



ENERGOAQUA, a.s. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

2022





Obsah

1. Základní informace o společnosti.....	3
2. Složení dozorčí rady.....	3
3. Úvod.....	3
4. Zasedání dozorčí rady.....	3
5. Zpráva o kontrolní činnosti.....	4
5.1. Běžná kontrolní činnost.....	4
5.2. Výkon kontrolní činnosti na základě žádosti akcionáře.....	4
5.3. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami.....	4
6. Povinný audit.....	4
7. Vyjádření dozorčí rady k řádné individuální a konsolidované účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022.....	5
7.1. Řádná individuální účetní závěrka společnosti ENERGOAQUA, a.s. ke dni 31.12.2022.....	5
7.2. Řádná konsolidovaná účetní závěrka společnosti ENERGOAQUA, a.s. ke dni 31.12.2022..	5
7.3. Návrh na rozdělení zisku společnosti ENERGOAQUA, a.s. za rok 2022.....	6
8. Vyhodnocení situace společnosti.....	6
Příloha: Výpis a souhrn zprávy dozorčí rady za 2022.....	7

1. Základní informace o společnosti

Název: ENERGOAQUA, a.s.
Sídlo: 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ.: 15503461
DIČ: CZ 15503461
Spisová značka: B 334 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Den vzniku: 29. dubna 1992
Základní kapitál: 638.774.664,- Kč
Počet emit. akcií: Akcií s nominální hodnotou 1.000,- Kč je 636 700 ks.
Akcíe s nominální hodnotou 8 Kč,- Kč je 259 333 ks

2. Složení dozorčí rady

Dle Stanov Společnosti článku XXII bodu (2) má dozorčí rada 3 členy.

Předseda dozorčí rady: **Miroslav Kurka**, dat. nar. 29. července 1931
Karvinská 1263/61, Město, 736 01 Havířov
Den vzniku funkce: 10. června 2016
Den vzniku členství: 10. června 2016

Místopředseda dozorčí rady: **PROSPERITA finance, s.r.o.**, IČ: 293 88 163
Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Den vzniku funkce: 23. června 2020
Den vzniku členství: 23. června 2020

při výkonu funkce zastupuje:
Ing. Bc. Tomáš Holec, dat. nar. 10. července 1982
č.p. 100, 739 53 Dolní Tošanovice

Člen dozorčí rady: **PROSPERITA proxy, a.s.**, IČ: 632 17 171
Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Den vzniku členství: 23. června 2020

při výkonu funkce zastupuje:
Ing. Miroslav Kučera, dat. nar. 25. března 1962
č.p. 809, 735 71 Dětmarovice

3. Úvod

Dozorčí rada společnosti ENERGOAQUA, a.s. (dále jen „Společnost“) tímto předkládá, v souladu s § 447 bodu (3) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a článku XXV bodu (1) a (2) stanov Společnosti, řádné valné hromadě svou Zprávu za období od **1. ledna 2022** do **31. prosince 2022**.

4. Zasedání dozorčí rady

V období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 se uskutečnily dvě (2) zasedání dozorčí rady.

V uvedeném období proběhlo celkem nula [0] hlasování per rollam.

Žádný člen dozorčí rady se neúčastnil zasedání představenstva Společnosti.

5. Zpráva o kontrolní činnosti

5.1. Běžná kontrolní činnost

V rámci své běžné kontrolní působnosti dozorčí rada v uplynulém období kontrolovala činnosti představenstva Společnosti, monitorovala finanční situaci Společnosti, rozvoj Společnosti, dodržování stanov Společnosti a obecně závazných právních předpisů České republiky. Dozorčí rada Společnosti konstatuje, že v rámci výkonu své kontrolní působnosti nezjistila v činnosti představenstva Společnosti ve shora uvedených případech **žádné nedostatky**.

5.2. Výkon kontrolní činnosti na základě žádosti akcionáře

V období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 dozorčí rada **nevykonávala žádnou kontrolní činnost na žádost akcionářů**.

5.3. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Dozorčí rada Společnosti **přezkoumala** ke dni 5. května 2023 **zprávu o vztazích mezi propojenými osobami** pro rok 2022 podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „Zpráva o vztazích“), vypracovanou dne 23.3.2023 a schválenou dne 24.3.2023 představenstvem Společnosti, a konstatuje, že nemá k této zprávě žádné výhrady.

Dozorčí rada Společnosti **souhlasí se závěrem představenstva Společnosti**, které konstatovalo v kapitole 8 Zprávy o vztazích, že: „Z jednání na popud nebo v zájmu Ovládající osoby či Propojených osob, ani z uzavřených smluvních vztahů, nevznikla Ovládané osobě žádná újma.“

Podle názoru dozorčí rady Zpráva o vztazích obsahuje veškeré zákonné náležitosti a podstatné skutečnosti.

6. Povinný audit

Společnost je povinna dle §20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zajistit kontrolu své účetní závěrky nezávislým auditorem.

Valná hromada Společnosti na svém zasedání ze dne 22.6.2021 v bodě č. 13 schválila statutárního auditora pro ověření účetní závěrky k 31.12.2022 společnost HDM Audit CZ s.r.o. se sídlem Zámecká 488/20, Ostrava – Moravská, Ostrava 702 00, IČ: 069 33 637 (dále jen „Auditor“).

Dozorčí rada posoudila nezávislost Auditora a doporučila tohoto Auditora pro ověření individuální a konsolidované účetní závěrky.

Dozorčí rada projednala a vzala na vědomí *Zprávu nezávislého auditora* ze dne 28. dubna 2023 včetně výroku Auditora k individuální i konsolidované účetní závěrce za rok 2022 se závěrem, že: **individuální i konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční situace Skupiny k 31.12.2022 a finanční výkonnosti a peněžních toků za rok končící 31.12.2022 v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií.**

Dozorčí rada nemá ke Zprávě nezávislého Auditora výhrad.

7. Vyjádření dozorčí rady k řádné individuální a konsolidované účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022

7.1. Řádná individuální účetní závěrka společnosti ENERGOAQUA, a.s. ke dni 31.12.2022.

Dozorčí rada Společnosti obdržela řádnou individuální účetní závěrku pro rok 2022 a zprávu Auditora k řádné individuální účetní závěrce Společnosti, následně dozorčí rada přezkoumala individuální účetní závěrku Společnosti, zdali její sestavení odpovídá příslušným zákonům a standardům pro vedení účetnictví, na základě těchto rozhodujících podkladů:

1. Výkazy zisku a ztrát (Výkaz o úplném výsledku) dle k 31. 12. 2022,
2. Výkazy rozvaha (Výkaz o finanční pozici) dle k 31. 12. 2022,
3. Účetních knih akciové společnosti k 31. 12. 2022,
4. Přílohy k účetní závěrce za období roku 2022,
5. Výroku auditora k ověření účetní závěrky za rok 2022.

ke kterým vydává dozorčí rada následující stanovisko:

- a) Individuální účetní závěrka byla zpracována v souladu s platným zákonem o účetnictví a navazujícími právními předpisy,
- b) dokladová část i účetní postupy odpovídají platným právním normám,
- c) Individuální účetní závěrka věrně odráží stav majetku i výsledků hospodaření společnosti za rok 2022 a je průkazná.

Dozorčí rada bere na vědomí **čistý zisk Společnosti** za rok 2022 vytvořen podnikatelskou činností Společnosti na individuálním základě dle IAS, Mezinárodních účetních standardů - International Accounting Standards, ve výši **190 788 469,80 Kč** po zdanění.

Na základě výše uvedených skutečností doporučuje dozorčí rada valné hromadě Společnosti **schválit** řádnou individuální účetní závěrku k 31.12.2022, **dozorčí rada nemá výhrady**.

7.2. Řádná konsolidovaná účetní závěrka společnosti ENERGOAQUA, a.s. ke dni 31.12.2022.

Dozorčí rada Společnosti obdržela řádnou konsolidovanou účetní závěrku pro rok 2022 a zprávu Auditora k řádné konsolidované účetní závěrce Společnosti, následně dozorčí rada přezkoumala konsolidovanou účetní závěrku Společnosti, zdali její sestavení odpovídá příslušným zákonům a standardům pro vedení účetnictví, na základě těchto rozhodujících podkladů:

1. Výkazy zisku a ztrát (Výkaz o úplném výsledku) dle k 31. 12. 2022,
2. Výkazy rozvaha (Výkaz o finanční pozici) dle k 31. 12. 2022,
3. Účetních knih akciové společnosti k 31. 12. 2022,
4. Přílohy k účetní závěrce za období roku 2022,
5. Výroku auditora k ověření účetní závěrky za rok 2022.

ke kterým vydává dozorčí rada následující stanovisko:

- a) Konsolidovaná účetní závěrka byla zpracována v souladu s platným zákonem o účetnictví a navazujícími právními předpisy,
- b) dokladová část i účetní postupy odpovídají platným právním normám,
- c) Konsolidovaná účetní závěrka věrně odráží stav majetku i výsledků hospodaření společnosti za rok 2022 a je průkazná.

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, A.S. PRO
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, A.S.
dále jen „Zpráva“

Dozorčí rada bere na vědomí **čistý zisk Společnosti** za rok 2022 vytvořen podnikatelskou činností Společnosti na konsolidovaném základě dle IAS, Mezinárodních účetních standardů - International Accounting Standards, ve výši **182.056.000,- Kč** po zdanění (zaokrouhlený na celé tisíce).

Na základě výše uvedených skutečností doporučuje dozorčí rada valné hromadě Společnosti **schválit** řádnou konsolidovanou účetní závěrku k 31.12.2022, **dozorčí rada nemá výhrady**.

7.3. Návrh na rozdělení zisku společnosti ENERGOAQUA, a.s. za rok 2022.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě **schválit** návrh představenstva ze dne 4.5.2023 na rozdělení zisku Společnosti za období od 1.1.2022 do 31.12.2022.

Dozorčí rada taktéž doporučuje valné hromadě **schválit**, na základě návrhu představenstva ze dne 4.5.2023, rozdělení zisku Společnosti k 31.12.2022, zisk po zdanění ve výši **190 788 469,80 Kč** takto:

- Příděl sociální fond: 0,- Kč
- Příděl na rezervní fond: 0,- Kč
- Na účet nerozděleného zisku z min. let: **120.523.256,76 Kč**
- Výplata podílu na zisku akcionářům: **70.265.213,04 Kč**

Poznámka:

1. Na jednu akcii s nominální hodnotou 1.000,- Kč bude vyplacena dividendy pro rok 2022 ve výši 110,- Kč před zdaněním.
2. Na jednu akcii s nominální hodnotou 8,- Kč bude vyplacena dividendy pro rok 2022 ve výši 0,88 Kč před zdaněním.
3. Termín splatnosti dividendy do 31.12.2023.
4. Způsob výplaty dividendy: Bezhotovostní bankovní převod.

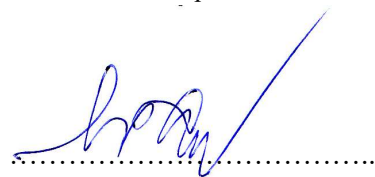
8. Vyhodnocení situace společnosti

Na základě výkonu své pravidelné kontrolní činnosti, v souladu s § 446 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, článkem XXI a XXV stanov, ve Společnosti dozorčí rada konstatuje, že situace ve Společnosti je stabilní a dozorčí rada Společnosti v rámci výkonu své kontrolní působnosti nezjistila v činnosti představenstva společnosti ENERGOAQUA, a.s. žádné nedostatky.

Příloha: Výpis a souhrn zprávy dozorčí rady za 2022.

Vypracováno dne: 5.5.2023; **Schváleno** zápisem DR ze dne 5.5.2023 s č. 1/2023.


Za dozorčí radu společnosti ENERGOAQUA, a.s. v Ostravě dne 5.5.2023.



Miroslav Kurka
Předseda dozorčí rady
ENERGOAQUA, a.s.



Ing. Bc. Tomáš Holec
Zmocněnec člena
PROSPERITA finance, s.r.o.
Místopředseda dozorčí rady
ENERGOAQUA, a.s.

PROSPERITA finance s.r.o. 
Nádražní 213/10, Ostrava 702 00
B.Ú.: 247007108/300, IČO: 293881813

Příloha: Výpis a souhrn zprávy dozorčí rady za 2022.

Společnost: ENERGOAQUA, a.s. se sídlem 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm s IČ.: 15503461

Kontrolní činnost

Kontrolní činnost: Dozorčí rada Společnosti konstatuje, že v rámci výkonu své kontrolní působnosti nezjistila v činnosti představenstva Společnosti ve shora uvedených případech **žádné nedostatky**.

Výkon kontrolní činnosti na základě žádosti akcionáře: V období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 dozorčí rada nevykonávala žádnou kontrolní činnost na žádost akcionářů.

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami: Podle názoru dozorčí rady Zpráva o vztazích obsahuje veškeré zákonné náležitosti a podstatné skutečnosti.

Povinný audit

Dozorčí rada nemá ke Zprávě nezávislého Auditora výhrad.

Vyjádření dozorčí rady k řádné individuální a konsolidované účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022

Řádná individuální účetní závěrka společnosti ENERGOAQUA, a.s. ke dni 31.12.2022.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě Společnosti **schválit** řádnou individuální účetní závěrku k 31.12.2022, **dozorčí rada nemá výhrady**.

Řádná konsolidovaná účetní závěrka společnosti ENERGOAQUA, a.s. ke dni 31.12.2022.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě Společnosti **schválit** řádnou konsolidovanou účetní závěrku k 31.12.2022, **dozorčí rada nemá výhrady**.

Návrh na rozdělení zisku společnosti ENERGOAQUA, a.s. za rok 2022.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě **schválit** návrh představenstva ze dne 4.5.2023 na rozdělení zisku Společnosti za období od 1.1.2022 do 31.12.2022.

Dozorčí rada taktéž doporučuje valné hromadě **schválit**, na základě návrhu představenstva ze dne 4.5.2023, rozdělení zisku Společnosti k 31.12.2022, zisk po zdanění ve výši **190 788 469,80 Kč** takto:

- Příděl sociální fond: 0,- Kč
- Příděl na rezervní fond: 0,- Kč
- Na účet nerozděleného zisku z min. let: **120.523.256,76 Kč**
- Výplata podílu na zisku akcionářům: **70.265.213,04 Kč**

Poznámka:

1. Na jednu akcii s nominální hodnotou 1.000,- Kč bude vyplacena dividenda pro rok 2022 ve výši 110,- Kč před zdaněním.
2. Na jednu akcii s nominální hodnotou 8,- Kč bude vyplacena dividenda pro rok 2022 ve výši 0,88 Kč před zdaněním.
3. Termín splatnosti dividendy do 31.12.2023.
4. Způsob výplaty dividendy: Bezhotovostní bankovní převod.

Vyhodnocení situace společnosti

Dozorčí rada konstatuje, že situace ve Společnosti je stabilní a dozorčí rada Společnosti v rámci výkonu své kontrolní působnosti nezjistila v činnosti představenstva společnosti ENERGOAQUA, a.s. žádné nedostatky.

Dozorčí rada společnosti **ENERGOAQUA, a.s.** dne 5.5.2023.