

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,
která se bude konat dne 22. června 2021 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 zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020, 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 2021
4. Informace o výsledcích hospodaření společnosti za rok 2020, řádné a konsolidované účetní závěrce za rok 2020, návrh představenstva na rozdělení zisku a informace o výroku auditora
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2020, návrhu na rozdělení zisku, stanovisko ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
6. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2020
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku
8. Projednání a schválení pravidel pro odměňování členů orgánů společnosti
9. Schválení zprávy o odměňování za rok 2020
10. Projednání informace o uzavření dodatku ke smlouvě o úvěru dle ust. § 55 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, jejíž uzavření nezakázala valná hromada společnosti, která se konala dne 11. června 2018
11. Projednání informace o uzavření smlouvy o úvěru dle ust. § 55 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů
12. Rozhodnutí o změně obsahu stanov
13. Určení statutárního auditora
14. 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 2021. 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, protinávry 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 originál výpis z obchodního rejstříku nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, ne starší tří měsíců. Výpisy z obchodních či jiných rejstříků musí být předloženy v originále nebo úředně ověřené kopií 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. 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 deseti dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, 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 pěti 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, 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 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 spojený. Tyto dokumenty společnost zpřístupnila na svých internetových stránkách www.energoaqua.cz v sekci Informace pro akcionáře. 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 2020 společně se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020, 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 společnost ve svém sídle v pracovní dny od 9.00 do 13.00 hodin umožní každému akcionáři, aby nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. Návrh změn stanov s ohledem na svou rozsáhlost tvoří přílohu této pozvánky, jež je pro všechny akcionáře uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.energoaqua.cz v sekci „Informace pro akcionáře“.

11. Návrh nových pravidel pro odměňování členů volených orgánů společnosti tvoří přílohu této pozvánky, jež je pro všechny akcionáře uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.energoaqua.cz v sekci „Informace pro akcionáře“.

Hlavní údaje individuální účetní závěrky společnosti ENERGOAQUA, a.s. za rok 2020 sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (v tis. Kč):

Dlouhodobá aktiva	2 197 658	Vlastní kapitál	2 241 600
Krátkodobá aktiva	447 592	Dlouhodobé závazky	170 240
		Krátkodobé závazky	233 410
Aktiva celkem	2 645 250	Pasiva celkem	2 645 250
Výnosy celkem			874 048
Náklady celkem			633 836
Výsledek hospodaření za účetní období			240 212

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky společnosti ENERGOAQUA, a.s. za rok 2020 sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (v tis. Kč):

Dlouhodobá aktiva	2 173 467	Vlastní kapitál	2 520 534
Krátkodobá aktiva	684 591	Dlouhodobé závazky	182 418
		Krátkodobé závazky	155 106
Aktiva celkem	2 858 058	Pasiva celkem	2 858 058
Výnosy celkem			912 869
Náklady celkem			666 290
Výsledek hospodaření za účetní období			246 579

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 Tomkovou, paní Ing. Danu Mikudovou. *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 2020, 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 2020, jakož i podnikatelský záměr společnosti na rok 2021. Schválení předkládané zprávy se navrhuje proto, že správně, věrně a dostatečně podrobně popisuje podnikatelskou činnost společnosti a stav jejího majetku za rok 2020 a podnikatelský záměr na rok 2021.

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) platných 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 újm podle § 71 nebo § 72 ZOK. Dozorčí rada seznámí akcionáře též s výrokem auditora, který přezkoumal řádnou a konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2020. 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 2020 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 ustanovením článku X platných stanov společnosti 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 2020 ve výši 240,212.274,34 Kč po zdanění dle návrhu představenstva společnosti. Valná hromada rozhodla o výplatě dividendy ve výši 130,00 Kč před zdaněním připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč a ve výši 1,04 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 třetí pracovní den po konání valné hromady. Dividenda je splatná postupně ve lhůtě splatnosti do 31. ledna 2022, 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 v případě akcií o jmenovité hodnotě 1.000,00 navrhuje o 20,00 Kč vyšší, než v roce předchozím. Část zisku ve výši 4,804.245,00 Kč se navrhuje vložit do sociálního fondu. Zbývající část zisku ve výši 144,008.323,02 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 schvaluje pravidla pro odměňování členů orgánů společnosti ve znění předloženém představenstvem 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 12 oznámeného pořadu jednání, přísluší členům orgánů společnosti odměna dohodnutá ve smlouvě o výkonu funkce nebo stanovená valnou hromadou; v aktuálně platných smlouvách o výkonu funkce členů orgánů společnosti, 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. 9 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje zprávu o odměňování za rok 2020 ve znění předloženém představenstvem společnosti. *Zdůvodnění: Představenstvo společnosti je podle ust. § 121o Zákona o podnikání na kapitálovém trhu povinno vyhotovit a předkládat valné hromadě ke schválení zprávu o odměňování, která poskytuje úplný přehled odměn, včetně všech výhod v jakékoliv formě, poskytnutých nebo splatných v průběhu posledního skončeného účetního období osobám uvedeným v ust. § 121m odst. 1 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Představenstvo prohlašuje, že předložená zpráva o odměňování za rok 2020 splňuje všechny Zákonom o podnikání na kapitálovém trhu stanovené náležitosti a poskytuje úplný přehled o odměnách vyplácených v roce 2020, a proto se navrhuje její schválení.*

Návrh usnesení k bodu č. 10 pořadu jednání

Valná hromada po seznámení a projednání informace předsedy představenstva společnosti o záměru společnosti uzavřít se společností s firmou PROSPERITA holding, a.s., se sídlem Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo 258 20 192, (dále jen „PROSPERITA holding“), dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru uzavřené mezi těmito společnostmi dne 11. června 2018, v níž společnost zaujímá postavení úvěrujícího a PROSPERITA holding postavení úvěrovaného, předložené ve smyslu ust. § 55 ZOK, a po seznámení s podmínkami, za nichž má být tento dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru uzavřen, uzavření tohoto dodatku č. 1 nezakazuje. *Zdůvodnění: Dle ust. § 56 odst. 2 ZOK může nejvyšší orgán společnosti (valná hromada) uzavření smlouvy, resp. dodatku ke smlouvě podle ust. § 55 odst. 1 ZOK zakázat, pokud uzavření takového dodatku ke smlouvě není v zájmu společnosti. Valná hromada po projednání předložené informace, jejíž součástí jsou i konkrétní podmínky, za nichž má být dodatek ke smlouvě o úvěru uzavřen, rozpor se zájmem společnosti neshledala.*

Návrh usnesení k bodu č. 11 pořadu jednání

Valná hromada po seznámení a projednání informace předsedy představenstva společnosti o záměru společnosti uzavřít smlouvu o úvěru mezi společností v postavení úvěrujícího a společností s firmou EA Invest, spol. s r.o., se sídlem U Centrumu 751, Lutyně, 735 14 Orlová, identifikační číslo 253 92 697, jako úvěrovaného, předložené ve smyslu ust. § 55 odst. 1 ZOK, a seznámení s podmínkami, za nichž má být smlouva o úvěru uzavřena, nezakazuje uzavření této úvěrové smlouvy. *Zdůvodnění: Dle ust. § 56 odst. 2 ZOK může nejvyšší orgán společnosti (valná hromada) uzavření smlouvy podle ust. § 55 odst. 1 ZOK zakázat, pokud uzavření takové smlouvy není v zájmu společnosti. Valná hromada po projednání předložené informace, jejíž součástí jsou i konkrétní podmínky, za nichž má být smlouva uzavřena, rozpor se zájmem společnosti neshledala.*

Návrh usnesení k bodu č. 12 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 přizpůsobení stanov společnosti aktuální platné a účinné úpravě ZOK, konkrétně jeho poslední novelizaci, jež byla provedena zákonem č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony. 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. 13 pořadu jednání

Valná hromada určuje na návrh dozorčí rady a výboru pro audit statutárním auditorem na účetní období let 2021 a 2022 společnost s firmou HDM Audit CZ s.r.o., se sídlem Zámecká 488/20, 702 00 Ostrava, identifikační číslo 069 33 637. *Zdůvodnění: Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je společnost povinná 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 a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, určuje auditorskou společnost nebo statutárního auditora valná hromada, a to na návrh dozorčí rady a doporučení výboru pro audit. Navržený statutární auditor splňuje všechny zákonné požadavky pro své určení statutárním auditorem společnosti.*

Společnost upozorňuje akcionáře, že součástí pozvánky na valnou hromadu uveřejněné na internetových stránkách společnosti jako její příloha je návrh nového úplného znění stanov s vyznačeným návrhem změn, jakož i řádná a konsolidovaná účetní závěrka a pravidla pro odměňování.

Společnost upozorňuje akcionáře, že na internetových stránkách společnosti v sekci www.energoaqua.cz „Informace pro akcionáře“ zveřejní a do doby konání valné hromady bude průběžně aktualizovat podmínky pro účast na valné hromadě v souvislosti s aktuálně platnými protiepidemickými nařízeními a opatřeními. Společnost současně upozorňuje, že osoba, jež nebude uvedené podmínky splňovat, se nebude moci jednání valné hromady zúčastnit.

Představenstvo ENERGOAQUA, a.s.