

2010

- **Pořad jednání řádné valné hromady 2010 /VH/ společnosti ENERGOAQUA, a.s. , která se bude konat 25. června 2010 v 13:00 v sídle společnosti ENERGOAQUA,a.s., 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm**

- [Oznámení o konání valné hromady](#)
- [Formulář plné moci k zastupování na valné hromadě](#)

- **k bodu 1: Zahájení**

K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty.

V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.

- **k bodu 2: Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů**

- [Návrh usnesení VH](#)

- **k bodu 3: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2009**

- [Výroční zpráva 2009](#)
- [Návrh usnesení VH](#)

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku je obsažena ve Výroční zprávě 2009 jako kapitola F.

- **k bodu 4: Informace o výsledcích hospodaření společnosti, řádné účetní závěrce za rok 2009, konsolidované účetní závěrce za rok 2009, souhrnná vysvětlující zpráva pro akcionáře podle zákona č. 256/2004 Sb. § 118 bod 8 a návrh na rozdělení zisku**

- Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a Konsolidované účetní závěrce za rok 2008, informace o výrocích auditora a návrh představenstva na rozdělení zisku
- Souhrnná vysvětlující zpráva pro akcionáře podle zákona č. 256/2004 Sb. §118
- Návrh na rozdělení zisku

Individuální účetní závěrka, Konsolidovaná účetní závěrka jsou obsaženy ve [Výroční zprávě a Konsolidované výroční zprávě za rok 2009](#).

Informace, které tvoří souhrnnou vysvětlující zprávu představenstva týkající se záležitostí podle § 118 odst.5 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, jsou obsaženy ve Výroční zprávě 2009

V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.

- **k bodu 5: Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2009, konsolidované účetní závěrky za rok 2009 a návrhu na rozdělení zisku**

- [Zpráva dozorčí rady](#)

V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.

- **K bodu 6: Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a “propojenými osobami”**

- [Zpráva dozorčí rady](#)

V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.

- **k bodu 7: Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2009 a návrh na rozdělení zisku společnosti**

- Řádná účetní závěrka 2009
- Konsolidovaná účetní závěrka 2009
- Návrh na rozdělení zisku
- [Návrh usnesení VH](#)

- **k bodu 8: Projednání a schválení změny stanov společnosti**

- [Návrh změny stanov společnosti](#)
- [Návrh usnesení VH](#)

- **k bodu 9: Projednání a schválení odměn členů orgánů společnosti**

- Pravidla odměňování členů představenstva, členů dozorčí rady a členů výboru pro audit společnosti ENERGOAQUA, a.s.
- [Návrh usnesení VH](#)

- **k bodu 14: Závěr**

K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty.

V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.