

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,

kteřá se bude konat dne **23. června 2020 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 2019, o řádné roční účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2019, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2019 a stanovisku k návrhu na rozdělení zisku za rok 2019; seznámení se zprávou a výrokem auditora o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019
5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2019, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019
6. Volba členů představenstva společnosti
7. Volba členů dozorčí rady společnosti
8. Diskuze, 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 **16. 6. 2020**. 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 2019, o řádné roční účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019. 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 2019, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2019 a stanovisku k návrhu na rozdělení zisku za rok 2019, dále seznámí se zprávou a výrokem auditora o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019. O této zprávě se nehlasuje.

K bodu 5 pořadu:

Návrh usnesení a): Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019 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 2019 ke schválení.

Návrh usnesení b): Valná hromada schvaluje rozdělení zisku z hospodaření společnosti za rok 2019 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 2019 ke schválení.

K bodu 6 pořadu:

Návrh usnesení: Valná hromada volí pana/paní, datum narození, bytem, za člena představenstva společnosti s účinností od 27. 6. 2020.

Zdůvodnění: Dne 26. 6. 2020 končí tříleté funkční období současných členů představenstva.

K bodu 7 pořadu:

Návrh usnesení: Valná hromada volí pana/paní, datum narození, bytem, za člena dozorčí rady společnosti s účinností od 27. 6. 2020.

Zdůvodnění: Dne 26. 6. 2020 končí tříleté funkční období současných členů dozorčí rady.

V příloze této pozvánky je uveden příslušný návrh na rozdělení zisku z hospodaření společnosti za rok 2019. Řádná účetní závěrka za rok 2019 bude k nahlédnutí pro akcionáře v pracovní době od 22. 5. 2020 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.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy 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 22. 5. 2020.



Ing. Petr Smrž
člen představenstva



Ing. David Richtř
předseda představenstva

Přílohy:

- 1) Návrh na rozdělení zisku z hospodaření společnosti za rok 2019
- 2) Plná moc k zastupování na valné hromadě