

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO 25656635, registrované u Městského soudu v Praze – oddíl B, vložka 5297

svolává

v souladu s ustanovením § 407 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění a čl.17 stanov společnosti

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den **26. června 2019 v 10,00 hod.**

v zasedací místnosti Minerva v sídle společnosti VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, Praha 1

Program jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení, volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a skrutátorů
2. Roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018
3. Roční zpráva dozorčí rady za rok 2018, zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2018
4. Schválení roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018
5. Schválení roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018
6. Schválení návrhu na plnění společnosti ve prospěch členů orgánů společnosti, dle § 61 zákona o obchodních korporacích
7. Změna stanov společnosti
8. Volba nového člena dozorčí rady
9. Určení auditora společnosti
10. Závěr

Návrh usnesení valné hromady k bodu:	Zdůvodnění:
1. Valná hromada schvaluje volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a skrutátorů	Valná hromada je dle platných právních předpisů povinna zvolit svoje orgány.
2. <i>K tomuto bodu bude přijímáno usnesení valné hromady v bodě 4.</i>	Představenstvo je dle platných právních předpisů a stanov společnosti povinno zpracovat a předložit valné hromadě Roční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.
3. <i>K tomuto bodu není přijímáno usnesení valné hromady.</i>	Dozorčí rada je dle platných právních předpisů a stanov společnosti povinna seznámit valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady.
4. Valná hromada schvaluje roční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018.	Valná hromada v souladu se stanovami společnosti schvaluje Roční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018.

5. Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku a schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2018.	Valná hromada v souladu se stanovami společnosti a platnými právními předpisy schvaluje roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za rok 2018.
6. Valná hromada schvaluje návrh na plnění společnosti ve prospěch členů orgánů společnosti, dle § 61 zákona o obchodních korporacích, a to tak, že schvaluje vzorové smlouvy o výkonu funkce pro člena představenstva a dozorčí rady společnosti a dále schvaluje manažerskou smlouvu generálního ředitele společnosti Ing. Petra Mrkose na rok 2019 a veškerá plnění, jež mu byla poskytnuta v roce 2018 v souvislosti s výkonem funkce generálního ředitele.	Jiná plnění ve prospěch členů orgánů společnosti je možno poskytnout pouze se souhlasem valné hromady. Valná hromada schvaluje vzorové smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady společnosti, na základě kterých budou těmto členům statutárních orgánů vypláceny odměny. Valná hromada rovněž schvaluje manažerskou smlouvu generálního ředitele, neboť je současně členem statutárního orgánu, a obdobně schvaluje i plnění poskytnutá mu v souladu s výkonem funkce v minulém roce.
7. Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti, které spočívají v rozšíření předmětu podnikání společnosti o tři nové body, a to následujícím způsobem: V článku IV.: Předmět podnikání Společnosti se označení stávajícího bodu 12. změni na bod 14. a dále budou vloženy nové body 12., a 13., v následujícím znění: 12. Montáž, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 13. Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihačích zařízení V nově označeném bodě 14. se na konci připojuje nová odrážka r) v následujícím znění: r) Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd a nebo společenských věd	Podstata navrhovaných změn stanov: Představenstvo navrhuje rozšíření předmětu podnikání společnosti o dvě řemeslné živnosti (Montáž, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny a Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihačích zařízení) a dále rozšíření předmětu volné živnosti o obor Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd a nebo společenských věd.
8. Valná hromada na návrh dozorčí rady společnosti: a) Potvrzuje s účinností k 26.6.2019 do funkce člena dozorčí rady Ing. Miloše Šimona, dat. nar. 23.10.1944, bytem Květová 178/8, 165 00 Praha – Lysolaje	Dle článku 32 Stanov společnosti valná hromada potvrzuje členy dozorčí rady společnosti, kteří byli jmenováni jako náhradníci za odstoupivší členy dozorčí rady. Nově zvolený člen dozorčí rady byl do dozorčí rady kooptován na uvolněné místo, valná hromada potvrdí jeho setrvání ve funkci.
9. Valná hromada schvaluje návrh na určení auditora společnosti. Auditorem společnosti je pro všechny povinné audity pro účetní rok končící 31.12.2019 určena společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o.	Určení auditora pro povinné audity určuje nejvyšší orgán společnosti v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, v platném znění.
10. K tomuto bodu není přijímáno usnesení valné hromady.	

Informace o podstatě navrhovaných změn stanov společnosti je uvedena výše ve zdůvodnění návrhu na usnesení valné hromady. Akcionář má právo nahlédnout do návrhu změn stanov společnosti v sídle společnosti. Akcionář je rovněž oprávněn vyžádat si po společnosti zaslání kopie návrhu stanov na své náklady a nebezpečí poštou.

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v době od 9:30 hod.

Akcionáři se při registraci prokazují:

- a) fyzické osoby platným občanským průkazem, jejich zástupci plnou mocí s podpisem zastupované osoby a platným občanským průkazem
- b) právnické osoby výpisem z obchodního rejstříku a:
 - statutární orgán nebo oprávněný člen statutárního orgánu platným občanským průkazem
 - zplnomocnění zástupci plnou mocí s podpisem statutárního orgánu právnické osoby a platným občanským průkazem
- c) zástupci obcí usnesením zastupitelstva obce o delegování zástupce obce na valnou hromadu a platným občanským průkazem.

Výpisy z obchodního rejstříku a plné moci se předkládají v originále nebo ověřené kopii a odevzdají se při registraci.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je den 19. června 2019. Hlasování na valné hromadě bude umožněno pouze těm akcionářům, kteří akcie společnosti vlastnili v rozhodný den.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2018 (v tis. Kč)

Aktiva celkem:	4 409 958	Pasiva celkem:	4 409 958	Výnosy celkem:	7 545 155
Dlouhod. majetek:	373 424	Vlastní kapitál:	1 001 407	Náklady celkem:	7 027 396
Oběžná aktiva:	3 829 166	Cizí zdroje:	3 408 475	Hosp. výsledek:	517 759
Ostatní aktiva:	207 368	Ostatní pasiva:	76		

Řádná účetní závěrka za rok 2018 společnosti bude k dispozici k nahlédnutí akcionářům v pracovní dny od 8,00 hod. do 14,00 hod. v sídle společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (sekretariát GŘ) ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady, tj. počínaje dnem 26. května 2019 až do dne konání valné hromady.

Náklady spojené s účastí na řádné valné hromadě nejsou akcionářům hrazeny.