

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,

která se bude konat **dne 14. března 2018 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. Určení auditora společnosti
3. 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 protinávrhy. 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 usnášeníschopnosti 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 v zákonné lhůtě, představenstvo nemůže zajistit uveřejnění akcionářem požadovaného doplnění pořadu jednání zákonem stanoveným postupem, 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 a případné další dokumenty či informace stanovené právními předpisy budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti: www.zpvkarany.cz.

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 a jejich zdůvodnění. Představenstvo si vyhrazuje právo tyto návrhy usnesení pozměnit, případně i předložit nové návrhy, pokud se změní 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 12. března 2018

Zdroj pitné vody Káraný, a.s.


Ing. Michaela Polidarová
místopředseda představenstva


JUDr. Ivan Solil
člen představenstva

Bližší informace ohledně záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady, návrhy usnesení a jejich zdůvodnění

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. Ivu Svobodovou.“

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. Určení auditora společnosti

Návrh usnesení č. 1 předkládaný představenstvem:

„Valná hromada společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. určuje pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy společnosti auditorskou společnost Ing. Ladislav Kozák s.r.o., IČO: 45315574, se sídlem Pražská 810/16, Hostivař, 102 00 Praha 10, číslo oprávnění: 253.“

Návrh usnesení č. 2 předkládaný představenstvem:

„Valná hromada společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. určuje pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy společnosti auditorskou společnost NEXIA AP a.s., IČO: 48117013, se sídlem Praha 8 - Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 18600, číslo oprávnění: 096.“

Návrh usnesení č. 3 předkládaný představenstvem:

„Valná hromada společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. určuje pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy společnosti auditorskou společnost INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r.o., IČO: 48112500, se sídlem Praha 1, Mikulandská 2/123, PSČ 11000, číslo oprávnění: 267.“

Návrh usnesení č. 4 předkládaný představenstvem:

„Valná hromada společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. určuje pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy společnosti auditorskou společnost BDO Audit s.r.o., IČO: 45314381, se sídlem Olbrachtova 1980/5, Krč, 140 00 Praha 4, číslo oprávnění: 018.“

Zdůvodnění:

Valná hromada společnosti konaná dne 29. května 2017 rozhodla o určení Ing. Jany Chvatlinové auditorem společnosti. Ing. Chvatlinová byla auditorkou společnosti i v minulých letech. Ing. Chvatlinová se na konci roku 2017 obrátila na společnost s tím, že nadále nemůže společnosti poskytovat auditorské služby a požádala o ukončení vzájemné spolupráce.

Představenstvo společnosti proto provedlo výběrové řízení na výběr nového auditora, v jehož rámci oslovila tyto auditorské společnosti (v abecedním pořadí):

1. BDO Audit s.r.o., se sídlem Olbrachtova 1980/5, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 45314381, číslo oprávnění: 018;
2. Deloitte Audit s.r.o., IČO: 49620592, se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 654/2, PSČ 18600, číslo oprávnění: 079;
3. Ernst & Young Audit, s.r.o., IČO: 26704153, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, číslo oprávnění: 401;
4. Ing. Ladislav Kozák s.r.o., IČO: 45315574, se sídlem Pražská 810/16, Hostivař, 102 00 Praha 10, číslo oprávnění: 253;
5. INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r.o., IČO: 48112500, se sídlem Praha 1, Mikulandská 2/123, PSČ 11000, číslo oprávnění: 267;

6. KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 49619187, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 18600, číslo oprávnění: 071;
7. NEXIA AP a.s., IČO: 48117013, se sídlem Praha 8 - Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 18600, číslo oprávnění: 096;
8. PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO: 40765521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, číslo oprávnění: 021;
9. PROXY - AUDIT, s.r.o., IČO: 49684612, se sídlem Praha 5, Plzeňská 3217/16, PSČ 15000, číslo oprávnění: 476.

Výběr oslovených subjektů představenstvo provedlo tak, že se rozhodlo oslovit společnosti z tzv. „velké čtyřky“, další větší renomované auditorské společnosti a také společnost Ing. Ladislav Kozák s.r.o., která pro společnost prováděla audit před Ing. Chvatlinovou a která rovněž provádí audit společnosti Želivská provozní a.s.

Předmětem takto poptávaných služeb bylo provedení auditu účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2017. Jediným hodnotícím kritériem byla cena. Konečné rozhodnutí o výběru auditora však náleží s ohledem na § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, valné hromadě. Toto rozhodnutí tak přijímají akcionáři společnosti, nikoliv představenstvo.

Výběrové řízení se s ohledem na hodnotu plnění neřídilo pravidly uvedenými v zákoně o zadávání veřejných zakázek. Představenstvo i tak při tomto výběrovém řízení postupovalo v souladu se základními principy tohoto zákona.

Ve výběrovém řízení podaly nabídku celkem 4 auditorské společnosti. Vyhodnocení výběrového řízení lze shrnout následovně:

Pořadí	Auditorská společnost	Podala nabídku	Nabídková cena
1.	Ing. Ladislav Kozák s.r.o.	ANO	63.000 Kč bez DPH
2.	NEXIA AP a.s.	ANO	119.000 Kč bez DPH
3.	INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r.o.	ANO	120.000 Kč bez DPH
4.	BDO Audit s.r.o.	ANO	150.000 Kč bez DPH
-	Ernst & Young Audit, s.r.o.	NE	
-	KPMG Česká republika Audit, s.r.o.	NE	
-	Deloitte Audit s.r.o.	NE	
-	PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.	NE	
-	PROXY - AUDIT, s.r.o.	NE	

Protože byla jediným hodnotícím kritériem výběrového řízení cena, nejvhodnější nabídku ve výběrovém řízení podala společnost Ing. Ladislav Kozák s.r.o.

V návaznosti na výsledky poptávkového řízení představenstvo předkládá valné hromadě návrhy usnesení na určení auditorské společnosti. Představenstvo nepředkládá pouze jeden návrh usnesení, ale více variant pro každou z auditorských společností, které podaly ve výběrovém řízení nabídku. Valná hromada tak rozhodne, kterou auditorskou společnost určí auditorem společnosti.

Hlasování bude probíhat tak, že se o jednotlivých návrzích bude hlasovat postupně (podle pořadí ve výběrovém řízení) až do doby, kdy bude jeden z návrhů usnesení přijat. Po přijetí jednoho z návrhů se o dalších návrzích nebude hlasovat.

3. Závěr

Vyjádření představenstva:

Jedná se o organizační krok vedoucí k ukončení valné hromady.