

Představenstvo společnosti s firmou 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 na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 08. října 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. Rozhodnutí o změně obsahu stanov
4. Rozhodnutí o zřízení sociálního fondu dle ustanovení článku XXXIV odst. 2) stanov, včetně stanovení pravidel pro jeho vytvoření a použití

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 cenných papírů k rozhodnému dni. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den před dnem konání valné hromady, jímž je den 01. října 2014. 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 oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi osoba zapsaná v seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady.

2. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a požadovat a obdržet na valné hromadě vysvětlení záležitosti týkající se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitosti zařazených na pořad valné hromady nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní; žádost může být podána písemně. Představenstvo může poskytnout 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, protinavrhy a protesty jsou akcionáři oprávněni podávat na základě výzvy předsedy valné hromady po předchozím prokázání se hlasovacími listkami. Na valné hromadě se k jednotlivým bodům pořadu jednání hlasuje poté, co byla valná hromada seznámena se všemi předloženími návrhů. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva a poté o návrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předloženo návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu pořadu jednání se již nehlasuje. Hlasování probíhá akklamací za současného použití hlasovacích lístků, které akcionáři obdrží při prezentaci.

3. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinavrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemně znění svého návrhu nebo protinavrhu společnosti nejméně před pracovním dnem před dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit protinavrhy 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 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 jednajících jménem právnické osoby navíc odevzdají 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 originále nebo úředně ověřené kopii 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 budou takové oprávnění 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. Jakékoliv dokumenty předkládané při zápisu do listiny přítomných musí být v českém jazyce nebo opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

Podstata navrhované změny stanov

Navrhovaná dílčí změna obsahu stanov počívá ve změně ustanovení článku VI, a to konkrétně ve změně podoby akcií společnosti o jmenovité hodnotě 8 Kč, které byly emitovány v listinné podobě. Navrhuje se změna podoby těchto akcií na zaknihované, a to z důvodů vyplývajících z ustanovení § 4 odst. 6 písm. c) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 01. července 2014.

Návrh usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

Návrh usnesení k bodu č. 2 pořadu jednání

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 změnu obsahu ustanovení článku VI „Počet a jmenovitá hodnota akcií, podoba, druh a forma akcií“ stanov společnosti ve znění schváleném řádnou valnou hromadou, která se konala dne 29. května 2014 tak, že nové znění ustanovení článku VI stanov společnosti je následující:

Článek VI

Počet a jmenovitá hodnota akcií, druh, forma a podoba akcií

- 1) Základní kapitál společnosti uvedený v článku V je rozdělen na 701.000 (slovy: Sedmsetjeden tisíc) kusů kmenových akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč (slovy: Jedentisíc korun českých) a 259.333 (slovy: Dvěstěpadesátitřicet tisíc třicet tři) kusy kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 8,00 Kč (slovy: Osm korun českých).
 - 2) Akcie jsou vydány v zaknihované podobě. Seznam akcionářů společnosti nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedených Centrálním depozitářem cenných papírů.
 - 3) Akcie o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč jsou registrovaným účastnickým cenným papírem.
 - 4) Akcie jsou neomezeně převoditelné.
- Zdůvodnění:** Řádná valná hromada společnosti, která se konala dne 29. května 2014, schválila změnu obsahu stanov tak, aby odpovídaly nové úpravě soukromého práva účinné od 01. ledna 2014; tyto stanoví ohledně akcií o jmenovité hodnotě 8 Kč určují, že se jedná o akcie v listinné podobě. Dne 01. července 2014 nabyla účinnosti novela zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, a to v ustanovení § 4 odst. 6 písm. c). Protože společnost čerpá dotaci na výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů a chce ji čerpat i v budoucnu, nezbyvá, než aby změnila podobu akcií emise o jmenovité hodnotě 8 Kč z listinných na zaknihované.

Návrh usnesení k bodu č. 4 pořadu jednání

- 1) Zřizuje se sociální fond (dále jen „fond“). Fond je fondem společnosti. O použití finančních prostředků fondu rozhoduje představenstvo společnosti.
- 2) Fond je naplňován na základě usnesení valné hromady ze zisku určeného k rozdělení. Maximální roční příspěvek do fondu může činit 2,0% ze zisku předchozího účetního roku určeného k rozdělení. Po rozhodnutí valné hromady o výši příspěvku je zpracován rozpočet fondu, který schvaluje představenstvo společnosti.
- 3) Fond je určen výlučně k poskytování finančního příspěvku na vybrané výdaje spojené se sociálním a kulturním rozvojem zaměstnanců společnosti a jejich dětí, které studují v denním studiu, za které se pro účely užití prostředků fondu považuje i předškolní výchova, a to: (i) životní a pracovní jubilea, (ii) odchody do důchodu, (iii) rekreační pobyt, (iv) rehabilitace, (v) tábory a školy v přírodě dětí zaměstnanců společnosti, včetně poznávacích pobytů organizovaných školou nebo soustředění organizovaných sportovními oddíly, (vi) půjčky zaměstnancům a (vii) sociální výpomoc při úmrtí zaměstnance v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.
- 4) Výši příspěvků pro jednotlivé účely užití fondu určuje kolektivní smlouva a vnitřní organizační předpisy společnosti, jinak představenstvo společnosti.

Zdůvodnění: Řádná valná hromada společnosti, která se konala dne 29. května 2014, schválila změnu obsahu stanov tak, že stanoví určují, že společnost nezřizuje žádné fondy. Za účelem možnosti financovat určité vybrané výdaje spojené se sociálním a kulturním rozvojem zaměstnanců společnosti, se navrhuje zřídit usnesením valné hromady v souladu s ustanovením článku XXXIV odst. 2) stanov k tomuto účelu sociální fond.

Návrh usnesení k bodu č. 5 pořadu jednání

Usnesení přijatá v bodech 12 a 13 oznámeného pořadu řádné valné hromady společnosti, která se konala dne 29. června 2012, se zrušují. **Zdůvodnění:** Vzhledem k návrhu usnesení k následujícímu bodu 6 oznámeného pořadu jednání valné hromady je nezbytné zrušit usnesení přijatá v bodech 12 a 13 oznámeného pořadu jednání řádné valné hromady společnosti, která se konala dne 29. června 2012.

5. Rozhodnutí o zrušení usnesení řádné valné hromady společnosti, která se konala dne 29. června 2012, přijatých v bodech 12 a 13 oznámeného pořadu jednání
6. Rozhodnutí o výkupu vlastních akcií a stanovení podmínek pro výkup, včetně rozhodnutí o vytvoření zvláštního rezervního fondu
7. Závěr

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 kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč a 259.333 kusů 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. Stanovy společnosti neumožňují 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 této pozvánky je v listinné podobě komukoliv zpřístupněn formulář plné moci k zastoupení akcionáře 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 této pozvánky, jakož i celkový počet hlasů s nimi spojených. 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. +420 571 844 389 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, kteří doposud nesdělili společnosti údaje pro zápis do seznamu akcionářů, 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. Návrh změny stanov je akcionářům k nahlédnutí v pracovní dny od 9.00 do 13.00 hodin v sídle společnosti na sekretariátu místopředsedy představenstva ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady.



Světová dvojka ve výrobě domácích spotřebičů Electrolux zahrnuje značky jako AEG, Zanussi či Frigidaire FOTO ARCHIV MAFRA

Electrolux nakoupil od GE a rozpíná se do Ameriky

STOCKHOLM Americká společnost General Electric prodá svoji výrobu domácích spotřebičů GE Appliances švédské firmě Electrolux AB za 3,3 miliardy dolarů.

Electrolux akvizici výrazně posílí svoji pozici v Severní Americe, kde je jeho hlavním konkurentem Whirlpool, a sníží závislost na slabém evropském trhu. Transakci již schválily správní rady obou společností. Dokonce na by měla být v příštím roce. Electrolux bude po převzetí používat značku GE Appliances.

„Prémiové, vysoce kvalitní naše spotřebiče od GE doplňují naše vlastní tradiční značky a posílí naši přítomnost v Severní Americe,“ uvedl v prohlášení generální ředitel Electroluxu Keith McLoughlin. Dodal, že tento nákup je dosud největší v historii švédské firmy. čtk

mohly vlády z peněz daňových poplatníků, finanční domy dál vyplácely svým zaměstnancům obrovské finanční odměny. To samozřejmě vyvolalo nevoli především u veřejnosti.

Některé britské banky ale regulaci obcházejí po svém. Například šéf HSBC Stuart Gulliver začal dostávat ke svému ročnímu platu 1,2 milionu liber příspěvek asi 32 tisíc liber týdně navíc.

Státem zachráněné banky Lloyds Banking Group a Royal Bank of Scotland zase odměňují své vrcholné zaměstnance akcemi.

Barnier proto požádal evropského regulátora EBA, aby zveřejnil výsledky svého šetření v této záležitosti, a to do konce tohoto měsíce. Evropsští představitelé tvrdí, že příspěvky jsou špatně klasifikovány, když jsou brány za součást fixního platu. Vztahují se totiž jen na určité zaměstnance nebo mají omezenou dobu platnosti.

I když se Barnierovi podaří se stížnostmi uspět, tak to pravděpodobně nebude on, kdo případné změny regulačních opatření navrhuje. Tato povinnost by měla padnout až na jeho nástupce v Evropské komisi, který by měl do funkce nastoupit již v listopadu.

Banky ale nejsou ve svém boji samy. Proti omezování bonusů se postavila i britská vláda, která kvůli nim podala žalobu u Soudního dvora Evropské unie.