

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
21. 05. 2019 v Ostravě:

1. řádná valná hromada akcionářů společnosti, konaná dne 21. 05. 2019, schválila Výroční zprávu za rok 2018, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018 a řádnou účetní závěrku za rok 2018.
2. řádná valná hromada akcionářů společnosti, konaná dne 21. 05. 2019 schválila rozdělení zisku za rok 2018 v celkové výši 292.788.504,81 Kč takto:
- část zisku ve výši 290.507.700,- Kč bude rozdělena mezi akcionáře společnosti jako podíl na zisku,
a
- zbývající část zisku ve výši 2.280.804,81 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.
3. řádná valná hromada akcionářů společnosti, konaná dne 21. 05. 2019 určila dle § 17 z.č. 93/2009 Sb. auditora pro ověření účetní závěrky společnosti za rok 2019, včetně výroční zprávy za rok 2019 a zprávy o vztazích za rok 2019 - 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 neprojednávala návrh na změnu stanov – tento bod byl představenstvem společnosti stažen z programu jednání.
5. Řádná valná hromada akcionářů společnosti, konaná dne 21. 05. 2019 provedla volbu 3 (tři) členů dozorčí rady, dále schválila pro členy dozorčí rady smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady a rozhodla o odměňování za výkon této funkce :

Ing. Tomáše Navrátila – primátor Opavy,
Ing. arch. Jan Malík – starosta města Příbor,
Ing. René Chrobok – vedoucí IT technologií OKD, a.s.
6. Řádná valná hromada akcionářů společnosti, konaná dne 21.05.2019 schválila Zprávu výboru pro audit o jeho činnosti.

V Ostravě dne:
21.05.2019

Představenstvo společnosti