

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 „ZOK“),

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 1. září 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“).

POŘAD JEDNÁNÍ:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Prodloužení funkčního období stávajících členů představenstva – volba členů představenstva
4. Prodloužení funkčního období stávajících členů dozorčí rady – volba členů dozorčí rady
5. 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 protinavrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady. 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.

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-li o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle zvláštního právního předpisu anebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení posoudí představenstvo a sdělí důvody akcionáři. Akcionář má právo požadovat, aby dozorčí rada určila, že podmínky pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení nenastaly a že představenstvo je povinno mu požadované vysvětlení sdělit. V případě, že s poskytnutím vysvětlení dozorčí rada nesouhlasí nebo se nevyjádří ve lhůtě stanovené dle právních předpisů, rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci poskytnout, soud na návrh akcionáře.

Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky. Nejprve se hlasuje o návrzích představenstva a dále 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. Pokud je návrh valnou hromadou přijat, o dalších návrzích se již v rámci příslušného bodu pořadu jednání valné hromady nehlasuje, ledaže tyto další návrhy mohou být přijaty vedle již přijatého návrhu a nejsou s ním v rozporu.

K přijetí usnesení valné hromady se vyžaduje souhlas kvalifikované většiny 97,6 % přítomných hlasů, nevyžadují-li právní předpisy či statuty společnosti v jednotlivém případě 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 jsou 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 představenstva 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 29. července 2016

Zdroj pitné vody Káraný, a.s.



Jan Kučera
předseda představenstva



Mgr. Martina Šandová, MBA
místopředseda představenstva

Příloha č. 1

Bližší informace ohledně záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Vyjádření představenstva:

Jedná se o organizační krok nutný k zahájení valné hromady.

2. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. volí tyto své orgány:

- *předsedou valné hromady: Jana Kučeru,*
- *zapisovatelem: Mgr. Michala Pálinského,*
- *ověřovateli zápisu: Mgr. Martinu Šandovou, MBA a Ing. Luboše Valehracha, MBA,*
- *osobami pověřenými sčítáním hlasů: Petru Gabrhelovou a Mgr. Lubomíra Brečku.“*

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.

3. Prodloužení funkčního období stávajících členů představenstva – volba členů představenstva

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. volí do funkce člena představenstva:

- 1) *Jana Kučeru, dat. nar. 11. června 1970, bytem Praha 9 – Prosek, Valečovská 847/8, PSČ 190 00, s účinností ke dni 12. června 2017,*
- 2) *Mgr. Marka Skalického, dat. nar. 16. srpna 1971, bytem Čelákovice, Zahradní 135, PSČ 250 88, s účinností ke dni 12. června 2017,*
- 3) *Ing. Karla Korbu, dat. nar. 30. července 1968, bytem Praha 9 – Střížkov, Chrastavská 114/6, PSČ 190 00, s účinností ke dni 12. června 2017,*
- 4) *JUDr. Ivana Solila, dat. nar. 12. listopadu 1958, bytem Praha 1, Nové Město, Pštrossova 218/27, PSČ 110 00, s účinností ke dni 26. listopadu 2018,*
- 5) *Mgr. Martinu Šandovou, MBA, dat. nar. 14. července 1968, bytem Praha 3, Vinohrady, Jagellonská 2430/20, PSČ 130 00, s účinností ke dni 3. září 2016.“*

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti funguje a plní své povinnosti jako jednotný tým odborníků. S ohledem na příznivé hospodářské výsledky společnosti, jako i potřebu zajištění kontinuity dalšího jednotného fungování představenstva, se navrhuje prodloužení funkčního období všem stávajícím členům představenstva.

Zachování kontinuity je mimo jiné důležité i pro řádný průběh investiční akce „Komplexní opatření na zdroji pitné vody Káraný“, jejíž hodnota činí bezmála 130 milionů Kč, a která je spolufinancována z dotace poskytnuté Státním fondem životního prostředí v rámci operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020.

Navíc, nadpoloviční většině členů představenstva společnosti uplyne funkční období před plánovanou řádnou (výroční) valnou hromadou společnosti v roce 2017. S ohledem na zajištění

řádné a bezrizikové činnosti a fungování představenstva po celé období roku 2017 se proto navrhuje prodloužit funkční období stávajícím členům představenstva.

4. Prodloužení funkčního období stávajících členů dozorčí rady – volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. volí do funkce člena dozorčí rady:

- 1) Ing. Jiřího Hlávku, dat. nar. 5. dubna 1939, bytem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Dobrovského 462, PSČ 250 01, s účinností ke dni 12. června 2017,
- 2) Ing. Luboše Valehracha, MBA, dat. nar. 3. září 1975, bytem Lázně Toušeň, Na Požárech 425, PSČ 250 89, s účinností ke dni 12. června 2017.“

Zdůvodnění:

Funkční období pan Ing. Jiřího Hlávky a pana Ing. Luboše Valehracha, MBA, uplyne před plánovanou řádnou (výroční) valnou hromadou společnosti v roce 2017. S ohledem na zajištění řádné a bezrizikové činnosti a fungování dozorčí rady po celé období roku 2017, jako i s přihlédnutím k jejich dosavadnímu výkonu funkce, se navrhuje prodloužit funkční období těmto členům dozorčí rady.

5. Závěr

Vyjádření představenstva:

Jedná se o organizační krok vedoucí k ukončení valné hromady.