

**Pozvánka na řádnou valnou hromadu
obchodní společnosti Šumavské vodovody a kanalizace a.s.**

Obchodní jméno a sídlo společnosti: **Šumavské vodovody a kanalizace a.s.**
Čsl. legií 37, 339 01 Klatovy I
IČO 25232100

Představenstvo akciové společnosti Vás tímto zve na řádnou valnou hromadu ve smyslu ust. článku VIII. odst. (7) stanov společnosti.

Pořad jednání valné hromady:

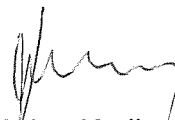
- zahájení, volba funkcionářů valné hromady, schválení pořadu jednání
- schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku
- projednání výroční zprávy, zprávy o vzájemných vztazích, zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a zprávy o činnosti dozorčí rady
- zvýšení základního kapitálu
- změna akcií společnosti na zaknihované
- podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích
- akceptace konkurenčního jednání členů představenstva a dozorčí rady
- změna stanov společnosti
- závěr

**Místo, datum a hodina
konání valné hromady:**

valná hromada se bude konat dne **26.6.2014**
v kanceláři notáře JUDr. Vlastimila Heřmana, Nám.
Míru 154, Klatovy I. Začátek valné hromady je
stanoven na 9.00 hod, prezence začne v 8.50 hod.

Tato pozvánka je Vám jako akcionáři zasílána ve lhůtě stanovené v ust. článku VIII., odst.(7) stanov společnosti a zároveň je zveřejněna na internetových stránkách společnosti. Účetní závěrka, zpráva o podnikatelské činnosti a zpráva o vzájemných vztazích jsou k nahlédnutí v sídle společnosti.

V Klatovech dne 21.5.2014



Václav Kutil
předseda představenstva
(svolavatel)

Příloha k pozvánce na valnou hromadu společnosti Šumavské vodovody a kanalizace a.s., svolanou na 26. června 2014

Vyřádění představenstva k navrhovaným bodům jednání valné hromady

K jednotlivým bodům jednání:

Volba funkcionářů valné hromady

Na funkci předsedy valné hromady je navržen Václav Kutil, na funkci zapisovatele Mgr. Rudolf Salvetr. Za ověřovatele zápisu je navrhována pracovnice notářské kanceláře Anna Kvardová a za osobu pověřenou sčítáním hlasů notář JUDr. Vlastimil Heřman.

Schválení roční účetní závěrky

Představenstvo předkládá akcionářům roční účetní závěrku a doporučuje její schválení. Vytvořený zisk ve výši 3.074.946,84 Kč navrhuje představenstvo rozdělit takto:

- 300.000,- Kč přidělit do sociálního fondu společnosti
- 2.000.000,- Kč vyplatit akcionářům jako podíl na zisku
- 774.946,84 Kč ponechat ve společnosti a převést do nerozděleného zisku minulých let.

Zvýšení základního kapitálu

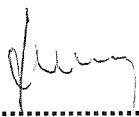
V souvislosti s podřízením se společností zákonu o korporacích se základní kapitál zvyšuje o 1.000.000,- Kč. Představenstvo navrhuje zvýšit základní kapitál o více než je tato povinná částka navýšení, a to až na celkovou hodnotu základního kapitálu 4.000.000,- Kč.

Změna stanov

Návrh nových stanov je k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti do 16.6.2014.

V Klatovech, dne 21.5.2014

Předseda představenstva Václav Kutil


.....