

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

### VODNÍ DÍLA - TBD a. s.

se sídlem Praha 1, Hyberská 1617/40, PSČ 110 00, IČ: 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. září 2016 od 15:00 hodin**  
v sídle společnosti v zasedací místnosti.

#### Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení změny stanov společnosti
4. Informace akcionářům k přeměně listinných akcií na zaknihované
5. 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 **12. 9. 2016**. 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:**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti.

#### Zdůvodnění:

Změna stanov je odůvodněna těmito faktory:

a) Nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinný od 1. 10. 2016, ukládá akciovým společnostem, které se chtějí ucházet o veřejné zakázky, povinnost mít akcie v zaknihované podobě. Zadavatel veřejné zakázky podle § 48 odst. 7 a 9 zákona č. 134/2016 Sb. bude v zadávacím řízení povinen prověřovat, zda vybraný dodavatel (s právní formou akciové společnosti) má ke dni podání nabídky uvedenu v obchodním rejstříku informaci o zaknihování akcií. Při negativním zjištění bude zadavatel povinen dodavatele ze zadávacího řízení vyloučit. K splnění podmínky účasti na veřejných zakázkách musí předcházet schválení stanov společnosti s odpovídajícími úpravami.

b) Společnost rozšiřuje předmět podnikání o živnostenské oprávnění „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“. Důvodem je doplnění činnosti, která souvisí a navazuje na stávající živnostenská oprávnění a předmět podnikání společnosti a která se vyskytuje v podmínkách zadávacího řízení veřejných zakázek.

c) Představenstvo společnosti chce upravit formální podobu stávajících stanov v několika ustanoveních.

### **K bodu 4 pořadu:**

K tomuto bodu pořadu jednání se návrh usnesení nepředkládá, jelikož valná hromada k tomuto bodu pořadu jednání nehlasuje.

Vyjádření představenstva: Představenstvo společnosti předkládá tuto informaci za účelem základní informovanosti akcionářů o dalších návazných krocích a souvisejících požadavcích při realizaci přeměny listinných akcií na zaknihované.

V příloze této pozvánky je uveden příslušný návrh stanov společnosti s vyznačenými úpravami a informace akcionářům k přeměně listinných akcií na zaknihované.

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

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávhrhy 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).

**Účastníky valné hromady prosíme vzhledem k velké důležitosti pořadu jednání valné hromady o maximální účast a dodržení stanoveného času jejího zahájení.**

V Praze dne 18. 8. 2016.



Ing. Petr Smrž  
člen představenstva



Ing. David Richtr  
předseda představenstva

Přílohy:

- 1) Návrh stanov společnosti s vyznačenými úpravami
- 2) Informace akcionářům k přeměně listinných akcií na zaknihované
- 3) Plná moc k zastupování na valné hromadě