

## **POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

Představenstvo společnosti s firmou ENERGOAQUA, a. s.  
se sídlem 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 155 03 461  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložka 334  
svolává řádnou valnou hromadu,  
která se bude konat dne 10. června 2016 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. Projednání a schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015, obsahující též souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle ust. § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
4. Informace o výsledcích hospodaření společnosti, řádné účetní závěrce za rok 2015, konsolidované účetní závěrce za rok 2015, návrh představenstva na rozdělení zisku a informace o výroku auditora
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015, konsolidované účetní závěrky za rok 2015 a návrhu na rozdělení zisku
6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami
7. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2015 a schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku
8. Odvolání členů představenstva
9. Volba členů představenstva
10. Odvolání členů dozorčí rady
11. Volba členů dozorčí rady
12. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady
13. Závěr

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 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 přede dnem konání valné hromady, jímž je den 03. června 2016. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu z registru emitenta.

2. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a požadovat a obdržet na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní; žádost může být podána písemně. Představenstvo může poskytnutí 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, protinávrhy a protesty jsou akcionáři oprávněni podávat 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 pořadu jednání se již nehlasuje. Hlasování probíhá aklamací za současného použití hlasovacích lístků, které akcionáři obdrží při prezenci.

3. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávry 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 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 protinávru 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 zastupující 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. Jakékoli dokumenty předkládané při zápisu do listiny přítomných musí být v českém jazyce nebo opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

5. Na žádost kvalifikovaného akcionáře představenstvo, za předpokladu, že 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 zaknihované 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](http://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](mailto: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, (dále jen „Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“), 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 spojený. Tyto dokumenty společnost zpřístupnila na svých internetových stránkách [www.energoaqua.cz](http://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](mailto: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. Řádná a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2015 společně s roční zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, obsahující též souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle ust. § 118 odst. 5 písm. a) až k) Zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, jsou 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. Řádná a konsolidovaná účetní závěrka budou na internetových stránkách společnosti uveřejněny ještě do doby 30 dní po skončení řádné valné hromady.

10. Korespondenční hlasování nebo hlasování s použitím technických prostředků není umožněno.

**Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky společnosti ENERGOAQUA, a.s.**

za rok 2015 sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ( v tis. Kč):

Dlouhodobá aktiva	1 751 152	Vlastní kapitál	1 799 182
Krátkodobá aktiva	264 492	Dlouhodobé závazky	103 401
		Krátkodobé závazky	113 061
<b>Aktiva celkem</b>	<b>2 015 644</b>	<b>Pasiva celkem</b>	<b>2 015 644</b>

Výnosy celkem		629 028
Náklady celkem		468 359
<b>Výsledek hospodaření za účetní období</b>		<b>160 669</b>

**Hlavní údaje účetní závěrky společnosti ENERGOAQUA, a.s.**

za rok 2015 sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ( v tis. Kč):

Dlouhodobá aktiva	1 601 755	Vlastní kapitál	1 537 542
Krátkodobá aktiva	227 222	Dlouhodobé závazky	101 266
		Krátkodobé závazky	190 169
<b>Aktiva celkem</b>	<b>1 828 977</b>	<b>Pasiva celkem</b>	<b>1 828 977</b>

Výnosy celkem		612 712
Náklady celkem		461 442
<b>Výsledek hospodaření za účetní období</b>		<b>151 270</b>

## **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 ž. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „Zákon 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 jedna osoba. Navržené osoby mají zkušenosti s řízením a výkonem dalších činností na valných hromadách, což skýtá záruku, že všechny činnosti, které budou v případě zvolení vykonávat, budou vykonány řádně a v souladu s právem.*

### **Návrh usnesení k bodu č. 3 pořadu jednání**

Valná hromada schvaluje roční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015, obsahující souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle ust. § 118 odst. 5 písm. a) až k) Zákona o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění předloženém představenstvem společnosti. *Zdůvodnění: Roční zpráva představenstva je akcionářům společnosti každoročně předkládána v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti a je k dispozici akcionářům společnosti na valné hromadě a internetových stránkách společnosti [www.energoaqua.cz](http://www.energoaqua.cz). Zpráva dle názoru představenstva poskytuje pravdivý a věrný popis podnikatelské činnosti společnosti a stav jejího majetku za rok 2015. Schválení předkládané roční zprávy se navrhuje proto, že správně, věrně a dostatečně podrobně popisuje podnikatelskou činnost společnosti a stav jejího majetku za rok 2015.*

### **Návrh usnesení k bodu č. 7 pořadu jednání**

Valná hromada schvaluje řádnou a konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2015 ve znění předloženém představenstvem společnosti. Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2015 dle návrhu představenstva společnosti. Valná hromada rozhodla o výplatě dividendy ve výši 200 Kč před zdaněním připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč a ve výši 1,60. Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 8,00 Kč. Dividenda bude vyplacena akcionářům, kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta k rozhodnému dni pro výplatu dividendy, jímž je rozhodný den k účasti na valné hromadě. Jedna polovina dividendy je splatná ve lhůtě splatnosti do 31. prosince 2016 a druhá polovina dividendy ve lhůtě splatnosti do 30. června 2017, a to vždy převodem na účet akcionáře uvedený v Centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů. *Zdůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou a konsolidovanou účetní závěrku a předkládat ji valné hromadě ke schválení společně s návrhem na rozdělení zisku. Řádná i konsolidovaná účetní závěrka jsou k dispozici akcionářům na valné hromadě a na internetových stránkách společnosti [www.energoaqua.cz](http://www.energoaqua.cz). Hlavní údaje řádné i konsolidované účetní závěrky byly v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy uvedeny v pozvánce na valnou hromadu. Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná i konsolidovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, což potvrzuje jak vyjádření auditora, tak i dozorčí rady společnosti. Návrh na výplatu dividendy odpovídá dividendové politice společnosti a její ekonomické a finanční situaci. Společnost dlouhodobě uskutečňuje pro akcionáře příznivou dividendovou politiku, které odpovídá i návrh na výplatu dividendy. Dividenda navržená k rozdělení představuje 92,96% zisku společnosti po zdanění dosaženého v roce 2015. Část zisku ve výši 3 025 402 Kč, což představuje 2 % dosaženého zisku, se navrhuje vložit do sociálního fondu a zbývající část zisku ve výši 7 629 789,51 Kč, což je 5,04% z dosaženého zisku, se navrhuje zúčtovat na účet nerozděleného zisku minulých období. Výše navržené dividendy odpovídá finanční a investiční politice společnosti v souvislosti s kladným hospodářským výsledkem za období roku 2015. Vložení 2 % dosaženého zisku do sociálního fondu je v souladu se stanovami*

*společnosti a dle pravidel o zřízení, používání a dotování sociálního fondu, které schválila usnesením valná hromada společnosti dne 8. října 2014.*

#### **Návrh usnesení k bodu č. 8 pořadu jednání**

Valná hromada odvolává pana Ing. Michala Kurku, LLM, pana Ing. Oldřicha Havelku a paní Ing. Hanu Bočkovou z funkcí členů představenstva společnosti. *Zdůvodnění: Do výlučné působnosti valné hromady náleží dle platných stanov společnosti volba a odvolání členů představenstva společnosti. Jednomu ze členů představenstva, který byl zvolen před nabytím účinnosti nových stanov společnosti, končí funkční období. Představenstvo má ovšem zájem na tom, aby funkční období všech členů představenstva běželo stejně, a proto se navrhuje odvolání všech členů představenstva s tím, že v následujícím bodu pořadu valné hromady navrhuje jejich opětovné zvolení členy představenstva společnosti. Pro úplnost se poznamenává, že o každé z osob se bude v rámci bodu 8 pořadu valné hromady hlasovat samostatně.*

#### **Návrh usnesení k bodu č. 9 pořadu jednání**

Valná hromada volí členem představenstva pana Ing. Michala Kurku, LL.M, pana Ing. Oldřicha Havelku a paní Ing. Hanu Bočkovou. *Zdůvodnění: V návaznosti na zdůvodnění návrhu usnesení k bodu 8 pořadu jednání řádné valné hromady se doplňuje, že důvodem pro návrh na zvolení uvedených osob členy představenstva je skutečnost, že všichni doposud vykonávali funkci člena představenstva řádně a zodpovědně, o čemž svědčí hospodářské výsledky společnosti. Pro úplnost se poznamenává, že o každé z osob se bude v rámci bodu 9 pořadu valné hromady hlasovat samostatně a identifikační údaje ohledně navrhovaných osob se neuvádějí, když se jedná o stávající členy představenstva společnosti.*

#### **Návrh usnesení k bodu č. 10 pořadu jednání**

Valná hromada odvolává pana Miroslava Kurku, paní Ing. Evu Janečkovou, MBA, a pana Bc. Vladimíra Kurku z funkcí členů dozorčí rady společnosti. *Zdůvodnění: Do výlučné působnosti valné hromady náleží dle platných stanov společnosti volba a odvolání členů dozorčí rady společnosti. Dvěma členům dozorčí rady, kteří byli zvoleni před nabytím účinnosti nových stanov společnosti, končí funkční období v příštím roce. Představenstvo má ovšem zájem na tom, aby funkční období všech členů dozorčí rady běželo stejně a aby bylo totožné s funkčním obdobím členů představenstva. Proto se navrhuje odvolání všech členů dozorčí rady s tím, že v následujícím bodu pořadu valné hromady navrhuje jejich opětovné zvolení členy dozorčí rady společnosti. Pro úplnost se poznamenává, že o každé z osob se bude v rámci bodu 10 pořadu valné hromady hlasovat samostatně.*

#### **Návrh usnesení k bodu č. 11 pořadu jednání**

Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti pana Miroslava Kurku, paní Ing. Evu Janečkovou, MBA, a pana Bc. Vladimíra Kurku. *Zdůvodnění: V návaznosti na zdůvodnění návrhu usnesení k bodu 10 pořadu jednání řádné valné hromady se doplňuje, že důvodem pro návrh na zvolení uvedených osob členy dozorčí rady je skutečnost, že všichni doposud vykonávali funkci člena dozorčí rady řádně a zodpovědně, a proto není důvod pro žádnou změnu. Pro úplnost se poznamenává, že o každé z osob se bude v rámci bodu 11 pořadu valné hromady hlasovat samostatně a identifikační údaje ohledně navrhovaných osob se neuvádějí, když se jedná o stávající členy dozorčí rady společnosti.*

#### **Návrh usnesení k bodu č. 12 pořadu jednání**

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce uzavřené mezi společností a členy představenstva a dozorčí rady společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti. *Zdůvodnění: Smlouvy o výkonu funkce uzavřené mezi společností a členy jejich orgánů musí být dle ust. § 59 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích schváleny valnou hromadou. Dosavadní smlouvy o výkonu funkce byly uzavřeny na dobu určitou výkonu funkce členů orgánů společnosti. Protože výkon funkce všech členů orgánů společnosti končí odvoláním těchto osob, musí být i při opětovném zvolení těchto osob uzavřeny nové smlouvy o výkonu funkce. Smlouvy*

*předkládané ke schválení jsou obsahově zcela totožné se smlouvami o výkonu funkce, které byly pro tyto osoby schváleny předchozími valnými hromadami, přičemž nenastal důvod pro jejich změnu.*

**Představenstvo ENERGOAQUA, a.s.**