



Statutární město Jablonec nad Nisou

PRO NADCHÁZEJÍCÍ 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JABLONEC NAD NISOU
konané 25.5.2023

K bodu: **Valná hromada společnosti SVS, a.s.**

Předkládá:

▫ Ing. Miloš Vele
primátor

Projednáno:

Zpracoval:

▫ Mgr. Karla Hackelová
Oddělení sekretariát primátora

Kont.osoba:

▫ Mgr. Karla Hackelová
Oddělení sekretariát primátora

NÁVRH USN. ZM/N 3644

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

- A. bere na vědomí**
konání řádné Valné hromady společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 490 99 469 dne 15.6.2023 v 10.00 v Krušnohorském divadle v Teplicích;
- B. deleguje**
ustanovením § 84, odst. 2. písm. f) zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění (zákon o obcích) na tuto řádnou valnou hromadu společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., **Ing. Petra Beitla, nar. 1966, bytem [redacted] Jablonec nad Nisou;**
- C. pověřuje**
Ing. Petra Beitla jako delegovanou osobu hlasováním a výkonem hlasovacích práv statutárního města Jablonec nad Nisou jako akcionáře společnosti Severočeská vodárenská společnost, a.s., přičemž ponechává na zvážení delegované osoby, jak bude hlasovat, podmínkou je přitom neoslabení postavení statutárního města Jablonec nad Nisou jako akcionáře a hospodárné fungování společnosti a jejích orgánů;
- D. navrhuje**
dle ustanovení § 84 odst. 2. písm. g) zák. č. 128/2000 Sb. zákon o obcích (obecní zřízení) v platném znění, do dozorčí rady společnosti Severočeská vodárenská společnost, a.s. Ing. Petra Beitla, nar. 5. 12. 1966, bytem U Rybníka 2224/14, Jablonec nad Nisou jako zástupce statutárního města Jablonec nad Nisou i osobu navrhouvanou aktivem akcionářů z okresu Jablonec nad Nisou.



Severočeská vodárenská společnost a.s.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 466, u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Člen skupiny Severočeská voda

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

**Představenstvo společnosti
Severočeská vodárenská společnost a.s. (dále též jen „SVS“)
se sídlem v Teplicích, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, IČO 490 99 469,
spisová značka: B 466 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem,**

svolává

**řádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 15. června 2023 v 10:00 hod.
v Krušnohorském divadle v Teplicích
(U Císařských lázní 761, 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 pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2022
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2022
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022, konsolidované účetní závěrky za rok 2022 a rozhodnutí o rozdělení zisku
6. Volba 2 členů výboru pro audit
7. Volba 6 členů dozorčí rady
8. Závěr valné hromady

Po skončení pořadu jednání valné hromady bude následovat diskuse.

Bod jednání	Návrh usnesení valné hromady k bodu pořadu:	Zdůvodnění usnesení / vyjádření představenstva k tomuto bodu:
1. Zahájení	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 ust. § 402 a ust. § 422 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“).
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů	I. Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady. II. Valná hromada volí: a) předsedu valné hromady; b) zapisovatele; c) ověřovatele zápisu; d) osoby pověřené sčítáním hlasů.	Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady, a to v souladu s čl. 17 odst. 2. písm. r) a v souladu s čl. 24 odst. 5 stanov SVS (dále též jen „Stanovy SVS“); povinnost zvolit osoby zajišťující organizaci průběhu valné hromady vyplývá rovněž z ust. § 422 ZOK a z článku 24 odst. 1 Stanov SVS. Jednací a hlasovací řád je nedílnou přílohou této pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti SVS.

<p>3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2022</p>	<p>K tomuto bodu není přijímáno usnesení valné hromady.</p>	<p>V souladu s ust. § 436 odst. 2 ZOK a čl. 26 odst. 4. písm. c) Stanov SVS předkládá představenstvo valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2022, která tvoří přílohu této pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti a je nedílnou součástí Výroční zprávy 2022, jež je zveřejněna na internetových stránkách www.svs.cz a současně je akcionářům k dispozici v sídle společnosti v Teplicích, Přítkovská 1689, PSČ 415 50.</p>
<p>4. Zpráva dozorčí rady za rok 2022</p>	<p>K tomuto bodu není přijímáno usnesení valné hromady.</p>	<p>V souladu s ust. § 447 odst. 3 ZOK a čl. 31 odst. 4 Stanov SVS předkládá dozorčí rada valné hromadě svou zprávu o své kontrolní činnosti za rok 2022, která tvoří přílohu této pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti a je nedílnou součástí Výroční zprávy 2022, jež je zveřejněna na internetových stránkách www.svs.cz a současně je akcionářům k dispozici v sídle společnosti v Teplicích, Přítkovská 1689, PSČ 415 50.</p>
<p>5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022, konsolidované účetní závěrky za rok 2022 a rozhodnutí o rozdělení zisku</p>	<p>I. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022.</p> <p>II. Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2022.</p> <p>III. Valná hromada schvaluje 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 ZOK, jakož i v souladu s čl. 17 odst. 2 písm. g) Stanov SVS, účetní závěrky, a v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, jakož i v souladu s čl. 17 odst. 2 písm. h) Stanov SVS, rozhoduje o rozdělení zisku.</p> <p>Hlavní údaje z účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku jsou nedílnou přílohou této pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti SVS.</p> <p>Úplná řádná a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2022 je k dispozici akcionářům 30 dnů před konáním valné hromady a dále pak též po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky na internetových stránkách www.svs.cz. Úplná řádná a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2022 je též k dispozici akcionářům v sídle společnosti v Teplicích, Přítkovská 1689, PSČ 415 50.</p>
<p>6. Volba 2 členů výboru pro audit</p>	<p>Valná hromada s účinností ode dne 21. června 2023 jmenuje členem výboru pro audit SVS a.s.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ing. JITKU VOLFOVOU, dat. nar. 24. října 1968, bytem Kožnarova 1406/24, 470 01 Česká Lípa; 	<p>V souladu se zákonnou povinností dle ustanovení § 44c zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, SVS a.s. zřídila tříčlenný výbor pro audit.</p> <p>S ohledem na konec funkčního období 2 členů výboru SVS, pana Pavla Štěpaře a RNDr. Michala Hrona, představenstvo</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Ing. FRANTIŠKA PADĚLKA, dat. nar. 4. února 1952, bytem Hracholuská 2159, Podluský, 413 01 Roudnice nad Labem. 	<p>předkládá valné hromadě návrh na jmenování dvou nových členů výboru pro audit, a to s účinností ke dni 21. června 2023.</p> <p>Představenstvo navrhuje jmenovat členem výboru pro audit SVS.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ing. JITKA VOLFOVÁ, dat. nar. 24. října 1968, bytem Kožnarova 1406/24, 470 01 Česká Lípa; - Ing. FRANTIŠEK PADĚLEK, dat. nar. 4. února 1952, bytem Hracholuská 2159, Podluský, 413 01 Roudnice nad Labem.
<p>7. Volba 6 členů dozorčí rady</p>	<p>Valná hromada s účinností ode dne 21. června 2023 volí členy dozorčí rady následující osoby:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ing. PETR BEITL, dat. nar. 5. prosince 1966, bytem U Rybníka 2224/14, 466 01 Jablonec nad Nisou; - PAVEL ŠTĚPAŘ, dat. nar. 13. března 1973, bytem Na Kopečku 3473/11, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem - Mgr. JAN PAPAREGA, dat. nar. 13. září 1981, bytem S. K. Neumanna 1761/11, 434 01 Most; - Petr ULLRICH, dat. nar. 29. března 1963, bytem Radvanec 30, 473 01 Radvanec; - PAVEL SVOBODA, dat. nar. 11. května 1975, bytem Lipová 375, 407 81 Lipová; - Mgr. JAN LOSENICKÝ, dat. nar. 14. prosince 1974, bytem Koželužská 1513, 432 01 Kadaň. 	<p>Dozorčí rada má dle čl. 32 odst. 1 Stanov SVS 12 členů. V souladu s čl. 32 odst. 2 Stanov SVS jsou členové dozorčí rady voleni a odvoláváni valnou hromadou.</p> <p>K datu rozeslání pozvánky na valnou hromadu má dozorčí rada SVS po rezignaci člena dozorčí rady PaedDr. Jiřího Kulhánka k 14.11.2022 pouze 11 členů. Ke dni 20. června 2023 rovněž končí funkční období následujícím členům dozorčí rady:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ing. PETR BEITL, dat. nar. 5. prosince 1966, bytem U Rybníka 2224/14, 466 01 Jablonec nad Nisou; - PAVEL ŠTĚPAŘ, dat. nar. 13. března 1973, bytem Na Kopečku 3473/11, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem; - Mgr. JAN PAPAREGA, dat. nar. 13. září 1981, bytem S. K. Neumanna 1761/11, 434 01 Most; - Bc. FRANTIŠEK KUČERA, dat. nar. 10. listopadu 1967, bytem Tovární 1000, 471 14 Kamenický Šenov; - JAROSLAV HROUDA, dat. nar. 16. prosince 1969, bytem Na Stráni 545/40, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín. <p>Představenstvo proto v souladu se Stanovami SVS navrhuje za členy dozorčí rady SVS zvolit následující kandidáty, a to s účinností ode dne 21. června 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ing. PETR BEITL, dat. nar. 5. prosince 1966, bytem U Rybníka

		<p>2224/14, 466 01 Jablonec nad Nisou;</p> <ul style="list-style-type: none"> - PAVEL ŠTĚPAŘ, dat. nar. 13. března 1973, bytem Na Kopečku 3473/11, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem; - Mgr. JAN PAPAREGA, dat. nar. 13. září 1981, bytem S. K. Neumannova 1761/11, 434 01 Most; - Petr ULLRICH, dat. nar. 29. března.1963, bytem Radvanec 30, 473 01 Radvanec; - PAVEL SVOBODA, dat. nar. 11. května 1975, bytem Lipová 375, 407 81 Lipová; - Mgr. JAN LOSENICKÝ, dat. nar. 14.prosince 1974, bytem Koželužská 1513, 432 01 Kadaň.
8. Závěr valné hromady	K tomuto bodu není přijímáno usnesení valné hromady.	Valnou hromadu ukončí předseda valné hromady.

Registrace akcionářů bude zahájena v 8:00 hodin a bude probíhat v místě konání valné hromady.

Rozhodný den

Valné hromady se může zúčastnit pouze akcionář, který je k rozhodnému dni zapsán v seznamu akcionářů, který společnost SVS vede.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je den **8. června 2023** Hlasování na valné hromadě bude umožněno pouze těm akcionářům, kteří akcie společnosti SVS vlastnili v rozhodný den. K převodům akcií nebo samostatně převoditelných práv spojených s akcií učiněných po rozhodném dni, se nepřihlíží.

Podmínky pro výkon hlasovacího práva stanovené zákonem a Stanovami SVS

Akcionářem (městem/městyssem/obcí) delegovaná osoba, pověřená výkonem akcionářských práv, bude zanesena do prezenční listiny po předložení:

- i. průkazu totožnosti;
- ii. usnesení zastupitelstva o delegování zástupce na valnou hromadu; nebo
- iii. výpisu z usnesení zastupitelstva o tom, že osoba, která se registruje k účasti na valné hromadě, je zastupitelstvem delegována k jednání na valné hromadě.

Dle ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je právo delegovat zástupce obce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, vyhrazeno zastupitelstvu obce. Nebude-li platné usnesení zastupitelstva předloženo, nebude moci tato osoba vykonávat akcionářská práva, ale může se valné hromady zúčastnit pouze jako host.

Delegovaný zástupce obce se může nechat zastoupit zástupcem na základě písemné plné moci. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Podpis zástupce delegovaného usnesením zastupitelstva na této plné moci musí být úředně ověřen. Takový zástupce akcionáře se musí při prezenci prokázat:

- i. průkazem totožnosti, a
- ii. usnesením nebo výpisem z usnesení zastupitelstva o delegování zástupce obce na valnou hromadu; a případně

- iii. plnou mocí udělenou tímto delegovaným zástupcem s jeho úředně ověřeným podpisem, pokud zástupcem akcionáře je odlišná osoba od osoby uvedené v usnesení anebo ve výpisu z usnesení zastupitelstva dle předchozího bodu.

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

Úplná řádná a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2022 a Výroční zpráva 2022 je k dispozici akcionářům 30 dnů před konáním valné hromady a po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky na internetových stránkách www.svs.cz a v sídle společnosti SVS v Teplicích, Přítkovská 1689, PSČ 415 50.

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

V příloze:

- k bodu č. 2 – Jednací a hlasovací řád
- k bodu č. 3 – Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2022
- k bodu č. 4 – Zpráva dozorčí rady za rok 2022
- k bodu č. 5 – Hlavní údaje z řádné a konsolidované účetní závěrky 2022 a návrh na rozdělení zisku



MUDr. Tomáš Indra, MBA
předseda představenstva
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 k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě vedeni v knize akcionářů 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. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba za předpokladu, že akcionář při prezenci doloží, že taková osoba je minimálně ve vztahu k akcionáři vázána povinností mlčenlivosti v obdobném rozsahu, jako je akcionář vázán povinností mlčenlivosti vůči společnosti, a to buď doložením příslušného smluvního ujednání mezi akcionářem a takovou osobou anebo tím, že tato osoba je profesionálním poradcem vázaným zákonnou povinností mlčenlivosti (např. advokát, daňový poradce apod.).
3. Při prezenci na valné hromadě každý akcionář nebo jeho zástupce prokáže svoji totožnost, vyplní na listině přítomných své rodné číslo a podepíše se na listinu přítomných. Zástupce fyzické osoby při prezenci předloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Pokud se valné hromady za právnickou osobu zapsanou ve veřejných rejstřících 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 veřejného 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, městyse, města je povinen prokázat své oprávnění k účasti na valné hromadě rozhodnutím zastupitelstva obce, městyse, města o delegaci zástupce na tuto valnou hromadu v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
4. U akcionářů, kteří se budou prezentovat po zahájení valné hromady, bude do listiny přítomných 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 listiny přítomných a akcionář ji potvrdí svým podpisem.
5. 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.
6. Valnou hromadu zahajuje člen představenstva pověřený představenstvem /dále jen „svolavatel“/ a řídí ji až do okamžiku, kdy je zvolen předseda valné hromady.
7. 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.
8. 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 (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, své 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.

9. Představenstvo společnosti je povinno zajistit odpovědi na všechny žádosti o vysvětlení a protinávry, podané podle tohoto jednacího řádu k programu jednání valné hromady, a to v průběhu jednání.
10. Na valné hromadě se hlasuje nejdříve o návrhu představenstva. Pokud takový není, hlasuje se nejdříve o návrhu předkladatele. Umožňuje se hlasování o souhrnných usneseních. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje. Každých 1000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.
11. Akcionáři hlasují na hlasovacím lístku, který má shodné pořadové číslo s číslem uvedeným v listině přítomných. Toto číslo je rovněž uvedeno na listině přítomných. Hlasovací lístky k jednotlivým bodům hlasování obdrží akcionář po řádné prezenci. 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.
12. 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.
13. 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.
14. 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 15 dnů před konáním další valné hromady, případně, je-li určen, nejpozději 10 dnů před rozhodným dnem k účasti na další valné hromadě, 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.
15. 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.
16. V případě nejasnosti 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 valné hromady.

Prosím berte na vědomí, že SVS jako správce zpracovává Vaše osobní údaje (zejména identifikační a kontaktní údaje a údaje související s účastí na valné hromadě) na základě svého oprávněného zájmu pro své vnitřní administrativní potřeby a tvorbu statistik a evidencí a dále na základě plnění právní povinnosti. Veškeré informace o zpracování osobních údajů a o právech s tím souvisejících jsou dostupné na webových stránkách <https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2022

Vážení akcionáři, dámy a pánové,

rok 2022 měl po zvládnutí covidové pandemie přinést určité zklidnění pro celou zemi i pro nás, vodohospodáře. Již v prvních měsících roku se však v souvislosti se začátkem války na Ukrajině projevil důsledek tohoto konfliktu, zejména v ekonomické rovině. Skokový růst cen ruku v ruce s nárůstem inflace znamenal pro všechny velký zásah do života. V našem oboru se tento trend projevil jak v běžném provozu, tak také v oblasti investic. Ceny energií, pohonných hmot, stavebního materiálu i prací vyvolaly potřebu bedlivěji sledovat a reagovat dílčími úpravami plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací tak, aby nedocházelo ke snižování věcného rozsahu obnovy.

Uplynulý rok byl pro společnost skupiny Severočeská voda zejména ve znamení strategických kroků směřujících k optimalizaci činností a nákladů v rámci společnosti i celé skupiny a koncernu. Hlavním cílem je stále úsilí o to, být stabilní, odborně zdatnou a efektivně fungující společností, která zodpovědně spravuje vodohospodářský majetek a podporuje jeho hospodárné rozšiřování, obnovu a rozvoj.

V rámci investiční činnosti se podařilo plnit schválený investiční plán, v jehož rámci bylo realizováno celkem 188 jmenovitých staveb a dalších 103 ostatních a drobných rekonstrukcí. Mezi nejvýznamnější akce patřily například rekonstrukce úpraven vody ve Vrutici nebo Brníkově, rekonstrukce čistírny odpadních vod Železný Brod či úspěšné dokončení projektu odkanalizování Kokonína na Jablonecku.

Ve spolupráci s dotčenými obcemi a Libereckým krajem pokračovala příprava opatření k řešení dopadů rozšíření polského hnědouhelného dolu Turów. K realizaci byla připravena rekonstrukce úpravní vody v Machníně a byla podána žádost o podporu z Operačního programu Životní prostředí na tuto stavbu.

V dubnu 2022 absolvovala SVS spolu s dalšími společnostmi skupiny Severočeská voda úspěšně certifikační audit Protikorupčního systému řízení podle normy ISO 37001:2016, čímž deklarovala, že je nastaven efektivní a prakticky fungující protikorupční program.

Všem zaměstnancům náleží upřímný dík za jejich obětavost, odbornou zdatnost i pracovní nasazení, které byly po celé období tradičně na vysoké úrovni.

Rok 2022 sice pro naše společnosti neznamenal zklidnění života a práce, ale přesto se stále dařilo plnit naše poslání – obnovovat a rozvíjet vodohospodářský majetek v našem regionu, zajistit plynulé zásobování kvalitní pitnou vodou pro všechny zákazníky a do přírody vracet čistou a nezávadnou vodu. To je práce, kterou se nám daří dělat již třicet let a chceme v ní pokračovat i nadále.

MUDr. Tomáš Indra, MBA.
předseda představenstva SVS a.s.

Zpráva dozorčí rady za rok 2022

Vážení akcionáři, dámy a pánové,

dozorčí rada Severočeské vodárenské společnosti a.s. je dvanáctičlenný kontrolní orgán, jehož deset členů zastupuje akcionáře, města a obce, a dva jeho členové zaměstnance společnosti. Úkolem dozorčí rady je dohlížet na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti. Funkční období členů dozorčí rady je čtyřleté.

Dozorčí rada zasedala v roce 2022 celkem desetkrát. Jednání se účastnil rovněž generální ředitel společnosti a předseda představenstva. V případě projednávání konkrétních témat byli na zasedání přizváni i další členové managementu.

Dozorčí rada byla průběžně informována o aktuálních úkolech, vývoji hospodaření a stavu společnosti, zabývala se aktuálními informacemi o činnosti projektových týmů v SVS, sledovala průběžné plnění operativních plánů i strategických plánů a plnila další úkoly spadající do její působnosti. Na valné hromadě SVS dne 16. 6. 2022 byl členem dozorčí rady na další období opět zvolen Ing. Martin Matzek.

Dozorčí rada rovněž přezkoumala řádnou a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2022 včetně návrhu na rozdělení zisku a doporučuje valné hromadě tuto účetní uzávěrku i návrh na rozdělení zisku schválit.

Dozorčí rada v uplynulém období nezaznamenala žádné porušení povinností členů představenstva ani nedostatky v hospodaření společnosti. Mohu tedy konstatovat, že představenstvo i management Severočeské vodárenské společnosti a. s. zabezpečují chod společnosti plně v souladu se schválenou koncepcí podnikatelské činnosti.

Ing. Petr Beitl
předseda dozorčí rady SVS

Hlavní údaje z účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku

Společnost sestavila řádnou a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2022 v souladu s platnou legislativou a stanovami společnosti.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2022 (v tis. Kč)

Zisk za účetní období	708 157
Aktiva celkem	22 864 125
Základní kapitál	7 605 482
Vlastní kapitál	21 411 931

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2022 (v tis. Kč)

Zisk za účetní období	742 770
Aktiva celkem	25 546 001
Základní kapitál	7 605 482
Vlastní kapitál	21 762 365

Návrh na rozdělení zisku 2022 (v Kč)

Zisk k rozdělení	708 157 465,22
------------------	----------------

Příděl do Rezervního fondu (5% ze zisku dle stanov společnosti)	35 407 873,26
Příděl do Fondu reinvestic	672 749 591,96
Nerozdělený zisk	0
Rozdělení celkem	708 157 465,22