

ENERGOAQUA, a.s.

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

Informace představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022, podnikatelský záměr na rok 2023 a další období.

Představenstvo spolu s vedením společnosti předkládá zprávu o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022 a podnikatelský záměr pro období od roku 2023.

Společnost ENERGOAQUA v roce 2022 vykazovala a nadále i v 1.čtvrtletí 2023 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 2022 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 2022 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 2022 byly ve výši cca 109 mil. Kč, což odpovídá více jak dvojnásobku ročnímu průměru pro tento účel určených investic za předcházejících 10 let. Společnost se v roce 2022 zaměřila na investice do projektů na další rozšíření procesu výroby vody demineralizované, která probíhala v závěru roku 2021, čímž došlo k navýšení provozní výrobní kapacity o dalších 50 m³/hod., což odpovídalo plánované celkové dispoziční kapacitě 200 m³/hod. vody demineralizované. Další významnou investicí v roce 2021 až 2022 byl nákup a instalace generátoru pro rozšíření výroby a dodávek plynného dusíku, což bylo splněno, čímž došlo k navýšení vlastní výroby plynného dusíku na požadovaných 2 000 Nm³/hodinu. Touto investicí došlo k omezení závislosti na externích dodavatelích kapalného dusíku a rizika při jejich dopravě.

V rámci běžné provozní činnosti v průmyslovém areálu společnost v roce 2022 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 4 čtvrtletí roku 2022 byla dokončena rekonstrukce jižní části objektu pod ozn. M14 pro nového nájemce NXP Semiconductors Czech Republic s.r.o., cca 3 200 m² kancelářských

prostor bylo rekonstruováno dle požadavků nájemce a předáno k jejímu užívání na dobu 5 let s možností opce dalšího prodloužení doby nájmu o 5 let.

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 stávající části distribuční soustavy/LDS elektrické energie, a dále zahájila přípravu rozšíření rozvodny 110 kW sloužící jak pro potřeby LDS společnosti EA v průmyslovém areálu o dalších 50% proti stávající kapacitě pro potřeby dominantního spotřebitele elektrické energie v průmyslovém areálu a jednání o navazujícím rozšíření kapacit nadřazené distribuční sítě ČEZ.

V oblasti realitních činností společnost sjednala s novým významným nájemníkem dlouhodobý pronájem celého objektu ozn. V1, cca 12 000 m² s cílem jeho postupné rekonstrukce a současně postupným náběhem zkušebního provozu výroby nájemce již od 2. pololetí 2022. Cílové datum rekonstrukce objektu V1 a jeho naplnění výrobou nájemce je plánováno do konce roku 2026.

Pro období roku 2022 a 2026 společnost plánovala realizovat následující technologické a developerské investiční akce:

1. 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 byl splněn a společnost je od zprovoznění generátoru plně soběstačná s výrobou plynného vodíku pro stávající potřeby. Případné další rozšíření výroby plynného vodíku společnost bude záležet na vývoji potřeb zákazníků v následném období.
2. 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 byl splněn, o případném dalším rozvoji bude rozhodnuto následně, dle požadavků zákazníků.
3. Rozšíření výroby vody demineralizované o plnohodnotnou čtvrtou linku o výkonu 50 až 60 m³/hod. Rozšíření výroby bylo splněno v roce 2022, další rozšíření výroby o linku výroby vody demineralizované je plánováno až po potvrzení zákazníkem o další navýšení spotřeby v období následujících let.
4. Dokončení rekonstrukce jižní části objektu ozn. M14 v rámci průmyslového areálu s cílem jejich následného pronájmu významnému zahraničnímu zákazníkovi bylo v plném rozsahu splněno.
5. Postupná rekonstrukce objektu ozn. V1 s cílem pronájmu po jednotlivých etapách do roku 2026. Tento investiční záměr probíhá.
6. Investice spojené s dodávkami energetických a vodohospodářských médií vyplývající z významného navýšení výroby nájemníka objektu ozn. V1. Pro tyto investice probíhá zpracování odborných studií, projekčních příprav tak, aby požadavky zákazníka na dodávky energetických a vodohospodářských médií bylo možno v plném rozsahu splnit.

Společnost výše uvedené investiční záměry roku 2022 financovala z vlastních zdrojů a další investiční záměry do roku 2026 plánuje financovat částečně 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 nejenom s městem Vrbno pod Pradědem o spoluúčasti na developerském projektu nového centra města, ale také s jinými developerskými společnostmi o možnosti využití volných prostor areálu, čímž může dojít 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 nevyklučuje do doby schválení nového územního plánu města další prodej volných pozemků společnosti třetím osobám, jejichž záměr by zapadal do společného záměru s městem Vrbno pod Pradědem.

Vážení akcionáři,

z dlouhodobé stabilní výše tržeb, vytváření každoročního zisku a tvorby nezanedbatelné výše volných finančních zdrojů společnosti, a to i přes neočekávaný dramatický nárůst cen elektrické energie a zemního plynu v roce 2022, lze pro akcionáře společnosti dovést velmi pozitivní zprávu, že akcie společnosti jsou pro všechny akcionáře společnosti velmi dobrou investicí do stabilní a stále se rozvíjející společnosti. Díky dlouhodobým a 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 roku 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.

Projednáno na zasedání představenstva společnosti ENERGOAQUA, a.s. dne 23. března 2023

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 2022, která je od 28. dubna 2023 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 2.771.611 tis. Kč je k 31.12.2022 následující:

| Vlastní kapitál v tis. Kč | Rok 2022 |
|---|------------------|
| Základní kapitál | 672 847 |
| Vlastní akcie | -88 588 |
| Ostatní kapitálové fondy | 1 316 |
| Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků | 896 055 |
| Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách | -4 543 |
| Rezervní fond-vlastní akcie | 88 588 |
| Sociální fond | 14 264 |
| Nerozdělený zisk minulých let | 1 000 884 |
| Disponibilní zisk běžného roku | 190 788 |
| Vlastní kapitál celkem | 2 771 611 |

Struktura základního kapitálu ve výši 672.847 tis. Kč je k 31.12.2022 následující:

- 670.772.000 Kč
Kmenové akcie na majitele, ISIN CS0008419750 v počtu 670.772 ks nominální hodnotě 1 000 Kč/ks, podíl na celkovém akciovém kapitálu 99,69 %.
- 2.074.664 Kč
Kmenové akcie na jméno, ISIN CZ0005129171 v počtu 259.333 ks a nominální hodnotě 8 Kč/ks, podíl na celkovém akciovém kapitálu 0,31 %.

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, zájmových 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 zájmových listů či jiných cenných papírů.

Valná hromada společnosti konaná dne 15. 12. 2022 přijala usnesení o snížení základního kapitálu společnosti o částku 34 072 000 Kč tzn. z hodnoty 672 846 664 Kč na hodnotu 638 774 664 Kč. Důvodem pro snížení základního kapitálu je skutečnost, že společnost má ve svém majetku 34.072 ks vlastních akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, které společnost v souladu s usnesením valné hromady ze dne 8. 10. 2014 nabyly dne 20. 12. 2017, a které nebyly k 31.12.2022 zcizeny. Společnost snížením základního kapitálu zrušením vlastních akcií, které 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 8. 10. 2014 může mít vlastní akcie ve svém majetku. Snížením základního kapitálu a zrušením zrušovaných akcií nedojde ke změně vzájemných poměrů podílů jednotlivých akcionářů ve společnosti. Snížení základního kapitálu nebude mít bezprostřední dopad na práva akcionářů.

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 % k 31.12.2022 |
|----------|-----------------------------------|---|
| 60711302 | CONCENTRA a.s. | 24,34% |
| 63469138 | ETOMA INVEST spol. s r.o. | 21,13% |
| 46347178 | S.P.M.B. a.s. | 16,44% |
| 46347453 | KAROSERIA a.s. | 12,84% |
| | Ing. Miroslav Kurka | 6,72% |
| | Laypnus Holding Limited – Nikósie | 6,27% |
| | | |
| | Celkem | 87,74% |

Společnost ENERGOAQUA, a.s. ke dni 31.12.2022, má ve svém vlastnictví, na základě rozhodnutí VH ze dne 8.10.2014, vlastní akcie v počtu 34.072 kusů (podíl na celkovém akciovém kapitálu 5,08%).

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 34.072 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 ovládní 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 ovládní 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 systému kontroly programu, na jehož základě členové řídicího orgánu nebo zaměstnanci emitenta nabývají účastnické cenné papíry společnosti, opce na tyto cenné papíry nebo jiná práva k nim, pokud tato práva sami nevykonávají

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

V Rožnově pod Radhoštěm 4.5.2023

Představenstvo společnosti ENERGOAQUA, a.s.
