

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  
22. 05. 2018 v Ostravě:

1. řádná valná hromada akcionářů společnosti, konaná dne 22. 05. 2018, schválila Výroční zprávu za rok 2017, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 a řádnou účetní závěrku za rok 2017.
2. řádná valná hromada akcionářů společnosti, konaná dne 22. 05. 2018 schválila rozdělení zisku za rok 2017 v celkové výši 298.727.616,24 Kč takto:  
- část zisku ve výši 297.424.550,- Kč bude rozdělena mezi akcionáře společnosti jako podíl na zisku,  
a  
- zbývající část zisku ve výši 1.303.066,24 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.
3. řádná valná hromada akcionářů společnosti, konaná dne 22. 05. 2018 určila dle § 17 z.č. 93/2009 Sb. auditora pro ověření účetní závěrky společnosti za rok 2018, včetně výroční zprávy za rok 2018 a zprávy o vztazích za rok 2018 - 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 schválila změnu stanov společnosti
5. Řádná valná hromada akcionářů společnosti, konaná dne 22. 05. 2018 provedla volbu 13 (třinácti) členů představenstva, dále schválila pro členy představenstva smlouvu o výkonu funkce člena představenstva a rozhodla o odměňování za výkon této funkce :

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 Trejbalu, Ph.D.  
Ing. Ladislava Šincla.

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 dne 09.01.2018 je neobsazené.

Dne 09.01.2018 odstoupil z funkce člena představenstva p. Hideki Ando, proto dne 20.02.2018 rozhodlo představenstvo o kooptaci p. Lius Carrero Bosch jako náhradního člena představenstva na dobu do příštího zasedání valné hromady.

6. Řádná valná hromada akcionářů společnosti, konaná dne 25. 05. 2017 provedla volbu dvou členů dozorčí rady, schválila pro tyto členy smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady a rozhodla o jejich odměňování za výkon této funkce :

RNDr. Lukáše Ženatého, Ph.D.  
Raul Martí Segura

Dne 27.5.2018 skončí výkon funkce uplynutím funkčního období 6 (šesti) členů dozorčí rady. Funkce tak zanikla následujícím členům dozorčí rady:

RNDr. Lukáši Ženatému, Ph.D.  
Ing. Evě Richtrové  
Ing. Zbyňkovi Skybovi  
Radimovi Vytiskovi  
Daně Harudové  
Ing. Markétě Rosmarinové.

V Ostravě dne:  
25.05.2018

Představenstvo společnosti