

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010

Schváleno : na zasedání představenstva společnosti dne 28.4.2010

Předkládá : představenstvo společnosti

Stanovy obchodní společnosti ENERGOAQUA a.s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 334

se mění takto :

Článek 9

Valná hromada – základní ustanovení

Obsah článku 9 se mění tak, že se nově vkládá bod 2)

Akcionář přítomný na valné hromadě má právo na vysvětlení podle předchozího odstavce i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností

Obsah článku 9 se mění tak, že stávající bod 2) se mění na bod 3)

Obsah článku 9 se mění tak, že se nově vkládá bod 4)

Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud bylo doplňující vysvětlení k bodům pořadu jednání valné hromady uveřejněno na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.

Obsah článku 9 se mění tak, že stávající bod 3) se mění na bod 5)

Obsah článku 9 se mění tak, že se nově vkládá bod 6)

Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k bodům, které budou zařazeny na pořad jednání valné hromady, ještě před uveřejněním oznámení o svolání valné hromady. Představenstvo uveřejní návrh, který bude společnosti doručen nejpozději do 7 dnů před uveřejněním oznámení o svolání valné hromady, spolu s oznámením o jejím svolání. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije předchozí odstavec 5).

Obsah článku 9 se mění tak, že stávající bod 4) se mění na bod 7) a mění se jeho dosavadní znění

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Akcionář nemusí vykonat hlasovací práva spojená se všemi jeho akciemi stejným způsobem; to platí i pro jeho zmocněnce.

Obsah článku 9 se mění tak, že se nově vkládá bod 8)

Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Má se za to, že osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií, je oprávněna zastupovat akcionáře při výkonu všech práv spojených s akciemi vedenými na

daném účtu, včetně hlasování na valné hromadě. Tato osoba se prokazuje výpisem z evidence investičních nástrojů nebo výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů; to neplatí v případě uvedeném v odstavci 10) poslední věta tohoto článku stanov.

Obsah článku 9 se mění tak, že se nově vkládá bod 9)

Je-li zmocněncem akcionáře člen orgánů společnosti, musí být současně s oznámením o konání valné hromady uveřejněna informace, že zmocněnec oznámil v dostatečném předstihu před konáním valné hromady zastupovanému akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce.

Obsah článku 9 se mění tak, že stávající bod 5) se mění na bod 10) a mění se jeho dosavadní znění

Pro posouzení, zda přítomné osoby jsou oprávněny zúčastnit se valné hromady, je rozhodující výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady. Představenstvo je povinno nejpozději do dne konání valné hromady opatřit z evidence zaknihovaných cenných papírů výpis emise k rozhodnému dni.

Obsah článku 9 se mění tak, že stávající bod 7) se mění na bod 11)

Obsah článku 9 se mění tak, že stávající bod 8) se mění na bod 12)

Obsah článku 9 se mění tak, že stávající bod 9) se mění na bod 13)

Obsah článku 9 se mění tak, že stávající bod 10) se mění na bod 14)

Článek 10

Valná Hromada – svolávání

Obsah článku 10 se mění tak, že se nově vkládá bod 4)

Oznámení o konání valné hromady se uveřejňuje nejméně 30 dní před jejím konáním v Obchodním věstníku a na webových stránkách obchodní společnosti PROSPERITA Holding, a.s. se sídlem v Ostravě, Nádražní 213/10, IČ: 2582019, na adrese: www.prosperita.com. Oznámení může být uveřejněno i na webových stránkách společnosti.

Obsah článku 10 se mění tak, že v bodě 5) se slovo „majitel“ akcií na majitele mění na slovo „vlastník“ akcií na majitele

Obsah článku 10 se mění tak, že v bodě 6) písmeno e) se doplňuje tímto textem pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě

Obsah článku 10 se mění tak, že u stávajícího bodu 7) se mění jeho dosavadní znění

Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu, požádají-li o její svolání akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3% základního kapitálu k projednání navržených záležitostí. Představenstvo za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení, svolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 50 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Lhůta uvedená v odstavci 4 se zkracuje na 21 dnů. Představenstvo není oprávněno

navržený pořad jednání měnit. Představenstvo je oprávněno navržený pořad jednání doplnit pouze se souhlasem osob, které požádaly o svolání mimořádné valné hromady.

Obsah článku 10 se mění tak, že bod 8 se doplňuje tímto textem

Na žádost akcionáře nebo akcionářů společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3% základního kapitálu „společnosti“

Obsah článku 10 bod a) se mění tak, že se vkládá nové znění

představenstvo za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení a že je mu doručen nejpozději do 20 dnů před konáním valné hromady nebo je-li určen, před rozhodným dnem, zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady; pokud žádost došla po uveřejnění oznámení o jejím konání, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do deseti dnů před konáním valné hromady případně, je-li určen, před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady; jestliže takové uveřejnění není již možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen postupem podle § 185 odst. 4 obchodního zákoníku,

Článek 11

Valná hromada – evidence přítomných akcionářů

Název článku se mění tak, že se do něj vkládá text „ a schopnost usnášení“

Obsah článku 11 se mění tak, že se v bodě 1) ruší stávající znění a nahrazuje se novým zněním

Prokazování totožnosti akcionářů a zástupců akcionářů probíhá při prezenci tak, že akcionář – fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen se prokázat platným průkazem totožnosti a odevzdat osobě pověřené společností plnou moc obsahující náležitosti dle ustanovení článku 9 odstavce 8 stanov. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Zástupce právnické osoby odevzdá současně originál výpisu z obchodního rejstříku zastupované společnosti, ne starší než tři měsíce nebo jeho úředně ověřenou kopii. Kopie tohoto výpisu bude přílohou listiny přítomných akcionářů na valné hromadě.

Obsah článku 11 se mění tak, že se v bodě 2) ruší stávající znění a nahrazuje se novým zněním

Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel zvolení podle stanov.

Obsah článku 11 se mění tak, že se nově vkládá bod 3)

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.

Obsah článku 11 se mění tak, že stávající bod 3) se mění na bod 4)

Obsah článku 11 se mění tak, že stávající bod 4) se mění na bod 5)

Obsah článku 11 se mění tak, že se nově vkládá bod 6)

Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím nebo zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat. Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo

- a) spojené se zatímním listem, pokud je v prodlení se splácením emisního kursu nesplacených akcií nebo jeho části,
- b) rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu,
- c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce,
- d) v jiných případech stanovených zákonem.

Obsah článku 11 se mění tak, že se nově vkládá bod 7)

Zákaz výkonu hlasovacích práv uvedený v předchozím odstavci písm. b) až d) se vztahuje i na akcionáře, kteří jednají s akcionářem, který nemůže vykonávat hlasovací právo, ve shodě.

Obsah článku 11 se mění tak, že se nově vkládá bod 8)

Zákaz výkonu hlasovacích práv podle předchozích odstavců 5) a 6) neplatí v případě, kdy všichni akcionáři společnosti jednají ve shodě (§ 66b obchodního zákoníku).

Článek 15

Postavení a působnost představenstva

Obsah článku 15 se mění tak, že se vypouští bod 4) písmeno c) a písmeno d)

Obsah článku 15 se mění tak, že stávající bod 4) písmeno e) se mění na písmeno c)

Obsah článku 15 se mění tak, že stávající bod 4) písmeno f) se mění na písmeno d)

Obsah článku 15 se mění tak, že stávající bod 4) písmeno g) se mění na písmeno e)

Obsah článku 15 se mění tak, že stávající bod 4) písmeno h) se mění na písmeno f)

Obsah článku 15 se mění tak, že stávající bod 4) písmeno i) se mění na písmeno g)

Obsah článku 15 se mění tak, že stávající bod 4) písmeno j) se mění na písmeno h) a stávající text se nahrazuje novým textem

Rozhodovat o uzavření nájemních smluv na dobu neurčitou v případech, je-li výpovědní lhůta delší než dvanáct měsíců, a v případech nájemních smluv uzavíraných na dobu určitou delší než pět let, pokud rozhodnutí nepatří do působnosti jiného orgánu společnosti; nesouhlasí-li všichni členové představenstva, vyžaduje se souhlas dozorčí rady. Pokud dozorčí rada takový souhlas neudělí, rozhoduje o pronájmu majetku společnosti valná hromada,

Obsah článku 15 se mění tak, že stávající bod 4) písmeno k) se mění na písmeno i)

Článek 21

Postavení a působnost dozorčí rady

Obsah článku 21 se mění tak, že se mění text bodu 5) a nahrazuje se novým textem

Dozorčí rada posuzuje uzavírání nájemních smluv v případě, je – li rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy dle ustanovení článku 15 odst. 4) písm. j) stanov v působnosti představenstva a s rozhodnutím o uzavření nájemní smlouvy nesouhlasí všichni členové představenstva; pokud dozorčí rada neudělí souhlas k tomuto pronájmu, rozhoduje o něm valná hromada.

Článek 34

Oznamování

Obsah článku 34 se mění tak, že se mění text bodu 2) a nahrazuje se novým textem

Oznámení o konání valné hromady uveřejňuje představenstvo v Obchodním věstníku a na webových stránkách obchodní společnosti PROSPERITA Holding, a.s. se sídlem v Ostravě, Nádražní 213/10, IČ: 2582019, na adrese: www.prosperita.com. Oznámení může být uveřejněno i na webových stránkách společnosti.

V Rožnově pod Radhoštěm dne 28.4.2010

Představenstvo společnosti: