

všem akcionářům společnosti

Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

- viz rozdělovník -

Naše značka: 150/2024 Vyřizuje: Mgr. Martina Šandová, MBA V Praze dne: 12. 4. 2024 List/listů: 1/3

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

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti **Zdroj pitné vody Káraný, a.s.**, IČO: 26496402, se sídlem Podolská 15/17, Podolí, 147 00 Praha 4, 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 14. března 2024 (dále jen „**Návrh**“).

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

Návrh usnesení č. 1: Volba Ing. Jiřího Blažka do funkce člena představenstva

„Valná hromada volí do funkce člena představenstva společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. Ing. Jiřího Blažka, dat. nar. 05.03.1962, bytem Řemenovská 2003, 393 01 Pelhřimov.“

Výsledek rozhodování akcionářů Společnosti o návrhu usnesení č. 1:

PRO: 99,956 %
PROTI: 0,037 %
ZDRŽELO SE: 0,007 %

Výše uvedené rozhodnutí bylo přijato dne 28. března 2024.

Návrh usnesení č. 2: Volba Mgr. Františka Doseděla do funkce člena dozorčí rady

„Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. Mgr. Františka Doseděla, dat. nar. 22.12.1986, bytem Slezská 1443/35, Vinohrady, 130 00 Praha 3.“

Výsledek rozhodování akcionářů Společnosti o návrhu usnesení č. 2:

PRO: 99,963 %
PROTI: 0,037 %
ZDRŽELO SE: 0 %

Výše uvedené rozhodnutí bylo přijato dne 28. března 2024.

Návrh usnesení č. 3: Schválení návrhu smlouvy o výkonu funkce Ing. Jiřího Blažka

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavíranou mezi společnostmi Zdroj pitné vody Káraný, a.s. a členem představenstva Ing. Jiřím Blažkem.“

Výsledek rozhodování akcionářů Společnosti o návrhu usnesení č. 3:

PRO: 99,956 %
PROTI: 0,037 %
ZDRŽELO SE: 0,007 %

Výše uvedené rozhodnutí bylo přijato dne 28. března 2024.

Návrh usnesení č. 4: Schválení návrhu smlouvy o výkonu funkce Mgr. Františka Doseděla

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavíranou mezi společnostmi Zdroj pitné vody Káraný, a.s. a členem dozorčí rady Mgr. Františkem Dosedělem.“

Výsledek rozhodování akcionářů Společnosti o návrhu usnesení č. 4:

PRO: 99,963 %
PROTI: 0,037 %
ZDRŽELO SE: 0 %

Výše uvedené rozhodnutí bylo přijato dne 28. března 2024

Vysvětlení k výsledkům hlasování

Ve lhůtě pro vyjádření dle článku 12.8. stanov Společnosti v platném znění, byla doručena vyjádření k Návrhu od všech 10 akcionářů Společnosti.

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.

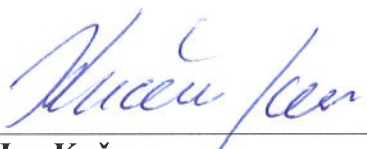
S pozdravem

Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

Zdroj pitné vody Káraný, a.s.
Podolská 15/17, 147 00 Praha 4
DIČ: CZ26496402
IČ: 26496402

-1-

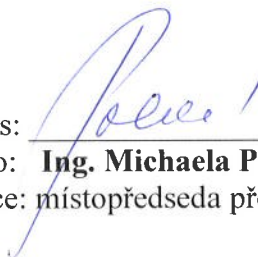
Podpis:



Jméno: **Jan Kučera**

Funkce: předseda představenstva

Podpis:



Jméno: **Ing. Michaela Polidarová**

Funkce: místopředseda 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

