

Řádná valná hromada 2011

Pořad jednání řádné valné hromady 2011 /VH/ společnosti ENERGOAQUA, a.s., která se bude konat 28. června 2011 v 13:00 v sídle společnosti ENERGOAQUA, a.s., 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm

- [Oznámení o konání valné hromady](#)
- [Formulář plné moci k zastupování na valné hromadě](#)

○ **k bodu 1: Zahájení**

K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty.

V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.

○ **k bodu 2: Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů**

- Volba předsedy VH, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, informace o způsobu jednání a hlasování na VH

Návrh usnesení

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana JUDr. Jiřího Obluka, zapisovatelem paní Mgr. Věru Štůskovou, ověřovateli zápisu pana Ing. Milana Žilku a pana Ing. Františka Vojkůvku a osoby pověřené sčítáním hlasů paní Svatoslavu Rušarovou, paní Ing. Dagmar Poláškovou a pana Ing. Zdeňka Lošťáka.

○ **k bodu 3: Projednání a schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2010 (jako součást Výroční zprávy společnosti za rok 2010)**

- Roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku je obsažena ve [Výroční zprávě za rok 2010](#) jako kapitola F.

Návrh usnesení VH

Valná hromada schvaluje roční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2010.

○ **k bodu 4: Informace o výsledcích hospodaření společnosti, řádné účetní závěrce za rok 2010, konsolidované účetní závěrce za rok 2010, návrh představenstva na rozdělení zisku a informace o výroku auditora**

- Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2010, informace o výroci auditora a návrh představenstva na rozdělení zisku
- Součástí zprávy bude i souhrnná vysvětlující zpráva pro akcionáře podle ust. § 118 odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
- Návrh představenstva na rozdělení zisku
- Informace o výroku auditora

Řádná účetní závěrka, konsolidovaná účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku jsou obsaženy ve [Výroční zprávě](#) a [Konsolidované výroční zprávě](#) za rok 2010. Informace, které tvoří souhrnnou vysvětlující zprávu představenstva týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, jsou obsaženy ve Výroční zprávě za rok 2010.

V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.

- **k bodu 5: Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2010, konsolidované účetní závěrky za rok 2010 a návrhu na rozdělení zisku**

- [Zpráva dozorčí rady](#)

V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.

- **K bodu 6: Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a “propojenými osobami”**

- [Zpráva dozorčí rady](#)

V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.

- **k bodu 7: Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2010 a návrh na rozdělení zisku společnosti**

- Řádná účetní závěrka za rok 2010
- Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2010
- Návrh na rozdělení zisku

Návrh usnesení VH

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2010, konsolidovanou účetní závěrku za rok 2010 a návrh na rozdělení zisku společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti.

- **k bodu 8: Volba člena představenstva**

- Informace o tom, že z funkce člena představenstva odstoupil pan Bc. Rostislav Šindlář, a proto zaniká jeho výkon funkce člena představenstva.

Návrh usnesení VH

Valná hromada volí členem představenstva pana Ing. Michala Kurku, LL.M., nar. 19.02.1983, bytem Havířov-Šumbark, Lomená 229/15.

- **k bodu 9: Volba člena dozorčí rady**

- Informace o tom, že zanikl výkon funkce člena dozorčí rady pana Ing. Michala Kurky, LL.M., který byl náhradním členem dozorčí rady jmenovaným dozorčí radou.

Návrh usnesení VH

Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Bc. Rostislava Šindláře, nar. 25.10.1967, bytem Havířov, Životice, U Stavu 319/26.

○ **k bodu 10: Volba členů výboru pro audit**

- Informace, že panu Miroslavu Kurkovi a paní Bc. Evě Janečkové zanikl výkon funkce člena výboru pro audit a představenstvo navrhuje, aby byli do funkce členů výboru pro audit opětovně zvoleni.

Návrh usnesení VH

Valná hromada volí členem výboru pro audit pana Miroslava Kurku, nar. dne 29. 07. 1931, bytem Havířov, Město, Karvinská 61, PSČ 736 01.

Valná hromada volí členem výboru pro audit paní Bc. Evu Janečkovou, nar. 23. 07. 1976, bytem Havířov, Podlesí, Studentská 1558/7.

○ **k bodu 11: Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií**

- Informace, že představenstvo společnosti navrhuje přijmout usnesení o nabytí vlastních akcií.

Návrh usnesení VH

- 1) Řádná valná hromada v souladu s ust. § 161a odst. 1 písm. a) Obchodního zákoníku schvaluje nabytí vlastních akcií společnosti.
- 2) Společnost může nabýt nejvýše 35.000 kusů vlastních akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč a 259.333 kusů vlastních akcií společnosti o jmenovité hodnotě 8 Kč; souhrnná jmenovitá hodnota těchto nabývaných vlastních akcií společnosti činí celkem 37.074.664 Kč a nepřesáhne 10% základního kapitálu společnosti.
- 3) Společnost může nabývat vlastní akcie dle tohoto usnesení řádné valné hromady po dobu nejvýše 5 let a na dobu 18 měsíců.
- 4) Společnost bude nabývat vlastní akcie za úplat.
- 5) Valná hromada stanoví, že společnost bude nabývat vlastní akcie o jmenovité hodnotě 1.000 Kč nejméně za cenu ve výši 1.000 Kč za jeden kus akcie (minimální cena) a nejvýše za cenu ve výši 1.600 Kč za jeden kus akcie (maximální cena) a akcie o jmenovité hodnotě 8 Kč nejméně za cenu ve výši 8 Kč za jeden kus akcie (minimální cena) a nejvýše za cenu ve výši 14 Kč za jeden kus akcie (maximální cena); maximální cena bude zaplacená jen v případě, že předmětem nabytí na základě jedné smlouvy o úplatném převodu cenných papírů bude minimálně 3.500 kusů akcií společnosti od jednoho akcionáře společnosti nebo skupiny akcionářů jednajících ve shodě, kteří jednání ve shodě oznámili nejpozději do dne konání řádné valné hromady.
- 6) Osobou, od níž může společnost nabýt vlastní akcie, může být jen akcionář společnosti, který měl akcie společnosti k rozhodnému dni konání této řádné valné hromady, tj. ke dni 21. června 2011.
- 7) Akcie budou společností nabývány od akcionářů v pořadí, v jakém je akcionáři společnosti nabídnou. Počet nabytých vlastních akcií je však omezen počtem uvedeným v bodu 2) tohoto usnesení.
- 8) Společnost může začít nabývat vlastní akcie dle tohoto usnesení valné hromady počínaje prvním kalendářním měsícem následujícím po uplynutí tří měsíců ode dne konání této řádné valné hromady.

○ **k bodu 12: Rozhodnutí o vytvoření zvláštního rezervního fondu**

- Informace o důvodech vytvoření zvláštního rezervního fondu v souvislosti s rozhodnutím o nabytí vlastních akcií.

Návrh usnesení VH

- 1) Řádná valná hromada schvaluje vytvoření zvláštního rezervního fondu dle ust. § 161d Obchodního zákoníku na vlastní akcie.
- 2) Zvláštní rezervní fond bude vytvořen ke dni, kdy společnost vykáže vlastní akcie v rozvaze v aktivech, a to ve stejné výši.
- 3) Zvláštní rezervní fond může být zrušen nebo snížen, a to i bez souhlasu valné hromady, v případě, že společnost vlastní akcie zcela nebo zčásti zcizí, nebo je použije ke snížení základního kapitálu. Jiné využití zvláštního rezervního fondu se nepřipouští.
- 4) Na vytvoření a doplňování zvláštního rezervního fondu vytvořeného na základě tohoto usnesení valné hromady bude použit nerozdělený zisk společnosti ve výši minulých období a jiné disponibilní fondy, které může společnost použít dle svého uvážení, a to v rozsahu, který stanoví představenstvo společnosti.

○ **k bodu 13: Projednání a schválení odměn členů orgánů společnosti**

- Pravidla odměňování členů představenstva, členů dozorčí rady a členů výboru pro audit společnosti ENERGOAQUA, a.s.

Návrh usnesení VH

Valná hromada schvaluje návrh odměňování členů orgánů společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti.

○ **k bodu 14: Závěr**

K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty.

V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.