

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

Naše značka: 290/2022 Vyřizuje: Mgr. Martina Šandová, MBA V Praze dne: 6. 5. 2022

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

**8. června 2022 (středa) od 14.30 hodin v sídle společnosti na nové adrese
Podolská 15/17, 147 00, Praha 4 – Podolí, v přízemí budovy IES v Podolské vodárně,
místnost A2.**

S pozdravem

Zdroj pitné vody Káraný, a.s.
Podolská 15/17, 147 00 Praha 4
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 – Stará Boleslav, 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 – 5 listů

Představenstvo společnosti
Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

se sídlem Praha 4, Podolí, Podolská 15/17, PSČ 147 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 8. června 2022 od 14:30 hodin** v sídle společnosti **na adrese Praha 4, Podolí, Podolská 15/17, PSČ 147 00** (dále jen „valná hromada“).

POŘAD JEDNÁNÍ:

1. Volba orgánů valné hromady
2. Řádná účetní závěrka za rok 2021, návrh představenstva na rozdělení zisku, závěry zprávy o vztazích za rok 2021 a závěry zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2021
3. Zpráva dozorčí rady o činnosti dozorčí rady, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku a o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2021 a seznámení valné hromady s dalšími zprávami a informacemi dozorčí rady vyžadovanými právními předpisy či stanovami společnosti
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku
6. Volba členů představenstva
7. Volba členů dozorčí rady
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 protinámry. Průběh jednání valné hromady se řídí právními předpisy a stanovami společnosti.

Prezence akcionářů bude probíhat od 14:00 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 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.

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 24. května 2022, 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 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.

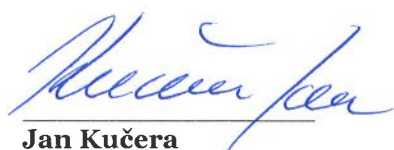
Tato pozvánka, účetní závěrka společnosti za rok 2021, zpráva o vztazích za rok 2021 a případné další dokumenty či informace stanovené právními předpisy budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti: www.zpvkarany.cz.

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 6. května 2022

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 Pálinkáse,
- ověřovateli zápisu: Mgr. Martinu Šandovou, MBA a Ing. Luboše Valehracha, MBA,
- osobami pověřenými sčítáním hlasů: Mgr. Martin Koudela a Martina Cukrová“

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. Řádná účetní závěrka za rok 2021, návrh představenstva na rozdělení zisku, závěry zprávy o vztazích za rok 2021 a závěry zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2021

Vyjádření představenstva:

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě řádnou účetní závěrku za rok 2021 a návrh na rozdělení zisku. Představenstvo je rovněž povinno seznámit akcionáře společnosti se závěry zprávy o vztazích za rok 2021 a se závěry zprávy dozorčí rady o přezkumu zprávy o vztazích za rok 2021. 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 2021, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku a o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2021 a seznámení valné hromady 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 2021 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 2021

Návrh usnesení předkládaný představenstvem:

„Valná hromada společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. schvaluje představenstvem předloženou řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021.“

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 2021 předkládaný představenstvem:

„Valná hromada společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2021 ve výši **5.162.186,76 Kč** po zdanění následovně:

- do fondu obnovy a rozvoje **5.162.186,76 Kč.**“

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 na rok 2021.

Dle návrhu představenstva nemá být zisk společnosti za rok 2021 rozdělen mezi její akcionáře. Důležitým důvodem pro navrhovaný postup je skutečnost, že společnost hodlá tyto prostředky použít k financování obnovy a rozvoje svého vodárenského majetku. Společnost z ekonomických důvodů preferuje financování obnovy a rozvoje svého vodárenského majetku z vlastních zdrojů před použitím bankovních úvěrů.

6. Volba členů představenstva

Návrh usnesení č. 1 předkládaný představenstvem:

„Valná hromada společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. s účinností ke dni 13. června 2022 volí do funkce člena představenstva Jana Kučery, narozeného dne 11. června 1970, bytem Nad Kundratkou 869/13a, Praha 9 – Prosek, PSČ 190 00.“

Návrh usnesení č. 2 předkládaný představenstvem:

„Valná hromada společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. s účinností ke dni 13. června 2022 volí do funkce člena představenstva Mgr. Marka Skalického, narozeného dne 16. srpna 1971, bytem Zahradní 135, Čelákovice, PSČ 250 88.“

Návrh usnesení č. 3 předkládaný představenstvem:

„Valná hromada společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. s účinností ke dni 13. června 2022 volí do funkce člena představenstva Ing. Karla Korby, narozeného dne 30. července 1968, bytem Chrastavská 114/6, Praha 9 - Střížkov, PSČ 190 00.“

Zdůvodnění:

Dne 12. června 2017 uplyne funkční období tří členů představenstva, a to Jana Kučery, Mgr. Marka Skalického a Ing. Karla Korby.

Dosavadní působení vedení společnosti v uplynulých 5 letech lze považovat za úspěšné. Společnosti se podařilo vytvořit fungující model provozování majetku prostřednictvím dceřiné společnosti a vedení společnosti zajistilo plynulý přechod na tento model provozování majetku. V uplynulých letech rovněž dochází k významným investicím do obnovy a modernizace majetku společnosti bez nutnosti čerpání bankovních úvěrů. Hospodaření společnosti je tak v posledních letech vyvážené a ziskové. V neposlední řadě lze také zmínit, že se vedení společnosti podařilo úspěšně překonat složité období způsobené pandemií nemoci covid-19.

S ohledem na dosavadní úspěšnou práci vedení společnosti navrhuje představenstvo valné hromadě znovuzvolení Jana Kučery, Mgr. Marka Skalického a Ing. Karla Korby do funkce členů představenstva. Znovuzvolení členů představenstva zajistí kontinuitu stávajícího vedení společnosti.

Znovuzvolením členů představenstva zůstanou v platnosti a účinnosti smlouvy o výkonu funkce uzavřené mezi společností a těmito členy představenstva, které byly schváleny valnou hromadou.

7. Volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení č. 1 předkládaný představenstvem:

„Valná hromada společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. volí s účinností ke dni 13. června 2022 do funkce člena dozorčí rady Ing. Luboše Valehracha, MBA, narozeného dne 3. září 1975, bytem Na Požárech 425, Lázně Toušeň, PSČ 250 89.“

Návrh usnesení č. 2 předkládaný představenstvem:

„Valná hromada společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. volí s účinností ke dni 13. června 2022 do funkce člena dozorčí rady Ing. Jiřího Hlávku, narozeného dne 5. dubna 1939, bytem Dobrovského 462, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, PSČ 250 01.“

Zdůvodnění:

Dne 12. června 2017 uplyne funkční období dvou členů dozorčí rady, a to Ing. Luboše Valehracha, MBA a Ing. Jiřího Hlávky. Oba členové dozorčí rady se zásadním způsobem podílejí na úspěšném fungování společnosti v uplynulých 5 letech (viz výše bod 6). S ohledem na jejich dosavadní úspěšné působení navrhuje představenstvo valné hromadě znovuzvolení Ing. Luboše Valehracha, MBA a Ing. Jiřího Hlávky do funkce členů dozorčí rady.

Znovuzvolením členů dozorčí rady zůstanou v platnosti a účinnosti smlouvy o výkonu funkce uzavřené mezi společností a těmito členy dozorčí rady, které byly schváleny valnou hromadou.

8. Závěr

Vyjádření představenstva:

Jedná se o organizační krok vedoucí k ukončení valné hromady.

