

# 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 2020, která je od 30. dubna 2021 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 2.241.600 tis. Kč je k 31.12.2020 následující:

<b>Vlastní kapitál v tis. Kč</b>	<b>Rok 2020</b>
Základní kapitál	703 075
Vlastní akcie	-182 269
Ostatní kapitálové fondy	1 316
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	602 903
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	-4 543
Rezervní fond-vlastní akcie	182 269
Sociální fond	12 522
Nerozdělený zisk minulých let	686 115
Disponibilní zisk běžného roku	240 212
<b>Vlastní kapitál celkem</b>	<b>2 241 600</b>

Struktura základního kapitálu ve výši 703.075.tis. Kč je k 31.12.2020 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 oficiálním volném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. (Standart Market) a na oficiálním regulovaném trhu RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů 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.	22,27%
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%
	<b>Celkem</b>	<b>83,24%</b>

\* údaje ke dni 31.12.2020

Společnost ENERGOAQUA, a.s. ke dni 31.12.2020, 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 4.742 kusy akcií o nominální hodnotě 8,- Kč a 2.223 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 17.5.2021**

**Představenstvo společnosti ENERGOAQUA, a.s.**