



Severočeská vodárenská společnost a.s.

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka č.466

datum: 26.3. 2020

naše značka: SVS-TP/MABE/656/2020

Akcionáři SVS a.s.

Vážení akcionáři,

vzhledem ke krizovým opatřením nařízených vládou, v souvislosti s onemocněním COVID-19, se v letošním roce nemohou konat jarní aktivity akcionářů. Vedení společnosti reaguje na vzniklou situaci následujícím postupem. Prosíme, čtěte pozorně.

Důležité informace ze zrušených aktivů Vám poskytneme formou prezentace, která je přílohou tohoto dopisu a je podkladem pro jednání na VH. S řádnou VH stále počítáme v původním termínu 18. června 2020. Pozvánka na valnou hromadu SVS Vám bude odeslána dne 15. 5. 2020 datovou schránkou a bude uložena i na webových stránkách, v neveřejné sekci pro akcionáře. Současnou situaci neustále monitorujeme a vyhodnocujeme, o případných změnách Vás budeme včas informovat.

Na pořad valné hromady budou zařazeny všechny body, které ukládá zákon k projednání a schválení na VH, dále bude pořad doplněn o další body, kterými jsou: Určení auditora, Návrh na vypořádání Fondu 2021, Podnikatelský záměr 2025 a Volba 5 - ti členů dozorčí rady na období 2020-2024.

Nominace se týká okresů Litoměřice, Liberec, Teplice, Louny a Chomutov.

Akcionáři uvedených okresů budou obesláni a vyzváni k zaslání nominací a následně k hlasování. Nominovaní kandidáti budou představenstvem navrženi valné hromadě 18. 6. 2020 k volbě za člena DR za daný okres, kdy bude na valné hromadě při hlasování dodržován „gentleman agreement“, to znamená, že zástupci ostatních okresů respektují nominaci daného okresu, resp. nominaci daného zástupce okresu do DR.

Jsme Vám k dispozici na telefonu i na e-mailu a rádi Vám poskytneme další potřebné informace.

Důležité je, že zásobování vodou je zajištěno beze změn. Kvalita vody je stále pečlivě sledována a také personální kapacity společností skupiny Severočeská voda nejsou ohroženy. Zaměstnanci zachovávají přísná hygienická pravidla a nastavili jsme procesy, které umožňují rychlou reakci na případná karanténní opatření či zdravotní obtíže u našich zaměstnanců.

Chceme Vám alespoň touto formou poděkovat za Vaši práci, která je v těchto dnech mnohem náročnější, než obvykle, a rádi Vám pomůžeme, kdykoli se na nás obrátíte. Věříme, že tuto obtížnou situaci všichni zvládneme a těšíme se, že se s Vámi setkáme na červnové Valné hromadě.

S pozdravem

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel SVS a.s.

přílohy:

- prezenatace
- příloha k bodu č. 7 zasláné prezentace

CZ 415 50 Teplice, Přítkovská 1689
Telefon (záznamník) 417 563 178

e-mail: info@svs.cz

Bankovní spojení Komerční banka, pob. Teplice
číslo účtu 711620257/0100
IČ 49099469
DIČ CZ 49099469

Vážení akcionáři,

v souvislosti s nadcházejícím termínem valné hromady si dovoluujeme upozornit na požadavky zákona spojené s řádným prokázáním oprávnění zastupovat akcionáře na jejím jednání.

Pro výkon hlasovacího práva na valné hromadě je nutné, aby každý účastník se akcionář předložil **doklad o tom, že byl k jednání na této valné hromadě delegován zastupitelstvem obce.**

Kromě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, tuto oblast závazně upravuje rovněž zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, který musí respektovat jak obce, tak i SVS a.s., aby regulérnost valné hromady nemohla být zpochybněna.

Zákon o obcích v § 84 odst. 1 výslovně stanoví, že zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce (§ 35 odst. 1 tohoto zákona). Kromě jiného to znamená, že podle § 84 odst. 2 písm. f) uvedeného zákona zastupitelstvu obce přísluší delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c) uvedeného zákona, na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast.

Prakticky toto ustanovení znamená, že starosta obce není automaticky, svým zvolením do funkce, oprávněn jednat a hlasovat na valné hromadě, ale musí se prokázat usnesením zastupitelstva, že on, anebo jiná osoba, je zastupitelstvem k této činnosti delegován. Při prezenci na valné hromadě SVS a.s. bude takovéto usnesení zastupitelstva, v souladu s právními předpisy, vyžadováno. Pokud nebude předloženo, nemůže starosta nebo jiná osoba za obec na valné hromadě jednat.

Vzhledem k výše uvedenému připomínáme, že každá osoba, která se dostaví na valnou hromadu SVS a.s. a chce jménem akcionáře - obce - na valné hromadě jednat, musí předložit:

1. doklad o osobní identifikaci; a
2. doklad, že byla k jednání na této valné hromadě delegována zastupitelstvem obce.

Pokud jde o požadavek uvedený výše pod bodem 2), lze tuto skutečnost prokázat těmito způsoby:

- originálem usnesení nebo výpisu z usnesení zastupitelstva o tom, že osoba, která se registruje k účasti na valné hromadě, je jím delegována k jednání na valné hromadě. Pro upřesnění sdělujeme, že usnesení zastupitelstva nemusí být formulováno k této jediné valné hromadě, ale pokud zastupitelstvo např. deleguje starostu na všechny valné hromady společností, v nichž má obec majetkovou účast na celé volební období, a z usnesení je toto patrné, je takové usnesení dostačující;
- řádně podepsaným potvrzením obce obsahujícím sdělení o delegaci konkrétní osoby k účasti a k jednání na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti a.s. konané dne 18. 6. 2020 zastupitelstvem obce na základě § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. Sdělení by mělo dále obsahovat alespoň následující údaje:
 - číslo usnesení zastupitelstva obce a den jeho schválení,
 - jméno, příjmení a datum narození delegované osoby, a
 - přílohu, jíž bude kopie předmětného usnesení zastupitelstva obce.

Vzorové znění usnesení zastupitelstva obce delegující příslušnou osobu k účasti a jednání na valné hromadě SVS a.s. je k dispozici na **webových stránkách společnosti - www.svs.cz, v neveřejné sekci pro akcionáře, ve složce ostatní, dokumenty ke stažení.**

Vzorové usnesení zastupitelstva, však není závazné a je na zvážení každého akcionáře – obce, zda jej bude aplikovat či nikoliv.
