

## Oznámení o doplnění pořadu jednání řádné valné hromady

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“),

v souvislosti s řádnou valnou hromadou společnosti, která se bude konat dne 23. června 2016 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“) a v souladu s § 369 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“), oznamuje:

### **doplnění pořadu jednání valné hromady dle žádosti kvalifikovaného akcionáře.**

#### **Žádost kvalifikovaného akcionáře**

Dne 15. června 2016 představenstvo obdrželo žádost hlavního města Prahy, kvalifikovaného akcionáře společnosti majícího akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu společnosti, o doplnění pořadu jednání valné hromady o dva nové body, a to konkrétně:

- „Personální změny v dozorčí radě“; a
- „Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady“.

Představenstvo společnosti v souladu s právními předpisy tyto dva nové body pořadu jednání valné hromady zařazuje jako bod č. 7 a bod č. 8 pořadu jednání valné hromady. Stávající bod č. 7 pořadu jednání valné hromady (Závěr) se nově označuje jako bod č. 9. V návaznosti na shora uvedené bude mít valná hromada následující pořad jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015, seznámení valné hromady s řádnou účetní závěrkou za rok 2015, návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2015 a se závěry zprávy o vztazích za rok 2015 a zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2015
4. Zpráva dozorčí rady o činnosti dozorčí rady, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2015 a o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2015 a seznámení valné hromady s dalšími zprávami a informacemi dozorčí rady vyžadovanými právními předpisy či stanovami společnosti
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015
7. Personální změny v dozorčí radě
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
9. Závěr

#### **Návrhy usnesení kvalifikovaného akcionáře**

Kvalifikovaný akcionář společnosti, hlavní město Praha, k nově doplněnému bodu č. 7 pořadu jednání valné hromady (Personální změny v dozorčí radě) předložil následující návrh usnesení:

##### Návrh usnesení:

*„Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Ing. Petra Hejmu.  
Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Ing. Miloše Šimona, nar. 23. 10. 1944, bytem  
Květová 178/8, Praha 6 – Lysolaje, PSČ 165 00.“*

Kvalifikovaný akcionář společnosti, hlavní město Praha, dále k nově doplněnému bodu č. 8 pořadu jednání valné hromady (Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady) předložil následující návrh usnesení a jeho odůvodnění:

Návrh usnesení:

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

Odůvodnění kvalifikovaného akcionáře:

Hl. m. Praha navrhuje v souladu s § 59 výše uvedeného zákona schválit smlouvu o výkonu funkce pro nového člena dozorčí rady ve znění smluv uzavřených mezi společností a ostatními členy dozorčí rady.

Návrh smlouvy o výkonu funkce:

Návrh smlouvy o výkonu funkce mezi Ing. Milošem Šimonem a společností ve znění smluv o výkonu funkce uzavřených mezi společností a ostatními členy dozorčí rady je přílohou tohoto oznámení.

Znění žádosti kvalifikovaného akcionáře, hlavního města Prahy, o doplnění pořadu jednání valné hromady je akcionářům společnosti k dispozici na internetových stránkách společnosti [www.zpvkarany.cz](http://www.zpvkarany.cz).

V Praze dne 16. června 2016

**Zdroj pitné vody Káraný, a.s.**

**Zdroj pitné vody Káraný, a.s.**

Zatecká 110/2, 110 01 Praha I

DIČ: CZ26496402

IČ: 26496402

-1-



**Jan Kučera**  
předseda představenstva



**Mgr. Martina Šandová, MBA**  
místopředseda představenstva



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
RNDr. Jana Plamínková  
Radní hlavního města Prahy

Zdroj pitné vody Káraný, a.s.	
Den: 15 -06- 2016	
Žatecká 2/110 Praha 1	Č.j.: 284/2016 Zn:



MHMP07ZIFFV

V Praze dne 14. června 2016  
Č.j.: MHMP 1065835/2016

Vážený členové představenstva,

hl. m. Praha, jako akcionář, obdrželo pozvánku na řádnou valnou hromadu společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s., která je svolána na 23. 6. 2016.

Hl. m. Praha využívá svého práva a v souladu s § 369 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a dle usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1505 ze dne 14. 6. 2016 žádá tímto dopisem o zařazení následujících bodů na pořad jednání uvedené valné hromady:

- Personální změny v dozorčí radě

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Ing. Petra Hejmu.

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Ing. Miloše Šimona, nar. 23. 10. 1944, bytem Květová 178/8, Praha 6 – Lysolaje, PSČ 165 00.

- Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady.

Návrh usnesení:

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

Odůvodnění:

Hl. m. Praha navrhuje v souladu s § 59 výše uvedeného zákona schválit smlouvu o výkonu funkce pro nového člena dozorčí rady ve znění smluv uzavřených mezi společností a ostatními členy dozorčí rady.

Děkuji Vám, s pozdravem

Zdroj pitné vody Káraný, a.s.  
představenstvo společnosti  
Žatecká 110/2  
110 00 Praha 1

## SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

uzavřená v souladu s ustanovením § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) (dále jen „Smlouva“), mezi:

### Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

IČ: 264 96 402

se sídlem Praha 1, Žatecká 110/2, PSČ: 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7438

(dále jen „Společnost“);

a

### Ing. Miloš Šimon

narozen dne 23. 10. 1944

trvale bytem Praha 6, Lysolaje, Květová 178/8, PSČ 165 00

číslo bankovního účtu [bude doplněno]

(dále jen „Člen dozorčí rady“);

(Člen dozorčí rady a Společnost společně dále jen jako „Smluvní strany“).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Člen dozorčí rady vykonává funkci člena dozorčí rady Společnosti;
- (B) Smluvní strany si přejí upravit podmínky výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti Členem dozorčí rady;

PROTO SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

### 1 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Tato Smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran při výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti (dále jen „funkce“) Členem dozorčí rady.

### 2 POVINNOSTI A PRÁVA ČLENA DOZORČÍ RADY

- 2.1 Člen dozorčí rady se zavazuje vykonávat povinnosti člena dozorčí rady Společnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů, stanov Společnosti a z této Smlouvy, a to zejména, nikoli však výlučně:
  - 2.1.1 vykonávat funkci ku prospěchu Společnosti, svědomitě a s péčí řádného hospodáře;
  - 2.1.2 dohlížet společně s ostatními členy dozorčí rady Společnosti na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti v souladu se stanovami, platnými právními předpisy a touto Smlouvou;

- 2.1.3 řídit se zásadami či pokyny schválenými valnou hromadou Společnosti a nejednat v rozporu s usneseními valné hromady Společnosti, ledaže jsou v rozporu s právními předpisy nebo stanovami Společnosti;
  - 2.1.4 spolu s ostatními členy dozorčí rady svolávat valnou hromadu v souladu s příslušnými ustanoveními ZOK a stanovami Společnosti;
  - 2.1.5 přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku Společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládat svá vyjádření valné hromadě Společnosti;
  - 2.1.6 zúčastňovat se jednání valné hromady Společnosti a seznamovat jí s výsledky své činnosti; a
  - 2.1.7 plnit další povinnosti stanovené v ZOK, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a stanovami Společnosti.
- 2.2 Závazek Člena dozorčí rady k výkonu funkce je závazkem osobní povahy a Člen dozorčí rady je oprávněn se při výkonu funkce dát zastoupit jinou osobou pouze stanoví-li tak právní předpisy.
- 2.3 Člen dozorčí rady si je vědom toho, že porušení jakéhokoliv vnitřního omezení plynoucího ze stanov Společnosti, rozhodnutí valné hromady nebo jiného orgánu Společnosti, je vůči třetím osobám neúčinné. Pokud Člen dozorčí rady takové omezení poruší, Člen dozorčí rady odpovídá za škodu vzniklou Společnosti z takového jednání.
- 2.4 Výkon funkce nevyžaduje osobní přítomnost Člena dozorčí rady v pracovních dnech v sídle Společnosti, případně jiných prostorách Společnosti. Člen dozorčí rady je však povinen sdělit Společnosti kontakt (tj. zejména telefonní číslo), na kterém jej bude možné zastihnout zpravidla v pracovních dnech v souvislosti s plněním povinností vyplývajících z výkonu funkce.
- 2.5 Člen dozorčí rady náleží v souvislosti s výkonem funkce zejména tato práva:
- 2.5.1 právo na odměnu za výkon funkce;
  - 2.5.2 za podmínek stanovených právními předpisy nebo stanovami Společnosti nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda je podnikatelská či jiná činnost Společnosti uskutečňována v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami Společnosti; a
  - 2.5.3 právo odstoupit ze své funkce v souladu s příslušnými ustanoveními ZOK a stanovami Společnosti.

### **3 POVINNOSTI SPOLEČNOSTI**

#### **3.1 Společnost se zavazuje:**

- 3.1.1 platit Členovi dozorčí rady odměnu dle čl. 4 Smlouvy a poskytovat další plnění, na které plyne právo z této Smlouvy, stanov Společnosti, z právního nebo vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou nebo plnění schválená valnou hromadou Společnosti;
- 3.1.2 poskytovat Členovi dozorčí rady veškerou potřebnou součinnost nezbytnou k řádnému výkonu funkce, zejména poskytovat Členovi dozorčí rady veškeré informace a podklady nezbytné pro řádný výkon funkce a vytvářet mu pro výkon funkce materiální podmínky;

3.1.3 plnit další povinnosti stanovené obecně závaznými předpisy nebo stanovami Společnosti.

#### **4 ODMĚNA ZA VÝKON FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY**

4.1 Členovi dozorčí rady náleží za výkon funkce měsíční odměna ve výši určené v Příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „**Měsíční odměna**“).

4.2 Měsíční odměna za výkon funkce je splatná do 15 dnů po uplynutí kalendářního měsíce, za který se tato odměna vyplácí a bude Členovi dozorčí rady poukázána na bankovní účet Člena dozorčí rady uvedený v záhlaví této Smlouvy, případně na jiný účet, který Člen dozorčí rady za tímto účelem Společnosti sdělí (dále jen „**Účet pro výplatu odměny**“).

4.3 Pokud bude tato Smlouva účinná pouze po část kalendářního měsíce, vzniká Členovi dozorčí rady za tento měsíc nárok pouze na příslušnou poměrnou část Měsíční odměny.

4.4 Členovi dozorčí rady mohou náležet i jiné složky odměny, zejména tantiémy či zvláštní odměny, pokud jsou schváleny příslušným orgánem Společnosti. Není-li v rozhodnutí příslušného orgánu Společnosti stanoveno jinak, jsou tyto složky odměny splatné do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, za který se tyto složky odměny vyplácí, a to na Účet pro výplatu odměny.

#### **5 NÁHRADA VÝDAJŮ A POJIŠTĚNÍ**

5.1 Společnost se zavazuje nahradit Členovi dozorčí rady veškeré nezbytné výdaje účelně vynaložené v souvislosti s výkonem funkce a ochranou zájmů Společnosti.

5.2 Cestovní náhrady budou hrazeny Členovi dozorčí rady za podmínek upravených zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákoník práce**“). Pro účely cestovních náhrad se pravidelným místem výkonu funkce sjednává sídlo Společnosti.

5.3 Společnost se zavazuje na náklady Společnosti sjednat a po dobu výkonu funkce udržovat s renomovanou pojišťovnou pojištění odpovědnosti za škody způsobené Členem dozorčí rady při výkonu funkce nebo v souvislosti s ní, a to do výše pojistného plnění 30 milionů Kč.

#### **6 ZÁKAZ KONKURENCE A STŘET ZÁJMŮ**

6.1 Během výkonu funkce se Člen dozorčí rady zavazuje dodržovat zákaz konkurence stanovený příslušnými ustanoveními ZOK, stanovami Společnosti a touto Smlouvou.

6.2 Člen dozorčí rady tak zejména nesmí:

6.2.1 podnikat ve stejném nebo obdobném předmětu činnosti Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody Společnosti;

6.2.2 vykonávat činnost jako člen statutárního orgánu jiné společnosti se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo jako osoba v obdobném postavení, ledaže jde o koncern; a

6.2.3 účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

6.3 Člena dozorčí rady může zprostit některé z povinností v předchozím článku Smlouvy pouze příslušný orgán Společnosti.



- 6.4 V případě porušení povinností uvedených v čl. 6.2 Smlouvy je Společnost oprávněná požadovat, aby Člen dozorčí rady vydal prospěch z obchodu, při kterém zákaz konkurence porušil nebo převedl tomu odpovídající práva na Společnost. Společnost je vedle toho oprávněná domáhat se náhrady škody způsobené takovým porušením.
- 6.5 Člen dozorčí rady je povinen dodržovat příslušná zákonná pravidla ohledně střetu zájmů upravena v ustanoveních § 54 až 57 ZOK a informovat příslušný orgán Společnosti o všech případech, kdy při výkonu jeho funkce nebo při uzavírání smluv se Společností hrozí střet zájmů jeho vlastních nebo osob jemu blízkých, jím ovlivněných nebo ovládaných, se zájmy Společnosti.

## **7 POVINNOST MLČENLIVOSTI**

- 7.1 Člen dozorčí rady je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech podléhajících obchodnímu tajemství i jiných důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu, negativně ovlivnit stav majetku Společnosti, její podnikání, dobrou pověst Společnosti či dobrou pověst jejich služeb nebo by mohlo vést k bezdůvodnému obohacení na straně jiného. Člen dozorčí rady se dále zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích týkajících se pracovněprávních vztahů zaměstnanců Společnosti, obchodních partnerů, cenové politiky Společnosti a její podnikatelské činnosti.
- 7.2 Člen dozorčí rady odpovídá za případnou škodu, která by vznikla Společnosti v souvislosti s neoprávněným nakládáním s informacemi uvedenými v čl. 7.1 Smlouvy.

## **8 OSOBNÍ ÚDAJE**

- 8.1 Člen dozorčí rady bere na vědomí, že Společnost během doby výkonu funkce a dále po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy bude zpracovávat osobní údaje Člena dozorčí rady v rozsahu, v jakém byly Členem dozorčí rady Společnosti poskytnuty a Společností po dobu výkonu funkce vytvořeny, a to pro účely personální, daňové, sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění a další účely podle zvláštních právních předpisů. Člen dozorčí rady souhlasí, aby Společnost tyto údaje poskytovala třetím osobám jako zpracovatelům v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení výše uvedených účelů. Člen dozorčí rady je oprávněn požadovat zpřístupnění svých osobních údajů zpracovávaných Společností a má právo požadovat jejich opravu.
- 8.2 Člen dozorčí rady se zavazuje poskytnout Společnosti veškeré potřebné osobní údaje pro účely stanovené v čl. 8.1 Smlouvy a oznámit jí bez zbytečného odkladu jakékoli jejich změny. Člen dozorčí rady se zavazuje, že neposkytne Společnosti nesprávné nebo zavádějící údaje.

## **9 TRVÁNÍ SMLOUVY**

- 9.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce Člena dozorčí rady, tj. zejména do okamžiku:
- 9.1.1 řádného odvolání Člena dozorčí rady z funkce člena dozorčí rady příslušným orgánem Společnosti; nebo
  - 9.1.2 odstoupí-li Člen dozorčí rady z jeho funkce, pak do okamžiku, kdy v souladu se stanovami Společnosti a příslušnými právními předpisy výkon funkce v případě odstoupení z této funkce zaniká; nebo
  - 9.1.3 skončení funkčního období Člena dozorčí rady tak, jak je uvedeno ve stanovách Společnosti nebo v právních předpisech.

9.2 V případě, že Člen dozorčí rady bude opětovně zvolen do funkce člena dozorčí rady Společnosti na nové funkční období a toto nové funkční období tak bezprostředně (tj. ke dni skončení nebo ke dni následujícímu po dni skončení výkonu funkce) naváže na předchozí funkční období, zůstává tato Smlouva v platnosti a účinnosti i po dobu trvání funkce Člena dozorčí rady jako člena dozorčí rady Společnosti v tomto dalším funkčním období, ledaže se Smluvní strany dohodnou jinak.

## 10 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
- 10.2 Tato Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí ZOK a občanským zákoníkem.
- 10.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran, přičemž taková dohoda musí být schválena příslušným orgánem Společnosti.
- 10.4 Nevymahatelnost, neúčinnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost, účinnost nebo platnost zbývajících částí Smlouvy. Pokud některé ustanovení je nebo se z jakéhokoli důvodu stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení novým platným, účinným a vymahatelným ustanovením s obchodním účelem a významem co nejbližším původnímu ustanovení.
- 10.5 Tato Smlouva je vyhotovená ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- 10.6 Následující příloha je připojena k této Smlouvě a tvoří její nedílnou součást:  
Příloha č. 1: Odměna za výkon funkce Člena dozorčí rady.

**Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy:**

V Praze dne:

**Zdroj pitné vody Káraný, a.s.**

V Praze dne:

**Člen dozorčí rady**

\_\_\_\_\_  
Jméno:

Funkce:

\_\_\_\_\_  
Ing. Miloš Šimon

\_\_\_\_\_  
Jméno:

Funkce:



**PŘÍLOHA Č. 1**  
**ODMĚNA ZA VÝKON FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY**

- 1** Členu dozorčí rady náleží za výkon funkce Měsíční odměna, její konkrétní výše závisí na funkci zastávané Členem dozorčí rady v dozorčí radě Společnosti v daném kalendářním měsíci a činí:
  - 1.1 20.000,- Kč měsíčně v případě výkonu funkce předsedy dozorčí rady Společnosti;
  - 1.2 19.000,- Kč měsíčně v případě výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady Společnosti; nebo
  - 1.3 18.000,- Kč měsíčně v případě výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti.
  
- 2** Pokud dojde ke změně funkce zastávané Členem dozorčí rady v dozorčí radě Společnosti v průběhu kalendářního měsíce, náleží Členovi dozorčí rady za takový kalendářní měsíc Měsíční odměna za tu zastávanou funkci v dozorčí radě Společnosti, pro kterou stanoví čl. 1 této Přílohy č. 1 Smlouvy vyšší Měsíční odměnu.