

## **Materiál k bodům 5. a 9. pořadu jednání řádné valné hromady akcionářů SmVaK Ostrava a.s., konané dne 21.05.2019**

### **Schválení rozdělení zisku dosaženého za účetní období 2018**

Představenstvu společnosti byla dne 02.04.2019 doručena žádost kvalifikovaného akcionáře, a to společnosti **AQUALIA CZECH S. L.**, se sídlem Madrid, Avda del Camino de Santiago 40, Španělské království, registrační číslo: B-85794931, zapsána v obchodním rejstříku v Madridu na listu M-488820 o zařazení záležitosti „Přijetí usnesení o rozdělení zisku dosaženého za účetní období roku 2018“ na pořad nejbližšího jednání řádné valné hromady společnosti.

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

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

Předložená žádost kvalifikovaného akcionáře představuje návrh na rozhodnutí o rozdělení zisku dosaženého za účetní období roku 2018, kdy ze zisku po zdanění ve výši 292.788.504,81Kč část zisku ve výši 290.507.700,- Kč se navrhuje rozdělit mezi akcionáře společnosti jako podíl na zisku a zbývající část zisku ve výši 2.280.804,81 Kč se navrhuje převést na účet nerozděleného zisku minulých let s tím, že tento bude sloužit pro další použití dle rozhodnutí valné hromady společnosti.

Představenstvo společnosti projednalo předloženou žádost kvalifikovaného akcionáře v návaznosti na účetní závěrku za účetní období roku 2018 a rozhodlo o zařazení této záležitosti na pořad jednání řádné valné hromady svolané na den 21.05.2019, neboť požadovaná záležitost se týká rozdělení zisku, kdy rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle § 421, odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Na základě posouzení návrhu kvalifikovaného akcionáře na rozdělení zisku dosaženého za účetní období roku 2018 představenstvo k navržené částce k rozdělení mezi akcionáře ve výši 290.507.700,- Kč konstatuje, že:

- = nedojde k porušení § 350 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, podle kterého společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období, tj. ke dni 31.12.2018, vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle tohoto zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře
- = nedojde k porušení § 350 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, podle kterého částka k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období, tj. účetního období 2018, zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o případné příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami

- = nedojde k porušení § 40 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, podle kterého si společnosti nesmí vyplácet zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek podle jiného právního předpisu
- = společnost má i s ohledem na navrhované rozdělení zisku, dostatek provozního kapitálu pro svoji podnikatelskou činnost
- = v důsledku navrhovaného rozdělení zisku nedojde ke zhoršení obchodní situace společnosti.

Na základě výše uvedených skutečností představenstvo považuje návrh kvalifikovaného akcionáře za akceptovatelný a proto jej překládá valné hromadě ke schválení.

Rozhodným dnem pro výplatu podílu na zisku dosaženého v účetním období roku 2018 je den konání valné hromady, která rozhodla o rozdělení zisku, tj. 21.05.2019. Podíl na zisku bude vyplacen akcionářům uvedeným ve výpisu z evidence emise cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů a.s. k rozhodnému dni. Výplata podílu na zisku bude dle § 348, odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích provedena bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů, a to do tří měsíců ode dne konání valné hromady. V případě, že v seznamu akcionářů nebude účet uveden, vyzve společnost akcionáře dopisem ke sdělení čísla bankovního účtu u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby.

Právo na výplatu podílu na zisku, který bude z jakéhokoliv důvodu nedoručitelný nebo nedoručený, mohou uplatnit osoby, které prokáží oprávněnost nároku na výplatu podílu na zisku, tj. vlastnictví akcie ke dni 21.05.2019 nebo právní nástupnictví. V těchto případech bude podíl na zisku vyplacen na základě písemné žádosti akcionáře nebo jeho právního nástupce na jeho náklady a nebezpečí. Náklady spojené s výplatou v těchto případech budou sraženy z částky určené k výplatě podílu na zisku. Pokud by tyto náklady přesáhly částku určenou k výplatě podílu na zisku, nebude výplata provedena a podíl na zisku bude po dobu zákonné lhůty deponován na účtu společnosti.

Dle ustálené judikatury by zisk vykazovaný společností měl být pravidelně rozdělován mezi akcionáře. Společnost je stabilní společností a částka určená k rozdělení neohrozí postavení a stabilitu společnosti. Ze strany společnosti jsou splněny podmínky stanovené platnou právní úpravou pro výplatu podílu na zisku.

Podle § 421, odst. 2, písm. h) z. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a článku 10, bodu 2, písm. h) stanov společnosti patří rozhodování o rozdělení zisku do výlučné pravomoci valné hromady společnosti.

### **Usnesení k bodu 9. pořadu jednání :**

*Valná hromada schvaluje rozdělení zisku dosaženého za účetní období roku 2018 takto :*

1. *Ze zisku dosaženého za účetní období roku 2018 v celkové výši 292.788.504,81 Kč po zdanění část zisku ve výši 290.507.700,- Kč rozdělit mezi akcionáře společnosti jako podíl na zisku a zbývající část zisku ve výši 2.280.804,81 Kč převést na účet nerozděleného zisku minulých let; s tím že tento bude sloužit pro další použití dle rozhodnutí valné hromady společnosti.*
2. *Rozhodným dnem pro výplatu podílu na zisku dosaženého za účetní období roku 2018 je den konání valné hromady, která rozhodla o rozdělení zisku, tj. 21. 05. 2019.*

3. *Podíl na zisku bude vyplacen akcionářům uvedeným ve výpisu z evidence emise v centrální evidenci cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů a.s. k rozhodnému dni.*
4. *Výplata podílu na zisku bude provedena bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů, a to do tří měsíců ode dne konání valné hromady. V případě, že v seznamu akcionářů nebude účet uveden, vyzve společnost akcionáře dopisem ke sdělení čísla bankovního účtu u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby.*