

OZNÁMENÍ O DOPLNĚNÍ POŘADU ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI VODÁRNY Kladno – MĚLNÍK, a.s.,

představenstvo společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s., IČO: 46356991, se sídlem U vodojemu 3085, 272 01 Kladno (dále jen „Společnost“),

v souvislosti s řádnou valnou hromadou Společnosti, která se bude konat dne 30. května 2024, od 10.00 hod. v Domě kultury, nám. Sítná 3127, Kladno, v malém sále (dále jen „Valná hromada“) a v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK“),

tímto oznamuje

doplnění pořadu jednání Valné hromady v souladu se žádostí kvalifikovaného akcionáře.

Dne 14. května 2024 představenstvo Společnosti obdrželo žádost kvalifikovaného akcionáře, města Neratovice, IČO 00237108, se sídlem Kojetická 1028, 277 11 Neratovice, vlastnického 66.606 kusů akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 66.606.000,- Kč, což odpovídá přibližně 1,96 % základního kapitálu Společnosti (dále jen „Kvalifikovaný akcionář“), o zařazení nového bodu č. 9 pořadu řádné valné hromady s názvem „Odvolání člena dozorčí rady a volba nového člena dozorčí rady“.

Představenstvo tento nový bod pořadu jednání Valné hromady v souladu s žádostí Kvalifikovaného akcionáře zařazuje jako bod č. 9 pořadu jednání Valné hromady. V návaznosti na shora uvedené bude mít Valná hromada následující pořad jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady a schválení jednacího a hlasovacího řádu
2. Výroční zpráva a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023
3. Zpráva dozorčí rady
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a rozhodnutí o rozdělení zisku
5. Volba členů dozorčí rady
6. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
7. Změna stanov
8. Pověření představenstva ke zvyšování základního kapitálu podle § 511 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
9. Odvolání člena dozorčí rady a volba nového člena dozorčí rady


Doplňující informace k žádosti Kvalifikovaného akcionáře:

Kvalifikovaný akcionář k nově doplněnému bodu č. 9 pořadu jednání Valné hromady předložil následující návrh usnesení:

Návrh usnesení:

1. Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady paní Mgr. Lenku Mrzilkovou s účinností ke dni 30. 5. 2024.
2. Valná hromada volí s účinností ke dni 30.5.2024 pana Ing. Romana Kroužeckého, nar. 26. 9. 1960, bytem Lomená 558, 277 11 Neratovice do dozorčí rady společnosti.

V Kladně dne 16. května 2024


představenstvo
Vodárny Kladno – Mělník, a.s.