

## **Oznámení o konání valné hromady**

Představenstvo společnosti s obchodní 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 mimořádnou valnou hromadu,  
která se bude konat dne 20. prosince 2013 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 změny stanov společnosti s účinností od 01. ledna 2014
4. Projednání a schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti
5. Závěr

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 majitele je oprávněn vykonávat práva spojená s akcií ten, kdo ji předloží, nebo ten, kdo prokáže písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro něho uložena podle zvláštního právního předpisu. Registrace akcionářů bude zahájena v 12.30 hodin v místě konání valné hromady.

Podstata navrhovaných změn stanov společnosti spočívá v úpravě způsobu svolávání valné hromady po nabytí účinnosti zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích); navrhuje se, aby zasilání pozvánky na adresy akcionářů, kteří mají akcie na jméno, bylo nahrazeno uveřejněním oznámení o konání valné hromady v celostátně distribuovaném tištěném deníku.

#### 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 protinávrhy. 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 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.

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 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. 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.

d) Žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávry 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 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 protinávru 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 protinávry akcionáře se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.

f) 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](http://www.energoaqua.cz)).

g) Návrh změn stanov společnosti je k nahlédnutí v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hod. v sídle společnosti ENERGOAQUA, a.s. – sekretariátu společnosti počínaje dnem uveřejnění tohoto oznámení. Protinávry k bodu schválení změny stanov musí akcionář doručit v písemném znění společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Náklady spojené s účastí na řádné valné hromadě společnost nehradí.

Představenstvo společnosti ENERGOAQUA, a. s.