



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

5. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 5. 2016

Bod pořadu jednání: Delegace zástupce obce na valnou hromadu spol. SVS, a.s.

Stručný obsah: Severočeská vodárenská společnost, a.s. ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání valné hromady společnosti, která se koná dne 16. 6. 2016 v 10,00 hodin v Krušnohorském divadle v Teplicích. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu p. Tibora Batthyányho.

Zpracovala: Jana Sedláčková, referent sekretariátu primátora

odbor, oddělení: Kancelář primátora

telefon: 485 243 146

Schválil: vedoucí oddělení

vedoucí odboru Petr Neuhäuser, vedoucí odboru kancelář primátora

Projednáno:

Poznámka:

Předkládá: *p. Tibor Batthyány, v.r.*
primátor statutárního města Liberec

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

bere na vědomí

pozvánku na řádnou valnou hromadu Severočeské vodárenské společnosti, a.s., se sídlem v Teplicích, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, IČO 49099469, která se koná dne 16. 6. 2016 od

10,00 hodin v Krušnohorském divadle v Teplicích, včetně návrhu usnesení valné hromady dle přílohy č. 1

a

d e l e g u j e

v souladu s ust. § 84 odst.2 písm.f) zákona o obcích jako zástupce statutárního města Liberec na tuto valnou hromadu Severočeské vodárenské společnosti, a.s., pana Tibora Batthyányho, primátora statutárního města Liberec

Důvodová zpráva

Stručný obsah: Severočeská vodárenská společnost, a.s. ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání valné hromady společnosti, která se koná dne 16. 6. 2016 v 10,00 hodin v Krušnohorském divadle v Teplicích. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu p. Tibora Batthyányho.

Severočeská vodárenská společnost, a.s. ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání valné hromady společnosti, která se koná dne 16. 6. 2016 v 10,00 hodin v Krušnohorském divadle v Teplicích. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu p. Tibora Batthyányho.

V souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích je zastupitelstvu obce vyhrazeno delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c), na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast.

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti
Severočeská vodárenská společnost a.s. (dále též jen „SVS 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

řádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 16. června 2016 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 2015
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2015
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015, konsolidované účetní závěrky za rok 2015, rozhodnutí o rozdělení zisku
6. Určení auditora
7. Zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020, včetně žádosti představenstva o udělení pokynu k obchodnímu vedení
8. Volba 1 člena představenstva
9. Volba 6 členů dozorčí rady
10. 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 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 násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „ZOK“).
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřené 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 článkem 24 odst. 1 aktuálně platného a účinného znění stanov SVS a.s. (dále též jen „Stanovy SVS“); povinnost zvolit osoby zajišťující organizaci průběhu valné hromady vyplývá rovněž z ust. § 422 ZOK. Jednací a hlasovací řád je nedílnou přílohou této pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti.

<p>3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2015</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 2015, která tvoří přílohu této pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti a je nedílnou součástí Výroční zprávy 2015, jež je k dispozici akcionářům v sídle společnosti v Teplicích, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, dále též na pobočce společnosti v Liberci, Pražská 36, PSČ 460 31 a na internetových stránkách www.svs.cz.</p>
<p>4. Zpráva dozorčí rady za rok 2015</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 2015, která tvoří přílohu této pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti a je nedílnou součástí Výroční zprávy 2015, jež je k dispozici akcionářům v sídle společnosti v Teplicích, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, dále též na pobočce společnosti v Liberci, Pražská 36, PSČ 460 31 a na internetových stránkách www.svs.cz.</p>
<p>5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015, konsolidované účetní závěrky za rok 2015, rozhodnutí o rozdělení zisku</p>	<p>I. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2015. II. Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2015. 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 návrh na rozdělení zisku. Hlavní údaje z řádné a konsolidované účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku jsou nedílnou přílohou této pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti. Úplná řádná a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2015 je k dispozici akcionářům 30 dnů před konáním valné hromady v sídle společnosti v Teplicích, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, dále též na pobočce společnosti v Liberci, Pražská 36, PSČ 460 31 a na internetových stránkách www.svs.cz.</p>
<p>6. Určení auditora</p>	<p>I. Valná hromada schvaluje auditora k provedení povinného auditu pro účetní období roku 2016 a 2017, a to auditorskou společnost HZConsult s.r.o., IČO: 256 99 032.</p>	<p>Na základě zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, přísluší valné hromadě určit auditora (auditorskou společnost) k provedení povinného auditu. Pouze s takto určeným auditorem je účetní jednotka oprávněna v souladu s ust. § 17 uvedeného zákona následně uzavřít smlouvu o provedení auditorských služeb.</p>

		<p>Valná hromada v roce 2014 určila auditorem pro účetní období 2014 a 2015 společnost HZConsult s.r.o. (IČO: 256 99 032). S přihlédnutím k dosavadní spolupráci, kvalitě a ceně služeb byla tato auditorská společnost dotázána, zda má zájem uzavřít s SVS a.s. smlouvu o provedení auditorských služeb pro účetní období 2016 a 2017 za stejných podmínek jako doposud. V odpovědi jednatel společnosti potvrdil připravenost uzavřít novou smlouvu při shodném předmětu plnění, respektování nastavených termínů plnění a výše odměny.</p> <p>Předmětem plnění smlouvy o provedení auditorských služeb je:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ověření účetní závěrky a výroční zprávy za roky 2016 a 2017; - ověření konsolidované účetní závěrky a konsolidované výroční zprávy za roky 2016 a 2017; a - průběžné ověřování stavu vedení účetnictví a konzultační služby. <p>Výše odměny specifikovaná v příložené smlouvě o provedení auditorských služeb činí za každý kalendářní rok 340.000,- Kč bez DPH. Vzhledem k celkové předpokládané výši odměny za auditorské služby je podpis smlouvy v kompetenci generálního ředitele SVS a.s.</p> <p>Na základě výše uvedených skutečností navrhuje určit auditorem pro účetní období roku 2016 a 2017 společnost HZConsult s.r.o.</p>
<p>7. Zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020, včetně žádosti představenstva o udělení pokynu k obchodnímu vedení</p>	<p>I. Valná hromada přijímá následující usnesení:</p> <p>a) Valná hromada bere na vědomí informaci o průběhu realizace projektu „Zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020“ v období od 19. 06. 2015, včetně zejména následujících dokumentů:</p> <p>i. Zpráva o jednání se společností Veolia obsahující popis reflektující dosažené výsledky dle pokynu zahájit jednání s majoritním akcionářem společnosti Severočeské vodo-</p>	<p><u>Odůvodnění k bodu a) návrhu usnesení valné hromady týkajícího se zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020</u></p> <p>Tyto informace reagují na body, které byly předmětem pokynu dle usnesení valné hromady (dále též jen „VH“) v r. 2015, a jsou součástí podkladů pro letošní valnou hromadu.</p> <p>U bodu ii. materiál zachycuje pokrok dosažený k 31. 12. 2015, ale současně je aktualizován až do okamžiku přípravy podkladů pro VH (tj. do data 25. 04. 2016).</p>

	<p>vody a kanalizace, a.s. (dále jen „SčVK, a.s.“), společností VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A., příp. přímo se společností SčVK, a.s., a to za účelem získání do 31. 12. 2015 jejich závazného vyjádření k akceptovatelnosti jednotlivých proveditelných primárních variant a podmínek jejich provedení, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto usnesení,</p> <p>ii. Zpráva o jednání o unikátních technických prostředcích, provozních datech a provozních dokumentacích obsahující popis reflektující dosažené výsledky dle pokynu zahájit jednání s majoritním akcionářem společnosti SčVK, a.s., společností VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A., příp. přímo se společností SčVK, a.s., a to za účelem získání v termínu do 31. 12. 2015 jejich závazného vyjádření k podmínkám odprodeje „Unikátních technických prostředků“ a předání „Provozních dat“ a „Provozních dokumentací“, která tvoří Přílohu č. 2 tohoto usnesení.</p> <p>b) Valná hromada bere na vědomí informaci o posouzení a hodnocení Variant obsaženou v předloženém materiálu Koncesní projekt, který tvoří Přílohu č. 3 tohoto usnesení.</p> <p>c) Valná hromada s přihlédnutím k výsledkům posouzení a hodnocení Variant v rámci Koncesního projektu uděluje představenstvu, v souladu s § 51 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, následující pokyn k obchodnímu vedení:</p> <p>i. zahájit jednání s majoritním akcionářem společností SčVK, a.s., společností VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A., příp. přímo se společností SčVK, a.s., či třetími subjekty, a to za účelem získání do</p>	<p><u>Odůvodnění k bodu b) návrhu usnesení valné hromady týkajícího se zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020</u></p> <p>Tento bod reflektuje úkol uložený usnesením VH 2015, kterým byl dán pokyn ke zpracování posouzení a hodnocení Variant v rozsahu stanoveném pro Koncesní projekt. Tento materiál je součástí podkladů pro valnou hromadu.</p> <p><u>Odůvodnění k bodu c) návrhu usnesení valné hromady týkajícího se zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020</u></p> <p>S ohledem na výsledky posouzení a hodnocení Variant jsou navrženy následující pokyny k obchodnímu vedení, které by měly být realizovány představenstvem v období do další valné hromady.</p> <p>První z pokynů směřuje k nutnosti jednat s majoritním akcionářem společností SčVK, a.s., společností VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A., příp. přímo se společností SčVK, a.s., a to preferovaně o nákupu, neboť v první části výsledků hodnocení jsou Varianty s nákupem (akcií či závodu), až za nimi pak Varianty s prodejem akcií.</p> <p>Současně je s ohledem na časové aspekty pokyn udělován k jednání o obou formách transakce současně. Pokyn kumulativní (se zvýrazněním varianty nákupu na prvním místě) je nezbytný vzhledem k termínu 31. 03. 2017, do kterého musí být získány vstupní údaje o možnosti realizace transakce (tj. nákupu či prodeje) se skupinou Veolia, ale též případně nabídky na odkup od třetího subjektu a detailní ocenění nákladů na vybudování provozní společnosti na tzv. zelené louce, jakožto alternativy pro výběr Varianty pro případ nedosažení dohody se skupinou Veolia, případně s třetím subjektem.</p> <p>Pokyny k těmto krokům jsou obsaženy v bodech i. - iii., přičemž je stanoven termín pro dokončení těchto kroků do 31. 03. 2017, neboť do konce roku 2016 by byly tyto kroky časově neproveditelné. Z těchto důvodů bude muset dojít ke zkrácení harmonogramu projednání materiálů předkládaných na VH 2017 jen</p>
--	--	---

	<p>31.3.2017</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. závazné nabídky, jejímž předmětem bude nabytí akcií SČVK, a.s. či závodu SČVK, a.s. nebo jeho části, která SVS a.s. umožní realizaci Variant, v nichž disponuje provozní společností (tj. B3a, B3b, B3c, B3d, C1, D1, E1, E3c1, E3c2, E3c3 či E3c4), nebo 2. alternativně závazné nabídky, jejímž předmětem bude prodej akcií SČVK, a.s. společností VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A., která SVS a.s. umožní realizaci Variant, v nichž nedisponuje provozní společností (tj. B2a a E3b1), <ol style="list-style-type: none"> ii. zahájit kroky směřující k získání závazných nabídek (v termínu do 31. 03. 2017) na prodej akcií SČVK, a.s. třetí osobě, které SVS a.s. umožní realizaci Variant, v nichž SVS a.s. nedisponuje provozní společností (B2b, E3b2), iii. zajistit zpracování expertního posouzení, jehož předmětem bude vyčíslení nákladů na vybudování nových provozních kapacit tzv. na zelené louce, které SVS a.s. umožní realizaci Variant C2 či D2, iv. zajistit aktualizaci expertního právního posouzení Variant s ohledem na nabytí účinnosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek, v. zajistit aktualizaci výsledků posouzení a hodnocení Variant zohledňující parametry závazných nabídek a expertních posouzení dle bodu i. – iv., a to v souladu s metodikou obsaženou v Koncesním projektu, a tyto výsledky předložit valné hromadě v roce 2017, která 	<p>na období duben a květen 2017.</p> <p>Současně není mezi zmíněnými Variantami ponechán pacht závodu (Varianta E2), který sice z hlediska hodnocení dle multikriteriální analýzy vychází na předních místech, avšak z pohledu analýzy silných a slabých stránek (SWOT) nejde o vhodnou Variantu. Nejde totiž o trvalé řešení, které vytvoří podmínky pro opakovatelnost bez závislosti na jiných subjektech a Varianta E2 může znamenat též nesoulad s podmínkami dotací EU (z důvodu neexistence soutěžního prostředí, neboť dochází ke kontraktaci na základě obchodních jednání a výsledná smlouva by byla závislá na kompromisu smluvních stran vzešlém z takových jednání).</p> <p>Dále je pro účely aktualizace posouzení a hodnocení Variant (jejíž nutnost je odůvodněna v následujícím bodě) též nezbytné, aby byla provedena aktualizace právní proveditelnosti jednotlivých Variant s ohledem na plánovanou účinnost nové legislativy pro oblast veřejných zakázek a koncesí během roku 2016. Jako podklad pro valnou hromadu 2017 tedy musí existovat aktuální analýza právní proveditelnosti jednotlivých Variant, která bude dalším ze vstupů do aktualizace výsledků posouzení a hodnocení Variant. Pokyn k tomuto kroku je obsažen v bodě iv.</p> <p>Vzhledem k tomu, že valná hromada v roce 2017 bude muset rozhodovat o schválení konečné Varianty k realizaci, je nutné před jejím konáním disponovat veškerými ekonomickými a dalšími ukazateli zpracovanými na bázi dojednaných podmínek a příslušnými expertními posouzeními – toto je zohledněno v bodu v. Součástí tohoto pokynu tedy je povinnost zajistit aktualizaci výsledků v souladu s metodikou aplikovanou v rámci Koncesního projektu a tyto aktualizované výsledky následně předložit valné hromadě v roce 2017 jako podklad pro rozhodnutí o konečné Variantě k realizaci.</p> <p>Kromě shora uvedených bodů je též účelné využít časový prostor ve druhé polovině roku 2016 a v roce 2017 k tomu, aby byl připraven text provozní smlouvy, která bude využitelná jak pro Varianty soutěžní (B), tak pro Varianty in-house (C) – toto je zohledněno v bodu</p>
--	---	--

	<p>schválí konečnou Variantu k realizaci,</p> <p>vi. zahájit přípravu provozní smlouvy na provozování vodohospodářské infrastruktury od 01. 01. 2021,</p> <p>vii. zajistit založení nové dceřiné společnosti SVS a.s.,</p> <p>viii. pokračovat s ohledem na závěry vyplývající z materiálu dle písm. a), bodu ii. tohoto usnesení v procesu směřujícím k získání „Unikátních technických prostředků“ od SčVK, a.s. či od společnosti VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A., a v nezbytném rozsahu též od jiných osob než SčVK, a.s. či společnosti VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A.</p>	<p>vi.</p> <p>Dále je součástí návrhu usnesení VH (bod vii.) pokyn k založení dceřiné společnosti SVS a.s. z důvodu připravenosti na proveditelnost Variant, u nichž by korporátní transakce týkající se SčVK, a.s. byla realizována ve formě koupě závodu či jeho části. Závod či jeho část by tak mohl být z SčVK, a.s. převáděn do této nově založené společnosti (nikoliv do SVS a.s.). Tato entita by byla v budoucnu samozřejmě využitelná též, pokud by došlo k realizaci záložní varianty C2.</p> <p>V neposlední řadě pak je navrženo aktualizovat pokyn týkající se získání tzv. unikátních technických prostředků. Tento bod (viii.) reflektuje stav dosažený do valné hromady 2016, který je popsán v materiálu předkládaném valné hromadě na vědomí s ohledem na pokyn udělený valnou hromadou 2015, a dále odráží potřebu postupovat v tomto tématu nadále v souladu s harmonogramem obsaženým v Koncesním projektu. Kromě unikátních technických prostředků bude nadále zajišťováno převzetí provozních dokumentací a provozních dat v rozsahu, který nebude vypořádán k datu konání VH 2016.</p> <p>Přílohou jednotlivých bodů navrhovaného usnesení jsou (i) Zpráva o jednání se společností Veolia, (ii) Zpráva o jednání o unikátních technických prostředcích, provozních datech a provozních dokumentacích a (iii) Žádost představenstva o udělení pokynu k obchodnímu vedení, které tvoří přílohu této pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti, jakož i (iv) Koncesní projekt, jenž je k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti v Teplicích, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, dále též na pobočce společnosti v Liberci, Pražská 36, PSČ 460 31 a na internetových stránkách www.svs.cz.</p>
<p>8. Volba 1 člena představenstva</p>	<p>I. Valná hromada volí členem představenstva SVS a.s. Ing. Bronislava Špičáka, dat. nar. 12. 2. 1978, bytem Oblouková 297, Ústí nad Labem – Skorotice, 403 40.</p>	<p>Funkční období členů představenstva je dle čl. 27, odst. 3 Stanov SVS čtyřleté. Ke dni této valné hromady končí funkční období jednomu členovi představenstva, a to Ing. Bronislavu Špičákovi. V souladu se Stanovami SVS předkládá představenstvo řádné valné hromadě návrh na volbu za členy představenstva na další funkční období.</p> <p>Představenstvo navrhuje za člena před-</p>

		stavenstva SVS a.s. zvolit: Ing. Bronislava Špičáka, dat. nar. 12. 2. 1978, bytem Oblouková 297, Ústí nad Labem – Skorotice, 403 40.
9. Volba 6 členů dozorčí rady	<p>I. Valná hromada volí členem dozorčí rady SVS a.s. Ing. Jiřího Kittnera, dat. nar. 5. 1. 1963, bytem Boženy Němcové 499/4, Liberec V – Kristiánov, 460 05.</p> <p>II. Valná hromada volí členem dozorčí rady SVS a.s. PaedDr. Jiřího Kulhánka, dat. nar. 19. 3. 1962, bytem Budovatelů 1147, Kadaň, 432 01.</p> <p>III. Valná hromada volí členem dozorčí rady SVS a.s. Mgr. Radka Reindla, dat. nar. 16. 3. 1971, bytem Žatecká 232, Podbořany, 441 01.</p> <p>IV. Valná hromada volí členem dozorčí rady SVS a.s. Jaroslava Kuberu, dat. nar. 16. 2. 1947, bytem Petra Bezruče 2656/17, Teplice, 415 01.</p> <p>V. Valná hromada volí členem dozorčí rady SVS a.s. Ing. Josefa Bížu, dat. nar. 17. 2. 1950, bytem Na Terasách 356, Mšené-lázně, 411 19.</p> <p>VI. Valná hromada volí členem dozorčí rady SVS a.s. Mgr. Marii Blažkovou, dat. nar. 18. 10. 1965, bytem Bělská 2023/22, Děčín IV – Podmokly, 405 02.</p>	<p>Funkční období členů dozorčí rady je dle čl. 32, odst. 4 Stanov SVS čtyřleté. Ke dni této valné hromady končí funkční období 6 členům dozorčí rady, a to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ing. Jiřímu Kittnerovi; - PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi; - Mgr. Radkovi Reindlovi; - Jaroslavu Kuberovi; - Ing. Josefu Bížovi; a - Ing. Josefu Poláčkovi. <p>Dle čl. 32 odst. 2 Stanov SVS představenstvo navrhuje do volby za členy dozorčí rady na další funkční období kandidáty, kteří byli nominováni na aktivech akcionářů:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ing. Jiřího Kittnera, dat. nar. 5. 1. 1963, bytem Boženy Němcové 499/4, Liberec V – Kristiánov, 460 05; - PaedDr. Jiřího Kulhánka, dat. nar. 19. 3. 1962, bytem Budovatelů 1147, Kadaň, 432 01; - Mgr. Radka Reindla, dat. nar. 16. 3. 1971, bytem Žatecká 232, Podbořany, 441 01; - Jaroslava Kuberu, dat. nar. 16. 2. 1947, bytem Petra Bezruče 2656/17, Teplice, 415 01; - Ing. Josefa Bížu, dat. nar. 17. 2. 1950, bytem Na Terasách 356, Mšené-lázně, 411 19; a - Mgr. Marii Blažkovou, dat. nar. 18. 10. 1965, bytem Bělská 2023/22, Děčín IV – Podmokly, 405 02.
10. Závěr valné hromady	K tomuto bodu není přijímáno usnesení valné hromady.	Valnou hromadu ukončí předseda valné hromady.

Registrace akcionářů bude zahájena v 8:30 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 vede.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je den **9. června 2016**. Hlasování na valné hromadě bude umožněno pouze těm akcionářům, kteří akcie společnosti 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

Akcionářem (městem/obcí) delegovaná osoba, pověřená výkonem akcionářských práv, bude zaprezentována po předložení:

- i. průkazu totožnosti;
- ii. usnesení městského (obecního) zastupitelstva o delegování zástupce obce 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 městského (obecního) zastupitelstva na této plné moci musí být úředně ověřen. Takový zástupce akcionáře se musí při prezenci prokázat:

- i. průkazem totožnosti,
- ii. usnesením městského (obecního) zastupitelstva o delegování zástupce obce na valnou hromadu; nebo
- iii. výpisem z usnesení zastupitelstva o delegování zástupce obce na valnou hromadu; a
- iv. plnou mocí udělenou tímto delegovaným zástupcem s jeho úředně ověřeným podpisem.

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

Úplná řádná a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2015 a Výroční zpráva 2015 je k dispozici akcionářům 30 dnů před konáním valné hromady v sídle společnosti v Teplicích, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, dále též na pobočce společnosti v Liberci, Pražská 36, PSČ 460 31, a na internetových stránkách www.svs.cz.

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 2015
- k bodu č. 4 - Zpráva dozorčí rady za rok 2015
- k bodu č. 5 - Hlavní údaje z řádné a konsolidované účetní závěrky 2015 a návrh na rozdělení zisku
- k bodu č. 7 - Zpráva o jednání se společností Veolia
- Zpráva o jednání o unikátních technických prostředcích, provozních datech a provozních dokumentacích
- Žádost představenstva o udělení pokynu k obchodnímu vedení společnosti



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 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 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 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
3. 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.
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 (zákon o obchodních korporacích), své protinávry. 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 protinávry, 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. 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.

10. 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.
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 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.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu společnosti za rok 2015

Vážení akcionáři,

rok 2015 byl v historii Severočeské vodárenské společnosti již 22 rokem její existence a činnosti na území dvou krajů na severu Čech. Zároveň šlo o poslední rok plnění úkolů *Podnikatelského záměru 2011–2015*, ale i finalizace a schválení *Podnikatelského záměru* na roky 2016–2020. Podnikatelský záměr je základním strategickým dokumentem společnosti a lze jej charakterizovat jako smlouvu mezi akcionáři a vedením společnosti určující úkoly a cíle na pětileté období. Prvořadým cílem je potřebná obnova majetku společnosti a modernizace vodohospodářské infrastruktury tak, aby vyhovovala stále náročnějším normám. Průvodním požadavkem je udržení sociálně únosné ceny vody v celém regionu působnosti společnosti.

V posledních letech se věnujeme především obnově stávajícího vodohospodářského majetku společnosti, s důrazem na oblast výroby a distribuce pitné vody. Obnova majetku byla proto těžištěm naší činnosti i v roce 2015. Daří se nám plnit úkoly schváleného *Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací*, což je zákonem stanovený nástroj, který má zajistit trvalou provozuschopnost majetku do budoucna. Dlouhodobě řešíme dvě zásadní výzvy, které spolu souvisí – otázku financování našich investic a citlivé stanovení ceny vody. Významným strategickým úkolem je zajištění optimální varianty provozu vodárenské infrastruktury v našem regionu po roce 2020. V roce minulém byl naplněn první milník tohoto projektu schválením dokumentu *Studie variant* akcionáři na valné hromadě. Projektový tým byl v roce 2015 názorově posílen z řad zástupců akcionářů vznikem *Poradní skupiny akcionářů*.

Vzhledem k obrovskému rozsahu historického majetku společnosti a omezenému objemu finančních prostředků vygenerovaných z ceny vody náš vodohospodářský majetek nadále stárne. Tento letitý trend se nám v posledních letech pomalu, ale jistě daří zpomalit. Cíl je jasný, zajištění prosté obnovy a trend stárnutí zastavit. Jako pozitivní vyhodnocujeme po roce organizační změnu v odboru správy majetku SVS, která umožňuje efektivnější práci odboru jak v dohledu nad provozováním smluvního provozovatele, tak v oblasti majetkové správy. Osvědčil se nám také flexibilní systém výběrových řízení zhotovitele staveb pomocí rámcových smluv, kdy se daří dosáhnout snížení cen konkrétních zakázek minimálně o 20 % oproti ceníku Ústavu racionalizace stavebnictví.

Při řešení vodohospodářských úkolů nikdy neztrácíme ze zřetele zájmy občanů našeho regionu. Pomocí jsou nám společná setkání s Vámi akcionáři na jarních a podzimních aktivech, vydávání informačních zpravodajů, aktivní práce s pomocí webových stránek společnosti. Akcionáři jsou zapojeni i v rámci činnosti komisí při výběru zhotovitelů staveb. Transparentnost a otevřená komunikace mezi námi je základem trvalé vzájemné důvěry. Celé vedení společnosti se aktivně podílí na Projektu provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020. Jsme připraveni pomáhat Vám při naplňování potřeb měst a obcí v oblasti rozvoje vodárenské infrastruktury.

V roce 2015 došlo na řádné valné hromadě SVS k jediné personální obměně ve složení představenstva. Byla posílena odborná erudice a kontinuita tohoto statutárního orgánu. Představenstvo společnosti se loni sešlo k jednání jedenáctkrát. Kromě toho se uskutečnila dvě hlasování představenstva formou per rollam, aby bylo možné včas zařadit do programu připravované řádné valné hromady materiály na základě žádosti některých akcionářů. Pro zajištění přenosu informací navštěvuje předseda dozorčí rady jednání představenstva a obdobně já navštěvuji jednání dozorčí rady.

Formou podrobné výroční zprávy předkládáme Vám akcionářům výsledky práce celého týmu SVS za uplynulý rok. S péčí řádného hospodáře se staráme o majetek Severočeské vodárenské společnosti. Závěrem bych rád poděkoval všem členům představenstva, dozorčí rady a zaměstnancům společnosti za jejich zodpovědnou práci.

MUDr. Tomáš Indra, MBA
předseda představenstva

Zpráva dozorčí rady za rok 2015

Vážení akcionáři,

Dozorčí rada Severočeské vodárenské společnosti a. s. pracovala v průběhu celého roku 2015 ve dvanáctičlenném složení, přičemž deset jejích členů zastupovalo akcionáře a dva členové zaměstnance společnosti. K personální obměně došlo na řádné valné hromadě v červnu 2015, kdy byli zvoleni dva noví členové dozorčí rady, zastupující akcionáře. Zapojili se bezodkladně do činnosti dozorčí rady, čímž byla zajištěna kontinuita a efektivita její činnosti.

Dozorčí rada zasedala v roce 2015 v souladu se stanovami společnosti celkem devětkrát. Navíc se jedno neodkladné hlasování dozorčí rady uskutečnilo formou per rollam, když bylo nutné při přípravě největší stavby roku odsouhlasit její zadávací řízení, s ohledem na harmonogram předpokládaného plnění v rámci dotačního titulu MZe. Kromě toho si strategicky závažný úkol, kterým je hledání optimálního modelu zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury SVS po roce 2020, vyžádal společné jednání dozorčí rady, představenstva, poradní skupiny akcionářů a projektového týmu.

Činnost dozorčí rady vždy probíhala v rámci úkolů, které jí stanoví zákon a platné stanovy společnosti, tj. dohled na výkon působnosti představenstva, na podnikatelskou činnost společnosti a stanovení jejího strategického vývoje.

Dozorčí rada byla průběžně informována o aktuálních úkolech, vývoji hospodaření a stavu společnosti. K účasti na jejích zasedáních byl pravidelně zván generální ředitel společnosti a některých jednání se zúčastnil rovněž předseda představenstva. V případě projednávání konkrétních témat byli na zasedání přizváni i další členové managementu. Lze proto konstatovat, že představenstvo společnosti i její vrcholové vedení vytvořily pro činnost dozorčí rady adekvátní prostředí, jelikož informace, stanoviska a potřebné podklady pro její činnost jí byly předávány včas a v odpovídající kvalitě.

Dozorčí rada přezkoumala řádnou a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2015 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. Můžeme proto konstatovat, že představenstvo i management Severočeské vodárenské společnosti a. s. zabezpečují chod společnosti plně v souladu se schválenou koncepcí podnikatelské činnosti.

Ing. Jiří Kittner
předseda dozorčí rady

Hlavní údaje z účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku

Společnost sestavila řádnou a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2015 v souladu s platnou legislativou a stanovami společnosti.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2015 (v tis. Kč)

Zisk za účetní období	419 843
Aktiva celkem	18 737 884
Základní kapitál	7 605 482
Vlastní kapitál	16 887 619

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2015 (v tis. Kč)

Zisk za účetní období	449 392
Aktiva celkem	19 404 663
Základní kapitál	7 605 482
Vlastní kapitál	17 554 398

Návrh na rozdělení zisku 2015 (v Kč)

Zisk k rozdělení	419 843 317,05
Příděl do Rezervního fondu (5% ze zisku dle stanov společnosti)	20 992 165,85
Příděl do Fondu 2021	199 431 806,29
Příděl do Fondu reinvestic	199 419 344,91
Nerozdělený zisk	0
Rozdělení celkem	419 843 317,05

**Příloha k písm. a), bodu i. usnesení valné hromady
Zpráva o jednání se společností Veolia**

Předmětem této zprávy je popis reflektující dosažené výsledky dle pokynu zahájit jednání s majoritním akcionářem společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen „SČVK, a.s.“), společností VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A. (dále jen „Veolia“; v roce 2015 došlo ke změně názvu společnosti z předchozího VEOLIA VODA S.A.), příp. přímo se společností SČVK, a.s., a to za účelem získání do 31. 12. 2015 jejich závazného vyjádření k akceptovatelnosti jednotlivých proveditelných primárních variant a podmínek jejich provedení.

V návaznosti na tento pokyn společnost Severočeská vodárenská společnost a.s. (dále jen „SVS a.s.“) oslovila dopisem ze dne 24. 06. 2015 společnost Veolia s tím, aby z její strany došlo v termínu do 30. 09. 2015 ke sdělení, které z níže uvedených postupů jsou pro společnost Veolia zcela neakceptovatelné:

- odkup celého akciového podílu SVS a.s. v SČVK, a.s.;
- prodej celého akciového podílu v SČVK, a.s. společnosti SVS a.s.;
- poskytnutí závazku ve prospěch SVS a.s., zajišťujícího společný postup směřující k prodeji závodu SČVK, a.s., resp. jeho části, společnosti SVS a.s.; a
- poskytnutí závazku ve prospěch SVS a.s., zajišťujícího společný postup směřující k pachtu závodu SČVK, a.s., resp. jeho části, společnosti SVS a.s.

Dopisem ze dne 24. 08. 2015 bylo ze strany společnosti Veolia SVS a.s. sděleno, že vzhledem ke vzdálenému časovému horizontu (jenž může být doprovázen např. změnou legislativního prostředí nebo obecnou změnou možností spolupráce soukromého a veřejného sektoru), pro ni žádná z navržených variant není bez dalšího neakceptovatelná, nicméně že je k závaznosti vyjádření z její strany třeba znát obchodně – finanční podmínky daných transakcí. Součástí tohoto sdělení byla i informace o tom, že společnost Veolia za pomoci externích poradců analyzuje možnosti spolupráce se společností SVS a.s. po roce 2020.

Na základě této analýzy SVS a.s. obdržela sdělení od společnosti Veolia ze dne 25. 01. 2016, kde tato společnost sděluje své další stanovisko. Z předložených materiálů vyplývá, že společnost Veolia je připravena vést diskusi o jednotlivých Variantách a nad rámec těchto Variant identifikuje další instituty, které přinese připravovaná legislativa v oblasti zadávání veřejných zakázek a koncesí. V neposlední řadě též společnost Veolia zmiňuje možnost společného postupu při prodeji akcií společnosti SČVK, a.s.

SVS a.s. na vyjádření společnosti Veolia reagovala sdělením, že je nutné při posuzování dalších kroků vycházet z účinné legislativy, a tudíž je připravena provést relevantní analýzy změn v oblasti práva veřejných zakázek a koncesí a zohlednit dopad těchto změn v rámci posouzení proveditelnosti a výhodnosti Variant zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020. Dále byla společnost Veolia požádána o poskytnutí dalších informací k návrhu případné realizace společného postupu obou společností při prodeji akcií společnosti SČVK, a.s.

Příloha k písm. a), bodu ii. usnesení valné hromady

Zpráva o jednání

o unikátních technických prostředcích, provozních datech a provozních dokumentacích

Předmětem této zprávy je popis reflektující dosažené výsledky dle pokynu zahájit jednání s majoritním akcionářem společnosti SČVK, a.s., společností VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A., příp. přímo se společností SČVK, a.s., a to za účelem získání jejich závazného vyjádření k podmínkám odprodeje „Unikátních technických prostředků“ a předání „Provozních dat“ a „Provozních dokumentací“.

Provozní dokumentace („PD“)

- k 31. 12. 2015 odsouhlasen představenstvy SVS a.s. i SČVK, a.s. návrh smlouvy (bez příloh),
- leden – duben 2016 – jednání nad specifikací přílohy, předávání vzorků PD a jejich oponentura,
- k 25. 04. 2016 – neshoda nad režimem PD „nastavení a funkcionality objektů a zařízení s ohledem na provoz VaK (provozní/mezní/kritické stavy)“, další postup SVS a.s. v intencích dostupných nástrojů dle provozní smlouvy s ohledem na skutečnost, že nepředání této PD by mohlo ohrožovat provoz vodohospodářské infrastruktury.

Provozní data („Data“)

- k 31. 12. 2015 odsouhlasen představenstvy SVS a.s. i SČVK, a.s. návrh smlouvy o Datech (bez příloh), podepsána smlouva o GIS (geografický informační systém),
- leden – duben 2016 – jednání nad specifikací přílohy smlouvy o Datech, jednání o úpravě přílohy ke smlouvě o GIS za účelem vyjasnění otázky zahrnutí dat z ostatních software,
- poskytování vzorků Dat ze strany SČVK, a.s. v termínech od 01. 04. až do cca ½ května,
- další kroky – oponentura rozsahu Dat a datových struktur, v případě vzniku sporných oblastí bude SVS a.s. postupovat s využitím nástrojů vyplývajících z provozní smlouvy.

Unikátní technické prostředky – hmotné („hmotná UTP“)

- k 31. 12. 2015 odsouhlasen představenstvy SVS a.s. i SČVK, a.s. návrh smlouvy (bez příloh),
- leden – duben 2016 – jednání nad specifikací přílohy, postupná inventarizace hmotných UTP, která by měla být převedena na základě této smlouvy,
- k 25. 04. 2016 – neshoda nad rozsahem hmotných UTP, když SČVK, a.s. vyčlenil část hmotných UTP do kategorie dispečink,
- další kroky – nebude-li možné dosáhnout dohodu nad převodem části hmotných UTP za podmínek akceptovatelných pro SVS a.s., budou tato hmotná UTP pořízena od třetích osob.

Unikátní technické prostředky – nemotné („nehmotná UTP“)

- k 31. 12. 2015 nebylo možné projednat smlouvy s ohledem na neexistenci informace o právním režimu nemotných UTP (tj. zda je oprávněn SČVK, a.s. jakýmkoliv způsobem převést práva k využívaným software),
- leden – duben 2016 prověřování právního režimu nemotných UTP s výsledkem, že SČVK, a.s. není oprávněn poskytnout samostatně práva, která by umožnila převod nemotných UTP,
- další kroky – SVS a.s. preferuje uzavření trojstranné dohody, avšak za předpokladu nesouhlasu SČVK, a.s. (či jiné entity ze skupiny Veolia, která je v případě konkrétního nemotného UTP nabyvatelem software) přistoupí SVS a.s. k pořízení příslušného software přímo od aktuálních dodavatelů konkrétních nemotných UTP, alternativně od jiných dodavatelů nabízejících substituční produkty.

Dispečink

- k 31. 12. 2015 vyčleněna část hmotných a nemotných UTP do kategorie dispečink,
- leden – duben 2016 probíhá diskuse nad rozsahem dispečinku,
- další kroky – SVS a.s. ověřuje, zda všechny části dispečinku spadají do kategorie UTP a v případě neochoty SČVK, a.s. tyto části odprodat, zajistí SVS a.s. tato UTP alternativní cestou (dodavately či jako součást budoucího koncesního nebo zadávacího řízení).

Žádost představenstva společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO: 49099469, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550 (dále též „společnost“ nebo též „SVS a.s.“), adresovaná valné hromadě společnosti, jako nejvyššímu orgánu společnosti, o udělení pokynu představenstvu společnosti týkajícího se obchodního vedení společnosti ve smyslu § 51 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích

Představenstvo společnosti tímto v souladu s ustanovením § 51 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, žádá valnou hromadu o udělení pokynu představenstvu společnosti týkajícího se obchodního vedení společnosti v následujícím znění:

„Valná hromada s přihlédnutím k výsledkům posouzení a hodnocení Variant v rámci Koncesního projektu uděluje představenstvu, v souladu s § 51 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, následující pokyn k obchodnímu vedení:

- i. zahájit jednání s majoritním akcionářem společnosti SčVK, a.s., společností VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A., příp. přímo se společností SčVK, a.s., či třetími subjekty, a to za účelem získání do 31.3.2017
 1. závazné nabídky, jejímž předmětem bude nabytí akcií SčVK, a.s. či závodu SčVK, a.s. nebo jeho části, která SVS a.s. umožní realizaci Variant, v nichž disponuje provozní společností (tj. B3a, B3b, B3c, B3d, C1, D1, E1, E3c1, E3c2, E3c3 či E3c4), nebo
 2. alternativně závazné nabídky, jejímž předmětem bude prodej akcií SčVK, a.s. společnosti VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A., která SVS a.s. umožní realizaci Variant, v nichž nedisponuje provozní společností (tj. B2a a E3b1),
- ii. zahájit kroky směřující k získání závazných nabídek (v termínu do 31. 03. 2017) na prodej akcií SčVK, a.s. třetí osobě, které SVS a.s. umožní realizaci Variant, v nichž SVS a.s. nedisponuje provozní společností (B2b, E3b2),
- iii. zajistit zpracování expertního posouzení, jehož předmětem bude vyčíslení nákladů na vybudování nových provozních kapacit tzv. na zelené louce, které SVS a.s. umožní realizaci Variant C2 či D2,
- iv. zajistit aktualizaci expertního právního posouzení Variant s ohledem na nabytí účinnosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek,
- v. zajistit aktualizaci výsledků posouzení a hodnocení Variant zohledňující parametry závazných nabídek a expertních posouzení dle bodu i. – iv., a to v souladu s metodikou obsaženou v Koncesním projektu, a tyto výsledky předložit valné hromadě v roce 2017, která schválí konečnou Variantu k realizaci,
- vi. zahájit přípravu provozní smlouvy na provozování vodohospodářské infrastruktury od 01. 01. 2021,
- vii. zajistit založení nové dceřiné společnosti SVS a.s.,
- viii. pokračovat s ohledem na závěry vyplývající z materiálu dle písm. a), bodu ii. tohoto usnesení v procesu směřujícím k získání „Unikátních technických prostředků“ od SčVK, a.s. či od společnosti VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A., a v nezbytném rozsahu též od jiných osob než SčVK, a.s. či společnosti VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A.“

Odůvodnění:

Odůvodnění této žádosti je obsaženo v pozvánce na řádnou valnou hromadu společnosti předkládané představenstvem společnosti společně s touto žádostí.

V _____, dne _____

MUDr. Tomáš Indra, MBA
předseda představenstva

Mgr. Hana Moudrá
místopředsedkyně představenstva

Ing. Bronislav Špičák
člen představenstva

Ing. Stanislav Kryl
člen představenstva

Ing. David Votava
člen představenstva