

## **POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

Představenstvo společnosti s firmou ENERGOAQUA, a. s.  
se sídlem 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 155 03 461  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložka 334  
svolává řádnou valnou hromadu,  
která se bude konat dne 20. ledna 2016 ve 10:00 hodin  
v zasedací místnosti v sídle společnosti ENERGOAQUA, a. s.

### **Pořad jednání valné hromady**

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Projednání a schválení pravidel pro odměňování členů orgánů společnosti
4. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva společnosti
5. Schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady společnosti
6. Závěr

Registrace akcionářů bude zahájena ve 09:30 hodin v místě konání valné hromady.

### **Povinné informace a upozornění na práva a povinnosti akcionářů**

1. Rozhodný den. Pro posouzení, zda přítomné osoby 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 13. ledna 2016. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu z registru emitenta.

2. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a požadovat a obdržet na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní; žádost může být podána písemně. Představenstvo může poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu, nebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Žádosti, návrhy, protinávrhy 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 aklamací za současného použití hlasovacích lístků, které akcionáři obdrží při prezenci.

3. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy 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 protinávrhu 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 protinávrh 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 zástupcová 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 zastupující 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.

5. Na žádost kvalifikovaného akcionáře představenstvo, za předpokladu, že 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 zaknihované 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. Výkon hlasovacího práva není omezen stanovením nejvyššího počtu hlasů jednoho akcionáře. 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 valné hromadě. Akcionář má právo vyžádat si jeho zaslání v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a na své nebezpečí. Formulář plné moci je současně uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ([www.energoaqua.cz](http://www.energoaqua.cz)). Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě i její odvolání zmocnitelem na e-mailové adrese [energoaqua@energoaqua.cz](mailto:energoaqua@energoaqua.cz). Takové sdělení musí být písemné a musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem akcionáře ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů, a musí být určité co do označení akcionáře, akcií, jichž se zmocnění týká, rozsahu zmocnění, osoby zmocněnce a určení, zda se jedná o zmocnění pro zastoupení na konkrétní valné hromadě nebo pro více valných hromad v určitém období. V případě odvolání plné moci musí být navíc uvedeno datum odvolávané plné moci a rozsah, ve kterém ji akcionář odvolává.

8. Společnost v souladu s ust. § 120b odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“), spolu s tímto oznámením o konání valné hromady uveřejnila každý dokument týkající se pořadu valné hromady, návrh usnesení valné hromady anebo 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](http://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 domluvě 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.

## **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 Štůskovou, ověřovatelem zápisu pana JUDr. Jiřího Obluka a osobami pověřenými sčítáním hlasů pana Ing. Zdeňka Lošťáka, paní Ing. Zuzanu Havelkovou a paní Ing. Dagmar Poláškovou.

*Zdůvodnění: Valná hromada musí v souladu s ust. § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „Zákon 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 jedna osoba.*

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

Valná hromada schvaluje pravidla pro odměňování členů orgánů společnosti dle návrhu představenstva.

*Zdůvodnění: Veškerá peněžitá i nepeněžitá plnění, která má společnost poskytnout členům svých orgánů, musí v souladu s ust. § 59 až 61 Zákona o obchodních korporacích schválit valná hromada společnosti.*

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

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva společnosti.

*Zdůvodnění: Do působnosti valné hromady patří v souladu s ust. § 59 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích schvalování smluv o výkonu funkce. Práva a povinnosti mezi společností a členy jejího orgánu, není-li sjednána smlouva o výkonu funkce, se řídí ustanoveními občanského zákoníku o příkazu. Vzhledem k potřebě společnosti upravit právní vztahy se členy představenstva společnosti, je zapotřebí, aby společnost uzavřela se členy představenstva nové smlouvy o výkonu funkce. Nové smlouvy o výkonu funkce členů představenstva respektují skutečnost, že na základě usnesení představenstva společnosti ze dne 29. května 2014 byla v souladu s ust. § 156 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, rozdělena působnost jednotlivých členů představenstva společnosti.*

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

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady.

*Zdůvodnění: Do působnosti valné hromady patří v souladu s ust. § 59 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích schvalování smluv o výkonu funkce. Práva a povinnosti mezi společností a členy jejího orgánu, není-li sjednána smlouva o výkonu funkce, se řídí ustanoveními občanského zákoníku o příkazu. Vzhledem k potřebě společnosti upravit právní vztahy s předsedou dozorčí rady, je zapotřebí, aby společnost uzavřela s předsedou dozorčí rady novou smlouvu o výkonu funkce.*

**Představenstvo ENERGOAQUA, a.s.**