

Představenstvo společnosti
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,
IČO: 45193665
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě
oddíle B, vložce 347

svolává

řádnou VALNOU HROMADU
na 22. květen 2018 od 10.00 hodin
do sídla společnosti na adrese 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
4. Prezentace těchto materiálů:
 - a) Výroční zpráva za účetní období roku 2017, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2017
 - b) řádná účetní závěrka za účetní období roku 2017.

Vyjádření představenstva:

Jednotlivé zprávy uvedené v bodě 4 pořadu jednání valné hromady jsou předkládány valné hromadě v souladu § 436 odst. 2, § 82 a § 83 zákona o obchodních korporacích a čl. 10 bodu 2 stanov společnosti. Všechny smluvní vztahy společnosti s ovládajícími osobami a/nebo s osobami ovládanými stejnou ovládající osobou byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek, přičemž sjednaná a poskytnutá plnění a protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku a společnosti z těchto smluvních vztahů nevznikla žádná újma.

Jak je vykázáno v předkládané řádné účetní závěrce za účetní období roku 2017, společnost za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017 dosáhla hospodářského výsledku – zisku po zdanění ve výši 298.727.616,24 Kč.

Řádná účetní závěrka byla přezkoumána auditorskou firmou Deloitte Audit s.r.o. se závěrem, že účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva a finanční situaci společnosti k 31.12.2017 a výsledky jejího hospodaření a peněžní toky za období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 jsou v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví přijatými právem Evropské unie.

5. Návrh na rozdělení zisku dosaženého za účetní období roku 2017.

Vyjádření představenstva:

*Představenstvu společnosti byla dne 12.04.2018 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 2017“ 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 2017, kdy ze zisku po zdanění ve výši 298.727.616,24 Kč část zisku ve výši 297 424 550,- Kč se navrhuje rozdělit mezi akcionáře společnosti jako podíl na zisku a zbývající část zisku ve výši 1 303 066,24 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 2017 a rozhodlo o zařazení této záležitosti na pořad jednání řádné valné hromady svolané na den 22.05.2018, 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 2017 představenstvo k navrženému rozdělení zisku mezi akcionáře ve výši 297 424 550, - 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 31.12.2017, 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 2017, 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 společnost nesmí vyplatit 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.

6. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za účetní období roku 2017, k návrhu na rozdělení zisku dosaženého za účetní období roku 2017 a výsledek přezkumu zprávy o vztazích za účetní období 2017.

Vyjádření představenstva:

Podle § 447, odst. 3 z.č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích předkládá dozorčí rada své vyjádření o přezkoumání účetní závěrky a k návrhu na rozdělení zisku valné hromadě.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrky za účetní období 2017 a předkládá své vyjádření k návrhu na rozdělení zisku dosaženého za účetní období 2017. Po provedení přezkumu zprávy o vztazích zpracované podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích za účetní období 2017 dozorčí rada zkonstatovala, že tato je zpracována v souladu s platnou právní úpravou a údaje ve zprávě o vztazích odpovídají informacím o ovládacích osobách a jimi ovládaných osobách uvedených v účetní závěrce za účetní období 2017.

7. Zpráva výboru pro audit o jeho činnosti.

Vyjádření představenstva :

Valná hromada společnosti konaná dne 25.05.2017 rozhodla v návaznosti na z.č. 93/2009 Sb. o auditorech o změně stanov představující zřízení dalšího orgánu společnosti, a to výboru pro audit. Podle čl. 32 bodu 4 stanov společnosti jsou členové výboru pro audit povinni seznámit valnou hromadu s výsledku své činnosti.

8. Schválení:

- a) zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2017 , výroční zprávy za účetní období roku 2017, řádné účetní závěrky za účetní období roku 2017
- b) rozdělení zisku dosaženého za účetní období roku 2017 včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku.

9. Změna stanov společnosti

10. Volba 13 členů představenstva.

11. Schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členy představenstva.

12. Volba 2 členů dozorčí rady.

13. Schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady.

14. Určení auditorské společnosti pro ověření účetní závěrky za účetní období 2018 včetně výroční zprávy za účetní období 2018 a zprávy o vztazích za účetní období 2018.

15. Závěr valné hromady.

Návrh usnesení valné hromady k jednotlivým bodům jednání a jejich zdůvodnění

Návrh usnesení k bodu 2. pořadu jednání:

Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád.

Zdůvodnění:

Valná hromada společnosti nemá schválený trvalý jednací a hlasovací řád, proto je třeba jej schválit pro jednání této valné hromady. Jednací a hlasovací řád je schvalován s ohledem na efektivní zajištění práv akcionářů za účelem hladkého průběhu valné hromady.

Návrh usnesení k bodu 3. pořadu jednání:

Valná hromada volí za předsedu valné hromady, za zapisovatele, za ověřovatele zápisua za osoby pověřené sčítáním hlasů

Zdůvodnění:

Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona o obchodních korporacích valná hromada společnosti. Účelem je svěřit řízení valné hromady osobám určeným valnou hromadou samotnou. Předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním budou navrženy v rámci projednání tohoto bodu valnou hromadou a jejich jména budou doplněna do shora uvedeného návrhu usnesení.

Návrh usnesení k bodu 8. pořadu jednání:

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za účetní období roku 2017, výroční zprávu za účetní období roku 2017, řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2017

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku dosaženého za účetní období roku 2017 takto :

- 1. Ze zisku dosaženého za účetní období roku 2017 v celkové výši 298 727 616,24 Kč po zdanění část zisku ve výši 297.424 550,- Kč rozdělit mezi akcionáře společnosti jako podíl na zisku a zbývající část zisku ve výši 1 303 066,24 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 2017 je den konání valné hromady, která rozhodla o rozdělení zisku, tj. 22. 05. 2018.*
- 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.*

Zdůvodnění:

Zákon o obchodních korporacích v § 436 odst. 2 ukládá představenstvu zpracovat zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, stanovy společnosti svěřují schválení výroční zprávy, jejíž součástí je i tato zpráva představenstva, valné hromadě.

Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky svěřuje § 421 odst. 2 zákona o obchodních korporacích valné hromadě.

O zařazení záležitosti rozhodnutí o rozdělení zisku dosaženého za účetní období roku 2017 na pořad valné hromady požádal kvalifikovaný akcionář společnosti společnost AQUALIA CZECH S. L. v souladu s § 369 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Rozhodování o rozdělení zisku náleží dle § 421, odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady.

Návrh usnesení k bodu 9. pořadu jednání:

Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti.

Zdůvodnění:

Novelou zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích bylo v § 448, odst. 2 nově stanoveno, že 1/3 členů dozorčí rady u společnosti s více jak 500 zaměstnanci v pracovním poměru volí zaměstnanci. S ohledem na tuto změnu právní úpravy je navrhována změna čl. 25 stanov společnosti ve stanovení počtu členů dozorčí rady volených valnou hromadou a členů dozorčí rady volených zaměstnanci včetně způsobu volby a odvolání těchto členů.

V návaznost na změnu způsobu volby členů dozorčí rady je doplněn text čl. 10, bodu 2, písm. f) stanov ... volba a odvolání členů dozorčí rady volených valnou hromadou.

V souladu s § 357, odst. 1 z.č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích se doplňuje do čl. 11, bodu 1 stanov společnosti tento text : „ Každý akcionář má pro přednesení své žádosti o vysvětlení ke každému bodu pořadu jednání valné hromady přiměřené časové omezení v délce 5 minut. „

Návrh usnesení k bodu 10. pořadu jednání:

Valná hromada volí za členy představenstva:

Felix Parra Mediavilla

Luis Francisco de Lope Alonso

Isidoro Antonio Marbán Fernández

Luis Carrero Bosch

José María Álvarez Oblanca

Mark Muller Aguirre
Francisco José Araque Padilla
prof. Dr. Ing. Miroslava Kyncla
Ing. Václava Holečka
Ing. Miroslava Šrámka
Mgr. Věru Palkovou
Ing. Zdeňka Trejbala, Ph.D.
Ing. Ladislava Šincla.

Zdůvodnění:

Dne 27.5.2018 končí výkon funkce uplynutím funkčního období 11 členů představenstva, jedno funkční místo po odstoupení p. Katamura Kazushige z funkce člena představenstva je neobsazené.

Dne 20.02.2018 rozhodlo představenstvo o kooptaci p. Lius Carrero Bosch jako náhradního člena představenstva na dobu do příštího zasedání valné hromady.

Proto je valné hromadě předkládán návrh na volbu 13 členů představenstva, přičemž volba členů představenstva patří dle § 421 odst. 2 písm. e) zákona o obchodních korporacích a čl. 10 bodu 2 písm. f) stanov společnosti do působnosti valné hromady.

Všichni navržené kandidáti na volbu za člena představenstva písemně prohlásili, že u nich neexistuje překážka výkonu této funkce a že splňují podmínky pro řádný výkon funkce člena představenstva stanovené platnou právní úpravou a stanovami společnosti.

Návrh usnesení k bodu 11. pořadu jednání:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavíranou se členem představenstva

Felix Parra Mediavilla
Luis Francisco de Lope Alonso
Isidoro Antonio Marbán Fernández
Luis Carrero Bosch
José María Álvarez Oblanca
Mark Muller Aguirre
Francisco José Araque Padilla
prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem
Ing. Václavem Holečkem
Ing. Miroslavem Šrámkem
Mgr. Věrou Palkovou
Ing. Zdenkem Trejbalem, Ph.D.
Ing. Ladislavem Šinclem

ve znění, které je uveřejněno na internetových stránkách společnosti www.smvak.cz v oddíle Akcionáři a investoři /Valné hromady.

Zdůvodnění:

Zákon o obchodních korporacích v § 59 a stanov společnosti ukládají schválení smluv o výkonu funkce včetně odměňování za výkon funkce valnou hromadou. Předkládaný návrh smlouvy o výkonu funkce je zpracován dle § 60 zákona o obchodních korporacích.

Text smlouvy o výkonu funkce člena představenstva je uveřejněn na internetových stránkách společnosti www.smvak.cz v oddíle Akcionáři a Investoři / Valné hromady, aby se s jeho zněním akcionáři mohli v dostatečném předstihu seznámit

Návrh usnesení k bodu 12 . pořadu jednání:

Valná hromada volí za členy dozorčí rady:
RNDr. Lukáše Ženatého, Ph.D.
Raul Martí Segura.

Zdůvodnění:

Dne 27.5.2018 skončí výkon funkce uplynutím funkčního období 6 členů dozorčí rady. Proto je valné hromadě předkládán návrh na volbu 2 členů dozorčí rady volených valnou hromadou. Volba těchto členů dozorčí rady patří dle § 421 odst. 2 písm. f) zákona o obchodních korporacích a čl. 10 bodu 2 písm. f) stanov společnosti do působnosti valné hromady, 4 členové dozorčí rady budou voleni zaměstnanci společnosti. Všichni navržení kandidáti na volbu za člena dozorčí rady písemně prohlásili, že u nich neexistuje překážka výkonu této funkce a že splňují podmínky pro řádný výkon funkce člena dozorčí rady stanovené platnou právní úpravou a stanovami společnosti.

Návrh usnesení k bodu 13 . pořadu jednání:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavíranou se členy dozorčí rady RNDr. Lukášem Ženatým, Ph.D. Raul Martí Segura. ve znění, které je uveřejněno na internetových stránkách společnosti www.smvak.cz v oddíle Akcionáři a Investoři / Valné hromady.

Zdůvodnění:

Zákon o obchodních korporacích v § 59 a stanov společnosti ukládají schválení smluv o výkonu funkce včetně odměňování za výkon funkce valnou hromadou. Předkládaný návrh smlouvy o výkonu funkce je zpracován dle § 60 zákona o obchodních korporacích. Text smlouvy o výkonu funkce je uveřejněn na internetových stránkách společnosti www.smvak.cz v oddíle Akcionáři a Investoři / Valné hromady, aby se s jeho zněním akcionáři mohli v dostatečném předstihu seznámit.

Návrh usnesení k bodu 14. pořadu jednání:

Valná hromada určuje ve smyslu § 17, odst. 1 z. č. 93/2009 Sb. pro ověření účetní závěrky za účetní období roku 2018 včetně výroční zprávy za účetní období roku 2018 a zprávy o vztazích za účetní období roku 2018 auditorskou společnost Deloitte Audit s.r.o. se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 654/2, PSČ 186 00, IČO: 496 20 592.

Zdůvodnění:

Společnost je dle § 19 a, odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví subjektem veřejného zájmu a proto návrh auditorské společnosti k provedení auditu je valné hromadě předkládán dozorčí radou společnosti ve smyslu § 43 z.č. 93/2009 Sb. o auditorech ve znění pozdějších předpisů na základě doporučení výboru pro audit. Dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů určuje auditora valná hromada společnosti. Auditorská společnost Deloitte Audit s.r.o. je renomovanou společností a lze tak mít za zajištěné, že audit bude učiněn s dostatečnou odborností a péčí.

Registrace akcionářů:

Zápis akcionářů nebo jejich zástupců do listiny přítomných bude zahájen v 9.00 hodin. Rozhodným dnem k účasti na řádné valné hromadě je 15.05.2018. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování na ní mají právnické a fyzické osoby, které jsou jako akcionáři společnosti k tomuto dni uvedeni ve výpisu z centrální evidence cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku je den konání valné hromady, která o výplatě podílu na zisku rozhodne.

Akcionář – fyzická osoba bude zapsán do listiny přítomných po předložení průkazu totožnosti. Zmocněnec akcionáře bude zapsán do listiny přítomných po předložení svého průkazu totožnosti a předání plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje.

Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách.

Akcionáři – města a obce – budou zapsáni do listiny přítomných po předložení a předání výpisu z usnesení zastupitelstva obce, kterým bylo rozhodnuto o delegování zástupce obce na valné hromadě podle § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., a předložení průkazu totožnosti pověřeného zástupce.

Akcionář – právnická osoba bude zapsána do listiny přítomných po předložení průkazu totožnosti člena svého statutárního orgánu a aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, pokud se zapisuje do obchodního rejstříku, znějícího na zastupovanou osobu, případně registrační listiny jiného orgánu, z něhož vyplývá, kdo je oprávněn za akcionáře jednat. Není-li přítomen osobně statutární orgán, předá zmocněnec akcionáře plnou moc s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu a případně doklad prokazující oprávněnost k udělení plné moci akcionářem.

Bude-li akcionář předkládat pro účely účasti a hlasování na valné hromadě listiny a dokumenty v jiném jazyce než v českém nebo slovenském, součástí těchto listin a dokumentů musí být překlad do jazyka českého soudním tlumočnickem.

V listině přítomných se zvláště vyznačí akcionáři, kteří se valné hromady účastnili prostřednictvím videokonference nebo korespondenčním hlasováním s tím, že se vždy uvede, jakým způsobem byla ověřena jejich totožnost a identita akcií.

Hlasování na valné hromadě:

Hlasovací právo akcionáře je spojeno s akcií, přičemž na každou akcii jmenovité hodnoty 375,- Kč připadá 1 hlas.

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon o obchodních korporacích nebo stanovy společnosti většinu jinou. Na valné hromadě se vždy hlasuje nejprve o návrhu předloženém představenstvem společnosti.

Společnost vychází při posuzování práva výkonu hlasovacího práva na valné hromadě z evidence emise z centrální evidence cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. k rozhodnému dni a u akcionářů – právnických osob současně z dokladů prokazujících oprávněnost výkonu hlasovacího práva zástupcem akcionáře.

Akcionář hlasuje na valné hromady osobně nebo v zastoupení, případně s použitím elektronických prostředků umožňujících přímý dálkový přenos jednání valné hromady obrazem a zvukem (videokonference) nebo odevzdá své hlasy písemně před konáním valné hromady (korespondenční hlasování).

Korespondenční hlasování:

1. Pro účely korespondenčního hlasování uveřejní společnost nejpozději 15 kalendářních dnů před termínem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti www.smvak.cz v oddíle „Akcionáři a Investoři /Valné hromady“ materiály pro projednávání jednotlivých bodů pořadu jednání valné hromady včetně navrhovaného znění usnesení k těmto bodům a hlasovací lístky pro hlasování o jednotlivých bodech pořadu jednání valné hromady.
2. Akcionář hlasuje tak, že hlasovací lístky k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady doručí představenstvu společnosti do sídla společnosti v uzavřené obálce včetně dokumentů uvedených dále nejpozději poslední pracovní den předcházející termínu konání valné hromady. Takto odevzdané hlasovací lístky musí být totožné s hlasovacími lístky uveřejněnými společností na internetových stránkách společnosti www.smvak.cz v oddíle Akcionáři a Investoři /Valné hromady.
3. V případě hlasování akcionáře – právnické osoby musí být součástí hlasovacích lístků aktuální výpis nebo jeho úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku, případně úředně ověřená kopie registrační listiny jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za právnickou osobu jednat.
4. V případě, že za akcionáře hlasuje zástupce na základě plné moci, musí být součástí hlasovacích lístků plná moc obsahující náležitosti dle stanov společnosti.
5. V případě, že akcionářem nebudou dodrženy podmínky upravené stanovami společnosti pro korespondenční hlasování, nebude k odevzdaným hlasovacím lístkům přihlíženo a akcionáři takto hlasující nebudou považováni za přítomné na valné hromadě.

Hlasování prostřednictvím videokonference:

1. V případě, že se akcionář hodlá účastnit na jednání valné hromady a hlasovat na ní prostřednictvím videokonference, je povinen tuto skutečnost oznámit písemně představenstvu společnosti nejpozději 10 kalendářních dnů před termínem konání valné hromady.
2. Akcionář je povinen doručit představenstvu společnosti za účelem možnosti ověření totožnosti osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo nejpozději 3 pracovní dny před termínem konání valné hromady kopie dokladů totožnosti včetně fotografie této osoby s tím, že z předložené kopie musí být zřejmé číslo dokladu a platnost tohoto dokladu a orgán, který doklad vydal.
3. Totožnost osoby vykonávající hlasovací práva bude ověřena porovnáním podoby této osoby a dokladu její totožnosti prostřednictvím dálkového přenosu obrazu a zvuku se zaslanými doklady dle bodu 2, případně osvědčením totožnosti osoby vykonávající hlasovací práva notářem, který se jednání valné hromady zúčastní osobně s touto osobou v jednom místě. Písemný doklad o osvědčení totožnosti této osoby musí být doručen představenstvu společnosti nejpozději do 3 dnů od konání valné hromady.
4. V případě hlasování akcionáře – právnické osoby musí být součástí dokladů zaslaných dle bodu 2 aktuální výpis nebo jeho úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku, případně úředně ověřená kopie registrační listiny jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za právnickou osobu jednat.
5. V případě, že za akcionáře hlasuje zástupce na základě plné moci, musí být součástí dokladů zaslaných dle bodu 2 plná moc obsahující náležitosti dle stanov společnosti.
6. V případě, že akcionářem nebudou dodrženy podmínky upravené stanovami společnosti pro účast a hlasování na valné hromadě prostřednictvím videokonference, nebude k hlasům odevzdaných tímto akcionářem přihlíženo a akcionář takto hlasující nebude považován za přítomného na valné hromadě.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v této pozvánce, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti ve lhůtě 17 dnů před dnem konání valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo uveřejní doručený protinávrh nejpozději před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě.

Zpráva o vztazích:

Ve zprávě o vztazích zpracované dle § 82 z.č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích jsou uvedeny veškeré smlouvy a jednání mezi společností a ovládajícími osobami a/nebo osobami ovládanými stejnou ovládající osobou a další zákonné náležitosti. Ze zprávy vyplývá, že společností uzavřením těchto smluv a realizací právních úkonů nevznikla žádná újma. Zpráva o vztazích je přílohou výroční zprávy za účetní období roku 2017.

Hlavní údaje z auditované řádné účetní závěrky za účetní období 2017 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	8 414 772
V tom:	
Dlouhodobá aktiva	7 336 909
Krátkodobá aktiva	1 077 863
Pasiva celkem	8 414 772
V tom:	
Vlastní kapitál	1 731 327
Dlouhodobé závazky	5 933 787
Krátkodobé závazky a výnosy příštích období	749 658
Výnosy a tržby celkem	2 422 289
Náklady celkem	2 123 561
Zisk po zdanění	298 728

Řádná účetní závěrka za účetní období roku 2017 je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti, a to počínaje dnem uveřejnění této pozvánky v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hodin. Od tohoto data je tento dokument uveřejněn na internetových stránkách společnosti www.smvak.cz v oddíle Akcionáři a investoři /Zveřejňované dokumenty.

Výroční zpráva za účetní období roku 2017, jejíž součástí je řádná účetní závěrka za účetní období roku 2017, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2017 a zpráva o vztazích za účetní období roku 2017 je k dispozici pro akcionáře ve formě brožury nebo CD nosiče na adrese sídla společnosti 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava v pracovních dnech od 9.00 do 15.00 hodin. Tyto dokumenty jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.smvak.cz v oddíle Akcionáři a investoři /Zveřejňované dokumenty.

Dokumenty týkající se pořadu jednání valné hromady jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.smvak.cz v oddíle Akcionáři a investoři /Valné hromady.

Akcionáři mají právo nahlížet zdarma do návrhu na změnu stanov v sídle společnosti. Návrh změny stanov je akcionářům k dispozici na internetových stránkách společnosti na adrese www.smvak.cz v oddíle Akcionáři a investoři/Valné hromady.

**Za představenstvo společnosti
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.**

**Felix Parra Mediavilla, v.r.
předseda představenstva**

**Václav Holeček v.r.
člen představenstva**