



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

5. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 5. 2014

**Bod pořadu jednání: Delegace zástupce obce na Valnou hromadu společnosti SVS a.s.**

**Zpracovala:** Ing. Miluše Charyparová, pověřená zastupováním funkce vedoucí odboru Kancelář primátorky

odbor, oddělení: Kancelář primátorky

telefon: 48 524 3174

**Schválila:** vedoucí oddělení

vedoucí odboru Ing. Miluše Charyparová, pověřená zastupováním funkce vedoucí odboru Kancelář primátorky

**Projednáno:** v RM dne 6. 5. 2014

**Poznámka:**

**Předkládá:** *Mgr. Martina Rosenbergová, v.r.*  
*primátorka statutárního města Liberec*

## Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

*deleguje*

Mgr. Martinu Rosenbergovou k zastupování obce na jednání Valné hromady společnosti SVS a.s., se sídlem v Teplicích, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, IČ: 49099469, která se bude konat dne 19. 6. 2014 v 10.00 hodin v Krušnohorském divadle v Teplicích, adresa U Císařských lázní 4, Teplice, PSČ 415 01,

### *s c h v a l u j e*

návrh úplného nového znění Stanov spol. Severočeské vodárenské společnosti a.s.

### *a u k l á d á*

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, realizovat příslušné usnesení a informovat SVS a.s.

Termín: 19. 6. 2014

### **Důvodová zpráva**

V souladu s § 84 odst. 2 písm. f) Zákona o obcích, je zastupitelstvu obce vyhrazeno delegovat zástupce obce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast.

Odbor Kancelář primátorky, po schválení rady města ze dne 6. 5. 2014, předkládá zastupitelstvu města návrh na delegování primátorky Mgr. Martiny Rosenbergové jako zástupce SML na Valnou hromadu společnosti SVS a.s.

#### Přílohy:

- 1) Pozvánka na Valnou hromadu společnosti SVS a.s. včetně příloh
  - Jednací a hlasovací řád
  - Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku společnosti za rok 2013
  - Zpráva dozorní rady za rok 2013
  - Hlavní údaje z účetní závěrky
  - Návrh na rozdělení zisku
  - Úplné nové znění Stanov společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s.
  - Vzorové smlouvy o výkonu funkce pro člena představenstva a člena dozorčí rady



datum: 16. 4. 2014

naše značka: SVS-TP/MABE/487/2014

vyřizuje: PhDr. Martina Berková



akcionáři SV mlbes53739571

Vážení akcionáři,

dovoluji si Vás upozornit na termín konání Valné hromady SVS a.s., která se uskuteční dne 19. 6. 2014 od 10:00 hod. v Krušnohorském divadle v Teplicích.

Ve věci účasti a hlasování akcionáře na valné hromadě si dovoluji připomenout, že tuto oblast v případě měst a obcí, kromě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), příp. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, závazně upravuje i zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, který musí respektovat jak obce, tak SVS a.s., aby regulérnost valné hromady nemohla být zpochybněna.

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

Prakticky toto ustanovení znamená, že starosta obce není automaticky, svým zvolením za starostu, oprávněn jednat a hlasovat na valné hromadě, ale musí se prokázat rozhodnutím zastupitelstva, že on nebo jiná osoba je zastupitelstvem k této činnosti delegována. Při prezenci na valné hromadě SVS a.s. je toto rozhodnutí zastupitelstva, v souladu s právními předpisy, vyžadováno. Pokud není 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;
2. doklad, že byl k jednání na této valné hromadě delegován zastupitelstvem obce.

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

- usnesením nebo výpisem z usnesení zastupitelstva, 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, že zastupitelstvo obce svým usnesením číslo..... ze dne ..... delegovalo dle § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. pana-paní ..... (jméno, příjmení, datum narození) k účasti a k jednání na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti a.s. konané dne 19. 6. 2014.

V úctě

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
415 50 Teplice, Přitkovská 1689  
IČ 49099469, DIČ CZ49099469

22

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel

CZ 415 50 Teplice, Přitkovská 1689  
Telefon (záznamník) 417 563 178  
Fax 417 564 834  
e-mail: info@svs.cz

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



## Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti  
Severočeská vodárenská společnost a.s.,  
se sídlem v Teplicích, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, IČO 49099469,  
spisová značka: B 466 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem,

svolává

řádnu valnou hromadu,  
která se bude konat dne 19. června 2014 v 10:00 hod.  
v Krušnohorském divadle v Teplicích  
(U Císařských lázní 4, Teplice, PSČ: 415 01)

### Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřené sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2013
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2013
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013, konsolidované účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku
6. Určení auditora
7. Schválení úplného nového znění stanov Severočeské vodárenské společnosti a.s.
8. Schválení smluv o výkonu funkce
9. Závěr valné hromady

Po skončení pořadu jednání Valné hromady bude následovat diskuse.

Návrh usnesení valné hromady k bodu pořadu:	Zdůvodnění:
1. K tomuto bodu není přijímáno usnesení valné hromady.	Valnou hromadu zahajuje svolavatel - člen představenstva pověřený představenstvem a řídí ji až do okamžiku, kdy je zvolen předseda valné hromady, a to v souladu s § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech /dále jen „zákon č. 90/2012 Sb.“/.
2. Valná hromada: a) schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady b) volí předsedu valné hromady c) volí zapisovatele d) volí ověřovatele zápisu e) volí osoby pověřené sčítáním hlasů	Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady, a to v souladu s čl. 27 odst. 9 Stanov společnosti; valná hromada je povinna dle ust. § 422 zákona č. 90/2012 Sb. si zvolit osoby zajišťující organizaci průběhu valné hromady. Jednací a hlasovací řád je nedílnou přílohou této pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti.
3. K tomuto bodu není přijímáno usnesení valné hromady.	V souladu s čl. 28 odst. 3. písm. c) Stanov společnosti předkládá představenstvo valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2013, která je nedílnou přílohou této pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti.
4. K tomuto bodu není přijímáno usnesení valné hromady.	V souladu s čl. 34 odst. 2 Stanov společnosti předkládá dozorčí rada valné hromadě svou zprávu o své kontrolní činnosti za rok 2013, která je nedílnou přílohou této pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti.

<p>5. Valná hromada schvaluje:</p> <p>a) řádnou účetní závěrku za rok 2013</p> <p>b) konsolidovanou účetní závěrku za rok 2013</p> <p>c) návrh na rozdělení zisku a ukládá představenstvu provést rozdělení zisku dle schváleného návrhu</p>	<p>Valná hromada schvaluje v souladu s ust. § 403, ust. § 421 odst. 2 písm. g) a ust. § 436, jakož i v souladu s čl. 19. odst. 2 písm. g) Stanov společnosti účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku. Hlavní údaje z účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku jsou nedílnou přílohou této pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti.</p>
<p>6. Valná hromada určuje auditorem společnosti pro všechny povinné audity pro účetní roky 2014 a 2015 společnost HZConsult s.r.o.</p>	<p>Určení auditora pro povinné audity určuje nejvyšší orgán společnosti v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, v platném znění, dale též v souladu s čl. 19 odst. 2 písm. f) Stanov společnosti. S přihlédnutím k dosavadní spolupráci, kvalitě a ceně služeb je navržen stejný auditor, a to za stejných podmínek, jako v předchozích obdobích.</p>
<p>7. Valná hromada schvaluje úplné nové znění Stanov společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s.</p>	<p>Společnost je v souladu s ust. § 777 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. povinna přizpůsobit Stanovy společnosti požadavkům tohoto zákona, a to v zákonné 6 měsíční lhůtě do 30. 6. 2014. Úplné nové znění stanov společnosti je nedílnou přílohou této pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti.</p> <p>Mezi podstatné změny Stanov společnosti patří: 1. Změny v jednání za společnost, 2. Povinnost uveřejňování informací o společnosti na jejích webových stránkách <a href="http://www.svs.cz">http://www.svs.cz</a>, a to v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., 3. Změny v právech a povinnostech akcionářů, zejména změny v právech akcionářů vztahujících se k valným hromadám a v právech kvalifikovaných akcionářů, 4. Změny ve svolávání valné hromady, a to včetně povinných změn v pozvánkách na valnou hromadu v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., 5. Změny v odpovědnosti členů statutárních orgánů, 6. Zrušení tantiém členů statutárních orgánů, 7. Podřízení se Stanov zákona č. 90/2012 Sb. jako celku, 8. Další změny, které jsou vyvolány novým pojmoslovím jakož i povinnostmi stanovenými zákonem č. 90/2012 Sb.</p>
<p>8. Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce pro stávající členy představenstva a členy dozorčí rady a zároveň schvaluje vzorovou smlouvu o výkonu funkce pro člena představenstva a vzorovou smlouvu o výkonu funkce pro člena dozorčí rady.</p>	<p>Společnost je v souladu s ust. § 777 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. povinna ujednání smluv o výkonu funkce upůsobit požadavkům zákona o obchodních korporacích, a to v zákonné 6 měsíční lhůtě do 30. 6. 2014. Sml. o výkonu funkce je upravena v ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. Vzorové smlouvy o výkonu funkce pro člena představenstva a člena dozorčí rady jsou nedílnou přílohou této pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti.</p>
<p>9. K tomuto bodu není přijímáno usnesení valné hromady.</p>	<p>Valnou hromadu ukončí předseda valné hromady.</p>

Registrace akcionářů bude zahájena v 9.00 hodin a bude probíhat v místě konání valné hromady.

Valné hromady se může zúčastnit pouze akcionář, který je k rozhodnému dni, tj. k datu 12. 6. 2014 zapsán v seznamu akcionářů, který společnost vede.

Akcionářem (městem/obcí) delegovaná osoba, pověřená výkonem akcionářských práv, bude zaprezentována po předložení průkazu totožnosti a usnesení městského (obecního) zastupitelstva o pověření k zastupování na této valné hromadě, a to v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 o obcích, v platném znění. Nebude-li platné usnesení zastupitelstva předloženo, nebude moci tato osoba vykonávat akcionářská práva, ale může se valné hromady zúčastnit jako host.

Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, odevzdat při prezenci; z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Zástupce akcionáře se dále prokáže průkazem totožnosti.

Osoba pověřená výkonem akcionářských práv by měla být vybavena listinnou akcií pro objasnění případných neshod.

Úplná řádná a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2013 je k dispozici akcionářům 30 dnů před konáním valné hromady v sídle společnosti v Teplicích Přítkovská 1689 a dále též na pobočce společnosti v Liberci, Pražská 36 a na [www.svs.cz](http://www.svs.cz).

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je den 12. června 2014. Hlasování na valné hromadě bude umožněno pouze těm akcionářům, kteří akcie společnosti vlastnili v rozhodný den.

Náklady spojené s účastí na řádné valné hromadě nejsou akcionářům hrazeny.

V Příloze:

Jednací a hlasovací řád

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku společnosti za rok 2013

Zpráva dozorčí rady za rok 2013

Hlavní údaje z účetní závěrky

Návrh na rozdělení zisku

Úplné nové znění Stanov společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s.

Vzorové smlouvy o výkonu funkce pro člena představenstva a člena dozorčí rady



MUDr. Tomáš Indra, MBA  
předseda představenstva společnosti  
Severočeská vodárenská společnost a. s.



## JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY SEVEROČESKÁ VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST, A. S.

1. Valné hromady jsou oprávněni zúčastnit se akcionáři společnosti:
  - vlastníci listinných akcií na jméno, kteří jsou ke dni valné hromady vedeni v knize akcionářů ve společnosti
  - jejich oprávnění zástupci,
  - členové představenstva a dozorčí rady.Další osoby se mohou valné hromady zúčastnit podle rozhodnutí představenstva jako hosté a pracovníci organizačního týmu valné hromady.
2. Při prezenci na valné hromadě každý akcionář nebo jeho zástupce prokáže svoji totožnost, vyplní na prezenčním lístku své rodné číslo, podepíše se na prezenčním lístku a na listinu přítomných. Zástupce fyzické osoby při prezenci předloží úředně ověřenou plnou moc. Pokud se valné hromady za právnickou osobu zúčastní statutární zástupce, předloží při prezenci úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku (výpis z evidence u jiného správního orgánu). Zástupci akcionářů - právnických osob prokáží svoji totožnost a předloží při prezenci plnou moc s úředně ověřenými podpisy oprávněných představitelů právnické osoby. S touto plnou mocí je nutno předložit výpis z obchodního rejstříku (výpis z registrace u jiného správního orgánu) nebo jeho úředně ověřenou kopii. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena na jednu nebo více valných hromad v určitém období. Zástupce akcionáře - obce, města je povinen prokázat své oprávnění k účasti na valné hromadě rozhodnutím zastupitelstva obce, města o delegaci zástupce na tuto valnou hromadu v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 o obcích.
3. U akcionářů, kteří se budou prezentovat po zahájení valné hromady, bude do prezenční listiny zaznamenán čas jejich příchodu. Při odchodu v průběhu valné hromady je akcionář povinen odepsat se z prezence a odevzdat nepoužité hlasovací lístky. Tato skutečnost bude zapsána s uvedením času odchodu do přílohy prezenční listiny a akcionář ji potvrdí svým podpisem.
4. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li na ní přítomni osobně nebo prostřednictvím svých zástupců akcionáři, kteří mají akcie představující více než 30 % základního kapitálu společnosti, se kterými je spojeno právo hlasovat. Pokud nebude valná hromada v době zahájení schopna se usnášet, vyčká se jednu hodinu. Pokud ani po této době nebude valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu a to tak, aby se konala nejpozději do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výše jejich jmenovité hodnoty.
5. Valnou hromadu zahajuje člen představenstva pověřený představenstvem /dále jen „svolavatel“/ a řídí ji až do okamžiku, kdy je zvolen předseda valné hromady.
6. Po zahájení seznámí svolavatel valnou hromadu s opatřením představenstva k zajištění prezence, prvního hlasování a zápisu do té doby, než budou řádně zvoleny orgány valné hromady. Poté předloží návrh jednacího a hlasovacího řádu a návrh na orgány valné hromady. Návrhy předkládá svolavatel. Po schválení návrhů se zvolení ujmou svých funkcí a zvolený předseda valné hromady převezme další řízení valné hromady.
7. Na valné hromadě mohou akcionáři osobně nebo prostřednictvím svých zástupců vykonávat svá práva, tj. hlasovat k navrženým bodům programu, požadovat a dostat k nim vysvětlení a uplatňovat k nim způsobem, formou a ve lhůtách dle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech své návrhy a protinávrhy. Žádosti o vysvětlení a protesty podávají akcionáři nebo jejich zástupci, členové představenstva a dozorčí rady předsedovi valné hromady buď písemně, předáním do informačního střediska, nebo požádají o ústní vystoupení. Ústní vystoupení je limitováno na 3 minuty.
8. Představenstvo společnosti je povinno zajistit odpovědi na všechny žádosti o vysvětlení a návrhy, podané podle tohoto jednacího řádu k programu jednání valné hromady, a to v průběhu jednání.
9. Na valné hromadě se hlasuje nejdříve o návrhu představenstva. Pokud takový není, hlasuje se nejdříve o návrhu předkladatele. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje. Každých 1000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.
10. Akcionáři hlasují na hlasovacím lístku, který má shodné pořadové číslo s prezenčním lístkem. Toto číslo je rovněž uvedeno na prezenční listině. Na tomto hlasovacím lístku se akcionář podepíše a vyznačí křížkem svou vůli u otázky, ke které se hlasuje. Pokud s předloženým návrhem souhlasí, označí křížkem v příslušné řádce políčko "PRO". Pokud akcionář s návrhem nesouhlasí, označí křížkem políčko "PROTI", pokud se chce zdržet hlasování, označí křížkem políčko "ZDRŽEL SE" u bodu, o kterém se hlasuje. Akcionář má dále možnost nezúčastnit se hlasování tak, že neodevzdá hlasovací lístek. Neplatné jsou hlasovací lístky roztrhané, s nečitelnými informacemi a nepodepsané. Neplatný je rovněž hlasovací lístek s jiným pořadovým číslem, než který byl akcionáři přidělen, a hlasovací lístek k jinému usnesení, než k němuž se hlasuje. Dojde-li k omylu ve vyplňování hlasovacích lístků vyplněním křížku u nesprávné hodnoty, je nutno požádat o pomoc osobu pověřenou sčítáním hlasů /dále jen „skrutátor“/. Skrutátor upraví křížek na hvězdičku a čitelným podpisem společně s akcionářem (zmocněncem) potvrdí tuto úpravu. V případě ztráty hlasovacího lístku je možno požádat skrutátory o vystavení duplikátu. O vystavení duplikátu je nutno učinit zápis.
11. Skrutátoři po každém hlasování seberou hlasovací lístky a okamžitě zahájí sčítání hlasů. V okamžiku, kdy se zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém bodu, předseda valné hromady dostane od skrutátorů oznámení o tomto předběžném výsledku hlasování. Vyhodnocování zbývajících hlasů akcionářů pokračuje a úplné výsledky budou uvedeny v zápise z valné hromady. Pokud první předložený návrh nebyl schválen a jsou předloženy jiné návrhy, hlasuje se o nich na náhradních hlasovacích lístcích v pořadí, v jakém byly předloženy. Na náhradních hlasovacích lístcích se hlasuje stejným způsobem. Akcionáři své hlasovací lístky odevzdají do hlasovací schránky nebo skrutátorům po jejich vyplnění.
12. Představenstvo má povinnost vydat na požádání akcionáři kopii zápisu nebo jeho části na náklady akcionáře, pokud společnost neuveřejní zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne ukončení valné hromady na svých internetových stránkách.
13. Valná hromada má jako poslední záležitost na svém pořadu jednání též diskuzi, ve které se akcionáři mohou vyjadřovat k záležitostem týkajících se společnosti, přičemž o případných návrzích vzešlých z takové diskuze nemůže tato valná hromada rozhodovat. To však nebrání kvalifikovanému akcionáři takovýto návrh doručit společnosti ve lhůtě 8 dnů před dnem konání další valné hromady jako žádost kvalifikovaného akcionáře o zařazení jím určené záležitosti na pořad valné hromady či případně požádat v zákonem stanovené formě představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržené záležitosti další valnou hromadu.
14. Svolavatel i předseda valné hromady dbají o důstojný a nerušený průběh valné hromady. Svolavatel i předseda valné hromady jsou oprávněni zakročit nebo dát pokyn k zakročení proti komukoliv, kdo svým chováním, jednáním či vystupováním narušuje nebo ohrožuje průběh jednání valné hromady. Svolavatel i předseda valné hromady jsou oprávněni takovou osobu vyloučit z dalšího jednání valné hromady a vykázat ji z jednací místnosti.
15. V případě nejasností výkladu některého ustanovení tohoto jednacího řádu či nastane-li situace neřešená obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti či tímto jednacím řádem, rozhoduje o dalším postupu jednání valné hromady předseda.