

Všem akcionářům společnosti

Naše značka: 375/2020 Vyřizuje: Mgr. Martina Šandová, MBA V Praze dne: 31. 7. 2020

Věc: Oznámení o výsledku rozhodnutí valné hromady společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. formou per rollam

Vážený akcionáři,

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**“), tímto v souladu s § 420 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích; dále jen „**ZOK**“), oznamuje akcionářům Společnosti výsledek rozhodování valné hromady Společnosti mimo její zasedání, tj. formou per rollam, na základě návrhu ze dne 10. června 2020 (dále jen „**Návrh**“).

Návrh byl posledního z akcionářů Společnosti doručen dne 29. 6. 2020. Ve lhůtě pro vyjádření dle článku 12. 8. stanov Společnosti v platném znění, která činila 15 dní ode dne následujícího po dni, ve kterém byl Návrh akcionářům doručen, zaslali svá vyjádření k Návrhu všichni akcionáři Společnosti s výjimkou akcionáře - Městys Zápy. Jelikož se tento akcionář k Návrhu nevyjádřil, platí, že se v souladu s článkem 12. 8. stanov Společnosti v platném znění uplatní fikce, že akcionář Městys Zápy s předloženými usneseními v Návrhu nesouhlasí.

K jednotlivým návrhům usnesení v rámci Návrhu se tudíž akcionáři Společnosti vyjádřili s následujícím výsledkem:

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

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

Výsledek rozhodování akcionářů Společnosti o návrhu usnesení č. 1:

PRO: 99,9629 %
PROTI: 0,0371 % (Městys Zápy)
ZDRŽELO SE: 0 %

Výše uvedené rozhodnutí bylo přijato dne 15. 7. 2020.

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

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

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

Výsledek rozhodování akcionářů Společnosti o návrhu usnesení č. 2:

PRO: 99,9629 %
PROTI: 0,0371 % (Městys Zápy)
ZDRŽELO SE: 0 %

Výše uvedené rozhodnutí bylo přijato dne 15. 7. 2020.

Toto oznámení o výsledku rozhodnutí per rollam je v souladu s ustanovením § 420 ZOK doručeno všem akcionářům Společnosti a současně uveřejněno na internetových stránkách Společnosti.

S pozdravem

Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

Zdroj pitné vody Káraný, a.s.
Žatecká 110/2, 110 01 Praha 1
DIČ: CZ26496402
IČ: 26496402
-1-

Podpis: _____

Jméno: **Jan Kučera**

Funkce: předseda představenstva

Podpis: _____

Jméno: **Ing. Michaela Polidarová**

Funkce: místopředseda představenstva