

Představenstvo společnosti
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
se sídlem Ostrava, 28. října 169, PSČ 709 45, IČ: 451 93 665
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložce 347
svolává
řádnou VALNOU HROMADU
na 17. květen 2012 od 10.00 hodin
do hotelu Mamaison Business & Conference Hotel Imperial, Ostrava, 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. Prezentace těchto materiálů:
 - a) Výroční zpráva, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2011
 - b) Řádná účetní závěrka za rok 2011.
5. Návrh na rozdělení zisku za rok 2011 včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend.
6. Zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2011, návrhu na rozdělení zisku za rok 2011 a stanovisko ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011.
7. Schválení
 - a) výroční zprávy za rok 2011, řádné účetní závěrky za rok 2011
 - b) rozdělení zisku dosaženého za rok 2011 včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend.
8. Určení auditora pro ověření účetní závěrky společnosti za rok 2012 včetně výroční zprávy za rok 2012 a zprávy o vztazích mezi ovládací a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládací osobou (propojenými osobami) za rok 2012.
9. Volba členů dozorčí rady
10. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady včetně rozhodnutí o odměňování za výkon této funkce
11. Závěr.

Informace k jednotlivým bodům programu valné hromady akcionářů:

Registrace akcionářů:

Prezence akcionářů nebo jejich zástupců bude zahájena v 9.00 hodin.

Rozhodným dnem k účasti na řádné valné hromadě je 10. 5. 2012. To znamená, že právo účastnit se valné hromady mají právnické a fyzické osoby, které jsou akcionáři společnosti k tomuto dni.

Akcionář - fyzická osoba bude zapsán do listiny přítomných po předložení průkazu totožnosti. Zmocněnec akcionáře bude zapsán do listiny přítomných po předložení svého průkazu totožnosti a plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje.

Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

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.

Akcionář – právnická osoba bude zapsána do listiny přítomných po předložení průkazu totožnosti člena svého statutárního orgánu a aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, pokud se zapisuje do obchodního rejstříku, znějícího na zastupovanou osobu, případně registrační listiny jiného orgánu, z něhož vyplývá, kdo je oprávněn za akcionáře jednat. Není-li přítomen osobně statutární orgán, předloží zmocněnec akcionáře plnou moc s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu a případně doklad prokazující oprávněnost k udělení plné moci akcionářem.

Bude-li akcionář předkládat pro účely účasti a hlasování na valné hromadě listiny a dokumenty v jiném jazyce než v českém nebo slovenském, součástí těchto listin a dokumentů musí být překlad do jazyka českého soudním tlumočnickem.

V listině přítomných se zvláště vyznačí akcionáři, kteří se valné hromady účastnili prostřednictvím videdokonference nebo korespondenčním hlasováním s tím, že se vždy uvede jakým způsobem byla ověřena jejich totožnost a identita akcií.

Hlasování na valné hromadě

Každých 1000 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.

Společnost vychází při posuzování práva výkonu hlasovacího práva na valné hromadě z evidence emise z centrální evidence cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů a.s. k rozhodnému dni a u akcionářů – právnických osob současně z dokladů prokazujících oprávněnost výkonu hlasovacího práva zástupcem akcionáře.

Akcionář hlasuje na valné hromadě osobně nebo v zastoupení, případně s použitím elektronických prostředků umožňujících přímý dálkový přenos jednání valné hromady obrazem a zvukem (videokonference) nebo odevzdá své hlasy písemně před konáním valné hromady (korespondenční hlasování).

Korespondenční hlasování

1. Pro účely korespondenčního hlasování zveřejní společnost nejpozději 15 kalendářních dnů před termínem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti www.smvak.cz v oddíle Valné hromady materiály pro projednávání jednotlivých bodů pořadu jednání valné hromady včetně navrhovaného znění usnesení k těmto bodům a hlasovací lístky pro hlasování o jednotlivých bodech pořadu jednání valné hromady.
2. Akcionář hlasuje tak, že hlasovací lístky k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady doručí představenstvu společnosti do sídla společnosti v uzavřené obálce včetně dokumentů uvedených dále nejpozději poslední pracovní den předcházející termínu konání valné hromady. Takto odevzdané hlasovací lístky musí být totožné s hlasovacími lístky zveřejněnými společností na internetových stránkách společnosti www.smvak.cz v oddíle Valné hromady.
3. Na hlasovacích lístcích musí být podpis akcionáře úředně ověřen.
4. V případě hlasování akcionáře – právnické osoby musí být součástí hlasovacích lístků aktuální výpis nebo jeho úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku, případně úředně ověřená kopie registrační listiny jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za právnickou osobu jednat. Podpis akcionáře na hlasovacích lístcích musí být úředně ověřen.
5. V případě, že za akcionáře hlasuje zástupce na základě plné moci, musí být součástí hlasovacích lístků plná moc obsahující náležitosti dle stanov společnosti. Podpis zástupce akcionáře na hlasovacích lístcích musí být úředně ověřen.
6. V případě, že akcionářem nebudou dodrženy podmínky upravené stanovami společnosti pro korespondenční hlasování, nebude k odevzdaným hlasovacím lístkům přihlíženo a akcionáři takto hlasující nebudou považováni za přítomné na valné hromadě.

Hlasování prostřednictvím videokonference

1. V případě, že se akcionář hodlá účastnit na jednání valné hromady a hlasovat na ní prostřednictvím videokonference, je povinen tuto skutečnost oznámit písemně představenstvu společnosti nejpozději 10 kalendářních dnů před termínem konání valné hromady.
2. Akcionář je povinen doručit představenstvu společnosti za účelem možnosti ověření totožnosti osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo nejpozději 3 pracovní dny před termínem konání valné hromady kopie dokladů totožnosti včetně fotografie této osoby s tím, že z předložené kopie musí být zřejmé číslo dokladu a platnost tohoto dokladu a orgán, který doklad vydal.
3. Totožnost osoby vykonávající hlasovací práva bude ověřena porovnáním podoby této osoby a dokladu její totožnosti prostřednictvím dálkového přenosu obrazu a zvuku se zaslanými doklady dle bodu 2, případně osvědčením totožnosti osoby vykonávající hlasovací práva notářem, který se jednání valné hromady zúčastní osobně s touto osobou v jednom místě. Písemný doklad o osvědčení totožnosti této osoby musí být doručen představenstvu společnosti nejpozději do 3 dnů od konání valné hromady.
4. V případě hlasování akcionáře – právnické osoby musí být součástí dokladů zaslaných dle bodu 2 aktuální výpis nebo jeho úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku, případně úředně ověřená kopie registrační listiny jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za právnickou osobu jednat.
5. V případě, že za akcionáře hlasuje zástupce na základě plné moci, musí být součástí dokladů zaslaných dle bodu 2 plná moc obsahující náležitosti dle stanov společnosti.
6. V případě, že akcionářem nebudou dodrženy podmínky upravené stanovami společnosti pro účast a hlasování na valné hromadě prostřednictvím videokonference, nebude k hlasům odevzdaných tímto akcionářem přihlíženo a akcionář takto hlasující nebude považován za přítomného na valné hromadě.

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami:

Ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami zpracované dle § 66a) obchodního zákoníku jsou uvedeny veškeré smlouvy a právní úkony mezi těmito osobami. Ze zprávy vyplývá, že společností uzavřením těchto smluv a realizací právních úkonů nevznikla žádná škoda. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je součástí výroční zprávy za rok 2011.

Hlavní údaje z auditované řádné účetní závěrky za rok 2011 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	7 478 955
V tom:	
Dlouhodobá aktiva	6 980 497
Krátkodobá aktiva	498 458
Pasiva celkem	7 478 955
V tom:	
Vlastní kapitál	4 429 052
Dlouhodobé závazky	2 502 464
Krátkodobé závazky výnosy příštích období	547 439
Výnosy a tržby celkem	2 109 802
Náklady celkem	1 747 322
Zisk po zdanění	362 480

Výroční zpráva a řádná účetní závěrka budou k dispozici pro akcionáře ve formě brožury nebo CD nosiče na adrese Ostrava – Vítkovice, Na Obvodu 41 od 27. 4. 2012 v pracovních dnech od 9.00 do 15.00 hodin a současně budou v tomto termínu zveřejněny na internetové adrese společnosti www.smvak.cz v oddíle „Akcionářům/dokumenty“ a současně budou k dispozici na řádné valné hromadě.

Představenstvo společnosti
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.