
**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“),

**kteřá se bude konat dne 30.6.2017 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 2016 a závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016
4. Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2016, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2016 a návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2016 a stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016
5. Schválení řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2016
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2016
7. Závěr valné hromady

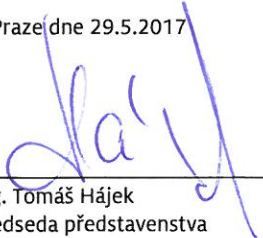
Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění

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 2016, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016, zpráva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016 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).

V Praze dne 29.5.2017



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 5.2 stanov

Stávající bod 5.2 stanov společnosti se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Všech 122.264 kusů akcií společnosti mají formu akcie na jméno a podobu zaknihované akcie.“

(2) Změna odstavce 5.3 stanov

Stávající bod 5.3 stanov společnosti se v celém rozsahu ruší.

(3) Ostatní ustanovení stanov

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

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti navrhuje změnu podoby akcií společnosti ze stávající listinné podoby na podobu zaknihovaného cenného papíru. Důvodem je vyloučení rizika, že by společnost mohla být vyloučena z účasti na veřejné zakázce z důvodu emise svých akcií v listinné podobě. Navrhovaná změna se dotkne stávajícího odstavce 5.2, který bude nahrazen novým zněním, a stávajícího odstavce 5.3, který bude bez náhrady zrušen. 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 2016 A ZÁVĚRY ZPRÁVY O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2016

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 2016. 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 2016. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016, 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 2016, VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY K PŘEZKOUMÁNÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2016 A NÁVRHU PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2016 A STANOVISKO DOZORČÍ RADY K PŘEZKOUMÁNÍ ZPRÁVY O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2016

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 2016

Usnesení:

Valná hromada společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. k 31. prosinci 2016.

Zdůvodnění:

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

BOD 6: ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2016

Usnesení:

Valná hromada společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. schvaluje rozdělení zisku společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. za rok 2016 ve výši 1.115.995,28,- Kč tak, že celá tato částka bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí společnosti o rozdělení zisku je dle platné právní úpravy v působnosti valné hromady společnosti. Z provozních důvodů představenstvo společnosti navrhuje rozdělení zisku za rok 2016 převedením celé této částky na účet nerozděleného zisku minulých let.

* * *