

## Výsledky hlasování k usnesením řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA, a.s., konané dne 29. 6. 2012

### Usnesení k bodu 2) pořadu jednání

#### **Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů**

##### Usnesení :

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana JUDr. Jiřího Obluka, zapisovatelem paní Mgr. Věru Štůskovou, ověřovateli zápisu pana Ing. Milana Žilku a pana Ing. Františka Vojkůvku a osoby pověřené sčítáním hlasů paní Svatoslavu Rušarovou, paní Ing. Dagmar Poláškovou a pana Ing. Zdeňka Lošťáka.

Bylo odevzdáno 66 976 250 hlasů přítomných akcionářů, které představují 74,67% základního kapitálu společnosti. Pro schválení návrhu hlasovalo 66 947 250 hlasů, což představuje 99,96% přítomného počtu hlasů, proti 29 000 hlasů, což představuje 0,04% hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

❖ Viz. - poznámka pod čarou

*Přepočtením hlasů v důsledku skutečnosti uvedené v poznámce pod čarou je skutečný výsledek hlasování následující:*

Bylo odevzdáno 67 125 167 hlasů přítomných akcionářů, které představují 76,38% základního kapitálu společnosti. Pro schválení návrhu hlasovalo 67 096 167 hlasů, což představuje 99,96% přítomného počtu hlasů, proti 29 000 hlasů, což představuje 0,04% hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

### Usnesení k bodu 3) pořadu jednání

#### **Projednání a schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011 (jako součást Výroční zprávy společnosti za rok 2011)**

##### Usnesení:

Valná hromada schvaluje roční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011.

Bylo odevzdáno 66 976 250 hlasů přítomných akcionářů, které představují 74,67% základního kapitálu společnosti. Pro schválení návrhu hlasovalo 66 947 250 hlasů, což představuje 99,96% přítomného počtu hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů, nehlasovalo 29 000 hlasů, což představuje 0,04% hlasů.

---

##### ❖ *Poznámka:*

Dodatečně bylo zjištěno, že u akcií o jmenovité hodnotě 8,-Kč došlo k chybnému přepočtení na hlasy, které jsou s touto akcií spojeny, když místo 19 173 917 hlasů bylo na uvedené akcie chybně přepočteno 19 025 000 hlasů. Uvedená chyba nijak neovlivnila výsledky hlasování.

*Přepočtením hlasů v důsledku skutečnosti uvedené v poznámce pod čarou je skutečný výsledek hlasování následující:*

Bylo odevzdáno 67 125 167 hlasů přítomných akcionářů, které představují 76,38% základního kapitálu společnosti. Pro schválení návrhu hlasovalo 67 096 167 hlasů, což představuje 99,96% přítomného počtu hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů, nehlasovalo 29 000 hlasů, což představuje 0,04% hlasů.

### **Usnesení k bodu 7) pořadu jednání**

#### **Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2011 a návrh na rozdělení zisku společnosti**

*Usnesení :*

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2011, konsolidovanou účetní závěrku za rok 2011 a návrh na rozdělení zisku společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Bylo odevzdáno 66 976 250 hlasů přítomných akcionářů, které představují 74,67% základního kapitálu společnosti. Pro schválení návrhu hlasovalo 66 976 250 hlasů, což představuje 100% přítomného počtu hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

*Přepočtením hlasů v důsledku skutečnosti uvedené v poznámce pod čarou je skutečný výsledek hlasování následující:*

Bylo odevzdáno 67 125 167 hlasů přítomných akcionářů, které představují 76,38% základního kapitálu společnosti. Pro schválení návrhu hlasovalo 67 125 167 hlasů, což představuje 100% přítomného počtu hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

### **Usnesení k bodu 8) pořadu jednání**

#### **Odvolání členů dozorčí rady**

*Usnesení :*

- 1) Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady pana Rostislava Šindláře, nar. 25. října 1967, trvale bytem Havířov, Životice, U Stavu 319/26, PSC 736 01.

Bylo odevzdáno 66 976 250 hlasů přítomných akcionářů, které představují 74,67% základního kapitálu společnosti. Pro schválení návrhu hlasovalo 66 947 250 hlasů, což představuje 99,96% přítomného počtu hlasů, proti 29 000 hlasů, což představuje 0,04% hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

*Přepočtením hlasů v důsledku skutečnosti uvedené v poznámce pod čarou je skutečný výsledek hlasování následující:*

Bylo odevzdáno 67 125 167 hlasů přítomných akcionářů, které představují 76,38% základního kapitálu společnosti. Pro schválení návrhu hlasovalo 67 096 167 hlasů, což představuje 99,96% přítomného počtu hlasů, proti 29 000 hlasů což představuje 0,04% hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

- 2) Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady pana Ing. Zdeňka Rašku, nar. 18. října 1963, trvale bytem Horní Bludovice, Horní Bludovice 529, PSČ 739 37.

Bylo odevzdáno 66 976 250 hlasů přítomných akcionářů, které představují 74,67% základního kapitálu společnosti. Pro schválení návrhu hlasovalo 66 947 250 hlasů, což představuje 99,96% přítomného počtu hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 29 000 hlasů, což představuje 0,04% hlasů.

*Přepočtením hlasů v důsledku skutečnosti uvedené v poznámce pod čarou je skutečný výsledek hlasování následující:*

Bylo odevzdáno 67 125 167 hlasů přítomných akcionářů, které představují 76,38% základního kapitálu společnosti. Pro schválení návrhu hlasovalo 67 096 167 hlasů, což představuje 99,96% přítomného počtu hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 29 000 hlasů, což představuje 0,04% hlasů.

## **Usnesení k bodu 9) pořadu jednání**

### **Volba členů dozorčí rady**

#### Usnesení :

- 1) Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Miroslava Kurku, nar. 29. července 1931, trvale bytem Havířov, Město, Karvinská 61, PSČ 736 01.

Bylo odevzdáno 66 976 250 hlasů přítomných akcionářů, které představují 74,67% základního kapitálu společnosti. Pro schválení návrhu hlasovalo 66 976 250 hlasů, což představuje 100% přítomného počtu hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

*Přepočtením hlasů v důsledku skutečnosti uvedené v poznámce pod čarou je skutečný výsledek hlasování následující:*

Bylo odevzdáno 67 125 167 hlasů přítomných akcionářů, které představují 76,38% základního kapitálu společnosti. Pro schválení návrhu hlasovalo 67 125 167 hlasů, což představuje 100% přítomného počtu hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

- 2) Valná hromada volí členem dozorčí rady paní Ing. Evu Janečkovou, nar. 23. července 1976, trvale bytem Havířov, Podlesí, Studentská 1558/7, PSČ 736 01.

Bylo odevzdáno 66 976 250 hlasů přítomných akcionářů, které představují 74,67% základního kapitálu společnosti. Pro schválení návrhu hlasovalo 66 947 250 hlasů, což představuje 99,96% přítomného počtu hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 29 000 hlasů, což představuje 0,04% hlasů.

*Přepočtením hlasů v důsledku skutečnosti uvedené v poznámce pod čarou je skutečný výsledek hlasování následující:*

Bylo odevzdáno 67 125 167 hlasů přítomných akcionářů, které představují 76,38% základního kapitálu společnosti. Pro schválení návrhu hlasovalo 67 096 167 hlasů, což představuje 99,96% přítomného počtu hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 29 000 hlasů, což představuje 0,04% hlasů.

## Usnesení k bodu 10) pořadu jednání

### Rozhodnutí o změně stanov

#### Usnesení :

#### **Valná hromada mění stanovy společnosti tak, že**

- nové znění ustanovení článku 6 odst. 2 je následující: „*Akcie o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč jsou vydány v zaknihované podobě a jsou registrovaným účastnickým cenným papírem. Seznam akcionářů společnosti, kteří vlastní akcie o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč, nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedená **Centrálním depozitářem cenných papírů,***“
- nové znění ustanovení článku 6 odst. 3 je následující: „*Akcie o jmenovité hodnotě 8,00 Kč jsou vydány v listinné podobě a nejsou registrovaným cenným papírem,*“
- na konec článku 9 odst. 10 se vkládá nová věta, která zní takto: „*V případě listinných akcií na majitele je oprávněn vykonávat práva spojená s akcií ten, kdo ji předloží, nebo ten, kdo prokáže písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro něho uložena podle zvláštního právního předpisu,*“
- nové znění ustanovení článku 10 odst. 4 je následující: „*Oznámení o konání valné hromady nechá představenstvo uveřejnit nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady v Obchodním věstníku a na webových stránkách obchodní společnosti PROSPERITA holding, a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní 213/10, PSČ 702 00, IČ: 25820192, na adrese: [www.prosperita.com](http://www.prosperita.com). Oznámení může být uveřejněno i na webových stránkách společnosti [www.energoaqua.cz](http://www.energoaqua.cz),*“
- nové znění ustanovení článku 12 odst. 1 písm. h) je následující: „*rozhodnutí o podání žádosti o přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu a o jejich vyřazení z obchodování,*“
- nové znění ustanovení článku 12 odst. 1 písm. r) je následující: „*rozhodnutí o podání insolvenčního návrhu ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,*“
- na konec ustanovení článku 15 odst. 4 písm. f) se vkládá nová věta, která zní takto: „*Vydala-li společnost účastnické cenné papíry, které byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, vyžaduje se i souhlas valné hromady,*“
- do ustanovení článku 33 odst. 1 se vkládá nová odrážka, která zní takto: „*- zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušení konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující.*“

Bylo odevzdáno 66 976 250 hlasů přítomných akcionářů, které představují 74,67% základního kapitálu společnosti. Pro schválení návrhu hlasovalo 66 947 250 hlasů, což představuje 99,96% přítomného počtu hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 29 000 hlasů, což představuje 0,04% hlasů.

*Přepočtením hlasů v důsledku skutečnosti uvedené v poznámce pod čarou je skutečný výsledek hlasování následující:*

Bylo odevzdáno 67 125 167 hlasů přítomných akcionářů, které představují 76,38% základního kapitálu společnosti. Pro schválení návrhu hlasovalo 67 096 167 hlasů, což představuje 99,96% přítomného počtu hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 29 000 hlasů, což představuje 0,04% hlasů.

## **Usnesení k bodu 11) pořadu jednání**

**Zrušení rozhodnutí o nabytí vlastních akcií a o zřízení rezervního fondu přijatých řádnou valnou hromadou společnosti dne 28.6.2011.**

### *Usnesení :*

- 1) Valná hromada ruší usnesení o rozhodnutí o nabývání vlastních akcií, které bylo pod bodem č. 11 oznámeného pořadu jednání přijato na řádné valné hromadě konané dne 28. června 2011.
- 2) Valná hromada ruší usnesení o vytvoření zvláštního rezervního fondu, které bylo pod bodem č. 12 oznámeného pořadu jednání přijato na řádné valné hromadě konané dne 28. června 2011.

Bylo odevzdáno 66 976 250 hlasů přítomných akcionářů, které představují 74,67% základního kapitálu společnosti. Pro schválení návrhu hlasovalo 66 947 250 hlasů, což představuje 99,96% přítomného počtu hlasů, proti 29 000 hlasů, což představuje 0,04% hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

*Přepočtením hlasů v důsledku skutečnosti uvedené v poznámce pod čarou je skutečný výsledek hlasování následující:*

Bylo odevzdáno 67 125 167 hlasů přítomných akcionářů, které představují 76,38% základního kapitálu společnosti. Pro schválení návrhu hlasovalo 67 096 167 hlasů, což představuje 99,96% přítomného počtu hlasů, proti 29 000 hlasů, což představuje 0,04% hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

## **Usnesení k bodu 12) pořadu jednání**

**Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií**

### *Usnesení :*

- 1) Valná hromada v souladu s ust. § 161a odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku schvaluje nabytí vlastních akcií společnosti. Společnost může nabýt nejvýše 70.100 kusů vlastních akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč; souhrnná jmenovitá hodnota těchto nabývaných vlastních akcií činí celkem 70,100.000 Kč (slovy: Sedmdesátmilionů stotisíc korun českých) a nepřesáhne 10% základního kapitálu společnosti,
- 2) Společnost může nabývat vlastní akcie dle tohoto usnesení valné hromady po dobu nejvýše pěti (5) let,
- 3) 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 1.200 Kč (minimální cena) za jeden kus akcie a nejvýše za cenu ve výši 2.000 Kč (maximální cena) za jeden kus akcie; maximální cena bude zaplacená v případě, že předmětem nabytí na základě jedné smlouvy o úplatném převodu cenných papírů bude minimálně 3.500 kusů akcií společnosti od jednoho akcionáře společnosti nebo skupiny akcionářů jednajících ve shodě, kteří jednání ve shodě oznámili nejpozději do dne konání této řádné valné hromady.
- 4) Osobou, od níž může společnost nabýt vlastní akcie, může být jen akcionář společnosti, který měl akcie společnosti k rozhodnému dni konání této řádné valné hromady, tj. ke dni 29. června 2012.
- 5) 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) tohoto usnesení.

Bylo odevzdáno 66 976 250 hlasů přítomných akcionářů, které představují 74,67% základního kapitálu společnosti. Pro schválení návrhu hlasovalo 66 947 250 hlasů, což představuje 99,96% přítomného počtu hlasů, proti 29 000 hlasů, což představuje 0,04% hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

*Přepočtením hlasů v důsledku skutečnosti uvedené v poznámce pod čarou je skutečný výsledek hlasování následující:*

Bylo odevzdáno 67 125 167 hlasů přítomných akcionářů, které představují 76,38% základního kapitálu společnosti. Pro schválení návrhu hlasovalo 67 096 167 hlasů, což představuje 99,96% přítomného počtu hlasů, proti 29 000 hlasů, což představuje 0,04% hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

### **Usnesení k bodu 13) pořadu jednání**

#### **Rozhodnutí o vytvoření zvláštního rezervního fondu**

##### Usnesení :

- 1) Valná hromada schvaluje vytvoření zvláštního rezervního fondu dle ust. § 161d obchodního zákoníku na vlastní akcie.
- 2) Zvláštní rezervní fond bude vytvořen ke dni, kdy společnost vykáže vlastní akcie v rozvaze v aktivech, a to ve stejné výši.
- 3) Zvláštní rezervní fond může být zrušen nebo snížen v případě, že společnost vlastní akcie nebo zatímní listy zcela nebo zčásti zcizí nebo použije na snížení základního kapitálu.
- 4) Na vytvoření a doplňování zvláštního rezervního fondu vytvořeného na základě tohoto usnesení valné hromady bude použit nerozdělený zisk společnosti nebo jiné disponibilní fondy, které může společnost použít podle svého uvážení.

Bylo odevzdáno 66 976 250 hlasů přítomných akcionářů, které představují 74,67% základního kapitálu společnosti. Pro schválení návrhu hlasovalo 66 947 250 hlasů, což představuje 99,96% přítomného počtu hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů, nehlasovalo 29 000 hlasů, což představuje 0,04% hlasů.

*Přepočtením hlasů v důsledku skutečnosti uvedené v poznámce pod čarou je skutečný výsledek hlasování následující:*

Bylo odevzdáno 67 125 167 hlasů přítomných akcionářů, které představují 76,38% základního kapitálu společnosti. Pro schválení návrhu hlasovalo 67 096 167 hlasů, což představuje 99,96% přítomného počtu hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů, nehlasovalo 29 000 hlasů, což představuje 0,04% hlasů.

### **Usnesení k bodu 14) pořadu jednání**

#### **Rozhodnutí o určení mzdy generálního ředitele dle ust. § 66d odst. 3 Obchodního zákoníku**

##### Usnesení :

Valná hromada dle ust. § 66d odst. 3 obchodního zákoníku stanoví mzdu generálního ředitele společnosti, která je splatná měsíčně pozadu ve výplatním termínu společnosti takto:

- Základní mzda generálního ředitele společnosti činí 100.000,- Kč měsíčně
- Měsíční prémie za dosažení provozního zisku běžného měsíce vyhodnoceného dle dokumentu Manažerská evidence ve výši 2,1 % z ukazatele hodnoty EVA
- Roční prémie za dosažený roční výsledek hospodaření společnosti vyhodnocený dle dokumentu Manažerská evidence ve výši 18,3 % z ukazatele hodnoty EVA

Bylo odevzdáno 66 976 250 hlasů přítomných akcionářů, které představují 74,67% základního kapitálu společnosti. Pro schválení návrhu hlasovalo 66 976 125 hlasů, což představuje 99,9998% přítomného počtu hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 125 hlasů, což představuje 0,0002%.

*Přepočtením hlasů v důsledku skutečnosti uvedené v poznámce pod čarou je skutečný výsledek hlasování následující:*

Bylo odevzdáno 67 125 167 hlasů přítomných akcionářů, které představují 76,38% základního kapitálu společnosti. Pro schválení návrhu hlasovalo 67 125 042 hlasů, což představuje 99,9998% přítomného počtu hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 125 hlasů, což představuje 0,0002%.

### **Usnesení k bodu 15) pořadu jednání**

#### **Projednáni a schválení odměn členů orgánů společnosti**

##### Usnesení :

Valná hromada schvaluje návrh odměňování členů orgánů společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Bylo odevzdáno 66 976 250 hlasů přítomných akcionářů, které představují 74,67% základního kapitálu společnosti. Pro schválení návrhu hlasovalo 66 976 250 hlasů, což představuje 100% přítomného počtu hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

*Přepočtením hlasů v důsledku skutečnosti uvedené v poznámce pod čarou je skutečný výsledek hlasování následující:*

Bylo odevzdáno 67 125 167 hlasů přítomných akcionářů, které představují 76,38% základního kapitálu společnosti. Pro schválení návrhu hlasovalo 67 125 167 hlasů, což představuje 100% přítomného počtu hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.