

Návrh usnesení 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. Nikolu Hanušovou a pana Pavla Ryboně. *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

Místopředseda představenstva přednese informaci o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2022 a o podnikatelském záměru na rok 2023 obsahující též souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle ust. § 118 odst. 5 písm. a) až k) Zákona o podnikání na kapitálovém trhu. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

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 společnosti za rok 2022 projednat, seznámit akcionáře též s výrokem auditora, který řádnou a konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2022 přezkoumal, 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 újmy podle § 71 nebo § 72 ZOK. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Návrh usnesení k bodu č. 6 pořadu jednání

Návrh 1. usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2022 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Návrh 2. usnesení: Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2022 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. 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 2022 ve výši 190,788.469,80 Kč po zdanění dle návrhu představenstva společnosti. Valná hromada rozhoduje o výplatě dividendy ve výši 110,00 Kč před zdaněním připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč a ve výši 0,88 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. prosince 2023, 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: Představenstvo se rozhodlo i přes aktuální hospodářskou situaci a rozsáhlý investiční program v následujících letech udržet dividendovou politiku v podobné výši jako v minulém roce. V letošním roce nadále probíhá investice do modernizace linky na výrobu demi vody s celkovými odhadovanými náklady okolo 50 mil Kč. Dále se připravuje modernizace některých částí ČOV s odhadovanými náklady okolo 35 mil Kč. V rámci rozvojového programu s významným zákazníkem bude v následujících 2 letech postupně investováno asi 220 mil do přestavby budovy V1 a zároveň jsou v přípravě další investice na zvýšení dodávek energií a médií s odhadovanými náklady na další 3 roky ve výši okolo 300 mil Kč s tím, že investováno bude zejména do: rozšíření ČOV (asi 72 mil, úpravy distribuce elektrické energie (74 mil), do modernizace a rozšíření výroby technických plynů (asi 167 mil) a fotovoltaické elektrárny (asi 65 mil). V letošním roce probíhá investice do nové trafostanice v celkových nákladech asi 60 mil Kč. Představenstvo předpokládá, že zdroje pro investice budou čerpány z části z vlastních zdrojů a z části formou investičního úvěru. Dalším důvodem pro nerozdělení celého disponibilního zisku společnosti je významné zhoršení výnosnosti společnosti v roce 2022 z důvodu investiční činnosti a významného zvýšení nákladů z titulu růstu cen energií. Další investice v této oblasti jsou zvažovány a připravovány, ale jejich rozsah nejde v tuto chvíli kvantifikovat. Zbývající část zisku ve výši 120,523.256,76 Kč se navrhuje zúčtovat na účet nerozděleného zisku minulých let. Způsob vyplacení dividendy je v souladu se stanovami společnosti.*

Návrh usnesení k bodu č. 8 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje zprávu o odměňování za rok 2022 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 2022 splňuje všechny Zákonom o podnikání na kapitálovém trhu stanovené náležitosti a poskytuje úplný přehled o odměnách vyplácených v roce 2022, a proto se navrhuje její schválení.*

Návrh usnesení k bodu č. 9 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, přísluší členům volených 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.*

Návrh usnesení k bodu č. 10 pořadu jednání

Valná hromada určuje na návrh dozorčí rady a výboru pro audit na účetní období let 2023 až 2025 auditorskou společností vykonávající pro společnost auditorskou činnost společnost s firmou PROBIS Audit a.s., se sídlem Záměstní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, identifikační číslo 178 34 147, která je auditorskou společností, ev. číslo oprávnění 617. *Zdůvodnění: Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je společnost povinna 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. Navržená auditorská společnost splňuje všechny zákonné požadavky pro své určení auditorem společnosti.*

Návrh usnesení k bodu č. 11 pořadu jednání

Předseda valné hromady valnou hromadu ukončí po vyčerpání oznámeného pořadu jednání.