



Severočeská vodárenská společnost a.s.

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

datum: 12. května 2017

naše značka: SVS/ TP/MABE/656/2017

vyřizuje: PhDr. Martina Berková

akcionáři SVS a.s.

Vážení akcionáři,

jménem představenstva společnosti si Vám dovoluji shrnout, které dokumenty Vám odesíláme spolu s pozvánkou na řádnou Valnou hromadu SVS a.s. (dále jen VH), která se uskuteční **dne 15. 6. 2017 od 10:00 hod. v Krušnohorském divadle v Teplicích**, a které jsou k dispozici na www.stránkách nebo k nahlédnutí v sídle společnosti.

Pozvánka na řádnou VH SVS a.s. obsahuje: pořad jednání VH, návrh usnesení k bodům pořadu jednání, zdůvodnění usnesení a vyjádření představenstva k jednotlivým bodům. Společně s pozvánkou jsou rozesílány její standardní, zákonem vyžadované přílohy:

- k bodu č. 2 – Jednací a hlasovací řád
- k bodu č. 3 – Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2016
- k bodu č. 4 – Zpráva dozorčí rady za rok 2016
- k bodu č. 5 – Hlavní údaje z řádné a konsolidované účetní závěrky 2016 a návrh na rozdělení zisku
- k bodu č. 6 – Vzorové znění plné moci k nahlédnutí do příloh k bodu č. 6
- Prohlášení o mlčenlivosti pro účely nahlédnutí do příloh k bodu č. 6
- k bodu č. 7 – Nové úplné znění Stanov SVS
- k bodu č. 9 – Návrh znění dodatku ke smlouvě o výkonu funkce s členem představenstva SVS a.s.
- Návrh znění dodatku ke smlouvě o výkonu funkce s členem dozorčí rady SVS a.s.
- Návrh nového vzorového znění smlouvy o výkonu funkce s členem představenstva SVS a.s.
- Návrh nového vzorového znění smlouvy o výkonu funkce s členem dozorčí rady SVS a.s.
- Návrh vzorového znění smlouvy o výkonu funkce s členem výboru pro audit SVS a.s.

Pozvánka i tyto přílohy jsou zveřejněny i na internetových stránkách společnosti www.svs.cz, v neveřejné sekci pro akcionáře.

Od 12. 5. 2017 jsou, v sídle společnosti v Teplicích, Přítkovská 1689, připraveny k nahlédnutí tyto další dokumenty:

- Úplná řádná a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2016;
- Výroční zpráva 2016;
- Nové úplné znění Stanov SVS s přehledně vyznačenými návrhy změn.

Uvedené materiály jsou rovněž zveřejněny i na internetových stránkách www.svs.cz, v neveřejné sekci pro akcionáře.

Dokumenty související s bodem „**Zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020**“ budou, z důvodu zachování důvěrnosti informací v nich obsažených, připraveny od 12. 5. 2017 pouze **k nahlédnutí v sídle společnosti v Teplicích**.

Zástupce akcionáře SVS a.s. je oprávněn nahlédnout do příloh k bodu č. 6 v sídle SVS a.s., tj. na adrese Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, a to každý všední den od 9:00 do 15:00 hod., nejpozději však dne 14. 6. 2017.

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

Do příloh k bodu č. 6 může nahlédnout pouze zástupce akcionáře SVS a.s., který je (dále jen „Zástupce akcionáře“):

- i. primátorem / starostou obce;
- ii. náměstkem primátora / místostarostou obce; nebo
- iii. osobou, která bude akcionářem SVS a.s. zmocněna na základě plné moci **s úředně ověřeným podpisem zmocnítele.**

Zástupce akcionáře je vždy povinen prokázat se průkazem totožnosti, předložením usnesení zastupitelstva, které zvolilo Zástupce akcionáře do funkce a případně plnou mocí, jejíž vzorové znění tvoří přílohu této pozvánky, bude-li Zástupcem akcionáře zmocněnec na základě plné moci.

Nahlédnutí do příloh k bodu č. 6 bude zástupci akcionáře umožněno oproti podpisu prezenční listiny a podpisu prohlášení o mlčenlivosti jako nezbytné podmínky pro nahlédnutí do příloh k bodu č. 6, neboť obsahem příloh k bodu č. 6 je obchodní tajemství SVS ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Předmětné prohlášení o mlčenlivosti je přílohou této pozvánky.

Zástupce akcionáře SVS a.s. je rovněž oprávněn do příloh k bodu č. 6 nahlédnout v den konání valné hromady společnosti na adrese konání valné hromady společnosti, tj. U Císařských lázní 4, Teplice, PSČ: 415 01, a to od 8:00 až do ukončení řádné valné hromady.

Vážení akcionáři, letošní VH je výjimečná v tom, že bude přijímat důležité rozhodnutí o budoucím modelu provozování vodárenské infrastruktury po roce 2020. **Proto Vás jménem představenstva společnosti žádáme o Vaší účast na nadcházející VH.**

V úctě



MUDr. Tomáš Indra, MBA
předseda představenstva



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel