

ENERGOAQUA, a.s.

1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 155 03 461

Informace místopředsedy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2021 a informace o podnikatelském záměru na rok 2022.

Souhrnná vysvětlující zpráva pro akcionáře podle zákona č. 256/2004 Sb., Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

Vážení akcionáři,

Společnost ENERGOAQUA v roce 2021 vykazovala a nadále i v 1.čtvrtletí 2022 vykazuje, stabilní výrobu a dodávky energetických a vodohospodářských médií a služeb zákazníkům v rámci průmyslového areálu v Rožnově pod Radhoštěm jako v obdobích let minulých. Společnost v průběhu minulých let průběžně zabezpečovala a nadále zabezpečuje modernizaci výrobních a skladovacích prostředků a navazujících distribučních sítí, čímž byly z rozhodující části postupně nahrazeny zastaralé, fyzicky či morálně opotřebované výrobní prostředky společnosti. Společnost v roce 2021 vyráběla, obchodovala a dodávala své produkty ve standardu vysoké kvality a s odpovídající efektivitou, při současné kontinuální optimalizaci materiálových a energetických nákladů. Zisk a optimální tvorbu volných finančních zdrojů v roce 2021 společnost dosáhla na základě výše uvedených aspektů v objemu plánovaném představenstvem společnosti, což je patrné z plnění ekonomických ukazatelů uváděných v rámci textu výroční zprávy. Realizace výplaty dividend akcionářům v předcházejících letech nikterak neovlivnila řešení strategických záměrů společnosti a přípravu nových podnikatelských záměrů pro následná období. Nakládání s volnými finančními zdroji společnosti a jejich investování do vybraných technologických a developerských projektů věnovalo představenstvo společně s vedením společnosti mimořádnou pozornost.

Investice do modernizace majetku společnosti v rámci stávajícího předmětu podnikání v průmyslovém areálu v období roku 2021 byly ve výši cca 72 mil. Kč, což odpovídá dvojnásobku ročnímu průměru pro tento účel určených investic za předcházejících 10 let. Společnost se v roce 2021 zaměřila na investice do projektů na další rozšíření procesu výroby vody demineralizované, která byla dokončena v závěru roku 2021, a navýšení provozní výrobní kapacity o dalších 50 m³/hod., což bude odpovídat celkové dispoziční kapacitě 200 m³/hod. vody demineralizované, které je plánované na rok 2022. Další významnou investicí v roce 2021 byl nákup a instalace generátoru pro rozšíření výroby a dodávek plynného dusíku.

V rámci běžné provozní činnosti v průmyslovém areálu společnost v roce 2021 pokračovala v úpravách napojení jednotlivých objektů na páteřové rozvody CZT s cílem snižování tepelných ztrát při distribuci tepelné energie, a to pro účely jak technologické spotřeby, tak vytápění jednotlivých objektů. V průběhu 3 čtvrtletí roku 2021 byla zahájena postupná rekonstrukce jižní části objektu pod ozn. M14 pro nového nájemce cca 3 200 m² kancelářských prostor s cílem postupného předání v průběhu 3. a 4. čtvrtletí 2022.

V oblasti dodávek elektrické energie i přes nestandardní nárůst ceny silové energie společnost pokračovala v kontinuálních a spolehlivých dodávkách elektřiny odpovídající zejména požadavkům zákazníků z oblasti polovodičového a automobilového průmyslu, a

dále pokračovala v postupné modernizaci jednotlivých částí distribuční soustavy/LDS elektrické energie, a dále pokračovala v modernizaci rozvodny 110 kW sloužící jak pro potřeby LDS společnosti EA v průmyslovém areálu, tak z 50% pro potřeby obyvatelstva prostřednictvím distribuční sítě ČEZ.

V oblasti realitních činností společnost sjednala ve 4. čtvrtletí 2021 s novým významným nájemníkem dlouhodobý pronájem celého objektu ozn. V1, cca 12 000 m² s cílem jeho postupné rekonstrukce a současně postupným náběhem výroby nájemce již od 2. pololetí 2022 a s cílovým datem naplnění celého rekonstruovaného objektu do roku 2026.

V oblasti realitních činností mimo průmyslový areál pak společnost pokračovala ve finalizaci a postupném prodeji posledních bytů a řadových domů v obytném souboru pod názvem „Harcovna“, přičemž plán dokončení prodejů v roce 2021 byl splněn.

Pro období roku 2022 a 2023 společnost plánuje realizovat následující technologické a developerské investiční akce:

Rozšíření výroby a dodávek plynného vodíku formou instalace jednoho generátoru se současným zálohováním zdroje návozem plynného vodíku z externích zdrojů, plánovaný zkušební provoz od 2. pololetí 2022

Rozšíření výroby a dodávek tlakového vzduchu formou instalace dalšího kompresoru, včetně úpravy parametrů tlaku a rosného bodu u cca 50 % dodávek, plánovaný zkušební provoz 2. čtvrtletí 2022

Rozšíření výroby vody demineralizované o plnohodnotnou čtvrtou linku o výkonu 50 až 60 m³/hod, které nebude z obchodních důvodů dokončeno v roce 2022, ale až v první pololetí v roce 2023.

Dokončení rekonstrukce jižní části objektu ozn. M14 v rámci průmyslového areálu s cílem jejich následného pronájmu významnému zahraničnímu zákazníkovi

Postupná rekonstrukce objektu ozn. V1 s cílem pronájmu po jednotlivých etapách do roku 2026

Investice spojené s dodávkami energetických a vodohospodářských médií vyplývající z významného navýšení výroby nájemníka objektu ozn. V1

Společnost výše uvedené investiční záměry roku 2022 a 2026 plánuje financovat z vlastních zdrojů a z části pak prostřednictvím úvěrového rámce od bankovních domů.

V bývalém areálu Dřevokombinát Vrbno pod Pradědem byla sjednána smlouva o smlouvě budoucí kupní na část areálu pro potřeby budoucího kupujícího s cílem realizace nákupního střediska. Stav ostatních objektů v tomto areálu odpovídá stáří a době jejich užívání, společnost v průběhu nejbližšího období neplánuje do tohoto areálu investovat finanční zdroje. Současně však společnost již v roce 2019 zahájila jednání s městem Vrbno pod Pradědem o spoluúčasti na developerském projektu nového centra města, čímž by došlo ke zhodnocení zbývajících částí volných pozemků průmyslového areálu pro jejich další využití, a to jak pro drobnou průmyslovou a řemeslnou výrobu, tak pro jiné využití v rámci rozvoje regionu. Společnost neplánuje do doby schválení nového územního plánu města další prodej volných pozemků společnosti třetím osobám, které by nezapadaly do společného záměru společnosti s městem Vrbno pod Pradědem.

V roce 2021 má společnost v držení celkem 70.100 kusů vlastních akcií ISIN CS0008419750 s nominální hodnotou 1.000 Kč, což odpovídá podílu na upsaném základním kapitálu

9,97 %. V průběhu sledovaného účetního období roku 2021 společnost žádné vlastní akcie nenabyla.

Valná hromada dne 22. 6. 2020 rozhodla o snížení základního kapitálu zrušením 30.228 kusů vlastních akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč. Snížení základního kapitálu nebylo k 31.12.2021 zapsáno do obchodního rejstříku.

Vážení akcionáři,

dlouhodobou stabilní výši tržeb, vytváření každoročního zisku a tvorby nezanedbatelné výše volných finančních zdrojů společnosti, lze hodnotit jako velmi pozitivní informaci pro všechny akcionáře společnosti. Díky těmto stabilním hospodářským výsledkům si společnost vytváří prostor pro možnost pokračování v přípravách nových projektů, a v případě oprávněných potřeb zákazníků, také k navyšování vlastních výrobních, skladovacích a distribučních kapacit v oblasti dodávek energetických a vodohospodářských médií, což je její stěžejní výrobní program. Společnost je připravena, na základě aktuální ekonomické situace na světových trzích a stanovení strategických cílů novým vrcholovým vedením společnosti, vyvíjet úsilí pro udržení odpovídajícího trendu tvorby volných finančních zdrojů i v následujících letech tak, aby byla zachována jak kontinuita standardní výplaty dividend akcionářům, tak tvorba finančních zdrojů pro další rozvoj a modernizaci technologických zařízení, objektů a staveb užívaných společností ke svému podnikání. Závěrem lze jen připomenout, že díky dlouhodobé a vysoce kvalitní práci celého vrcholového vedení společnosti dnes patří společnost z globálního hlediska do skupiny vysoce kladně hodnocených, stabilních a úspěšných společností. Obezřetným přístupem k nakládání s volnými finančními prostředky a aktivní přípravou nových projektů si společnost v minulých obdobích vytvořila dobré podmínky také pro období roků 2022, 2023 i let následujících, mezi něž mimo jiné patří také projekty na budoucí revitalizaci doposud ne v plném rozsahu užívaných vlastních objektů a staveb s cílem možného dalšího navyšování nájemních, výrobních, skladovacích a distribučních kapacit v rámci průmyslového areálu pro externí zákazníky.

Obdobná zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2021 a podnikatelském záměru na rok 2022 je součástí výroční zprávy společnosti ENERGOAQUA, a.s. za rok 2021, která je od 29. dubna 2022 přístupná na: <http://www.energoaqua.cz/info.html> a se kterou byli akcionáři seznámeni na valné hromadě 28.6.2022.

SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA Č. 256/2004 Sb., Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

Místopředseda představenstva 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 2021, která je od 29. dubna 2022 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 2.349.013 tis. Kč je k 31.12.2021 následující:

Vlastní kapitál v tis. Kč	31.12.2021
Základní kapitál	703 075
Vlastní akcie	-182 269
Ostatní kapitálové fondy	1 316
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	618 718
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	-4 543
Rezervní fond-vlastní akcie	182 269
Sociální fond	15 766
Nerozdělený zisk minulých let	846 658
Disponibilní zisk běžného roku	168 023
Vlastní kapitál celkem	2 349 013

Struktura základního kapitálu ve výši 703.075 tis. Kč je k 31.12.2021 následující:

- 701.000.000 Kč
Kmenové akcie na majitele, ISIN CS0008419750 v počtu 701.000 ks 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 protinavrhy. 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 umístěny 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.	22,45%
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%
	Celkem	83,12%

d) informace o vlastních cenných papírech 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 ovládání 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 ovládání 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 společnostmi 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 23.5.2022

Místopředseda představenstva společnosti ENERGOAQUA, a.s.