

Představenstvo společnosti

Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

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

tímto v souladu s ustanovením § 367 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech,
v platném znění,

na základě žádosti hlavního města Prahy, akcionáře společnosti majícího akcie, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu společnosti

s v o l á v á

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U,

kteřá se bude konat **dne 10. dubna 2015 od 14:00 hodin** v sídle společnosti **na adrese Praha 1,
Žatecká 110/2, PSČ 110 00** v místnosti č. 414 (dále jen „valná hromada“).

POŘAD JEDNÁNÍ:

1. Volba orgánů valné hromady
2. Personální změny v dozorčí radě
3. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady

Podmínky pro výkon hlasovacích práv a další informace související s účastí na valné hromadě

Akcionář je v souladu se stanovami společnosti a právními předpisy oprávněn účastnit se valné hromady, na valné hromadě hlasovat, požadovat a obdržet vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Průběh jednání valné hromady se řídí právními předpisy a stanovami společnosti.

Prezence akcionářů bude probíhat od 13:15 hodin v den a místě konání valné hromady.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat společnosti písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. **Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.**

Osoba zastupující akcionáře, který je právnickou osobou, musí předložit doklad, ze kterého bude vyplývat oprávnění této osoby jednat za zastoupeného akcionáře.

Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni ať už osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než 97,2 % základního kapitálu společnosti. Při posuzování usnášeníschopnosti valné hromady a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím nebo zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat.

Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

Návrhy a dotazy k jednotlivým bodům programu je možno na valné hromadě předložit ústně nebo písemně prostřednictvím pomocných organizátorů v době od zahájení valné hromady až do vyhlášení hlasování k věci, které se návrh nebo dotaz týká. Postup projednávání návrhů a dotazů k jednotlivým bodům programu určuje a jeho průběh řídí předseda valné hromady.

Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Informace musí být určitá a musí poskytovat dostatečný obraz o dotazované skutečnosti. Poskytnutí vysvětlení může být zcela nebo

zčásti odmítnuto, jestliže by mohlo jeho poskytnutí přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, nebo jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle zvláštního právního předpisu, anebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení posuzuje představenstvo. Akcionář má právo požadovat, aby dozorčí rada určila, že podmínky pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení nenastaly a že představenstvo je povinno mu požadované vysvětlení sdělit. Jestliže dozorčí rada nesouhlasí s poskytnutím vysvětlení, rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci poskytnout, soud na návrh akcionáře.

Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky. Nejprve se hlasuje 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.

K přijetí usnesení valné hromady se vyžaduje souhlas kvalifikované většiny 97,6 % přítomných hlasů, nevyžadují-li právní předpisy vyšší kvalifikovanou většinu.

Při hlasování na valné hromadě je s jednou akcií o jmenovité hodnotě 360 Kč spojeno 360 hlasů, s jednou akcií o jmenovité hodnotě 39 Kč je spojeno 39 hlasů.

Další záležitosti související s konáním valné hromady jsou upraveny v příslušných právních předpisech a stanovách společnosti.

Tato pozvánka a případné další dokumenty či informace týkající se této valné hromady budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti: www.zpvkarany.cz.

Odůvodnění navržených záležitostí a vyjádření představenstva k těmto záležitostem

Odůvodnění záležitostí navržených hlavním městem Prahou na pořad této valné hromady a vyjádření představenstva k těmto záležitostem jsou uvedeny v příloze této pozvánky a tvoří tak nedílnou součást této pozvánky na valnou hromadu.

V Praze dne 16. března 2015

Zdroj pitné vody Káraný, a.s.


Jan Kučera
předseda představenstva


Mgr. Martina Šandová, MBA
místopředseda představenstva

Příloha

Odůvodnění záležitostí navržených hlavním městem Prahou na pořad řádné valné hromady společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. svolané na den 10. dubna 2015 a vyjádření představenstva k těmto záležitostem

Volba orgánů valné hromady (bod č. 1 pořadu jednání)

Odůvodnění akcionáře: *Jedná se o bod programu valné hromady vycházející ze zákonných požadavků na řádný průběh valné hromady.*

Vyjádření představenstva: *Jedná se o organizační krok nutný k zajištění průběhu jednání valné hromady. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit na valné hromadě návrh usnesení na volbu orgánů valné hromady s ohledem na aktuální přítomnost osob, které budou navrženy do orgánů valné hromady.*

Personální změny v dozorčí radě (bod č. 2 pořadu jednání)

Odůvodnění akcionáře: *Důvodem zařazení tohoto bodu na pořad jednání valné hromady je záměr hlavního města Prahy jako kvalifikovaného a též majoritního akcionáře společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. provést změnu v personálním obsazení dozorčí rady.*

Vyjádření představenstva: *Akcionář hlavní město Praha ve své žádosti o svolání valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady nepředložil žádný návrh usnesení. Budou-li k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady přede dnem jejího konání předloženy návrhy usnesení, představenstvo je za podmínek stanovených právními předpisy uveřejní.*

Schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady (bod č. 3 pořadu jednání)

Odůvodnění akcionáře: *S ohledem na předchozí bod pořadu jednání valné hromady, je potřeba v návaznosti na § 59 odst. 2 a 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) schválit smlouvy o výkonu funkce pro nově zvolené členy dozorčí rady.*

Vyjádření představenstva: *Akcionář hlavní město Praha ve své žádosti o svolání valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady nepředložil žádný návrh usnesení. Budou-li k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady přede dnem jejího konání předloženy návrhy usnesení, představenstvo je za podmínek stanovených právními předpisy uveřejní.*