

Představenstvo společnosti

Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

se sídlem Praha 1, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
IČO: 264 96 402, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 7438 (dále jen „společnost“)

tímto v souladu s ustanovením § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech,
v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“),

s v o l á v á

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U,

kteřá se bude konat dne 29. května 2017 od 14:00 hodin v sídle společnosti na adrese Praha 1,
Žatecká 110/2, PSČ 110 00 v místnosti č. 411 (dále jen „valná hromada“).

POŘAD JEDNÁNÍ:

1. Volba orgánů valné hromady
2. Seznámení valné hromady
 - (i) se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016,
 - (ii) s řádnou účetní závěrkou za rok 2016,
 - (iii) s návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2016,
 - (iv) se závěry zprávy o vztazích za rok 2016 a
 - (v) se závěry zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2016
3. Zpráva dozorčí rady o činnosti dozorčí rady, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2016 a o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2016 a seznámení valné hromady s dalšími zprávami a informacemi dozorčí rady vyžadovanými právními předpisy či stanovami společnosti
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2016
6. Určení auditora společnosti
7. Volba členů představenstva
8. Volba členů dozorčí rady
9. Upozornění na okolnost podle § 441 zákona o obchodních korporacích a hlasování o případném nesouhlasu s výkonem potenciálně konkurenční činnosti podle § 442 odst. 2 zákona o obchodních korporacích
10. Závěr

Podmínky pro výkon hlasovacích práv a další informace související s účastí na valné hromadě

Akcionář je v souladu se stanovami společnosti a právními předpisy oprávněn účastnit se valné hromady, na valné hromadě hlasovat, požadovat a obdržet vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protináměry. Průběh jednání valné hromady se řídí právními předpisy a stanovami společnosti.

Prezence akcionářů bude probíhat od 13:30 hodin v den a na místě konání valné hromady.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat společnosti písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. **Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.**

Osoba zastupující akcionáře, který je právnickou osobou, musí předložit doklad, ze kterého bude vyplývat oprávnění této osoby jednat za zastoupeného akcionáře.

Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni ať už osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než 97,2 % základního kapitálu společnosti. Při posuzování usnášensschopnosti valné hromady a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím nebo zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat.

Akcionář, který má akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu společnosti, může požádat představenstvo společnosti o zařazení jím určené záležitosti na pořad jednání valné hromady. Představenstvo takovou záležitost zařadí na pořad jednání valné hromady za předpokladu, že ke každé záležitosti je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. Pokud taková žádost akcionáře nebude představenstvu společnosti doručena nejpozději do 23. května 2017, představenstvo nemůže zajistit uveřejnění akcionářem požadovaného doplnění pořadu jednání v zákonem stanovené lhůtě, a tudíž v žádosti navrhované záležitosti nemohou být zařazeny na pořad jednání valné hromady.

Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

Návrhy a dotazy k jednotlivým bodům programu je možno na valné hromadě předložit ústně nebo písemně prostřednictvím pomocných organizátorů v době od zahájení valné hromady až do vyhlášení hlasování k věci, které se návrh nebo dotaz týká. Postup projednávání návrhů a dotazů k jednotlivým bodům programu určuje a jeho průběh řídí předseda valné hromady.

Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Informace musí být určitá a musí poskytovat dostatečný obraz o dotazované skutečnosti. Poskytnutí vysvětlení může být zcela nebo zčásti odmítnuto, jestliže by mohlo jeho poskytnutí přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, nebo jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle zvláštního právního předpisu, anebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení posuzuje představenstvo. Akcionář má právo požadovat, aby dozorčí rada určila, že podmínky pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení nenastaly a že představenstvo je povinno mu požadované vysvětlení sdělit. Jestliže dozorčí rada nesouhlasí s poskytnutím vysvětlení, rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci poskytnout, soud na návrh akcionáře.

Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky. Nejprve se hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady, není-li návrh přijat, hlasuje se postupně o návrzích a protinávrzích akcionářů. Návrhy a protinávrhy akcionářů jsou k hlasování předkládány v pořadí, které odpovídá počtu akcií akcionáře, a to od akcionáře s nejvyšším počtem hlasů. Je-li některý návrh přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších se nehlasuje.

K přijetí usnesení valné hromady se vyžaduje souhlas kvalifikované většiny 97,6 % přítomných hlasů, nevyžadují-li právní předpisy vyšší kvalifikovanou většinu.

Při hlasování na valné hromadě je s jednou akcií o jmenovité hodnotě 360 Kč spojeno 360 hlasů, s jednou akcií o jmenovité hodnotě 39 Kč je spojeno 39 hlasů.

Další záležitosti související s konáním valné hromady jsou upraveny v příslušných právních předpisech a stanovách společnosti.

Tato pozvánka, účetní závěrka společnosti za rok 2016, zpráva o vztazích za rok 2016, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a případné další dokumenty či informace stanovené právními předpisy budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti: www.zpvkarany.cz.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky společnosti za rok 2016 (v celých tisících Kč)

Aktiva		Pasiva	
-	-	Vlastní kapitál	488.374
-	-	Cizí zdroje	122.009
Dlouhodobá aktiva (netto)	504.439	Dlouhodobé závazky	39.489
Krátkodobá, oběžná aktiva (netto)	105.939	Krátkodobé závazky	82.520
Aktiva celkem (netto)	610.383	Pasiva celkem	610.383

Výnosy celkem	55.187
Náklady celkem	50.074
Výsledek hospodaření před zdaněním	5.113
Výsledek hospodaření za účetní období (po zdanění)	4.122

Bližší informace ohledně záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady

Bližší informace ohledně záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady jsou uvedeny v příloze č. 1 této pozvánky a tvoří tak nedílnou součást této pozvánky na valnou hromadu. V této příloze jsou mimo jiné uvedeny i návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání. Představenstvo si vyhrazuje právo tyto návrhy usnesení pozměnit, případně i předložit nové návrhy, pokud se změni okolnosti, z nichž vycházelo při přípravě této pozvánky, nebo pokud obdrží nové informace ve vztahu k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady.

V Praze dne 21. dubna 2017

Zdroj pitné vody Káraný, a.s.


Jan Kučera
předseda představenstva


Ing. Michaela Polidarová
místopředseda představenstva

Bližší informace ohledně záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady

1. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení předkládaný představenstvem:

„Valná hromada společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. volí tyto své orgány:

- předsedou valné hromady: Jana Kučeru,
- zapisovatelem: Mgr. Michala Pálinskáse,
- ověřovateli zápisu: Mgr. Martinu Šandovou, MBA a Ing. Luboše Valehracha, MBA,
- osobami pověřenými sčítáním hlasů: Markétu Tůmovou a Mgr. Lubomíra Brečku.“

Zdůvodnění:

Jedná se o organizační krok nutný k zajištění průběhu valné hromady. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě pozměněný návrh usnesení na volbu orgánů valné hromady s ohledem na aktuální přítomnost osob, které budou navrženy do orgánů valné hromady.

- ### **2. Seznámení valné hromady (i) se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016, (ii) s řádnou účetní závěrkou za rok 2016, (iii) s návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2016, (iv) se závěry zprávy o vztazích za rok 2016 a (v) se závěry zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2016**

Vyjádření představenstva:

Představenstvo společnosti seznamuje valnou hromadu se zprávou o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2016 a dále také s řádnou účetní závěrkou za rok 2016 a návrhem na rozdělení zisku za rok 2016. Představenstvo je rovněž povinno seznámit akcionáře společnosti se závěry zprávy o vztazích za rok 2016 a se závěry zprávy dozorčí rady o přezkumu zprávy o vztazích za rok 2016. Všechny tyto zprávy představenstvo uveřejní na internetových stránkách společnosti www.zpvkarany.cz a budou tak akcionářům přístupné.

- ### **3. Zpráva dozorčí rady o činnosti dozorčí rady, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2016 a o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2016 a seznámení s dalšími zprávami a informacemi dozorčí rady vyžadovanými právními předpisy či stanovami společnosti**

Vyjádření představenstva:

Pověřený člen dozorčí rady v souladu s ustanoveními § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích seznamuje valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady a také s výsledky přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2016. Pověřený člen dozorčí rady dále obeznámí valnou hromadu s dalšími zprávami a informacemi vyžadovanými právními předpisy či stanovami společnosti.

4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016

Návrh usnesení předkládaný představenstvem:

„Valná hromada společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. schvaluje představenstvem předloženou řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016.“

Zdůvodnění:

Představenstvo v souladu s ustanovením § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku. Řádná účetní závěrka je v souladu s druhou větou ustanovení § 436 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.zpvkarany.cz.

5. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2016

Návrh usnesení předkládaný představenstvem:

„Valná hromada společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2016 ve výši **4.122.372,06 Kč** po zdanění následovně:

- do fondu obnovy a rozvoje **1.000.000 Kč;**
- na účet nerozděleného zisku **3.122.372,06 Kč.“**

Zdůvodnění:

Přijetí rozhodnutí o rozdělení zisku je v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti v působnosti valné hromady společnosti. V souladu s ustanovením § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích představenstvo předkládá valné hromadě návrh na rozdělení zisku.

Dle návrhu představenstva nebude zisk společnosti rozdělen mezi její akcionáře. Důležitým důvodem pro navrhovaný postup je skutečnost, že společnost hodlá tyto prostředky použít k financování obnovy a rozvoje svého vodárenského majetku. Společnost z ekonomických důvodů preferuje financování obnovy a rozvoje svého vodárenského majetku z vlastních zdrojů před použitím bankovních úvěrů.

6. Určení auditora společnosti

Návrh usnesení předkládaný představenstvem:

„Valná hromada společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. určuje pro ověření účetních závěrek společnosti, výročních zpráv a dalších souvisejících dokumentů auditorku Ing. Janu Chvatlinovou, osvědčení o zápisu do seznamu auditorských společností vedeného Komorou auditorů České republiky číslo: 1581, a to až do doby určení jiného auditora valnou hromadou společnosti.“

Zdůvodnění:

S ohledem na novelizaci zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech provedenou zákonem č. 299/2016 Sb., musí auditora společnosti určit valná hromada. Auditorem společnosti je již od roku 2014 Ing. Jana Chvatlinová, která je tak s účetnictvím společnosti dostatečně seznámena. Představenstvo ani dozorčí rada nemají k dosavadní práci auditora žádné připomínky. Představenstvo proto navrhuje, aby valná hromada určila Ing. Janu Chvatlinovou auditorem společnosti.

Navrhuje se určit auditora do doby, kdy valná hromada rozhodne o určení jiného auditora. Akcionáři společnosti tak mohou kdykoliv v budoucnu rozhodnout o tom, že auditorem společnosti bude jiná osoba.

Cena za provedení ročního povinného auditu Ing. Chvatlinovou činí 55.000 Kč za jeden rok.

7. Volba členů představenstva

Návrh usnesení č. 1 předkládaný představenstvem:

„Valná hromada společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. s účinností ke dni 12. června 2017 volí do funkce člena představenstva Jana Kučeru, narozeného dne 11. června 1970, bytem Valečovská 847/8, Praha 9 – Prosek, PSČ 190 00.“

Návrh usnesení č. 2 předkládaný představenstvem:

„Valná hromada společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. s účinností ke dni 12. června 2017 volí do funkce člena představenstva Mgr. Marka Skalického, narozeného dne 16. srpna 1971, bytem Zahradní 135, Čelákovice, PSČ 250 88.“

Návrh usnesení č. 3 předkládaný představenstvem:

„Valná hromada společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. s účinností ke dni 12. června 2017 volí do funkce člena představenstva Ing. Karla Korbu, narozeného dne 30. července 1968, bytem Chrastavská 114/6, Praha 9 - Střížkov, PSČ 190 00.“

Zdůvodnění:

Dne 11. června 2017 uplyne funkční období tří členů představenstva, a to Jana Kučery, Mgr. Marka Skalického a Ing. Karla Korby.

Dosavadní působení vedení společnosti v uplynulých 5 letech lze považovat za úspěšné. Společnosti se podařilo vytvořit fungující model provozování majetku prostřednictvím dceřiné společnosti a vedení společnosti zajistilo plynulý přechod na tento model provozování majetku. V uplynulých letech rovněž dochází k významným investicím do obnovy a modernizace majetku společnosti bez nutnosti čerpání bankovních úvěrů. Hospodaření společnosti je tak v posledních letech vyvážené a ziskové. V neposlední řadě lze zmínit také úspěšné získání dotace od Státního fondu životního prostředí ve výši až cca 81 mil. Kč na postupné financování rozsáhlé a aktuálně probíhající investiční akce „Komplexní opatření na Zdroji pitné vody Káraný“.

S ohledem na dosavadní úspěšnou práci vedení společnosti navrhuje představenstvo valné hromadě znovuzvolení Jana Kučery, Mgr. Marka Skalického a Ing. Karla Korby do funkce členů představenstva. Znovuzvolení členů představenstva zajistí kontinuitu stávajícího vedení společnosti, a to zejména při realizaci investiční akce „Komplexní opatření na Zdroji pitné vody Káraný“ a čerpání dotace Státního fondu životního prostředí.

Znovuzvolením členů představenstva zůstávají v platnosti a účinnosti smlouvy o výkonu funkce uzavřené mezi společností a těmito členy představenstva, které byly schváleny valnou hromadou.

8. Volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení č. 1 předkládaný představenstvem:

„Valná hromada společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. volí s účinností ke dni 12. června 2017 do funkce člena dozorčí rady Ing. Luboše Valehracha, MBA, narozeného dne 3. září 1975, bytem Na Požárech 425, Lázně Toušeň, PSČ 250 89.“

Návrh usnesení č. 2 předkládaný představenstvem:

„Valná hromada společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. volí s účinností ke dni 12. června 2017 do funkce člena dozorčí rady Ing. Jiřího Hlávku, narozeného dne 5. dubna 1939, bytem Dobrouského 462, Brandýs nad Labem -Stará Boleslav, PSČ 250 01.“

Zdůvodnění:

Dne 11. června 2017 uplyne funkční období dvou členů dozorčí rady, a to Ing. Luboše Valehracha, MBA a Ing. Jiřího Hlávky. Oba členové dozorčí rady se zásadním způsobem podílejí na úspěšném fungování společnosti v uplynulých 5 letech (viz výše bod 7). S ohledem na jejich dosavadní úspěšné působení navrhuje představenstvo valné hromadě znovuzvolení Ing. Luboše Valehracha, MBA a Ing. Jiřího Hlávky do funkce členů dozorčí rady.

Znovuzvolením členů dozorčí rady zůstávají v platnosti a účinnosti smlouvy o výkonu funkce uzavřené mezi společností a těmito členy dozorčí rady, které byly schváleny valnou hromadou.

9. Upozornění na okolnost podle § 441 zákona o obchodních korporacích a hlasování o případném nesouhlasu s výkonem potenciálně konkurenční činnosti podle § 442 odst. 2 zákona o obchodních korporacích

Návrh usnesení předkládaný představenstvem:

„Valná hromada společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. bere na vědomí upozornění paní Ing. Michaely Polidarové, členky představenstva, že jako fyzická osoba podniká v oblasti vodárenství a že tato skutečnost může být potenciálně shledána jako okolnost podle § 441 zákona o obchodních korporacích. Valná hromada nemá k této činnosti žádné připomínky.“

Zdůvodnění:

Společnost obdržela od paní Ing. Michaely Polidarové, členky představenstva, upozornění, v němž uvedla, že jako fyzická osoba podniká v oblasti vodárenství (zejména v oblasti poradenských

služeb) a že tato činnost může být potenciálně shledána jako okolnost dle § 441 zákona o obchodních korporacích. Představenstvo po posouzení tohoto upozornění dospělo k názoru, že výkon uvedené činnosti nemá ve vztahu k předmětu činnosti společnosti konkurenční povahu ve smyslu § 441 zákona o obchodních korporacích. Pro odstranění veškerých pochybností však představenstvo v souladu s § 442 zákona o obchodních korporacích předkládá tuto záležitost valné hromadě.

10. Závěr

Vyjádření představenstva:

Jedná se o organizační krok vedoucí k ukončení valné hromady.