

Vyjádření představenstva k bodu č. 1 pořadu jednání

Valnou hromadu zahájí člen představenstva společnosti, kterého tím představenstvo pověří.

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. Petru Ondřejovou.

Zdůvodnění: Valná hromada musí v souladu s ust. § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZOK“), 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 zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019, 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: Zpráva představenstva je akcionářům společnosti předkládána k projednání a schválení 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. Zpráva dle názoru představenstva poskytuje pravdivý a věrný popis podnikatelské činnosti společnosti a stav jejího majetku za rok 2019, jakož i podnikatelský záměr společnosti na rok 2020. Schválení předkládané zprávy se navrhuje proto, že správně, věrně a dostatečně podrobně popisuje podnikatelskou činnost společnosti a stav jejího majetku za rok 2019 a podnikatelský záměr na rok 2020.*

Vyjádření představenstva k bodu č. 4 pořadu jednání

Dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) a h) ZOK a stanov společnosti valná hromada schvaluje řádnou a konsolidovanou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku. Před rozhodnutím je vhodné řádnou a konsolidovanou účetní závěrku projednat a seznámit akcionáře s návrhem na rozdělení zisku. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Vyjádření představenstva k bodu č. 5 pořadu jednání

Dle ustanovení § 447 odst. 3 ZOK a též dle ustanovení článku XXI odst. 4) stanov společnosti dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. Dle ustanovení § 83 odst. 1 ZOK dozorčí rada přezkoumá zprávu o vztazích a o výsledcích přezkumu informuje nejvyšší orgán společnosti a sdělí mu své stanovisko, které obsahuje také názor na vyrovnání újmů podle [§ 71](#) nebo § 72 ZOK. Dozorčí rada seznámí akcionáře též s výrokem auditora, který přezkoumal řádnou a konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2019. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Návrh usnesení k bodu č. 6 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje řádnou a konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2019 ve znění předloženém představenstvem společnosti. *Zdůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou a konsolidovanou účetní závěrku a dle ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK ji předkládat valné hromadě ke schválení společně s návrhem na rozdělení zisku [§ 421 odst. 2 písm. h) ZOK]. Řádná i konsolidovaná účetní závěrka jsou k dispozici akcionářům na valné hromadě a na internetových stránkách společnosti 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, a proto se navrhuje její schválení.*

Návrh usnesení k bodu č. 7 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2019 ve výši 183,657.592,54 Kč dle návrhu představenstva společnosti. Valná hromada rozhodla o výplatě dividendy ve výši 110 Kč před zdaněním připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč a ve výši 0,88 Kč před zdaněním připadající 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. Dividenda je splatná postupně ve lhůtě splatnosti do 31. ledna 2021, a to v případě akcionářů, kteří mají ve svém vlastnictví zaknihované akcie na jméno vždy převodem na účet akcionáře uvedený v Centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, a v případě ostatních akcionářů prostřednictvím Československé obchodní banky, a.s. *Zdůvodnění: Návrh na rozhodnutí o rozdělení zisku a 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, která se navrhuje o 40 Kč vyšší, než v roce předchozím. Část zisku ve výši 3,673.152,- Kč se navrhuje vložit do sociálního fondu. Zbývající část zisku ve výši 102,646.227,54 Kč se navrhuje zúčtovat na účet nerozděleného zisku minulých období. Způsob vyplacení dividendy je v souladu se stanovami společnosti.*

Návrh usnesení k bodu č. 8 pořadu jednání

Valná hromada nepřiznává členům orgánů společnosti roční odměnu za rok 2019 dle části 2. pravidel pro odměňování členů orgánů společnosti schválených valnou hromadou dne 18. 06. 2019 a stanoví odměny členů orgánů společnosti za rok 2019 ve výši dle návrhu představenstva společnosti tak, že odměna předsedy představenstva za leden až listopad 2019 činí 800.000 Kč, předsedy představenstva za měsíc prosinec 2019 činí 50.000 Kč, místopředsedy představenstva 6.000.000 Kč, člena představenstva 250.000 Kč, předsedy dozorčí rady 100.000 Kč, místopředsedy dozorčí rady 50.000 Kč a člena dozorčí rady 100.000 Kč. Odměna je splatná ve lhůtě splatnosti do 31. srpna 2020. Na odměnu se započtou již vyplacené zálohy na odměnu. *Zdůvodnění: Valná hromada společnosti, která se konala dne 18. června 2019, schválila v bodu 8 oznámeného pořadu jednání pravidla pro odměňování členů orgánů společnosti za rok 2019, jejichž součástí byla pravidla pro výpočet a výplatu roční odměny uvedená v části 2. pravidel. Představenstvo společnosti došlo po dodatečném posouzení této části pravidel k názoru, že nejsou zcela určitá a zejména transparentní, a proto doporučuje valné hromadě rozhodnout, že roční odměna členů orgánů společnosti za rok 2019 ve výši dle části 2. pravidel se nepřiznává; představenstvo společnosti současně navrhuje, aby valná hromada stanovila pro členy orgánů společnosti odměnu za rok 2019 ve výši navržené představenstvem společnosti, přičemž výše navržených částek odpovídá jednak době výkonu funkce těchto osob v roce 2019, jednak jejich přínosu pro dosažený hospodářský výsledek společnosti za rok 2019.*

Návrh usnesení k bodu č. 9 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje pravidla pro odměňování členů orgánů společnosti. *Zdůvodnění: Dle ustanovení článku XIX odst. 2), resp. XXV odst. 3) platných stanov společnosti, jakož i v návrhu nových stanov společnosti, který bude této valné hromadě předložen ke schválení v bodu 10 oznámeného pořadu jednání, přísluší členům orgánů společnosti odměna dohodnutá ve smlouvě o výkonu funkce nebo stanovená valnou hromadou; ve smlouvách o výkonu funkce členů orgánů společnosti, které schvalovala valná hromada v roce 2016 a stejně tak v návrhu smluv o výkonu funkce pro nové členy orgánů společnosti, které budou této valné hromadě předloženy ke schválení v bodu 16 oznámeného pořadu jednání této valné hromady, se sjednává, že odměna se stanoví dle pravidel schválených valnou hromadou. Dle příslušných ustanovení ZOK musí valná hromada schválit odměnu členů orgánů společnosti nebo pravidla pro její stanovení. Protože platnost předchozích pravidel zanikla, předkládají se valné hromadě ke schválení nová Pravidla pro odměňování členů orgánů společnosti. Pravidla pro odměňování jsou přílohou pozvánky na valnou hromadu uveřejněné na internetových stránkách společnosti.*

Návrh usnesení k bodu č. 10 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje změnu obsahu stanov společnosti dle návrhu předloženého představenstvem společnosti, jež tvoří přílohu pozvánky na valnou hromadu uveřejněné na internetových stránkách společnosti, a která spočívá v přijetí nového úplného znění stanov společnosti. *Zdůvodnění a charakteristika podstaty navrhovaných změn: Změnu stanov schvaluje dle platných stanov společnosti valná hromada. Podstatou navržené změny stanov je změna úpravy složení a členství ve volených orgánech společnosti, tj. představenstvu a dozorčí radě, v tom smyslu, že členem těchto orgánů společnosti může být též právnická osoba. Členství (jiné) právnické osoby ve voleném orgánu společnosti je v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, konkrétně dle ustanovení § 154 občanského zákoníku. Další změnou obsahu stanov je způsob svolání valné hromady, kdy namísto dosavadního uveřejňování pozvánky na valné hromady v celostátně distribuovaném tištěném deníku Lidové noviny se z ekonomických důvodů navrhuje uveřejňování pozvánky na valnou hromadu v Obchodním věstníku. Podstatnou změnou stanov je též změna v dosavadní úpravě jednání za společnost. Další změny textu stanov společnosti jsou pouze dílčího a formálního charakteru a nepředstavují žádný zásah do práv a povinností akcionářů. Pro zjednodušení postupu schvalování se navrhuje schválení nového úplného znění stanov společnosti. Úplný návrh nového znění stanov s vyznačenými změnami je přílohou pozvánky na valnou hromadu uveřejněné na internetových stránkách společnosti.*

Návrh usnesení k bodu č. 11 pořadu jednání

Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu:

1) Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 30,228.000,00 Kč (slovy: Třicetmilionů dvěstědvacetosmtisíc korun českých), tj. z hodnoty 703,074.664,00 Kč (slovy: Sedmsettřímiliony sedmdesátčtyřitisíce šestsetšedesátčtyři korun českých) na hodnotu 672,846.664,00 Kč (slovy: Šestsetšedesátčtyři miliony osmsetčtyřicetšesttisíc šestsetšedesátčtyři korun českých).

2) Důvodem pro snížení základního kapitálu je skutečnost, že společnost má ve svém majetku 30.228 (slovy: Třicetitisíc dvěstědvacetosm) kusů vlastních akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč (slovy: Jedentisíc korun českých), které společnost v souladu s usnesením valné hromady ze dne 08. října 2014 nabyta dne 24. září 2015, resp. dne 25. října 2016, a které nebyly doposud zcizeny; společnost snížením základního kapitálu zrušením vlastních akcií, jež má ve svém majetku, plní svou povinnost vyplývající z omezení doby, po kterou dle ust. § 301 odst. 2 písm. b) ZOK a rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 08. října 2014 může mít vlastní akcie ve svém majetku.

3) Účelem snížení základního kapitálu je zrušení vlastních akcií v majetku společnosti jejich zrušením, a tak zhojení stavu, kdy společnost má v majetku vlastní akcie, které nebyly zcizeny.

4) Při snížení základního kapitálu bude zrušeno celkem 30.228 (slovy: Třicetitisíc dvěstědvacetosm) kusů vlastních akcií v zaknihované podobě na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč (slovy: Jedentisíc korun českých), a to příkazem k jejich zrušení dle ust. § 522 ZOK uděleným osobě oprávněné k vedení jejich evidence.

5) Vzhledem k tomu, že zrušované akcie v počtu 30.228 (slovy: Třicetitisíc dvěstědvacetosm) kusů jsou vlastními akciemi společnosti, příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 30,228.000,00 Kč (slovy: Třicetmilionů dvěstědvacetosmtisíc korun českých), nemůže být vyplacena akcionářům společnosti ani převedena na jiný účet vlastního kapitálu, ale bude zaúčtována oproti účtu, na němž se účtuje o vlastních akciích, a zrušení vlastních akcií v majetku společnosti bude účetně zachyceno snížením základního kapitálu o jmenovitou hodnotu rušených akcií a dále bude o rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou rušených akcií snížen nerozdělený zisk minulých let.

6) Snížením základního kapitálu a zrušením zrušovaných akcií v počtu 30.228 (slovy: Třicetitisíc dvěstědvacetosm) kusů nedojde ke změně vzájemných poměrů podílů jednotlivých akcionářů ve společnosti. Snížení základního kapitálu nebude mít bezprostřední dopad na práva akcionářů.

7) Představenstvu se ukládá, aby bez zbytečného odkladu podalo návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a dále postupovalo v souladu s ust. § 518 ZOK.

Zdůvodnění: Usnesením valné hromady společnosti konané dne 08. října 2014 rozhodla valná hromada společnosti o nabytí (výkupu) vlastních akcií s tím, že společnost může nabývat nejvýše 70.100 kusů vlastních akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč a 259.333 kusů vlastních akcií společnosti o jmenovité hodnotě 8 Kč, a to po dobu nejvýše pěti (5) let a na dobu pěti (5) let. S ohledem na zákonné omezení doby, po kterou může společnost mít ve svém majetku vlastní akcie, a vzhledem ke skutečnosti, že společnost takto nabyté vlastní akcie doposud nezcizila, společnost cestou snížení základního kapitálu o hodnotu vlastních akcií v majetku společnosti plní své zákonem stanovené povinnosti.

Návrh usnesení k bodu č. 12 pořadu jednání

Valná hromada odvolává paní Ing. Hanu Bočkovou, dat. narození 28. září 1961, bytem Stádlecká 1095/5, Klánovice, 190 14 Praha 9, z funkce člena představenstva společnosti. *Zdůvodnění: Paní Ing. Hana Bočková se rozhodla ukončit svou činnost v představenstvu společnosti, a proto se navrhuje její odvolání. Odvolání člena představenstva je dle ZOK a stanov společnosti v působnosti valné hromady.*

Návrh usnesení k bodu č. 13 pořadu jednání

Valná hromada odvolává pana Ing. Vladimíra Kurku, dat. narození 30. prosince 1984, bytem náměstí Biskupa Bruna 3347/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava z funkce člena dozorčí rady společnosti. *Zdůvodnění: Ohledně pana Ing. V. Kurky se navrhuje jeho zvolení členem představenstva společnosti, a proto nemůže být současně členem dozorčí rady. Odvolání člena představenstva je dle ZOK a stanov společnosti v působnosti valné hromady.*

Návrh usnesení k bodu č. 14 pořadu jednání

- 1) Valná hromada volí pana Ing. Miroslava Kurku, dat. narození 16. února 1961, bytem Bělehradská 7/13, Nusle, 140 00 Praha 4, s účinností ke dni 23. června 2020 členem představenstva společnosti.
- 2) Valná hromada volí pana Ing. Vladimíra Kurku, dat. narození 30. prosince 1984, bytem náměstí Biskupa Bruna 3347/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, s účinností ke dni 23. června 2020 členem představenstva společnosti.

Zdůvodnění: Dle ust. § 421 odst. 2 písm. e) ZOK a platných stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady volba členů představenstva. Navrhované osoby splňují všechny předpoklady pro řádný výkon funkce členů představenstva. Pan Ing. Miroslav Kurka vykonával od 01. prosince 2019 do dnešního dne funkci náhradního člena představenstva poté, co z funkce člena představenstva odstoupil pan Ing. Michal Kurka. V důsledku odvolání paní Ing. H. Bočkové z funkce člena představenstva je třeba zvolit dalšího člena představenstva, když představenstvo má dle stanov společnosti tři členy.

Návrh usnesení k bodu č. 15 pořadu jednání

- 1) Valná hromada volí společnost s firmou PROSPERITA proxy, a.s., se sídlem Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo 632 17 171, s účinností od 23. června 2020 členem dozorčí rady společnosti.
- 2) Valná hromada volí společnost s firmou PROSPERITA finance, s.r.o., se sídlem Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo 293 88 163, s účinností ke dni 23. června 2020 členem dozorčí rady společnosti.

Zdůvodnění: Dle ust. § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a platných stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady volba členů dozorčí rady. Dle stanov společnosti má dozorčí rada tři členy. Dne 29. prosince 2019 zanikl výkon funkce člena dozorčí rady paní Ing. Evy Janečkové, MBA, a dnešního dne zaniká výkon funkce člena dozorčí rady pana Ing. Miroslava Kučery, který byl náhradním členem dozorčí rady místo paní Ing. Evy Janečkové, MBA, a pana Ing. Vladimíra Kurky. Navrhované osoby splňují všechny předpoklady pro řádný výkon funkce členů dozorčí rady, přičemž návrh na zvolení právnických osob členem dozorčí rady společnosti se opírá o nové znění stanov společnosti.

Návrh usnesení k bodu č. 16 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva pana Ing. Miroslava Kurky a pana Ing. Vladimíra Kurky a členů dozorčí rady společností s firmou PROSPERITA proxy, a.s., se sídlem Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo 632 17 171, a PROSPERITA finance, s.r.o., se sídlem Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo 293 88 163, ve znění předloženém představenstvem společnosti; všechny smlouvy o výkonu funkce tvoří přílohy pozvánky na valnou hromadu uveřejněné na internetových stránkách společnosti. *Zdůvodnění: Dle ust. § 59 odst. 2 ZOK náleží do působnosti valné hromady schvalování smluv o výkonu funkce. Práva a povinnosti mezi společností a členy jejího orgánu, není-li sjednána smlouva o výkonu funkce, se řídí ustanoveními občanského zákoníku o příkazu. Vzhledem k potřebě společnosti upravit právní vztahy s novými členy svých orgánů, je zapotřebí, aby společnost uzavřela s těmito novými členy svých orgánů (představenstva a dozorčí rady) nové smlouvy o výkonu funkce.*

Návrh usnesení k bodu č. 17 pořadu jednání

Valná hromada určuje na návrh dozorčí rady a výboru pro audit statutárním auditorem společnost s firmou HDM Audit CZ s.r.o., se sídlem Zámecká 20, Ostrava, IČO: 06933637, a to na účetní období roku 2020. *Zdůvodnění: Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, je společnost povinna mít účetní závěrku ověřenou auditorem; tímto auditorem může být auditorská společnost nebo statutární auditor vykonávající auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet. Dle ust. § 17 odst. 1 Zákona o auditorech určuje auditorskou společnost nebo statutárního auditora valná hromada, a to na návrh dozorčí rady a doporučení výboru pro audit (ust. § 44 odst. 4 Zákona o auditorech). Navržený statutární auditor splňuje všechny zákonné požadavky pro své určení statutárním auditorem společnosti.*