

Vodní zdroje GLS Praha a.s.

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 dne 22.12.2023 ve 13:00 hodin v Brně, ul. Terezy Novákové 653/73

Program jednání :

- 1/ Zahájení a volba orgánů valné hromady
- 2/ Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2022
- 3/ Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2022
- 4/ Schválení roční účetní závěrky za rok 2022
- 5/ Rozhodnutí o hospodářském výsledku za rok 2022
- 6/ Závěr

Rozhodný den: rozhodným dnem účasti na valné hromadě je den 15.12.2023. 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 22.12.2023 od 12:30 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. Účetní závěrka za rok 2022 bude k nahlédnutí v sídle společnosti dne 18.12.2023 od 10:00 do 14:00 hodin.

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 schvaluje zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu majetku. (odůvodnění: ZOK ukládá představenstvu tuto zprávu zpracovat a předložit valné hromadě)

k bodu 3: Valná hromada schvaluje zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti. (odůvodnění: ZOK ukládá představenstvu tuto zprávu zpracovat a předložit valné hromadě)

k bodu 4: Valná hromada schvaluje ověřenou účetní závěrku za účetní období roku 2022. (odůvodnění: povinnost předložení účetní závěrky valné hromadě vyplývá ze zákona)

k bodu 5: Ztráta ve výši 346.000,-- Kč bude zaúčtována na vrub zisků z minulých období. (odůvodnění: pouze valná hromada může dle zákona rozhodnout o rozdělení zisku či úhradě ztráty).

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2022 / v tis. Kč /

aktiva/pasiva: 14786
vlastní kapitál: 13367
cizí zdroje: 1419
výkony: 4027
HV: - 346

Praha 13.11.2023

Představenstvo akciové společnosti:

Ivana Krajíčková
předseda představenstva

Zdeněk Beňáčka
člen představenstva