

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“),

**kteřá se bude konat dne 29. ledna 2025 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. 2023 do 30. 9. 2024, návrh na rozdělení zisku
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za účetní období od 1. 10. 2023 do 30. 9. 2024, 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. 2023 do 30. 9. 2024, rozhodnutí o rozdělení zisku
7. Volba člena dozorčí rady
8. Schválení smluv o výkonu funkce včetně stanovení výše odměn členů orgánů společnosti
9. Určení auditora pro ověření účetní závěrky
10. 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. 2023 do 30. 9. 2024, 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. 2023 do 30. 9. 2024

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období od 1. 10. 2023 do 30. 9. 2024, 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 7.338.467,45 Kč se rozděluje na výplatu podílu ze zisku ve výši 6.107.590,- Kč, tj. ve výši 170,- Kč před zdaněním na jednu akcii vyplacený způsobem uvedeným v příloze tohoto usnesení a 1.230.877,45 Kč bude převedeno do nerozděleného zisku minulých let“.

Ad 7) Volba člena dozorčí rady

Vyjádření představenstva: Představenstvo společnosti zařadilo tento bod pořadu na valnou hromadu z důvodu uplynutí funkčního období členovi dozorčí rady, panu Ing. Petru Lžíčařovi, ke dni 16. 6. 2025. Každý akcionář může v souladu s ustanovením § 361 zákona o obchodních korporacích uplatnit své návrhy k tomuto bodu pořadu na valné hromadě.

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Ing. Petra Lžíčaře, narozeného dne 21. 4. 1962, bytem Doly 313, 518 01 Dobruška, s účinností od 17. 6. 2025.“

Ad 8) Schválení smluv o výkonu funkce včetně stanovení výše odměn členů orgánů společnosti

Vyjádření představenstva: Představenstvo zařadilo tento bod pořadu na valnou hromadu s ohledem na zařazení bodu 7 pořadu se záměrem umožnit tím schválit smlouvy o výkonu funkce s nově zvoleným členem 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. Každý akcionář může v souladu s ustanovením § 361 zákona o obchodních korporacích uplatnit své návrhy k tomuto bodu pořadu. Představenstvo k tomuto bodu pořadu nepředkládá žádné vlastní návrhy.

Ad 9) Určení auditora pro ověření účetní závěrky

Představenstvo navrhuje, aby byl zachován stejný auditor pro účetní závěrku za účetní období 2024/25 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. 2024 a končící 30. 9. 2025 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 10) 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 **22. 1. 2025**.

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 zástupcová 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 zplnomocněn 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. 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 17. 12. 2024



Ing. Pavel Linzer, MBA
předseda představenstva

