

Akcionářům společnosti:

- viz rozdělovník níže

Naše značka: 477/2024 Vyřizuje: Mgr. Martina Šandová, MBA V Praze dne: 8. listopadu 2024

**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 Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, 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 18. října 2024 (dále jen „**Návrh**“).

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

**Návrh usnesení č. 1: Volba Ing. Viktora Janouškovce do funkce člena dozorčí rady**

*„Valná hromada volí s účinností ke dni 19. února 2025 do funkce člena dozorčí rady společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. Ing. Viktora Janouškovce, datum narození: 31. července 1973, bytem Přečodní 1519/7, Krč, 140 00 Praha 4.“*

Výsledek rozhodování akcionářů Společnosti o návrhu usnesení č. 1:

PRO: 100 % hlasů

PROTI: 0 % hlasů

ZDRŽELO SE: 0 % hlasů

Výše uvedené rozhodnutí bylo přijato dne 1. listopadu 2024.

**Návrh usnesení č. 2: Volba JUDr. Sylvie Kloboučkové do funkce člena dozorčí rady**

*„Valná hromada volí s účinností ke dni 19. února 2025 do funkce člena dozorčí rady společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. JUDr. Sylvii Kloboučkovou, datum narození: 19. prosince 1987, bytem Čilova 1806/5, Břevnov, 162 00 Praha 6.“*

Výsledek rozhodování akcionářů Společnosti o návrhu usnesení č. 2:

PRO: 100 % hlasů

PROTI: 0 % hlasů

ZDRŽELO SE: 0 % hlasů

Výše uvedené rozhodnutí bylo přijato dne 1. listopadu 2024.

**Návrh usnesení č. 3: Odvolání a volba člena dozorčí rady dle návrhu akcionáře Brandýs nad Labem-Stará Boleslav**

*„Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. pana Marka Řebíčka a volí do funkce člena dozorčí rady společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. Ing. Jaroslava Vomastka, MBA, datum narození 20. října 1969, bytem Vrábská 2239, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.“*

Výsledek rozhodování akcionářů Společnosti o návrhu usnesení č. 3:

PRO: 100 % hlasů

PROTI: 0 % hlasů

ZDRŽELO SE: 0 % hlasů

Výše uvedené rozhodnutí bylo přijato dne 1. listopadu 2024.

**Návrh usnesení č. 4: Schválení návrhu smlouvy o výkonu funkce Ing. Jaroslava Vomastka**

*„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavíranou mezi společnostmi Zdroj pitné vody Káraný, a.s. a členem dozorčí rady Ing. Jaroslavem Vomastkem dle předloženého návrhu.“*

Výsledek rozhodování akcionářů Společnosti o návrhu usnesení č. 4:

PRO: 100 % hlasů

PROTI: 0 % hlasů

ZDRŽELO SE: 0 % hlasů

Výše uvedené rozhodnutí bylo přijato dne 1. listopadu 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.**

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: **Jan Kučera**

Funkce: předseda představenstva

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: **Ing. Michaela Polidarová**

Funkce: místopředseda představenstva

### **Rozdělovník – akcionáři společnosti:**

<b><u>Hlavní město Praha</u></b>	Mariánské náměstí 2, Praha 1,	110 00
<b><u>Bořanovice</u></b>	Ke Kampeličce 67, Bořanovice,	250 65
<b><u>Brandýs nad Labem – Stará Boleslav</u></b>	Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav,	250 01
<b><u>Čelákovice</u></b>	Náměstí 5. května 1/11, Čelákovice,	250 88
<b><u>Dřevčice</u></b>	Dřevčice 73, Dřevčice,	250 01
<b><u>Káraný</u></b>	Václavská 19, Káraný,	250 75
<b><u>Lázně Toušeň</u></b>	Hlavní 56, Lázně Toušeň,	250 89
<b><u>Nehvizdy</u></b>	Pražská 255, Nehvizdy,	250 81
<b><u>Zápy</u></b>	Zápy 71, pošta Brandýs nad Labem,	250 01
<b><u>Zeleneč</u></b>	Kasalova 467, Zeleneč,	250 91

