

Vodní zdroje GLS Praha a.s.
se sídlem Jana Masaryka 26/257, Praha 2 – Vinohrady, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 2, oddíl B, vložka 1481

představenstvo společnosti svolává

mimořádnou valnou hromadu,
kteřá se bude konat dne 6.4.2023 v 17:00 hodin v Brně, ul. Terezy Novákové 653/73

Program jednání :

- 1/ Zahájení a volba orgánů valné hromady
- 2/ Volba členů představenstva
- 3/ Volba členů dozorčí rady
- 4/ Závěr

Rozhodný den: rozhodným dnem účasti na valné hromadě je den 30.3.2023. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která byla jako akcionář vedena v rozhodný den v zákonné evidenci cenných papírů.

Účast na valné hromadě:

Registrace akcionářů bude probíhat dne 6.4.2023 od 16:30 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionáři jsou povinni při registraci prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti, zástupci akcionářů kromě toho i úředně ověřenou písemnou plnou mocí. Zástupce právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a originálem, popř. ověřenou kopií, aktuálního výpisu z obchodního rejstříku. Pokud není zástupce statutárním orgánem, předloží též úředně ověřenou písemnou plnou moc, podepsanou statutárním orgánem.

Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

Návrh usnesení k jednotlivým bodům:

k bodu 1: Valná hromada schvaluje navržené orgány (odůvodnění: povinnost takto jednat dle § 422 ZOK)

k bodu 2: Valná hromada volí členy představenstva (jména budou doplněna akcionáři na VH, odůvodnění: jmenování členů představenstva je ve smyslu ust. § 421 ZOK v působnosti VH)

k bodu 3: Valná hromada volí členy dozorčí rady (jména budou doplněna akcionáři na VH, odůvodnění: jmenování členů dozorčí rady je ve smyslu ust. § 421 ZOK v působnosti VH).

V Praze, dne 16.2.2023

Představenstvo akciové společnosti:

Ivana Krajíčková
předseda představenstva

Zdeněk Beňačka
člen představenstva