

Akcionářům společnosti
- viz níže

Naše značka: 290/2020

Vyřizuje: Mgr. Martina Šandová, MBA

V Praze dne: 10. 6. 2020

**NÁVRH NA PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ MIMO VALNOU HROMADU
SPOLEČNOSTI ZDROJ PITNÉ VODY KÁRANÝ, A.S.**
(dále jen „Návrh“)

Představenstvo společnosti **Zdroj pitné vody Káraný, a.s.**, IČO: 26496402, se sídlem Praha 1, Žatecká 110/2, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7438 (dále jen „**Společnost**“), v souladu s ustanovením § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích; dále jen „**ZOK**“), článkem 13. 3. písm. b) a článkem 12. 8. platného znění stanov Společnosti navrhuje akcionářům Společnosti, tj. ke dni vyhotovení tohoto dokumentu následujícím osobám:

1

Hlavní město Praha, IČO: 00064581, se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1;

Bořanovice, IČO: 00240061, se sídlem OÚ Bořanovice, Ke Kampeličce 67, 250 65 Líbeznice;

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, IČO: 00240079, se sídlem MÚ Brandýs n. Labem, Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem;

Čelákovice, IČO: 00240117, se sídlem MÚ Čelákovice, nám. 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice;

Dřevčice, IČO: 00240176, se sídlem OÚ Dřevčice 73, 250 01 Dřevčice;

Káraný, IČO: 00510530, se sídlem OÚ Káraný, Václavská 19, 250 75 Káraný;

Lázně Toušeň, IČO: 00240893, se sídlem OÚ Lázně Toušeň, Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň;

Nehvizdy, IČO: 00240524, se sídlem Úřad městysu Nehvizdy, Pražská 255, 250 81 Nehvizdy;

Zápy, IČO: 00472051, se sídlem Úřad městysu Zápy, Zápy 7, 250 01 Brandýs nad Labem; a

Zeleneč, IČO: 00241041, se sídlem OÚ Zeleneč, Kasalova 467, 250 91 Zeleneč

(dále společně jen „**Akcionáři**“);

přijetí níže uvedených rozhodnutí valné hromady Společnosti.

Důvodem pro hlasování valné hromady Společnosti mimo její zasedání o záležitostech, jež mají být projednávány na tzv. výroční valné hromadě, jsou preventivní opatření Společnosti přijatá v důsledku šíření onemocnění Covid-19. Proto se představenstvo Společnosti rozhodlo nekonat výroční valnou hromadu v osobním složení Akcionářů a místo toho umožnit Akcionářům hlasovat mimo zasedání valné hromady, tj. formou per rollam. Současně se však Akcionářům ponechává prostor pro vznášení žádostí na členy orgánů Společnosti.

Představenstvo Společnosti tímto poskytuje Akcionářům následující dokumenty:

a) Výroční zpráva Společnosti za rok 2019 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019, zprávy o vztazích Společnosti za rok 2019, výroční zprávy o činnosti Společnosti v oblasti poskytování informací za rok 2019 a řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2019

Společnost má povinnost vyhotovit výroční zprávu. Představenstvo Společnosti tímto seznamuje Akcionáře se zněním výroční zprávy za rok 2019, která je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti na adrese www.zpvkarany.cz, a která tvoří Přílohu č. 2 tohoto Návrhu.

Představenstvo Společnosti předkládá Akcionářům rovněž zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019, zprávu o vztazích za rok 2019, výroční zprávu o činnosti Společnosti v oblasti poskytování informací za rok 2019, řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2019 a návrh na rozdělení zisku Společnosti za rok 2019.

Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019, zpráva o vztazích za rok 2019, výroční zpráva o činnosti Společnosti v oblasti poskytování informací za rok 2019, stejně jako řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2019 je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti, a to jako součást výroční zprávy za rok 2019.

2

b) Výsledky činnosti dozorčí rady Společnosti (včetně vyjádření dozorčí rady ohledně přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019, návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2019 a zprávy o vztazích za rok 2019)

Pověřený člen dozorčí rady Společnosti má v souladu s ustanoveními § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK seznámit valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady Společnosti a také s výsledky přezkumu řádné účetní závěrky Společnosti a návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku.

Zpráva dozorčí rady Společnosti o její činnosti, která tvoří Přílohu č. 3 tohoto Návrhu, je poskytnuta Akcionářům v písemné podobě. Součástí zprávy dozorčí rady Společnosti o výsledcích její činnosti a je také vyjádření k výsledkům přezkumu řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019, návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za rok 2019 a zprávě o vztazích Společnosti za rok 2019.

Návrhy usnesení předkládané Akcionářům:

Návrh usnesení č. 1: Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019

„Valná hromada společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. (dále jen „**Společnost**“) tímto rozhodnutím mimo valnou hromadu Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2019 sestavenou ke dni 31. prosince 2019.“

Zdůvodnění návrhu usnesení č. 1:

Představenstvo Společnosti v souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku. Řádná účetní závěrka je v souladu s druhou větou ustanovení § 436 odst. 1 ZOK uveřejněna na internetových stránkách Společnosti jako součást výroční zprávy Společnosti za rok 2019

Návrh usnesení č. 2: Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019

„Valná hromada společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. (dále jen „**Společnost**“) tímto rozhodnutím mimo valnou hromadu Společnosti schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2019 ve výši 14.490.478,36,- Kč po zdanění následovně:

- na účet fondu obnovy 14.490.478,36,- Kč.“

Zdůvodnění návrhu usnesení č. 2:

Přijetí rozhodnutí o rozdělení zisku je v souladu se ZOK v působnosti valné hromady Společnosti. V souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK představenstvo předkládá Akcionářům návrh na rozdělení zisku.

Představenstvo Společnosti navrhuje, aby zisk Společnosti nebyl rozdělen mezi její Akcionáře a byl ponechán na účtu fondu obnovy.

Důležitým důvodem pro nevyplacení dividend je rovněž skutečnost, že Společnost hodlá tyto prostředky použít k financování obnovy svého vodárenského majetku. Společnost z ekonomických důvodů preferuje financování obnovy svého vodárenského majetku z vlastních zdrojů před použitím bankovních úvěrů.

3

Informace pro hlasování:

Z důvodu preventivních opatření Společnosti přijatých v souvislosti se šířením onemocnění Covid-19 rozhodlo představenstvo Společnosti, že namísto řádné valné hromady Společnosti bude o jednotlivých návrzích usnesení v souladu s článkem 12. 8. stanov Společnosti v platném znění hlasováno mimo zasedání valné hromady Společnosti, tj. formou per rollam.

V souladu s článkem 12. 8. stanov Společnosti v platném znění se k přijetí rozhodnutí akcionářů formou per rollam vyžaduje souhlasu většiny akcionářů, která je stanovena pro přijetí příslušného rozhodnutí valné hromady.

Lhůta pro vyjádření akcionáře činí v souladu s článkem. 12. 8. stanov Společnosti v platném znění 15 dnů ode dne následujícího po dni, ve kterém byl tento Návrh doručen akcionáři (dále jen „Lhůta“).

Z vyjádření akcionáře musí jednoznačně vyplývat, jakým způsobem se akcionář vyjádřil ke každému návrhu rozhodnutí valné hromady Společnosti, tj. zda s konkrétním návrhem rozhodnutí

- (i) souhlasí (hlasuje PRO),
- (ii) nesouhlasí (hlasuje PROTI), anebo
- (iii) zdržuje se hlasování (dále jen „**Vyjádření**“).

Vyjádření ke všem návrhům usnesení musí být vyhotoveno písemně. **Podpis akcionáře či jeho zástupce na vyjádření musí být úředně ověřen. Je-li akcionář zastoupen na základě plné moci, je nutné k tomuto vyjádření přiložit i plnou moc, z níž vyplývá oprávnění zástupce zastupovat akcionáře, přičemž podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.**

Vzorový návrh vyjádření tvoří Přílohu č. 1 tohoto Návrhu. Vyjádření musí být ve Lhůtě doručeno na adresu Společnosti k rukám předsedy představenstva Společnosti.

V případě, že akcionář Vyjádření řádně nedoručí Společnosti ve Lhůtě, platí podle § 419 odst. 1 ZOK a článku 12. 8. stanov Společnosti v platném znění, že s návrhem rozhodnutí nesouhlasí. V případě, že z Vyjádření nebude u příslušného návrhu rozhodnutí vyplývat volba akcionáře, platí, že tento akcionář se ohledně takového návrhu zdržel hlasování.

Po dobu Lhůty poskytne Společnost každému akcionáři, který o to požádá, vysvětlení k jednotlivým záležitostem. Vysvětlení bude poskytováno (i) v písemné podobě jako odpověď na žádosti Akcionářů zaslané na adresu sídla Společnosti anebo na emailovou adresu: sandovam@pvs.cz, nebo (ii) individuálně na adrese sídla Společnosti, avšak pouze na základě předchozí domluvy.

4

Neoddělitelnou součástí tohoto Návrhu jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 Vzorový návrh Vyjádření
- Příloha č. 2 Výroční zpráva Společnosti za rok 2019
- Příloha č. 3 Zpráva dozorčí rady o její činnosti

V případě jakýchkoliv dotazů souvisejících s tímto Návrhem se neváhejte obrátit na Mgr. Martinu Šandovou, MBA, tajemnici Společnosti (tel. 603 703 333; e-mail: sandovam@pvs.cz)

V Praze dne 10. června 2020

Zdroj Pitné vody Káraný, a.s.

Podpis: _____

Jméno: **Jan Kučera v. r.**

Funkce: předseda představenstva

Podpis: _____

Jméno: **Ing. Michaela Polidarová v. r.**

Funkce: místopředseda představenstva