

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

oznamuje usnesení k hlavním bodům pořadu jednání řádné valné hromady akcionářů, konané dne
25. 05. 2017 v Ostravě:

1. řádná valná hromada akcionářů společnosti, konaná dne 25. 05. 2017, schválila Výroční zprávu za rok 2016, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016 a řádnou účetní závěrku za rok 2016.
2. řádná valná hromada akcionářů společnosti, konaná dne 25. 05. 2017 schválila rozdělení zisku za rok 2016 v celkové výši 362.253.984,46 Kč takto:
- část zisku ve výši 287.049.275,- Kč bude rozdělena mezi akcionáře společnosti jako podíl na zisku,
a
- zbývající část zisku ve výši 75.204.709,46 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.
3. řádná valná hromada akcionářů společnosti, konaná dne 25. 05. 2017 určila dle § 17 z.č. 93/2009 Sb. auditora pro ověření účetní závěrky společnosti za rok 2017, včetně výroční zprávy za rok 2017 a zprávy o vztazích za rok 2017 - auditorem společnosti je Deloitte Audit, s.r.o., se sídlem Praha - Karlín, Karolinská 654/2 10, PSČ 186 00, IČ: 49620592.
4. řádná valná hromada přijala usnesení o snížení základního kapitálu o částku 2.161.515.625,- Kč na částku 1.296.909.375,- Kč, přičemž snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcie z 1.000,- Kč na 375,- Kč. Částka 2.161.515.625,- Kč odpovídající snížení základního kapitálu bude poměrně rozdělena mezi akcionáře společnosti.
5. řádná valná hromada schválila změnu stanov společnosti – a to v souvislosti se zřízením výboru pro audit
6. řádná valná hromada schválila jmenování 3 členů výboru pro audit a schválila smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit:
Ing. Otakar Hora, CSc. – auditor, ev. číslo Komory auditorů ČR – 1197
Ing. Petr Šobotník – auditor, ev. číslo Komory auditorů ČR – 0113
prof.Dr.Ing.Renáta Hátová – auditorka, ev. číslo Komory auditorů ČR – 1372
7. Řádná valná hromada akcionářů společnosti, konaná dne 25. 05. 2017 provedla volbu jednoho člena představenstva, schválila pro člena představenstva smlouvu o výkonu funkce člena představenstva a rozhodla o odměňování za výkon této funkce :
Katamura Kazushige, zástupce společnosti Mitsuji - minoritního vlastníka společnosti.
8. Řádná valná hromada akcionářů společnosti, konaná dne 25. 05. 2017 provedla volbu tří členů dozorčí rady, schválila pro tyto členy smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady a rozhodla o jejich odměňování za výkon této funkce :
Ing. Petr Rys, MBA, starosta města Bruntál,
JUDr. Karel Svoboda, člen zastupitelstva města Bruntál,
Pedro Miñarro Perete, zástupce majoritního vlastníka