

**Příloha k pozvánce na valnou hromadu společnosti Šumavské vodovody a kanalizace  
a.s., svolanou na 27. dubna 2015**

**Vyjádření představenstva k navrhovaným bodům jednání valné  
hromady (§ 407, odst. 2 ZOK)**

**K jednotlivým bodům jednání:**

**Volba funkcionářů valné hromady**

Na funkci předsedy valné hromady a osoby pověřené sčítáním hlasů bude navržen Václav Kutil, na funkci zapisovatele Ing. Miroslav Nedvěd. Za ověřovatele zápisu budou navrhováni Mgr. Rudolf Salvetr a Ing. Michal Vlček.

**Volba člena představenstva a členů dozorčí rady**

Členovi představenstva Václavu Kutilovi a členům dozorčí rady JUDr. Petru Kubešovi, Ph.D. a Ing. Michalu Vlčkovi bude končit jejich funkční období. Představenstvo doporučuje jejich opětovné zvolení.

**Schválení roční účetní závěrky**

Představenstvo předkládá akcionářům roční účetní závěrku a doporučuje její schválení.

Vytvořený zisk ve výši 3.096.290,03 Kč navrhuje představenstvo rozdělit takto:

- 500.000,- Kč do sociálního fondu
- 2.500.000,- Kč vyplatit akcionářům jako podíl na zisku
- 96.290,03 Kč ponechat ve společnosti a převést do nerozděleného zisku minulých let.

Z nerozděleného zisku minulých let vyplatit dividendy ve výši 5.500.000,- Kč.

V Klatovech, dne 24.3.2015

**Předseda představenstva Václav Kutil**