

Návrh usnesení k bodu č. 1 pořadu jednání

Valnou hromadu zahájí člen představenstva společnosti, kterého tím představenstvo pověří.

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. Nikolu Hanušovou a pana Pavla Ryboně, MBA. *Zdůvodnění: Valná hromada musí v souladu s ust. § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZOK“), 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. Navržené osoby mají zkušenosti s řízením a výkonem dalších činností na valných hromadách, což skýtá záruku, že všechny činnosti, které budou v případě zvolení vykonávat, budou vykonány řádně a v souladu s právem.*

Návrh usnesení k bodu č. 3 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje dílčí změnu obsahu stanov společnosti dle návrhu předloženého představenstvem společnosti.

Zdůvodnění a charakteristika podstaty navrhovaných změn: Změnu stanov schvaluje dle platných stanov společnosti valná hromada. Podstatou navržené změny stanov je formulační změna ustanovení článku III stanov společnosti týkající se předmětů podnikání společnosti, jejíž potřeba vyplývá ze změny judikatury, jakož i doplnění některých předmětů podnikání, které společnost potřebuje, a zrušení některých, již nevykonávaných předmětů podnikání. Jedná se o dílčí změnu stanov společnosti, která jen konkretizuje předmět podnikání společnosti a nikterak nezhoršuje a ani jinak nemění postavení akcionářů společnosti a ani jinak nemění charakter platných stanov společnosti. Textově je upraveno též ustanovení článku XLII stanov tak, aby odpovídalo skutečnému stavu včetně data konání valné hromady. Společnost upozorňuje akcionáře, že návrh změn stanov je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady a společnost ve svém sídle umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov.

Vyjádření představenstva k bodu č. 4 pořadu jednání

Místopředseda představenstva přednese informaci o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2023 a o podnikatelském záměru na rok 2024 obsahující též souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle ust. § 118 odst. 5 písm. a) až k) Zákona o podnikání na kapitálovém trhu. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Vyjádření představenstva k bodu č. 5 pořadu jednání

Dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) a h) ZOK a stanov společnosti valná hromada schvaluje řádnou a konsolidovanou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku. Před rozhodnutím je vhodné řádnou a konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2023 projednat, seznámit akcionáře též s výrokem auditora, který řádnou a konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2023 přezkoumal, a seznámit akcionáře s návrhem na rozdělení zisku. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Návrh usnesení k bodu č. 6 pořadu jednání

Dle ustanovení § 447 odst. 3 ZOK a též dle ustanovení článku XXI odst. 4) platných stanov společnosti dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. Dle ustanovení § 83 odst. 1 ZOK dozorčí rada přezkoumá zprávu o vztazích a o výsledcích přezkumu informuje nejvyšší orgán společnosti a sdělí mu své stanovisko, které obsahuje také názor na vyrovnání újmy podle § 71 nebo § 72 ZOK. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Návrh usnesení k bodu č. 7 pořadu jednání

Návrh 1. usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Návrh 2. usnesení: Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2023 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou a konsolidovanou účetní závěrku a dle ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK ji předkládat valné hromadě ke schválení společně s návrhem na rozdělení zisku [§ 421 odst. 2 písm. h) ZOK]. Řádná i konsolidovaná účetní závěrka jsou k dispozici akcionářům na valné hromadě a na internetových stránkách společnosti www.energoaqua.cz. Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná i konsolidovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, což potvrzuje jak vyjádření auditora, tak i dozorčí rady společnosti, a proto se navrhuje její schválení.

Návrh usnesení k bodu č. 8 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2023 ve výši 323,602.913,56 Kč po zdanění dle návrhu představenstva společnosti. Valná hromada rozhoduje o výplatě dividendy ve výši 115,00 Kč před zdaněním připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč a ve výši 0,92 Kč před zdaněním připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 8,00 Kč. Dividenda bude vyplacena akcionářům, kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta k rozhodnému dni pro výplatu dividendy, jímž je třetí pracovní den po konání valné hromady. Dividenda je splatná postupně ve lhůtě splatnosti do 31. prosince 2024, a to v případě akcionářů, kteří mají ve svém vlastnictví zaknihované akcie na jméno vždy převodem na účet akcionáře uvedený v Centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, a v případě ostatních akcionářů prostřednictvím Československé obchodní banky, a.s.

***Zdůvodnění:** Představenstvo navrhuje, i přes připravovaný rozsáhlý investiční program v následujících letech, udržet dividendovou politiku v podobném rozsahu, jako v roce předešlém. V rámci rozvojového programu s významným zákazníkem bude v letošním roce investováno asi 220 mil. Kč do přestavby budovy V1 s tím, že investice byla přesunuta z minulého roku, a zároveň jsou v přípravě další investice na zvýšení a zkvalitnění dodávek energií a technických médií s odhadovanými náklady na další 2 roky ve výši okolo 300 mil. Kč s tím, že investováno bude zejména do: rozšíření ČOV (asi 62 mil. Kč), úpravy distribuce elektrické energie (52 mil. Kč), do modernizace a rozšíření výroby technických plynů (asi 150 mil. Kč) a fotovoltaické elektrárny (asi 65 mil. Kč). V letošním roce již byly některé z výše uvedených investic zahájeny a pokračuje investice do nové trafostanice s investičními náklady pro rok 2024 ve výši asi 45 mil. Kč. Společnost, jakožto 85% společník, se rovněž podílí na financování výstavby administrativní budovy v Praze s tím, že předpokládané výdaje společnosti na tento projekt dosahují až 150 mil. Kč a budou rozloženy do let 2024 a 2025. Představenstvo předpokládá, že zdroje pro investice budou čerpány z části z vlastních zdrojů a z části formou investičního úvěru. Další investice v této oblasti jsou zvažovány a připravovány, ale jejich rozsah nelze v tuto chvíli kvantifikovat. Zbývající část zisku ve výši 250.143.827,20 Kč se navrhuje zúčtovat na účet nerozděleného zisku minulých let. Způsob vyplacení dividendy je v souladu se stanovami společnosti.*

Návrh usnesení k bodu č. 9 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje zprávu o odměňování za rok 2023 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti je podle ust. § 121o Zákona o podnikání na kapitálovém trhu povinno vyhotovit a předkládat valné hromadě ke schválení zprávu o odměňování, která poskytuje úplný přehled odměn, včetně všech výhod v jakékoliv formě, poskytnutých nebo splatných v průběhu posledního skončeného účetního období osobám uvedeným v ust. § 121m odst. 1 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Představenstvo prohlašuje, že předložená zpráva o odměňování za rok 2023 splňuje všechny Zákonom o podnikání na kapitálovém trhu stanovené náležitosti a poskytuje úplný přehled o odměnách vyplácených v roce 2023, a proto se navrhuje její schválení.

Návrh usnesení k bodu č. 10 pořadu jednání

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

Zdůvodnění: Dle ustanovení článku XIX odst. 2), resp. XXV odst. 3) platných stanov společnosti, přísluší členům volených orgánů společnosti odměna dohodnutá ve smlouvě o výkonu funkce nebo stanovená valnou hromadou; v aktuálně platných smlouvách o výkonu funkce členů orgánů společnosti, se sjednává, že odměna se stanoví dle pravidel schválených valnou hromadou. Dle příslušných ustanovení ZOK musí valná hromada schválit odměnu členů orgánů společnosti nebo pravidla pro její stanovení.

Návrh usnesení k bodu č. 11 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje s účinností od 01. července 2024 smlouvy o výkonu funkce všech členů orgánů společnosti.

Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce upravuje vztahy mezi společností a členem jejího orgánu dle zák. č. 90/2012 Sb. zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon obchodních korporací) a schvaluje ji valná hromada. Schválení nových znění smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti se navrhuje za účelem sjednocení znění těchto smluv se smlouvami o výkonu funkce uzavíranými v jiných obchodních korporacích koncernu PROSPERITA. Předložené návrhy smluv o výkonu funkce respektují dosavadní praxi společnosti s tím, že se zejména upravuje (zkracuje) doba poskytování měsíční odměny člena orgánu společnosti v případě nemoci a pro právní jistotu se smlouva formulačně upravuje tak, aby její znění přesně korespondovalo se zněním pravidel pro odměňování. Návrhy smluv o výkonu funkce byly současně s pozvánkou na valnou hromadu uveřejněny na internetových stránkách společnosti

Návrh usnesení k bodu č. 12 pořadu jednání

Předseda valné hromady valnou hromadu ukončí po vyčerpání oznámeného pořadu jednání.