

Vodní zdroje GLS Praha a.s.

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

představenstvo společnosti svolává

**mimořádnou valnou hromadu,
která se bude konat 13. října 2015 v 9:00 hodin v sídle společnosti**

Program jednání :

- 1/ Zahájení a volba orgánů valné hromady
- 2/ Odvolání členů představenstva
- 3/ Volba členů představenstva
- 4/ Schválení smluv o výkonu funkce s členy představenstva a schválení výše odměny pro členy představenstva
- 5/ Závěr

Rozhodný den: rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den **6.10.2015**. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která byla jako akcionář vedena v rozhodný den v zákonné evidenci cenných papírů.

Účast na valné hromadě:

Registrace akcionářů bude probíhat dne 13.10.2015 od 8.30 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionáři jsou povinni při registraci prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti, zástupci akcionářů kromě toho i úředně ověřenou 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 též úředně ověřenou písemnou plnou moc, podepsanou statutárním orgánem.

Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

Návrh usnesení k jednotlivým bodům:

k bodu 1: Valná hromada schvaluje navržené orgány (odůvodnění: povinnost takto jednat dle § 422 ZOK)

k bodu 2: Valná hromada bere na vědomí rezignaci člena představenstva Ing. Jana Skalického. Valná hromada odvolává členy představenstva Mgr. Anitu Čechovou a p. Jana Procházku.

k bodu 3: Valná hromada volí členy představenstva (jména budou doplněna akcionáři na VH). (Odůvodnění k bodům 2 a 3: odvolání a jmenování členů představenstva je ve smyslu ust. § 421 ZOK v působnosti valné hromady)

V Praze dne 9.9.2015

Představenstvo akciové společnosti :

Ing. Jan Skalický

Jan Procházka