

Středočeské vodárny, a.s.
Akcionářům/Členům představenstva a dozorčí rady
společnosti Středočeské vodárny, a.s.
se sídlem Kladno, U Vodojemu 3085, PSČ 272 80

V Praze dne 19. 3. 2020

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Vážené dámy a vážení pánové,

jménem představenstva společnosti Středočeské vodárny, a.s., IČ: 26196620, se sídlem Kladno, U Vodojemu 3085, PSČ 272 80, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6699, (dále též jen „Společnost“), si Vás tímto dovoluujeme pozvat na

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti Středočeské vodárny, a.s.,

která se bude konat dne **24. 4. 2020 v 11 hod** v sídle společnosti VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., Florentinum, Na Florenci 2116/15, Recepce D, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti ve 2. patře.

Řádná valná hromada je svolávána představenstvem Společnosti v souladu s ustanovením § 402 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, a čl. 18 stanov Společnosti.

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora.
2. Výroční zpráva za rok 2019, schválení řádné účetní uzávěrky za rok 2019.
3. Zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2019, návrhu na rozdělení zisku za rok 2019, stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích.
4. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019 včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend.
5. Určení KPMG Česká republika Audit, s.r.o. auditorem společnosti.
6. Volba členů orgánů společnosti.
7. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti.
8. Závěr.

Návrh usnesení valné hromady k bodu:	Zdůvodnění, příp. vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhané záležitosti:
1. Řádná valná hromada Společnosti (dále jen „valná hromada“) schvaluje předložený jednací a hlasovací řád, předsedou valné hromady volí ..., zapisovatelem volí ..., ověřovatelem zápisu volí ... a skrutátorem volí ...	Valná hromada schválí jednací a hlasovací řád a zvolí orgány valné hromady za tím účelem, aby zajistila řádný průběh valné hromady. Jména členů orgánů valné hromady budou doplněna až podle výsledku voleb na valné hromadě.
2. Valná hromada se seznámila s Výroční zprávou za rok 2019, jejíž součástí je zejména Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019, zpráva o vztazích za rok 2019 a řádná účetní závěrka za rok 2019, a schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2019, kterou předložilo představenstvo Společnosti.	Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019 a výroční zprávy Společnosti za rok 2019, jejíž součástí je řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2019, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019 a zpráva auditora, vychází z požadavků zákona a stanov Společnosti a navazuje na dosavadní praxi. Představenstvo v souladu s ust. § 421, § 435 ZOK a stanov Společnosti předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku, přičemž hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2019 jsou uvedeny níže. Účetní závěrku představenstvo uveřejňuje v souladu s ust. § 436 ZOK na internetových stránkách Společnosti. Účetní závěrka je součástí výroční zprávy.
3.	Pověřený člen dozorčí rady seznamuje valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady společnosti, a to v souladu s ustanovením § 449 ZOK. Zpráva dozorčí rady je součástí výroční zprávy. Projednání zprávy dozorčí rady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi. Dozorčí rada v rámci své kontrolní činnosti rovněž přezkoumává zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za příslušný rok, řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a o výsledcích přezkumu informuje valnou hromadu.
4. Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2019 a splatnost dividend, to vše dle návrhu předloženého představenstvem společnosti.	Představenstvo v souladu s ust. § 421, § 435 ZOK a stanov společnosti předkládá valné hromadě návrh na rozdělení zisku. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva, po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. Návrh na rozdělení zisku za rok 2019 odráží ekonomické výsledky Společnosti a zajišťuje její další bezproblémové fungování.
5. Valná hromada v souladu s ust. § 17 zákona o auditorech určuje jako auditora Společnosti	S ohledem na skutečnost, že společnost má povinnost mít účetní závěrku ověřenu

společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 49619187, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00, a to za účelem ověření řádné účetní závěrky Společnosti za kalendářní rok končící 31.12.2020.	auditorem, určí auditorskou společnost nebo statutárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet její nejvyšší orgán, a to v souladu s ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění. Statutární orgán je oprávněn uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určenou auditorskou společností nebo statutárním auditorem vykonávajícím auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet. Společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o. vykonává auditorské služby na vysoké úrovni a lze doporučit prodloužení jejího mandátu o další rok.
6. Valná hromada volí s účinností ke dni 29.4.2020 členem představenstva společnosti Ing. Rostislava Čápa, dat. nar. 16. května 1967, bytem Bechyňská 231/24, Soběslav III, 392 01 Soběslav. Valná hromada volí s účinností ke dni 29.4.2020 členem představenstva společnosti Ing. Ivana Eise, dat. nar. 20. ledna 1968, bytem Luční 459, Příbram II, 261 01 Příbram. Valná hromada volí s účinností ke dni 29.4.2020 členem dozorčí rady společnosti Ing. Dana Jiráňka, dat. nar. 19. srpna 1963, bytem Helsinská 2785, 272 04 Kladno. Valná hromada volí s účinností ke dni 29.4.2020 členem dozorčí rady společnosti pana Libora Lesáka, dat. nar. 30. července 1965, bytem sídl. Hůrka 1062, 278 01 Kralupy nad Vltavou. Valná hromada volí s účinností ke dni 29.4.2020 členem dozorčí rady společnosti pana Philippe Guitarda, dat. nar. 24. června 1960, bytem Betlémská 262/10, Staré Město, 110 00 Praha. Valná hromada volí s účinností ke dni 29.4.2020 členem dozorčí rady společnosti pana Františka Vaňuru, dat. nar. 13. června 1962, bytem K Labi 161, Jiřice, 277 13 Kostelec nad Labem. Valná hromada volí s účinností ke dni 1.5.2020 členem dozorčí rady společnosti Ing. Jana Kretka, dat. nar. 6. března 1969, bytem Na Vrchu 10, 312 00 Plzeň.	V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) a f) ZOK a v souladu s čl. 16 stanov náleží do výlučné působnosti valné hromady rozhodování o volbě členů představenstva a dozorčí rady společnosti. Dne 28.4.2020 uplyne funkční období stávajících členů představenstva Ing. Rostislava Čápa a Ing. Ivana Eise a dále k témuž dni uplyne funkční období stávajících členů dozorčí Ing. Dana Jiráňka, Philippe Guitarda, Libora Lesáka a Františka Vaňury. Ing. Marie Večeřová oznámila odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti, a to s účinností ke dni 30.4.2020. Noví kandidáti do funkcí členů představenstva a dozorčí rady společnosti (s účinností ke dni 29.4.2020, resp. ke dni 1.5.2020) byli nominováni akcionáři společnosti, a to v souladu s platnou akcionářskou dohodou. Představenstvo se seznámilo s odbornými životopisy navrhovaných kandidátů a považuje je s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na členy představenstva a dozorčí rady společnosti.

7. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a Ing. Rostislavem Čápem, dat. nar. 16. května 1967, bytem Bechyňská 231/24, Soběslav III, 392 01 Soběslav ve znění předloženém valné hromadě. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a Ing. Ivanem Eisem, dat. nar. 20. ledna 1968, bytem Luční 459, Příbram II, 261 01 Příbram ve znění předloženém valné hromadě. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a Ing. Danem Jiránkem, dat. nar. 19. srpna 1963, bytem Helsinská 2785, 272 04 Kladno ve znění předloženém valné hromadě. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a panem Liborem Lesákem, dat. nar. 30. července 1965, bytem sídl. Hůrka 1062, 278 01 Kralupy nad Vltavou ve znění předloženém valné hromadě. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a panem Philippe Guitardem, dat. nar. 24. června 1960, bytem Betlémská 262/10, Staré Město, 110 00 Praha ve znění předloženém valné hromadě. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a panem Františkem Vaňurou, dat. nar. 13. června 1962, bytem K Labi 161, Jiřice, 277 13 Kostelec nad Labem ve znění předloženém valné hromadě. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a Ing. Janem Kretkem, dat. nar. 6. března 1969, bytem Na Vrchu 10, 312 00 Plzeň ve znění předloženém valné hromadě.	Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti mezi společností a členem představenstva a dozorčí rady. Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce v souladu s ustanovením § 59 ZOK a stanov společnosti.
8.	Ukončení řádné valné hromady. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 17. 4. 2020. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni, nebo její zástupce. Není-li statutární orgán akcionáře přítomen osobně, odevzdá jeho zmocněnec plnou moc podepsanou osobou oprávněnou podepisovat za akcionáře s úředně ověřeným podpisem.

Do výroční zprávy za rok 2019, jejíž součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019, zpráva dozorčí rady společnosti, zpráva auditora společnosti, řádná účetní závěrka společnosti za rok 2019 a dále zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019, mohou akcionáři zdarma nahlédnout v pracovní dny od 8,00 hod do 14,00 hod v sídle společnosti Středočeské vodárny, a.s. (sekretariát GŘ) ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady, tj. počínaje dnem 24. 3. 2020 až do dne konání valné hromady. Akcionář nebo jeho zástupce se pro účely nahlédnutí do shora uvedených dokumentů musí prokázat stejně jako při účasti na valné hromadě. Akcionář má právo vyžádat si na svoje náklady vydání opisů či kopií těchto písemností. Shora uvedené dokumenty je možné rovněž získat v elektronické podobě na internetové adrese společnosti.

Hlavní údaje z řádné účetní uzávěrky Společnosti za rok 2019 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	899 017	Pasiva celkem	899 017
v tom:		v tom:	
Dlouhodobý majetek	333 623	Vlastní kapitál	221 420
Oběžná aktiva	492 145	Cizí zdroje	672 269
Ostatní aktiva		Ostatní pasiva	
Časové rozlišení	73 249	Časové rozlišení	5 328
Výnosy celkem	1 215 051	Hospodářský výsledek	62 198
Náklady celkem	1 152 853		
Výkony			

S pozdravem,

Martin BERNARD, v.r.
předseda představenstva
Středočeské vodárny, a.s.

Rostislav Čáp, v.r.
místopředseda představenstva
Středočeské vodárny, a.s.