

Pravidla odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti ENERGOAQUA, a.s.

Tato pravidla se vztahují na členy představenstva a členy dozorčí rady společnosti ENERGOAQUA, a.s., dále také jako „členové orgánů společnosti“.

Tato pravidla určují rozdělení celkové odměny členů orgánů společnosti ENERGOAQUA, a.s., jejich jednotlivé složky, způsob jejich stanovení a postup při jejich výplatě.

1. Měsíční odměna za výkon funkce člena orgánů společnosti pro období od 1. 1. 2016

1.1 **Pevná složka odměny** za výkon funkce člena orgánů společnosti je vyplácena měsíčně.

Pevná měsíční odměna přísluší členům orgánů společnosti v níže uvedené výši:

Předseda představenstva	30.000,- Kč
Místopředseda představenstva	20.000,- Kč
Člen představenstva	20.000,- Kč
Předseda dozorčí rady	30.000,- Kč
Místopředseda dozorčí rady	13.000,- Kč
Člen dozorčí rady	13.000,- Kč

Členu představenstva pověřeného přímým operativním řízením společnosti, dále jako „Pověřený člen představenstva“, přísluší za výkon působnosti přímého operativního řízení společnosti příspěvek k měsíční odměně ve výši: 100.000,- Kč

1.2 **Zvláštní měsíční odměna Pověřeného člena** představenstva za splnění spodního limitu 75% načítané Cílové ROA se určuje ve výši: 200.000,- Kč.

Spodní limit ROA se považuje za splněný v případě, že skutečně dosažené načítané ROA je vyšší než 75% Cílového ROA stanoveného těmito pravidly.

1.3 Měsíční odměny za výkon funkce člena orgánů společnosti včetně příplatku Pověřeného člena představenstva a zvláštní měsíční odměny pověřeného člena představenstva, jsou splatné vždy do 15. dne kalendářního měsíce následujícího měsíce po měsíci, ke kterému se vztahují.

2. Roční odměna za výkon funkce člena orgánů společnosti

Složka odměny označená jako roční odměna je přiznávána členům představenstva a členům dozorčí rady společnosti za plnění cílové ROA.

ROA se pro účely odměňování dle těchto pravidel rozumí jako Očištěná EBITDA / Obhospodařovaná aktiva.

Očištěná EBITDA se pro účely odměňování dle těchto pravidel rozumí jako provozní výsledek hospodaření + odpisy.

Ukazatel Očištěná EBITDA se dále upravuje o výnosy a náklady vyvolané položkami minulých let a operacemi, které nesouvisely s běžnou provozní činností společnosti, zejména prodej DHM a roční odměny orgánů za uplynulé období vyplacené v běžném roce (mimořádné vlivy). Úpravy dle předchozí věty navrhuje představenstvo a schvaluje dozorčí rada.

Hodnota dosažené Očištěné EBITDA bude zjištěna z účetní závěrky ke konci stanoveného účetního období.

Obhospodařovanými aktivy se pak rozumí aktiva, kterými disponuje management, a to v této struktuře:

- dlouhodobý hmotný majetek (DHM) netto v účetních cenách,
- zásoby celkem netto,
- krátkodobé a dlouhodobé pohledávky (bez půjček ve skupině) netto
- případně další aktiva, kterými disponuje management

Hodnota Obhospodařovaných aktiv bude zjištěna z účetní závěrky jako průměr stavu na začátku a na konci stanoveného účetního období (dále jako „Obhospodařovaná aktiva“).

Hodnota cílového ROA (dále jako "**Cílové ROA**") je pro účetní období roku 2016 stanoveno ve výši:

23,7 %.

Cílová EBITDA se určuje jako Cílové ROA x Obhospodařovaná aktiva.

2.1 Na základě **skutečně dosažené ROA** náleží zvláštní roční odměna Pověřenému členovi představenstva takto:

Pověřenému členu představenstva přísluší za výkon působnosti přímého operativního řízení společnosti roční odměna ve výši: **4,5% z Očištěné EBITDA**

2.2 Odměna dle bodu 2.1 se upravuje podle míry splnění cílové EBITDA stanovené tak, že je-li dosažená **Očištěná EBITDA vyšší než Cílová EBITDA** zvyšuje se roční odměna Pověřeného člena představenstva o 4% za každé 1% překročení Cílové EBITDA.

2.3 Odměna dle bodu 2.1 se upravuje podle míry splnění cílové EBITDA stanovené tak, že je-li dosažená **Očištěná EBITDA nižší než Cílová EBITDA** snižuje se roční odměna Pověřeného člena představenstva o 4% za každé 1% nesplnění Cílové EBITDA.

2.4 Pro účely výpočtu zvláštní roční odměny dle bodů 2.2 a 2.3 se procento splnění Cílové EBITDA zaokrouhluje na celá procenta dolů.

2.5 Dozorčí rada je v případě pochybností oprávněna výplatu pozastavit až do rozhodnutí valné hromady. Dále je dozorčí rada společnosti oprávněna zvýšit zvláštní roční odměnu Pověřeného člena představenstva, a to ve výši až 15% celkové roční odměny Pověřeného člena představenstva stanovené postupem dle bodů 2.1 až 2.3.

2.6 **Zvláštní roční odměna** za výkon funkce členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti

Valná hromada schvaluje částku Zvláštní roční odměny, která bude přiznávána členům představenstva a členům dozorčí rady společnosti mimo Pověřeného člena představenstva, a to ve výši 30% (slovy: třicet procent) roční odměny Pověřeného člena představenstva stanovené postupem dle 2.1 až 2.3.

Výplatu odměn pro jednotlivé členy představenstva a členy dozorčí rady společnosti navrhuje představenstvo společnosti a schvaluje dozorčí rada společnosti. Představenstvo společnosti navrhuje vyšší odměn v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti tak, aby celkově vyplacená částka nebyla vyšší než částka schválená pro tyto účely valnou hromadou.

2.7 Roční odměny členům orgánů společnosti dle bodu 2. jsou splatné do 30-ti dnů od data schválení výpočtu výše odměny a uvolnění výplaty představenstvem nebo dozorčí radou společnosti, vždy však nejpозději do 30. 6. následujícího kalendářního roku.

3. Společná a závěrečná ustanovení

Představenstvo je oprávněno odměnu členům orgánů společnosti, včetně odměny Pověřeného člena představenstva, nevyplatit nebo snížit, pokud člen orgánů společnosti způsobil ztrátu nebo škodu, nebo zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak.

Tato Pravidla odměňování nahrazují pravidla odměňování ze dne 29. 5. 2014

Předloženo ke schválení na řádné valné hromadě dne 20. 1. 2016.

Tato pravidla byla schválena řádnou valnou hromadou společnosti dne 20. 1. 2016, což svými podpisy potvrzují:

Předseda představenstva společnosti:

Místopředseda představenstva společnosti:

Předseda dozorčí rady společnosti: