

---

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU  
SPOLEČNOSTI VODNÍ ZDROJE, a.s.

---

Představenstvo obchodní společnosti  
VODNÍ ZDROJE, a.s.  
se sídlem na adrese Praha 5 - Smíchov, Jindřicha Plachty 535/16, PSČ 150 00,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
sp. zn. B 1569  
Identifikační číslo: 452 74 428  
(dále jen „společnost“),

s v o l á v á

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

(dále jen „valná hromada“),

která se bude konat dne 29.6.2018 od 9:00 hodin,  
v Tuchlovicích Dřevěnkov 575,

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení valné hromady a volba osob do orgánů valné hromady
2. Změna stanov společnosti
3. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 a závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017
4. Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2017, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2017 a návrhu představenstva společnosti na rozdělení ztráty za rok 2017 a stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017
5. Schválení řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2017
6. Rozhodnutí o naložení se ztrátou za rok 2017
7. Schválení auditora společnosti
8. Schválení plnění z pracovně právních vztahů členů dozorčí rady společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. a osob blízkých
9. Závěr valné hromady

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům valné hromady včetně jejich zdůvodnění jsou obsaženy v příloze této pozvánky, která tvoří nedílnou součást této pozvánky.

Dokumenty související s valnou hromadou

Řádná účetní závěrka společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. k 31. prosinci 2017, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017, zpráva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 a návrh na změnu stanov, jakož i jiné dokumenty související s valnou hromadou, budou ode dne uveřejnění této pozvánky k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti na adrese Praha 5 – Smíchov, Jindřicha Plachty 535/16, PSČ: 150 00, a to v pracovní dny (pondělí až pátek) od 9,00 do 12,00 hodin. Tyto dokumenty jsou rovněž k dispozici po dobu třiceti (30) dnů před datem konání valné hromady, jakož i třicet (30) dnů po konání valné hromady na internetových stránkách společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. ([www.vodnizdroje.cz](http://www.vodnizdroje.cz)).

V Praze dne 28. 5. 2018



---

Ing. Tomáš Hájek  
předseda představenstva  
VODNÍ ZDROJE, a.s.

## PŘÍLOHA K POZVÁNCE NA VALNOU HROMADU

### BOD 1: ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY A VOLBA OSOB DO ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

#### Usnesení:

Valná hromada společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. volí níže uvedené osoby do funkce:

- a) předsedy valné hromady společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s.  
Mgr. Marek Petráček
- b) zapisovatele valné hromady společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s.  
Ing. Zdeněk Formánek
- c) ověřovatele zápisu z valné hromady společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s.  
Ing. Jan Scherling  
Viktor Trenčev
- d) osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s.  
Pavel Bureš

#### Zdůvodnění:

Volba osob do orgánů společnosti vychází z požadavku platné právní úpravy na zajištění řádného průběhu valné hromady. Osoby navrhované představenstvem společnosti do orgánů valné hromady mají dostatečnou kvalifikaci a zkušenosti k výkonu těchto funkcí.

### BOD 2: ZMĚNA STANOV SPOLEČNOSTI

#### Usnesení:

Valná hromada společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. tímto rozhoduje o změně stanov společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. takto:

- (1) Změna odstavce 7.3 stanov

Právo účastnit se valné hromady má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů společnosti. Valné hromady se dále účastní členové představenstva, členové dozorčí rady, osoby zabezpečující průběh valné hromady a dále osoby, u kterých to vyžadují platné právní předpisy. Valné hromady se mohou účastnit rovněž osoby, u nichž je účelné, aby se vyjádřily k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, např. auditori či poradci společnosti. Ostatní osoby se mohou účastnit valné hromady pouze s jejím souhlasem; veřejnosti není valná hromada přístupná.

- (2) Změna odstavce 7.4 stanov

Valná hromada je svolávána uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti [www.vodnizdroje.cz](http://www.vodnizdroje.cz) a současně v deníku MF Dnes a Hospodářské noviny. Uveřejnění pozvánky v deníku Hospodářské noviny a Lidové noviny nahrazuje zaslání pozvánky na adresu akcionáře ve smyslu ustanovení § 406 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

- (3) Ostatní ustanovení stanov

Ostatní ustanovení stanov společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. zůstávají zachována beze změny.

#### Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti navrhuje změnu bodu 7.3 stanov týkajícího se osob účastnících se jednání valné hromady. Důvodem této změny je upřesnění výčtu osob, které se účastní valné hromady společnosti. Dále představenstvo navrhuje úpravu bodu 7.4 stanov týkajícího se způsobu svolávání valné hromady společnosti. Důvodem navrhované změny je větší transparentnost a zjednodušení organizačního zajištění valné hromady.

Navrhovaná změna se dotkne stávajících odstavců stanov v bodech 7.3 a 7.4, které budou nahrazeny novým zněním. Ostatní ustanovení stanov společnosti, zůstávají zachována beze změny. V souladu se stanovami a platnými právními předpisy bude přijetí rozhodnutí vyžadovat souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Rozhodnutí bude současně osvědčeno notářským zápisem.

**BOD 3: ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2017 A ZÁVĚRY ZPRÁVY O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2017**

**Vyjádření představenstva:**

Předmětem bodu 3. pořadu jednání řádné valné hromady společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. je projednání Zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017. V rámci bodu 3. pořadu jednání řádné valné hromady společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. představenstvo společnosti současně seznamuje akcionáře společnosti se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, jakož i zpráva o vztazích mezi propojenými osobami nejsou předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s.

**BOD 4: ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI DOZORČÍ RADY V ROCE 2017, VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY K PŘEZKOUMÁNÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2017 A NÁVRHU PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI NA ROZDĚLENÍ ZTRÁTY ZA ROK 2017 A STANOVISKO DOZORČÍ RADY K PŘEZKOUMÁNÍ ZPRÁVY O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2017**

**Vyjádření představenstva:**

Předmětem bodu 4. pořadu jednání řádné valné hromady společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. je projednání zprávy a vyjádření dozorčí rady společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. k záležitostem společnosti dle ustanovení § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Zpráva a vyjádření dozorčí rady společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. nejsou předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s.

**BOD 5: SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2017**

**Usnesení:**

*Valná hromada společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. k 31. prosinci 2017.*

**Zdůvodnění:**

Společnost VODNÍ ZDROJE, a.s. je povinna na základě platných právních předpisů sestavovat každý rok řádnou účetní závěrku a předkládat ji ke schválení valné hromadě společnosti. Řádná účetní závěrka je k dispozici akcionářům k nahlédnutí na internetových stránkách společnosti ([www.vodnizdroje.cz](http://www.vodnizdroje.cz)).

**BOD 6: ROZHODNUTÍ O NALOŽENÍ SE ZTRÁTOU ZA ROK 2017**

**Usnesení:**

*Valná hromada společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. schvaluje úhradu ztráty společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. za rok 2017 ve výši 19.482.357,7,- Kč tak, že tato ztráta v částce 13.829.195,55 Kč bude uhrazena z nerozděleného zisku minulého účetního období a zbývající částka ve výši 5.653.162,19 Kč bude převedena na účet neuhrazená ztráta minulého účetního období*

**Zdůvodnění:**

Rozhodnutí společnosti o naložení se ztrátou spadá dle platné právní úpravy do působnosti valné hromady společnosti. Z provozních důvodů představenstvo společnosti navrhuje úhradu ztráty za rok 2017 ve výši 19.482.357,74,-Kč tak, že tato ztráta ve výši 13.829.195,55,- Kč bude uhrazena z nerozděleného zisku minulého účetního období a zbývající část ztráty ve výši 5.653.162,19,- Kč bude převedena na účet neuhrazená ztráta minulého účetního období

**BOD 7: SCHVÁLENÍ AUDITORA SPOLEČNOSTI**

**Usnesení:**

*Valná hromada společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. schvaluje za auditora společnosti Ing. Miroslava Bačika, č. osvědčení 1199, se sídlem Krkonošská 1536/13, 120 00 Praha 2, a to na účetní období roku 2018, 2019 a 2020.*

**Zdůvodnění:**

Společnost VODNÍ ZDROJE, a.s. je povinna v souladu s §17, odst. 1 zákona o auditorech č. 93/2009 Sb. a odst. 7.2 p) Stanov společnosti určit auditora.

BOD 8: SCHVÁLENÍ PLNĚNÍ Z PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ ČLENŮ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI VODNÍ ZDROJE, a.s. A OSOB BLÍZKÝCH

Usnesení:

*Valná hromada schvaluje:*

1. *Valná hromada schvaluje výši ročního plnění v každém kalendářním roce z pracovněprávního vztahu s účinností od 1.1.2018 u Viktora Trenčeva, Kamila Černého, Jakuba Petráčka a Magdaleny Hájkové dle návrhu představenstva společnosti.*

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě ke schválení výši ročního plnění z pracovně právního vztahu za každý kalendářní rok členů dozorčí rady a osob blízkých s účinností od 1.1.2018. Výše ročního plnění u ostatních členů DR a jejich osob blízkých zůstává zachována dle rozhodnutí valné hromady konané dne 30.6.2014.

\* \* \*