

Vodní zdroje GLS Praha a.s.

IČO: 45273171, se sídlem Jana Masaryka 26/257, Praha 2 – Vinohrady,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 2, oddíl B, vložka 1481.

Představenstvo společnosti svolává

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat 18. 9. 2014 v 9.00 hodin v zasedací místnosti Národního domu na
Vinohradech, nám. Míru 820/9, Praha 2.

Program jednání:

- 1/ Zahájení a volba orgánů valné hromady.
- 2/ Rozhodnutí o změně stanov v souvislosti s rozhodnutím společnosti o podřízení se režimu zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech /zákon o obchodních korporacích/ jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb.
- 3/ Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2013.
- 4/ Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2013.
- 5/ Schválení roční účetní závěrky za rok 2013, výrok auditora a výroční zpráva za rok 2013.
- 6/ Zúčtování ztráty ve výši 368 tis. Kč na vrub zisků minulých let, vzhledem k tomu se nenavrhuje výplata dividend.
- 7/ Volba členů dozorčí rady.
- 8/ Schválení podmínek statutárních orgánů.
- 9/ Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva.
- 10/ Schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady.
- 11/ Závěr valné hromady.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 11. 9. 2014. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní právo akcionáře, včetně hlasování, má osoba uvedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni.

Účast na valné hromadě:

Registrace akcionářů bude probíhat dne 18. 9. 2014 od 8.30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionáři jsou povinni při prezentaci se prokázat platným průkazem totožnosti, zástupci akcionářů kromě toho i písemnou plnou mocí. Zástupce právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a originálem, popř. ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku. Pokud není zástupce statutárním orgánem, předloží písemnou plnou moc podepsanou statutárním orgánem.

Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám. Dokumenty týkající se valné hromady, tj. navrhované nové úplné znění stanov, řádná účetní závěrka za rok 2013, s výroční zprávou, návrh smluv o výkonu funkce, jsou pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v sekretariátu sídla společnosti v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hodin, po dobu 30 dnů předem dnem konání valné hromady. Uvedené dokumenty jsou k dispozici též na internetových stránkách společnosti www.vzxls.cz.

Návrh usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění nebo vyjádření představenstva:

K bodu 1 pořadu jednání valné hromady

Usnesení: Valná hromada schvaluje navržené orgány valné hromady. **Zdůvodnění:** Orgány valné hromady volí v souvislosti s ustanovením § 422 o obchodních korporacích valná hromada.

K bodu 2 pořadu jednání valné hromady

Usnesení: Valná hromada rozhoduje o změně stanov tak, že budou nahrazeny upraveným zněním, a to v souvislosti s rozhodnutím společnosti o podřízení se režimu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech /zákon o obchodních korporacích/ jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. **Zdůvodnění:** Vzhledem k rekodifikaci soukromého práva s účinností od 1. 1. 2014 a z toho vyplývající potřeby změny stanov přistoupila společnost k nahrazení aktuálního znění stanov novým zněním stanov.

K bodu 3 pořadu jednání valné hromady

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2013. **Zdůvodnění:** Zákon o obchodních korporacích ukládá představenstvu povinnost zpracovat zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku předložit ji valné hromadě.

K bodu 4 pořadu jednání valné hromady

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2013 a přezkoumání zprávy představenstva. **Zdůvodnění:** Dozorčí rada předkládá valné hromadě v souladu se stanovami a zákonem o obchodních korporacích zprávu o své kontrolní činnosti.

K bodu 5 pořadu jednání valné hromady

Usnesení: Valná hromada schvaluje auditorem ověřenou účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2013. **Zdůvodnění:** Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a výroční zprávu, kterou podle zákona o obchodních korporacích představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě.

K bodu 6 pořadu jednání valné hromady

Usnesení: Zúčtování ztráty ve výši 368 tis. Kč na vrub zisků minulých let. **Zdůvodnění:** Společnost za minulé účetní období vykázala ztrátu 368 tis. Kč a tudíž představenstvo nenavrhuje valné hromadě vyplácet dividendy za rok 2013.

K bodu 7 pořadu jednání valné hromady

Usnesení: Valná hromada volí za člena dozorčí rady paní Danielu Růžičkovou a paní Veroniku Zikmundovou. **Zdůvodnění:** Skončení funkčního období.

K bodu 8 pořadu jednání valné hromady

Usnesení: Valná hromada schvaluje návrh na výši odměn pro členy představenstva a dozorčí rady. **Zdůvodnění:** Valná hromada schvaluje v souladu se stanovami, smlouvami o výkonu funkce a zákonem o obchodních korporacích konkrétní výši odměn pro členy představenstva a dozorčí rady. A to pro člena představenstva a předsedu představenstva 1 500,- Kč měsíčně, pro členy dozorčí rady a předsedu dozorčí rady 1 000,- Kč měsíčně.

K bodu 9 pořadu jednání valné hromady

Usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi společností a každým členem představenstva a předsedou představenstva. **Zdůvodnění:** Dle § 59 zákona o obchodních korporacích náleží schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva do působnosti valné hromady.

K bodu 10 pořadu jednání valné hromady

Usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi společností a každým členem dozorčí rady a předsedou dozorčí rady. **Zdůvodnění:** Dle § 59 zákona o obchodních korporacích náleží schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady do působnosti valné hromady.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2013:

Aktiva celkem	14 717	Pasiva celkem	14 717	Výnosy	17 963
Stálá aktiva	261	Vlastní kapitál	11 194	Náklady	18 331
Oběžná aktiva	14 412	Cizí zdroje	3 519	HV za účetní období ztráta	368
Ostatní aktiva	44	Ostatní pasiva	4		

Praha 28. 7. 2014

Představenstvo akciové společnosti:

předseda představenstva a.s.:
Ing. Jan Skalický

člen představenstva a.s.:
Jan Procházka