



V Praze dne 8. 1. 2024

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Vážený akcionáři,

představenstvo společnosti **Pražské vodovody a kanalizace, a.s.**, IČO: 25656635, se sídlem Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5297 (dále též jen „*společnost*“), tímto svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s.,

kteřá se bude konat dne **7. 2. 2024 v 10:00 hod.** v sídle společnosti VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., Florentinum, Na Florenci 2116/15, Receptce D, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti ve 2. patře.

Řádná valná hromada je svolávána představenstvem Společnosti v souladu s ustanovením § 402 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) a čl. 17 stanov Společnosti.

Pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
2. Volba členů představenstva společnosti
3. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva společnosti
4. Různé
5. Závěr

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10

Kontaktní centrum: 601 274 274, 840 111 112, E-mail: info@pvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5297.

IČ: 25656635, DIČ: CZ25656635

www.pvk.cz





Bod	Návrh usnesení valné hromady k bodu:	Zdůvodnění, příp. vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti:
1.	<p>Valná hromada volí níže uvedené osoby do funkcí orgánů valné hromady:</p> <p style="text-align: center;">Předseda valné hromady doplnit jméno, dat. nar. ..., bytem ...</p> <p style="text-align: center;">Zapisovatel valné hromady doplnit jméno, dat. nar. ..., bytem ...</p> <p style="text-align: center;">Ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů doplnit jméno, dat. nar. ..., bytem ...</p>	<p>V souladu s ustanovením § 422 odst. 1 ZOK do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba.</p> <p>Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.</p>
2.	<p>Valná hromada volí na další funkční období s účinností ke dni 7. 2. 2024 členem představenstva společnosti Mgr. Marka Riedera, dat. nar. 9. dubna 1968, bytem Verneřická 406/5, Střížkov, 190 00 Praha 9.</p> <p>Valná hromada volí na další funkční období s účinností ke dni 7. 2. 2024 členem představenstva společnosti Ing. Pavla Válka, MBA, dat. nar. 4. dubna 1978, bytem Máchova 684, 252 64 Velké Přílepy.</p>	<p>Dne 6. 2. 2024 uplyne funkční období některých stávajících členů představenstva, a to Mgr. Marka Riedera a Ing. Pavla Válka, MBA, přičemž v souladu s akcionářskou dohodou bylo navrženo znovuzvolení stávajících členů jako členů představenstva na další funkční období, a to s účinností ke dni 7. 2. 2024.</p> <p>V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) ZOK náleží do výlučné působnosti valné hromady rozhodování o odvolání a volbě členů představenstva společnosti.</p>
3.	<p>Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a Mgr. Markem Riederem, dat. nar. 9. dubna 1968, bytem Verneřická 406/5, Střížkov, 190 00 Praha 9 ve znění předloženém valné hromadě.</p> <p>Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a Ing. Pavlem Válkem, MBA, dat. nar. 4. dubna 1978, bytem Máchova 684, 252 64 Velké Přílepy ve znění předloženém valné hromadě.</p>	<p>Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce, a to v souladu s ustanovením § 59 ZOK a stanovami společnosti. Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti mezi společností a členy představenstva.</p> <p>Ke schválení valnou hromadou budou předloženy smlouvy o výkonu funkce členů představenstva, a to v návaznosti</p>



Bod	Návrh usnesení valné hromady k bodu:	Zdůvodnění, příp. vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti:
		na provedené znovuzvolení uvedených členů představenstva dle bodu č. 2 pořadu valné hromady.
4.	-	V rámci tohoto bodu pořadu valné hromady mohou být projednány další záležitosti týkající se společnosti.
5.	-	Ukončení řádné valné hromady. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 31. 1. 2024. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni, nebo její zástupce. Není-li statutární orgán akcionáře přítomen osobně, odevzdá jeho zmocněnec plnou moc podepsanou osobou oprávněnou podepisovat za akcionáře s úředně ověřeným podpisem.

.....
za představenstvo společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Ing. Petr Mrkos, místopředseda představenstva