

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,

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 25. června 2015 od 13:30 hodin** v sídle společnosti **na adrese Praha 1, Žatecká 110/2, PSČ 110 00** v místnosti č. 414 (dále jen „valná hromada“).

**POŘAD JEDNÁNÍ:**

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014, seznámení valné hromady s řádnou účetní závěrkou za rok 2014, návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2014 a se závěry zprávy o vztazích za rok 2014 a zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2014
4. Zpráva dozorčí rady o činnosti dozorčí rady, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2014 a o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2014 a seznámení s dalšími zprávami a informacemi dozorčí rady vyžadovanými právními předpisy či stanovami společnosti
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2014
7. 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 13:00 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 zástupcova 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.

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 2014, zpráva o vztazích za rok 2014 a případné další dokumenty či informace stanovené právními předpisy budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti: [www.zpvkarany.cz](http://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 představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání. 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 20. května 2015

**Zdroj pitné vody Káraný, a.s.**



**Jan Kučera**  
předseda představenstva



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

## **Bližší informace ohledně záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady**

### **Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady (bod č. 1 pořadu jednání)**

#### Vyjádření představenstva:

Jedná se o organizační krok nutný k zahájení valné hromady.

### **Volba orgánů valné hromady (bod č. 2 pořadu jednání)**

#### Návrh usnesení:

„Valná hromada 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: Michaelu Janeckou a Mgr. Jakuba Zubáně.“*

#### 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.

### **Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014, seznámení valné hromady s řádnou účetní závěrkou za rok 2014, návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2014 a se závěry zprávy o vztazích za rok 2014 a zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2014 (bod č. 3 pořadu jednání)**

#### Vyjádření představenstva:

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě k projednání zprávu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 a seznamuje valnou hromadu s řádnou účetní závěrkou za rok 2014 a návrhem na rozdělení zisku za rok 2014. Představenstvo je dále povinno seznámit akcionáře společnosti se závěry zprávy o vztazích za rok 2014 a se závěry zprávy dozorčí rady o přezkumu zprávy o vztazích za rok 2014.

### **Zpráva dozorčí rady o činnosti dozorčí rady, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2014 a o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2014 a seznámení s dalšími zprávami a informacemi dozorčí rady vyžadovanými právními předpisy či stanovami společnosti (bod č. 4 pořadu jednání)**

#### Vyjádření představenstva:

Pověřený člen dozorčí rady v souladu s ustanoveními § 447 odst. 3 ZOK a § 449 odst. 1 ZOK seznamuje valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady a také s výsledky přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2014. Pověřený člen dozorčí rady dále obeznámí valnou hromadu s dalšími zprávami a informacemi vyžadovanými právními předpisy či stanovami společnosti.

### **Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 (bod č. 5 pořadu jednání)**

#### Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti schvaluje představenstvem předloženou řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2014.“

#### Zdůvodnění:

Představenstvo v souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK předkládá valné hromadě ke schválení auditorem ověřenou řádnou účetní závěrku. Dle výroku auditora byla tato účetní závěrka sestavena v souladu s právními předpisy. Účetní závěrka je v souladu s druhou větou ustanovení § 436 odst. 1 ZOK uveřejněna na internetových stránkách společnosti.

### **Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2014 (bod č. 6 pořadu jednání)**

#### Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2014 po zdanění ve výši 1.109.032,02 Kč následovně:

- do fondu obnovy a rozvoje 1.000.000 Kč;
- na účet nerozděleného zisku 109.032,02 Kč.“

#### Zdůvodnění:

Přijetí rozhodnutí o rozdělení zisku je v souladu se ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady společnosti. V souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK 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 cizích zdrojů.