

Příloha č. 1

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Dobrá voda, a.s.

se sídlem Praha 2, Vinohrady, Londýnská 674/55, PSČ 120 00, IČO: 27117294, sp. zn. B 14065 vedená u Městského soudu v Praze, dále jen „Společnost“

Představenstvo Společnosti svolává na den 20. června 2023 od 15.00 hodin na adresu Praha 1, Nové Město, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, 3. patro – zasedací místnost Ferona, a.s., řádnou valnou hromadu Společnosti.

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady.
2. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Projednání zprávy dozorčí rady Společnosti o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022 a stanoviska dozorčí rady k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2022, systému vedení účetnictví a podkladů k němu.
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022, zprávy o vztazích a zprávy představenstva o činnosti Společnosti za rok 2022. Dále pak rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém.
5. Různé.
6. Ukončení valné hromady.

Prezence akcionářů je od 14.45 hodin v místě konání valné hromady.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu valné hromady:

Bod 2.

Předsedou valné hromady se volí pan Mgr. David Koutský. Zapisovatelem na valné hromadě se volí pan JUDr. Vladimír Jareš. Ověřovatelem zápisu z valné hromady se volí pan Jiří Ruml a osobou pověřenou sčítáním hlasů se volí pan Ing. Ladislav Zajíc.

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti a navazuje na dosavadní praxi Společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo Společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice.

Bod 3.

Projednání zprávy dozorčí rady Společnosti o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022 a stanoviska dozorčí rady k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2022, systému vedení účetnictví a podkladů k němu.

Zdůvodnění:

Pro účely následného rozhodování o návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2022 je valné hromadě předkládána k projednání i zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022 a stanovisko dozorčí rady k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2022.

Bod 4.

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o činnosti Společnosti za rok 2022, řádnou účetní závěrku za rok 2022 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. Dále pak schvaluje návrh na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty za rok 2022, a to na základě zprávy dozorčí rady a dle zdůvodnění a návrhu představenstva Společnosti.

Zdůvodnění:

V souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanovami Společnosti musí být účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku nebo úhradě ztrát schváleny valnou hromadou. Zprávu o podnikatelské činnosti a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami zpracovává představenstvo v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Bod 5.

Ohledně tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Informace k valné hromadě:

Podmínky stanov pro výkon hlasovacího práva:

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě sám nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Tímto zástupcem však nemůže být člen představenstva ani dozorčí rady Společnosti. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Zpráva představenstva o činnosti Společnosti za rok 2022, zpráva o vztazích, zpráva dozorčí rady Společnosti o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022 a stanoviska dozorčí rady k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2022 a účetní závěrka za rok 2022, jsou k nahlédnutí třicet (30) dnů před konáním valné hromady v sídle Společnosti, a to v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin. Akcionář se před nahlédnutím do uvedených dokumentů prokáže akciemi a průkazem totožnosti, popř. jeho zástupce plnou mocí nebo v případě obchodní korporace aktuálním výpisem z obchodního rejstříku.

Představenstvo Dobrá voda, a.s.