

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 4. března 2026 v 10.30 hodin,
v „HOSTINCI U HUBÁLKŮ“, na adrese Kostelecká Lhota 40,
517 41 Kostelec nad Orlicí**

s tímto pořadem 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. 2024 do 30. 9. 2025, návrh na rozdělení zisku
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za účetní období od 1. 10. 2024 do 30. 9. 2025, o přezkoumání řádné účetní závěrky včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku a o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
6. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 10. 2024 do 30. 9. 2025, rozhodnutí o rozdělení zisku
7. Změna stanov společnosti
8. Volba členů představenstva
9. Odvolání člena dozorčí rady
10. Volba členů dozorčí rady
11. Schválení smluv o výkonu funkce včetně stanovení výše odměn členů orgánů společnosti
12. Určení auditora pro ověření účetní závěrky
13. Závěr

Návrhy usnesení valné hromady a jejich odůvodnění:

Ad 1) Zahájení

K tomuto bodu pořadu 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. 2024 do 30. 9. 2025, rozhodnutí o rozdělení zisku

V souladu se Stanovami společnosti podléhá schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku valné hromadě společnosti.

Usnesení: Řádná účetní závěrka za účetní období od 1. 10. 2024 do 30. 9. 2025

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období od 1. 10. 2024 do 30. 9. 2025, 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 7 788 648,69 Kč se rozděluje na výplatu podílu ze zisku ve výši 6.287.225 Kč, tj. ve výši 175,- Kč před zdaněním na jednu akcii vyplacený způsobem uvedeným v příloze tohoto usnesení a 1.501.423,69 Kč bude převedeno do nerozděleného zisku minulých let“.

Ad 7) Změna stanov společnosti

Vyjádření představenstva: Návrh na změnu stanov společnosti předkládá představenstvo, v souladu s bodem 7.2 (i) platných Stanov společnosti. Navrhované změny souvisí s rozšířením počtu členů dozorčí rady, které umožní zastoupení více osob s odbornou kvalifikací a dále v drobné úpravě jednoho bodu v části Obor svěřený předsedovi představenstva. V tomto případě je z důvodu kolektivní kontroly zúžena pravomoc předsedy představenstva, jemuž je ve vybraném Oboru svěřena samostatná působnost.

Navrhované změny jsou:

Bod 15.2 (viii):

Stávající znění: Poskytnutí půjček či úvěrů třetím ve výši nad 600 000,- Kč (šest set tisíc korun českých) v jednotlivém případě.

Nové znění: Poskytnutí půjček či úvěrů třetím osobám.

Bod 17.1:

Stávající znění: Dozorčí rada společnosti má 6 členů volených valnou hromadou, není-li dále uvedeno jinak.

Nové znění: Dozorčí rada společnosti má 7 členů volených valnou hromadou, není-li dále uvedeno jinak.

Usnesení: Změna stanov.

„Valná hromada schvaluje tuto změnu stanov společnosti:“

Bod 15.2 (viii) Poskytnutí půjček či úvěrů třetím osobám.

Bod 17.1 Dozorčí rada společnosti má 7 členů volených valnou hromadou, není-li dále uvedeno jinak.“

Ad 8) 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"). V souladu se Stanovami společnosti čl. 13.6 byl představenstvem společnosti jmenován náhradním členem představenstva s účinností od 31. 1. 2026 pan Ing. Pavel Linzer, MBA. V souladu se Stanovami společnosti čl. 13.6 navrhuje představenstvo zvolit pana Ing. Pavla Linzera, MBA narozeného dne 16. 12. 1970, bytem Vepřek 19, 277 52 Nová Ves, s účinností od 4. 3. 2026 členem představenstva.

Představenstvo společnosti zařadilo tento bod pořadu jednání na valnou hromadu i z důvodu odstoupení z funkce člena představenstva pana Ing. Filipa Wannera, Ph. D., narozeného dne 26. 9. 1980, s účinností k 3. 3. 2026. Představenstvo společnosti projednalo jeho odstoupení na svém řádném zasedání dne 28. 1. 2026. Představenstvo navrhuje na uvolněné místo v představenstvu společnosti zvolit pana Ing. Ivana Kafku, MBA, narozeného dne 15. 12. 1975, bytem U Pramene 2822/30, 370 06 České Budějovice. Ing. Ivan Kafka, MBA je dlouholetým spolupracovníkem ve skupině Energie AG Bohemia, je expertem v oblasti komunikace a marketingu, dlouholetým členem v představenstvech dalších významných

vodárenských společností ve skupině. Jeho členství v představenstvu společnosti bude jednoznačným přínosem při řešení nových výzev, které na společnost čekají. Každý akcionář může v souladu s ustanovením § 361 zákona o obchodních korporacích uplatnit své protinávrhy k tomuto bodu pořadu jednání.

Usnesení: Volba členů představenstva.

„Valná hromada volí členem představenstva pana Ing. Pavla Linzera, MBA, narozeného dne 16. 12. 1970, bytem Vepřek 19, 277 52 Nová Ves, s účinností od 4. 3. 2026.“

„Valná hromada volí členem představenstva pana Ing. Ivana Kafku, MBA, narozeného dne 15. 12. 1975, bytem U Pramene 2822/30, České Budějovice 5, 370 06 České Budějovice, s účinností od 4. 3. 2026.“

Ad 9) Odvolání člena 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.

Představenstvo k tomuto bodu pořadu jednání předkládá návrh na odvolání člena dozorčí rady pana Miroslava Daňka, narozeného dne 6. 4. 1951. Každý akcionář může v souladu s ustanovením § 361 zákona o obchodních korporacích uplatnit své návrhy k tomuto bodu pořadu jednání.

Usnesení: Odvolání člena dozorčí rady.

„Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady pana Miroslava Daňka, narozeného dne 6. 4. 1951, bytem Sídlíště I. 518, 517 01 Solnice, s účinností k 4. 3. 2026.“

Ad 10) 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.

V souladu se Stanovami společnosti čl. 17.4 byl dozorčí radou společnosti jmenován náhradním členem dozorčí rady s účinností od 11. 12. 2025 pan Ing. Michal Procházka, narozený dne 11. 12. 1995. V souladu se Stanovami společnosti čl. 17.4 navrhuje představenstvo zvolit pana Ing. Michala Procházku, narozeného dne 11. 12. 1995, bytem T. G. Masaryka 496, 517 21 Týniště nad Orlicí, s účinností od 4. 3. 2026 členem dozorčí rady.

K 30. 1. 2026 skončilo funkční období členovi dozorčí rady, panu Jiřímu Luňákovi, narozenému dne 2. 11. 1971. Představenstvo navrhuje opětovně zvolit pana Jiřího Luňáka členem dozorčí rady s účinností od 4. 3. 2026.

S ohledem na bod č. 9 pořadu jednání navrhuje představenstvo na uvolněné místo v dozorčí radě zvolit pana Mgr. Martina Moravce, narozeného dne 2. 5. 1979, bytem Platanová 607, 517 24 Borohrádek, s účinností od 5. 3. 2026.

Pokud s ohledem na navrhovanou změnu Stanov dojde ke zvýšení počtu členů dozorčí rady, navrhuje představenstvo zvolit RNDr. Tomáše Kytlíka, narozeného dne 14. 6. 1977, bytem Purkyňova 691, 517 41 Kostelec nad Orlicí. Každý akcionář může v souladu s ustanovením § 361 zákona o obchodních korporacích uplatnit své protinávrhy k tomuto bodu pořadu jednání.

Usnesení: Volba členů dozorčí rady.

„Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Ing. Michala Procházku, narozeného dne 11. 12. 1995, bytem T. G. Masaryka 496, 517 21 Týniště nad Orlicí, s účinností od 4. 3. 2026.“

„Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Jiřího Luňáka, narozeného dne 2. 11. 1971, bytem Draha 782, 517 54 Vamberk, s účinností od 4. 3. 2026.“

„Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Mgr. Martina Moravce, narozeného dne 2. 5. 1979, bytem Platanová 607, 517 24 Borohrádek s účinností od 4. 3. 2026.“

„Valná hromada volí členem dozorčí rady pana RNDr. Tomáše Kytlíka, narozeného dne 14. 6. 1977, bytem Purkyňova 691, 51741 Kostelec nad Orlicí, s účinností od 4. 3. 2026.“

Ad 11) 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 bodů 8 a 10 pořadu jednání, se záměrem umožnit schválit smlouvy o výkonu funkce

s nově zvolenými členy dozorčí rady a členy představenstva, 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 zákona o obchodních korporacích uplatnit své návrhy k tomuto bodu pořadu jednání.

Ad 12) Určení auditora pro ověření účetní závěrky

Představenstvo navrhuje, aby byl zachován stejný auditor pro účetní závěrku za účetní období 2025/26 jako v předchozích letech a navrhuje tak společnost *BDO Audit s.r.o.*

Usnesení: Určení auditora pro ověření účetní závěrky.

„Valná hromada schvaluje auditora pro ověření účetní závěrky za období začínající 1. 10. 2025 a končící 30. 9. 2026 společnost BDO Audit s.r.o., IČ: 45314381, se sídlem V parku 2316/12, Chodov, 148 00 Praha 4, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7279.“

Ad 13) Závěr

K tomuto bodu pořadu 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 **25. 2. 2026**.

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, řádná účetní závěrka a návrh změny stanov jsou pro akcionáře zdarma 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. Výroční zpráva je pro akcionáře zveřejněna na webových stránkách společnosti www.aquark.cz, minimálně ve lhůtě 30 dní před konáním valné hromady.

V Rychnově nad Kněžnou dne 28. 1. 2026

Ing. Pavel Linzer, MBA
předseda představenstva