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

Představenstvo obchodní společnosti
VODNÍ ZDROJE, a.s.
se sídlem Praha 5 - Smíchov, Jindřicha Plachty 535/16, PSČ 150 00,
zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
sp. zn. B 1569, IČ: 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 28.6.2019 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 2018 a závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018
4. Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2018, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2018 a návrhu představenstva společnosti na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2018 a stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018
5. Schválení řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2018
6. Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2018
7. Závěr valné hromady

Dokumenty související s valnou hromadou

Řádná účetní závěrka společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. k 31. prosinci 2018, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018, zpráva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018 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 na internetových stránkách společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. (www.vodnizdroje.cz).

Prezence akcionářů bude zahájena v 08:30 hodin v místě konání valné hromady.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Akcionářská práva může na valné hromadě vykonávat pouze akcionář, který je k rozhodnému dni zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcií emitovaných společností.

Akcionáři – fyzické osoby při prezenci předloží svůj průkaz totožnosti. Osoby jednající za akcionáře – právnickou osobu při prezenci předloží navíc aktuální (ne starší 3 měsíců) výpis z obchodního rejstříku akcionáře. Zástupce akcionáře jednající na základě plné moci předloží navíc plnou moc akcionáře jako zmocnitele, z níž bude vyplývat rozsah zástupcovy oprávnění a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Plná moc musí být při prezenci odevzdána.

BOD 1:

Vyjádření představenstva: Představenstvo společnosti přednese návrh na volbu členů orgánů valné hromady podle osob přítomných v místě konání valné hromady.

BOD 2:

Usnesení:

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

- (1) **Změna odstavce 7.4 stanov**

Valná hromada se svolává uveřejněním pozvánky na valnou hromadu nejméně 30 dní před jejím konáním na internetových stránkách společnosti www.vodnizdroje.cz. Namísto zaslání pozvánky na adresu uvedenou v seznamu akcionářů svolavatel uveřejní pozvánku v Obchodním věstníku.

(2) Ostatní ustanovení stanov

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

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti navrhuje změnu bodu 7.4 stanov týkajícího se způsobu svolávání valné hromady společnosti. Důvodem navrhované změny je především snížení nákladů na svolání valné hromady při zachování transparentnosti a zjednodušení organizačního zajištění valné hromady.

BOD 3 a 4:

Vyřídění představenstva: Je povinností představenstva a dozorčí rady předložit předmětné dokumenty valné hromadě schvalující účetní závěrku.

BOD 5:

Usnesení:

Valná hromada společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. k 31. prosinci 2018.

Zdůvodnění: Podle názoru představenstva společnosti poskytuje účetní závěrka věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situace společnosti. Účetní závěrka byla ověřena auditorem bez výhrad. Účetní závěrka společnosti za rok 2018 je zveřejněna na internetových stránkách společnosti www.vodnizdroje.cz.

BOD 6:

Usnesení:

Valná hromada společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. schvaluje vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2018 tak, že zisk společnosti ve výši 102.979,18 Kč se převádí na účet neuhrazená ztráta minulého účetního období.

Zdůvodnění: Navržené vypořádání hospodářského výsledku společnosti je adekvátní obsahu účetní závěrky a hospodaření společnosti za uplynulé účetní období. Převádění zisku společnosti na účet neuhrazená ztráta minulého účetního období je navrhováno z důvodu, že výše vlastního kapitálu společnosti vyplývající z účetní závěrky za rok 2018 je nižší než výše upsaného základního kapitálu společnosti. Za tohoto předpokladu společnost nesmí dle ust. § 350 odst. 1 zákona o obchodních korporacích rozdělit zisk mezi akcionáře.

Představenstvo společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s.

* * *