

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo obchodní společnosti

AQUA SERVIS, a.s.

se sídlem na adrese Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl B, vložka 1114, identifikační číslo: 60914076 (dále jen „společnost“),

s v o l á v á

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

(dále jen „valná hromada“),

**která se bude konat dne 24. ledna 2018 v 10.00 hodin,
v „HOSTINCI U HUBÁLKŮ“, na adrese Kostelecká Lhota 40,
517 41 Kostelec nad Orlicí**

s tímto programem jednání:

1. Zahájení
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, řádná účetní závěrka za účetní období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017, návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za účetní období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017, o přezkoumání řádné účetní závěrky včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku a o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
6. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017, rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku
7. Odvolání a volba členů představenstva
8. Odvolání a volba členů dozorčí rady
9. Schválení smluv o výkonu funkce včetně stanovení výše odměn členů orgánů společnosti
10. Určení auditora pro ověření účetní závěrky
11. Závěr

Návrhy usnesení valné hromady a jejich odůvodnění:

Ad 1) Zahájení

K tomuto bodu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů.

Ad 2) Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

Pro zajištění průběhu valné hromady, navrhuje představenstvo schválit předložený jednací a hlasovací řád valné hromady.

Usnesení: Jednací a hlasovací řád valné hromady.

„Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád, který byl předložen valné hromadě představenstvem společnosti a který tvoří přílohu tohoto usnesení.“

Ad 3) Volba orgánů valné hromady

Vyjádření představenstva: Jedná se o organizační krok nutný k zajištění průběhu jednání valné hromady. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě návrh usnesení na volbu orgánů valné hromady s ohledem na aktuální přítomnost osob, které budou nominovány do orgánů valné hromady.

Ad 4 a 5)

K těmto bodům jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů.

Ad 6) Schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017, rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku

V souladu se Stanovami společnosti podléhá schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku valné hromadě společnosti.

Usnesení: Řádná účetní závěrka za účetní období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017, která je součástí výroční zprávy a která byla předložena valné hromadě představenstvem společnosti a která tvoří přílohu tohoto usnesení.“

Usnesení: Rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku

„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku tak, že zisk po zdanění ve výši 10.403.072,49 Kč se rozděluje na výplatu podílu ze zisku ve výši 8.083.575 Kč, tj. ve výši 225,00 Kč před zdaněním na jednu akcii vyplacený způsobem uvedeným v příloze tohoto usnesení a 2.319.497,49 Kč bude převedeno do nerozděleného zisku minulých let“.

Ad 7) Odvolání a volba členů představenstva

Vyjádření představenstva: Představenstvo společnosti zařadilo tento bod pořadu jednání na valnou hromadu z důvodu splnění povinnosti dle ustanovení § 443 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen "zákon o obchodních korporacích"). Každý akcionář může v souladu s ustanovením § 361 odst. 2 zákona o obchodních korporacích uplatnit své návrhy k tomuto bodu pořadu jednání na valné hromadě. Představenstvo k tomuto bodu pořadu jednání nepředkládá žádné vlastní návrhy.

Ad 8) Odvolání a volba členů dozorčí rady

Vyjádření představenstva: Představenstvo společnosti zařadilo tento bod pořadu jednání na valnou hromadu z důvodu splnění povinnosti dle ustanovení § 453 zákona o obchodních korporacích. Každý akcionář může v souladu s ustanovením § 361 odst. 2 zákona o obchodních korporacích uplatnit své návrhy k tomuto bodu pořadu jednání na valné hromadě. Představenstvo k tomuto bodu pořadu jednání nepředkládá žádné vlastní návrhy.

Ad 9) Schválení smluv o výkonu funkce včetně stanovení výše odměn členů orgánů společnosti

Vyjádření představenstva: představenstvo zařadilo tento bod pořadu jednání na valnou hromadu s ohledem na zařazení bodu 7 a 8 pořadu jednání se záměrem umožnit tím jak schválit smlouvy o výkonu funkce s nově zvolenými členy představenstva a dozorčí rady, jelikož smlouva o výkonu funkce upravuje povinnosti člena orgánu společnosti vyplývající ze zákona a odměnu za výkon funkce, včetně dalších plnění spojených s výkonem funkce, tak případně umožnit úpravy stávajících smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti. Představenstvo k tomuto bodu pořadu jednání nepředkládá žádné vlastní návrhy. Každý akcionář může v souladu s ustanovením § 361 odst. 2 zákona o obchodních korporacích uplatnit své návrhy k tomuto bodu pořadu jednání.

Ad 10) Určení auditora pro ověření účetní závěrky

Představenstvo navrhuje, aby byl zachován stejný auditor pro účetní závěrku za účetní období 2017/18 jako v předchozích letech a navrhuje tak společnost BDO CB s.r.o.

Usnesení: Určení auditora pro ověření účetní závěrky

„Valná hromada schvaluje auditora pro ověření účetní závěrky za období začínající 1. 10. 2017 a končící 30. 9. 2018 společnost BDO CB s.r.o., IČO: 49023306, se sídlem Pražská tř. 1247/24, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3151.“

Ad 11) Závěr

K tomuto bodu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů.

Pokyny akcionářům

Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování mají akcionáři uvedení ve výpisu z evidence akcionářů, vedené podle zvláštního právního předpisu, k rozhodnému dni. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 17. 1. 2018.

Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 9.30 hodin v den a v místě konání valné hromady.

Fyzická osoba se účastní a jedná na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce. Právnícká osoba se účastní a jedná na valné hromadě prostřednictvím statutárního orgánu nebo zástupce.

Zástupce akcionáře musí při prezenci akcionářů předložit písemnou plnou moc, z níž musí vyplývat rozsah zástupcovy oprávnění a musí z ní zároveň vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách společnosti v určitém období, s úředně ověřeným podpisem akcionáře, ledaže zákon stanoví v jednotlivých případech formu přísnější. Statutární orgán nebo zástupce právnické osoby předloží rovněž aktuální výpis z obchodního rejstříku, případně registrační listinu jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za právnické osoby jednat nebo zplnomocnění k zastupování udělit. Pokud je touto právnickou osobou obec, je oprávněna ji zastupovat osoba, která k tomu byla delegována usnesením příslušného orgánu obce; v těchto případech předloží zástupce obce originál nebo ověřenou kopii rozhodnutí příslušného orgánu obce, ze kterého plyne, že daná osoba byla k účasti na valné hromadě delegována.

Výroční zpráva, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a řádná účetní závěrka jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě pro svolání valné hromady do dne konání valné hromady v pracovní dny od 6.00 do 14.00 hodin.