Společnosti na adrese: Jílová 2769/6, PSČ: 787 01 Šumperk, Česká republika, 2. patro, dveře č. 325, v pracovní dny v době od 9:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod.

Lhůta pro vykonání práva na upisování akcií Společnosti ve druhém kole upisování činí 2 (slovy: dva) týdny a začne běžet dne 15. července 2026.

Na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) připadá podíl 44.040/1.276.174 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie Společnosti.

Ve druhém kole upisování akcií Společnosti lze upsat všechny nové akcie Společnosti, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v prvním kole upisování akcií Společnosti. Všechny akcie Společnosti upisované ve druhém kole upisování budou akciemi Společnosti na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Emisní kurs každé nově upisované akcie Společnosti se rovná její jmenovité hodnotě.

**(d) určení, zda akcie Společnosti, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nebo jejich část upsány dohodou akcionářů Společnosti podle § 491 zákona o obchodních korporacích, zda budou nabídnuty určenému zájemci nebo zájemcům s uvedením osob anebo způsobu jeho nebo jejich výběru, a zda budou akcie Společnosti nebo jejich část upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích**

Akcie společnosti budou upsány pouze s využitím přednostního práva akcionářů Společnosti, nebudou upsány dohodou akcionářů Společnosti dle § 491 zákona o obchodních korporacích, nebudou nabídnuty určenému zájemci nebo zájemcům, a nebudou (ani jejich části) upsány na základě veřejné nabídky akcií podle § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích.

**(e) účet u banky a lhůta, v níž upisovatel splatí emisní kurs nebo jeho část**

Emisní kurs upsaných akcií musí být splacen v plné výši nejpozději do 31. srpna 2026, a to na bankovní účet Společnosti číslo: 3783258/0300, vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s., typ účtu: ČSOB Obchodní konto v CZK.

**(f) připuštění možnosti započtení pohledávek akcionářů vůči Společnosti proti pohledávkám Společnosti vůči upisovateli na splacení emisního kursu**

Připouští se možnost započtení následujících peněžitých pohledávek:

**(f1)** pohledávky města Šumperk, IČO: 00303461, se sídlem nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, (dále jen „město Šumperk“), za Společností na vrácení části zápůjčky včetně příslušenství ve výši 4.733.109,73 Kč, která vznikla na základě SMLOUVY O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU „ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY MORAVY – II. FÁZE“ NA ÚZEMÍ MĚSTA ŠUMPERK č. OBCH/0086/2014 ze dne 20. června 2014, ve znění Dodatku č. 1 č. VHZ_2015/33 ze dne 20. listopadu 2015 a Dodatku č. 2 č. VHZ-2025-910-000005 ze dne 17. listopadu 2025, jejichž kopie tvoří Přílohu číslo 3 pozvánky na tuto valnou hromadu, (dále jen „Pohledávka č. 1“), proti pohledávce Společnosti za městem Šumperk na splacení emisního kursu akcií Společnosti upsaných městem Šumperk na základě usnesení valné hromady Společnosti ze dne 26. června 2026;

**(f2)** pohledávky města Hanušovice, IČO: 00302546, se sídlem Hlavní 92, 788 33 Hanušovice (dále jen „město Hanušovice“), za Společností na vrácení části zápůjčky včetně příslušenství ve výši 4.332.059,66 Kč, která vznikla na základě SMLOUVY O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU „ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY MORAVY – II. FÁZE“ NA ÚZEMÍ MĚSTA HANUŠOVICE ze dne 25. června 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. prosince 2015 č. VHZ_2015/54 a Dodatku č. 2 ze dne 1. prosince 2025 č. VHZ-2025-910-000008, jejichž kopie tvoří Přílohu číslo 4 pozvánky na tuto valnou hromadu, (dále jen „Pohledávka č. **2“), proti pohledávce Společnosti za městem Hanušovice na splacení emisního kursu akcií** Společnosti upsaných městem Hanušovice na základě usnesení valné hromady Společnosti ze dne 26. června 2026;

**(f3)** pohledávky města Loštice, IČO: 00302945, se sídlem nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice (dále jen „město Loštice“), za Společností na vrácení části zápůjčky včetně příslušenství ve výši 10.682.575,19 Kč, která vznikla na základě SMLOUVY O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU „ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY MORAVY – II. FÁZE“ NA ÚZEMÍ MĚSTA LOŠTICE ze dne 20. června 2014, MULO č.j. 724/2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. prosince 2015 č. VHZ_2015/47 a Dodatku č. 2 ze dne 13. října 2025 č. VHZ-2025-910-000007, jejichž kopie tvoří Přílohu číslo 5 pozvánky na tuto valnou hromadu, (dále jen „Pohledávka č. 3“), proti pohledávce Společnosti za městem Loštice na splacení emisního kursu akcií Společnosti upsaných městem Loštice na základě usnesení valné hromady Společnosti ze dne 26. června 2026;

**(f4)** pohledávky města Mohelnice, IČO: 00303038 se sídlem U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice (dále jen “město Mohelnice”), za Společností na vrácení části zápůjčky včetně příslušenství ve výši 21.359.362,38 Kč, která vznikla na základě SMLOUVY O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU „ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY MORAVY – II. FÁZE“ NA ÚZEMÍ MĚSTA MOHELNICE ze dne 23. června 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17. prosince 2015 č. VHZ_2015/53 a Dodatku č. 2 ze dne 10. listopadu 2025 č. VHZ-2025-910-000006, jejichž kopie tvoří Přílohu číslo 6 pozvánky na tuto valnou hromadu, (dále jen „Pohledávka č. 4“), proti pohledávce Společnosti za městem Mohelnice na splacení emisního kursu akcií Společnosti upsaných městem Mohelnice na základě usnesení valné hromady Společnosti ze dne 26. června 2026;

**(f5)** pohledávky města Mohelnice za Společností na vrácení finančního plnění včetně příslušenství ve výši 564.400,00 Kč, která vznikla na základě SMLOUVY O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU „Mohelnice – odkanalizování místní části Újezd“ ze dne 6. května 2021 č. VHZ_2021_910_03, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. dubna 2023 č. VHZ_2021_910_03/1 a Dodatku č. 2 ze dne 22. dubna 2024 č. VHZ-2021-910-00003, jejichž kopie tvoří Přílohu číslo 7 pozvánky na tuto valnou hromadu, (dále jen „Pohledávka č. 5“), proti pohledávce Společnosti za městem Mohelnice na splacení emisního kursu akcií Společnosti upsaných městem Mohelnice na základě usnesení valné hromady Společnosti ze dne 26. června 2026;

**(f6)** pohledávky obce Velké Losiny, IČO: 00303551 se sídlem Rudé armády 321, 788 15 Velké Losiny, (dále jen „obec Velké Losiny“) za Společností na vrácení finančního plnění včetně příslušenství ve výši 2.370.920,- Kč, která vznikla na základě SMLOUVY O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU „Prodloužení vodovodu Ludvíkov – Velké Losiny“ ze dne 25. května 2025 č. VHZ-2025-910-000002, jejíž kopie tvoří Přílohu číslo 8 pozvánky na tuto valnou hromadu, (dále jen „Pohledávka č. 6“), proti pohledávce Společnosti za obcí Velké Losiny na splacení emisního kursu akcií Společnosti upsaných obcí Velké Losiny na základě usnesení valné hromady Společnosti ze dne 26. června 2026.

**Návrh dohody o započtení pohledávek ohledně Pohledávky č. 1, návrh dohody o započtení pohledávek ohledně Pohledávky č. 2, návrh dohody o započtení pohledávek ohledně Pohledávky č. 3, návrh dohody o započtení pohledávek ohledně Pohledávky č. 4 a Pohledávky č. 5 a návrh dohody o započtení pohledávek ohledně Pohledávky č. 6, proti pohledávkám Společnosti za těmito upisovateli (město Šumperk, město Hanušovice, město Loštice, město Mohelnice a obec velké Losiny) na splacení emisního kursu jimi upsaných akcií Společnosti budou předloženy příslušným upisovatelům ve lhůtě 10 (slovy: deset) dnů ode dne skončení druhého kola upisování uvedeného výše v této pozvánce. Dohoda o započtení pohledávek ohledně Pohledávky č. 1, dohoda o započtení pohledávek ohledně Pohledávky č. 2, dohoda o započtení pohledávek ohledně Pohledávky č. 3, dohoda ohledně započtení Pohledávky č. 4 a Pohledávky č. 5 a dohoda o započtení pohledávek ohledně Pohledávky č. 6 musí být uzavřeny písemně ve lhůtě 10 (slovy: deset) dnů od doručení návrhu těchto dohod příslušným upisovatelům.**

**Valná hromada Společnosti souhlasí s možností započtení:**

**(a)** **Pohledávky č. 1 proti pohledávce Společnosti za upisovatelem město Šumperk na splacení emisního kursu akcií Společnosti upsaných městem Šumperk v prvním a druhém kole upisování na základě usnesení valné hromady Společnosti ze dne 26. června 2026;**

**(b)** **Pohledávky č. 2 proti pohledávce Společnosti za upisovatelem město Hanušovice na splacení emisního kursu akcií Společnosti upsaných městem Hanušovice v prvním a druhém kole upisování na základě usnesení valné hromady Společnosti ze dne 26. června 2026;**

**(c)** **Pohledávky č. 3 proti pohledávce Společnosti za upisovatelem město Loštice na splacení emisního kursu akcií Společnosti upsaných městem Loštice v prvním a druhém kole upisování na základě usnesení valné hromady Společnosti ze dne 26. června 2026;**

**(d)** **Pohledávky č. 4 a Pohledávky č. 5 proti pohledávce Společnosti za upisovatelem město Mohelnice na splacení emisního kursu akcií Společnosti upsaných městem Mohelnice v prvním a druhém kole upisování na základě usnesení valné hromady Společnosti ze dne 26. června 2026; a**

**(e)** **Pohledávky č. 6 proti pohledávce Společnosti za upisovatelem obec Velké Losiny na splacení emisního kursu akcií Společnosti upsaných obcí Velké Losiny v prvním a druhém kole upisování na základě usnesení valné hromady Společnosti ze dne 26. června 2026.**

**Zdůvodnění:** Podle § 484 odst. 1 zákona o obchodních korporacích má každý akcionář Společnosti přednostní právo upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu Společnosti, má-li být emisní kurs splácen v penězích, (dále jen „Přednostní právo“).

Ačkoliv je důvodem pro zvýšení základního kapitálu Společnosti navrhovaného v tomto bodu pořadu valné hromady Společnosti kapitalizace Pohledávky č. 1, Pohledávky č. 2, Pohledávky č. 3, Pohledávky č. 4, Pohledávky č. 5 a Pohledávky č. 6 za těmito upisovateli (město Šumperk, město Hanušovice, město Loštice, město Mohelnice a obec Velké Losiny) na splacení emisního kursu jimi upsaných akcií Společnosti, svědčí všem akcionářům Společnosti Přednostní právo k akciím, které má Společnost v úmyslu pro tento účel upsat.

Podle § 490 odst. 2 se může akcionář Společnosti Přednostního práva vzdát způsobem v tomto ustanovení popsaným také před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu Společnosti.

V případě, že se všichni akcionáři Společnosti nevzdají Přednostního práva k akciím, které má Společnost v úmyslu upsat za účelem kapitalizace Pohledávky č. 1, Pohledávky č. 2, Pohledávky č. 3, Pohledávky č. 4, Pohledávky č. 5 a Pohledávky č. 6, není možné nabídnout akcie Společnosti k úpisu pouze městu Šumperk, městu Hanušovice, městu Loštice, městu Mohelnice a obci Velké Losiny. Vzhledem k tomu, že představenstvo Společnosti předpokládá, že v řádném časovém rámci nebude možné zajistit vzdání se Přednostního práva od všech akcionářů Společnosti před konáním valném hromady Společnosti (a to i z toho důvodu, že někteří akcionáři Společnosti se na valné hromady Společnosti nedostavují), byl pro kapitalizaci Pohledávky č. 1, Pohledávky č. 2, Pohledávky č. 3, Pohledávky č. 4, Pohledávky č. 5 a Pohledávky č. 6 zvolen výše uvedený postup.

S ohledem na výše uvedené proto představenstvo Společnosti v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti předkládá v rámci tohoto návrhu bodu pořadu valné hromady Společnosti dvoukolový způsob upisování akcií.

**Pokud se jedná o Pohledávku č. 1**, podle článku III. odst. 3.3 SMLOUVY O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU „ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY MORAVY II. FÁZE“ NA ÚZEMÍ MĚSTA ŠUMPERK uzavřené mezi městem Šumperk a Společností dne 20. června 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. listopadu 2015 a Dodatku č. 2 ze dne 17. listopadu 2025 se Společnost zavázala nejpozději do 30. září 2026:

(a) vrátit v penězích městu Šumperk finanční plnění (zápůjčku) poskytnuté městem Šumperk Společnosti v období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2025 podle článku II. odst. 1 výše uvedené smlouvy, včetně sjednaného úroku ve výši 1,1 % ročně, v plné výši; nebo

(b) umožnit městu Šumperk nabýt akcie Společnosti vydané ke zvýšení základního kapitálu Společnosti, jejichž jmenovité hodnoty budou v součtu činit částku odpovídající alespoň finančnímu plnění (zápůjčce) poskytnutému městem Šumperk Společnosti v období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2025 podle článku II. odst. 1 výše uvedené smlouvy, včetně sjednaného úroku, a to za podmínek stanovených v článku III. odstavci 3.6 výše uvedené smlouvy; nebo

(c) umožnit městu Šumperk nabýt akcie Společnosti vydané ke zvýšení základního kapitálu Společnosti, přičemž jejich jmenovité hodnoty budou v součtu činit méně než finanční plnění (zápůjčka) poskytnuté městem Šumperk Společnosti v období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2025 podle článku II. odst. 1 výše uvedené smlouvy a sjednaný úrok, a to za podmínek stanovených v článku III. odstavci 3.6 výše uvedené smlouvy, a kladný rozdíl mezi částkou finančního plnění (zápůjčky) poskytnutého Společnosti městem Šumperk podle článku II. odstavce 1 výše uvedené smlouvy (včetně sjednaného úroku) a součtem jmenovitých hodnot akcií, které město Šumperk nabyde za podmínek stanovených v článku III. odstavci 3.6 výše uvedené smlouvy, vrátí Společnost městu Šumperk v penězích nejpozději do 30. září 2026.

Nabytí akcií Společnosti městem Šumperk musí být městu Šumperk umožněno za těchto podmínek:

(a) Společnost předloží městu Šumperk nejpozději do 30. září 2026:

(i) usnesení příslušného orgánu Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti;

(ii) kopii návrhu na zápis usnesení podle článku III. odst. 3.6 písm. a) bodu (i) této smlouvy do obchodního rejstříku opatřeného podpisem osoby oprávněné jednat za Společnost opatřenou podacím razítkem příslušného rejstříkového soudu nebo kopii návrhu na zápis usnesení podle článku III. odst. 3.6 písm. a) bodu (i) této smlouvy do obchodního rejstříku opatřeného podpisem osoby oprávněné jednat za Společnost společně s dokladem o doručení takového návrhu příslušnému rejstříkovému soudu (splnění této podmínky (ii) i podmínky (iii) níže může být doloženo jednou listinou, tj. kopií návrhu na zápis obou skutečností); a

(iii) kopii návrhu na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku opatřeného podpisem osoby oprávněné jednat za Společnost opatřenou podacím razítkem příslušného rejstříkového soudu nebo kopii návrhu na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku opatřeného podpisem osoby oprávněné jednat za Společnost společně s dokladem o doručení takového návrhu příslušnému rejstříkovému soudu; bude-li základní kapitál Společnosti zvyšován upsáním nových akcií, je Společnost oprávněna tento návrh podat nejdříve po upsání akcií odpovídajícím rozsahu zvýšení základního kapitálu a po splacení alespoň 30 % jejich jmenovité hodnoty, nebude-li usnesení valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu vyžadovat jejich splacení ve větším rozsahu, včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžité vklady, a po vnesení všech nepeněžitých vkladů (splnění této podmínky (iii) i podmínky (ii) může být doloženo jednou listinou, tj. kopií návrhu na zápis obou skutečností);

(b) při zvýšení základního kapitálu Společnosti musí být současně splněny následující podmínky:

(i) základní kapitál Společnosti bude zvýšen některým ze způsobů dovolených zákonem;

(ii) zvýší-li Společnost základní kapitál upsáním nových akcií, bude město Šumperk oprávněno upsat akcie Společnosti na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč a pohledávka města Šumperk vůči Společnosti na vrácení finančního plnění dle článku II. odst. 1 smlouvy se zcela či částečně započte proti pohledávce Společnosti vůči městu Šumperk na splacení emisního kurzu akcií upsaných městem Šumperk ke zvýšení základního kapitálu Společnosti, a to podle celkové jmenovité hodnoty akcií upsaných městem Šumperk;

(iii) zvýší-li Společnost základní kapitál z vlastních zdrojů a vydá-li Společnost nové akcie, obdrží město Šumperk akcie Společnosti na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč, a to v celkovém počtu určeném dle pravidel pro zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů podle příslušných právních předpisů.

Představenstvo Společnosti považuje pro Společnost jako ekonomicky nejvýhodnější variantu splacení Pohledávky č. 1 kapitalizací Pohledávky č. 1. Takový postup je v souladu s výše uvedenou smlouvou. Při tomto způsobu splacení Pohledávky č. 1 nebude Společnost nucena vynaložit velký objem peněžních prostředků pro splacení Pohledávky č. 1. Společnost tak bude moci peněžní prostředky, které by jinak musela vynaložit ke splacení Pohledávky č. 1, využít jiným způsobem.

**Pokud se jedná o Pohledávku č. 2**, podle článku III. odst. 3.3 SMLOUVY O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU „ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY MORAVY – II. FÁZE“ NA ÚZEMÍ MĚSTA HANUŠOVICE uzavřené mezi městem Hanušovice a Společností dne

25. června 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. prosince 2015 a Dodatku č. 2 ze dne 1. prosince 2025 se Společnost zavázala nejpozději do 30. září 2026:

(a) vrátit v penězích městu Hanušovice finanční plnění (zápůjčku) poskytnuté městem Hanušovice Společnosti v období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2025 podle článku II. odst. 1 výše uvedené smlouvy, včetně sjednaného úroku ve výši 1,1 % ročně, v plné výši; nebo

(b) umožnit městu Hanušovice nabýt akcie Společnosti vydané ke zvýšení základního kapitálu Společnosti, jejichž jmenovité hodnoty budou v součtu činit částku odpovídající alespoň finančnímu plnění (zápůjčce) poskytnutému městem Hanušovice Společnosti v období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2025 podle článku II. odst. 1 výše uvedené smlouvy, včetně sjednaného úroku ve výši 1,1 % ročně, a to za podmínek stanovených v článku III. odstavci 3.6 výše uvedené smlouvy; nebo

(c) umožnit městu Hanušovice nabýt akcie Společnosti vydané ke zvýšení základního kapitálu Společnosti, přičemž jejich jmenovité hodnoty budou v součtu činit méně než finanční plnění (zápůjčka) poskytnuté městem Hanušovice Společnosti v období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2025 podle článku II. odst. 1 výše uvedené smlouvy a sjednaný úrok ve výši 1,1 % ročně, a to za podmínek stanovených v článku III. odstavci 3.6 výše uvedené smlouvy, a kladný rozdíl mezi částkou finančního plnění (zápůjčky) poskytnutého Společnosti městem Hanušovice podle článku II. odstavce 1 výše uvedené smlouvy (včetně sjednaného úroku) a součtem jmenovitých hodnot akcií, které město Hanušovice nabyde za podmínek stanovených v článku III. odstavci 3.6 výše uvedené smlouvy, vrátí Společnost městu Hanušovice v penězích nejpozději do 30. září 2026.

Nabytí akcií Společnosti městem Hanušovice musí být městu Hanušovice umožněno za těchto podmínek:

(a) Společnost předloží městu Hanušovice nejpozději do 30. září 2026:

  (i) usnesení příslušného orgánu Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti;

  (ii) kopii návrhu na zápis usnesení podle článku III. odst. 3.6 písm. a) bodu (i) této smlouvy do obchodního rejstříku opatřeného podpisem osoby oprávněné jednat za Společnost opatřenou podacím razítkem příslušného rejstříkového soudu nebo kopii návrhu na zápis usnesení podle článku III. odst. 3.6 písm. a) bodu (i) této smlouvy do obchodního rejstříku opatřeného podpisem osoby oprávněné jednat za Společnost společně s dokladem o doručení takového návrhu příslušnému rejstříkovému soudu (splnění této podmínky (ii) i podmínky (iii) níže může být doloženo jednou listinou, tj. kopií návrhu na zápis obou skutečností); a

  (iii) kopii návrhu na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku opatřeného podpisem osoby oprávněné jednat za Společnost opatřenou podacím razítkem příslušného rejstříkového soudu nebo kopii návrhu na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku opatřeného podpisem osoby oprávněné jednat za Společnost společně s dokladem o doručení takového návrhu příslušnému rejstříkovému soudu; bude-li základní kapitál Společnosti zvyšován upsáním nových akcií, je Společnost oprávněna tento návrh tento návrh podat nejdříve po upsání akcií odpovídajícím rozsahu zvýšení základního kapitálu a po splacení alespoň 30 % jejich jmenovité hodnoty, nebude-li usnesení valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu vyžadovat jejich splacení ve větším rozsahu, včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžité vklady, a po vnesení všech nepeněžitých vkladů (splnění této podmínky (iii) i podmínky (ii) může být doloženo jednou listinou, tj. kopií návrhu na zápis obou skutečností);

(b) při zvýšení základního kapitálu Společnosti musí být současně splněny následující podmínky:

(i) základní kapitál Společnosti bude zvýšen některým ze způsobů dovolených zákonem;

(ii) zvýší-li Společnost základní kapitál upsáním nových akcií, bude město Hanušovice oprávněno upsat akcie Společnosti na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč a pohledávka města Hanušovice vůči Společnosti na vrácení finančního plnění dle článku II. odst. 1 smlouvy se zcela či částečně započte proti pohledávce Společnosti vůči městu Hanušovice na splacení emisního kurzu akcií upsaných městem Hanušovice ke zvýšení základního kapitálu Společnosti, a to podle celkové jmenovité hodnoty akcií upsaných městem Hanušovice;

(iii) zvýší-li Společnost základní kapitál z vlastních zdrojů a vydá-li Společnost nové akcie, obdrží město Hanušovice akcie Společnosti na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč, a to v celkovém počtu určeném dle pravidel pro zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů podle příslušných právních předpisů.

Představenstvo Společnosti považuje pro Společnost jako ekonomicky nejvýhodnější variantu splacení Pohledávky č. 2 kapitalizací Pohledávky č. 2. Takový postup je v souladu s výše uvedenou smlouvou. Při tomto způsobu splacení Pohledávky č. 2 nebude Společnost nucena vynaložit žádné peněžní prostředky pro splacení Pohledávky č. 2. Společnost tak bude moci peněžní prostředky, které by jinak musela vynaložit ke splacení Pohledávky č. 2, využít jiným způsobem.

**Pokud se jedná o Pohledávku č. 3**, podle článku III. odst. 3.3 SMLOUVY O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU „ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY MORAVY – II. FÁZE“ NA ÚZEMÍ MĚSTA LOŠTICE uzavřené mezi městem Loštice a Společností dne 20. června 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. prosince 2015 a Dodatku č. 2 ze dne 13. října 2025 se Společnost zavázala nejpozději do 30. září 2026:

(a) vrátit v penězích městu Loštice finanční plnění (zápůjčku) poskytnuté městem Loštice Společnosti v období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2025 podle článku II. odst. 1 výše uvedené smlouvy, včetně sjednaného úroku ve výši 1,1 % ročně, v plné výši; nebo

(b) umožnit městu Loštice nabýt akcie Společnosti vydané ke zvýšení základního kapitálu Společnosti, jejichž jmenovité hodnoty budou v součtu činit částku odpovídající alespoň finančnímu plnění (zápůjčce) poskytnutému městem Loštice Společnosti v období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2025 podle článku II. odst. 1 výše uvedené smlouvy, včetně sjednaného úroku ve výši 1,1 % ročně, a to za podmínek stanovených v článku III. odstavci 3.6 výše uvedené smlouvy; nebo

(c) umožnit městu Loštice nabýt akcie Společnosti vydané ke zvýšení základního kapitálu Společnosti, přičemž jejich jmenovité hodnoty budou v součtu činit méně než finanční plnění (zápůjčka) poskytnuté městem Loštice Společnosti v období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2025 podle článku II. odst. 1 výše uvedené smlouvy a sjednaný úrok ve výši 1,1 % ročně, a to za podmínek stanovených v článku III. odstavci 3.6 výše uvedené smlouvy, a kladný rozdíl mezi částkou finančního plnění (zápůjčky) poskytnutého Společnosti městem Loštice podle článku II. odstavce 1 výše uvedené smlouvy (včetně sjednaného úroku) a součtem jmenovitých hodnot akcií, které město Loštice nabyde za podmínek stanovených v článku III. odstavci 3.6 výše uvedené smlouvy, vrátí Společnost městu Loštice v penězích nejpozději do 30. září 2026.

Nabytí akcií Společnosti městem Loštice musí být městu Loštice umožněno za těchto podmínek:

(a) Společnost předloží městu Loštice nejpozději do 30. září 2026:

(i) usnesení příslušného orgánu Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti;

(ii) kopii návrhu na zápis usnesení podle článku III. odst. 3.6 písm. a) bodu (i) této smlouvy do obchodního rejstříku opatřeného podpisem osoby oprávněné jednat za Společnost opatřenou podacím razítkem příslušného rejstříkového soudu nebo kopii návrhu na zápis usnesení podle článku III. odst. 3.6 písm. a) bodu (i) této smlouvy do obchodního rejstříku opatřeného podpisem osoby oprávněné jednat za Společnost společně s dokladem o doručení takového návrhu příslušnému rejstříkovému soudu (splnění této podmínky (ii) i podmínky (iii) níže může být doloženo jednou listinou, tj. kopií návrhu na zápis obou skutečností); a

(iii) kopii návrhu na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku opatřeného podpisem osoby oprávněné jednat za Společnost opatřenou podacím razítkem příslušného rejstříkového soudu nebo kopii návrhu na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku opatřeného podpisem osoby oprávněné jednat za Společnost společně s dokladem o doručení takového návrhu příslušnému rejstříkovému soudu“ bude-li základní kapitál Společnosti zvyšován upsáním nových akcií, je Společnost oprávněna tento návrh tento návrh podat nejdříve po upsání akcií odpovídajícím rozsahu zvýšení základního kapitálu a po splacení alespoň 30 % jejich jmenovité hodnoty, nebude-li usnesení valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu vyžadovat jejich splacení ve větším rozsahu, včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžité vklady, a po vnesení všech nepeněžitých vkladů (splnění této podmínky (iii) i podmínky (ii) může být doloženo jednou listinou, tj. kopií návrhu na zápis obou skutečností);

(b) při zvýšení základního kapitálu Společnosti musí být současně splněny následující podmínky:

(i) základní kapitál Společnosti bude zvýšen některým ze způsobů dovolených zákonem;

(ii) zvýší-li Společnost základní kapitál upsáním nových akcií, bude město Loštice oprávněno upsat akcie Společnosti na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč a pohledávky města Loštice vůči Společnosti na vrácení finančního plnění dle článku II. odst. 1 smlouvy se zcela či částečně započte proti pohledávce Společnosti vůči městu Loštice na splacení emisního kurzu akcií upsaných městem Loštice ke zvýšení základního kapitálu Společnosti, a to podle celkové jmenovité hodnoty akcií upsaných městem Loštice;

(iii) zvýší-li Společnost základní kapitál z vlastních zdrojů a vydá-li Společnost nové akcie, obdrží město Loštice akcie Společnosti na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč, a to v celkovém počtu určeném dle pravidel pro zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů podle příslušných právních předpisů.

Představenstvo Společnosti považuje pro Společnost jako ekonomicky nejvýhodnější variantu splacení Pohledávky č. 3 kapitalizací Pohledávky č. 3. Takový postup je v souladu s výše uvedenou smlouvou. Při tomto způsobu splacení Pohledávky č. 3 nebude Společnost nucena vynaložit žádné peněžní prostředky pro splacení Pohledávky č. 3. Společnost tak bude moci peněžní prostředky, které by jinak musela vynaložit ke splacení Pohledávky č. 3, využít jiným způsobem.

**Pokud se jedná o Pohledávku č. 4**, podle článku III. odst. 3.3 SMLOUVY O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU „ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY MORAVY – II. FÁZE“ NA ÚZEMÍ MĚSTA MOHELNICE uzavřené mezi městem Mohelnice a Společností dne 23. června 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17. prosince 2015 a Dodatku č. 2 ze dne 10. listopadu 2025 se Společnost zavázala nejpozději do 30. září 2026:

(a) vrátit v penězích městu Mohelnice finanční plnění (zápůjčku) poskytnuté městem Mohelnice Společnosti v období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2025 podle článku II. odst. 1 výše uvedené smlouvy, včetně sjednaného úroku ve výši 1,1 % ročně, v plné výši; nebo

(b) umožnit městu Mohelnice nabýt akcie Společnosti vydané ke zvýšení základního kapitálu Společnosti, jejichž jmenovité hodnoty budou v součtu činit částku odpovídající alespoň finančnímu plnění (zápůjčce) poskytnutému městem Mohelnice Společnosti v období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2025 podle článku II. odst. 1 výše uvedené smlouvy, včetně sjednaného úroku ve výši 1,1 % ročně, a to za podmínek stanovených v článku III. odstavci 3.6 výše uvedené smlouvy; nebo

(c) umožnit městu Mohelnice nabýt akcie Společnosti vydané ke zvýšení základního kapitálu Společnosti, přičemž jejich jmenovité hodnoty budou v součtu činit méně než finanční plnění (zápůjčka) poskytnuté městem Mohelnice Společnosti v období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2025 podle článku II. odst. 1 výše uvedené smlouvy a sjednaný úrok ve výši 1,1 % ročně, a to za podmínek stanovených v článku III. odstavci 3.6 výše uvedené smlouvy, a kladný rozdíl mezi částkou finančního plnění (zápůjčky) poskytnutého Společnosti městem Mohelnice podle článku II. odstavce 1 výše uvedené smlouvy (včetně sjednaného úroku) a součtem jmenovitých hodnot akcií, které město Mohelnice nabyde za podmínek stanovených v článku III. odstavci 3.6 výše uvedené smlouvy, vrátí Společnost městu Mohelnice v penězích nejpozději do 30. září 2026.

Nabytí akcií Společnosti městem Mohelnice musí být městu Mohelnice umožněno za těchto podmínek:

(a) Společnost předloží městu Mohelnice nejpozději do 30. září 2026:

(i) usnesení příslušného orgánu Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti;

(ii) kopii návrhu na zápis usnesení podle článku III. odst. 3.6 písm. a) bodu (i) této smlouvy do obchodního rejstříku opatřeného podpisem osoby oprávněné jednat za Společnost opatřenou podacím razítkem příslušného rejstříkového soudu nebo kopii návrhu na zápis usnesení podle článku III. odst. 3.6 písm. a) bodu (i) této smlouvy do obchodního rejstříku opatřeného podpisem osoby oprávněné jednat za Společnost společně s dokladem o doručení takového návrhu příslušnému rejstříkovému soudu (splnění této podmínky (ii) i podmínky (iii) níže může být doloženo jednou listinou, tj. kopií návrhu na zápis obou skutečností); a

(iii) kopii návrhu na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku opatřeného podpisem osoby oprávněné jednat za Společnost opatřenou podacím razítkem příslušného rejstříkového soudu nebo kopii návrhu na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku opatřeného podpisem osoby oprávněné jednat za Společnost společně s dokladem o doručení takového návrhu příslušnému rejstříkovému soudu“ bude-li základní kapitál Společnosti zvyšován upsáním nových akcií, je Společnost oprávněna tento návrh tento návrh podat nejdříve po upsání akcií odpovídajícím rozsahu zvýšení základního kapitálu a po splacení alespoň 30 % jejich jmenovité hodnoty, nebude-li usnesení valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu vyžadovat jejich splacení ve větším rozsahu, včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžité vklady, a po vnesení všech nepeněžitých vkladů (splnění této podmínky (iii) i podmínky (ii) může být doloženo jednou listinou, tj. kopií návrhu na zápis obou skutečností);

(b) při zvýšení základního kapitálu Společnosti musí být současně splněny následující podmínky:

(i) základní kapitál Společnosti bude zvýšen některým ze způsobů dovolených zákonem;

(ii) zvýší-li Společnost základní kapitál upsáním nových akcií, bude město Mohelnice oprávněno upsat akcie Společnosti na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč a pohledávka města Mohelnice vůči Společnosti na vrácení finančního plnění dle článku II. odst. 1 smlouvy se zcela či částečně započte proti pohledávce Společnosti vůči městu Mohelnice na splacení emisního kurzu akcií upsaných městem

Mohelnice ke zvýšení základního kapitálu Společnosti, a to podle celkové jmenovité hodnoty akcií upsaných městem Mohelnice;

(iii) zvýší-li Společnost základní kapitál z vlastních zdrojů a vydá-li Společnost nové akcie, obdrží město Mohelnice akcie Společnosti na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč, a to v celkovém počtu určeném dle pravidel pro zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů podle příslušných právních předpisů.

Představenstvo Společnosti považuje pro Společnost jako ekonomicky nejvýhodnější variantu splacení Pohledávky č. 4 kapitalizací Pohledávky č. 4. Takový postup je v souladu s výše uvedenou kupní smlouvou. Při tomto způsobu splacení Pohledávky č. 4 nebude Společnost nucena vynaložit žádné peněžní prostředky pro splacení Pohledávky č. 4. Společnost tak bude moci peněžní prostředky, které by jinak musela vynaložit ke splacení Pohledávky č. 4, využít jiným způsobem.

**Pokud se jedná o Pohledávku č. 5**, podle článku čl. 3.2 SMLOUVY O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU „Mohelnice – odkanalizování místní části Újezd“ VHZ_2021_910_03 uzavřené mezi městem Mohelnice a Společností dne 6. května 2021 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. dubna 2023 a Dodatku č. 2 ze dne 22. dubna 2024, se Společnost zavázala vrátit městu Mohelnice nejpozději do 31. prosince 2026 finanční plnění (zápůjčku) ve výši 554.000,- Kč včetně úroku 0,6 % p.a. ročně v penězích nebo ve stejné lhůtě předložit současně:

(a) usnesení valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu, kterým se základní kapitál Společnosti zvýší o částku skutečně poskytnutého plnění, včetně úroku,
(b) návrh na zápis usnesení podle písm. (a) do obchodního rejstříku opatřený podpisem osoby oprávněné jednat za Společnost a podacím razítkem příslušného rejstříkového soudu,
(c) návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku opatřený podpisem osoby oprávněné jednat za Společnost a podacím razítkem příslušného rejstříkového soudu; bude-li základní kapitál zvyšován upsáním nových akcií, je Společnost oprávněna tento návrh podat nejdříve po upsání akcií odpovídajících rozsahu zvýšení a po splacení alespoň 30 % jejich jmenovité hodnoty, nebude-li usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu vyžadovat jejich splacení ve větším rozsahu, včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžité vklady, a po vnesení všech nepeněžitých vkladů.

Představenstvo Společnosti považuje pro Společnost jako ekonomicky nejvýhodnější variantu splacení Pohledávky č. 5 kapitalizací Pohledávky č. 5. Takový postup je v souladu s výše uvedenou smlouvou. Při tomto způsobu splacení Pohledávky č. 5 nebude Společnost nucena vynaložit žádné peněžní prostředky pro splacení Pohledávky č. 5. Společnost tak bude moci peněžní prostředky, které by jinak musela vynaložit ke splacení Pohledávky č. 5, využít jiným způsobem.

**Pokud se jedná o Pohledávku č. 6**, podle článku 3.2 SMLOUVY O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU „Prodloužení vodovodu Ludvíkov – Velké Losiny“ uzavřené mezi obcí Velké Losiny a Společností dne 25. května 2025 se Společnost zavázala vrátit obci Velké Losiny nejpozději do 31. prosince 2026 finanční plnění ve výši 2.347.000,- Kč včetně příslušenství – fixního smluvního úroku ve výši 1 % p.a. v penězích nebo ve stejné lhůtě předložit současně:

(a) usnesení valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu, kterým se základní kapitál Společnosti zvýší o částku skutečně poskytnutého finančního plnění, včetně úroku,
(b) návrh na zápis usnesení podle písm. a) do obchodního rejstříku opatřený podpisem osoby oprávněné jednat za VHZ a podacím razítkem příslušného rejstříkového soudu,
(c) návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku opatřený podpisem osoby oprávněné jednat za VHZ a podacím razítkem příslušného rejstříkového soudu; bude-li základní kapitál zvyšován upsáním nových akcií, je Společnost oprávněna tento návrh podat nejdříve po upsání akcií odpovídajících rozsahu zvýšení a po splacení alespoň 30 % jejich jmenovité hodnoty, nebude-li usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu vyžadovat jejich splacení ve

větším rozsahu, včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžité vklady, a po vnesení všech nepeněžitých vkladů.

Představenstvo Společnosti považuje pro Společnost jako ekonomicky nejvýhodnější variantu splacení Pohledávky č. 6 kapitalizací Pohledávky č. 6. Takový postup je v souladu s výše uvedenou smlouvou. Při tomto způsobu splacení Pohledávky č. 6 nebude Společnost nucena vynaložit žádné peněžní prostředky pro splacení Pohledávky č. 6. Společnost tak bude moci peněžní prostředky, které by jinak musela vynaložit ke splacení Pohledávky č. 6, využít jiným způsobem.

Máte k přednesenému bodu nějaké dotazy či připomínky? Je paní notářko zatím vše v pořádku?

**1:03:10: Mgr. Andrea Salvová, notářka:** Ano, vše v pořádku.

**1:03:10: JUDr. Martin Budiš, předseda valné hromady:** Děkuji. Konstatuji, že počet přítomných se nezměnil. Má někdo k přednesenému bodu nějaký dotaz či připomínku?

**1.03:45: Mgr. Bohuslav Hudec, člen představenstva, starosta obce Rapotín:**

Já to musím říct, zaznělo to tady několikrát, bylo několikrát nesprávně přečteno, že se jedná o navýšení čtyřicet čtyři milionů čtyřicet korun namísto čtyřicet čtyři milionů čtyřicet tisíc, čtyřicet tisíc korun.

**1:04:05 JUDr. Martin Budiš, předseda valné hromady:**

Ano, je to tak, máte pravdu, děkuji za upozornění.

**1:04:10 JUDr. Martin Budiš, předseda valné hromady:**

Můžeme přistoupit k hlasování s touto opravou mnou nepřesně přečteného textu.
Předpokládám, že jsme v plném počtu, takže kvorum je drženo
Kdo je prosím PRO? Kdo je PROTI? Kdo se zdržel hlasování?

**VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 8: PŘIJATO**
**Pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů**
**Proti: 0 % hlasů přítomných akcionářů**
**Zdrželo se: 0 % hlasů přítomných akcionářů**
**Přítomno: 92,38 % všech hlasů akcionářů Společnosti**

Já Vám děkuji a přistoupíme k bodu 9 pořadu valné hromady týkající se dohod o započtení pohledávek.

**Bod 9: Schválení návrhu dohod o započtení pohledávek upisovatelů vůči Společnosti proti pohledávkám Společnosti za upisovateli na splacení emisního kursu upsaných akcií Společnosti**

Návrh usnesení valné hromady Společnosti, k jehož hlasování budete potřebovat sadu hlasovacích lístků č. 7, zní takto:

**Valná hromada Společnosti schvaluje**

**(a) návrh dohody o započtení pohledávek ohledně pohledávky města Šumperk vůči Společnosti ve výši 4.733.109,73 Kč, která vznikla na základě SMLOUVY O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU „ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY MORAVY – II. FÁZE“ NA ÚZEMÍ MĚSTA ŠUMPERK č. OBCH/0086/2014 ze dne 20. června 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. listopadu 2015 č. VHZ_2015/33 a Dodatku č. 2 ze dne 17. listopadu 2025 č. VHZ-2025-910-000005, jež tvoří Přílohu č. 3 pozvánky na valnou hromadu, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných městem Šumperk, jejíž vzor je Přílohou č. 9 pozvánky na valnou hromadu;**

**(b) návrh dohody o započtení pohledávek ohledně pohledávky města Hanušovice vůči Společnosti ve výši 4.332.059,66 Kč, která vznikla na základě SMLOUVY O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU „ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO**

**POVODÍ ŘEKY MORAVY – II. FÁZE“ NA ÚZEMÍ MĚSTA HANUŠOVICE, ze dne 25. června 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. prosince 2015 č. VHZ_2015/54 a Dodatku č. 2 ze dne 1. prosince 2025 č. VHZ-2025-910-000008, jež tvoří Přílohu č. 4 pozvánky na tuto valnou hromadu, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných městem Hanušovice jejíž, vzor je Přílohou č. 10 pozvánky na tuto valnou hromadu;**

**(c) návrh dohody o započtení pohledávek ohledně pohledávky města Loštice vůči Společnosti ve výši 10.682.575,19 Kč, která vznikla na základě SMLOUVY O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU „ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY MORAVY – II. FÁZE“ NA ÚZEMÍ MĚSTA LOŠTICE ze dne 20. června 2014, MULO č.j. 724/2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. prosince 2015 č. VHZ_2015/47 a Dodatku č. 2 ze dne 13. října 2025 č. VHZ-2025-910-000007, jež tvoří Přílohu č. 5 pozvánky na tuto valnou hromadu, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných městem Loštice, jejíž vzor je Přílohou č. 11 pozvánky na tuto valnou hromadu;**

**(d) návrh dohody o započtení pohledávek ohledně (i) pohledávky města Mohelnice vůči Společnosti ve výši 21.359.362,38 Kč, která vznikla na základě SMLOUVY O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU „ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY MORAVY – II. FÁZE“ NA ÚZEMÍ MĚSTA MOHELNICE ze dne 23. června 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17. prosince 2015 č. VHZ_2015/53 a Dodatku č. 2 ze dne 10. listopadu 2025, jež tvoří Přílohu číslo 6 této pozvánky a (ii) pohledávky města Mohelnice vůči Společnosti ve výši 564.400,00 Kč, která vznikla na základě SMLOUVY O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU „Mohelnice – odkanalizování místní části Újezd“ ze dne 6. května 2021 č. VHZ_2021_910_03, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. dubna 2023 č. VHZ_2021_910_03/1 a Dodatku č. 2 ze dne 22. dubna 2024 č. VHZ-2021-910-00003/2, jež tvoří Přílohu č. 7 pozvánky na tuto valnou hromadu, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných městem Mohelnice, jejíž vzor je Přílohou č. 12 pozvánky na tuto valnou tuto hromadu; a**

**(e) návrh dohody o započtení pohledávek ohledně pohledávky obce Velké Losiny vůči Společnosti ve výši 2.370.920,- Kč, která vznikla na základě SMLOUVY O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU „Prodloužení vodovodu Ludvíkov – Velké Losiny“ ze dne 25. května 2025 č. VHZ-2025-910-000002, jež tvoří Přílohu číslo 8 pozvánky na tuto valnou hromadu, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných obcí Velké Losiny, jejíž vzor je Přílohou č. 13 pozvánky na tuto valnou hromadu.**

**Zdůvodnění:**

Podle § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích pohledávka akcionářů Společnosti za Společností nemůže být předmětem jejich vkladu do této Společnosti; započtena proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu může být pouze smluvně. Dohoda o započtení vyžaduje písemnou formu a její návrh schvaluje valná hromada Společnosti. V souladu se zákonem o obchodních korporacích proto představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě vzory dohod o započtení pro účely započtení Pohledávky č. 1, Pohledávky č. 2, Pohledávky č. 3, Pohledávky č. 4, Pohledávky č. 5 a Pohledávky č. 6 proti pohledávkám Společnosti za výše uvedenými akcionáři Společnosti na splacení emisního kursu akcií Společnosti upsaných při zvýšení základního kapitálu Společnosti.

Poprosím vás o hlasování, k němuž budete potřebovat poslední sadu hlasovacích lístků č. 7.

**1:12:10 JUDr. Martin Budiš, předseda valné hromady:**

Kdo je prosím PRO? Kdo je PROTI? Kdo se zdržel hlasování? Nikdo. Konstatuji, že i toto usnesení bylo schváleno všemi hlasy všech přítomných akcionářů.

**VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ BOD PROGRAMU 8: PŘIJATO**
**Pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů**
**Proti: 0 % hlasů přítomných akcionářů**
**Zdrželo se: 0 % hlasů přítomných akcionářů**
**Přítomno: 92,38 % všech hlasů akcionářů Společnosti**

**1:12:58 JUDr. Martin Budiš, předseda valné hromady:**

Paní notářko, je vše v pořádku? Ano, děkuji.

Než přistoupíme k poslednímu bodu pořadu valné hromady, což je ukončení jednání, ptám se Vás, jestli má někdo nějaký dotaz připomínku? Není tomu tak, takže děkuji.

**Bod Programu 10: Ukončení jednání valné hromady Společnosti**

**01:13:40 JUDr. Martin Budiš (Výkonný ředitel Společnosti a předseda valné hromady)**
Rád bych se s Vámi v tuto chvíli rozloučil s tím, že v těchto parných dnech je nejlepší na zahnání žízně pít naší vodu z vodovodního kohoutku a předávám slovo panu předsedovi představenstva.

**1:13:50: Ing. Roman Macek, předseda Představenstva:**

Já vám také děkuji za účast, přeji vám hezké prázdniny, užijte si léto s rodinami, s vnoučaty, mějte se pěkně a zase někdy se těším na shledanou.

**1:13:55: Doc. JUDr. Michael Kohajda, předseda Dozorčí rady:**

Já se také připojuji k panu řediteli, užijte si léto, ochlazujte se naší vodou, která stále teče a je na žízeň nejlepší, jak řekl pan ředitel.

Jednání valné hromady bylo ukončeno v 9:54 hod.

Zapsal: Ing. Petr Suchomel

**JUDr. Martin Budiš**
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
Výkonný ředitel
Předseda valné hromady

JUDr. Martin Budiš
Digitálně podepsal JUDr. Martin Budiš
Datum: 2026.08.20 13:53:40 +02'00'

**Ing. Roman Macek**
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
Předseda představenstva
ověřovatel zápisu

Ing. Roman Macek
Digitálně podepsal Ing. Roman Macek
Datum: 2026.08.20 14:17:23 +02'00'