

Představenstvo společnosti

**Zdroj pitné vody Káraný, a.s.**

se sídlem Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha 1  
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 24. června 2026 od 14:00 hodin** v sídle společnosti **na adrese Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha 1** (dále jen „valná hromada“).

POŘAD JEDNÁNÍ:

1. Volba orgánů valné hromady
2. Řádná účetní závěrka za rok 2025, návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2025, závěry zprávy o vztazích za rok 2025 a závěry zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2025
3. Zpráva dozorčí rady o činnosti dozorčí rady, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2025, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2025 a o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2025 a seznámení valné hromady s dalšími zprávami a informacemi dozorčí rady vyžadovanými právními předpisy či stanovami společnosti
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2025
6. Volba člena představenstva
7. 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 protinavrhy. Průběh jednání valné hromady se řídí právními předpisy a stanovami společnosti.

**Prezence akcionářů bude probíhat od 13:30 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, **zejména rozhodnutí zastupitelstva o delegování zástupce na valnou hromadu.**

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 včas, 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 2025, zpráva o vztazích za rok 2025 a případné další dokumenty či informace stanovené právními předpisy budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti: [www.zpvkarany.cz](http://www.zpvkarany.cz).

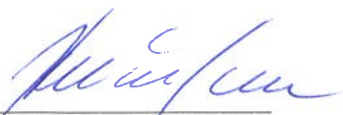
### **Návrhy usnesení, jejich zdůvodnění a bližší informace ohledně záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady**

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.

*PODPISY JSOU NA NÁSLEDUJÍCÍ STRANĚ*

V Praze dne 18.května 2026

**Zdroj pitné vody Káraný, a.s.**



---

**Jan Kučera**  
předseda představenstva



---

**Mgr. Marek Skalický**  
člen 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. Izabelu Szúcsovou a Martinu Cukrovou.“

#### 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 2025, návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2025, závěry zprávy o vztazích za rok 2025 a závěry zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2025**

#### Vyjádření představenstva:

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě řádnou účetní závěrku za rok 2025 a návrh na rozdělení zisku za rok 2025. Představenstvo je rovněž povinno seznámit akcionáře společnosti se závěry zprávy o vztazích za rok 2025 a se závěry zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2025. Všechny tyto zprávy představenstvo uveřejní na internetových stránkách společnosti [www.zpvkarany.cz](http://www.zpvkarany.cz) a budou tak akcionářům přístupné.

### **3. Zpráva dozorčí rady o činnosti dozorčí rady, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2025, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2025 a o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2025 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 přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2025 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2025. 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 2025**

#### Návrh usnesení předkládaný představenstvem:

„Valná hromada společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. schvaluje představenstvem předloženou řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2025.“

#### 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 § 436 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.zpvkarany.cz](http://www.zpvkarany.cz).

## 5. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2025

### Návrh usnesení na rozdělení zisku za rok 2025 předkládaný představenstvem:

„Valná hromada společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2025 ve výši 9 860 321,61 Kč po zdanění následovně:

- do fondu obnovy a rozvoje 9 860 321,61 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 za rok 2025.

Dle návrhu představenstva nemá být zisk společnosti za rok 2025 rozdělen mezi její akcionáře, nýbrž do fondu obnovy a rozvoje. Důležitým důvodem pro navrhovaný postup je skutečnost, že společnost hodlá tyto prostředky použít k financování obnovy a rozvoje svého vodárenského majetku, a to v souladu se schválenými plány ohledně obnovy a rozvoje vodárenského majetku. Společnost z ekonomických důvodů preferuje financování obnovy a rozvoje svého vodárenského majetku z vlastních zdrojů před použitím bankovních úvěrů.

## 6. Volba člena představenstva

### Návrh usnesení předkládaný představenstvem:

„Valná hromada společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. s účinností ke dni 15. prosince 2026 volí do funkce člena představenstva Ing. Michaelu Polidarovou, narozenou dne 29. září 1965, bytem Americká 301/73a, Horní Lomany, 351 01 Františkovy Lázně.“

### Zdůvodnění:

Dne 14. prosince 2026 uplyne funkční období členky představenstva, Ing. Michaely Polidarové.

S ohledem na dosavadní úspěšný odborný výkon funkce Ing. Michaely Polidarové představenstvo navrhuje valné hromadě znovuzvolení Ing. Michaely Polidarové do funkce člena představenstva. Znovuzvolení člena představenstva zajistí kontinuitu stávajícího vedení společnosti.

Znovuzvolením člena představenstva zůstane v platnosti a účinnosti smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi společností a tímto členem představenstva, která byla schválena valnou hromadou.

## 7. Závěr

### Vyjádření představenstva:

Jedná se o organizační krok vedoucí k ukončení valné hromady.

