



ZDROJ PITNÉ VODY
KÁRANÝ a.s.

všem akcionářům společnosti
Zdroj pitné vody Káraný, a.s.
- viz rozdělovník -

Naše značka: 293/2019 Vyřizuje: Mgr. Martina Šandová, MBA V Praze dne: 21. 5. 2019

Věc: Řádná valná hromada společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

Vážení akcionáři,

v příloze tohoto dopisu Vám zasíláme pozvánku na řádnou valnou hromadu akciové společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s., řádná valná hromada se bude konat dne

**21. června 2019 (pátek) od 13.00 hodin v sídle společnosti na adrese
Žatecká 110/2, 110 01, Praha 1 – Staré Město, 4. podlaží, místnost č. 411.**

S pozdravem

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


Ing. Michaela Polidarová
místopředseda představenstva


Jan Kučera
předseda představenstva

Rozdělovník:

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, Praha 1, 110 00

Bořanovice, Ke Kampeličce 67, Bořanovice, 250 65

Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem, 250 01

Čelákovice, Náměstí 5. května 1/11, Čelákovice, 250 88

Dřevčice, Dřevčice 73, Dřevčice, 250 01

Káraný, Václavská 19, Káraný, 250 75

Lázně Toušeň, Hlavní 56, Lázně Toušeň, 250 89

Nehvizdy, Pražská 255, Nehvizdy, 250 81

Zápy, Zápy 71, pošta Brandýs nad Labem, 250 01

Zeleneč, Kasalova 467, Zeleneč, 250 91

Přílohy: Pozvánka na valnou hromadu – 6 listů

Představenstvo společnosti

Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

se sídlem Praha 1, Žatecká 110/2, PSČ 110 00

IČO: 264 96 402, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7438 (dále jen „společnost“)

tímto v souladu s ustanovením § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“),

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 21. června 2019 od 13:00 hodin** v sídle společnosti na adrese **Praha 1, Žatecká 110/2, PSČ 110 00** v místnosti č. 411 (dále jen „valná hromada“).

POŘAD JEDNÁNÍ:

1. Volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018, řádná účetní závěrka za rok 2018, návrh představenstva na rozdělení zisku, závěry zprávy o vztazích za rok 2018 a závěry zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2018
3. Zpráva dozorčí rady o činnosti dozorčí rady, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku a o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2018 a seznámení valné hromady s dalšími zprávami a informacemi dozorčí rady vyžadovanými právními předpisy či stanovami společnosti
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku
6. Určení auditora společnosti
7. Upozornění na okolnost podle § 441 zákona o obchodních korporacích a hlasování o případném nesouhlasu s výkonem potenciálně konkurenční činnosti podle § 442 odst. 2 zákona o obchodních korporacích
8. Závěr

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

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

Prezence akcionářů bude probíhat od 12:30 hodin v den a na místě konání valné hromady.

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

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

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

Akcionář, který má akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu společnosti, může požádat představenstvo společnosti o zařazení jím určené záležitosti na pořad jednání valné hromady. Představenstvo takovou záležitost zařadí na pořad jednání valné hromady za předpokladu, že ke každé záležitosti je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. Pokud taková žádost akcionáře nebude představenstvu společnosti doručena nejpozději do 14. června 2019, představenstvo nemůže zajistit uveřejnění akcionářem požadovaného doplnění pořadu jednání v zákonem stanovené lhůtě, a tudíž v žádosti navrhované záležitosti nemohou být zařazeny na pořad jednání valné hromady bez souhlasu všech akcionářů.

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 nesohlasí 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, účetní závěrka společnosti za rok 2018, zpráva o vztazích za rok 2018, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a případné další dokumenty či informace stanovené právními předpisy budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti: www.zpvkarany.cz.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018 (v celých tisících Kč)

Aktiva		Pasiva	
-	-	Vlastní kapitál	516.429
-	-	Cizí zdroje	79.517
Dlouhodobá aktiva (netto)	583.171	Dlouhodobé závazky	39.860
Krátkodobá aktiva (netto)	12.771	Krátkodobé závazky	39.657
Aktiva celkem (netto)	595.948	Pasiva celkem	595.948

Výnosy celkem	51.639
Náklady celkem	38.538
Výsledek hospodaření před zdaněním	16.195
Výsledek hospodaření za účetní období (po zdanění)	13.101

Návrhy usnesení, jejich zdůvodnění a bližší informace ohledně záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady

V příloze č. 1 této pozvánky jsou mimo jiné uvedeny návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání, jejich zdůvodnění a bližší informace ohledně záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady. Příloha č. 1 je nedílnou součástí této pozvánky. Představenstvo si vyhrazuje právo tyto návrhy usnesení pozměnit, případně i předložit nové návrhy, pokud se změní okolnosti, z nichž vycházelo při přípravě této pozvánky, nebo pokud obdrží nové informace ve vztahu k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady.

V Praze dne 21. května 2019

Zdroj pitné vody Káraný, a.s.



Jan Kučera
předseda představenstva



Ing. Michaela Polidarová
místopředseda představenstva

PŘÍLOHA Č. 1 – NÁVRHY USNESENÍ, JEJICH ZDŮVODNĚNÍ A BLIŽŠÍ INFORMACE OHLEDNĚ ZÁLEŽITOSTÍ ZAŘAZENÝCH NA POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení předkládaný představenstvem:

„Valná hromada společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. volí tyto své orgány:

- *předsedou valné hromady: Jana Kučeru,*
- *zapisovatelem: Mgr. Michala Pálinskáse,*
- *ověřovateli zápisu: Mgr. Martinu Šandovou, MBA a Ing. Luboše Valehracha, MBA,*
- *osobami pověřenými sčítáním hlasů: Nikolu Adámkovou a Mgr. Ivu Svobodovou, LL.M.“*

Zdůvodnění:

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

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018, řádná účetní závěrka za rok 2018, návrh představenstva na rozdělení zisku, závěry zprávy o vztazích za rok 2018 a závěry zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2018

Vyjádření představenstva:

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2018, řádnou účetní závěrku za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku. Představenstvo je rovněž povinno seznámit akcionáře společnosti se závěry zprávy o vztazích za rok 2018 a se závěry zprávy dozorčí rady o přezkumu zprávy o vztazích za rok 2018. Všechny tyto zprávy představenstvo uveřejní na internetových stránkách společnosti www.zpvkarany.cz a budou tak akcionářům přístupné.

3. Zpráva dozorčí rady o činnosti dozorčí rady, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku a o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2018 a seznámení s dalšími zprávami a informacemi dozorčí rady vyžadovanými právními předpisy či stanovami společnosti

Vyjádření představenstva:

Pověřený člen dozorčí rady v souladu s ustanoveními § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích seznamuje valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady a také s výsledky přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu představenstva na rozdělení zisku. Pověřený člen dozorčí rady dále obeznámí valnou hromadu s dalšími zprávami a informacemi vyžadovanými právními předpisy či stanovami společnosti.

4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018

Návrh usnesení předkládaný představenstvem:

„Valná hromada společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. schvaluje představenstvem předloženou řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018.“

Zdůvodnění:

Představenstvo v souladu s ustanovením § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku. Řádná účetní závěrka je v souladu s druhou větou ustanovení § 436 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.zpvkarany.cz.

5. Rozhodnutí o rozdělení zisku

Návrh usnesení na rozdělení zisku za rok 2018 předkládaný představenstvem:

„Valná hromada společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2018 ve výši **13.100.978,33 Kč** po zdanění následovně:

- do fondu obnovy **13.100.978,33 Kč.**“

Návrh na převod nerozděleného zisku do fondu obnovy:

„Valná hromada společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. schvaluje převod nerozděleného zisku minulých let v plné výši na účet fondu obnovy.“

Zdůvodnění:

Přijetí rozhodnutí o rozdělení zisku je v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti v působnosti valné hromady společnosti. V souladu s ustanovením § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích představenstvo předkládá valné hromadě návrh na rozdělení zisku.

Dle návrhu představenstva nemá být zisk společnosti za rok 2018 rozdělen mezi její akcionáře. Důležitým důvodem pro navrhovaný postup je 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.

Představenstvo současně navrhuje, aby valná hromada schválila převedení nerozděleného zisku minulých let na účet fondu obnovy. V tomto případě jde pouze o formální převod mezi účty tvořenými ze zisku. Díky této operaci dojde ke sjednocení účtování veškerého nerozděleného zisku na účtu obnovy, který slouží k obnově majetku společnosti. Navíc podmínky dotace čerpané od Státního fondu životního prostředí požadují, aby společnost investovala do svého majetku cca 350 mil. Kč v průběhu 10 let. Touto účetní operací tak dojde k jednoznačné deklaraci toho, k jakému účelu se využívá zisk dosažený společností.

Pro úplnost se uvádí, že v současné době je na účtu nerozdělného zisku minulých let účtována částka 25.354 tis. Kč.

6. Určení auditora

Návrh usnesení předkládaný představenstvem

„Valná hromada společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. určuje pro ověření účetních závěrek společnosti, výročních zpráv a dalších souvisejících dokumentů auditorskou společnost Ing. Ladislav Kozák s.r.o., IČO: 45315574, se sídlem Pražská 810/16, Hostivař, 102 00 Praha 10, číslo oprávnění: 253, a to až do doby určení jiného auditora valnou hromadou společnosti.“

Zdůvodnění:

Na základě provedeného výběrového řízení ověřovala auditorská společnost Ing. Ladislav Kozák s.r.o. účetní závěrku a výroční zprávu společnosti za rok 2018. Během této činnosti se auditorská společnost Ing. Ladislav Kozák s.r.o. dostatečně seznámila s účetnictvím společnosti. Představenstvo ani dozorčí rada nemají k dosavadní práci auditorské společnosti Ing. Ladislav Kozák s.r.o. žádné připomínky. Představenstvo proto navrhuje, aby valná hromada určila auditorskou společnost Ing. Ladislav Kozák s.r.o. auditorem společnosti až do doby, kdy valná hromada rozhodne o určení jiného auditora.

Pro úplnost se uvádí, že cena za provedení auditu činí 63.000 Kč za rok, což je cena, která byla v rámci provedeného výběrového řízení nejnižší.

Akcionáři společnosti mohou kdykoliv v budoucnu rozhodnout o tom, že auditorem společnosti bude jiná osoba.

7. Upozornění na okolnost podle § 441 zákona o obchodních korporacích a hlasování o případném nesouhlasu s výkonem potenciálně konkurenční činnosti podle § 442 odst. 2 zákona o obchodních korporacích

Návrh usnesení předkládaný představenstvem:

„Valná hromada společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. bere na vědomí oznámení paní Ing. Michaely Polidarové, členky představenstva, že byla zvolena do představenstva společnosti CHEVAK Cheb, a.s. a že tato skutečnost může být z formálního hlediska potenciálně shledána jako okolnost podle § 441 zákona o obchodních korporacích. Valná hromada nemá k této činnosti žádné připomínky.“

Zdůvodnění:

Společnost obdržela od paní Ing. Michaely Polidarové, členky představenstva, oznámení, v němž uvedla, že byla zvolena do představenstva společnosti CHEVAK Cheb, a.s. Tato činnost může být z formálního hlediska potenciálně shledána jako okolnost dle § 441 zákona o obchodních korporacích, protože činnost společnosti CHEVAK Cheb, a.s. je podobná činnosti společnosti (tj. správa vodárenského majetku vodního zdroje).

Představenstvo po posouzení tohoto oznámení dospělo k názoru, že souběžný výkon funkce člena představenstva v obou společnostech nebude představovat pro společnost žádná rizika. Je tomu tak z důvodu zcela odlišného regionálního zaměření obou společností. Představenstvo naopak díky personálnímu propojení vítá budoucí možnost spolupráce obou společností, a to zejména v oblasti sdílení znalostí při správě a obnově vodárenského majetku, jakož i při řešení sucha a klimatických změn.

Představenstvo tak v souladu s § 442 zákona o obchodních korporacích předkládá tuto záležitost valné hromadě.

8. Závěr

Vyjádření představenstva:

Jedná se o organizační krok vedoucí k ukončení valné hromady.