

Představenstvo společnosti s obchodní firmou  
ENERGOAQUA, a. s.  
Sídlo: Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR  
IČ: 15503461

zapsané v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B,  
vložka 334

svolává

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 25. srpna 2008 ve 12.00 hodin  
v zasedací místnosti v sídle společnosti ENERGOAQUA, a.s.

Pořad jednání valné hromady

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Projednání a schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2007
4. Informace o výsledcích hospodaření společnosti, řádné účetní závěrce za rok 2007, konsolidované účetní závěrce, návrh představenstva na rozdělení zisku a informace o výroku auditora
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2007, konsolidované účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku
6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami
7. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2007 a schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku
8. Rozhodnutí o odměňování členů orgánů společnosti
9. Závěr

Pro posouzení, zda přítomné osoby jsou oprávněny zúčastnit se valné hromady, je rozhodující výpis z registru emitenta ve Středisku cenných papírů k rozhodnému dni. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady. Registrace akcionářů bude zahájena v 11.30 hodin v místě konání valné hromady. Fyzické osoby se prokážou platným občanským průkazem, případně pasem. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen při příchodu na valnou hromadu odevzdat společnosti pověřené osobě písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcová oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Zástupce právnické osoby odevzdá zároveň originál výpisu z obchodního rejstříku zastupované společnosti, ne starší než šest měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopii. Kopie tohoto výpisu bude přílohou listiny přítomných akcionářů na valné hromadě.

Řádná účetní závěrka, konsolidovaná účetní závěrka a zpráva o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami je akcionářům k nahlédnutí v pracovní dny od 9.00 do 13.00 hodin v sekretariátu společnosti ENERGOAQUA, a.s. ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady.

Vybrané údaje z účetní závěrky dle IAS/IFRS za rok 2007 v tis. Kč

dlouhodobý majetek	1 395 314	vlastní kapitál	1 344 813
oběžná aktiva	195 429	cizí zdroje	232 060
ostatní aktiva	37	ostatní pasiva	13 907
aktiva celkem	1 590 780	pasiva celkem	1 590 780

výnosy celkem	560 394	náklady celkem	513 151
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	47 243		

Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami:

Ze vzájemných plnění uskutečněných mezi společnostmi ENERGOAQUA, a.s. a ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou nevznikla společnosti ENERGOAQUA, a.s. žádná újma a veškerá uskutečněná plnění byla prosta jakýchkoli výhod a nevýhod.

Představenstvo společnosti ENERGOAQUA, a. s.