

# POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti s firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, IČ: 155 03 461 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložka 334 svolává na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 08. října 2014 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti ENERGOAQUA, a. s.

## Pořad jednání valné hromady

- Zahájení
- Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
- Rozhodnutí o změně obsahu stanov
- Rozhodnutí o zřízení sociálního fondu dle ustanovení článku XXXIV odst. 2) stanov, včetně stanovení pravidel pro jeho vytvoření a použití

Registrace akcionářů bude zahájena v 12.30 hodin v místě konání valné hromady.

## Povinné informace a upozornění na práva a povinnosti akcionářů

1. Rozhodný den. Pro posouzení, zda přítomné osoby, které mají akcie v zaknihované podobě, jsou oprávněny zúčastnit se valné hromady, je rozhodující výpis z registru emitenta v Centrálním depozitáři cenných papírů k rozhodnému dni. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady, jímž je den 01. října 2014. Právo účastnit se valné hromady a návrhů k ní má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu z registru emitenta. V případě listinných akcií na jméno je oprávněna vykonávat práva spojená s akciemi osoba zapsaná v seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady.

2. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a požadovat a obdržet na valné hromadě vysvětlení záležitosti týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad valné hromady nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní; žádost přede dnem konání valné hromady. Představenstvo může poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí předávaným osobám újmu, jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu, nebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Žádosti, návrhy, protinávryh a protesty jsou akcionáři oprávněni podávat na základě výzvy předsedy valné hromady po předchozím prokázání se hlasovacím lístkem. Na valné hromadě se k jednotlivým bodům pořadu jednání hlasuje poté, co byla valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva a poté o návrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu pořadu jednání se již nehlasuje. Hlasování probíhá akklamací za současného použití hlasovacích lístků, které akcionáři obdrží při prezenci.

3. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávryh k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávryhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit protinávryh akcionáře se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.

4. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období a rozsah zástupcovy oprávnění; plnou moc je zástupce akcionáře povinen odevzdat při zápisu do listiny přítomných na valné hromadě. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen a v případě, že byl úředně ověřen podle právních předpisů cizích států, musí být i superlegalizován či opatřen apostilou. Akcionáři nebo jejich zástupci se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným průkazem totožnosti. Osoby jednající jménem právnické osoby navíc odevzdají platný výpis z obchodního rejstříku nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, ne starší 6 měsíců. Výpisy z obchodních či jiných rejstříků musí být předloženy v originále nebo úředně ověřené kopii a v případě, že byly vydány dle právních předpisů cizích států, musí být i superlegalizovány či opatřeny apostilou. O úředních ověřeních pravosti takových výpisů se přiměřeně použijí ustanovení o ověřování podpisů na plných mocích. Pokud z výpisu z obchodního nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, nebude vyplývat oprávnění osob, které se účastní valné hromady nebo které udělily jménem akcionáře plnou moc k zastupování na valné hromadě, jednat jménem akcionáře, je třeba odevzdat též další dokumenty, které budou takové oprávnění prokazovat. Pokud je akcionářem město nebo obec, odevzdá její zástupce též dokument prokazující, že byl delegován v souladu se zákonem o obcích (obecní zřízení). Pokud zástupcem akcionáře bude správce cenných papírů ve smyslu příslušných právních předpisů, postačí namísto plné moci, když správce bude k rozhodnému dni zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Jakékoli dokumenty předkládané při zápisu do listiny přítomných musí být v českém jazyce nebo opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

## Podstata navrhované změny stanov

Navrhovaná dílčí změna obsahu stanov spočívá ve změně ustanovení článku VI, a to konkrétně ve změně podoby akcií společnosti o jmenovité hodnotě 8 Kč, které byly emitovány v listinné podobě. Navrhuje se změna podoby těchto akcií na zaknihovanou, a to z důvodů vyplývajících z ustanovení § 4 odst. 6 písm. c) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 01. července 2014.

## Návrh usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

### Návrh usnesení k bodu č. 2 pořadu jednání

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana JUDr. Jiřího Obluka, zapisovatelem paní Mgr. Věru Štůškovou, ověřovatelem zápisu pana JUDr. Jiřího Obluka a osobami pověřenými sčítáním hlasů pana Ing. Zdeňka Lošťáka, paní Ing. Zuzanu Havelkovou, paní Ing. Dagmar Poláškovou. *Zdůvodnění: Valná hromada musí v souladu s ust. § 422 Zákona o obchodních korporacích 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 jedná osoba.*

### Návrh usnesení k bodu č. 3 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje změnu obsahu ustanovení článku VI „Počet a jmenovitá hodnota akcií, podoba, druh a forma akcií“ stanov společnosti ve znění schváleném řádnou valnou hromadou, která se konala dne 29. května 2014 tak, že nové znění ustanovení článku VI stanov společnosti je následující:

### Článek VI

#### Počet a jmenovitá hodnota akcií, druh, forma a podoba akcií

- Základní kapitál společnosti uvedený v článku V je rozdělen na 701.000 (slovy: Sedmsetjedentisíc) kusů kmenových akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč (slovy: Jedentisíc korun českých) a 259.333 (slovy: Dvěšestpadesátřítisíce třístátřicetřítí) kusů kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 8,00 Kč (slovy: Osm korun českých).
- Akcie jsou vydány v zaknihované podobě. Seznam akcionářů společnosti nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedených Centrálním depozitářem cenných papírů.
- Akcie o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč jsou registrovaným účastnickým cenným papírem.
- Akcie jsou neomezeně převoditelné. *Zdůvodnění: Řádná valná hromada společnosti, která se konala dne 29. května 2014, schválila změnu obsahu stanov tak, aby odpovídaly nové úpravě soukromého práva účinné od 01. ledna 2014; tyto stanov vyhledně akcií o jmenovité hodnotě 8 Kč určují, že se jedná o akcie v listinné podobě. Dne 01. července 2014 nabyla účinnosti novela zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, a to v ustanovení § 4 odst. 6 písm. c). Protože společnost čerpá dotaci na výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů a chce ji čerpat i v budoucnu, nezbyvá, než aby změnila podobu akcií emise o jmenovité hodnotě 8 Kč z listinných na zaknihované.*

### Návrh usnesení k bodu č. 4 pořadu jednání

- Zřizuje se sociální fond (dále jen „fond“). Fond je fondem společnosti. O použití finančních prostředků fondu rozhoduje představenstvo společnosti.
- Fond je naplňován na základě usnesení valné hromady ze zisku určeného k rozdělení. Maximální roční příspěvek do fondu může činit 2,0% ze zisku předchozího účetního roku určeného k rozdělení. Po rozhodnutí valné hromady o výši příspěvku je zpracován rozpočet fondu, který schvaluje představenstvo společnosti.
- Fond je určen výlučně k poskytování finančního příspěvku na vybrané výdaje spojené se sociálním a kulturním rozvojem zaměstnanců společnosti a jejich dětí, které studují v denním studiu, za které se pro účely užití prostředků fondu považuje i předškolní výchova, a to: (i) životní a pracovní jubilea, (ii) odchody do důchodu, (iii) rekreační pobyt, (iv) rehabilitace, (v) tábory a školy v přírodě dětí zaměstnanců společnosti, včetně poznávacích pobytů organizovaných školou nebo soustředění organizovaných sportovními oddíly, (vi) půjčky zaměstnancům a (vii) sociální výpomoc při úmrtí zaměstnance v dů sledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.
- Výši příspěvků pro jednotlivé účely užití fondu určuje kolektivní smlouva a vnitřní organizační předpisy společnosti, jinak představenstvo společnosti. *Zdůvodnění: Řádná valná hromada společnosti, která se konala dne 29. května 2014, schválila změnu obsahu stanov tak, že stanov určují, že společnost nezřizuje žádné fondy. Za účelem možnosti financovat určité vybrané výdaje spojené se sociálním a kulturním rozvojem zaměstnanců společnosti, se navrhuje zřídit usnesením valné hromady v souladu s ustanovením článku XXXIV odst. 2) stanov k tomuto účelu sociální fond.*

### Návrh usnesení k bodu č. 5 pořadu jednání

Usnesení přijatá v bodech 12 a 13 oznámeného pořadu řádné valné hromady společnosti, která se konala dne 29. června 2012, se zrušují.

*Zdůvodnění: Vzhledem k návrhu usnesení k následujícímu bodu 6 oznámeného pořadu jednání valné hromady je nezbytné zrušit usnesení přijatá v bodech 12 a 13 oznámeného pořadu jednání řádné valné hromady společnosti, která se konala dne 29. června 2012.*

- Rozhodnutí o zrušení usnesení řádné valné hromady společnosti, která se konala dne 29. června 2012, přijatých v bodech 12 a 13 oznámeného pořadu jednání
- Rozhodnutí o výkupu vlastních akcií a stanovení podmínek pro výkup, včetně rozhodnutí o vytvoření zvláštního rezervního fondu
- Závěr

5. Na žádost kvalifikovaného akcionáře představenstvo, za předpokladu, že je každý z bodů návrhu je doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení a že je mu doručen nejpozději do 20 dnů před rozhodným dnem, zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady; pokud žádost dojde po uveřejnění oznámení o konání valné hromady, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do deseti dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady; jestliže takové uveřejnění již nebude možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

6. Společnost vydala 701.000 kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč a 259.333 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 8 Kč. Pro hlasování na valné hromadě platí, že s akcií o jmenovité hodnotě 8 Kč je spojen 1 hlas, s akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč je spojeno 125 hlasů. Akcionář nemusí vykonávat hlasovací práva spojená se všemi akciemi stejným způsobem; to platí i pro jeho zmocněnce. Stanovy společnosti neumožňují korespondenční hlasování nebo hlasování elektronickým prostředkem.

7. Společnost upozorňuje akcionáře, že v sídle společnosti v pracovní dny od 9.00 do 13.00 hodin ode dne uveřejnění této pozvánky je v listinné podobě komukoliv zpřístupněn formulář plné moci k zastoupení akcionáře na pořadu valné hromady, návrh usnesení valné hromady nebo stanovisko představenstva k jednotlivým bodům navrhovaného programu valné hromady, celkový počet akcií ke dni uveřejnění této pozvánky, jakož i celkový počet hlasů s nimi spojený. Tyto dokumenty společnost zpřístupnila na svých internetových stránkách www.energoaqua.cz v sekci Informační povinnost. Společnost dále umožňuje získat všechny dokumenty týkající se této valné hromady v kanceláři společnosti v sídle společnosti po předchozí dohodě na tel. +420 571 844 389 nebo e-mailové adrese [energoaqua@energoaqua.cz](mailto:energoaqua@energoaqua.cz) v období od uveřejnění oznámení o konání této valné hromady. Informace pro akcionáře včetně dokumentů a písemných podkladů pro jednání valné hromady budou poskytovány v místě konání valné hromady informačním střediskem v den konání valné hromady.

8. Společnost v souladu s ust. § 120b odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, spolu s tímto oznámením o konání valné hromady uveřejnila každý dokument týkající se pořadu valné hromady, návrh usnesení valné hromady nebo stanovisko představenstva k jednotlivým bodům navrhovaného programu valné hromady, celkový počet akcií ke dni uveřejnění této pozvánky, jakož i celkový počet hlasů s nimi spojený. Tyto dokumenty společnost zpřístupnila na svých internetových stránkách www.energoaqua.cz v sekci Informační povinnost. Společnost dále umožňuje získat všechny dokumenty týkající se této valné hromady v kanceláři společnosti v sídle společnosti po předchozí dohodě na tel. +420 571 844 389 nebo e-mailové adrese [energoaqua@energoaqua.cz](mailto:energoaqua@energoaqua.cz) v období od uveřejnění oznámení o konání této valné hromady. Informace pro akcionáře včetně dokumentů a písemných podkladů pro jednání valné hromady budou poskytovány v místě konání valné hromady informačním střediskem v den konání valné hromady.

9. Akcionáři vlastníci listinné akcie na jméno, kteří doposud nesdělili společnosti údaje pro zápis do seznamu akcionářů, jsou povinni sdělit společnosti číslo svého bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů podle zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů do dne konání valné hromady.

10. Návrh změny stanov je akcionářům k nahlédnutí v pracovní dny od 9.00 do 13.00 hodin v sídle společnosti na sekretariátu místopředsedy představenstva ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady.

### Návrh usnesení k bodu č. 6 pořadu jednání

- Valná hromada v souladu s ust. § 301 odst. 1 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „Zákon o obchodních korporacích“), schvaluje nabytí vlastních akcií společnosti. Společnost může nabyt nejvýše 70.100 kusů vlastních akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a 259.333 kusů vlastních akcií společnosti o jmenovité hodnotě 8,- Kč; souhrnná jmenovitá hodnota nabývaných vlastních akcií činí u akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč celkem 70.100.000,- Kč (slovy: Sedmdesátimilion stotisíc korun českých) a u akcií o jmenovité hodnotě 8,- Kč celkem 2.074.664,- Kč (slovy: Dvamiliony sedmdesátřítisíce šestsetšedesátčtyři koruny české), to je úhmem částka ve výši 72.174. 664,- Kč.
- Společnost může nabývat vlastní akcie dle tohoto usnesení valné hromady po dobu nejvýše pěti (5) let a na dobu pěti (5) let. V prvním roce výkupu zařinajícím dnem následujícím po konání valné hromady a ve druhém roce výkupu může společnost vykoupat maximálně pět (5) procent vlastních akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč; počet vykupovaných vlastních akcií o jmenovité hodnotě 8,- Kč v jednotlivých letech platnosti tohoto usnesení není stanoven.
- Společnost bude nabývat vlastní akcie za úplatu. Valná hromada stanoví, že společnost bude nabývat vlastní akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč nejméně za cenu ve výši 2.400,- Kč (minimální cena) za jeden kus akcie a nejvýše za cenu ve výši 2.600,- Kč (maximální cena) za jeden kus akcie; minimální cena bude zaplacená v případě, že předmětem nabytí vlastních akcií na základě jedné smlouvy o úplatném převodu cenných papírů bude nanejvýš pět (5) kusů akcií, v případě jednorázového nabytí šesti (6) až dvou set (200) kusů akcií bude cena činit 2.450,- Kč za jeden kus akcie, v případě jednorázového nabytí dvousetjednoho (201) až jednoho tisíce (1.000) kusů akcií bude cena činit 2.500,- Kč za jeden kus akcie, v případě jednorázového nabytí jedentisíc jednoho (1.001) až pěti tisíc (5.000) kusů akcií bude cena činit 2.550,- Kč za jeden kus akcie a maximální cena bude zaplacená v případě, že předmětem nabytí na základě jedné smlouvy o úplatném převodu cenných papírů budou akcie v počtu převyšujícím 5.000,- kusů akcií společnosti od jednoho akcionáře společnosti nebo skupiny akcionářů jednajících ve shodě, kteří jednají ve shodě oznámili nejpozději do dne konání této řádné valné hromady. Společnost bude nabývat vlastní akcie o jmenovité hodnotě 8,- Kč za týchž podmínek, přičemž nejnižší a nejvyšší cena těchto akcií se stanoví jako jedna stodvacetipětina (1/125) nejnižší a nejvyšší ceny akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč s tím, že tento poměr platí i pro ostatní ceny při nabytí akcií v počtu přesahujícím pět (5) až pět tisíc (5.000) kusů akcií o jmenovité hodnotě 8,- Kč.
- Kupní cena za akcie je splatná ve lhůtě splatnosti do devadesáti (90) dnů ode dne převodu akcií na společnost, a to příkazem k úhradě na účet převodce.
- Osobou, od níž může společnost nabyt vlastní akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, může být jen akcionář společnosti, který měl akcie společnosti k rozhodnému dni konání této řádné valné hromady, tj. ke dni 24. září 2014, a akcie o jmenovité hodnotě 8,- Kč od akcionáře společnosti, který byl ke dni konání valné hromady zapsán v seznamu akcionářů.
- Akcie budou nabývány od akcionářů v pořadí, v jakém je akcionáři společnosti nabídnou. Počet nabytých vlastních akcií je však omezen počtem uvedeným v bodu 1) a počet nabývaných vlastních akcií v jednotlivých letech následujících po přijetí usnesení valné hromady je omezen počtem uvedeným v bodu 2) tohoto usnesení.
- Valná hromada schvaluje vytvoření zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie dle ust. § 316 Zákona o obchodních korporacích. Zvláštní rezervní fond bude vytvořen ke dni, kdy společnost vykáže vlastní akcie v rozvaze v aktivech, a to ve stejné výši. Zvláštní rezervní fond může být zrušen nebo snižen v případě, že společnost vlastní akcie zcela nebo zčásti zcizí nebo použije na snížení základního kapitálu. Společnost není oprávněna použít zvláštní rezervní fond jinak. *Zdůvodnění: V případě akcií o jmenovité hodnotě 8 Kč je důvodem návrhu na jejich výkup snaha stabilnout akcie touto cestou z oběhu za cenu výhodnou pro akcionáře; tyto akcie nebyly, na rozdíl od emise akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč přijaty k obchodování na regulovaném trhu a společnost tak emitovala dvě emise akcií, z nichž jen jedna byla přijata k obchodování na regulovaném trhu, což způsobuje obtíže při převodech akcií o jmenovité hodnotě 8 Kč, a to zejména za situace, že se současně z důvodů uvedených ve zdůvodnění k návrhu usnesení k bodu 3 oznámeného pořadu valné valné hromady navrhuje změna podoby těchto akcií na zaknihované. V případě akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč je důvodem návrhu snaha emitenta umožnit drobným akcionářům, kteří se neúčastňují valných hromad a ani jinak nevyužívají svá akcionářská práva, aby své akcie za výhodnou cenu prodali.*