

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

VODNÍ DÍLA - TBD a. s.

se sídlem Praha 1, Hybernská 1617/40, 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 **24. června 2024 od 15:00 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 2023, o řádné roční účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2023, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2023 a stanovisku k návrhu na rozdělení zisku za rok 2023; seznámení se zprávou a výrokem auditora o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023
5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2023, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023
6. Určení auditora na účetní období kalendářního roku 2024 a následující účetní období
7. Diskuze, závěr

Prezence akcionářů bude probíhat **od 14:30 hod. do 15:00 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 **17. 6. 2024**. 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 a sčítatele.

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 2023, o řádné roční účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023. 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 2023, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2023 a stanovisku k návrhu na rozdělení zisku za rok 2023, dále seznámí se zprávou a výrokem auditora o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023. O této zprávě se nehlasuje.

K bodu 5 pořadu:

Návrh usnesení a): Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023 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 2023 ke schválení.

Návrh usnesení b): Valná hromada schvaluje rozdělení zisku z hospodaření společnosti za rok 2023 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 2023 ke schválení.

K bodu 6 pořadu:

Návrh usnesení: Valná hromada rozhodla o určení auditora podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, takto:

Auditorem pro ověřování účetních závěrek společnosti VODNÍ DÍLA – TBD a. s. se určuje Ing. Bohumír Holeček, auditor č.ev.1177 Komory auditorů České republiky, 397 01 Písek, Jiřího Srnky 2500, a to na účetní období kalendářního roku 2024 a následující účetní období (až do odvolání tohoto rozhodnutí). Zároveň valná hromada pověřila statutární orgán společnosti k uzavření dodatku k současné smlouvě o auditu účetní závěrky s určeným auditorem na další období.

Zdůvodnění: Určení auditora valnou hromadou z roku 2010 je stále v platnosti a nebylo odvoláno, ale vzhledem k uplynutí delší doby je dle sdělení Komory auditorů České republiky vhodné potvrdit valnou hromadou určení auditora pro následující roky dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.

V příloze této pozvánky je uveden příslušný návrh na rozdělení zisku z hospodaření společnosti za rok 2023. Řádná účetní závěrka za rok 2023 bude k nahlédnutí pro akcionáře v pracovní době od 24. 5. 2024 v sídle akciové společnosti (kancelář vedoucího útvaru 100) a na pracovišti Brno (kancelář vedoucího útvaru 403).

Předpokládaný konec jednání valné hromady je navržen na 16:30 hod.

Po ukončení jednání valné hromady bude pro účastníky zajištěno občerstvení v restauraci.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protináměry 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 23. 5. 2024.



Ing. Petr Smrž
člen představenstva



Ing. David Richt
předseda představenstva

Přílohy:

- 1) Návrh na rozdělení zisku z hospodaření společnosti za rok 2023
- 2) Plná moc k zastupování na valné hromadě