

## Vysvětlení k jednotlivým bodům programu

Pořad jednání řádné valné hromady 2013/VH/ společnosti ENERGOAQUA, a.s., která se bude konat 28. června 2013 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**

Volba předsedy VH, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, informace o způsobu jednání a hlasování na VH

Návrh usnesení

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana JUDr. Jiřího Obluka, zapisovatelem paní Mgr. Věru Štůskovou, ověřovateli zápisu pana Ing. Františka Vojkůvku a pana Ing. Martina Klose a osoby pověřené sčítáním hlasů Ing. Dagmar Poláškovou, RNDr. Štěpánku Ondřejovou a Ing. Zdeňka Lošťáka.

○ **k bodu 3: Projednání a schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2012 (jako součást Výroční zprávy společnosti za rok 2012)**

Roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku je obsažena ve [Výroční zprávě za rok 2012](#) jako kapitola F.

Návrh usnesení VH

Valná hromada schvaluje roční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2012.

o **k bodu 4: Informace o výsledcích hospodaření společnosti, řádné účetní závěrce za rok 2012, konsolidované účetní závěrce za rok 2012, návrh představenstva na rozdělení zisku a informace o výroku auditora**

- Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2012, informace o výročních auditorských zprávách a návrh představenstva na rozdělení zisku
- Součástí zprávy bude i souhrnná vysvětlující zpráva pro akcionáře podle ust. § 118 odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
- Návrh představenstva na rozdělení zisku
- Informace o výroku auditora

Řádná účetní závěrka, konsolidovaná účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku jsou obsaženy ve [Výroční zprávě](#) a [Konsolidované výroční zprávě](#) za rok 2012. 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 za rok 2012.

*V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.*

o **k bodu 5: Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2012, konsolidované účetní závěrky za rok 2012 a návrhu na rozdělení zisku**

Zpráva dozorčí rady

*V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.*

o **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.*

o **k bodu 7: Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2012 a návrh na rozdělení zisku společnosti**

- Řádná účetní závěrka za rok 2012
- Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2012
- Návrh na rozdělení zisku

#### Návrh usnesení VH

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2012, konsolidovanou účetní závěrku za rok 2012 a návrh na rozdělení zisku společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti.

o **k bodu 8: Rozhodnutí o změně stanov**

#### Návrh usnesení VH

**Valná hromada mění stanovy společnosti tak, že Ustanovení článku 6 odstavec 3) stanov společnosti se mění a jeho nové znění je následující:**

#### **Článek 6**

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

- 3) *Akcie o jmenovité hodnotě 8,00 Kč jsou vydány v listinné podobě na majitele a nejsou registrovaným cenným papírem (dále jen „listinné akcie“). Společnost je oprávněna vydat listinné akcie jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie jednoho majitele. Hromadná listina musí mít stejné náležitosti jako listinný cenný papír. O vydání akcií ve formě hromadné listiny rozhoduje představenstvo. Akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné listiny, požádá-li o to písemně představenstvo společnosti. Představenstvo je povinno písemně vyzvat akcionáře k výměně hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné listiny do jednoho měsíce ode dne doručení jeho žádosti o výměnu. Lhůta pro předložení hromadné listiny nesmí být kratší, než dva týdny ode dne odeslání výzvy. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě hromadnou listinu k výměně, zaniká jeho právo na danou výměnu; tím není dotčeno právo akcionáře požádat o výměnu opětovně. Hromadnou listinu, která byla vzata z oběhu, představenstvo zničí. Náklady na první výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné listiny nese společnost. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly.*

o **k bodu 9: Rozhodnutí o určení auditora**

#### Návrh usnesení VH

Valná hromada schvaluje rozhodnutí o určení auditora

o **k bodu 10: 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

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

- **k bodu 14: Rozhodnutí o určení mzdy generálního ředitele dle ust. § 66 odst. 3 Obchodního zákoníku**

Návrh usnesení VH

Valná hromada schvaluje rozhodnutí o určení mzdy generálního ředitele dle ust. § 66 odst. 3 Obchodního zákoníku

- **k bodu 11: Závěr**

K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty.

*V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.*