

ENERGOAQUA, a.s.

1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 155 03 461

SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. § 118 bod 8

Představenstvo společnosti ENERGOAQUA, a.s. předkládá akcionářům následující komentáře a vysvětlení k záležitostem podle **§118 odstavce 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb.** (Zákon o podnikání na kapitálových trzích) v platném znění

(Všechny níže popsané informace byly uvedeny ve výroční zprávě společnosti ENERGOAQUA, a. s. za rok 2016, která je od 28. dubna 2017 přístupná na: <http://www.energoaqua.cz/info.html>)

a) informace o struktuře vlastního kapitálu emitenta, včetně cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie a případného určení různých druhů akcií nebo obdobných cenných papírů představujících podíl na emitentovi a podílu na základním kapitálu každého druhu akcií nebo obdobných cenných papírů představujících podíl na emitentovi.

Struktura vlastního kapitálu ve výši 1.566.844 je k 31.12.2016 následující:

Vlastní zdroje	r. 2016
	v tis.Kč
Základní kapitál celkem	624 474
Základní kapitál	703 075
Vlastní akcie	-78 601
Ostatní kapitálové fondy	1 316
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	354 036
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	-4 543
Rezervní fond	78 601
Sociální fond	5 801
Nerozdělený zisk minulých let	348 073
Výsledek hospodaření běžného účetního období	159 086
Vlastní kapitál celkem	1 566 844

Struktura základního kapitálu ve výši 703.075.000 je k 31.12.2016 následující:

- 701.000.000,-Kč
Kmenové akcie na majitele, ISIN CS0008419750 v počtu 701.000 ks a nominální hodnotě 1000Kč/ks.
- 2.074.664,-Kč
Kmenové akcie na jméno, ISIN CZ0005129171 v počtu 259.333 ks a nominální hodnotě 8Kč/ks.

Akcie společnosti o nominální hodnotě 1000,- Kč byly emitovány v rámci privatizace společnosti kuponovou metodou.

Akcie společnosti o nominální hodnotě 8,- Kč byly emitovány po fúzi společnosti ENERGOAQUA, a.s. a zanikající společností Dřevokombinát Vrbno, a.s. v počtu 259.333 ks za jmění zanikající společnosti, a to na základě smlouvy o fúzi ze dne 30.08.2007.

Vyjma výše uvedených akcií není ENERGOAQUA, a.s. emitentem žádných dluhopisů, cenných papírů zastupujících akcie, zatímních listů, převoditelných cenných papírů, vyměnitelných cenných papírů nebo cenných papírů s opčními listy.

Akcie o nominální hodnotě 1000,- Kč jsou přijaty k obchodování na volném trhu Burza cenných papírů Praha, a.s. a normativním trhu RM – systém, a.s.

Akcie o nominální hodnotě 8,- Kč nejsou veřejně obchodovatelné.

S vlastnictvím akcie jsou spojena běžná práva dle obecně závazných právních předpisů, tzn. účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protináměry. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Právo na likvidační zůstatek a veškerá ostatní práva a povinnosti akcionáře, včetně přednostních práv, se řídí obecně závaznými právními předpisy. Právo na podíl na likvidačním zůstatku je spojeno s vlastnictvím akcie a stejně jako u dividendy se dělí likvidační zůstatek mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií a příslušné emise.

Neprobíhá ani se nepřipravuje emise nových akcií. Společnost nemá akcie, které by měly být současně s přijetím k obchodování na veřejný trh veřejně nebo neveřejně upisovány nebo umístěny ani nemá nesplacené akcie. Vzhledem k tomu, že neprobíhá ani se neplánuje vydání dalších akcií, nezvažuje se ani možnost vydání zatímních listů či jiných cenných papírů.

b) informace o omezení převoditelnosti cenných papírů,

Převoditelnost akcií není ze strany společnosti nijak omezena.

c) informace o významných přímých a nepřímých podílech na hlasovacích právech emitenta,

Významné podíly na hlasovacích právech emitenta včetně identifikace majitelů jsou:

IČ v %	Název	Podíl na hlasovacích právech
60711302	CONCENTRA, a.s.	22,02%*
63469138	ETOMA INVEST, a.s.	20,16%*
46347178	S.P.M.B. a.s.	15,74%*
46347453	KAROSERIA, a.s.	12,29%*
90038184	PROSPERITA otevřený podílový fond globální	5,72%*
25820192	PROSPERITA holding, a.s.	0,14%*
	Ing. Miroslav Kurka	6,43%*
	Bc. Janečková Eva	0,46%*
	Ing. Michal Kurka	0,14%*
	Bc. Vladimír Kurka	0,02%*
	CELKEM	83,12%*

* údaje ke dni 31.12.2016

Akcionáři CONCENTRA, a.s., ETOMA INVEST, a.s., S.P.M.B.a.s., KAROSERIA, a.s., PROSPERITA - otevřený podílový fond globální, PROSPERITA holding, a.s., Ing. Miroslav Kurka, Bc. Eva Janečková, Ing. Michal Kurka a Bc. Vladimír Kurka, kteří vlastní celkem 83,12% akcií společnosti, jednají ve shodě.

Ke dni sestavení zprávy je emitentovi známa pouze jedna další osoba, jejíž přímý či nepřímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech emitenta je větší než 3%. Touto osobou je společnost Laypnus Holding Limited – Nikósie s přímým podílem hlasovacích práv ve výši 6%.

Vzhledem ke skutečnosti, že akcie společnosti jsou na majitele a v zaknihované podobě, společnost zjišťuje majitele akcií k rozhodnému dni pro konání řádné valné hromady, tak jak jí to ukládá příslušná legislativa. Společnost má cca 1,4 tisíc drobných akcionářů, kteří drží cca 16.88% akcií (dle údajů ke dni 31.12. 2016).

Společnost ENERGOAQUA, a.s. ke dni 31.12.2016, vlastní přímo vlastní akcie v počtu 30.228 kusů.

d) informace o vlastních cenných papírech se zvláštními právy, včetně popisu těchto práv,

Žádný z vlastníků akcií společnosti nedisponuje zvláštními právy.

e) informace o omezení hlasovacích práv,

Hlasovací právo je spojeno s akcií. Na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč připadá 125 hlasů a na každou akcii o jmenovité hodnotě 8,-Kč připadá 1 hlas. Každý hlas má stejnou váhu.

V souvislosti s účinností zákona č. 134/2013 Sb. jsou omezeny hlasovací práva akcionářů a práva na výplatu dividendy emise o nominální hodnotě 8,- Kč, kteří si do 1. 7. 2014 nevyměnili listinné akcie na majitele za listinné akcie na jméno a nepředložili k 31. 3. 2015 listinné akcie k zaknihování v celkovém počtu 2.273 kusů.

V souvislosti s výkupem vlastních akcií jsou omezena hlasovací práva u 30.228 kusů vlastních akcií o nominální hodnotě 1.000,- Kč.

f) informace o smlouvách mezi akcionáři, které mohou mít za následek ztížení převoditelnosti akcií nebo hlasovacích práv, pokud jsou emitentovi známy,

Emitentovi nejsou známy žádné smlouvy mezi akcionáři, které mohou mít za následek ztížení převoditelnosti akcií nebo hlasovacích práv.

g) informace o zvláštních pravidlech určujících volbu a odvolání členů představenstva a změnu stanov společnosti,

Nejsou žádná zvláštní pravidla pro volbu a odvolání členů představenstva a změnu stanov společnosti.

h) informace o zvláštních pravomocích členů představenstva, zejména o pověření podle § 301 až §310 a §511 až §515 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.,

Členové představenstva nemají žádné zvláštní pravomoci zejména o pověření podle § 301 až §310 a §511 až §515 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.

i) informace o významných smlouvách, ve kterých je emitent smluvní stranou a které nabudou účinnosti, změní se nebo zaniknou v případě změny ovládnutí emitenta v důsledku nabídky převzetí, a účincích z nich vyplývajících, s výjimkou takových smluv, jejichž uveřejnění by bylo pro emitenta vážně poškozující; tím není omezena jiná povinnost uveřejnit takovou informaci podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů,

Nejsou žádné smlouvy, ve kterých by byla společnost ENERGOAQUA, a.s. smluvní stranou a které by nabyly účinnosti, změnily by se nebo zanikly v případě změny ovládnání emitenta v důsledku nabídky převzetí a účincích z nich vyplývajících.

j) informace o smlouvách mezi emitentem a členy jeho statutárního orgánu nebo zaměstnanci, kterými je emitent zavázán k plnění pro případ skončení jejich funkce nebo zaměstnání v souvislosti s nabídkou převzetí,

Nejsou žádné smlouvy mezi společností ENERGOAQUA, a.s. a členy jeho představenstva nebo zaměstnanci, kterými by byl emitent zavázán k plnění pro případ skončení jejich funkce nebo zaměstnání v souvislosti s nabídkou převzetí.

k) informace o případných programech, na jejichž základě je zaměstnancům a členům statutárního orgánu společnosti umožněno nabývat účastnické cenné papíry společnosti, opce na tyto cenné papíry či jiná práva k nim za zvýhodněných podmínek, a o tom, jakým způsobem jsou práva z těchto cenných papírů vykonávána.

Společnost ENERGOAQUA, a.s. dosud nezavedla, ani neplánuje v budoucnu zavádět programy, na základě kterých by emitovala zaměstnanecké akcie, stejně tak neposkytuje jinou zvláštní možnost zaměstnancům účastnit se na základním kapitálu společnosti odlišnou od možností ostatních investorů. Ve společnosti nejsou zavedeny žádné ujednání o účasti zaměstnanců na kapitálu emitenta a neexistují žádné programy, na jejichž základě by bylo zaměstnancům a členům představenstva společnosti umožněno nabývat účastnické cenné papíry společnosti, opce na tyto cenné papíry či jiná práva k nim za zvýhodněných podmínek.

V Rožnově pod Radhoštěm 06.04.2017

Představenstvo společnosti ENERGOAQUA, a.s.