

Oznámení o uplatnění návrhů usnesení k bodu č. 6) pořadu jednání řádné valné hromady

Představenstvo společnosti **Zdroj pitné vody Káraný, a.s.**
se sídlem Podolská 15/17, Podolí, 147 00 Praha 4
IČO: 26496402, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 7438 (dále jen „**společnost**“),

v souvislosti s řádnou valnou hromadou společnosti, která se bude konat dne 27. června 2023 od 11:00 hodin v sídle společnosti (dále jen „**valná hromada**“) a v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „**ZOK**“), oznamuje uplatnění návrhů usnesení k bodu č. 6) pořadu jednání valné hromady.

Dne 23. června 2023 představenstvo společnosti obdrželo návrhy usnesení k bodu č. 6) řádné valné hromady od akcionáře – Městys Lázně Toušeň, IČO: 00240893, se sídlem Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň (dále jen „**akcionář**“), který navrhuje, aby valná hromada přijala následující usnesení:

Bod č. 6 Personální změny v dozorčí radě

Akcionář – k bodu č. 6 předložil následující návrhy usnesení:

Návrh usnesení akcionáře

1) „Valná hromada společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. s okamžitou účinností odvolává z funkce člena dozorčí rady Ing. Jiřího Hlávku, narozeného dne 5. dubna 1939, bytem Dobrovského 462, Stará Boleslav, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.“

2) „Valná hromada společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. s okamžitou účinností volí do funkce člena dozorčí rady Marka Řebíčka, narozeného dne 30. června 1975, bytem Na Sádkách 2487, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.“

3) „Valná hromada společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. schvaluje uzavření smluv o výkonu funkce mezi společností a členy dozorčí rady, kteří byli zvoleni na valné hromadě konané dne 27. června 2023, dle vzorové smlouvy předložené představenstvem.“

Návrh vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení. Toto znění vychází ze vzorové smlouvy, která je uzavřena i se stávajícími členy dozorčí rady.

Příloha č. 1: Vzorová smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

V Praze dne 23. června 2023

Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

Podolská 15/17, 147 00 Praha 4

DIČ: CZ26496402

IČ: 26496402

-1-

Jan Kučera v. r.
předseda představenstva

Ing. Michaela Polidarová v. r.
místopředseda představenstva