

## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti s firmou ENERGOAQUA, a. s.

se sídlem 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 155 03 461

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložka 334

svolává řádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat dne 22. června 2020 ve 13.00 hodin

v zasedací místnosti v sídle společnosti ENERGOAQUA, a. s.

<b>Pořad jednání valné hromady</b>
------------------------------------

- Zahájení
- Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
- Projednáni a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019, 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, informace o podnikatelském záměru na rok 2020
- Informace o výsledcích hospodaření společnosti za rok 2019, řádné a konsolidované účetní závěrce za rok 2019, návrh představenstva na rozdělení zisku a informace o výroku auditora
- Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2019, návrhu na rozdělení zisku, stanovisko ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
- Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2019
- Rozhodnutí o rozdělení zisku
- Rozhodnutí o stanovení odměn členů představenstva a dozorčí rady
- Projednáni a schválení pravidel pro odměňování členů orgánů společnosti
- Rozhodnutí o změně obsahu stanov
- Rozhodnutí o schválení základního kapitálu
- Odvolení člena představenstva
- Odvolení člena dozorčí rady
- Volba členů představenstva
- Volba členů dozorčí rady
- Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady
- Určení statutárního auditora
- 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 15. června 2019. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu z registru emitenta.

Průběh hlasování

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 hlasovacími 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 předloženo 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 protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v rozvadce na valnou hromadu nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemně znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy konkrétních osob do orgánu společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit protinávrh 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 zástupcova 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 apostolou. Akcionář nebo její zástupce u při zápisu do listiny přítomných prokazuje 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 apostolou. 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. Představenstvo na žádost kvalifikovaného akcionáře, 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 jím 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 počínaje 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). Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě i její odvolání zmocnitelem na e-mailové adrese energoaqua@energoaqua.cz. Takové sdělení musí být písemné a musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem akcionáře ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES a rovněž ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a musí být určité co do označení akcionáře, akcí, 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 odvolání 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, spolu s touto pozvánkou na valnou hromadu uveřejnila každý dokument týkající se pořadu valné hromady, návrh usnesení valné hromady anebo stanovisko představenstva k jednotlivým bodům navrhovaného pořadu valné hromady, celkový počet akcií ke dni uveřejnění této pozvánky, jakož i celkový počet hlasů s nimi spojených. Tyto dokumenty společnost zpřístupnila na svých internetových stránkách 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 v období ode dne uveřejnění této pozvánky na valnou hromadu. Informace pro akcionáře včetně dokumentů a veškerých písemných podkladů pro jednání valné hromady budou poskytovány též v místě konání valné hromady informačním střediskem v den konání valné hromady.

9. Řádná a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2019 společně se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019, 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 dnů po skončení řádné valné hromady.

10. Společnost upozorňuje akcionáře, že návrh změn stanov je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady a společně ve svém sídle v pracovní dny od 9.00 do 13.00 hodin umožní každému akcionáři, aby nahlédl zdarma do návrhu změn stanov. Návrh změn stanov s ohledem na svou rozsáhlost tvoří přílohu této pozvánky, jež je v všechny akcionáře uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.energoaqua.cz v sekci „Informační povinnost“.

11. Návrh nových pravidel pro odměňování členů volených orgánů společnosti a návrhy smluv o výkonu funkce členů volených orgánů společnosti tvoří přílohy této pozvánky, jež jsou v všechny akcionáře uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.energoaqua.cz v sekci „Informační povinnost“.

**Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky společnosti ENERGOAQUA, a.s. za rok 2019 sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ( v tis. Kč):**

Dlouhodobá aktiva	<b>2 182 258</b>
Krátkodobá aktiva	<b>517 089</b>
<b>Aktiva celkem</b>	<b>2 699 347</b>
Vlastní kapitál	<b>2 324 246</b>
Dlouhodobé závazky	<b>210 865</b>
Krátkodobé závazky	<b>164 236</b>
<b>Pasiva celkem</b>	<b>2 699 347</b>
Výnosy celkem	<b>703 545</b>
Náklady celkem	<b>254 470</b>
<b>Výsledek hospodaření za účetní období</b>	<b>178 980</b>

**Hlavní údaje účetní závěrky společnosti ENERGOAQUA, a.s. za rok 2019 sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ( v tis. Kč):**

Dlouhodobá aktiva	<b>2 103 099</b>
Krátkodobá aktiva	<b>392 405</b>
<b>Aktiva celkem</b>	<b>2 495 505</b>
Vlastní kapitál	<b>2 054 192</b>
Dlouhodobé závazky	<b>195 847</b>
Krátkodobé závazky	<b>245 466</b>

<b>Pasiva celkem</b>	<b>2 495 505</b>
Výnosy celkem	<b>652 321</b>
Náklady celkem	<b>468 663</b>
<b>Výsledek hospodaření za účetní období</b>	<b>183 658</b>

**Návrh usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění**

**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 svědčí zárukou, že všechny činnosti, které budou v případě zvolení vykonávát, 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 společností 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 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 újmey 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 společnosti 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 i 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 nepříznává 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 uvedené 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: Změnou 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:

- 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: Sedemsetřímilióny sedmadesátitřítisíce šestsetšedesátitřetí korun českých) na hodnotu 672,846.664,00 Kč (slovy: Šestsetšedmdesátdvamilióny osmsetčtyřicetšesttisíc šestsetšedesátitřetí korun českých).
- Důvodem pro snížení základního kapitálu je skutečnost, že společnost má ve svém majetku 30,228 (slovy: Třicettisíc dvěstědvacetosm) kusů vlastních akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč (slovy: Jedenatisíc korun českých), které společnost v souladu s usnesením valné hromady ze dne 08. října 2014 nabyla 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.
- 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.
- Při snížení základního kapitálu bude zrušeno celkem 30,228 (slovy: Třicettisíc dvěstědvacetosm) kusů vlastních akcií v zaknihované podobě na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč (slovy: Jedenatisíc korun českých), a to příkazem k jejich zrušení dle ust. § 522 ZOK uděleným osobě oprávněné k vedení jejich evidence.
- Vzhledem k tomu, že zrušované akcie v počtu 30,228 (slovy: Třicettisíc 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 rozdlí mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou rušených akcií snižen nerozdělený zisk minulých let.
- Snížením základního kapitálu a zrušením zrušovaných akcií v počtu 30,228 (slovy: Třicettisíc dvěstědvacetosm) kusů nedojde ke změně vzájemných poměrů podílů jednotlivých akcionářů ve společnosti. Snížení základního kapitálu nebude mít bezprostřední dopad na práva akcionářů.
- 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 pět (5) let a na dobu pět (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 nezcižila, 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 Stádelecká 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