

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. 6. 2014

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 dosažení kladné **Ekonomické přidané hodnoty (EVA)** pro období od 1. 6. 2014 do 31. 12. 2015 se vypočte tak, že měsíční přírůstek ukazatele EVA se vynásobí koeficientem 0,05, což odpovídá 5 % hodnoty ukazatele EVA.

Zvláštní měsíční odměna bude vyplácena čtvrtletně v nejbližším následujícím výplatním termínu po schválení výpočtu a uvolnění výplaty představenstvem nebo dozorčí radou.

1.3 Měsíční odměny za výkon funkce člena orgánů společnosti včetně příplatku 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 členu představenstva a členu dozorčí rady společnosti za plnění Ekonomické přidané hodnoty (dále také jako „EVA“) za rok 2014 a za rok 2015.

Hodnota dosažené ekonomické přidané hodnoty za rok 2014 bude zjištěna z účetní závěrky k 31. 12. 2014, za rok 2015 pak bude zjištěna z účetní závěrky k 31. 12. 2015.

Výpočet Ekonomické přidané hodnoty EVA pro účely těchto pravidel:

$EVA = EBITDA$ (provozní výsledek hospodaření + odpisy) - náklady kapitálu (WACC) ve výši 10,08% p.a. z obhospodařovaných aktiv.

Obhospodařovanými aktivy se pak rozumí:

- finanční majetek společnosti určený pro obchodní činnost společnosti,
- dlouhodobý hmotný majetek (DHM) netto v účetních cenách,
- zásoby celkem netto,
- pohledávky z obchodního styku celkem netto.

Výše nákladů kapitálu (WACC) se vypočítá k poslednímu dni každého kalendářního měsíce ve výši 0,84%.

Ukazatel EVA se upravuje o výnosy a náklady vyvolané změnou stavu rezerv a opravných položek, položkami minulých let a operacemi, které nesouvisely s běžnou provozní činností společnosti, zejména prodej DHM (mimořádné vlivy). Úpravy dle předchozí věty navrhuje představenstvo a schvaluje dozorčí rada.

2.1 Na základě dosažené **Ekonomické přidané hodnoty (EVA)** náleží roční odměna členům orgánů společnosti takto:

Pověřenému členu představenstva přísluší za výkon působnosti přímého operativního řízení společnosti roční odměna ve výši: 10% z EVA

2.2 Je-li dosaženo **meziročního přírůstku Ekonomické přidané hodnoty (EVA)** náleží roční odměna členům orgánů společnosti takto:

Předseda představenstva 10% z přírůstku EVA
Člen představenstva 8% z přírůstku EVA

Předseda dozorčí rady 8% z přírůstku EVA

Přírůstkem EVA se pro účely výpočtu odměny dle tohoto bodu rozumí meziroční změna ukazatele EVA ve srovnání s předchozím účetním obdobím. Je-li meziroční změna ukazatele EVA v záporné hodnotě, nárok na odměnu nevzniká.

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

Valná hromada schvaluje Zvláštní roční odměnu ve výši 5.000.000,- Kč (slovy: Pět milionů korun českých), která bude přiznávána členům představenstva a členům dozorčí rady společnosti.

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

2.4 **Zvláštní odměna při prodeji významné části dlouhodobého hmotného majetku (DHM)** je přiznávána členu představenstva a členu dozorčí rady společnosti za dosažení přírůstku ukazatele EVA způsobeného prodejem významné části DHM. Zvláštní odměna náleží členům orgánů společnosti takto:

Předseda představenstva 2% z přírůstku EVA z prodeje DHM
Místopředseda představenstva 2% z přírůstku EVA z prodeje DHM
Člen představenstva 2% z přírůstku EVA z prodeje DHM

Předseda dozorčí rady 2% z přírůstku EVA z prodeje DHM

Pověřený člen představenstva - dodatečná odměna ve výši: 2 % z přírůstku EVA z prodeje DHM

2.5 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 nejpozději 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 28. 6. 2013

Předloženo ke schválení na řádné valné hromadě dne 29. 5. 2014.

Tato pravidla byla schválena řádnou valnou hromadou společnosti dne 29. 5. 2014, což svými podpisy potvrzují:

Předseda představenstva společnosti:

Místopředseda představenstva společnosti:

Předseda dozorčí rady společnosti: