

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti s názvem ENERGOAQUA, a. s.
se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, IČ: 155 03 461
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložka 334
svolává řádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 29. května 2014 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, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Projednání a schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013, obsahující též souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle ust. § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
4. Informace o výsledcích hospodaření společnosti, řádné účetní závěrce za rok 2013, konsolidované účetní závěrce za rok 2013, návrh představenstva na rozdělení zisku a informace o výroku auditora
5. Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami
6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013, konsolidované účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku
7. Informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami
8. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2013 a schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku
9. Rozhodnutí o změně stanov
10. Volba dvou členů představenstva
11. Volba jednoho člena dozorčí rady
12. Volba jednoho člena výboru pro audit
13. Projednání a schválení smlouvy o výkonu funkce místopředsedy představenstva společnosti
14. Projednání a schválení odměňování členů orgánů společnosti
15. Schválení vnitřního předpisu upravujícího pravidla pro určení mzdy a jiných plnění zaměstnancům, kteří jsou současně i členy orgánu společnosti, nebo osobám jim blízkým
16. Závěr

Registrace akcionářů bude zahájena v 12.30 hodin v místě konání valné hromady.

Povinné informace a upozornění na práva a povinnosti akcionářů

1. Rozhodný den. Pro posouzení, zda přítomné osoby, které mají akcie v zaknihované podobě, 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. V případě listinných akcií na jméno je oprávněna vykonávat práva spojená s akciemi osoba zapsaná v seznamu akcionářů.

2. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní; žádost může být podána písemně. Představenstvo může poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu, nebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Žádosti, návrhy, protinávry a protesty jsou akcionáři oprávněni podávat 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 pořadu jednání 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.

3. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávry 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 protinávrhu 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 protinávrh akcionáře se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.

4. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období a rozsah zástupcová 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.

5. Na žádost kvalifikovaného akcionáře představenstvo, za předpokladu, že je každý z bodů návrhu je 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.

6. 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 jméno v listinné 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.

7. 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.

8. 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.

9. Akcionáři vlastníci listinné akcie na jméno jsou povinni sdělit společnosti číslo svého bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů podle zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů do dne konání valné hromady.

10. Společnost upozorňuje akcionáře, že je oprávněna vyplácet podíly na zisku (dividendu) výlučně na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Společnost proto vyzývá akcionáře, kteří mají akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč v zaknihované podobě, aby doplnili údaje uvedené v seznamu akcionářů, který je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem, a to o číslo účtu u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

11. Návrh nových stanov, řádná a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2013 společně s roční zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, jsou 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. Řádná a konsolidovaná účetní závěrka budou na internetových stránkách společnosti uveřejněny ještě do doby 30 dní po jejich schválení nebo neschválení.

12. Korespondenční hlasování nebo hlasování s použitím technických prostředků není umožněno.

**Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky společnosti ENERGOAQUA, a.s.
za rok 2013 sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (v tis.
Kč):**

Dlouhodobá aktiva	1 590 354	Vlastní kapitál	1 811 397
Krátkodobá aktiva	442 288	Dlouhodobé závazky	101 900
		Krátkodobé závazky	119 345
Aktiva celkem	2 032 642	Pasiva celkem	2 032 642

Výnosy celkem	758 904
Náklady celkem	573 645
Výsledek hospodaření za účetní období	185 259

**Hlavní údaje účetní závěrky společnosti ENERGOAQUA, a.s.
za rok 2013 sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (v tis.
Kč):**

Dlouhodobá aktiva	1 544 667	Vlastní kapitál	1 576 338
Krátkodobá aktiva	335 854	Dlouhodobé závazky	104 520
		Krátkodobé závazky	199 663
Aktiva celkem	1 880 521	Pasiva celkem	1 880 521

Výnosy celkem	744 624
Náklady celkem	566 561
Výsledek hospodaření za účetní období	178 063

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana JUDr. Jiřího Obluka, zapisovatelem paní Mgr. Věru Štůskovou, ověřovatelem zápisu pana JUDr. Jiřího Obluka a osobami pověřenými sčítáním hlasů pana Ing. Zdeňka Lošťáka, paní Ing. Zuzanu Havelkovou, paní Ing. Dagmar Poláškovou. *Zdůvodnění: Valná hromada musí v souladu s ust. § 422 Zákona o obchodních korporacích zvolit svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů, přičemž může současně rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedná osoba.*

Návrh usnesení k bodu č. 3 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje roční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013, obsahující souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle ust. § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění předloženém představenstvem společnosti. *Zdůvodnění: Roční zpráva představenstva je akcionářům společnosti každoročně předkládána v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti a je k dispozici akcionářům společnosti na valné hromadě a internetových stránkách společnosti www.energoaqua.cz. Zpráva dle názoru představenstva poskytuje pravdivý a věrný popis podnikatelské činnosti společnosti a stav jejího majetku za rok 2013.*

Návrh usnesení k bodu č. 8 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje řádnou a konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem společnosti. Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2013 dle návrhu představenstva společnosti. Valná hromada rozhodla o výplatě dividendy ve výši 200,00 Kč před zdaněním připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč a ve výši 1,60 Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 8,00 Kč. Dividenda bude vyplacena akcionářům, kteří mají akcie o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč a budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta k rozhodnému dni pro výplatu dividendy, a akcionářům, kteří mají akcie o jmenovité hodnotě 8,00 Kč a budou k rozhodnému dni pro výplatu dividendy zapsáni v seznamu akcionářů. Rozhodný den pro výplatu dividendy je 01. červenec 2014. Dividenda je splatná ve lhůtě splatnosti do 31. prosince 2014, a to převodem na účet akcionáře uvedený v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů nebo v seznamu akcionářů. *Zdůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou a konsolidovanou účetní závěrku a předkládat ji valné hromadě ke schválení společně s návrhem na rozdělení zisku. Řádná i konsolidovaná účetní závěrka jsou k dispozici akcionářům na valné hromadě a na internetových stránkách společnosti www.energoaqua.cz. Hlavní údaje řádné i konsolidované účetní závěrky byly v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy uvedeny v pozvánce na valnou hromadu. Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná i konsolidovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, což potvrzuje jak vyjádření auditora, tak i dozorčí rady společnosti. Návrh na výplatu dividendy odpovídá dividendové politice společnosti a její ekonomické a finanční situaci. Společnost dlouhodobě uskutečňuje pro akcionáře příznivou dividendovou politiku, které odpovídá i návrh na výplatu dividendy.*

Návrh usnesení k bodu č. 9 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje nové stanovy společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti. *Zdůvodnění: Dne 01. ledna 2014 nabyla účinnosti nová právní úprava soukromého práva provedená zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), z níž vyplývá povinnost, aby společnost přizpůsobila do 30. června 2014 své stanovy této nové právní úpravě.*

Návrh usnesení k bodu č. 10 pořadu jednání (o každé osobě se hlasuje samostatně)

Valná hromada volí paní Ing. Hanu Bočkovou, s účinností ke dni 01. července 2014 členem představenstva společnosti. Valná hromada volí pana Ing. Oldřicha Havelku, s účinností ke dni 01. července 2014 členem představenstva společnosti. *Zdůvodnění: Jedná se o osoby, které jsou členy představenstva společnosti, přičemž jejich funkční období končí dnem 30. června 2014, a proto se navrhuje jejich opětovné zvolení.*

Návrh usnesení k bodu č. 11 pořadu jednání

Valná hromada volí pana Bc. Vladimíra Kurku, s účinností ke dni 01. srpna 2014, členem dozorčí rady společnosti. *Zdůvodnění: Dnem 31. července 2014 skončí funkční období dosavadního člena dozorčí rady společnosti pana Ing. Leopolda Šubčíka. Představenstvo navrhuje, aby novým členem dozorčí rady byl zvolen pan Bc. Vladimír Kurka.*

Návrh usnesení k bodu č. 12 pořadu jednání

Valná hromada volí pana Zdeňka Kašíka, s účinností ke dni 01. července 2014 členem výboru pro audit. *Zdůvodnění: Pan Zdeněk Kašík je členem výboru pro audit a dne 30. června 2014 skončí jeho funkční období. Představenstvo společnosti navrhuje jeho opětovné zvolení.*

Návrh usnesení k bodu č. 13 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce místopředsedy představenstva společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti. *Zdůvodnění: Místopředseda představenstva společnosti doposud současně zastával na základě pracovní smlouvy funkci generálního ředitele společnosti. Představenstvo přijalo usnesení, kterým se ve společnosti ruší pracovní místo generálního ředitele, a operativní řízení společnosti bude vykonávat člen – místopředseda představenstva, na kterého bude v souladu s ust. § 156 odst. 2 Občanského zákoníku přenesena tato působnost představenstva. Proto je nutné upravit smlouvu o výkonu funkce místopředsedy představenstva.*

Návrh usnesení k bodu č. 14 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje odměňování členů orgánů společnosti dle návrhu představenstva. *Zdůvodnění: Veškerá peněžitá i nepeněžitá plnění, která má společnost poskytnout členům svých orgánů, musí v souladu s platnou právní úpravou schválit valná hromada společnosti.*

Návrh usnesení k bodu č. 15 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje vnitřní předpis pro odměňování zaměstnanců, kteří jsou současně i členy orgánu společnosti, a osobám jim blízkým dle návrhu představenstva společnosti. *Zdůvodnění: V souladu s ust. § 61 zákona o obchodních korporacích se valné hromadě předkládá ke schválení vnitřní předpis upravující pravidla pro určení mzdy a jiných plnění zaměstnancům, kteří jsou současně i členy orgánu společnosti, nebo osobám jim blízkým.*

Představenstvo ENERGOAQUA, a.s.