

Představenstvo společnosti
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
se sídlem Ostrava, 28. října 169, PSČ 709 45, IČ: 45193665
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíle B, vložce 347

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
na 20. květen 2009 od 10.00 hodin
do hotelu Imperial, Ostrava 1, Tyršova 6

Pořad jednání:

1. Zahájení.
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu řádné valné hromady.
3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
4. Výroční zpráva, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2008, řádná účetní závěrka za rok 2008 a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2008.
5. Návrh na rozdělení zisku za rok 2008 včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend.
6. Zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2008, konsolidované účetní závěrce za rok 2008, návrhu na rozdělení zisku za rok 2008 a stanovisko ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.
7. Schválení výroční zprávy za rok 2008, řádné účetní závěrky za rok 2008, konsolidované účetní závěrky za rok 2008 a rozdělení zisku dosaženého za rok 2008 včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend.
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci společnosti včetně rozhodnutí o odměňování za výkon této funkce.
9. Závěr.

Prezence bude zahájena v 9.00 hodin.

Rozhodným dnem k účasti na řádné valné hromadě je 13. květen 2009. Akcionář - fyzická osoba bude zapsán do listiny přítomných po předložení průkazu totožnosti, zmocněnec akcionáře bude zaprezentován po předložení plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře.

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

Zástupci akcionářů – ostatních právnických osob budou zapsáni do listiny přítomných po předložení průkazu totožnosti a výpisu z obchodního rejstříku, pokud se zapisují do obchodního rejstříku. Není-li přítomen osobně statutární orgán, předloží zmocněnec akcionáře plnou moc s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu.

Každých 1000 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.

Ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami zpracované dle § 66 a) obchodního zákoníku jsou uvedeny veškeré smlouvy a právní úkony mezi těmito osobami. Ze zprávy vyplývá, že společnosti uzavřením těchto smluv a realizací právních úkonů nevznikla žádná škoda.

Hlavní údaje z auditované řádné účetní závěrky za rok 2008 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	7 353 041
v tom:	
Dlouhodobá aktiva	6 694 293
Krátkodobá aktiva	658 748
Pasiva celkem	7 353 041
v tom:	
Vlastní kapitál	4 289 003
Dlouhodobé závazky a výnosy příštích období	2 510 563
Krátkodobé závazky a výnosy příštích období	553 475
Výnosy a tržby celkem	1 957 880
Náklady celkem	1 585 221
Zisk po zdanění	372 659

Hlavní údaje z auditované konsolidované účetní závěrky za rok 2008 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	7 353 041
v tom:	
Dlouhodobá aktiva	6 694 293
Krátkodobá aktiva	658 748
Pasiva celkem	7 353 041
v tom:	
Vlastní kapitál	4 289 003
Dlouhodobé závazky a výnosy příštích období	2 510 563
Krátkodobé závazky a výnosy příštích období	553 475
Výnosy a tržby celkem	1 955 185
Náklady celkem	1 583 839
Zisk po zdanění	371 346

Výroční zpráva, řádná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka jsou k dispozici pro akcionáře v sídle společnosti od 20.4.2009 v pracovních dnech od 9.00 do 15.00 hod.

Představenstvo společnosti
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.