

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 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“).

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. 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.

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 16. června 2016, 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 záležitosti týkající se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitosti 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 stanovy 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, řádná účetní závěrka společnosti za rok 2015, zpráva o vztazích za rok 2015 a případné další dokumenty či informace stanovené právními předpisy jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti: www.zpvkarany.cz.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky společnosti za rok 2015

Aktiva		Pasiva	
-	-	Vlastní kapitál	484.252.000 Kč
Dlouhodobá aktiva	485.943.000 Kč	Dlouhodobé cizí zdroje	39.373.000 Kč
Krátkodobá aktiva	43.366.000 Kč	Krátkodobé cizí zdroje	5.684.000 Kč
Aktiva celkem	529.309.000 Kč	Pasiva celkem	529.309.000 Kč

Výnosy celkem	45.694.000 Kč
Náklady celkem	38.058.000 Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním	7.636.000 Kč
Výsledek hospodaření za účetní období (po zdanění)	6.169.000 Kč

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 či 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 20. 5. 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 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: Karolínu Güttnerovou a Mgr. Martina Wintera.“*

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. 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

Vyjádření představenstva:

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě k projednání zprávu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2015 a seznamuje valnou hromadu s řádnou účetní závěrkou za rok 2015 a návrhem na rozdělení zisku za rok 2015. Představenstvo je dále povinno seznámit akcionáře společnosti se závěry zprávy o vztazích za rok 2015 a se závěry zprávy dozorčí rady o přezkumu 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

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 2015 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2015. Pověřený člen dozorčí rady dále obeznámí valnou hromadu s dalšími zprávami a informacemi vyžadovanými právními předpisy či stanovami společnosti.

5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. schvaluje představenstvem předloženou řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2015.“

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 řádná účetní závěrka sestavena v souladu s právními předpisy. Řádná účetní závěrka je v souladu s druhou větou ustanovení § 436 odst. 1 ZOK uveřejněna na internetových stránkách společnosti.

6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2015 ve výši 6.196.000 Kč po zdanění následovně:

- do fondu obnovy a rozvoje 1.000.000 Kč;
- na účet nerozděleného zisku 5.169.000 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 těchto investičních záměrů z vlastních zdrojů před použitím bankovních úvěrů.

7. Závěr

Vyjádření představenstva:

Jedná se o organizační krok vedoucí k ukončení valné hromady.