

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Středočeské vodárny, a.s.

Vážený akcionáři,

představenstvo společnosti **Středočeské vodárny, a.s.**, IČO: 261 96 620, 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“ nebo „SVAS“), tímto svolává

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

která se bude konat dne **30. 5. 2024 v 10:00 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., v platném znění (dále jen „ZOK“) a čl. 18 stanov společnosti.

Pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání výroční zprávy společnosti za rok 2023, jejíž součástí je řádná účetní závěrka společnosti za rok 2023, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2023 a zpráva auditora
4. Projednání zprávy dozorčí rady
5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023
7. Určení auditora společnosti
8. Odvolání a volba členů představenstva společnosti
9. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti
10. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti
11. Různé
12. Závěr

Bod	Návrh usnesení valné hromady k bodu:	Zdůvodnění, příp. vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti:
1.	-	V souladu s ustanovením § 422 odst. 1 ZOK do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba.
2.	<i>Valná hromada volí níže uvedené osoby do funkcí orgánů valné hromady:</i> <i>Předseda valné hromady</i> , nar., bytem <i>Zapisovatel valné hromady</i> , nar., bytem <i>Ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů</i> , nar., bytem	Zvolení orgánů valné hromady vychází z požadavků ZOK a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi. Konkrétní osoby na jednotlivé funkce budou učeny při jednání valné hromady.
3.	-	Představenstvo v souladu s ust. § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a ust. § 436 odst. 2 ZOK předkládá valné hromadě k seznámení výroční zprávu společnosti za rok 2023. Tímto představenstvo informuje akcionáře o výsledcích hospodaření společnosti za rok 2023 a o přepokládaném dalším vývoji podnikatelské činnosti společnosti. Výroční zpráva za rok 2023 je společně s řádnou účetní závěrkou za rok 2023 uveřejněna na internetových stránkách společnosti. Projednání výroční zprávy společnosti za rok 2023, jejíž součástí je řádná účetní závěrka společnosti za rok 2023, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2023 a zpráva auditora, vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi. Se závěry zprávy o vztazích za příslušný rok seznámí představenstvo akcionáře v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 ZOK.

4.		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.																										
5.	Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023, kterou předložilo představenstvo společnosti.	Představenstvo v souladu s ust. § 421, § 435 ZOK a stanov společnosti předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku za příslušné účetní období. Účetní závěrku představenstvo uveřejňuje v souladu s ust. § 436 ZOK na internetových stránkách společnosti. Účetní závěrka je součástí výroční zprávy.																										
6.	Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti následujícím způsobem: <table><tr><td></td><td></td><td>Kč</td></tr><tr><td>Hospodářský výsledek za rok 2023</td><td></td><td>26 312 119,67</td></tr><tr><td>Dividendy</td><td></td><td>26 312 119</td></tr><tr><td>Sociální fond (soc.nákl.)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ztráta/zisk minulých let</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rezervní fond</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Nerozdělený zisk - převod na účet nerozděleného zisku minulých let</td><td></td><td>0,67</td></tr><tr><td rowspan="2">Dividendy</td><td>VKM</td><td>8 946 120</td></tr><tr><td>VEOH</td><td>17 365 999</td></tr></table>			Kč	Hospodářský výsledek za rok 2023		26 312 119,67	Dividendy		26 312 119	Sociální fond (soc.nákl.)			Ztráta/zisk minulých let			Rezervní fond			Nerozdělený zisk - převod na účet nerozděleného zisku minulých let		0,67	Dividendy	VKM	8 946 120	VEOH	17 365 999	Představenstvo v souladu s ust. § 421, § 435 ZOK a stanov společnosti předkládá valné hromadě návrh na rozdělení zisku za příslušné účetní období. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva, po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. Návrh na rozdělení zisku odráží ekonomické výsledky společnosti a zajišťuje její bezproblémové fungování.
		Kč																										
Hospodářský výsledek za rok 2023		26 312 119,67																										
Dividendy		26 312 119																										
Sociální fond (soc.nákl.)																												
Ztráta/zisk minulých let																												
Rezervní fond																												
Nerozdělený zisk - převod na účet nerozděleného zisku minulých let		0,67																										
Dividendy	VKM	8 946 120																										
	VEOH	17 365 999																										
7.	Valná hromada v souladu s ust. § 17 zákona o auditorech určuje jako auditora společnosti společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 496 19 187, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00, a to za účelem ověření řádné účetní závěrky společnosti za kalendářní rok končící 31.12.2024.	S ohledem na skutečnost, že společnost má povinnost mít účetní závěrku ověřenu 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.
8.	-	V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) ZOK a v souladu s čl. 16 stanov náleží do výlučné působnosti valné hromady rozhodování o odvolání a volbě členů představenstva společnosti. V rámci tohoto bodu pořadu valné hromady představenstvo nepředkládá konkrétní návrh usnesení ohledně odvolání a volby členů představenstva společnosti. Představenstvo očekává, že návrh na provedení konkrétních personálních změn v představenstvu společnosti vzejde od akcionářů společnosti a bude učiněn až při jednání valné hromady, a to v souladu s akcionářskou dohodou.
9.	-	V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a v souladu s čl. 16 stanov náleží do výlučné působnosti valné hromady rozhodování o odvolání a volbě členů dozorčí rady společnosti. V rámci tohoto bodu pořadu valné hromady představenstvo nepředkládá konkrétní návrh usnesení ohledně odvolání a volby členů dozorčí rady společnosti. Představenstvo očekává, že návrh na provedení konkrétních personálních změn v dozorčí radě společnosti vzejde od akcionářů společnosti a bude učiněn až při jednání valné hromady, a to v souladu s akcionářskou dohodou.
10.	Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a	Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující

	, dat. nar., bytem ve znění předloženém valné hromadě. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a , dat. nar., bytem ve znění předloženém valné hromadě.	vzájemná práva a povinnosti mezi společností a členem představenstva a dozorčí rady. Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce vč. jejich změn, a to v souladu s ustanovením § 59 ZOK a stanovami společnosti. Smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti budou ze strany svolavatele předloženy při jednání valné hromady, a to v návaznosti na provedené personální změny dle bodu č. 8 a č. 9 pořadu valné hromady.
11.	-	V rámci tohoto bodu pořadu valné hromady mohou být projednány další záležitosti týkající se společnosti
12.	-	Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel zápisu, a to v souladu s ust. § 423 odst. 1 ZOK a stanovami společnosti.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 23. 5. 2024. 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 2023, jejíž součástí je zpráva dozorčí rady společnosti, zpráva auditora společnosti, řádná účetní závěrka společnosti za rok 2023 a dále zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2023 mohou akcionáři zdarma nahlédnout v sídle společnosti (sekretariát GŘ) v pracovních dnech od 8:00 hod do 14:00 hod., a to ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady, tj. počínaje dnem 30. 4. 2024 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.

S pozdravem

v.2. 

.....
Ing. Jakub Hanzl
pověřený člen představenstva
Středočeské vodárny, a.s.