

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 28. června 2018 od 15:00 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 2017,
  - (ii) s řádnou účetní závěrkou za rok 2017,
  - (iii) s návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2017,
  - (iv) se závěry zprávy o vztazích za rok 2017 a
  - (v) se závěry zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2017
3. Zpráva dozorčí rady o činnosti dozorčí rady, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2017 a o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2017 a seznámení valné hromady s dalšími zprávami a informacemi dozorčí rady vyžadovanými právními předpisy či stanovami společnosti
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017
6. 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 14:30 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 nejpozději do 22. června 2018, 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 2017, zpráva o vztazích za rok 2017, 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](http://www.zpvkarany.cz).

### **Hlavní údaje z řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017 (v celých tisících Kč)**

<b>Aktiva</b>		<b>Pasiva</b>	
-	-	Vlastní kapitál	503.328
-	-	Cizí zdroje	68.560
Dlouhodobá aktiva (netto)	562.762	Dlouhodobé závazky	39.911
Krátkodobá aktiva (netto)	9.121	Krátkodobé závazky	28.649
<b>Aktiva celkem (netto)</b>	<b>571.889</b>	<b>Pasiva celkem</b>	<b>571.889</b>

Výnosy celkem	49.983
Náklady celkem	31.484
Výsledek hospodaření před zdaněním	18.499
<b>Výsledek hospodaření za účetní období (po zdanění)</b>	<b>14.954</b>

**Návrhy usnesení, jejich zdůvodnění a bližší informace ohledně záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady**

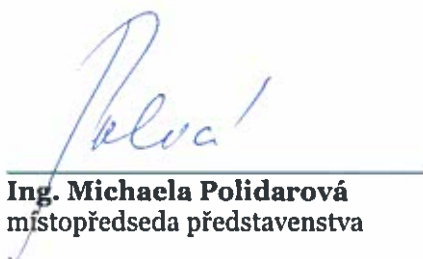
V příloze č. 1 této pozvánky jsou mimo jiné uvedeny návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání, jejich zdůvodnění a bližší informace ohledně záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady. Příloha č. 1 je nedílnou součástí této pozvánky. Představenstvo si vyhrazuje právo tyto návrhy usnesení 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 24. května 2018

**Zdroj pitné vody Káraný, a.s.**



**Jan Kučera**  
předseda představenstva



**Ing. Michaela Polidarová**  
místopředseda představenstva

## **PŘÍLOHA Č. 1 – NÁVRHY USNESENÍ, JEJICH ZDŮVODNĚNÍ A 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 Pálinkáse,*
- *ověřovateli zápisu: Mgr. Martinu Šandovou, MBA a Ing. Luboše Valehracha, MBA,*
- *osobami pověřenými sčítáním hlasů: Nikolu Adámkovou a Mgr. Ivu Svobodovou, LL.M.“*

#### **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 2017, (ii) s řádnou účetní závěrkou za rok 2017, (iii) s návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2017, (iv) se závěry zprávy o vztazích za rok 2017 a (v) se závěry zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2017**

#### **Vyjádření představenstva:**

Představenstvo společnosti seznamuje valnou hromadu se zprávou o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2017 a dále také s řádnou účetní závěrkou za rok 2017 a návrhem na rozdělení zisku za rok 2017. Představenstvo je rovněž povinno seznámit akcionáře společnosti se závěry zprávy o vztazích za rok 2017 a se závěry zprávy dozorčí rady o přezkumu zprávy o vztazích za rok 2017. Všechny tyto zprávy představenstvo uveřejní na internetových stránkách společnosti [www.zpvkarany.cz](http://www.zpvkarany.cz) a budou tak akcionářům přístupné.

### **3. Zpráva dozorčí rady o činnosti dozorčí rady, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2017 a o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2017 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 2017 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2017. 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 2017**

#### **Návrh usnesení předkládaný představenstvem:**

„Valná hromada společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. schvaluje představenstvem předloženou řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017.“

#### **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](http://www.zpvkarany.cz).

## 5. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017

### Návrh usnesení předkládaný představenstvem:

„Valná hromada společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2017 ve výši **14.953.637,57 Kč** po zdanění následovně:

- do fondu obnovy a rozvoje **1.000.000,00 Kč;**
- na účet nerozděleného zisku **13.953.637,57 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. Závěr

### Vyjádření představenstva:

Jedná se o organizační krok vedoucí k ukončení valné hromady.