

Oznámení o konání valné hromady

Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s.
se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461
zapsané v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložka 334
svolává řádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 29. června 2012 ve 13.00 hodin
v zasedací místnosti v sídle společnosti ENERGOAQUA, a. s.

Pořad jednání valné hromady

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Projednání a schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2011
4. Informace o výsledcích hospodaření společnosti, řádné účetní závěrce za rok 2011, konsolidované účetní závěrce za rok 2011, návrh představenstva na rozdělení zisku a informace o výroku auditora
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2011, konsolidované účetní závěrky za rok 2011 a návrhu na rozdělení zisku
6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi „ovládající osobou“, „ovládanou osobou“ a „propojenými osobami“
7. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2011 a schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku
8. Odvolání členů dozorčí rady
9. Volba členů dozorčí rady
10. Rozhodnutí o změně stanov
11. Zrušení rozhodnutí o nabytí vlastních akcií a o zřízení zvláštního rezervního fondu přijatých řádnou valnou hromadou společnosti dne 28. června 2011
12. Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií
13. Rozhodnutí o vytvoření zvláštního rezervního fondu
14. Rozhodnutí o určení mzdy generálního ředitele dle ust. § 66d odst. 3 Obchodního zákoníku
15. Projednání a schválení odměn členů orgánů společnosti
16. Závěr

Pro posouzení, zda přítomné osoby jsou oprávněny zúčastnit se valné hromady, je rozhodující výpis z registru emitenta v Centrálním depozitáři k rozhodnému dni. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu z registru emitenta. Registrace akcionářů bude zahájena v 12.30 hodin v místě konání valné hromady.

Podstata navrhovaných změn stanov spočívá v úpravě ustanovení jejich článku 6 odst. 2 a týká se změny podoby akcií o jmenovité hodnotě 8,00 Kč ze zaknihované na listinnou. Ostatní navrhované změny stanov jsou formulačního charakteru a jsou odůvodněny změnami terminologie Obchodního zákoníku vyplývající z jeho změn.

Návrh změn stanov, řádná účetní závěrka za rok 2011, konsolidovaná účetní závěrka za rok 2011 a zpráva o vztazích mezi „ovládající osobou“, „ovládanou osobou“ a „propojenými osobami“ je akcionářům k nahlédnutí v pracovní dny od 9.00 do 13.00 hodin v sídle společnosti na sekretariátu generálního ředitele ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a na své nebezpečí.

V průběhu roku 2011 byly mezi společností a propojenými osobami uzavřeny obchodní smlouvy. Z žádné smlouvy uzavřené s propojenými osobami nebo z právních úkonů či opatření přijatých v jejich zájmu nebo na jejich popud nevznikla společnosti újma.

Upozornění na práva akcionářů

a) Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinámry. Akcionář přítomný na valné hromadě má právo na vysvětlení dle předcházející věty i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k bodům, které budou zařazeny na pořad jednání valné hromady, ještě před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu nebo oznámení o jejím svolání. Představenstvo uveřejní návrh, který bude společnosti doručen nejpozději do 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu nebo oznámení o jejím svolání, spolu s pozvánkou na valnou hromadu nebo s oznámením o jejím svolání.

b) Společnost vydala 701.000 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč a 259.333 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 8 Kč. Pro hlasování na valné hromadě platí, že s akcií o jmenovité hodnotě 8 Kč je spojen 1 hlas, s akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč je spojeno 125 hlasů. Akcionář nemusí vykonávat hlasovací práva spojená se všemi akciemi stejným způsobem; to platí i pro jeho zmocněnce. Společnost neumožňuje korespondenční hlasování nebo hlasování elektronickým prostředkem.

c) Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Za splnění podmínek stanovených Obchodním zákoníkem může akcionáře na valné hromadě zastoupit člen orgánu společnosti. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období a rozsah zástupcovy oprávnění; plnou moc je zástupce akcionáře povinen odevzdat při zápisu do listiny přítomných na valné hromadě. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen a v případě, že byl úředně ověřen podle právních předpisů cizích států, musí být i superlegalizován či opatřen apostilou. Akcionáři nebo jejich zástupci se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným průkazem totožnosti. Osoby jednající jménem právnické osoby navíc odevzdají rovněž platný výpis z obchodního rejstříku nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, ne starší 6 měsíců. Výpisy z obchodních či jiných rejstříků musí být předloženy v originálech nebo úředně ověřených kopiích a v případě, že byly vydány dle právních předpisů cizích států, musí být i superlegalizovány či opatřeny apostilou. O úředních ověřeních pravosti takových výpisů se přiměřeně použijí ustanovení o ověřování podpisů na plných mocích. Pokud z výpisu z obchodního nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, nebude vyplývat oprávnění osob, které se účastní valné hromady nebo které udělily jménem akcionáře plnou moc k zastupování na valné hromadě, jednat jménem akcionáře, je třeba odevzdat též další dokumenty, které takové oprávnění budou prokazovat. Pokud je akcionářem město nebo obec, odevzdá její zástupce též dokument prokazující, že byl delegován v souladu se zákonem o obcích (obecní zřízení). Pokud zástupcem akcionáře bude správce cenných papírů ve smyslu příslušných právních předpisů, postačí namísto plné moci, když správce bude k rozhodnému dni zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Jakékoli dokumenty předkládané při zápisu do listiny přítomných musí být v českém jazyce nebo opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

d) Žádosti o vysvětlení, návrhy, protinámry a protesty jsou akcionáři oprávněni podávat buď písemně, anebo ústně na základě výzvy předsedy valné hromady po předchozím prokázání se hlasovacím lístkem. Na valné hromadě se k jednotlivým bodům pořadu jednání hlasuje poté, co byla valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva a poté o návrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje. Hlasování probíhá pomocí

hlasovacích lístků, které akcionáři obdrží při prezenci. Před každým hlasováním bude předsedou valné hromady oznámeno, o kterém návrhu se hlasuje.

e) Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávhrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávhrhy společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit protinávhrh akcionáře se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.

f) Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3% základního kapitálu, představenstvo, za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení a že je mu doručen nejpozději do 20 dnů před rozhodným dnem, zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady; pokud žádost dojde po uveřejnění oznámení o konání valné hromady, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do deseti dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady; jestliže takové uveřejnění již nebude možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

g) Společnost upozorňuje akcionáře, že v sídle společnosti v pracovní dny od 9.00 do 13.00 hodin ode dne uveřejnění tohoto oznámení je v listinné podobě komukoliv zpřístupněn formulář plné moci k zastoupení vlastníka akcií na valné hromadě. Akcionář má právo vyžádat si jeho zaslání v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a na své nebezpečí. Formulář plné moci je současně uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.energoaqua.cz). Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě i její odvolání zmocnitelem na e-mailové adrese energoaqua@energoaqua.cz. Takové sdělení musí být písemné a musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem akcionáře ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů, a musí být určité co do označení akcionáře, akcií, jichž se zmocnění týká, rozsahu zmocnění, osoby zmocněnce a určení, zda se jedná o zmocnění pro zastoupení na konkrétní valné hromadě nebo pro více valných hromad v určitém období. V případě odvolání plné moci musí být navíc uvedeno datum odvolávané plné moci a rozsah, ve kterém ji akcionář odvolává.

h) Společnost v souladu s ust. § 120b odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, spolu s tímto oznámením o konání valné hromady uveřejnila každý dokument týkající se pořadu valné hromady, návrh usnesení valné hromady anebo stanovisko představenstva k jednotlivým bodům navrhovaného programu valné hromady, celkový počet akcií ke dni uveřejnění tohoto oznámení, jakož i celkový počet hlasů s nimi spojený. Tyto dokumenty společnost zpřístupnila na svých internetových stránkách www.energoaqua.cz v sekci Informační povinnost. Společnost dále umožňuje získat všechny dokumenty týkající se této valné hromady v kanceláři společnosti v sídle společnosti po předchozí domluvě na tel. 571 844 389 nebo e-mailové adrese energoaqua@energoaqua.cz v období od uveřejnění oznámení o konání této valné hromady. Informace pro akcionáře včetně dokumentů a písemných podkladů pro jednání valné hromady budou poskytovány v místě konání valné hromady informačním střediskem v den konání valné hromady.

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky společnosti ENERGOAQUA, a.s.**za rok 2011 sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví(v tis. Kč):**

Dlouhodobá aktiva	1 530 167	Vlastní kapitál	1 773 768
Krátkodobá aktiva	451 335	Dlouhodobé závazky	94 691
		Krátkodobé závazky	113 043
Aktiva celkem	1 981 502	Pasiva celkem	1 981 502

Výnosy celkem	666 782
Náklady celkem	527 760
Výsledek hospodaření za účetní období	139 022

Hlavní údaje účetní závěrky společnosti ENERGOAQUA,a.s.**za rok 2011 sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví(v tis. Kč):**

Dlouhodobá aktiva	1 443 550	Vlastní kapitál	1 497 723
Krátkodobá aktiva	342 039	Dlouhodobé závazky	94 007
		Krátkodobé závazky	193 859
Aktiva celkem	1 785 589	Pasiva celkem	1 785 589

Výnosy celkem	655 413
Náklady celkem	522 212
Výsledek hospodaření za účetní období	133 201

Navrhovaný rozvrh a způsob výplaty dividendy a údaje o finanční instituci, prostřednictvím které budou dividendy vyplaceny:

Představenstvo předloží na valné hromadě návrh na rozhodnutí o výplatě dividendy. Návrh bude založen na následujících zásadách:

- **Navrhovaná výše dividendy:** Dividenda činí 200,00 Kč před zdaněním na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč, resp. 1,60 Kč před zdaněním na každou akcii o jmenovité hodnotě 8,00 Kč
- **Finanční instituce, prostřednictvím které bude výplata provedena:** Československá obchodní banka, a. s.
- **Rozhodný den:** Dividenda bude vyplacena akcionářům, kteří jsou uvedeni ve výpisu emitenta k rozhodnému dni pro výplatu dividendy, jímž je den konání valné hromady. Samostatné právo na výplatu dividendy je nutno prokázat.

- **Termín splatnosti dividendy:** První část dividendy ve výši 100,00 Kč před zdaněním připadající na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč je splatná do 31. 12. 2012 a druhá část dividendy ve výši 100,00 Kč před zdaněním připadající na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč je splatná do 31. 12. 2013. Dividenda ve výši 1,60 Kč připadající na každou akcii o jmenovité hodnotě 8,00 Kč je splatná do 31. 12. 2012.
- **Místo a způsob výplaty dividendy**
 - a) **První výplata dividendy**
Dividenda, jejíž výše pro jednoho akcionáře nepřesáhne 300,00 Kč, se vyplácí v hotovosti v sídle společnosti vždy v úterý a ve čtvrtek v době od 08:00 do 12:00 hodin. První výplata dividendy přesahující částku uvedenou v předchozím odstavci bude provedena společností na její náklady a nebezpečí poštovní nebo šekovou poukázkou na adresu akcionáře vedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů v části určené pro emitenta. Akcionář odpovídá za správnost údajů vedených o akcionáři v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Na základě písemné žádosti akcionáře opatřené jeho úředně ověřeným podpisem lze dividendu vyplatit i příkazem k úhradě na účet akcionáře uvedený v žádosti. Je-li akcionářem právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, musí být k žádosti přiložen výpis z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců, příp. jeho úředně ověřený opis. V případě zahraničních osob musí být opatřen apostillou nebo superlegalizován v případech, kdy je to vyžadováno. Veškeré dokumenty či listiny musí být v českém jazyce nebo musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka. Zahraničním akcionářům bude dividenda zdaněna na základě smlouvy o zamezení dvojího zdanění, pokud předloží doklad o tom, že jsou osobami majícími bydliště či sídlo ve smluvním státě.
 - b) **Opakovaná výplata dividendy**
Akcionářům, kterým se nepodaří dividendu vyplatit výše uvedeným způsobem ve lhůtě splatnosti z důvodu na jejich straně, bude dividenda opakovaně vyplacena na základě jejich písemné žádosti a na jejich náklady a nebezpečí. Pro prokazování totožnosti, příp. oprávnění jednat za akcionáře platí předchozí ustanovení obdobně.
- **Zástavní právo a správa akcií**
V případě výplaty dividendy z akcií, k nimž je zřízeno zástavní právo, bude dividenda vyplacena zástavci pouze s předchozím písemným souhlasem zástavního věřitele. V případě správce akcií ve smyslu § 36 odst. 6 zákona o cenných papírech, vyplatí společnost dividendu majiteli akcií za předpokladu, že tento předloží doklad, z něhož bude zřejmé, že byl majitelem akcií společnosti k rozhodnému dni.
- **Údaje o instituci vyplácející dividendy**
První výplata dividendy poštovní nebo šekovou poukázkou nebo přímo na bankovní účet akcionáře bude provedena prostřednictvím Československé obchodní banky, a. s. Opakovaná výplata dividendy bude provedena emitentem na náklad a nebezpečí akcionáře.

Náklady spojené s účastí na řádné valné hromadě společnost nehradí.

Představenstvo společnosti ENERGOAQUA, a. s.