

Představenstvo společnosti
VODNÍ ZDROJE, a.s.,

IČO: 45274428, se sídlem: Praha 5 – Smíchov, Jindřicha Plachty 535/16, 150 00, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1569 (dále také jen
„Společnost“),

tímto na žádost hlavního akcionáře Společnosti ve smyslu ust. § 366 a ust. § 375 a násl. zákona č.
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“),
v souladu s ust. § 402 a násl. ZOK svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se uskuteční dne 14. 8. 2019 v 11.00 hodin
v Tuchlovicích, Dřevěnkov 575

s následujícím pořadem valné hromady:

- 1. Zahájení řádné valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů řádné valné hromady.**
- 2. Rozhodnutí o návrhu hlavního akcionáře podle ust. § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev, ve znění pozdějších předpisů, o nuceném přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře.**
- 3. Závěr.**

Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě:

Prezence akcionářů bude probíhat od 10.30 hodin v místě konání řádné valné hromady. Akcionáři – fyzické osoby při prezenci předloží svůj průkaz totožnosti. Osoby jednající jménem akcionářů – právnických osob při prezenci předloží svůj průkaz totožnosti a aktuální výpis z obchodního rejstříku akcionáře – právnické osoby, jejímž jménem jednají, ne starší 3 měsíců. Zástupce akcionáře jednající na základě plné moci předloží svůj průkaz totožnosti a 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. Zástupce akcionáře - právnické osoby jednající na základě plné moci předloží i aktuální výpis z obchodního rejstříku akcionáře – právnické osoby, ne starší 3 měsíců, jejímž jménem jedná.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je v souladu s ust. § 405 odst. 4 ZOK sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tj. 7. 8. 2019.

K bodu 1 pořadu valné hromady:

Vyjádření představenstva:

Jedná se o standardní část pořadu valné hromady a je nezbytným předpokladem pro její řádný průběh. Hlavní akcionář ve své žádosti o svolání valné hromady nenavrhuje žádné konkrétní osoby jako členy orgánů valné hromady. Valná hromada zvolí členy orgánů valné hromady dle návrhu představenstva, příp. akcionáře.

K bodu 2 pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s.

- i) určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost NET PLUS, spol. s r.o., IČO: 49786211, se sídlem: Tleskačova 1329/16, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 4468 (dále také jen „Hlavní akcionář“), který vlastní ve Společnosti 111.498 kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 400,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání této valné hromady (tj. ke dni*

9. 7. 2019) činí 44.599.200,- Kč, přičemž tato souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií Společnosti vlastněných Hlavním akcionářem představuje **91,19 %** (zaokrouhлено na dvě desetinná místa) základního kapitálu Společnosti a **91,19 %** (zaokrouhлено na dvě desetinná místa) podílu na hlasovacích právech Společnosti, a tedy přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Tato skutečnost byla osvědčena výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti, který vede Společnost v souladu s ust. § 264 ZOK (dále jen „**seznam akcionářů**“) vyhotoveným ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře Společnosti a výpisem ze seznamu akcionářů, který byl vyhotoven ke dni konání této valné hromady. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu všech účastnických cenných papírů ostatních vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře v souladu s ust. § 375 a násl. ZOK;

- ii) **rozhoduje ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti ve vlastnictví vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen „**Den účinnosti přechodu**“).** Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře;
- iii) určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne všem ostatním vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti **protiplnění ve výši 81,- Kč** (slovy: osmdesát jedna korun českých) za jednu akcii Společnosti znějící na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 400,- Kč.

Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo č. 438-9/2019 ze dne 1. 7. 2019, který zpracoval Ing. Libor Buček s místem podnikání Trávník 2083, 686 03 Staré Město;

- iv) peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář obchodníku s cennými papíry, společností Roklen360 a.s., IČO: 60732075, se sídlem: Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 20437 (dále jen „**Pověřená osoba**“), který je pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 ZOK. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo v souladu s ust. § 378 odst. 2 ZOK Společnosti osvědčeno před konáním řádné valné hromady potvrzením Pověřené osoby;
- v) Pověřená osoba vyplatí protiplnění bez zbytečného odkladu ode Dne účinnosti přechodu na bankovní účet akcionáře uvedený ke Dni účinnosti přechodu v seznamu akcionářů. Nebude-li ke Dni účinnosti přechodu v seznamu akcionářů uveden bankovní účet akcionáře, je akcionář v prodlení s poskytnutím součinnosti potřebné pro výplatu protiplnění a současně je akcionář povinen sdělit Pověřené osobě číslo bankovního účtu, na který mu Pověřená osoba vyplatí protiplnění, do čtrnácti (14) dnů ode Dne účinnosti přechodu (dále jen „**Lhůta**“), a to osobně v provozovně Pověřené osoby na adrese: Náměstí Míru 64, 760 01 Zlín, v pracovních dnech, v době od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin oproti předložení občanského průkazu či písemným sdělením zasláným Pověřené osobě na adrese: Náměstí Míru 64, 760 01 Zlín, na kterém musí být podpis úředně ověřen (u notáře či na poště). Nesdělí-li akcionář Pověřené osobě číslo bankovního účtu ve Lhůtě, Pověřená osoba zašle akcionáři na adresu uvedenou v seznamu akcionářů písemnou výzvu ke sdělení čísla bankovního účtu. Po dobu, kdy je akcionář v prodlení s poskytnutím součinnosti potřebné pro výplatu protiplnění, nevzniká akcionáři nárok na úrok obvyklý v době přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti na Hlavního akcionáře, ledaže akcionář věrohodným způsobem Hlavnímu akcionáři prokáže, že nemohl součinnost poskytnout ze spravedlivých a omluvitelných důvodů. V případě, že ke Dni účinnosti přechodu bude zřízeno k akciím akcionáře zástavní právo, a nebude-li ke Dni účinnosti přechodu v seznamu akcionářů uveden bankovní účet, je akcionář povinen zajistit, že údaje o bankovním účtu poskytne Pověřené osobě příslušným způsobem a ve Lhůtě zástavní věřitel.“

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Představenstvo společnosti obdrželo dne 9. 7. 2017 žádost společnosti **NET PLUS, spol. s r.o.**, IČO: 49786211, se sídlem: Tleskačova 1329/16, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 4468 (dále také jen „**Hlavní akcionář**“), o svolání řádné valné hromady Společnosti, která má v souladu s ust. § 375 a násl. ZOK rozhodnout o nuceném přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů ve Společnosti na Hlavního akcionáře (dále jen „**žádost**“). Přílohu žádosti tvořil mj. výpis ze seznamu akcionářů Společnosti vyhotovený ke dni 9. 7. 2019, dle kterého Hlavní akcionář vlastní 111.498 kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 400,- Kč, přičemž souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií Společnosti vlastněných Hlavním akcionářem činí 44.599.200,- Kč a představuje 91,19 % (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) základního kapitálu Společnosti a 91,19 % (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) podílu na hlasovacích právech Společnosti. Hlavní akcionář tak je osobou oprávněnou požádat o svolání valné hromady, která má v souladu s ust. § 375 a násl. ZOK rozhodnout o nuceném přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů ve Společnosti na Hlavního akcionáře. Vzhledem k tomu, že v rámci žádosti Hlavního akcionáře byly Společnosti doručeny požadované informace a dokumenty a žádost splňovala i další náležitosti vyžadované právními předpisy a stanovami Společnosti, svolává představenstvo Společnosti valnou hromadu. Návrh usnesení je předkládán ve znění, které Společnosti předložil Hlavní akcionář.

Informace k právu nuceného přechodu ostatních účastnických cenných papírů (dále též jen „akcie“) ve společnosti na Hlavního akcionáře

Rozhodné informace o určení výše protiplnění a závěry znaleckého posudku

Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo č. 438-9/2019 ze dne 1. 7. 2019, který zpracoval Ing. Libor Buček s místem podnikání Trávník 2083, 686 03 Staré Město (uvedený znalecký posudek dále také jen „*znalecký posudek*“ a uvedený znalec dále jen „*znalec*“).

Hlavní akcionář navrhuje poskytnout ostatním akcionářům Společnosti peněžité protiplnění pro případ zákonného nuceného přechodu jejich akcií na Hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK ve výši 81,- Kč (slovy: osmdesát jedna korun českých) za jednu kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 400,- Kč. **Navrhovaná výše protiplnění je stejná jako hodnota akcií a výše protiplnění uvedené ve znaleckém posudku č. 438-9/2019 ze dne 1. 7. 2019.**

Při určení výše protiplnění Hlavní akcionář vycházel z ekonomických údajů o Společnosti, které měl k dispozici, zejména pak auditované řádné účetní závěrky ke dni ocenění Společnosti, z vlastních znalostí o Společnosti, z vlastních poznatků, analýz a rozborů a dále z konzultací se znalcem.

Závěry znaleckého posudku č. 438-9/2019 ze dne 1. 7. 2019:

Metoda ocenění: Pro účely ocenění akcií společnosti VODNÍ ZDROJE a.s., byla použita metoda zjišťování likvidační hodnoty společnosti.

Závěr znalce: Účelem tohoto posudku je doložit přiměřenost výše protiplnění, které je povinen poskytnout hlavní akcionář, společnost NET PLUS, spol. s r.o., IČO: 49786211, se sídlem Tleskačova 1329/16, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň, ostatním akcionářům v nuceném přechodu účastnických cenných papírů vydaných společností VODNÍ ZDROJE, a.s., se sídlem Praha 5 - Smíchov, Jindřicha Plachty 535/16, PSČ 150 00, IČO: 45274428, dle ust. § 375 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Ocenění předmětných akcií je provedeno ke dni 31. března 2019.

Při zvážení všech předpokladů a skutečností v posudku obsažených považuji za cenu obvyklou částku 81,-Kč (slovy: osmdesát jedna koruna českých) za 1 akcii v nominální hodnotě 400,-Kč a prohlašuji, že výše protiplnění poskytované hlavním akcionářem při nuceném přechodu účastnických cenných papírů ostatních akcionářů na hlavního akcionáře je ve smyslu ust. § 376 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, je přiměřené hodnotě účastnického cenného papíru.

Vyjádření představenstva k navrhované výši protiplnění

Představenstvo Společnosti považuje protiplnění ve výši 81,- Kč (slovy: osmdesát jedna korun českých) za jednu kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 400,-Kč, za přiměřené. K tomuto názoru dospělo představenstvo Společnosti zejména po seznámení se s obsahem a závěry znaleckého posudku č. 438-9/2019 ze dne 1. 7. 2019, který byl doručen Společnosti za účelem doložení přiměřenosti protiplnění dle ust. § 376 odst. 1 ZOK. Navrhovaná výše dále dle názoru představenstva reflektuje údaje o hospodaření a stavu majetku a dluhů Společnosti, které má představenstvo k dispozici a vychází z hodnot celé Společnosti. Znalecký posudek je podle názoru představenstva Společnosti sestaven v souladu s obecně uznávanými principy oceňování s přihlédnutím ke všem relevantním skutečnostem ovlivňujícím hodnotu Společnosti.

Výzva zástavním věřitelům

Představenstvo Společnosti vyzývá v souladu s ust. § 377 odst. 2 ZOK všechny zástavní věřitele oprávněné ze zástavního práva k akciím, aby sdělili Společnosti, oznámením na adresu sídla Společnosti k rukám představenstva, existenci zástavního práva k akciím, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání této řádné valné hromady Společnosti.

Upozornění vlastníkům zastavených akcií

Představenstvo Společnosti dále upozorňuje ve smyslu ust. § 380 ZOK vlastníky zastavených akcií, aby sdělili, oznámením na adresu sídla Společnosti k rukám představenstva, informaci o zastavení akcií a identifikaci osoby zástavního věřitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání této řádné valné hromady.

Upozornění akcionářům na jejich práva dle ust. § 379 ZOK

V sídle Společnosti budou ve lhůtě stanovené pro svolání této řádné valné hromady v pracovních dnech, v době od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 15.00 hodin, zpřístupněny k nahlédnutí dokumenty pro akcionáře společnosti, a to: i) údaje o osobě Hlavního akcionáře; ii) znalecký posudek č. 438-9/2019 ze dne 1. 7. 2019. Společnost bez zbytečného odkladu vydá na žádost vlastníka účastnických cenných papírů zdarma kopie výše uvedených listin, a to v souladu s ust. § 379 odst. 3 ZOK. Termín nahlédnutí do výše uvedených dokumentů mohou akcionáři předem dojednat se Společností na tel.+420 266 779 114.

V Praze dne 15. 7. 2019

představenstvo společnosti VODNÍ ZDROJE a.s.