

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., Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

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 kapitálovém trhu** v platném znění

(Všechny níže popsané informace byly uvedeny ve výroční zprávě společnosti ENERGOAQUA, a. s. za rok 2019, která je od 30. dubna 2020 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 2.054.192 tis. Kč je k 31.12.2019 následující:

Vlastní kapitál v tis. Kč	Rok 2019
Základní kapitál	703 075
Vlastní akcie	-182 269
Ostatní kapitálové fondy	1 316
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	604 468
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	-4 543
Rezervní fond-vlastní akcie	182 269
Sociální fond	10 319
Nerozdělený zisk minulých let	555 899
Disponibilní zisk běžného roku	183 658
Vlastní kapitál celkem	2 054 192

Struktura základního kapitálu ve výši 703.075.tis. Kč je k 31.12.2019 následující:

- 701.000.000,-Kč
Kmenové akcie na majitele, ISIN CS0008419750 v počtu 701.000 ks a nominální hodnotě 1 000 Kč/ks.
- 2.074.664,-Kč
Kmenové akcie na jméno, ISIN CZ0005129171 v počtu 259.333 ks a nominální hodnotě 8 Kč/ks.

Akcie společnosti o nominální hodnotě 1.000,- 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 1.000,- 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 protinávrhy. 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 podílu 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 umísťovány 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:

IČ	Název	Podíl na hlasovacích právech v %
60711302	CONCENTRA a.s.	22,17%
63469138	ETOMA INVEST spol. s r.o.	20,21%
46347178	S.P.M.B. a.s.	15,74%
46347453	KAROSERIA a.s.	12,29%
	Ing. Miroslav Kurka	6,43%
	Laypnus Holding Limited – Nikósie	6,00%
25820192	PROSPERITA Holding, a.s.	0,15%
	Ing. Michal Kurka, LL.M., MBA	0,15%
	Celkem	83,14%

* údaje ke dni 31.12.2019

Společnost ENERGOAQUA, a.s. ke dni 31.12.2019, má ve svém vlastnictví, na základě rozhodnutí VH ze dne 18.10.2015, vlastní akcie v počtu 70.100 kusů.

d) informace o vlastnicích cenných papírů 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. byly rozhodnutím představenstva společnosti ze dne 31.03.2015 akcie o nominální hodnotě 8,- Kč v celkovém počtu 6.965 kusů, které nebyly do data 01.07.2014 vyměněny za listinné akcie na jméno a nebyly předloženy do data 31.03.2015 k zaknihování, prohlášeny za neplatné a zapsány na technický účet společnosti. Dodatečně byly zaknihovány 4.692 kusy akcií o nominální hodnotě 8,- Kč a 2.273 kusy akcií o nominální hodnotě 8,- Kč zůstává neplatných.

V souvislosti s výkupem vlastních akcií je ve vlastnictví společnosti celkem 70.100 kusů vlastních akcií o nominální hodnotě 1.000,- Kč se kterými nelze hlasovat.

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 zvláštní působnosti statutárního orgánu nebo správní rady podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev

Členové představenstva nemají žádné zvláštní pravomoci.

i) informace o významných smlouvách, ve kterých je emitent smluvní stranou a které nabydou 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 ovládnutí 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

Žádné programy, definované pod písm. f) nejsou ve společnosti zavedeny.

V Rožnově pod Radhoštěm 12.5.2020

Představenstvo společnosti ENERGOAQUA, a.s.