

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

VODNÍ DÍLA - TBD a. s.

se sídlem Praha 1, Hybernská 1617/40, Nové Město, PSČ 110 00, IČO: 49241648, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2154, (dále jen „společnost“) v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 stanov společnosti

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne **19. června 2023 od 14:00 hodin**
v sídle společnosti v zasedací místnosti.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022, o řádné roční účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2022, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2022 a stanovisku k návrhu na rozdělení zisku za rok 2022; seznámení se zprávou a výrokem auditora o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022
5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2022, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022
6. Volba členů představenstva společnosti
7. Volba členů dozorčí rady společnosti
8. Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat **od 13:30 hod. do 14:00 hod.** v místě konání valné hromady. Akcionář se prokáže platným občanským průkazem nebo jiným platným průkazem totožnosti. V případě zastupování akcionáře na valné hromadě se prokáže zástupce platným průkazem totožnosti a platnou plnou mocí k zastupování na této valné hromadě. Formulář plné moci je uveden v příloze této pozvánky.

Rozhodný den pro účast na valné hromadě je **12. 6. 2023**. To znamená, že valné hromady se mohou zúčastnit a na ní vykonávat svá práva, včetně hlasování, akcionáři, kteří budou majiteli akcií k tomuto rozhodnému dni.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2 pořadu:

Návrh usnesení: Valná hromada volí orgány valné hromady, a to předsedu valné hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu, sčítatele a členy volební komise.

Zdůvodnění: Podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanov společnosti valná hromada zvolí výše uvedené orgány valné hromady.

K bodu 3 pořadu:

Vyjádření představenstva: V souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) předloží představenstvo společnosti valné hromadě zprávu o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022, o řádné roční účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022. O této zprávě se nehlasuje.

K bodu 4 pořadu:

Vyjádření dozorčí rady: V souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) předloží dozorčí rada společnosti valné hromadě zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2022, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2022 a stanovisku k návrhu na rozdělení zisku za rok 2022, dále seznámí se zprávou a výrokem auditora o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022. O této zprávě se nehlasuje.

K bodu 5 pořadu:

Návrh usnesení a): Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění: Podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanov společnosti je představenstvo společnosti povinno předložit valné hromadě účetní závěrku za rok 2022 ke schválení.

Návrh usnesení b): Valná hromada schvaluje rozdělení zisku z hospodaření společnosti za rok 2022 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění: Podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanov společnosti je představenstvo společnosti povinno předložit valné hromadě návrh na rozdělení zisku z hospodaření společnosti za rok 2022 ke schválení.

K bodu 6 pořadu:

Představenstvo společnosti VODNÍ DÍLA – TBD a. s. na svém jednání dne 15. 5. 2023 navrhlo tyto kandidáty na pozici člena představenstva:

Ing. Karel Bouška, současný člen představenstva

Ing. Jiří Hodák, Ph.D., současný místopředseda představenstva

Ing. David Richtr, současný předseda představenstva

Ing. Petr Smrž, současný člen představenstva

Ing. Ondřej Švarc, vedoucí útvaru Sypané přehrady a odkaliště

Kandidáti s kandidaturou souhlasí.

Představenstvo společnosti VODNÍ DÍLA – TBD a. s. obdrželo do termínu pro odeslání pozvánky na valnou hromadu oznámení o kandidatuře na pozici člena představenstva tohoto kandidáta:

Ing. Pavel Pána, zaměstnanec společnosti

Kandidát s kandidaturou souhlasí.

Návrh usnesení: Valná hromada volí pana/paní, datum narození, bytem, za člena představenstva společnosti s účinností od 27. 6. 2023.

Zdůvodnění: Dne 26. 6. 2023 končí tříleté funkční období všech pěti současných členů představenstva.

K bodu 7 pořadu:

Představenstvo společnosti VODNÍ DÍLA – TBD a. s. obdrželo do termínu pro odeslání pozvánky na valnou hromadu oznámení o kandidatuře na pozici člena dozorčí rady těchto kandidátů:

Ing. Jan Chroumal, současný předseda dozorčí rady

Ing. Stanislav Plecítý, zástupce vedoucího útvaru Sypané přehrady a odkaliště

Ing. Vít Rainer, zástupce vedoucího útvaru Vodní díla na Moravě a Slezsku

Ing. Ludevít Vlk, současný člen dozorčí rady

Ing. Stanislav Žatecký, současný člen dozorčí rady

Kandidáti s kandidaturou souhlasí.

Návrh usnesení: Valná hromada volí pana/paní, datum narození, bytem, za člena dozorčí rady společnosti s účinností od 27. 6. 2023.

Zdůvodnění: Dne 26. 6. 2023 končí tříleté funkční období všech tří současných členů dozorčí rady.

V příloze této pozvánky je uveden příslušný návrh na rozdělení zisku z hospodaření společnosti za rok 2022. Řádná účetní závěrka za rok 2022 bude k nahlédnutí pro akcionáře v pracovní době v sídle akciové společnosti (kancelář vedoucího útvaru 100) a na pracovišti Brno (kancelář vedoucího útvaru 403).

Předpokládaný konec jednání valné hromady je navržen na 16:00 hod.

Po ukončení jednání valné hromady bude pro účastníky zajištěno občerstvení.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinámvrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady, a to za podmínek a ve lhůtách podle ustanovení §§ 361 až 363 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Prosíme účastníky valné hromady o dodržení stanoveného času jejího zahájení.

V Praze dne 19. 5. 2023.



Ing. Petr Smrž
člen představenstva



Ing. David Richt
předseda představenstva

Přílohy:

- 1) Návrh na rozdělení zisku z hospodaření společnosti za rok 2022
- 2) Plná moc k zastupování na valné hromadě