

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

na žádost hl. m. Prahy, kvalifikovaného akcionáře společnosti,

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 26. února 2019 od 11:00 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. Odvolání členů dozorčí rady
3. Volba členů dozorčí rady
4. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady

### **Podmínky pro účast na valné hromadě**

**Prezence akcionářů bude probíhat od 10:30 v den a na místě konání valné hromady.**

**Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Pokud je obec jakožto akcionář zastoupena starostou, radním či jiným zástupcem oprávněným jednat za akcionáře, musí při prezenci předložit originály či ověřené kopie příslušných rozhodnutí zastupitelstva, z nichž vyplývá oprávnění této osoby zastupovat akcionáře.**

**Pokud je akcionář zastoupen zmocněncem na základě plné moci, je zmocněnec povinen při prezenci odevzdat společnosti písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem. 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. Zmocněnec akcionáře je při prezenci současně s plnou mocí povinen předložit dokument, ze kterého bude vyplývat oprávnění osoby, která za akcionáře udělila zmocněnci plnou moc.**

### **Informace o průběhu valné hromady**

Akcionář je v souladu se stanovami společnosti a právními předpisy oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na valné hromadě, 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.

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 zatímtním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat.

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 listky. 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](http://www.zpvkarany.cz).

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

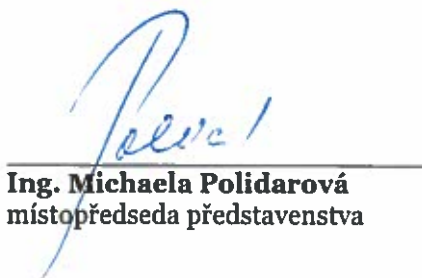
V příloze č. 1 této pozvánky jsou mimo jiné uvedeny návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání, jejich zdůvodnění a bližší informace ohledně záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady. Příloha č. 1 je nedílnou součástí této pozvánky. Představenstvo si vyhrazuje právo tyto návrhy usnesení 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 5. února 2019

**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: Mgr. Ivu Svobodovou, LL.M. a Markétu Tůmovou.“

#### **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. Odvolání členů dozorčí rady**

Hl. m. Praha předložilo k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady následující návrhy usnesení:

#### **Návrh usnesení č. 2a:**

„Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Ing. Miloše Šimona.“

#### **Návrh usnesení č. 2b:**

„Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Jaroslava Holého, MBA.“

#### **Návrh usnesení č. 2c:**

„Valná hromada odvolává z funkce členku dozorčí rady Ing. Annu Kroutil.“

#### **Návrh usnesení č. 2d:**

„Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Ing. Ondřeje Prokopa.“

#### **Návrh usnesení č. 2e:**

„Valná hromada odvolává z funkce členku dozorčí rady Ing. Moniku Turnovskou.“

#### **Návrh usnesení č. 2f:**

„Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Ing. Petra Horálka.“

#### **Návrh usnesení č. 2g:**

„Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady prof. RNDr. Bedřicha Moldana, CSc.“

#### **Zdůvodnění:**

Kvalifikovaný akcionář hl. m. Praha navrhuje provést výše uvedené personální změny v dozorčí radě společnosti a předkládá za tímto účelem konkrétní návrhy usnesení.

### **3. Volba členů dozorčí rady**

Hl. m. Praha předložilo k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady následující návrhy usnesení:

#### **Návrh usnesení č. 3a:**

„Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Ing. Miloše Šimona, narozeného dne 23. 10. 1944, bytem Květová 178/8, Praha – Lysolaje, PSČ 165 00.“

#### **Návrh usnesení č. 3b:**

„Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Pharm.Dr. Jiřího Skalického, Ph.D., narozeného dne 3. 8. 1954, bytem Podhumenská 44, Pardubice – Staročernsko, PSČ 530 02.“

Návrh usnesení č. 3c:

„Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Jiřího Benáčka, narozeného dne 7. 6. 1969, bytem Bílý Kámen 66, PSČ 588 41.“

Návrh usnesení č. 3d:

„Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Františka Doseděla, narozeného dne 22. 12. 1986, bytem Slezská 1443/35, Praha – Vinohrady, PSČ 130 03.“

Návrh usnesení č. 3e:

„Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Tomáše Štampacha, narozeného dne 18. 10. 1984, bytem Na Lučinách 2536/3, Praha – Žižkov, PSČ 130 00.“

Návrh usnesení č. 3f:

„Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Mgr. Tomáše Stařeckého, narozeného dne 13. 5. 1962, bytem Vostrovská 1457/29, Praha – Dejvice, PSČ 160 00.“

Návrh usnesení č. 3g:

„Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Ing. Kateřinu Hunalovou, narozenou dne 10. 8. 1979, bytem Hnězdenská 767/2b, Praha – Troja, PSČ 181 00.“

Zdůvodnění:

V souvislosti s navrženým odvoláním členů dozorčí rady společnosti navrhuje kvalifikovaný akcionář hl. m. Praha provést volbu nových členů dozorčí rady společnosti.

#### **4. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady**

Hl. m. Praha předložilo k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady následující návrhy usnesení:

Návrh usnesení č. 4a:

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavíranou mezi společností a členem dozorčí rady Ing. Milošem Šimonem.“

Návrh usnesení č. 4b:

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavíranou mezi společností a členem dozorčí rady Pharm.Dr. Jiřím Skalickým, Ph.D.“

Návrh usnesení č. 4c:

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavíranou mezi společností a členem dozorčí rady Jiřím Benáčkem.“

Návrh usnesení č. 4d:

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavíranou mezi společností a členem dozorčí rady Františkem Dosedělem.“

Návrh usnesení č. 4e:

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavíranou mezi společností a členem dozorčí rady Tomášem Štampachem.“

Návrh usnesení č. 4f:

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavíranou mezi společností a členem dozorčí rady Mgr. Tomášem Stařeckým.“

Návrh usnesení č. 4g:

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavíranou mezi společností a členem dozorčí rady Ing. Kateřinou Hunalovou.“

Zdůvodnění:

V souvislosti s navrženou volbou nových členů dozorčí rady společnosti navrhuje kvalifikovaný akcionář hl. m. Praha schválení smluv o výkonu funkce s těmito novými členy dozorčí rady ve znění smluv uzavřených se současnými členy dozorčí rady společnosti. Vzorová smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady tvoří přílohu č. 2 této pozvánky.