

Aкционáři společnosti  
- viz rozdělovník

**Naše značka:** 300/2021 **Vyřizuje:** Mgr. Martina Šandová, MBA **V Praze dne:** 10. 6. 2021 **List/listů:** 1/6

**Věc:** Návrh na přijetí rozhodnutí mimo valnou hromadu společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

**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 násł. 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:

**Hlavní město Praha**, IČO: 00064581, se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1;  
**Bořanovice**, IČO: 00240061, se sídlem Obecní úřad Bořanovice, Ke Kampeličce 67, 250 65 Líbeznice;  
**Brandýs nad Labem - Stará Boleslav**, IČO: 00240079, se sídlem Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav  
**Čelákovice**, IČO: 00240117, se sídlem Městský úřad Čelákovice, nám. 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice;  
**Dřevčice**, IČO: 00240176, se sídlem Obecní úřad Dřevčice 73, 250 01 Dřevčice;  
**Káraný**, IČO: 00510530, se sídlem Obecní úřad Káraný, Václavská 19, 250 75 Káraný;  
**Lázně Toušeň**, IČO: 00240893, se sídlem Úřad městyse Lázně Toušeň, Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň;  
**Nehvizdy**, IČO: 00240524, se sídlem Úřad městyse Nehvizdy, Pražská 255, 250 81 Nehvizdy;  
**Zápy**, IČO: 00472051, se sídlem Úřad městyse Zápy, Zápy 7, 250 01 Brandýs nad Labem; a  
**Zelenec**, IČO: 00241041, se sídlem Obecní úřad Zelenec, Kasalova 467, 250 91 Zelenec  
(dále společně jen „**Aкционáři**“);

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 2020 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020, zprávy o vztazích Společnosti za rok 2020, výroční zprávy o činnosti Společnosti v oblasti poskytování informací za rok 2020 a řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2020.**

Společnost má povinnost vyhotovit výroční zprávu. Představenstvo Společnosti tímto seznamuje Akcionáře se zněním výroční zprávy za rok 2020, která je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti na adrese [www.zpvkarany.cz](http://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 2020, zprávu o vztazích za rok 2020, výroční zprávu o činnosti Společnosti v oblasti poskytování informací za rok 2020, řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2020 a návrh na rozdělení zisku Společnosti za rok 2020.

Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020, zpráva o vztazích za rok 2020, výroční zpráva o činnosti Společnosti v oblasti poskytování informací za rok 2020, stejně jako řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2020 je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti, a to jako součást výroční zprávy za rok 2020.

- b) **Výsledky činnosti dozorčí rady Společnosti (včetně vyjádření dozorčí rady ohledně přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020, návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2020 a zprávy o vztazích za rok 2020).**

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 2020, návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za rok 2020 a zprávě o vztazích Společnosti za rok 2020.

- c) **Změna stanov - kopie notářského zápisu o návrhu rozhodnutí**

Představenstvo Společnosti navrhoje Akcionářům změnu stanov Společnosti. K této změně musí dojít formou notářského zápisu. Vzhledem k tomu, že valná hromada Společnosti bude hlasovat formou per rollam (mimo zasedání), má představenstvo v souladu s ustanoveními § 419 odst. 2 ZOK povinnost zaslat Akcionářům kopii tohoto notářského zápisu.

Kopie notářského zápisu o návrhu rozhodnutí, která tvoří Přílohu č. 4 tohoto Návrhu, je poskytnuta Akcionářům v písemné podobě.

### Návrhy usnesení předkládané Akcionářům:

#### **Návrh usnesení č. 1: Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020**

„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 2020 sestavenou ke dni 31. prosince 2020.“

##### 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 2020

#### **Návrh usnesení č. 2: Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020**

„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 2020 ve výši 6.263.687,49 Kč po zdanění následovně:

- na účet fondu obnovy 6.263.687,49 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.

#### **Návrh usnesení č. 3: Rozhodnutí o změně stanov**

„Valná hromada společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. (dále jen „Společnost“) tímto rozhodnutím mimo valnou hromadu Společnosti schvaluje změnu stanov Společnosti v souladu s notářským zápisem o návrhu rozhodnutí, jehož kopie tvoří přílohu č. 4 návrhu představenstva Společnosti na přijetí rozhodnutí mimo valnou hromadu Společnosti.“

##### Zdůvodnění návrhu usnesení č. 3:

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s čl. 13 odst. 13.3 písm. l) stanov Společnosti předkládá valné hromadě Společnosti návrh na změnu stanov Společnosti, po předchozím projednání tohoto návrhu dozorí radou.

Důvodem pro navrhovanou změnu stanov Společnosti je zejména uvedení stanov do souladu s novelou ZOK účinnou od 1. 1. 2021. Popis a odůvodnění změny jednotlivých článků stanov obsahuje důvodová zpráva ke změně stanov, která tvoří nedílnou Přílohu č. 5 tohoto Návrhu.

Návrh na změnu stanov je obsažen v kopii notářského zápisu, který je Přílohou č. 4 tohoto Návrhu.

V rámci návrhu na změnu stanov se navrhuje sloučit fond obnovy a fond rozvoje do jednoho fondu „Fond obnovy a rozvoje“, kam budou přesunuty prostředky z obou slučujících se fondů.

## Návrh usnesení č. 4: Volba člena představenstva

*„Valná hromada společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. (dále jen „Společnost“) tímto rozhodnutím mimo valnou hromadu Společnosti volí do funkce člena představenstva Společnosti Ing. Michaelu Polidarovou, nar. 29. září 1965, bytem Americká 301/73a, Horní Lomany, 351 01 Františkovy Lázně, s účinností od 14. prosince 2021.“*

### Zdůvodnění návrhu usnesení č. 4:

V souladu s čl. 14. 3. stanov Společnosti je funkční období členů představenstva pětileté. Ing. Polidarová byla jmenována členem představenstva na valné hromadě Společnosti konané dne 13. prosince 2016. Posledním dnem jejího funkčního období je tudíž 13. prosince 2021. Vzhledem ke zkušenostem a řádnému výkonu funkce Ing. Polidarové navrhuje představenstvo valné hromadě její znovuzvolení, a to s účinností od skončení dosavadního funkčního období. Tento návrh se předkládá již nyní, aby se za účelem projednání tohoto bodu nemusela svolávat další valná hromada či per rollam hlasování.

Stejně jako v minulosti, i nyní Ing. Polidarová formálně upozorňuje na následující činnosti, které vykonává a které mohou být potenciálně považovány za konkurenční k činnosti Společnosti:

1. Funkce místopředsedy představenstva společnosti CHEVAK Cheb, a.s.
2. Podnikání v oblasti vodárenství, a to zejména v oblasti poradenských služeb.

Pro úplnost se uvádí, že smlouva o výkonu funkce Ing. Polidarové zůstane v případě jejího znovuzvolení nadále platná a účinná, neboť smlouva předpokládá její automatické prodlužování v případě znovuzvolení.

### 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, resp. jeho starosty, delegáta nebo jiného zástupce, musí být na vyjádření úředně ověřen.

**Zdvořile upozorňujeme na to, že je-li akcionář zastoupen delegátem, je nutné k tomuto vyjádření rovněž přiložit i rozhodnutí zastupitelstva o určení osoby delegáta. Předložení tohoto rozhodnutí požaduje notář pro sepsání notářského zápisu.**

**Pokud je akcionář zastoupen na základě plné moci, je nutné přiložit i plnou moc. Z plné moci musí vyplývat 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 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 žádost Akcionářů zaslané na adresu sídla Společnosti anebo na emailovou adresu: [sandovam@pvs.cz](mailto:sandovam@pvs.cz), nebo (ii) individuálně na adresu sídla Společnosti, avšak pouze na základě předchozí domluvy.

Návrh na změnu stanov je dostupný akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10:00 do 14:00 ode dne zaslání tohoto Návrhu až do konce Lhůty.

Neoddělitelnou součástí tohoto Návrhu jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Vzorový návrh Vyjádření

Příloha č. 2 Výroční zpráva Společnosti za rok 2020

Příloha č. 3 Zpráva dozorčí rady o její činnosti

Příloha č. 4 Kopie notářského zápisu o návrhu rozhodnutí.

Příloha č. 5 Důvodová zpráva ke změně stanov.

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](mailto:sandovam@pvs.cz)

V Praze dne 10. června 2021

**Zdroj pitné vody Káraný, a.s.**

Žatecká 110/2, 110 01 Praha 1

DIČ: CZ26496402

IČ: 26496402

-1-

**Zdroj Pitné vody Káraný, a.s.**

**Jan  
Kučera**

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: **Jan Kučera**  
Funkce: předseda představenstva

Digitálně podepsal  
Jan Kučera  
Datum: 2021.06.10  
13:55:57 +02'00'

**Mgr. Marek  
Skalický**

Digitálně podepsal  
Mgr. Marek Skalický  
Datum: 2021.06.10  
14:31:15 +02'00'  
Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: **Mgr. Marek Skalický**  
Funkce: člen představenstva

Sídlo společnosti:  
Žatecká 110/2  
110 01 Praha 1

Bankovní spojení: UniCredit Bank  
Czech Republic, a.s.,  
Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4  
č. ú.: 2104160083/2700

DIČ: CZ26496402  
Telefon: 251 170 111 nebo 257  
Fax: 257 532 306

Zápis v OR je od 1. 1. 2002  
veden  
u Městského soudu v Praze  
oddíl B, vložka 7438

**Rozdělovník:**

- **Hlavní město Praha, IČO:** 00064581, se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1;
- **Bořanovice, IČO:** 00240061, se sídlem Obecní úřad Bořanovice, Ke Kampeličce 67, 250 65 Líbeznice;
- **Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, IČO:** 00240079, se sídlem Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
- **Čelákovice, IČO:** 00240117, se sídlem Městský úřad Čelákovice, nám. 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice;
- **Dřevčice, IČO:** 00240176, se sídlem Obecní úřad Dřevčice 73, 250 01 Dřevčice;
- **Káraný, IČO:** 00510530, se sídlem Obecní úřad Káraný, Václavská 19, 250 75 Káraný;
- **Lázně Toušeň, IČO:** 00240893, se sídlem Úřad městyse Lázně Toušeň, Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň;
- **Nehvizdy, IČO:** 00240524, se sídlem Úřad městyse Nehvizdy, Pražská 255, 250 81 Nehvizdy;
- **Zápy, IČO:** 00472051, se sídlem Úřad městyse Zápy, Zápy 7, 250 01 Brandýs nad Labem;
- **Zeleneč, IČO:** 00241041, se sídlem Obecní úřad Zeleneč, Kasalova 467, 250 91 Zeleneč

Příloha č. 1

**Vzorový návrh Vyjádření**

**VYJÁDŘENÍ AKCIONÁŘE  
K NÁVRHU NA PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ MIMO VALNOU HROMADU  
SPOLEČNOSTI**

Obec/město: \_\_\_\_\_,

jakožto akcionář 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“),

na základě návrhu představenstva Společnosti na přijetí rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo její zasedání, tj. formou per rollam, předloženého v souladu s § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a článkem 12.8. stanov Společnosti v platném znění,

**činí toto vyjádření**

k následujícím návrhům představenstva Společnosti na přijetí rozhodnutí mimo zasedání valné hromady Společnosti, tj. formou per rollam:

**Návrh usnesení č. 1: Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020**

„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 2020 sestavenou ke dni 31. prosince 2020.“

Aкционář Společnosti s přijetím navrženého usnesení č. 1 (volbu zaškrtněte křížkem):

SOUHLASÍ       NESOUHLASÍ       ZDRŽUJE SE

**Návrh usnesení č. 2: Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020**

„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 2020 ve výši 6.263.687,49 Kč po zdanění následovně:

- na účet fondu obnovy 6.263.687,49 Kč.“

Aкционář Společnosti s přijetím navrženého usnesení č. 2 (volbu zaškrtněte křížkem):

SOUHLASÍ       NESOUHLASÍ       ZDRŽUJE SE

**Návrh usnesení č. 3: Rozhodnutí o změně stanov**

„Valná hromada společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. (dále jen „Společnost“) tímto rozhodnutím mimo valnou hromadu Společnosti schvaluje změnu stanov Společnosti v souladu s notářským zápisem o návrhu rozhodnutí, jehož kopie tvoří přílohu č. 4 návrhu představenstva Společnosti na přijetí rozhodnutí mimo valnou hromadu Společnosti.“

Aкционář Společnosti s přijetím navrženého usnesení č. 4 (volbu zaškrtněte křížkem):

SOUHLASÍ       NESOUHLASÍ       ZDRŽUJE SE

#### Návrh usnesení č. 4: Volba člena představenstva

„Valná hromada společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. (dále jen „Společnost“) tímto rozhodnutím mimo valnou hromadu Společnosti volí do funkce člena představenstva Společnosti Ing. Michaelu Polidarovou, nar. 29. září 1965, bytem Americká 301/73a, Horní Lomany, 351 01 Františkovy Lázně, s účinností od 14. prosince 2021.“

Akcionář Společnosti s přijetím navrženého usnesení č. 3 (volbu zaškrtněte křížkem):

SOUHLASIÍ       NESOUHLASIÍ       ZDRŽUJE SE

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

Obec/město: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_  
(úředně ověřený podpis)

Jméno: \_\_\_\_\_

Funkce: \_\_\_\_\_

# **VÝROČNÍ ZPRÁVA**

společnosti

**ZDROJ PITNÉ VODY KÁRANÝ, A.S.**

**ZA ROK 2020**

## **ÚVODNÍ SLOVO**

Vážení akcionáři, je mi potěšením předložit Vám výroční zprávu naší společnosti za rok 2020.

Jak je uvedeno dále v této výroční zprávě, rok 2020 byl pro hospodaření společnosti velmi složitým z důvodu přetrávající koronavirové krize a poklesu odběru vody. I přes obtížné podmínky na trhu je však hospodaření společnosti zdravé a společnost nemusela omezovat svoji činnost při obnově a rozvoji majetku. To pouze potvrzuje správnost současného nastavení modelu provozování majetku společnosti, který nejlépe slouží potřebám společnosti a akcionářů.

Dále ve výroční zprávě naleznete podrobnější informace o hospodaření společnosti v roce 2020.

## **Obsah**

<b>1.</b>	<b>Základní údaje o společnosti.....</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>Charakteristika společnosti.....</b>	<b>5</b>
2.1	Vznik a existence společnosti .....	5
2.2	Předmět podnikání Společnosti .....	6
2.3	Současná a předpokládaná budoucí činnost Společnosti .....	6
2.4	Skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu této zprávy.....	6
2.5	Informace o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů.....	6
<b>3.</b>	<b>Financování Společnosti.....</b>	<b>7</b>
<b>4.</b>	<b>Aktivity Společnosti v oblasti výzkumu a vývoje .....</b>	<b>7</b>
<b>5.</b>	<b>Aktivity Společnosti v oblasti ochrany životního prostředí.....</b>	<b>7</b>
<b>6.</b>	<b>Aktivity Společnosti v oblasti ochrany pracovněprávních vztahů.....</b>	<b>7</b>

## **Přílohy:**

Příloha č. 1:	Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za období účetního roku 2020	7
Příloha č. 2:	Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020 .....	7
Příloha č. 3:	Výroční zpráva za rok 2020 o činnosti Společnosti v oblasti poskytování informací .....	7
Příloha č. 4:	Účetní závěrka sestavená ke dni 31. prosince 2020.....	7
Příloha č. 5:	Návrh na rozdělení zisku za rok 2020 .....	7
Příloha č. 6:	Zpráva nezávislého auditora .....	7

## **1. Základní údaje o společnosti**

Obchodní firma:	<b>Zdroj pitné vody Káraný, a.s.</b>
Sídlo:	Praha 1, Žatecká 110/2, PSČ 11000
IČO:	26496402
DIČ:	CZ26496402
Právní forma:	akciová společnost
Zápis v obchodním rejstříku:	společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7438
Výše základního kapitálu:	399.000.000 Kč
Akcie:	1.000.000 kusů kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 360 Kč  1.000.000 kusů kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 39 Kč
Systém řízení:	dualistický systém
Předseda představenstva:	Jan Kučera
Místopředseda představenstva:	Ing. Michaela Polidarová
Člen představenstva:	Mgr. Marek Skalický
Člen představenstva:	Ing. Karel Korba
Předseda dozorčí rady:	Ing. Luboš Valehrach, MBA
Člen dozorčí rady:	Ing. Jiří Hlávka
Člen dozorčí rady:	Pharm. Dr. Jiří Skalický, Ph.D.
Člen dozorčí rady:	Mgr. František Doseděl
Člen dozorčí rady:	Bc. Tomáš Štampach
Člen dozorčí rady:	Mgr. Tomáš Stařecký
Člen dozorčí rady:	Ing. Kateřina Hunalová
Místopředseda dozorčí rady:	Ing. Miloš Šimon (do 18. 2.2020)
Člen dozorčí rady:	Ing. Jiří Benáček (do 18. 2. 2020)
Člen dozorčí rady:	JUDr. Sylvie Kloboučková (od 18. 2. 2020)
Člen dozorčí rady:	Ing. Viktor Janouškovec (od 18. 2. 2020); od 29. 9. 2020 místopředseda dozorčí rady

## **2. Charakteristika společnosti**

### **2.1 Vznik a existence společnosti**

Společnost Zdroj pitné vody Káraný, a.s. (dále jen „Společnost“) vznikla dne 1. ledna 2002 zápisem do obchodního rejstříku. Ke dni sestavení této zprávy je Společnost řádně zapsána v obchodním rejstříku.

Historie smluvních vztahů Společnosti má svůj původ v privatizačním projektu státního podniku Pražské vodárny. Na základě tohoto privatizačního projektu převedla Česká republika k 1. lednu 1998 na Zájmové sdružení právnických osob „Zdroj pitné vody Káraný“ vodárenský infrastrukturní majetek, který byl vybudován po roce 1948. Převod na toto sdružení obcí byl vyvolán zájmem státu, aby se na převáděném majetku podílely i obce ležící mimo Prahu, které jsou z tohoto vodního zdroje zásobovány. Do majetku Zájmového sdružení právnických osob „Zdroj pitné vody Káraný“ byla převedena pouze tzv. umělá infiltrace z řeky Jizery s úpravnou vody v Sojovicích. Vodárna v Káraném vybudovaná počátkem devatenáctého století byla jako historický majetek hlavnímu městu Praze vrácena. Jak historická vodárna v Káraném, tak i úpravna vody v Sojovicích jsou součástí Středočeské vodárenské soustavy, do které patří ještě úpravna vody v Hulicích na řece Želivce a úpravna vody na území Prahy 4 - Podolí na řece Vltavě.

Za účelem zachování jednotné správy a provozu převáděného vodárenského majetku byly současně dle privatizačního projektu založeny i dvě akciové společnosti. Pro správu a rozvoj - Pražská vodohospodářská společnost a.s.<sup>1</sup> (dále jen „PVS“) a pro provoz - Pražské vodovody a kanalizace a.s.<sup>2</sup> (dále jen „PVK“).

Zájmové sdružení právnických osob „Zdroj pitné vody Káraný“ s PVS uzavřelo Smlouvu o nájmu a správě věcí ve vlastnictví zájmového sdružení Zdroj pitné vody Káraný v souvislosti s poskytováním vodárenských služeb a služeb souvisejících (dále jen „smlouva o nájmu a správě“). V návaznosti na tuto smlouvu uzavřela PVS k zajištění provozu spravovaného majetku Smlouvu o provozování s PVK. Obě zmínované smlouvy byly uzavřeny na dobu 15 let.

Na základě legislativních změn, vyvolaných přijetím zákona o obcích č. 128/2000 Sb., proběhla k 1. lednu 2002 transformace Zájmového sdružení právnických osob „Zdroj pitné vody Káraný“ na Společnost. Tato změna však výkon vlastnických povinností nijak neovlivnila. Na Společnost přešla veškerá práva a povinnosti vyplývající z právních vztahů uzavřených tímto zájmovým sdružením.

V souladu s usnesením mimořádné valné hromady Společnosti konané dne 17. října 2012 učinilo představenstvo Společnosti ve zbytku roku 2012 a v roce 2013 kroky ke změně modelu provozování vodárenského majetku Společnosti. Provoz vodárenského majetku Společnosti měl být nadále zajištěn formou tzv. vlastnického modelu provozování, a sice zvláštní společností založenou a ovládanou Společností.

Za tímto účelem byla Společností založena společnost Vodárna Káraný, a.s.<sup>3</sup>, (dále jen „Vodárna

<sup>1</sup> Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČO: 25656112, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290.

<sup>2</sup> Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IČO: 25656635, se sídlem Praha 10 - Hostivař, Ke Kablu 971/1, PSČ 102 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5297.

<sup>3</sup> Vodárna Káraný, a.s., IČO: 29148995, se sídlem Praha 1, Žatecká 110/2, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18857.

**Káraný“), která vznikla dne 3. ledna 2013 zápisem do obchodního rejstříku. Jediným akcionářem společnosti Vodárna Káraný je Společnost.**

V průběhu roku 2013 Společnost a Vodárna Káraný vedly jednání se svými partnery, jmenovitě s PVS, a dále se společnostmi Úpravna vody Želivka, a.s.<sup>4</sup> a PVK, jejichž výsledkem bylo uzavření komplexní smluvní dokumentace na zajištění provozování vodárenského majetku Společnosti a vyvážených odběrů vody z vodního zdroje v Káraném s účinností od 6. listopadu 2013.

Na základě smlouvy o nájmu podniku ze dne 27. června 2013 Společnost pronajímá svůj závod společnosti Vodárna Káraný. Tato smlouva nabyla účinnosti 6. listopadu 2013 a na jejím základě společnost Vodárna Káraný provozuje závod Společnosti.

Společnost nemá zřízenou pobočku, odštěpný závod ani organizační jednotku v České republice nebo v zahraničí.

## **2.2 Předmět podnikání Společnosti**

Společnost má ke dni sestavení této zprávy jako předmět podnikání v obchodním rejstříku zapsané následující činnost:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,

Společnost je vlastníkem vodárenského majetku, který je provozován společností Vodárna Káraný s cílem zajistit plynulost tohoto provozu, jakož i plynulost dodávek pitné vody v souladu se smlouvami uzavřenými se společnostmi PVS, Úpravna vody Želivka, a.s. a PVK.

Hlavní činností Společnosti je správa vlastního majetku, zejména pak vodárenského majetku v k. ú. Káraný a Sojovice.

## **2.3 Současná a předpokládaná budoucí činnost Společnosti**

Současná činnost Společnosti je popsána ve zprávě představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za období účetního roku 2020, která je přílohou č. 1 této zprávy.

V nadcházejícím období by nemělo dojít k zásadním změnám činnosti Společnosti.

## **2.4 Skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu této zprávy**

Po rozvahovém dni nenastaly žádné skutečnosti významné pro naplnění účelu této zprávy a Společnost pokračuje ve výkonu činností shodným způsobem, jakým je vykonávala v roce 2020.

## **2.5 Informace o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů**

Společnost v roce 2020 nenabyla vlastní akcie nebo vlastní podíly.

---

<sup>4</sup> Úpravna vody Želivka, a.s., IČO: 26496224, se sídlem Praha 10 - Hostivař, K Horkám 16/23, PSČ 102 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7437.

### **3. Financování Společnosti**

Vývoj finanční situace Společnosti vyplývá z účetní závěrky za rok 2020, která je přílohou této zprávy. Dotace čerpaná od SFŽP na opravu filtrů již byla úspěšně dokončena.

### **4. Aktivity Společnosti v oblasti výzkumu a vývoje**

Společnost nevyvíjela v roce 2020 žádné zvláštní aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

### **5. Aktivity Společnosti v oblasti ochrany životního prostředí**

Společnost je vlastníkem vodního zdroje Káraný a majetku sloužícího k umělé infiltraci vody v rámci tohoto vodního zdroje, který je zdrojem pitné vody pro část Středočeského kraje a hl. m. Prahy. Zájem na ochraně tohoto vodního zdroje je tak jednou z priorit Společnosti. Společnost tudiž v rámci svých možností dbá na ochranu toku Jizery, jakož i spodní vody. Při své činnosti Společnost aktivně hájí zájmy vodárenství a snaží se o vytvoření vhodných podmínek pro dlouhodobou a trvale udržitelnou výrobu pitné vody ve vodním zdroji Káraný. V rámci své činnosti se společnost zaměřuje na ochranu tzv. ochranných pásem vodních zdrojů, jakož i na boj proti suchu, které postihuje značnou část České republiky.

### **6. Aktivity Společnosti v oblasti ochrany pracovněprávních vztahů**

Společnost nevyvíjela v roce 2020 žádné zvláštní aktivity v oblasti ochrany pracovněprávních vztahů.

Tato výroční zpráva byla vypracována s péčí vyžadovanou zejména zákonem o obchodních korporacích<sup>5</sup>, občanským zákoníkem<sup>6</sup> a zákonem o účetnictví<sup>7</sup>.

Tato výroční zpráva obsahuje pravdivé, úplné a nezkreslené informace o stavu Společnosti a významných skutečnostech v roce 2020.

Následující přílohy této výroční zprávy tvoří její nedílnou součást:

*Příloha č. 1: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za období účetního roku 2020*

*Příloha č. 2: Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020*

*Příloha č. 3: Výroční zpráva za rok 2020 o činnosti Společnosti v oblasti poskytování informací*

*Příloha č. 4: Účetní závěrka sestavená ke dni 31. prosince 2020*

*Příloha č. 5: Návrh na rozdělení zisku za rok 2020*

*Příloha č. 6: Zpráva nezávislého auditora*

<sup>5</sup> Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění.

<sup>6</sup> Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

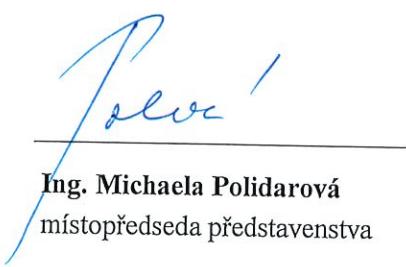
<sup>7</sup> Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

V Praze dne 30. 4. 2021

Zdroj pitné vody Káraný, a.s.



Jan Kučera  
předseda představenstva



Ing. Michaela Polidarová  
místopředseda představenstva

**ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI  
SPOLEČNOSTI ZDROJ PITNÉ VODY KÁRANÝ, A.S.  
A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2020**

*a) Obecně k hospodaření Společnosti v roce 2020*

V roce 2020 společnost Zdroj pitné vody Káraný, a.s. (dále jen „Společnost“) dosáhla hrubého zisku ve výši 7.664.747,49 Kč před zdaněním.

Základní údaje o plánovaném a skutečném hospodaření Společnosti v roce 2020 shrnuje následující tabulka:

	Finanční plán 2020 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31. 12. 2020 (v tis. Kč)
Náklady celkem	39.832	44 603
Výnosy celkem	49.109	52 268
Zisk (před zdaněním)	9.277	7.665

Jak vyplývá z výše uvedených údajů, hospodářský výsledek v roce 2020 nedosáhl plán stanovený finančním plánem pro tento rok. Důvod je zřejmý a je jím hluboká makroekonomická krize způsobená pandemií nemoci Covid-19. Při sestavování a schvalování finančního plánu pro rok 2020 v prosinci 2019 pochopitelně nebylo možné tuto skutečnost předvídat. Pandemie započala na jaře roku 2020 a probíhala po celý rok 2020.

V důsledku koronavirové krize došlo k výraznému poklesu odběru vody. To je dáno tím, že zejména v Praze byl mimořádně utlumen turistický ruch, lázeňství, hotelérství, prádelny, práce z kanceláří apod. To vše v součtu vedlo k dramatickému poklesu objemu dodané vody.

I přesto však bylo hospodaření Společnosti ziskové. Společnosti navíc nebyla nucena omezovat financování obnovy a rozvoje majetku, což je z hlediska její činnost klíčovou záležitostí.

Stejně tak v důsledku pandemie nebyl zasažen provoz Společnosti. Osoby zodpovědné za chod majetku Společnosti se střídaly tak, aby nedošlo k jejich vzájemnému kontaktu. Současně se pravidelně sledoval jejich zdravotní stav a to, zda nebyly v poslední době v rizikových zemích. Stejně tak došlo k zásadní redukci v počtu návštěvníků v areálu úpravny vody.

S ohledem na tyto skutečnosti lze hospodaření Společnosti ve složitém roce 2020 vyhodnotit jako velmi úspěšné i přes nedosažení plánovaného zisku. Společnost nemusí omezovat její činnost a provoz majetku je i nadále plně zajištěn.

V rámci oprav majetku tak představenstvo provádělo zejména plánované opravy, které umožnil aktuální cash-flow Společnosti.

Výše zisku je dána také tím, že Společnost má velmi nízké odpisy majetku. To je dáno, že v minulosti se na majetku Společnost neprováděly rozsáhlejší investice a náklady Společnosti tak nelze zvýšit o výraznější odpisy majetku.

Protože se v souladu s vůlí akcionářů vyjádřenou v předchozích letech nepředpokládá výplata dividend akcionářům, Společnost i nyní použije přebytek v hospodaření na financování další obnovy a rozvoje vodárenského majetku.

**b) Konání valných hromad Společnosti v roce 2020**

V roce 2020 akcionáři rozhodovali formou per rollam, tj. valná hromada se ve fyzické podobě nekonala. Důvodem této skutečnosti byla přísná epidemiologická opatření platná v roce 2020.

Valná hromada touto formou projednala výroční dokumenty Společnosti a rozhodla o schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a o rozdělení zisku za rok 2019.

**c) Složení představenstva Společnosti v roce 2020**

Představenstvo Společnosti v roce 2020 pracovalo ve složení:

Jan Kučera, předseda představenstva  
Ing. Michaela Polidarová, místopředseda představenstva  
Mgr. Marek Skalický, člen představenstva  
Ing. Karel Korba, člen představenstva

**d) Činnost představenstva Společnosti**

Představenstvo Společnosti zasedalo v roce 2020 zpravidla jednou za kalendářní měsíc. S ohledem na epidemiologická opatření jednalo představenstvo často také operativně tzv. na dálku. Ve své činnosti se představenstvo Společnosti soustředilo zejména na plnění smluvních závazků Společnosti a vyvíjelo činnost pro zajištění zodpovědného plnění povinností vlastníka významného vodního zdroje. V roce 2020 se představenstvo dále zaměřilo zejména na následující otázky, které rovněž představují hlavní náplň podnikatelské činnosti Společnosti v roce 2020:

- a) Investiční akce Společnosti.
- b) Řešení důsledků koronavirové krize.
- c) Dohled nad plněním finančního plánu Společnosti a jejím hospodařením a schválení finančního plánu Společnosti pro rok 2020.
- d) Analýza a řešení provozních záležitostí týkajících se Společnosti.
- e) Vyjadřování k žádostem občanů zejména v souvislosti se stavebními řízeními.
- f) Analýza ochrany vodního zdroje v souvislosti s tzv. ochrannými pásmeny.
- g) Analýza dopadů sucha na množství vody.
- h) Organizace valné hromady Společnosti.
- i) Jednání představenstva v působnosti valné hromady společnosti Vodárna Káraný.

**e) Investice Společnosti a opravy majetku Společnosti**

Společnost v roce 2020 prováděla zejména tyto investiční akce:

**1. Zpracování bezpečnostního auditu**

Pro určení nejhodnějších míst a zejména rozsahu zabezpečení krizové infrastruktury byl zpracován bezpečnostní audit, a to pro každý kritický bod v systému umělé infiltrace. Kritickými body jsou méněna místa v procesu úpravy vody, jímání a dopravy vody a vody předané jiným subjektům. Akce byla dokončena na jaře roku 2020.

**2. Rekonstrukce kolektoru filtrů F19 - 24**

Předmětem investiční akce je rekonstrukce a modernizace části haly filtrace č. II, jejíž technologie je v původním velice špatném stavu, který negarantuje dlouhodobou spolehlivost. Investice je zaměřena na spodní kolektor filtrů, jež je klíčovým technologickým uzlem a pro další postupnou rekonstrukci filtrů je nutno touto rekonstrukcí umožnit částečné odstavování van filtrů tak, aby vždy byl umožněn provoz alespoň části filtrů pro případ havárie na hale č. I. Akce byla zahájena v roce 2019 a to zpracováním projektové dokumentace a v současnosti probíhá výběr zhotovitele stavby.

### **3. Obnova řídicích systémů a elektroinstalace na vsakovacích vanách a R-stanicích**

Stávající řídicí systém (ŘS) na úpravně vody a jednotlivých provozech je již technicky i morálně zastaralý a je již bez dodávek náhradních dílů. Pro vybudování bezobslužného provozu je nutno na zbyvajících vsakovacích vanách a R stanicích stávající ŘS vyměnit nebo doplnit a demontované díly starého systému uskladnit pro jejich využití jako náhradních dílů pro případ poruchy na dosluhujících částech řídicího systému. Plánem v následujících letech je dosažení plně automatizovaného řízení provozu s minimálním zásahem lidské obsluhy tak, aby byla zajištěna maximální spolehlivost výroby a vysoká opakovatelnost procesu výroby. V současné době je provoz řízen převážně dálkovým ovládáním strojů, zařízení a armatur a je zde velká závislost na lidském faktoru. Vzhledem k přísnému sledování nákladovosti a výhledu růstu budoucích nákladů na lidské zdroje je nutné v příštích letech zajistit v souladu s provozním řádem maximální automatizaci provozu. Cílem projektu je zajistit celkově automatizovaný provoz s minimalizací nákladů.

### **4. Oprava stěn zasakovacích van č. VN 11 a VN 14**

Předmětem akce jsou pokračující opravy betonových povrchů a spár vsakovacích van (VN), které vyžadují opravu a které jsou nedílnou součástí procesu úpravy vody v komplexu umělé infiltrace. Opravou stěn VN dojde k zamezení další destrukce vsakovacích van a tím zlepšení jejich funkce a prodloužení jejich životnosti.

### **5. Rekonstrukce filtrů haly č. II., filtry 13 – 18**

Tato investiční akce je zaměřena na rekonstrukci filtrů haly č. II., která je se stávajícím systémem mezi/den v havarijném stavu a již nelze očekávat spolehlivou funkci pro více než tři až pět následujících let. V případě delšího provozování může dojít k propadnutí mezi/den a další destrukci stěn filtrů. Při rekonstrukci se předpokládá kompletní vybourání stávajícího systému mezi/den, odstranění obkladů stěn filtrů a jejich nahrazením nerezovými pláty, které zajistí absolutní nepropustnost vody a tím dojde k zajištění ochrany betonových konstrukcí. Dále se předpokládá dodávka drenážního nerezového systému, který ve spolupráci s pískovou náplní (předpokládá se využití a doplnění stávající) zajistí vysokou účinnost filtrace a dále dojde k zajištění konstrukce stavby a prodloužení její životnosti o minimálně dalších 50 let.

#### **f) Dotace čerpané Společnosti**

V roce 2020 již Společnost nečerpala žádné dotace.

#### **g) Stav majetku Společnosti**

V průběhu roku 2020 bylo na opravu majetku Společnosti vynaloženo 12 357 499,00 Kč. V této částce jsou zahrnuty i některé jiné náklady, díky kterým došlo ke zhodnocení majetku Společnosti; tyto náklady je však z účetního hlediska nutné zaúčtovat jako opravy.

Majetek Společnosti je i nadále provozuschopný a schopný plnit svůj účel. Díky rozsáhlé rekonstrukci filtrace F7-12 a rekonstrukce násoskových řad R38 a R39 došlo k výraznému navýšení kvality majetku Společnosti. Výhody plynoucí z modernizace majetku bude Společnost čerpat v řádech desítek let.

Podrobnější informace ohledně stavu majetku Společnosti je uveden v příloze č. 1 této zprávy.

#### **h) Plán činnosti Společnosti v roce 2020**

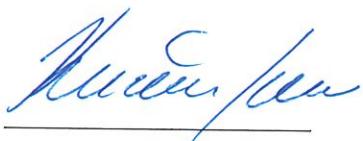
V roce 2021 bude pokračovat činnost Společnosti dle stávajícího systému. Vedle toho budou v roce 2021 probíhat zejména následující investiční akce Společnosti:

- Obnova řídicích systémů a elektroinstalace na vsakovacích vanách a R-stanicích
- Rekonstrukce kolektoru filtrů F19 - 24
- Rekonstrukce filtrů haly č. II., filtry 13 - 18

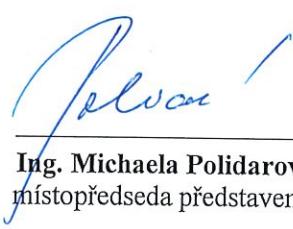
i) Významné události po 31. 12. 2020

Za významné události po dni 31. 12. 2020 lze považovat pokračování epidemie nemoci covid-19 a makroekonomické recese. Společnost již na samém počátku této epidemii zavedla opatření vedoucí k zajištění provozuschopnosti vodárenského majetku. Pokud jde ekonomické dopady epidemie, lze předpokládat určitý pokles v odběru vody a tím i pokles ve výši nájemného. V tuto chvíli však nelze přesné ekonomické dopady v roce 2021 předjímat. Chod společnosti však epidemií není ohrožen.

V Praze dne 30. 4. 2021



Jan Kučera  
předseda představenstva



Ing. Michaela Polidarová  
místopředseda představenstva

**PŘEHLED O STAVU A VÝVOJI DLOUHODOBÉHO MAJETKU  
VE VLASTNICTVÍ SPOLEČNOSTI  
ZDROJ PITNÉ VODY KÁRANÝ, A.S.**

K 31. prosinci 2020 vlastnila Společnost dlouhodobý majetek v pořizovacích cenách v celkové výši 954 894 tis. Kč, z něhož největší část tvořil dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek sloužící především vodohospodářským účelům 864 986 tis. Kč a dlouhodobý finanční majetek 2 000 tis. Kč.

<b>Pořizovací cena (v tis. Kč)</b>	<b>Stav k 31. 12. 2016</b>	<b>Stav k 31. 12. 2017</b>	<b>Stav k 31. 12. 2018</b>	<b>Stav k 31. 12. 2019</b>	<b>Stav k 31. 12. 2020</b>
Pořízený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	53 945	112 963	144 799	63 295	87 908
Budovy a stavby	490 695	509 549	524 606	611 999	612 520
Movitý majetek	172 192	174 138	174 138	187 017	195 819
Pozemky	41 405	41 405	41 405	41 405	41 405
Nehmotný majetek	11 654	11 654	12 555	13 646	15 242
Dlouhodobý finanční majetek	8 000	8 000	2 000	2 000	2 000
<b>Celkem dlouhodobý majetek</b>	<b>777 891</b>	<b>857 708</b>	<b>899 503</b>	<b>919 362</b>	<b>954 894</b>

U dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku sloužícího vodohospodářským účelům došlo v roce 2020 k pohybům, které zachycuje následující tabulka.

<b>Pohyby (údaje v Kč)</b>	<b>Nemovitý majetek</b>	<b>Budovy a stavby</b>	<b>Movitý majetek</b>	<b>Pozemky</b>	<b>Celkem</b>
Vyřazení - likvidace	0	0	0	0	0
Zařazení (nový majetek)	63 993	311 742	8 535 503	0	8 911 238
z toho:					
investice z nájemného	63 993	311 742	8 535 503	0	8 911 238
vlastník	0	0	0	0	0
Technické zhodnocení	1 532 104	209 098	266 666	0	2 007 868
Zvýšení pořizovacích cen	0	0	0	0	0
Snížení - částečná likvidace	0	0	0	0	0
<b>Zdroj pitné vody Káraný, a.s.</b>	<b>1 596 097</b>	<b>520 840</b>	<b>8 802 169</b>	<b>0</b>	<b>10 919 106</b>

## **VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020 O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ**

**1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí**

V roce 2020 nebyla podána žádná žádost o informace, ani vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

**2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí**

V roce 2020 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o vyřízení žádosti.

**3. Soudní přezkum ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o žádostech**

V roce 2020 nedošlo k žádnému soudnímu přezkumu rozhodnutí Společnosti.

**4. Počet poskytnutých výhradních licencí**

V roce 2020 nedošlo k žádnému poskytnutí výhradní licence.

**5. Počet stížností na postup při vyřizování žádostí o informace**

V roce 2020 nejsou evidovány žádné stížnosti na postup při vyřizování žádostí o informace.

# **ZPRÁVA O VZTAZÍCH**

společnosti

**ZDROJ PITNÉ VODY KÁRANÝ, A.S.**

**ZA ROK 2020**

## **Obsah:**

1.	<b>STRUKTURA VZTAHŮ .....</b>	3
1.1.	OVLÁDANÁ OSOBA .....	3
1.2.	OVLÁDAJÍCÍ OSOBA VE SMYSLU § 74 A NÁSL. ZOK .....	3
1.3.	STRUKTURA VZTAHŮ MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A OSOBAMI OVLÁDANÝMI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU .....	3
2.	<b>ÚLOHA SPOLEČNOSTI.....</b>	4
3.	<b>ZPŮSOB A PROSTŘEDKY OVLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTI.....</b>	4
4.	<b>PŘEHLED JEDNÁNÍ UČINĚNÝCH NA POPUD NEBO V ZÁJMU OVLÁDAJÍCÍ OSOBY NEBO JINÝCH OSOB V SESKUPENÍ .....</b>	4
4.1.	URČENÍ ČÁSTKY 10 % VLASTNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI .....	4
4.2.	PŘEHLED JEDNÁNÍ .....	5
5.	<b>PŘEHLED VZÁJEMNÝCH SMLUV MEZI SPOLEČNOSTÍ A OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU ČI JINÝMI OSOBAMI ZE SESKUPENÍ .....</b>	5
6.	<b>ÚJMA VZNIKLÁ SPOLEČNOSTI.....</b>	6
7.	<b>ZHODNOCENÍ VÝHOD, NEVÝHOD A RIZIK PLYNOUCÍCH Z ÚČASTI SPOLEČNOSTI V SESKUPENÍ .....</b>	7

Představenstvo společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s., se sídlem Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1, IČO: 26496402, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7438 (dále jen „**Společnost**“), vypracovalo v souladu s § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích<sup>1</sup> (dále jen „**Zákon**“) tuto zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „**Zpráva**“) za uplynulé účetní období Společnosti, tj. za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 (dále jen „**Rozhodné období**“).

## **1. STRUKTURA VZTAHŮ**

### **1.1. Ovládaná osoba**

Název společnosti:	<b>Zdroj pitné vody Káraný, a.s.</b>
Sídlo:	Praha 1, Žatecká 110/2, PSČ 11000
IČO:	26496402
Právní forma:	akciová společnost
Zápis v obchodním rejstříku:	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7438

### **1.2. Ovládající osoba ve smyslu § 74 a násl. ZOK**

Název:	<b>hlavní město Praha</b>
Sídlo:	Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1
IČO:	00064581
(dále jen „ <b>Ovládající osoba</b> “)	

### **1.3. Struktura vztahů mezi Ovládající osobou a osobami ovládanými Ovládající osobou**

Společnost spadá do podnikatelského seskupení Ovládající osoby (dále jen „**Seskupení**“). Podrobná struktura vztahů mezi Ovládající osobou a jednotlivými osobami v Seskupení je uvedena v příloze č. 1 této Zprávy.

Společnost v této souvislosti uvádí, že informace o Seskupení nezbytné pro přípravu této Zprávy převzala od Ovládající osoby, která poskytla Společnosti za tímto účelem seznam všech osob přímo či nepřímo ovládaných Ovládající osobou. Za ovládané osoby se v souladu s ustanovením § 74 odst. 1 ZOK považují obchodní korporace ovládané Ovládající osobou. Společnost nemá k dispozici bližší informace ohledně Seskupení, než informace uvedené v tomto seznamu, který jí byl poskytnut ze strany Ovládající osoby. Společnost zejména nemá informace o tom, zda Ovládající osoba tyto osoby ovládá prostřednictvím výkonu práv společníka, akcionářské smlouvy či jiným způsobem. Z tohoto důvodu byly tyto informace převzaty do této zprávy

---

<sup>1</sup> Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.

v podobě, v jaké byly Společnosti poskytnuty (s výjimkou opravy případných zjevných formálních nesprávností). S ohledem na výše uvedené pak Společnost nemůže převzít odpovědnost za úplnost, přesnost a pravdivost informací týkajících se Seskupení dodaných Ovládající osobou.

## **2. ÚLOHA SPOLEČNOSTI**

S ohledem na znění ustanovení § 74 odst. 1 ZOK je Společnost ovládána Ovládající osobou, protože Ovládající osoba může uplatňovat ve Společnosti rozhodující vliv.

Společnost je mateřskou společností (jediným akcionářem) společnosti Vodárna Káraný, a.s., se sídlem Žatecká 110/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 29148995, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18857 (dále jen „**Dceřiná společnost**“).

Společnost je vlastníkem vodohospodářského majetku, který slouží k výrobě pitné vody pro Ovládající osobu a některé další obce ležící ve Středočeském kraji. Tento majetek Společnost pronajala Dceřiné společnosti na základě smlouvy o nájmu podniku uzavřené dne 27. 6. 2013 s Dceřinou společností a Dceřiná společnost tento majetek užívá za účelem přípravy a dodávky pitné vody (Dceřiná společnost je tedy provozovatelem tohoto majetku). Odběratelům tak pitnou vodu dodává Dceřiná společnost, přičemž nájemné za podnik (závod) Společnosti je závislé na množství vody předané odběratelům.

## **3. ZPŮSOB A PROSTŘEDKY OVLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTI**

Ovládající osoba ovládá, resp. může ovládat Společnost prostřednictvím výkonu práv majoritního akcionáře Společnosti na její valné hromadě. Ovládající osoba vlastní akcie o celkové jmenovité hodnotě 388.050.540 Kč, což po zaokrouhlení představuje cca 97,2558 % základního kapitálu Společnosti.

Seskupení není podrobeno jednotnému řízení Ovládající osobou ve smyslu ustanovení § 79 a násł. ZOK.

## **4. PŘEHLED JEDNÁNÍ UČINĚNÝCH NA POPUD NEBO V ZÁJMU OVLÁDAJÍCÍ OSOBY NEBO JINÝCH OSOB V SESKUPENÍ**

### **4.1. Určení částky 10 % vlastního kapitálu Společnosti**

Dle ustanovení § 82 odst. 2 písm. d) ZOK má Zpráva uvést „*přehled jednání učiněných v posledním účetním období na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky*“.

Dle neauditované a valnou hromadou neschválené účetní závěrky Společnosti za rok 2020 představuje 10 % vlastního kapitálu Společnosti částku ve výši 53,718 mil. Kč. Dle účetní závěrky za rok 2019, která byla v roce 2020 ověřena auditorem a schválena valnou hromadou, představovalo 10 % vlastního kapitálu Společnosti částku ve výši 50,91 mil. Kč. Při posuzování, zda se konkrétní jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu Společnosti, byla použita nižší z obou částek.

#### 4.2. Přehled jednání

Společnost v Rozhodném období neučinila na popud nebo v zájmu Ovládající osoby nebo jiné osoby v Seskupení žádná jednání, která by se týkala majetku přesahujícího 10 % vlastního kapitálu Společnosti.

### 5. PŘEHLED VZÁJEMNÝCH SMLUV MEZI SPOLEČNOSTÍ A OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU ČI JINÝMI OSOBAMI ZE SESKUPENÍ

Níže je uveden přehled smluv účinných v Rozhodném období mezi Společností a Ovládající osobou či jinými osobami ze Seskupení:

<b>1. Název:</b>	Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a povinnostech
<b>Smluvní strany:</b>	Zdroj pitné vody Káraný, a.s. Pražská vodohospodářská společnost a.s.
<b>Předmět smlouvy:</b>	Úprava vzájemných vztahů dvou vlastníků provozně souvisejících vodovodů.
<b>Den uzavření:</b>	5. 11. 2013
<b>Cena:</b>	Smlouva byla sjednána jako bezúplatná.
<b>2. Název:</b>	Smlouva o poskytování účetních služeb
<b>Smluvní strany:</b>	Zdroj pitné vody Káraný, a.s. Pražská vodohospodářská společnost a.s.
<b>Předmět smlouvy:</b>	Poskytování účetních služeb Společnosti. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2014. Na základě Dodatku č. 6 ze dne 17. 12. 2019 bylo trvání smlouvy prodlouženo do 31. 12. 2020.
<b>Den uzavření:</b>	4. 11. 2013
<b>Cena:</b>	30.000 Kč bez DPH měsíčně.

<b>3.</b>	<b>Název:</b>  <b>Smluvní strany:</b>	Smlouva o poskytování služeb  Zdroj pitné vody Káraný, a.s. Pražská vodohospodářská společnost a.s.
	<b>Předmět smlouvy:</b>	Poskytování služeb Společnosti v oblasti koncepční činnosti, správy a rozvoje vodohospodářského majetku za účelem zajištění řádného chodu Společnosti v oblasti vodního hospodářství. Na základě Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2018 zvýšena hodinová sazba.
	<b>Den uzavření:</b>	29. 5. 2014
	<b>Cena:</b>	hodinová sazba 543 Kč bez DPH (celková cena služeb za rok 2020 činila celkem 185 163 Kč bez DPH).
<b>4.</b>	<b>Název:</b>  <b>Smluvní strany:</b>	Smlouva o poskytování služeb informačního systému evidence majetku (ISEM)  Zdroj pitné vody Káraný, a.s. Pražská vodohospodářská společnost a.s.
	<b>Předmět smlouvy:</b>	Poskytování vybraných služeb informačního systému evidence majetku Společnosti (ISEM).
	<b>Den uzavření:</b>	22. 5. 2014
	<b>Cena:</b>	240.000 Kč bez DPH ročně.
<b>5.</b>	<b>Název:</b>  <b>Smluvní strany:</b>	Smlouva o nájmu podniku společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. (včetně souvisejících dílčích dohod)  Zdroj pitné vody Káraný, a.s. Vodárna Káraný, a.s.
	<b>Předmět smlouvy:</b>	Pronájem podniku Společnosti jako pronajímatele společnosti Vodárna Káraný jako nájemci.
	<b>Den uzavření:</b>	27. 6. 2013
	<b>Cena:</b>	Nájemné za rok 2020 činilo celkem 51.859.000 Kč bez DPH

## 6. ÚJMA VZNIKLÁ SPOLEČNOSTI

Společnosti v důsledku ovládání Ovládající osobou nevznikla žádná újma.

## **7. ZHODNOCENÍ VÝHOD, NEVÝHOD A RIZIK PLYNOUCÍCH Z ÚČASTI SPOLEČNOSTI V SESKUPENÍ**

Výhodou účasti Společnosti v Seskupení je, že Ovládající osoba, která je zároveň odběratelem pitné vody připravené a dodávané Dceřinou společností, má zájem na dodávkách kvalitní pitné vody za trvale udržitelných podmínek. Ovládající osoba proto neprosazuje vyplácení podílu na zisku Společnosti akcionářům. Společnost tak může peněžní prostředky investovat do obnovy svého vodohospodářského majetku.

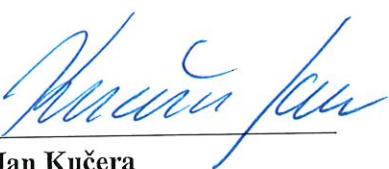
Další výhodou plynoucí pro Společnost z účasti v Seskupení je vyšší bonita Společnosti, jakož i stabilita vlastnické struktury Společnosti. Tyto skutečnosti se pozitivně projevují zejména při jednáních s obchodními partnery Společnosti.

V porovnání s Ovládající osobou odebírají ostatní odběratelé od Dceřiné společnosti výrazně menší množství pitné vody. Příjmy z provozu vodárenského majetku Společnosti jsou tak závislé na jediném významném odběrateli. Toto riziko však bylo vypořádáno smlouvou uzavřenou mezi společnostmi Pražská vodohospodářská společnost a.s., Želivská provozní s.r.o., Pražské vodovody a kanalizace, a.s. a Dceřinou společností. Touto smlouvou byl s účinností od 6. 11. 2013 zajištěn vyvážený a garantovaný odběr pitné vody od Dceřiné společnosti Ovládající osobou.

Z výše uvedeného tak vyplývá, že z účasti v Seskupení pro Společnost převládají výhody.

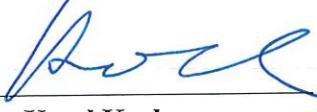
V Praze dne 31. 3. 2021

**Představenstvo společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s.**

Podpis:   
Jméno: **Jan Kučera**  
Funkce: předseda představenstva

Podpis:   
Jméno: **Mgr. Marek Skalický**  
Funkce: člen představenstva

Podpis:   
Jméno: **Ing. Michaela Polidarová**  
Funkce: místopředseda představenstva

Podpis:   
Jméno: **Ing. Karel Korba**  
Funkce: člen představenstva

**Příloha č. 1 Zprávy**

**Přehled Ovládaných osob**

**Přehled akciových společností ovládaných hl. m. Prahou k 31. 12. 2020**

<i>Obchodní firma</i>	<i>% podíl HMP na ZK</i>	<i>Sídlo</i>	<i>IČO</i>	<i>Předmět podnikání</i>
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	100%	Praha 9, Sokolovská 217/42, 190 22	00005886	<ul style="list-style-type: none"><li>- provozování tramvajové dráhy, speciální dráhy (metro) a lanové dráhy (Petřín a ZOO) a provozování drážní dopravy v hlavním městě Praze,</li><li>- opravy silničních vozidel,</li><li>- provozování autoškoly,</li><li>- psychologické poradenství a diagnostika,</li><li>- hostinská činnost</li><li>- provozování stanice technické kontroly</li><li>- provozování stanice měření emisí</li><li>- provádění staveb, jejich změn a odstraňování</li><li>- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci</li><li>- technicko- organizační činnost v oblasti požární ochrany</li><li>- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona</li><li>- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů</li><li>- klempířství a oprava karoserií</li><li>- zámečnictví, nástrojářství</li><li>- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení</li></ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení</li> <li>- poskytování zdravotních služeb</li> <li>- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí</li> <li>- provozování drážní dopravy na dráze trolejbusové</li> <li>- provozování dráhy trolejbusové</li> <li>- revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu</li> </ul>
Kolektory Praha, a.s.	100%	Praha 9, Pešlova 3, čp. 341, 190 00	26714124	<ul style="list-style-type: none"> <li>- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence</li> <li>- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona</li> <li>- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení</li> <li>- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení</li> <li>- zámečnictví, nástrojářství</li> <li>- projektová činnost ve výstavbě</li> </ul>

Kongresové centrum Praha, a.s.	45,652%	Praha 4, Nusle, 5. května 1640/65, 140 00	63080249	- zajišťování kongresů, sympozií, veletrhů, výstav a dalších obdobných společenských akcí - zajišťování uměleckých a kulturních akcí - hostinská činnost - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Obecní dům, a.s.	100%	Praha 1, Staré Město, náměstí Republiky 1090/5, 110 00	27251918	- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - hostinská činnost
Operátor ICT, a.s.	100%	Praha 7, Holešovice, Dělnická 213/12, 170 00	02795281	- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - poskytování služeb elektronických komunikací
Prague City Tourism a.s.	100%	Praha 5, Smíchov, Arbesovo náměstí 70/4, 150 00	07312890	- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Pražská energetika Holding a.s.	51%	Praha 10, Na Hroudě 1492, 100 05	26428059	- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Pražská plynárenská Holding a. s.	100%	Praha 4, Michle, U Plynárny 500/44, 140 00	26442272	- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Pražská vodohospodářská společnost a. s.	100%	Praha 1, Staré Město, Žátecká 110/2, 110 00	25656112	- projektová činnost ve výstavbě - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Pražské služby, a.s.	100%	Praha 9, Pod Šancemi 444/1, 190 00	60194120	<ul style="list-style-type: none"> <li>- opravy silničních vozidel</li> <li>- provádění staveb, jejich změn a odstraňování</li> <li>- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení</li> <li>- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady</li> <li>- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepresahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí</li> <li>- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona</li> <li>- výroba tepelné energie</li> <li>- výroba elektřiny</li> </ul>
Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a.s.	100%	Praha 1, Staré Město, Řásnovka 770/8, 110 00	03447286	<ul style="list-style-type: none"> <li>- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona</li> <li>- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepresahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí</li> <li>- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady</li> <li>- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení</li> <li>- opravy silničních vozidel</li> <li>- provádění staveb, jejich změn a odstraňování</li> <li>- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence</li> </ul>
Technologie hlavního města Prahy, a.s.	100%	Praha 7, Holešovice, Dělnická 213/12, 120 00	25672541	<ul style="list-style-type: none"> <li>- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona</li> <li>- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení</li> <li>- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence</li> <li>- projektová činnost ve výstavbě</li> <li>- provádění staveb, jejich změn a odstraňování</li> </ul>
TRADE CENTRE PRAHA a.s.	100%	Praha 2, Blanická 1008/28, 120 00	00409316	<ul style="list-style-type: none"> <li>- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona</li> <li>- činnost účetních poradců, vedení účetnictví</li> <li>- poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti plavání</li> <li>- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení</li> <li>- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení</li> </ul>
Úpravna vody Želivka, a.s.	90,0353%	Praha 10, Hostivař, K Horkám 16/23, 102 00	26496224	<ul style="list-style-type: none"> <li>- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona</li> </ul>
Výstaviště Praha, a.s.	100%	Praha 7, Bubeneč, Výstaviště 67, 170 00	25649329	<ul style="list-style-type: none"> <li>- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona</li> <li>- projektová činnost ve výstavbě</li> <li>- provádění staveb, jejich změn a odstraňování</li> </ul>
Zdroj pitné vody Káraný, a.s.	97,25%	Praha I, Žatecká 110/2, 110 00	26496402	<ul style="list-style-type: none"> <li>- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona</li> </ul>

**Přehled nepřímo ovládaných akciových společností k 31. 12. 2020 vč. společností s kapitálovou účastí akciových společností ovládaných přímo či nepřímo hl. m. Prahou**

<i>Společnost v majetkovém portfoliu HMP</i>	<i>Nepřímo ovládané společnosti a dceřiné společnosti</i>	<i>% podíl na ŽK</i>	<i>Sídlo</i>	<i>IČO</i>	<i>Předmět podnikání</i>
	<i>Společnosti s kapitálovou účastí DP</i>	<i>% podíl DP na ŽK</i>			
<b>Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost</b>	<b>Pražská strojírna a.s.</b>	100%	Praha 9, Vinoř, Mladoboleslavská 133, 190 17	60193298	<ul style="list-style-type: none"> <li>- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení</li> <li>- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení</li> <li>- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona</li> <li>- kovářství, podkovářství</li> <li>- obráběčství</li> <li>- klempířství a oprava karoserií</li> <li>- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů</li> <li>- zámečnictví, nástrojářství</li> <li>- zednickství</li> <li>- provádění staveb, jejich změn a odstraňování</li> <li>- projektová činnost ve výstavbě</li> </ul>
	<b>RENCAR PRAHA, a.s.</b>	28%	Praha 8, Karlín, Rohanské nábřeží 678/25, 186 00	00506397	<ul style="list-style-type: none"> <li>- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona</li> </ul>

	Střední průmyslová škola dopravní, a.s.	100%	Praha 5, Plzeňská 298/217a, 150 00	25632141	<p>a) výuka, výchova a vzdělávání</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ve Střední průmyslové škole dopravní</li> <li>- ve Středním odborném učilišti</li> <li>- v Učilišti</li> </ul> <p>aa) v rámci odborné výuky učňů jsou prováděny:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů</li> <li>- opravy motorových vozidel</li> <li>- aranžérské práce</li> <li>- malířské práce</li> <li>- lakýrnické práce</li> <li>- svářečské práce</li> <li>- montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení</li> </ul> <p>b) pořádání vzdělávacích kursů</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- klempírství a oprava karoserií</li> </ul>
	<i>Nepřímo ovládaná společnost</i>	% podíl PREH v PRE			
Pražská energetika Holding a.s.	Pražská energetika, a.s.	58,046%	Praha 10, Na Hroudě 1492/4, 100 00	60193913	- obchod s elektřinou

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci</li> <li>- technicko- organizační činnost v oblasti požární ochrany</li> <li>- zajišťování veřejných komunikačních sítí a poskytování služeb elektronických komunikací v rozsahu osvědčení č. 1205 ze dne 16. 5. 2006 č. j. 18293/2006-631 vydané Českým telekomunikačním úřadem</li> <li>- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení</li> <li>- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence</li> <li>- montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny</li> <li>- montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení</li> <li>- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona</li> <li>- silniční motorová doprava <ul style="list-style-type: none"> <li>- nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,</li> <li>- nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny</li> <li>- nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,</li> <li>- vnitrostátní příležitostná osobní</li> <li>- mezinárodní příležitostná osobní</li> </ul> </li> <li>- obchod s plynem</li> <li>- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení</li> </ul>
--	--	--	--	--	---

	<i>Společnosti s kapitálovou účastí PRE</i>	<i>% podíl PRE v dceřiné společnosti</i>			
	eYello CZ, k. s.	90%	Praha 10, Vršovice, Kubánské náměstí 1391/11, 100 00	25054040	<ul style="list-style-type: none"> <li>- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona</li> <li>- obchod s elektřinou</li> <li>- obchod s plynem</li> </ul>
	PRE měření, a.s.	100%	Praha 10, Na Hroudě 2149/19, 100 05	25677063	<ul style="list-style-type: none"> <li>- autorizace pro ověřování stanovených měřidel</li> <li>- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení</li> <li>- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení</li> <li>- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona</li> <li>- výroba elektřiny</li> <li>- silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče</li> <li>- provádění staveb, jejich změn a odstraňování</li> <li>- distribuce elektřiny</li> <li>- montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel</li> <li>- vodoinstalatérství, topenářství</li> <li>- montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny</li> <li>- projektová činnost ve výstavbě</li> </ul>
	KORMAK Praha a.s.	100%	Praha 10, Uhříněves, K Sokolovně 667/9,	48592307	<ul style="list-style-type: none"> <li>- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského</li> </ul>

			104 00		<p>zákoná</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- projektová činnost ve výstavbě</li> <li>- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení</li> <li>- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení</li> <li>- provádění staveb, jejich změn a odstraňování</li> </ul>
	<b>PRE servisní, s.r.o.</b>	100%	Praha 10, Vršovice, Na Hroudě 1492/4, 100 00	02065801	- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
	<b>PRE zákaznická, a.s.</b>	100%	Praha 10, Vršovice, Na Hroudě 1492/4, 100 00	06532438	<ul style="list-style-type: none"> <li>- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona</li> <li>- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor</li> </ul>
	<b>PRE distribuce, a.s.</b>	100%	Praha 5, Svornosti 3199/19a, 150 00	27376516	<ul style="list-style-type: none"> <li>- distribuce elektřiny</li> <li>- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení</li> <li>- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona</li> <li>- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení</li> <li>- provádění staveb, jejich změn a odstraňování</li> </ul>
	<b>VOLTCOM spol. s r.o.</b>	100%	Otevřená 1092/2, Praha 6, 169 00	44794274	<ul style="list-style-type: none"> <li>- projektová činnost ve výstavbě</li> <li>- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení</li> <li>- provádění staveb, jejich změn a odstraňování</li> <li>- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona</li> </ul>

					- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
	<i>Společnosti s kapitálovou účastí PRE distribuce, a.s.</i>	<i>% podíl PRE distribuce, a.s. v dceřiné společnosti</i>			
	<b>PRE netcom, a.s.</b>	100%	Praha 10, Vršovice, Na Hroudě 1492/4, 100 00	06714366	<ul style="list-style-type: none"> <li>- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona</li> <li>- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení</li> </ul>
	<i>Společnosti s kapitálovou účastí PRE měření, a.s.</i>	<i>% podíl PRE měření, a.s. v dceřiné společnosti</i>			
	<b>PRE FVE Světlík, s.r.o.</b>	100%	Praha 10, Strašnice, Na Hroudě 2149/19, 100 00	28080378	<ul style="list-style-type: none"> <li>- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona</li> <li>- výroba elektřiny</li> </ul>
	<b>SOLARINVEST - GREEN ENERGY, s.r.o.</b>	100%	Praha 10, Strašnice, Na Hroudě 2149/19, 100 00	28923405	<ul style="list-style-type: none"> <li>- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona</li> <li>- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení</li> <li>- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence</li> <li>- provádění staveb, jejich změn a odstraňování</li> <li>- montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel</li> <li>- projektová činnost ve výstavbě</li> <li>- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (předmět činnosti)</li> </ul>
	<b>FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o</b>	100%	Praha 10, Strašnice, Na Hroudě 2149/19,	27234835	<ul style="list-style-type: none"> <li>- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona</li> </ul>

			100 00		<ul style="list-style-type: none"> <li>- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení</li> <li>- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení</li> <li>- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor</li> </ul>
	WINDING WE NORTH a.s.	100%	Na hroudě 2149/19, Strašnice, 100 00 Praha 10	27831248	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s nájmem</li> <li>- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona</li> </ul>
	Společnosti s kapitálovou účastí WINDING WE NORTH a.s.	% podíl WINDING WE NORTH a.s. v dceřiné společnosti			
	PRE VTE Částkov, s.r.o.	100%	Na hroudě 2149/19, Strašnice, 100 00 Praha 10	27966216	<ul style="list-style-type: none"> <li>- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona</li> <li>- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb</li> <li>- výroba elektřiny</li> </ul>
	Nepřímo ovládaná společnost	% podíl PPH v PP			
Pražská plynárenská Holding a.s.	Pražská plynárenská, a. s.	100%	Praha 1, Nové Město, Národní 37, 110 00	60193492	<ul style="list-style-type: none"> <li>- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence</li> <li>- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor</li> <li>- obchod s plynem</li> <li>- vedení spisovny</li> <li>- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona</li> <li>- výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci</li> </ul>

					realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW  - obchod s elektřinou
	<i>Společnosti s kapitálovou účastí PP</i>	<i>% podíl PP v dceřiné společnosti</i>			
	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	100%	Praha 4, Michle, U Plynárny 500, 145 08	27403505	- distribuce plynu  - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
	Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	100%	Praha 4, Michle, U Plynárny 1450/2a, 140 00	47116471	- projektová činnost ve výstavbě  - provádění staveb, jejich změn a odstraňování  - montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny  - montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení  - výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení  - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
	Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	100%	Praha 4, Michle, U Plynárny 500, 140 00	63072599	- montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny  - výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho

					<p>zdroje nad 50 kW</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona</li> <li>- výroba tepelné energie dle licence na výrobu tepelné energie</li> <li>- rozvod tepelné energie dle licence na rozvod tepelné energie</li> </ul>
	Pražská plynárenská Správa majetku, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	100%	Praha 4, Michle, U Plynárny 500, 145 08	27436551	<ul style="list-style-type: none"> <li>- technicko- organizační činnost v oblasti požární ochrany</li> <li>- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci</li> <li>- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení</li> <li>- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidla určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče</li> <li>- opravy silničních vozidel</li> <li>- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů</li> <li>- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady</li> <li>- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona</li> <li>- montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení</li> <li>- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení</li> <li>- montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny</li> <li>- provádění staveb, jejich změn a odstraňování</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- činnost účetních poradců; vedení účetnictví, vedení daňové evidence</li> <li>- speciální ochranná dezinfekce, dezinsekcí a deratizace - bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických směsí s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekcí a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech</li> <li>- kominictví</li> <li>- ostraha majetku a osob</li> <li>- hostinská činnost</li> <li>- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin</li> </ul>
	<b>Informační služby - energetika, a.s.</b>	100%	Praha 4, Michle, U Plynárny 500, 141 00	26420830	<ul style="list-style-type: none"> <li>- výkon komunikačních činností na území České republiky <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ostatní hlasové služby (služba není poskytovaná jako veřejně dostupná)</li> <li>b) pronájem okruhů (služba není poskytovaná jako veřejně dostupná)</li> <li>c) služba přenosu dat (služba není poskytovaná jako veřejně dostupná)</li> <li>d) služby přístupu k síti Internet (služba není poskytovaná jako veřejně dostupná)</li> </ul> </li> <li>- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení</li> <li>- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona</li> </ul>
	<b>Montservis PRAHA, a.s.</b>	90%	Prachatická 209, Praha 9 – Letňany, 199 00	00551899	<ul style="list-style-type: none"> <li>- projektová činnost ve výstavbě</li> <li>- montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny</li> <li>- vodoinstalatérství, topenářství</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- provádění staveb, jejich změn a odstraňování</li> <li>- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení</li> <li>- speciální ochranná dezinfekce, dezinsekcce a deratizace - bez použití toxicických nebo vysoce toxicických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekcce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech, - v potravinářských nebo zemědělských provozech, - toxicickými nebo vysoce toxicickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinfekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech</li> <li>- výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci, realizované ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW</li> <li>- ostraha majetku a osob</li> <li>- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona</li> <li>- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení</li> <li>- malířství, lakýmictví, natěračství</li> <li>- poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti plavání</li> <li>- hostinská činnost</li> <li>- masérské, rekondiční a regenerační služby</li> <li>- vodní záchranařská služba</li> </ul>
	<i>Společnost s kapitálovou účastí PVS</i>	<i>% podíl PVS na ZK</i>			
Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	49%	Praha 10, Hostivař, Ke Kablu 971/1,	25656635	- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v přílohách Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

			102 00		<p>podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obstaravatelská činnost při správě nemovitostí</li> <li>- opravy a montáž vodárenské techniky - vyjma činností uvedených v přílohách Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a činnosti tímto zákonem vyloučených</li> <li>- silniční motorová doprava nákladní</li> <li>- silniční motorová doprava osobní</li> <li>- provádění posudkové činnosti ve vodním hospodářství</li> <li>- prohlídky a proplach kanalizací jiných subjektů</li> <li>- opravy a montáž mřížidel - opravy a montáž vodárenské techniky - speciální ochranná dezinfekce, dezinsekcce a deratizace bez použití toxických nebo vysoce toxických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce prováděné zdravotnickým zařízením v jeho objektech, speciální ochrannédezinfekce,dezinsekcce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech a odborných činností na úseku rostlinolékařské péče - montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení - montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení - výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů - výroba, instalace a opravy elektronických zařízení - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy - zpracování dat, služby databank, správa sítí - poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software - pronájem a půjčování věcí movitých - činnost technických poradců v oblasti nakládání s odpady a provozování vodovodů a kanalizací - činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců - výkon zeměměřičských činností - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence - provádění staveb, jejich změn a odstraňování</li> </ul>
--	--	--	--------	--	--

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- projektová činnost ve výstavbě</li> <li>- provozování muzea</li> <li>- pořádání výchovně-vzdělávacích akcí</li> <li>- ubytovací služby</li> <li>- úřední měření</li> <li>- fyzikální, chemické, mikrobiologické a biologické rozborové vod a chemikálií</li> <li>- opravy a montáž měřidel</li> <li>- provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu</li> <li>- vodoinstalatérství, topenářství</li> <li>- speciální ochranná dezinfekce, dezinsekcí a deratizace bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce prováděné zdravotnickým zařízením v jeho objektech, speciální ochrannédezinfekce, dezinsekcí a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech a odborných činností na úseku rostlinolékařské péče</li> <li>- zámečnictví</li> <li>- svařování</li> <li>- opravy silničních vozidel</li> <li>- provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy</li> <li>- montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení</li> <li>- montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení</li> <li>- výroba, instalace a opravy elektronických zařízení</li> </ul>
--	--	--	--	--	--

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů</li> <li>- podnikání v oblasti nakládání s odpady</li> <li>- montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny</li> <li>- montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení</li> </ul>
	<i>Společnosti s kapitálovou účastí Pražských služeb</i>	<i>% podíl PS na ZK</i>			
Pražské služby, a.s.	AKROP s.r.o.	100%	Tuchoměřice, Ke Špejcharu 392, 252 67	26432331	<ul style="list-style-type: none"> <li>- opravy silničních vozidel</li> <li>- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady</li> <li>- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona</li> </ul>
	Pražský EKO servis, s.r.o.	100%	Praha 1, Nové Město, Revoluční 1082/8, 110 00	03298973	- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (předmět činnosti)
	<i>Společnosti s kapitálovou účastí ÚVŽ</i>	<i>% podíl ÚVŽ na ZK</i>			
Úpravna vody Želivka, a.s.	Želivská provozní a.s.	100%	Praha 10, Hostivař, K Horkám 16/23, 102 00	29131804	<ul style="list-style-type: none"> <li>- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v těchto oborech činnosti:</li> <li>provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody; nakládání s odpady (vyjma nebezpečných); přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti; zprostředkování obchodu a služeb; velkoobchod a maloobchod; údržba motorových vozidel a jejich příslušenství; potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy); poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály; realitní činnost, správa a údržba nemovitostí; poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; poskytování technických služeb; opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětu kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel; výroba, obchod a služby</li> </ul>

					jinde nezařazené
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,</li> <li>- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů,</li> <li>- vodoinstalatérství, topenářství,</li> <li>- zámečnictví, nástrojářství,</li> <li>- provádění staveb, jejich změn a odstraňování,</li> <li>- projektová činnost ve výstavbě</li> <li>- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení,</li> <li>- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení,</li> <li>- montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny,</li> <li>- malířství, lakýrnictví, natěračství</li> <li>- poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob</li> </ul>
Zdroj pitné vody Káraný, a.s.	<i>Společnosti s kapitálovou účastí ZPK</i>	% podíl ZPK na ZK	Praha 1, Staré Město, Žatecká 110/2, 110 00	29148995	<ul style="list-style-type: none"> <li>- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách I až 3 živnostenského zákona</li> <li>- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady</li> <li>- geologické práce</li> <li>- pronájem nemovitosti, bytů a nebytových prostor (předmět činnosti)</li> </ul>

**NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU SPOLEČNOSTI ZA ROK 2020 PO ZDANĚNÍ VE VÝŠI  
6.263,687,49 KČ**

- zisk společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. za rok 2020 ve výši 7.664.747,49 Kč před zdaněním; ve výši 6.263.687,49 Kč po zdanění bude převeden na účet fondu obnovy.

**Seznam akcionářů společnosti  
Zdroj pitné vody Káraný, a.s.**

IČ 264 96 402, se sídlem Žatecká 110/2, Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7438

ke dni 31. 12. 2020

Vysvětlivky:

*Akcie 1:* emise akcií v celkové výši 360.000.000,- Kč; vydáno 1.000.000 kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 360,-Kč každá

*Akcie 2:* emise akcií v celkové výši 39.000.000,- Kč; vydáno 1.000.000 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 39,-Kč každá

*JH:* jmenovitá hodnota v Kč

*h.a.:* hromadná akcie

<b>Aкционář</b>		<b>Podíl v %</b>	<b>Počet Akcií 1</b>	<b>JH Akcií 1</b>	<b>Čísla Akcií 1</b>	<b>Počet Akcií 2</b>	<b>JH Akcií 2</b>	<b>Čísla Akcií 2</b>	<b>JH celkem</b>
1	<b>Hlavní město Praha</b>	97,2558	972.564	350.123.040	A1-A972199 (h.a. A2) A998778-A999142 (h.a. A14)	972.500	37.927.500	B1-B972199 (h.a. B1) B998778-B999078 (h.a. B13)	388.050.540
2	<b>Bořanovice</b>	0,0255	255	91.800	A972200-A972454 (h.a. A3)	255	9.945	B972200-B972454 (h.a. B2)	101.745
3	<b>Brandýs nad Labem- Stará Boleslav</b>	1,0595	10.595	3.814.200	A972455-A983049 (h.a. A4)	10.595	413.205	B972455-B983049 (h.a. B3)	4.227.405
4	<b>Čelákovice</b>	1,2795	12.790	4.604.400	A983050-A995839 (h.a. A5)	12.838	500.682	B983050-B995839 (h.a. B4) B999079 - B999126	5.105.082
5	<b>Dřevčice</b>	0,0068	68	24.480	A995840-A995907 (h.a. A6)	69	2.691	B995840-B995907 (h.a. B5) B999142	27.171
6	<b>Káraný</b>	0,0365	365	131.400	A995908-A996272 (h.a. A7)	365	14.235	B995908-B996272 (h.a. B6)	145.635
7	<b>Lázně Toušeň</b>	0,1973	1.972	709.920	A999273-A998244 (h.a. A8)	1.981	77.259	B999273-B998244 (h.a. B7) B999127-B999135 (h.a. B14)	787.179
8	<b>Nehvizdy</b>	0,0533	533	191.880	A998245-A998777 (h.a. A9)	535	20.865	B998245-B998777 (h.a. B8) B999136-B999137 (h.a. B15)	212.745
9	<b>Zápy</b>	0,0371	371	133.560	A999143-A999513 (h.a. A12)	373	14.547	B999143-B999513 (h.a. B11) B999138-B999139 (h.a. B16)	148.107
10	<b>Zelenec</b>	0,0487	487	175.320	A999514-A1000000 (h.a. A13)	489	19.071	B999514-B1000000 (h.a. B12) B999140-B999141	194.391
<b>C e l k e m</b>		100	1.000.000	360.000.000		1.000.000	39.000.000		399.000.000

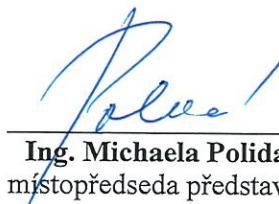
### Údaje o akcionářích

Aкционář		Sídlo
1	<b>Hlavní město Praha</b>	Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
2	<b>Bořanovice</b>	Obecní úřad Bořanovice, Ke Kampeličce 67, 250 65 Bořanovice
3	<b>Brandýs nad Labem – Stará Boleslav</b>	Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
4	<b>Čelákovice</b>	Městský úřad Čelákovice, nám. 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice
5	<b>Dřevčice</b>	Obecní úřad Dřevčice 73, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
6	<b>Káraný</b>	Obecní úřad Káraný, Václavská 19, 250 75 Káraný
7	<b>Lázně Toušeň</b>	Úřad městyse Lázně Toušeň, Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň
8	<b>Nehvizdy</b>	Úřad městyse Nehvizdy, Pražská 255, 250 81 Nehvizdy
9	<b>Zápy</b>	Úřad městyse Zápy, Zápy 71, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
10	<b>Zeleneč</b>	Obecní úřad Zeleneč, Kasalova 467, 250 91 Zeleneč

Za představenstvo společnosti  
**Zdroj pitné vody Káraný, a.s.**



Jan Kučera  
předseda představenstva



Ing. Michaela Polidarová  
místopředseda představenstva

# ROZVAHA

k..... 3 1 . 1 2 . 2 0 2 0 .....

v tisících Kč

IČ	2	6	4	9	6	4	0	2
----	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky  
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Žatecká 110/2

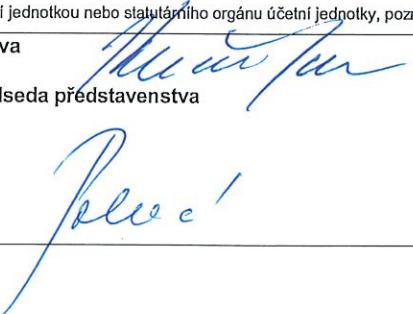
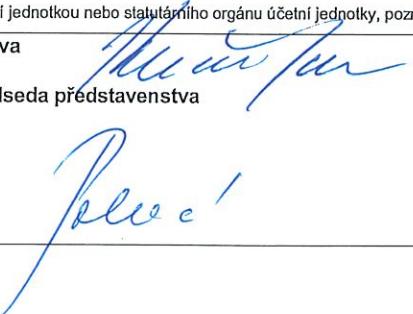
Praha 1

110 00

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období	
			Brutto	Korekce	Netto		
	AKTIVA CELKEM	A.+B.+C.+D.	001	+972 890	-363 972	+608 918	+590 793
B.	Stálá aktiva	B.I.+...+B.II.	003	+954 894	-363 972	+590 922	+581 702
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	B.I.1.+...+B.I.X	004	+15 242	-15 097	+145	+739
B.I.2.	Ocenitelná práva	B.I.2.1.+B.I.2.2	006	+14 303	-14 158	+145	+734
B.I.2.1.	Software	účty 013, (-)073, (-)091AÚ	007	+14 222	-14 143	+79	+653
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	účty 014, (-)074, (-)091AÚ	008	+81	-15	+66	+81
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	účty 019, (-)079, (-)091AÚ	010	+939	-939	+0	+5
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	B.II.1.+...+B.II.X	014	+937 652	-348 875	+588 777	+578 963
B.II.1.	Pozemky a stavby	B.II.1.1.+B.II.1.2	015	+653 925	-185 414	+468 511	+482 878
B.II.1.1.	Pozemky	účty 031, (-)092AÚ	016	+41 405		+41 405	+41 405
B.II.1.2.	Stavby	účty 021, (-)081, (-)092AÚ	017	+612 520	-185 414	+427 106	+441 473
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	účty 022, (-)082, (-)092AÚ	018	+195 819	-163 461	+32 358	+32 790
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	B.II.5.1.+B.II.5.2	024	+87 908		+87 908	+63 295
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	účty 042, (-)094	026	+87 908		+87 908	+63 295
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	B.III.1.+...+B.III.X	027	+2 000		+2 000	+2 000
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 043, 061, (-)096AÚ	028	+2 000		+2 000	+2 000
C.	Oběžná aktiva	C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.	037	+17 990		+17 990	+9 085
C.II.	Pohledávky	C.II.1+C.II.2.+C.II.3	046	+12 708		+12 708	+8 475
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	C.II.2.1.+...+C.II.2.X	057	+12 708		+12 708	+8 475
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	účty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ	058	+10 297		+10 297	+7 883
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	C.II.2.4.1.+...+C.II.2.4.6	061	+2 411		+2 411	+592
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	účty 341, 342, 343, 345, (-)391AÚ	064	+2 411		+2 411	+468
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	účty 335, 371, 373, 374, 375, 376, 378, (-)391AÚ	067				+124
C.IV.	Peněžní prostředky	C.IV.1.+...+C.IV.X	075	+5 282		+5 282	+610
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	účty 211, 213, 261	076	+19		+19	+6
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	účty 221, 261	077	+5 263		+5 263	+604
D.	Časové rozlišení aktiv	D.1+...+D.X	078	+6		+6	+6
D.1.	Náklady příštích období	účty 381	079	+6		+6	+6



Označ.	PASIVA	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období
			Netto	Netto
	PASIVA CELKEM	A.+B.+C.+D.	001	+608 918
A.	Vlastní kapitál	A.I+A.II+A.III+A.IV+A.V+A.VI	002	+537 183
A.I.	Základní kapitál	A.I.1+...+A.I.x	003	+399 000
A.I.1.	Základní kapitál	účty 411 nebo 491	004	+399 000
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	A.II.1+...+A.II.x	007	-21 993
A.II.1.	Ážio	účty 412	008	+4 092
A.II.2.	Kapitálové fondy	A.II.2.1+...+A.II.2.5	009	-26 085
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	účty 416	014	-26 085
A.III.	Fondy ze zisku	A.III.1+...+A.III.x	015	+128 558
A.III.1.	Ostatní rezervní fond	účty 421, 422	016	+6 892
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	účty 423, 427	017	+121 666
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	A.IV.1+...+A.IV.x	018	+25 354
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhraněná ztráta minulých let (+/-)	účty 428, 429	019	+25 354
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	Aktiva - A.1.-A.II.-A.III.-A.IV-B.-C.-D.-A.V	021	+6 264
B.+C.	Cizí zdroje	B.+C.	023	+71 733
C.	Závazky	C.I.+C.II.+C.III	029	+71 733
C.I.	Dlouhodobé závazky	C.I.1+...+C.I.x	030	+41 052
C.I.8.	Odložený daňový závazek	účty 481	040	+41 052
C.II.	Krátkodobé závazky	C.II.1+...+C.II.x	045	+30 681
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	účty 321, 325	051	+28 694
C.II.8.	Závazky ostatní	C.II.8.1+...+C.II.8.7	055	+1 987
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	účty 331, 333	058	+190
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	účty 336	059	+124
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	účty 341, 342, 343, 345, 346, 347	060	+1 673
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	účty 389	061	
D.	Časové rozlišení pasiv	D.1+...+D.x	066	+2
D.1.	Výdaje příštích období	účty 383	067	+2

Sestaveno dne: 21.4.2021	Podpisový zápis fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma akciová společnost	Jan Kučera, předseda představenstva
účetní jednotky:	Ing. Michaela Políadarová, místopředseda představenstva
Předmět podnikání: Inženýrsko-technická činnost v investiční výstavbě, správa nemovitostí	
Pozn.:	



# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k..... 3 1 . 1 2 . 2 0 2 0 .....

Od: 1.1.2020 Do: 31.12.2020

v tisících Kč

IČ	2	6	4	9	6	4	0	2
----	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky  
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Žatecká 110/2

Praha 1

110 00

Oznáč.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	mínlém
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	účty 601, 602	001	+52 268
A.	Výkonová spotřeba	A.1.+...+A.x.	003	+13 670
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	účty 501, 502, 503	005	+7
A.3.	Služby	účty 511, 512, 513, 518	006	+13 663
D.	Osobní náklady	D.1.+...+D.x.	009	+4 435
D.1.	Mzdové náklady	účty 521, 522, 523	010	+3 315
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	D.2.1.+D.2.2.	011	+1 120
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	účty 524, 525, 526	012	+1 120
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti	E.1.+...+E.x.	014	+26 311
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	E.1.1.+E.1.2.	015	+26 311
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	účty 551, 557	016	+26 311
F.	Ostatní provozní náklady	F.1.+...+F.x.	024	+184
F.3.	Daně a poplatky	účty 531, 532, 538	027	+129
F.5.	Jiné provozní náklady	účty 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 597	029	+55
*	* Provozní výsledek hospodaření (+/-)	I.+I.x.+II.+II.x.+III.-A.-B.-C.-D.-E.-F.	030	+7 668
K.	Ostatní finanční náklady	účty 561, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 598	047	+3
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	IV.+V.+VI.+VII.-G.-H.-I.-J.-K.	048	-3
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	*	049	+7 665
L.	Daň z příjmů	L.1.+...+L.x.	050	+1 401
L.1.	Daň z příjmů splatná	účty 591, 593, 595, 599	051	+963
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	účty 592	052	+438
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	** - L.	053	+6 264
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	** - M.	055	+6 264
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.	056	+52 268
				+50 905

Sestaveno dne: 21.4.2021

Podpisový záznam fyzické osoby, která je účelní jednotkou nebo statutárního orgánu účelní jednotky, poznámka

Jan Kučera, předseda představenstva

Ing. Michaela Polidarová, místopředseda představenstva

Právní forma akciová společnost  
účelní jednotky:

Předmět podnikání:  
Inženýrsko-technická činnost v investiční výstavbě, správa  
nemovitostí

Pozn.:



# PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

k..... 3 1 . 1 2 . 2 0 2 0 .....

Od: 1.1.2020 Do: 31.12.2020

v tisících Kč

IČ	2	6	4	9	6	4	0	2
----	---	---	---	---	---	---	---	---

olísk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**Zdroj pitné vody Káraný, a.s.**

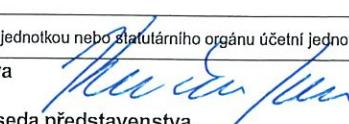
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky  
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

**Žatecká 110/2**

**Praha 1**

**110 00**

Označ.	PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH-FLOW)	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	mínulém
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč. období	001	+610	+589
<b>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)</b>				
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	002	+7 665	+17 912
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	003	+26 311	+21 328
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstávkové ceny prodaných stálých aktiv Umořování opravné položky k nabýtému majetku (+/-)	004	+26 311	+21 328
A*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu (Z + A.1.)	010	+33 976	+39 240
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	011	+7 190	-12 995
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohodných účtů aktivních	012	-4 233	+3 707
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dlouhodobých účtů pasivních	013	+11 423	-16 702
A**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním (A*+ A.2.)	016	+41 166	+26 245
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a za domérky daně za minulá období (-)	019		-2 666
A***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A**+ A.3.+ A.4.+ A.5.+ A.7.)	022	+41 166	+23 579
<b>Peněžní toky z investiční činnosti</b>				
B.1.	Výdaje spojené s nabýtím stálých aktiv	023	-36 820	-23 558
B***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1.+ B.2.+ B.3)	026	-36 820	-23 558
<b>Peněžní toky z finančních činností</b>				
C.1.	Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty	027	+326	
C***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1.+ C.2.)	035	+326	
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A***+ B***+ C***)	036	+4 672	+21
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období (P+F)	037	+5 282	+610

Sestaveno dne: 21.4.2021	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma akciová společnost	Jan Kučera, předseda představenstva
účetní jednotky:	Ing. Michaela Políarová, místopředseda představenstva
Předmět podnikání: Inženýrsko-technická činnost v investiční výstavbě, správa nemovitostí	 
Pozn.:	

# PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

otisk podacího razítka

K..... 3 1 . 1 2 . 2 0 2 0  
 Od: 1.1.2020 Do: 31.12.2020  
 v tisících Kč  
 IČ 2 6 4 9 6 4 0 2

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky  
 a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Žatecká 110/2

Praha 1

110 00

		Počáteční zůstatek	Zvýšení	Snížení	Konečný zůstatek
A.	Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (účty 411, 491)	+399 000			+399 000
B.	Základní kapitál nezapsaný (účet 419)				
C.1	Základní kapitál A. +/- B.	+399 000			XXX
C.2	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (- 252)				
C.	Základní kapitál (C.1 + C.2)	XXX			+399 000
D.	Ážio (účet 412)	+4 092			+4 092
E.	Kapitálové fondy (účet 413)				
F.	Rozdíly z přecenění nezahnuté do výsledku hospodaření (účty 414, 416, 417 a 418)	-26 085			-26 085
G.	Rezervní fondy (účet 421, 422)	+6 892			+6 892
H.	Ostatní fondy ze zisku (účet 423, 427)	+107 176	+14 490		+121 666
I.	Zisk účetních období (účet 428 + zůstatek na straně D účtu 431)	+39 844		+14 490	+25 354
J.	Ztráta účetních období (účet 429 + zůstatek na straně MD účtu 431)				
K.	Jiný výsledek minulých období (účet 426)				
L.	Zisk / ztráta za účetní období po zdánění	XXX	XXX	XXX	+6 264
M.	Zálohy na podíl na zisku (účet 432)				
	Vlastní kapitál celkem	+530 919	+14 490	+14 490	+537 183

Sestaveno dne: 21.4.2021	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma akciová společnost účetní jednotky:	Jan Kučera, předseda představenstva
Předmět podnikání: Inženýrsko-technická činnost v investiční výstavbě, správa nemovitostí	Ing. Michaela Polidarová, místopředseda představenstva
Pozn.:	



## Příloha k účetní závěrce

**Zdroj pitné vody Káraný, a. s.**

*Za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020*  
*Sestavená dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů*  
*dne 21. 4. 2021*

**Podpisový záznam statutárního orgánu:**

*Káraný Jan*

*Pavel /*

## **I. Popis účetní jednotky**

Firma: Zdroj pitné vody Káraný, a.s.  
IČ: 264 96 402  
Založení/Vznik: 1. ledna 2002  
Sídlo: Praha 1, Žátecká 110/2, PSČ 110 00  
Právní forma: Akciová společnost  
Spisová značka: Společnost byla zapsána u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7438  
Účetní období: 1. leden až 31. prosinec  
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  
Obory činnosti (dle evidence živnostenského rejstříku):  

- Realitní činnost
- Správa a údržba nemovitostí
- Pronájem a půjčování věcí movitých

### **Základní kapitál**

Registrovaný základní kapitál společnosti, zapsaný v obchodním rejstříku je 399 000 000 Kč. Je emitováno 1 000 000 ks kmenových akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě 360 Kč, v listinné podobě. Je emitováno 1 000 000 ks kmenových akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě 39 Kč, v listinné podobě. Splaceno 100 %.

### **Emisní ážio**

K 1. 1. 2020 i k 31. 12. 2020 činí 4 092 000 Kč.

### **Akcionář**

Přehled akcionářské struktury je uveden v příloze č. 1.

### **Složení statutárních orgánů**

#### **Předseda představenstva**

Jan Kučera

#### **Místopředseda představenstva**

Ing. Michaela Polidarová

#### **Člen představenstva**

Mgr. Marek Skalický

#### **Člen představenstva**

Ing. Karel Korba

#### **Předseda dozorčí rady**

Ing. Luboš Valehrach, MBA

#### **Místopředseda dozorčí rady**

Ing. Miloš Šimon (do 28. 8. 2020)

Ing. Viktor Janouškovec (od 29. 9. 2020)

#### **Členové dozorčí rady**

Ing. Jiří Hlávka

Ing. Viktor Janouškovec (od 28. 8. 2020)

Ing. Jiří Benáček (do 28. 8. 2020)

Pharm.Dr. Jiří Skalický, Ph.D.

Mgr. František Doseděl

Bc. Tomáš Štampach

Mgr. Tomáš Stařecký

Ing. Kateřina Hunalová

JUDr. Sylvie Kloboučková (od 28. 8. 2020)

## **Organizační struktura společnosti**

Vedení účetnictví zajišťuje Pražská vodohospodářská společnost a.s. na základě smlouvy o poskytování služeb.

## **Informace o auditorské společnosti**

Auditorskou společností Ing. Ladislav Kozák s.r.o., osvědčení o zápisu do seznamu auditorských společností vedeného Komorou auditorů České republiky číslo 253, byly poskytnuty pouze služby související s ověřením účetní závěrky společnosti. Jiné služby nebyly poskytnuty.

## **Ostatní skutečnosti**

Zdroj pitné vody Káraný, akciová společnost byla do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze zapsána ke dni 1. 1. 2002 a to vkladem podniku ve vlastnictví sdružení, který realizovala Smlouva o vkladu podniku Zájmového sdružení právnických osob Zdroj pitné vody Káraný do společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. Jediným akcionářem se stalo Zájmové sdružení právnických osob Zdroj pitné vody Káraný (dále jen „Sdružení“), které dnem 31. 7. 2002 vstoupilo do likvidace. Po ukončení likvidace Sdružení byly akcie odpovídající členským podílům převáděny členům Sdružení.

Dnem 30. 6. 2005 přestalo být Zájmové sdružení právnických osob Zdroj pitné vody Káraný, v likvidaci jediným akcionářem společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s., se sídlem Praha 1, Žatecká 110/2, PSČ 110 00, IČ: 26496402, neboť ke dni 1. 7. 2005 byly převzaty některými členy Sdružení akcie jim náležející v rámci výplaty likvidačního zůstatku.

Valná hromada Sdružení, která rozhodla o výplatě likvidačního zůstatku tvořeného 100% akcií společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. se konala dne 22. 2. 2005.

Likvidátorka společnosti vyzvala dne 4. 4. 2005 všechny členy Sdružení, tj. 12 obcí k převzetí příslušného počtu akcií v rámci jim náležejícího podílu na likvidačním zůstatku.

Dne 25. 11. 2009 byl mimořádnou valnou hromadou společnosti vysloven souhlas s nabýváním vlastních akcií. Celková kupní cena by za předpokladu nákupu všech povolených kusů akcií činila cca 6 449 932 Kč.

Dne 3. 1. 2013 byla založena na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 17. 10. 2012 společnost Vodárna Káraný, a.s., která po ukončení smlouvy o nájmu a správě s Pražskou vodohospodářskou společností a.s., tzn. od 6. 11. 2013, zajišťuje správu a provozování vodohospodářského majetku ve vlastnictví společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

Obchodní podíl v této společnosti ve výši 100 % činí 2 000 tis. Kč a byl splacen.

K 31. 12. 2020 je hlavním akcionářem hlavní město Praha s podílem 97,2558 %.

K 31. 12. 2020 společnost nevlastnila žádné vlastní akcie.

## **II. Zaměstnanci**

Společnost nemá k 31. 12. 2020 zaměstnance.

<b>V tis. Kč</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Dohody o pracovní činnosti	300	300
Odměny statutárních orgánů	3 015	3 029
Sociální a zdravotní pojištění	1 120	1 129

Současným ani bývalým členům statutárních orgánů nebyla poskytnuta, s výjimkou výše uvedených odměn, žádná jiná plnění.

### **III. Metody sestavení účetní závěrky**

Účetní závěrka byla sestavena v souladu s účetními předpisy pro podnikatele v České republice platnými pro rok 2020. V roce 2020 nedošlo ke změnám v účetních postupech a metodách oceňování. Účetnictví společnosti se řídí ustanoveními vyhlášky ministerstva financí číslo 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona číslo 563/91 Sb., o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli a Českými účetními standardy.

### **IV. Způsoby oceňování**

Účetnictví je vedeno na principu historických pořizovacích cen. Částky v účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých. Pro ocenění položek účetní závěrky byly použity následující metody.

#### **Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek**

Veškerý pořízený dlouhodobý majetek je veden v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související. Dlouhodobý majetek, který byl do společnosti vložen Zájmovým sdružením právnických osob Zdroj pitné vody Káraný, je veden v cenách oceněných znaleckým posudkem.

Odpisy dlouhodobého majetku jsou prováděny metodou rovnoměrných odpisů. Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého majetku aktualizován na základě očekávané doby životnosti a předpokládané zbytkové hodnoty majetku.

#### **Odpisový plán**

Název majetku	Předpokládaná doba životnosti
Čistící stroje pro zpracování dat	4 let
Elektrické přístroje	4 let
Automatické regulační přístroje	4 let
Čerpadla	6 let
Odstředivá čerpadla	6 let
Akumulátory	8 let
Elektrické zdroje světla	8 let
Nástroje na měření průtoku	8 let
Plynoměry, měřiče kapalin	8 let
Tlakové nádoby	10 let
Vývěvy	10 let
Turbo kompresory	10 let
Rotační kompresory	10 let
Šoupata	10 let
Ostatní zdvihací zařízení	10 let
Chladící zařízení	10 let
Přístroje k filtrování a čistění	10 let
Rozvaděče	13 let
Transformátory	20 let
Kondenzátory	20 let
Kotle	30 let
Potrubí	30 let
Domy a budovy	50 let
Pozemní objekty	50 let
Silnice, ulice	50 let
Díla vodní	67 let
Studny	50 let
Ostatní stavební díla	50 let

## **Finanční majetek**

Dlouhodobý finanční majetek je oceněn pořizovací cenou.

## **Peněžní prostředky**

Peněžní prostředky tvoří peníze v hotovosti a na bankovních účtech.

## **Pohledávky**

Pohledávky jsou v účetnictví oceněny jmenovitou hodnotou. Rozdělují se na krátkodobé s dobou splatnosti do 12 měsíců včetně a dlouhodobé se splatností nad 12 měsíců.

## **Vlastní kapitál**

Vlastní kapitál společnosti se vykazuje ve výši, která je zapsána v obchodním rejstříku.

## **Závazky**

Závazky jsou v účetnictví vykazovány v jejich skutečné hodnotě. Závazky se splatností delší než 12 měsíců jsou vykazovány jako dlouhodobé závazky.

## **Daň z příjmu**

Náklad na daň z příjmů se počítá za pomocí platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale či dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.

Odložená daň a její výše je každý rok aktualizována. Pro výpočet odloženého daňového závazku byla použita aktuální známá sazba daně stanovená zákonem o dani z příjmu pro budoucí období ve výši 19 %.

## **V. Doplňující informace**

### **Obrat**

Obrat společnosti činí 52 268 tis. Kč a jedná se v zásadě o tržby z nájemného.

Obrat společnosti v roce 2019 činil 50 905 tis. Kč.

### **Vlastní kapitál**

Vlastní kapitál se skládá ze základního kapitálu, z kapitálových a rezervních fondů a z výsledku hospodaření.

K 31. 12. 2020 činí výše vlastního kapitálu 537 183 tis. Kč. Výsledek hospodaření před zdaněním je 7 665 tis. Kč a po zdanění 6 264 tis. Kč.

K 31. 12. 2019 činila výše vlastního kapitálu 530 919 tis. Kč. Výsledek hospodaření před zdaněním byl 17 910 tis. Kč a po zdanění 14 490 tis. Kč.

## **Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek**

<b>Pořizovací cena v tis. Kč</b>	<b>1. 1. 2020</b>	<b>přírůstky</b>	<b>úbytky</b>	<b>31. 12. 2020</b>
Nedokončený DHM a DNM	63 295	36 820	12 207	87 908
Samostatné movité věci	187 017	8 802	0	195 819
Software a jiný DNM	13 646	1 596	0	15 242
Budovy a stavby	611 999	1 810	1 289	612 520
Pozemky	41 405	0	0	41 405
<b>Celkem</b>	<b>917 362</b>	<b>49 028</b>	<b>13 496</b>	<b>952 894</b>

Oprávky v tis. Kč	1. 1. 2020	snížení	zvýšení	31. 12. 2020
Samostatné movité věci	154 227	0	9 234	163 461
Software a jiný DNM	12 907	0	2 190	15 097
Budovy a stavby	170 526	230	15 118	185 414
<b>Celkem</b>	<b>337 660</b>	<b>230</b>	<b>26 542</b>	<b>363 972</b>

Pořizovací cena v tis. Kč	1. 1. 2019	přírůstky	úbytky	31. 12. 2019
Nedokončený DHM a DNM	144 799	23 557	105 061	63 295
Samostatné movité věci	174 138	12 879	0	187 017
Software a jiný DNM	12 555	1 091	0	13 646
Budovy a stavby	524 606	87 393	0	611 999
Pozemky	41 405	0	0	41 405
<b>Celkem</b>	<b>897 503</b>	<b>124 920</b>	<b>105 061</b>	<b>917 362</b>

Oprávky v tis. Kč	1. 1. 2019	snížení	zvýšení	31. 12. 2019
Samostatné movité věci	147 001	0	7 226	154 227
Software a jiný DNM	12 025	0	882	12 907
Budovy a stavby	157 306	0	13 220	170 526
<b>Celkem</b>	<b>316 332</b>	<b>0</b>	<b>21 328</b>	<b>337 660</b>

Účetní odpisy jsou prováděny rovnoměrně, na základě předpokládané životnosti, nerovnají se odpisům daňovým.

**Hmotný majetek v evidenci** v pořizovací ceně do 40 tis. Kč je veden v operativní evidenci. K 31. 12. 2020 je stav tohoto majetku 171 tis. Kč, k 31.12. 2019 byl také 171 tis. Kč.

#### Dlouhodobý finanční majetek

Jedná se o obchodní podíl ve společnosti Vodárna Káraný, a.s. ve výši 2 000 tis. Kč.

#### Dotace

V roce 2020 nebyla společnosti přiznána žádná dotace z veřejných zdrojů.

#### Opravy majetku

V roce 2020 byly provedeny ve výši 12 357 tis. Kč, v roce 2019 ve výši 5 495 tis. Kč.

#### Pohledávky

Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě.

v tis. Kč	2020	2019
Z obchodních vztahů (včetně záloh)	10 297	7 883
Daňové pohledávky	2 411	468
Pohledávky za zaměstnanci	0	124
Přechodné účty aktiv	6	6
<b>Celkem</b>	<b>12 714</b>	<b>8 481</b>

Významnou pohledávkou je pohledávka za společností Vodárna Káraný, a.s. za nájemné podniku ve výši 10 255 tis. Kč, která byla zaplacena v termínu splatnosti, počátkem roku 2021. Daňovou pohledávkou je přeplatek na dani z příjmu právnických osob.

Pohledávky a závazky z DPH jsou vykázány souhrnně v závazcích.

## Závazky

Závazky nejsou kryty věcnými zárukami a nemají splatnost delší než 5 let.

v tis. Kč	2020	2019
Z obchodních vztahů	28 694	17 758
K zaměstnancům (statutární orgány)	190	203
Sociální a zdravotní pojištění	124	51
Daňové závazky	1 673	1 246
Přechodné účty pasiv	2	2
<b>Celkem</b>	<b>30 685</b>	<b>19 260</b>

Významným závazkem z obchodních vztahů je závazek za společností Vodárna Káraný, a.s. ve výši 28 524 tis. Kč, který bude uhrazen v průběhu roku 2021. Daňovým závazkem nedoplatkem je závazek z DPH za 12/2020 ve výši 1 648 tis. Kč splatný v lednu 2021.

## Dlouhodobé závazky

S výjimkou odloženého daňového závazku, společnost k 31. 12. 2020 ani k 31. 12. 2019 žádné takovéto závazky nemá.

## Odložený daňový závazek

Odložený daňový závazek vznikl v důsledku přecenění majetku vloženého jako nepeněžní vklad do společnosti. Tento odložený daňový závazek je promítnut do vlastního kapitálu.

V roce 2020 vyplývá zvýšení odloženého daňového závazku z rozdílu mezi účetními a daňovými odpisy u nově zařazeného majetku.

v Kč	2020	2019
Zústatková cena dlouhodobého majetku účetní	501 014 965	516 406 749
Zústatková cena dlouhodobého majetku daňová	284 952 373	302 646 800
Rozdíl zaokrouhlený na celé tisíce dolů	216 062 000	213 759 000
Sazba daně z příjmů	19 %	19 %
Celkem odložený daňový závazek	41 051 780	40 614 210
Stav odloženého daňového závazku	40 614 210	39 859 910
<b>Snížení/zvýšení odloženého daňového závazku</b>	<b>437 570</b>	<b>754 300</b>

Daň z příjmu v tis. Kč	2020	2019
Zisk před zdaněním	7 665	17 910
Daň z příjmu	-963	-2 666
Odložená daňový závazek	-438	-754
<b>Zisk po zdanění</b>	<b>6 264</b>	<b>14 490</b>
Daň z příjmu	963	2 666
Zaplacené zálohy na daň	-2 906	-3 135
<b>Daňový přeplatek/nedoplatek k 31. 12.</b>	<b>-1 943</b>	<b>-469</b>

## Informace o transakcích se spřízněnými osobami

Všechny transakce se spřízněnými osobami byly uzavřeny za běžných tržních podmínek.

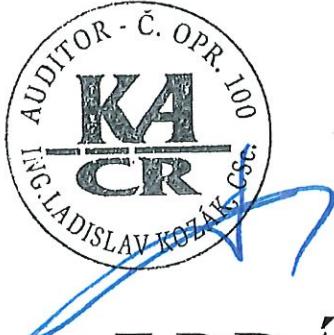
## Významné události po 31. 12. 2020

Koncem roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se nemoci COVID-19 (koronavirus SARS Cov-2). V prvních měsících roku 2020 se virus rozšířil do celého světa a působí rozsáhlé ekonomické škody. I když v době zveřejnění této účetní závěrky vedení Společnosti nezaznamenalo významný pokles prodeje ani významný úbytek finančních zdrojů z titulu vlivu pandemie nemoci COVID-19, situace se neustále mění, a proto nelze předvídat budoucí dopady této pandemie na činnost Společnosti. Vedení společnosti bude pokračovat v monitorování potencionálního dopadu pandemie a podnikne veškeré možné kroky ke zmírnění jakýchkoliv negativních účinků na Společnost.

Vedení Společnosti zvažilo potenciální dopady pandemie COVID-19 na své aktivity a podnikání a dospělo k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání podniku. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka zpracována za předpokladu, že Společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.



Ing. Ladislav Kozák s.r.o.  
auditorská společnost oprávnění Komory auditorů č. 253  
Praha



# Z P R Á V A N E Z Á V I S L É H O

## A U D I T O R A

**o ověření účetní závěrky**

**společnosti**

**Zdroj pitné vody, a.s.**

**se sídlem Žatecká 110/2  
110 00 Praha 1**

**za účetní období od 01. 01. 2020 - 31. 12. 2020**

Přílohy: Rozvaha

Výkaz zisku a ztrát

Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Praha dne 17. 5. 2021



## ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

**Příjemce: Akcionář společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s.**

### ***Výrok auditora***

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. („Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2020, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31. 12. 2020, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31.12.2020 a nákladů a výnosů, výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2020 v souladu s českými účetními předpisy.

### ***Základ pro výrok***

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky (KA ČR) pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

### ***Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě***

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá představenstvo Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.



Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nejistili.

#### ***Odpovědnost představenstva Společnosti za účetní závěrku***

Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považe za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

#### ***Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky***

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující naš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnut a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol představenstvem.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnut auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému.

**Ing. Ladislav Kozák s.r.o.**  
**auditorská společnost oprávnění Komory auditorů č. 253**  
**Praha**



- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost trvat nepřetržitě.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat představenstvo mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Ing. Ladislav Kozák s.r.o.  
102 21 Praha 10, Pražská 810/16  
auditorská společnost oprávnění Komory auditorů ČR č. 253  
Ing. Ladislav Kozák, CSc.  
oprávnění Komory auditorů ČR číslo 100

Praha 17. 5. 2021

Podpis auditora:



## Zpráva o činnosti dozorčí rady společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

### **Úvod**

Tato zpráva o činnosti dozorčí rady 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**“) popisuje činnost dozorčí rady za období od vyhotovení předchozí zprávy dozorčí rady o její činnosti dne 9. června 2020 do dne vyhotovení této zprávy dozorčí rady (tj. 4. května 2021; dále jen „**Předmětné období**“).

Tato zpráva rovněž obsahuje závěry přijaté dozorčí radou v rámci přezkumu účetní závěrky za rok 2020, návrhu na rozdelení zisku a zprávy o vztazích za rok 2020.

V Předmětném období pracovala dozorčí rada v tomto složení:

1. Předseda dozorčí rady	Ing. Luboš Valehrach, MBA
2. Místopředseda dozorčí rady	Ing. Viktor Janouškovec (od 29. 9. 2020; do 28. 8. 2020 člen)
3. Člen dozorčí rady	Ing. Jiří Hlávka
4. Člen dozorčí rady	Pharm. Dr. Jiří Skalický, Ph.D.
5. Člen dozorčí rady	Mgr. František Doseděl
6. Člen dozorčí rady	Bc. Tomáš Štampach
7. Člen dozorčí rady	Mgr. Tomáš Stařecký
8. Člen dozorčí rady	Ing. Kateřina Hunalová
9. Člen dozorčí rady	JUDr. Sylvie Kloboučková

### **Činnost dozorčí rady**

V Předmětném období dozorčí rada, jako kontrolní orgán Společnosti, dohlížela na výkon působnosti představenstva Společnosti a na činnost Společnosti. Dozorčí rada pravidelně kontrolovala, zda činnost Společnosti probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami Společnosti a usneseními valné hromady Společnosti.

Zástupce dozorčí rady byl zván a pravidelně se účastnil zasedání představenstva Společnosti.

Členové dozorčí rady se při své činnosti zaměřili zejména na následující otázky, které se významným způsobem týkají Společnosti:

- ochrana zdroje pitné vody před dopady sucha a znečištěním půdy či vodních toků;
- provozování majetku Společnosti v době koronavirové krize a dopad krize na hospodaření Společnosti;
- opatření přijatá za účelem zajištění stabilních dodávek pitné vody z majetku Společnosti v době koronavirové krize;
- přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti;
- přezkoumání návrhu na rozdelení zisku;
- přezkoumání zprávy o vztazích;
- návrh na změnu stanov Společnosti;
- kontrola plnění finančního plánu Společnosti; a
- investice Společnosti v roce 2020 a v následujícím období.

### Přezkum výročních dokumentů

Dozorčí rada projednala níže uvedené dokumenty předložené představenstvem Společnosti v souvislosti s konáním výroční valné hromady Společnosti:

- účetní závěrku společnosti za rok 2020,
- návrh na rozdělení zisku za rok 2020, a
- zprávu o vztazích za rok 2020.

#### *Přezkum účetní závěrky*

Po přezkoumání účetní závěrky Společnosti za rok 2020 dozorčí rada konstatuje, že k ní nemá žádné připomínky a doporučuje valné hromadě tuto účetní závěrku schválit.

#### *Přezkum návrhu na rozdělení zisku*

Dozorčí rada dále přezkoumala následující návrh představenstva na rozdělení zisku Společnosti za rok 2020:

*Zisk za rok 2020 ve výši 6.263.687,49 Kč po zdanění se rozděluje následovně:*

- na účet fondu obnovy	6.263.687,49 Kč.
------------------------	------------------

Důležitým důvodem pro nerozdělení zisku mezi akcionáře je skutečnost, že Společnost hodlá tyto prostředky použít k financování obnovy svého vodárenského majetku. Společnost z ekonomických důvodů preferuje financování těchto investičních záměrů z vlastních zdrojů před použitím bankovních úvěrů.

K tomuto návrhu na rozdělení zisku nemá dozorčí rada žádné připomínky a doporučuje valné hromadě jeho schválení.

#### *Přezkum zprávy o vztazích*

Dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích za rok 2020 vypracovanou představenstvem. Dozorčí rada nemá k vypracované zprávě o vztazích žádné připomínky.

Dozorčí rada nemá žádné výhrady k práci představenstva a vedení Společnosti v Předmětném období.

V Praze dne 4. května 2021

Ing. Luboš Valehrach, MBA, předseda dozorčí rady



Stejnopis

## **Notářský zápis**

sepsaný mnou, JUDr. Danielou Anderson, Ph.D., notářkou se sídlem v Praze, v kanceláři na adrese Praha, Nové Město, Žitná 1575/49, dne desátého června roku dva tisíce dvacet jedna (10. června 2021). -----

Společností **Zdroj pitné vody Káraný, a.s.**, se sídlem Praha 1, Žatecká 110/2, PSČ 11000, IČO 264 96 402, spisová značka B 7438 vedená u Městského soudu v Praze, (dále v textu notářského zápisu též jen „**Zdroj pitné vody Káraný, a.s.**“ nebo jen „**Společnost**“), jsem byla požádána, abych sepsala notářský zápis ve smyslu ustanovení § 80gc a následujících zákona č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti (notářský řád) v platném znění, (dále v textu notářského zápisu též jen „**Notářský řád**“), -----

### ***o návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam***

Já, JUDr. Daniela Anderson, Ph.D., notářka se sídlem v Praze, jsem dne desátého června roku dva tisíce dvacet jedna (10. června 2021), v kanceláři na adrese Praha, Nové Město, Žitná 1575/49, sepsala tento notářský zápis o návrhu rozhodnutí valné hromady akciové společnosti **Zdroj pitné vody Káraný, a.s.**, se sídlem Praha 1, Žatecká 110/2, PSČ 11000, IČO 264 96 402, spisová značka B 7438 vedená u Městského soudu v Praze, mimo zasedání, tj. per rollam. -----

Přítomen je **Mgr. Jan Lexa**, datum narození 3. srpna 1992, bydliště Kašnice 37, advokátní koncipient advokátní kanceláře act Řanda Havel Legal advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Praha 1, Truhlářská 13-15, PSČ 11000, IČO 276 36 836, spisová značka C 120572 vedená u Městského soudu v Praze, evidenční číslo České advokátní komory 43071, (dále též jen „**Mgr. Jan Lexa**“ nebo jen „**organizátor**“), dle plné moci ze dne 3. června 2021 vystavené na Mgr. Michala Pálinkáše, advokáta, (*příloha číslo jedna tohoto notářského zápisu*) ve znění substituční plné moci ze dne 10. června 2021 (*příloha číslo dvě tohoto notářského zápisu*) zástupce Společnosti, jehož totožnost byla ověřena dle předloženého platného úředního průkazu, **jakožto organizátor**, tedy osoba oprávněná svolat valnou hromadu. ----

**Existence Společnosti** byla ověřena na základě předloženého výpisu z obchodního rejstříku vydaného dne 10. června 2021, o němž zástupce Společnosti prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

**Působnost valné hromady** k přijetí předmětného rozhodnutí je dána ustanovením § 421 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, (dále v textu notářského zápisu též jen „**ZOK**“), a

strana druhá

ustanovením části „II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI“, oddílu „A. Valná hromada,“ článku „8. Postavení a působnost valné hromady“, odstavce 8.2., písmene a) stanov Společnosti. **Oprávnění valné hromady** přijmout rozhodnutí per rollam vyplývá z ustanovení § 418 ZOK a ustanovení části „II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI“, oddílu „A. Valná hromada,“ článku „12. Rozhodování valné hromady“, odstavce 12.8. stanov Společnosti. **Pravidla rozhodování per rollam** upravuje ustanovení § 418 ZOK a ustanovení části „II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI“, oddílu „A. Valná hromada,“ článku „12. Rozhodování valné hromady“, odstavce 12.8. stanov Společnosti. -----

Organizátor konstatoval, že v souladu s pravidly rozhodování per rollam lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí činí 15 (patnáct) dnů ode dne následujícího po dni, ve kterém byl návrh rozhodnutí doručen akcionáři a pokud se akcionář v této lhůtě nevyjádří, platí, že s návrhem nesouhlasí. -----

Organizátor tímto v souladu s ustanovením § 418 a § 419 odstavce 2 ZOK předkládá níže uvedené návrhy k rozhodnutí valné hromady per rollam. -----

**Návrh usnesení:** -----

*„Valná hromada společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. schvaluje změnu stanov, kdy stávající ustanovení části „I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ“, článku „1. Založení společnosti“ až části „V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ“, článku „36. Platnost a účinnost stanov“ stanov se zcela nahrazují tímto zněním stanov: -----*

## **I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ -----**

### **1. Založení společnosti -----**

- 1.1. Akciová společnost Zdroj pitné vody Káraný, a.s. byla založena bez veřejné nabídky akcií jediným zakladatelem, zájmovým sdružením právnických osob „Zdroj pitné vody Káraný“. -----
- 1.2. Účelem založení a fungování společnosti je zejména zajištění plynulého a bezpečného provozování vodohospodářského majetku společnosti s ohledem na přípravu a dodávku kvalitní a cenově dostupné pitné vody veřejnosti. Při své činnosti zohledňuje společnost své zájmy i zájmy veřejné. -----

### **2. Obchodní firma, sídlo a internetové stránky společnosti -----**

- 2.1. Obchodní firma: Zdroj pitné vody Káraný, a.s. -----
- 2.2. Sídlo společnosti: Praha -----
- 2.3. Internetové stránky společnosti jsou dostupné na elektronické adrese [www.zpvkarany.cz](http://www.zpvkarany.cz), případně na jiné adrese, kterou určí představenstvo (dále jen „internetové stránky“). -----

### **3. Trvání společnosti -----**

- 3.1. Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

strana třetí

**4. Předmět podnikání společnosti -----**

- 4.1. Předmětem podnikání společnosti je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v obořu činnosti: -----  
a) Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, -----  
b) Pronájem a půjčování věcí movitých. -----

**5. Základní kapitál společnosti a akcie -----**

- 5.1. Základní kapitál společnosti činí 399.000.000,- Kč (slovy: tři sta devadesát devět milionů korun českých). -----
- 5.2. Základní kapitál společnosti je rozvržen na: -----  
a) jeden milion kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 360,- Kč (slovy: tři sta šedesát korun českých) každé z nich, -----  
b) jeden milion kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 39,- Kč (slovy: třicet devět korun českých) každé z nich. -----  
Se všemi akcemi jsou spojena stejná práva. -----
- 5.3. Převoditelnost akcií je omezena. Převoditelnost akcií je podmíněna souhlasem valné hromady. Na základě písemné žádosti akcionáře o udělení souhlasu k převodu akcií je představenstvo povinno svolat valnou hromadu, a to tak, aby se konala nejpozději do dvou měsíců od doručení žádosti, je-li to možné. -----
- 5.4. Hlasy spojené s akcemi jsou rozděleny následovně: -----  
a) s každou akcií na jméno o jmenovité hodnotě 360,- Kč (slovy: tři sta šedesát korun českých) je spojeno 360 (slovy: tři sta šedesát) hlasů, se všemi akcemi na jméno o jmenovité hodnotě 360,- Kč (slovy: tři sta šedesát korun českých) je tedy spojeno celkem 360.000.000 (slovy: tři sta šedesát milionů) hlasů, -----  
b) s každou akcií na jméno o jmenovité hodnotě 39,- Kč (slovy: třicet devět korun českých) je spojeno 39 (slovy: třicet devět) hlasů, se všemi akcemi na jméno o jmenovité hodnotě 39,- Kč (slovy: třicet devět korun českých) je tedy spojeno celkem 39.000.000 (slovy: třicet devět milionů) hlasů. -----  
c) Celkový počet hlasů ve společnosti je 399.000.000 (slovy: tři sta devadesát devět milionů) hlasů. -----
- 5.5. Společnost může vydat akcie jako hromadnou akcií či více hromadných akcií. V případě, že společnost vydala hromadnou akcií (případně hromadné akcie), má akcionář právo požádat společnost o výměnu hromadné akcie za jiné hromadné akcie nebo za jednotlivé akcie. -----
- 5.6. Výměna hromadné akcie za jednotlivé akcie se řídí níže uvedenými pravidly: -----  
Společnost je povinna vyměnit akcionáři hromadnou akcií za odpovídající počet jednotlivých akcií společnosti do 60 (šedesáti) dnů poté, co akcionář o výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie společnost písemně požádal. Akcionář je povinen ve své žádosti o výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie společnosti uvést rozsah požadované výměny. Výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie

zajistí představenstvo. Společnost vyzve ve stanovené lhůtě akcionáře, aby se dostavil do sídla společnosti k předložení a výměně hromadné akcie za jednotlivé akcie, kde předá akcionáři akcie nahrazující příslušnou hromadnou akcií výměnou za předání hromadné akcie společnosti, která je nahrazována jednotlivými akcemi. Hromadné akcie, které byly společností vyměněny za jednotlivé akcie, pozbývají okamžikem výměny platnosti. Společnost zajistí jejich zničení, o čemž bude sepsán protokol. Náklady spojené s emisí jednotlivých akcií nahrazujících hromadnou akcií nese společnost. Ostatní náklady spojené s žádostí o výměnu a s převzetím jednotlivých akcií, nahrazujících hromadnou akcií nese sám akcionář.

- 5.7. Při výměně hromadné akcie za jiné hromadné akcie se postupuje obdobně dle čl. 5.6.

## 6. Práva a povinnosti akcionářů

- 6.1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní.
- 6.2. Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. V případě zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.
- 6.3. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě do 15 (patnácti) dnů ode dne ukončení valné hromady na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti, ledaže právní předpisy stanoví jinak.
- 6.4. Akcionář se může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady v souladu s právními předpisy. Nestanoví-li právní předpisy jinak, akcionář je oprávněn podat návrh na rozhodnutí o neplatnosti usnesení valné hromady ve lhůtě tří (3) měsíců od dne, kdy se akcionář o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho (1) roku od přijetí rozhodnutí.
- 6.5. Akcionář, jemuž společnost neoznámila odvolání nebo odložení valné hromady v souladu s právními předpisy a který se dostavil na valnou hromadu podle původní pozvánky, má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, které mu tím vznikly.
- 6.6. Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo:
  - a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení,
  - b) pokud valná hromada rozhoduje o jeho nepeněžitém vkladu,
  - c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce,
  - d) v jiných případech stanovených právními předpisy.

Omezení výkonu hlasovacích práv podle písm. b) až d) tohoto článku neplatí v případě, kdy všichni akcionáři společnosti jednají ve shodě.

strana pátá

6.7. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % (tří procent) základního kapitálu (dále jen „kvalifikovaný akcionář“), mohou v souladu s právními předpisy požádat: -----

- a) představenstvo, aby na pořad jednání valné hromady zařadilo jimi určenou záležitost, je-li žádost akcionáře doručena ve lhůtě stanovené právními předpisy; -----
- b) představenstvo, aby svolalo valnou hromadu k projednání jimi navržených záležitostí, -----
- c) dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva v záležitostech uvedených v žádosti. -----

6.8. Kvalifikovanému akcionáři přísluší další práva stanovená právními předpisy. ---

## **II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI -----**

### **7. Orgány společnosti -----**

7.1. Byl zvolen dualistický systém vnitřní struktury společnosti. -----

7.2. Společnost má tyto orgány: -----

- A. Valnou hromadu -----
- B. Představenstvo -----
- C. Dozorčí radu -----

### **A. VALNÁ HROMADA -----**

#### **8. Postavení a působnost valné hromady -----**

8.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----

8.2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží: -----

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
- b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----
- c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
- d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
- e) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady, -----
- f) rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce členů orgánů, -----
- g) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpisy, i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných

vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, o vyplacení podílu na zisku, projednání zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, -----

- h) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, -----
- i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně schválení výše jeho odměny, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, -----
- j) rozhodnutí o zákazu uzavření smlouvy mezi společností a členem jejího orgánu v případech stanovenými právními předpisy, -----
- k) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
- l) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, -----
- m) rozhodnutí o udělení souhlasu k převodu akcií ve smyslu článku 5.3 stanov, -----
- n) rozhodnutí o dalších otázkách, které právní předpisy nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady; -----
- o) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obch odních společností a družstev stanoví jinak. -----

- 8.3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

## 9. Účast na valné hromadě a způsob hlasování -----

- 9.1. Každý akcionář je v souladu s právními předpisy oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a obdržet na ní 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 k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. -----
- 9.2. 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. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní 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. -----
- 9.3. Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. -----

- 9.4. Valné hromady se dále mohou zúčastnit osoby přizvané představenstvem společnosti. Valná hromada není přístupná veřejnosti. Současná účast akcionáře a jeho zplnomocněného zástupce na valné hromadě je vyloučena. -----
- 9.5. Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky. -----

## 10. Svolání valné hromady -----

- 10.1. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok. Svolává ji představenstvo, a to tak, aby se konala nejpozději do šesti (6) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. -----
- 10.2. Představenstvo je povinno na žádost kvalifikovaného akcionáře svolat valnou hromadu k projednání jimi navržených záležitostí. Představenstvo není oprávněno navržený pořad jednání měnit, se souhlasem žádajícího akcionáře jej může doplnit. Představenstvo svolá valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do čtyřiceti (40) dnů ode dne doručení žádosti na její svolání představenstvu. -----
- 10.3. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhranění z disponibilních zdrojů společnosti by neuhraněná ztráta dosáhla poloviny (1/2) základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření. -----
- 10.4. Valnou hromadu může svolat dozorčí rada také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. -----
- 10.5. Svolavatel nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle doporučeně akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. -----
- 10.6. Představenstvo uveřejní na internetových stránkách společnosti znění akcionářova návrhu nebo protinávrhu, byl-li návrh nebo protinávrh doručen společnosti nejméně 3 (tři) dny před konáním valné hromady. Spolu s návrhem nebo protinávrhem uveřejní představenstvo také své stanovisko, byl-li návrh nebo protinávrh doručen společnosti nejméně 5 (pět) dnů před konáním valné hromady. -----
- 10.7. Lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu svolanou na žádost kvalifikovaných akcionářů se zkracuje na 15 (patnáct) dnů. -----
- 10.8. Lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánek na náhradní valnou hromadu se zkracuje na 15 (patnáct) dnů. -----
- 10.9. Nestanoví-li právní předpisy jinak, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň:
  - a) firmu a sídlo společnosti, -----
  - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
  - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, -----

- d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu společnosti, -----
  - e) podmínky pro výkon hlasovacích práv, -----
  - f) další skutečnosti stanovené právními předpisy. -----
- 10.10. Ve svém sídle společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédnul zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu. ---
- 10.11. Na žádost kvalifikovaného akcionáře zařadí představenstvo jím určené záležitosti na pořad jednání valné hromady, byla-li doručena ve lhůtě určené právními předpisy. Pokud žádost došla po uveřejnění a odeslání pozvánek, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady nejpozději 10 (deset) dnů přede dnem jejího konání způsobem uvedeným v čl. 10.5 těchto stanov. -----
- 10.12. Valná hromada se koná zpravidla v obci, jež je sídlem společnosti, může však být svolána i jinam, ne však mimo území České republiky. -----
- 10.13. Náklady související s účastí na valné hromadě nese akcionář. -----
- 10.14. Pro odvolání valné hromady platí podmínky stanovené právními předpisy. -----
- 10.15. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků právních předpisů na její svolání. -----

## **11. Jednání valné hromady**

- 11.1. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí její jednání svolavatel nebo jím určená osoba. Je-li svolavatelem valné hromady představenstvo společnosti, řídí valnou hromadu do doby zvolení jejího předsedy předseda představenstva, neurčí-li představenstvo jinak. -----
- 11.2. Osoba řídící jednání valné hromady oznámí akcionářům počet přítomných akcionářů na valné hromadě a sdělí její usnášeníschopnost. Je-li valná hromada usnášeníschopná (viz čl. 12.1 až 12.3 stanov), pokračuje její jednání. -----
- 11.3. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Průběh jednání valné hromady se řídí právními předpisy a stanovami. -----
- 11.4. 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 skutečnosti. Představenstvo nebo osoba, která svolává valnou hromadu, mohou poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud (i) by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, (ii) jde

o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu, nebo (iii) 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 představenstvo je povinno mu je sdělit. V případě, že s poskytnutím vysvětlením dozorčí rada nesouhlasí nebo se nevyjádří ve lhůtě dle právních předpisů, rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci poskytnout, soud na návrh akcionáře. Právo podat návrh na zahájení řízení lze u soudu uplatnit do 1 (jednoho) měsíce ode dne konání valné hromady, na které bylo odmítnuto poskytnutí vysvětlení, případně od odmítnutí nebo neposkytnutí informace ve lhůtě určené právními předpisy; k později uplatněnému právu se nepřihlíží.

- 11.5. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis, který musí mít náležitosti stanovené právními předpisy. Zápis podepisují osoby určené právními předpisy. Záписy uchovává společnost po celou dobu své existence.
- 11.6. Společnost vyhotoví listinu přítomných v souladu s právními předpisy. K listině přítomných se připojí i plné moci zástupců akcionářů.

## 12. Rozhodování valné hromady

- 12.1. 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 % (devadesát sedm celých dvě desetiny procenta) základního kapitálu společnosti.
- 12.2. Při posuzování usnášenischopnosti 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.
- 12.3. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným právními předpisy a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem; náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcí. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do šesti (6) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.
- 12.4. 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.
- 12.5. Na valné hromadě se hlasuje nejprve 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.

- 12.6. K rozhodnutí valné hromady se vyžaduje souhlas kvalifikované většiny 97,6 % (devadesát sedm celých šest desetin procenta) přítomných hlasů, nevyžaduje-li zákon vyšší kvalifikovanou většinu. -----
- 12.7. Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, valná hromada stanoví způsob a podmínky jejich upisování a splácení. Rozhodnutím valné hromady může být v souladu s právními předpisy přednostní právo úpisu omezeno nebo vyloučeno. K takovému rozhodnutí je třeba souhlasu 98,6102 % (devadesát osm celých šest tisíc jedno sto dvě deseti tisíciny procenta) hlasů přítomných akcionářů. -----
- 12.8. Akcionáři společnosti mohou přijímat rozhodnutí také formou per rollam, tj. mimo valnou hromadu. Představenstvo či jiná oprávněná osoba ke svolání valné hromady zašle všem akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů písemný návrh rozhodnutí. Návrh rozhodnutí obsahuje text navrhovaného rozhodnutí, jeho zdůvodnění a podklady potřebné pro jeho přijetí. Podklady je možné také přiložit na datovém médiu (např. CD). Vyjádření akcionáře musí být písemné a musí být doručeno na adresu uvedenou v písemném návrhu usnesení nejpozději do 15 (patnácti) dní ode dne následujícího po dni, ve kterém byl návrh rozhodnutí doručen akcionáři. Pokud se akcionář v této lhůtě nevyjádří, platí, že s návrhem nesouhlasí. K přijetí rozhodnutí akcionářů formou per rollam se vyžaduje souhlasu většiny akcionářů, která je stanovena pro přijetí příslušného rozhodnutí valné hromady. 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. -----

## B. PŘEDSTAVENSTVO -----

### 13. Postavení a působnost představenstva -----

- 13.1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. -----
- 13.2. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. -----
- 13.3. Představenstvu přísluší zejména:
  - a) uskutečňovat obchodní vedení a zajišťovat provozní záležitosti společnosti,
  - b) svolávat valnou hromadu, -----
  - c) zajistit zpracování podkladů a předkládat valné hromadě ke schválení návrhy rozhodnutí, -----
  - d) vykonávat rozhodnutí valné hromady a dozorčí rady, rozhodovat o změně stanov v souladu s rozhodnutím valné hromady v souladu s právními předpisy, -----
  - e) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti, -----
  - f) předkládat dozorčí radě podklady potřebné pro její jednání a rozhodování,

- g) schvalovat jednací řád představenstva, -----
  - h) udělovat prokuru a jmenovat prokuristy, stanovit jejich oprávnění a odměnu, -----
  - i) podat insolvenční návrh v souladu se zvláštním právním předpisem, -----
  - j) vykonávat práva zaměstnavatele, -----
  - k) vymezovat předmět obchodního tajemství, -----
  - l) podávat návrh na změnu či doplnění stanov valné hromadě po předchozím projednání návrhu dozorčí radou. -----
- 13.4. Představenstvo se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami. -----
- 13.5. Představenstvo může v souladu s právními předpisy na základě pověření valné hromady rozhodnout o zvýšení základního kapitálu. -----
- 13.6. Představenstvo poskytuje dozorčí radě informace potřebné pro její činnost. -----
- 13.7. Člen představenstva je oprávněn nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se společnosti a její činnosti. -----
- 13.8. Vztahy mezi představenstvem a dozorčí radou se řídí právními předpisy a těmito stanovami. -----
- 14. Složení, ustanovení a funkční období členů představenstva -----**
- 14.1. Představenstvo společnosti má 5 (pět) členů. -----
- 14.2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. -----
- 14.3. Funkční období jednotlivých členů představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná. -----
- 14.4. Člen představenstva musí splňovat podmínky stanovené právními předpisy. -----
- 14.5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným oznámením předloženým představenstvu. Výkon funkce skončí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Jestliže odstupující člen představenstva oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce. -----
- 14.6. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu (1/2), je oprávněno na místo jednoho člena představenstva, jehož členství v představenstvu zaniklo nebo který z funkce odstoupil, jmenovat náhradního člena představenstva do příštího zasedání valné hromady. -----
- 14.7. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán, nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou (2) měsíců zvolit nového člena představenstva. -----
- 14.8. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. -----

strana dvanáctá

#### **15. Svolávání jednání představenstva**

- 15.1. Představenstvo jedná podle potřeby, nejméně jednou za tři (3) měsíce.
- 15.2. Jednání představenstva svolává jeho předseda nebo v době jeho nepřítomnosti místopředseda, písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program jednání. Podrobnosti o svolávání jednání představenstva a doručování pozvánky stanoví jednací řád představenstva.
- 15.3. Předseda je povinen svolat jednání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva, dozorčí rada, anebo kvalifikovaný akcionář, a to písemně se zdůvodněním žádosti. Na základě takové žádosti je předseda povinen svolat jednání do 20 (dvaceti) dnů od doručení této žádosti.
- 15.4. Jednání představenstva se koná zpravidla v sídle společnosti, ledaže pozvánka na toto jednání určí jinak.
- 15.5. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na jednání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře, případně další osoby. Jednání představenstva má právo se zúčastnit pověřený člen dozorčí rady.

#### **16. Jednání představenstva**

- 16.1. Jednání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí jednání místopředseda.
- 16.2. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných.
- 16.3. Náklady spojené s jednáními i s další činností představenstva nese společnost.

#### **17. Rozhodování představenstva**

- 17.1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho jednání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
- 17.2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na jednání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. Při rovnosti hlasů není hlas předsedy představenstva rozhodující.
- 17.3. Jestliže o to člen představenstva požádá, musí být v zápisu uvedeno jeho stanovisko.
- 17.4. Členové představenstva, kteří hlasovali proti rozhodnutí představenstva nebo se zdrželi hlasování, musejí být vždy jmenovitě uvedeni v zápisu. Má se za to, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
- 17.5. Představenstvo může rozhodovat i mimo jednání (per rollam); souhlas všech členů představenstva s tímto postupem se nevyžaduje. Připouští se i písemné hlasování nebo hlasování pomocí sdělovací techniky.
- 17.6. Rozhodnutí učiněné mimo jednání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího jednání představenstva. Za všechny organizační činnosti vztahující se k rozhodování představenstva mimo jeho jednání je zodpovědný předseda představenstva, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva.

17.7. Podrobnosti o svolání jednání, průběhu jednání a rozhodování (včetně rozhodování per rollam mimo jednání) představenstva stanoví jednací řád představenstva schvalovaný představenstvem.

#### **18. Povinnosti členů představenstva a jejich odměňování**

- 18.1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře, dodržovat zákaz konkurence, pravidla o střetu zájmů a další povinnosti a omezení stanovené právními předpisy. Zákaz konkurence pro člena představenstva neplatí v rozsahu činností, na které člen představenstva upozornil valnou hromadu před jeho zvolením, anebo jejichž výkon členem představenstva valná hromada schválila po zvolení člena představenstva.
- 18.2. Člen představenstva, který porušil povinnost péče řádného hospodáře, vydá společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým jednáním získal. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho člen představenstva v penězích.
- 18.3. Členům představenstva náleží za výkon funkce odměna stanovená v souladu právními předpisy.

### **C. DOZORČÍ RADA**

#### **19. Postavení a působnost dozorčí rady**

- 19.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
- 19.2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
- 19.3. Dozorčí rada má v působnosti zejména:
- a) kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady,
  - b) přezkoumávat rádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládat svá vyjádření valné hromadě,
  - c) svolat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti a na valné hromadě navrhovat potřebná opatření,
  - d) předkládat valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy,
  - e) seznamovat valnou hromadu s výsledky své činnosti,
  - f) přezkoumávat výkon působnosti představenstva,
  - g) zastupovat společnost vůči členům představenstva v řízení před soudy a jinými orgány,
  - h) schvalovat na návrh představenstva finanční plán včetně jeho změn,
  - i) schvalovat na návrh představenstva rozhodnutí o změnách organizační struktury společnosti a o zakládání dalších obchodních společností nebo nabývání účasti na obchodních společnostech, na kterých se společnost bude majetkově podílet,
  - j) schvalovat na návrh představenstva rozhodnutí o pořízení, prodeji, nájmu, pachtu, leasingu majetku společnosti v hodnotě, která v jednom nebo více souvisejících případech převyšuje částku 3 miliony Kč (tři

miliony korun českých), nebo uzavření nájmu, pachtu nebo leasingu majetku na dobu určitou delší než 3 (tři) roky, která nespadají pod jiná ustanovení tohoto článku stanov, -----

- k) schvalovat na návrh představenstva uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k majetku společnosti či zatížení majetku společnosti právy třetích osob nebo o převzetí ručení, poskytnutí záruk a úvěrů, které nespadají pod jiná ustanovení tohoto článku stanov, -----
- l) projednávat návrhy představenstva na změnu či doplnění stanov. -----

19.4. Dozorčí rada je oprávněna: -----

- a) nahlížet kdykoliv do evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti, vyžadovat a dostat další informace potřebné pro svoji činnost od představenstva a jeho členů, managementu a dalších vedoucích zaměstnanců společnosti, -----
- b) schvalovat jednací řád dozorčí rady, -----
- c) udělovat představenstvu předchozí souhlas k určitým jednáním, vyžadují-li to právní předpisy nebo stanovy. -----

19.5. Dozorčí rada se při své činnosti řídí právními předpisy, stanovami a zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu s právními předpisy nebo stanovami. -----

19.6. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva. -----

## 20. Složení, volba, funkční období členů dozorčí rady -----

20.1. Dozorčí rada společnosti má 9 členů. -----

20.2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. -----

20.3. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. -----

20.4. Člen dozorčí rady musí splňovat podmínky stanovené právními předpisy. -----

20.5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným oznámením předloženým dozorčí radě. Výkon funkce skončí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Jestliže odstupující člen dozorčí rady oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. -----

20.6. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu (1/2), je oprávněna na místo jednoho člena dozorčí rady, jehož členství v dozorčí radě zaniklo nebo který ze své funkce odstoupil, jmenovat náhradního člena dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady. -----

20.7. Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce, musí valná hromada do dvou (2) měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. -----

20.8. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. -----

20.9. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

**21. Svolávání jednání dozorčí rady**

- 21.1. Dozorčí rada jedná dle potřeby, nejméně čtyřikrát ročně.
- 21.2. Jednání dozorčí rady svolává její předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda, písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program jednání. Podrobnosti o svolávání jednání dozorčí rady a doručování pozvánky stanoví jednací řád dozorčí rady.
- 21.3. Předseda je povinen svolat jednání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, představenstvo, anebo kvalifikovaný akcionář, a to písemně se zdůvodněním žádosti. Na základě takové žádosti je předseda povinen svolat jednání do 20 (dvacet) dnů od doručení této žádosti.
- 21.4. Jednání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti, ledaže pozvánka na toto jednání určí jinak.
- 21.5. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na jednání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře, případně další osoby.

**22. Jednání dozorčí rady**

- 22.1. Jednání dozorčí rady řídí její předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí jednání místopředseda.
- 22.2. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající; přílohou zápisu je seznam přítomných.
- 22.3. Náklady spojené s jednáními i s další činností dozorčí rady nese společnost.

**23. Rozhodování dozorčí rady**

- 23.1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
- 23.2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. Při hlasování má každý člen jeden hlas. Při rovnosti hlasů není hlas předsedy dozorčí rady rozhodující.
- 23.3. Jestliže o to člen dozorčí rady požádá, musí být v zápisu uvedeno jeho stanovisko.
- 23.4. Členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti rozhodnutí dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování, musejí být vždy jmenovitě uvedeni v zápisu. Má se za to, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
- 23.5. Dozorčí rada může učinit rozhodnutí i mimo jednání (per rollam); souhlas všech členů dozorčí rady s tímto postupem se nevyžaduje. Připouští se i písemné hlasování nebo hlasování pomocí sdělovací techniky.
- 23.6. Rozhodnutí učiněné mimo jednání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího jednání dozorčí rady. Za všechny organizační činnosti vztahující se k rozhodování dozorčí rady mimo její jednání je zodpovědný předseda dozorčí rady, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady.

strana šestnáctá

- 23.7. Podrobnosti o svolání jednání, průběhu jednání a rozhodování (včetně rozhodování per rollam mimo jednání) dozorčí rady stanoví jednací řád dozorčí rady schvalovaný dozorčí radou.

#### **24. Povinnosti členů dozorčí rady a jejich odměňování**

- 24.1. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře, dodržovat zákaz konkurence, pravidla o střetu zájmů a další povinnosti a omezení stanovené právními předpisy. Zákaz konkurence pro člena dozorčí rady neplatí v rozsahu činností, na které člen dozorčí rady upozornil valnou hromadu před jeho zvolením, anebo jejichž výkon členem dozorčí rady valná hromada schválila po zvolení člena dozorčí rady.
- 24.2. Člen dozorčí rady, který porušil povinnost péče řádného hospodáře, vydá společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým jednáním získal. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho člen dozorčí rady v penězích.
- 24.3. Členům dozorčí rady náleží za výkon funkce odměna stanovená v souladu právními předpisy.

### **III. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST**

#### **25. Jednání a podepisování za společnost**

- 25.1. Za společnost jednají navenek vždy dva členové představenstva společně.
- 25.2. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytisklému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu firmě připojí svůj podpis a údaj o své funkci dva členové představenstva.

### **IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI**

#### **26. Hesopářský rok a účetní období**

- 26.1. Hesopářský rok společnosti jako účetní období je totožné s rokem kalendářním, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak.

#### **27. Evidence a účetnictví společnosti**

- 27.1. Předepsané evidence a účetnictví vede společnost v souladu s právními předpisy.

#### **28. Řádná účetní závěrka**

- 28.1. Sestavení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích, popřípadě návrhu na způsob úhrady ztrát společnosti, zabezpečuje představenstvo. Sestavenou řádnou účetní závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo auditorovi a poté předloží tuto závěrku k přezkoumání dozorčí radě.

- 28.2. Auditorem ověřenou a dozorčí radou přezkoumanou řádnou účetní závěrku předloží představenstvo valné hromadě. Dozorčí rada zároveň předloží valné hromadě své vyjádření o výsledku přezkoumání. -----
- 28.3. Řádná účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém hospodářském roce. -----
- 28.4. Představenstvo je dále povinno zpracovat zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku (tato zpráva je vždy součástí výroční zprávy zpracované dle zvláštního právního předpisu). -----

#### **29. Rozdělení zisku a úhrada ztrát -----**

- 29.1. Rozhodnutí o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztrát náleží do výlučné působnosti valné hromady. -----
- 29.2. K úhradě ztráty lze použít rezervního fondu, na základě rozhodnutí valné hromady též nerozděleného zisku let minulých. Připouští-li to právní předpisy, lze za účelem úhrady ztráty snížit základní kapitál. -----

#### **30. Rezervní fond a další fondy zřízené společností -----**

- 30.1. Společnost vytváří rezervní fond ze zisku společnosti. Takto vytvořený rezervní fond může společnost použít pouze k úhradě ztráty; o použití rezervního fondu za tímto účelem rozhoduje představenstvo. O doplňování rezervního fondu rozhoduje valná hromada. -----
- 30.2. Společnost zřizuje fond obnovy a rozvoje. Pravidla pro doplňování tohoto fondu stanoví valná hromada. -----
- 30.3. Společnost je oprávněna zřídit v souladu s právními předpisy další účelové fondy. Pravidla pro jejich zřízení a doplňování stanoví valná hromada. -----
- 30.4. V rámci valnou hromadou stanovených pravidel rozhoduje o použití těchto fondů představenstvo. -----

### **V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ -----**

#### **31. Uveřejňování a zveřejňování informací -----**

- 31.1. Společnost uveřejňuje či zveřejňuje předepsané skutečnosti v souladu s právními předpisy. -----

#### **32. Korespondence společnosti -----**

- 32.1. Rozhodnutí a zápis z jednání představenstva a dozorčí rady společnosti se doručují jejich členům dopisem na jejich adresu, popřípadě e-mailem nebo osobně proti podpisu. -----

- 32.2. Není-li v konkrétním případě stanoveno jinak, oznámení a podání akcionářů společnosti i členů orgánů společnosti adresovaná společnosti musí být učiněna vždy na adresu sídla společnosti. -----

### **33. Obchodní tajemství -----**

- 33.1. Akcionáři, členové představenstva, dozorčí rady a zaměstnanci společnosti nesmí porušit nebo ohrozit právo na obchodní tajemství, které tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem, ani nesmí jinak vědomě poškozovat zájmy společnosti. -----
- 33.2. Při porušení obchodního tajemství se postupuje podle právních předpisů. Předmět obchodního tajemství určuje představenstvo. -----

### **34. Právní poměry společnosti a řešení sporů -----**

- 34.1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovně právní i jiné vztahy uvnitř společnosti se řídí právními předpisy a těmito stanovami. -----
- 34.2. Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný český soud, a to, nevylučují-li to právní předpisy, podle sídla společnosti. -----
- 34.3. Společnost se změnou svých stanov podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, jako celku. -----

### **35. Výkladové ustanovení -----**

- 35.1. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Na místo dotčeného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo, není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.

### **36. Platnost a účinnost stanov -----**

- 36.1. Stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení, nestanoví-li právní předpisy den účinnosti jinak. Ty části stanov, kde změna zápisu do obchodního rejstříku má konstitutivní charakter, nabývají účinnosti ke dni zápisu v obchodním rejstříku.“ -----

Já, JUDr. Daniela Anderson, Ph.D., notářka se sídlem v Praze, v souladu s ustanovením § 70a a následujících zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) v platném znění, se vyjadřuji ke splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu takto: -----

strana devatenáctá

- a) právní jednání je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, a -----
- b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku. -----

Stejnopsis tohoto notářského zápisu se vydává Společnosti. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán a po přečtení organizátorem schválen. -----

**organizátor Mgr. Jan Lexa**

Jan Lexa v.r.

L.S. JUDr. Daniela Anderson, Ph.D. malý státní znak 4 notářka v Praze

Notářka:  
JUDr. Daniela Anderson v.r.



OPIS

PŘÍLOHA č. 1  
NZ 270/2021

Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

IČO: 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

zastoupená všemi členy představenstva: Janem Kučerou, předsedou představenstva

Ing. Michaelou Polidarovou, místopředsedou představenstva

Mgr. Markem Skalickým, členem představenstva

Ing. Karelom Korbovým, členem představenstva

(dále jen „Společnost“),

tímto zmocňuje

Mgr. Michala Pálinského, advokáta, ev. č. ČAK 13858

act Řanda Havel Legal advokátní kancelář s.r.o.

se sídlem: Praha 1, Truhlářská 13-15, PSČ 110 00

(dále jen „Zmocněnec“),

k zastupování Společnosti a k jakýmkoliv a všem právním jednáním souvisejícím s rozhodováním valné hromady Společnosti formou per rollam v roce 2021, a to včetně změny stanov Společnosti

Zmocněnec je zejména oprávněn zastupovat Společnost a její představenstvo při sepsání:

- (i.) notářského zápisu o návrhu usnesení podle ustanovení § 80gc zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád, ve znění pozdějších předpisů („NotŘ“) a § 419 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů; a
- (ii.) notářského zápisu o rozhodnutí orgánu právnické osoby podle ustanovení § 80a a násled. NotŘ;  
(společně jen „**Notářské zápisy**“)

v souvislosti s plánovaným hlasováním valné hromady Společnosti formou per rollam (mimo zasedání valné hromady Společnosti) v roce 2021. Zmocněnec je výslově oprávněn nechat vyhotovit, podepsat a převzít Notářské zápisy.

Zmocněnec je oprávněn zastupovat Společnost ve všech souvisejících právních věcech a činit za tímto účelem jménem Společnosti veškeré úkony požadované či povolené právním řádem České republiky, zejména zastupovat Společnost při jednáních s jakýmkoliv osobami, zasílat písemnosti jménem Společnosti a přijímat písemnosti určené Společnosti a činit veškeré další úkony, které Zmocněnec uzná za vhodné s ohledem na rádné hájení zájmů Společnosti ve výše uvedených záležitostech, a to vše i tehdy, je-li dle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.

Zmocněnec je dále oprávněn učinit všechny potřebné kroky a/nebo účelné úkony, rozhodnutí a opatření a/nebo prohlášení související s výše uvedenými záležitostmi.

Zmocněnec je pro jednotlivá právní jednání či jiné úkony v rámci této plné moci oprávněn udělovat další plné moci třetím osobám a pověřit dalšího zástupce. Pro případ, že Zmocněnec ustanoví či pověří zástupců více, souhlasí Společnost, aby každý z nich jednal samostatně.

V Lázních Toušeně dne 3.6.2021

Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

Jan Kučera, předseda představenstva

Mgr. Marek Skalický, člen představenstva

Ing. Michaela Polidarová, místopředseda představenstva

Ing. Karel Korba, člen představenstva

**PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU  
NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM**

Běžné číslo knihy o prohlášených o pravosti podpisu 004668/403/2021/C.

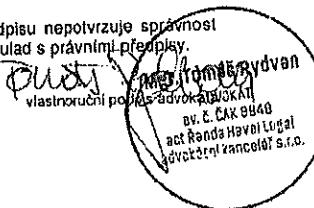
Já, níže podepsaný, Mgr. Tomáš Rydvan, advokát se sídlem v Praze, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 9848, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v 1 vyhotovení podepsal:

pan JAN KUČERA, narozen dne 11. 6. 1970,  
trvale bytem (s místem pobytu) na adresě NAD KUNDRATKOU 869/13A,  
PRAHA 9,

jehož totožnost jsem zjistil z OP Č.: 210 871 763.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V PRAZE dne 3. 6. 2021



**PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU  
NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM**

Běžné číslo knihy o prohlášených o pravosti podpisu 004668/404/2021/C.

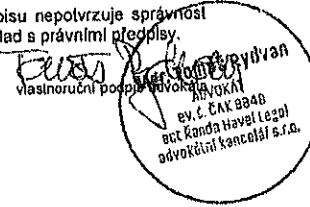
Já, níže podepsaný, Mgr. Tomáš Rydvan, advokát se sídlem v Praze, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 9848, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v 1 vyhotovení podepsala:

paní ING. MICHAELA POLIDAROVÁ, narozena dne 29. 9. 1965,  
trvale bytem (s místem pobytu) na adresě AMERICKÁ 301/73A, FRANTIŠKOVY  
LÁZNE.

jehož totožnost jsem zjistil z OP Č.: 202 074 381.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V PRAZE dne 3. 6. 2021



**PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU  
NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM**

Běžné číslo knihy o prohlášených o pravosti podpisu 004668/405/2021/C.

Já, níže podepsaný, Mgr. Tomáš Rydvan, advokát se sídlem v Praze, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 9848, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v 1 vyhotovení podepsal:

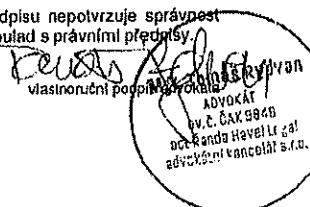
Pan MGR. MAREK SKALICKÝ, narozen dne 16. 8 1971.

trvale bytem (s místem pobytu) na adresě ZAHRADNÍ 135, ČELÁKOVICE,

jehož totožnost jsem zjistil z OP Č.: 201 623 464.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V PRAZE dne 3. 6. 2021



PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU  
NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášení o pravosti podpisu 004668/406/2021/C.

Já, níže podepsaný, Mgr. Tomáš Rydvan, advokát se sídlem v Praze, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 9848, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v 1 vyhotovení podepsal:

pan ING. KAREL KORBA, narozen dne 30. 7. 1968,

trvale bytem (s místem pobytu) na adresě CHRASTAVSKÁ 114/6, PRAHA 9,  
jehož ložnost jsem zjistil z OP Č.: 200 083 008.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost  
ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V PRAZE dne 3. 6. 2021



Ověřuji, že tento opis souhlasí  
doslovně s listinou, z níž byl  
pořízen, složenou z 2 stran,  
2 archů. Tento opis je úplný  
a obsahuje 3 stran 2 archů.

V Praze dne 3.6.2021



## SUBSTITUČNÍ PLNÁ MOC

Mgr. Michal Pálinkás, advokát, ev. č. ČAK 13858  
act Řanda Havel Legal advokátní kancelář s.r.o.  
se sídlem: Praha 1, Truhlařská 13-15, PSČ 110 00

na základě plné moci udělené společnosti

**Zdroj pitné vody Káraný, a.s.**

IČO: 264 96 402  
se sídlem: Praha 1, Žatecká 110/2, PSČ 110 00  
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7438  
(dále jen „Společnost“)

k zastupování Společnosti a k jakýmkoliv a všem právním jednáním souvisejícím s rozhodováním valné hromady Společnosti formou per rollam v roce 2021, a to včetně změny stanov Společnosti,

zejména k zastupování Společnosti a jeho představenstvo při sepsání:

- (i.) notářského zápisu o návrhu usnesení podle ustanovení § 80gc zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád, ve znění pozdějších předpisů („NotŘ“) a § 419 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů; a
- (ii.) notářského zápisu o rozhodnutí orgánu právnické osoby podle ustanovení § 80a a násl. NotŘ;  
(společně jen „Notářské záписy“)

v souvislosti s plánovaným hlasováním valné hromady Společnosti formou per rollam (mimo zasedání valné hromady Společnosti) v roce 2021. Zmocněnec je výslovně oprávněn nechat vyhotovit, podepsat a převzít Notářské záписy.

tímto dále zmocňuje

Mgr. Jana Lexu, advokátního koncipienta, ev. č. ČAK 43071  
act Řanda Havel Legal advokátní kancelář s.r.o.  
se sídlem: Praha 1, Truhlařská 13-15, PSČ 110 00

ke všem právním jednáním a úkonům v rozsahu shora uvedené plné moci.

V Praze dne 10. června 2021

Mgr. Michal Pálinkás, advokát

**PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU  
NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM**

Běžné číslo knihy o prohlášení o pravosti podpisu 4668/407/2021/C.

Já, níže podepsaný, Mgr. Tomáš Rydvan, advokát se sídlem v Praze, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 9848, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v 1 vyhotovení podepsal:

pan MGR. MICHAL PÁLINKÁS, narozen dne 25. 5. 1984,  
trvale bytem (s místem pobytu) na adresu MOŘINSKÁ 196, VONOKLASY,  
jehož totožnost jsem zjistil z OP Č.: 211 835 448.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V PRAZE dne 10. 6. 2021

Mgr. Tomáš Rydvan  
vlastnoruční podpis advokáta  
ev. č. ČAK 9848  
act Řanda Havel Legal  
advokátní kancelář s.r.o.



ANNA ANDERSON

Ověřuji, že tento opis souhlasí doslovne s listinou, z níž byl pořízen, složenou z 1 stran, 1 archů. Tento opis je úplný a obsahuje 1 stran 1 archů.

V Praze dne 10.6.2021





Tento stejnopus notářského zápisu vyhotovený dne desátého června roku dva tisíce dvacet jedna (10. června 2021) doslově souhlasí s notářským zápisem a takéž příloha číslo jedna a příloha číslo dvě tohoto stejnopisu se doslově shoduje s přílohou číslo jedna a přílohou číslo dvě originálu notářského zápisu sepsaného JUDr. Danielou Anderson, Ph.D., notářkou se sídlem v Praze, dne desátého června roku dva tisíce dvacet jedna (10. června 2021) pod sp. zn. NZ 270/2021.

Notářka:

JUDr. Daniela  
Anderson Ph.D.

Podepsal JUDr. Daniela Anderson Ph.D.  
Dň: cn=JUDr. Daniela Anderson Ph.D.,  
c=cz, o=JUDr. Daniela Anderson, Ph.D.,  
notárka, ou=notářka v Praze,  
email=daniela.machová@notarkevpraze.cz  
Datum: 2021.06.10 16:10:13 +02'00'

## Důvodová zpráva ke změnám stanov společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

### Obecná část:

Dne 1.1.2021 nabyla účinnosti novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších změn (dále jen „ZOK“), provedená zákonem č. 33/2020 Sb. (dále jen „Novela“). Z důvodu nabytí účinnosti Novelou je nutné provést změnu stanov tak, aby odpovídaly aktuálnímu znění ZOK. Obchodní korporace mají dle přechodných ustanovení Novelou povinnost přizpůsobit stanovy nové podobě ZOK do 1.1.2022.

### Zvláštní část<sup>1</sup>:

#### K čl. 4.1.:

V návaznosti na aktuální judikaturu Nejvyššího soudu dochází k upřesnění předmětů podnikání společnosti dle zápisu v živnostenském rejstříku.

#### K čl. 6.7:

Úprava tohoto ustanovení, týkajícího se práv kvalifikovaných akcionářů reaguje na zpřesnění § 365 ZOK provedené Novelou. Dále je v čl. 6.7. písm. a) stanov společnosti doplněno, že žádost akcionáře o zařazení záležitosti na program valné hromady musí být doručena ve lhůtách uvedených v ZOK, které byly upraveny Novelou.

#### K čl. 8.2:

Navržená změna čl. 8.2. stanov reaguje na změny ve vymezení působnosti valné hromady dle § 421 odst. 2 ZOK. Čl. 8.2. písm. k) přejímá úpravu uvedenou v § 421 odst. 2 písm. m) ZOK. Obdobně čl. 8.2. písm. l) by nově měl odpovídat § 421 odst. 2 písm. o) ZOK. Nově pak bylo přidáno ust. pod písm. o), které v souladu s úpravou provedenou Novelou zavádí výlučnou pravomoc valné hromady k rozhodnutí o přeměně společnosti.

#### K čl. 9.4:

Od účinnosti Novelou platí dle § 399 odst. ZOK, že s akcionářem se může valné hromady účastnit i jedna jím určená osoba. Toto ustanovení je však dispozitivní a ZOK výslově stanoví, že stanovy mohou určit jinak. Navrhoje se tedy vyloučit možnost současné účasti akcionáře a jeho zástupce na valné hromadě. Mohla by totiž nastat i situace, kdy se valné hromady bude účastnit dvojnásobný počet osob než doposud. Účast více osob na valných hromadách je nepraktická a mohla by znamenat zbytečné zatěžování společnosti.

#### K čl. 10.6:

Novela zpřesnila pravidla pro uplatňování návrhů a protinávrhů akcionářů k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a postup představenstva v případě takových návrhů či protinávrhů.

---

<sup>1</sup> Odkaz se vždy řídí dosavadním označením příslušného ustanovení.

Nově tak platí, že je-li protinávrh doručen společnosti alespoň 3 dny před konáním valné hromady, je představenstvo povinno jej zveřejnit. Pokud je protinávrh doručen alespoň 5 dnů před konáním valné hromady, musí představenstvo navíc zveřejnit i své stanovisko k takovému protinávrhu. Navržená změna stanov tak kopíruje změnu ust. § 362 odst. 1 ZOK.

K čl. 10.11:

Navržená úprava znění čl. 10.11 reaguje na změny ZOK provedené Novelou, týkající se žádostí akcionářů o zařazení záležitostí na pořad jednání valné hromady.

K čl. 10.12:

Vzhledem k tomu, že účinností Novely došlo ke zpřesnění lhůt pro doručení žádostí akcionářů o zařazení záležitostí na pořad jednání valné hromady, mělo by dojít také k odstranění čl. 10.12 ze stanov společnosti, neboť toto ustanovení neodpovídá aktuálnímu znění ZOK. Zde uvedené pravidlo se tak již nemůže uplatnit.

K čl. 14.5:

Novela zavedla nová pravidla pro odstupování členů volených orgánů všech obchodních korporací z funkce, členy představenstva akciové společnosti nevyjímaje. Ust. § 58 ZOK v účinném znění stanoví pravidla odlišná od těch, kterými se obchodní korporace řídily před 1.1.2021. Pro vyloučení pochybností se navrhuje ve stanovách uvést, že člen představenstva oznamuje své odstoupení představenstvu společnosti. Toto odstoupení nabývá účinnosti dnem, kdy jej projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Oznámí-li odstupující člen své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon uplynutím 2 měsíců od takového oznámení, ledaže představenstvo na žádost odstupujícího člena schválí jiný okamžik.

K čl. 18.1:

Novela mění zákonné pravidla zákazu konkurence pro členy představenstva. Podle Novely je nutné výjimky ze zákazu konkurence upravit přímo ve stanovách, zatímco podle předchozí právní úpravy byly výjimky ze zákazu konkurence upraveny v ZOK. Navrhoje se proto řešit uvolnění zákazu konkurence z výjimkami:

1. Pokud člen představenstva upozorní akcionáře na zákaz konkurence před jeho zvolením (typicky v pozvánce na valnou hromadu); anebo
2. Pokud valná hromada schválí po zvolení člena představenstva výkon konkurenční činnosti.

V obou případech tak akcionáři budou mít dohled nad dodržováním zákazu konkurence.

K čl. 18.4 až 18.6:

Navrhoje se zrušit ustanovení, které dává možnost valné hromadě rozhodnout o výplatě podílu na zisku (tantiém) členům představenstva. Rada hlavního města Prahy vydala pod č. 2981 ze dne 21.12.2020 usnesení, dle něhož nebudou vypláceny tantiémy členům orgánů společnosti, v nichž má hlavní město Praha 100% majetkový podíl. S ohledem na skutečnost, že hlavní město Praha má značný majetkový podíl také ve společnosti, navrhoje se vyhovět obecnému přístupu hlavního města

Prahy k vyplácení tantiém a zrušit možnost rozhodnutí o výplatě tantiém členům představenstva společnosti. Je také podstatné, že z nikdy v minulosti společnost tantiémy nevyplácela.

K čl. 20.5:

Změny v odstoupení z funkce se týkají zcela shodně také odstupování z funkce člena dozorčí rady. Změna stanov dotčeného ustanovení tak je navržena zrcadlově ke změnám u představenstva společnosti.

K čl. 24.1:

Úprava zákazu konkurence je stejná jako v případě čl. 18.1. u členů představenstva.

K čl. 24.4 až 24.6:

Stejně jako v případě členů statutárních orgánů společností, v nichž má hlavní město Praha 100% majetkový podíl, tak i v případě členů dozorčích orgánů těchto společností rozhodla Rada hlavního města Prahy o nevyplácení tantiém. K nevyplácení tantiém členům kontrolních orgánů se váže usnesení Rady hlavního města Prahy č. 637 ze dne 6. 4. 2020. Z tohoto důvodu se navrhují dotčená ustanovení stejně jako v případě představenstva zrušit.

K čl. 28.1:

Novela přinesla také změnu v terminologii. V souladu s novelou tak je uvedeno, že vypracování návrhu na rozdělení zisku **nebo jiných vlastních zdrojů** zajišťuje představenstvo.

K čl. 28.4:

Novela již nevyžaduje uvádění hlavních údajů z účetní závěrky na pozvánkách na valnou hromadu. Akcionářům se poskytuje vždy celé znění účetní závěrky.

K čl. 30.2:

Tato změna nesouvisí přímo s Novelou. Navrhuje se využít změny stanov a provést sloučení fondu obnovy a fondu rozvoje do jediného fondu s názvem „Fond obnovy a rozvoje“. Tento krok by měl vést k možnosti lepšího využívání prostředků náležejících do obou současných fondů, protože existence dvou fondů není nezbytná ani přínosná. Veškeré účetní prostředky na těchto fondech budou účetně přesunuty na jednotný Fond obnovy a rozvoje.