

ENERGOAQUA, a.s.

1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 155 03 461

Informace představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023, podnikatelský záměr na rok 2024 a další období.

Představenstvo spolu s vedením společnosti předkládá zprávu o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023 a podnikatelský záměr pro období od roku 2024.

Společnost ENERGOAQUA v roce 2023 vykazovala a nadále i v 1. čtvrtletí 2024 vykazuje, kvalitní výrobu a dodávky energetických a vodohospodářských médií a služeb odpovídající požadavkům zákazníků v rámci průmyslového areálu v Rožnově pod Radhoštěm. Společnost v průběhu minulých let průběžně zabezpečovala a nadále zabezpečuje modernizaci výrobních a skladovacích prostorů a navazujících distribučních sítí, čímž byly z rozhodující části postupně nahrazovány fyzicky či morálně opotřebované nebo již neefektivní výrobní prostředky společnosti. Společnost v roce 2023 vyráběla, obchodovala a dodávala své produkty ve standardu vysoké kvality a s odpovídající efektivitou, při současné kontinuální optimalizaci materiálových a energetických nákladů. Zisk tomu odpovídající a optimální tvorbu volných finančních zdrojů v roce 2023 společnost dosáhla na základě výše uvedených aspektů v nadstandardních číslech proti předcházejícím létům, což je patrné z velmi pozitivních ekonomických ukazatelů uváděných v rámci textu výroční zprávy za rok 2023. V rámci konsolidačního celku dosáhla společnost ENERGOAQUA, a.s. hospodářský výsledek ve výši 320 729 tis. Kč, což zvýšení o 132 531 tis. Kč proti předchozímu roku. Realizace výplaty dividend akcionářům v předcházejících letech nikterak neovlivnila řešení strategických záměrů společnosti a přípravu významných podnikatelských záměrů pro následná období. Nakládání s volnými finančními zdroji společnosti a jejich investování do vybraných technologických a developerských projektů věnovalo představenstvo společně s vedením společnosti mimořádnou pozornost.

Investice do modernizace majetku společnosti v rámci stávajícího předmětu podnikání v průmyslovém areálu v období roku 2023 byly ve výši 90,7 mil. Kč, což odpovídá ročnímu poklesu pro tento účel určených investic proti roku 2022 o 17 %. Společnost se v roce 2023 zaměřila na investice do projektů směřujících k dalšímu rozšíření a modernizaci procesu výroby energetických a vodohospodářských zařízení zabezpečujících dodávky do nově rekonstruovaného objektu V1 nájemcem.

V oblasti vodního hospodářství společnost postupovala v opravách a výměnách dalších částí vodovodních a kanalizačních rozvodů v rámci průmyslového areálu, které již svou materiální kvalitou neodpovídaly potřebě moderního průmyslového areálu a jeho uživatelů.

Významnou investicí v roce 2023 byl nákup, instalace a zprovoznění druhého generátoru pro rozšíření výroby a dodávek plynného dusíku, čímž došlo k navýšení vlastní výroby plynného dusíku na potřebných 2 000 Nm³/hodinu. Touto investicí došlo k omezení závislosti na dodavatelích kapalného dusíku, a s tím spojených rizik při jeho dopravě z externích zdrojů. Průběžný nárůst spotřeby plynného dusíku v závěru roku 2023 a vizí spotřeby v následujících letech, společnost v prosinci 2023 z důvodu

opatrnosti a udržení efektivity vlastní výroby, sanovala podpisem kupní smlouvy na dodávku třetího generátoru. Tímto krokem společnost se stane i v následujícím období soběstačnou až do kapacity dodávek 3 000 Nm³/hodinu.

Na přelomu roku 2022 a roku 2023 byla dokončena rekonstrukce cca 3 200 m² kancelářských prostor v jižní části objektu pod ozn. M14 pro nového nájemce. Prostory byly nájemci předávány k užívání postupně dle jeho požadavků do konce ledna 2023. V oblasti dodávek elektrické energie v roce 2023 společnost pokračovala v kontinuálních a spolehlivých dodávkách zákazníkům, a to zejména z oblasti polovodičového a automobilového průmyslu. Dále pokračovala v postupné modernizaci stávající části distribuční soustavy LDS elektrické energie a zahájila realizaci rozšíření rozvodny 110 kW sloužící jak pro potřeby LDS v průmyslovém areálu, tak z 50% pro potřeby dodávek pro spolupracující firmu ČEZ Distribuce, a.s. Rozšířením trafostanice v roce 2024 o 50% proti stávající kapacitě bude společnost disponovat dostatečnou kapacitou transformace a dodávek elektrické energie zejména pro v poslední době rychle expandujícího zákazníka s vysokou energetickou náročností firmu ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o..

V oblasti realitních činností společnost v roce 2021 sjednala s novým významným nájemníkem dlouhodobý pronájem celého objektu ozn. V1, cca 12 000 m², s cílem jeho postupné rekonstrukce. V průběhu roku 2023 probíhal postupný náběh zkušební provozu části výroby nájemce, která dle plánů nájemce bude postupně dále kapacitně navyšována v průběhu dalších let. V druhé polovině roku byla nájemci pronajata také rozhodující část souvisejících venkovních prostor s cílem dalšího rozšíření prostor pro podpůrné technologie hlavní výroby. Cílové datum rekonstrukce objektu V1 a jeho naplnění výrobou je nájemcem deklarováno na konec roku 2026.

Pro období roku 2022 až 2026 společnost plánovala či plánuje mimo jiné realizovat následující technologické a developerské investiční akce:

1. Pro rok 2022 bylo plánováno rozšíření výroby a dodávek plynného vodíku formou instalace prvního generátoru se současným zálohováním zdroje návozem plynného vodíku z externích zdrojů dodavatelem. Plánovaný zkušební provoz od 2. pololetí 2022 byl splněn. Společnost však v současnosti stále není plně soběstačná s výrobou plynného vodíku pro stávající kapacitu potřeb zákazníků a společnost připravuje rozšíření výroby plynného vodíku o druhý generátor tak, aby byla zabezpečena dostatečná kvalita dodávek zejména pro zákazníka spol. ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o.. Předpokládané investiční náklady v roce 2024 dosáhnou 12 mil. Kč.
2. Rozšíření výroby vody demineralizované o další výrobní linku o výkonu 50 až 60 m³/hod již bylo splněno v roce 2022, příprava dalšího rozšíření výroby vody demineralizované bylo dočasně z důvodu opatrnosti pozastaveno do data vyjasnění a potvrzení požadavků zákazníka jeho případného navýšení spotřeby v období roku 2024, popřípadě až let následujících.
3. Postupná rekonstrukce objektu ozn. V1 nájemcem probíhá po etapách s tím, že stavební části by měly být ukončeny v roce 2024 a zprovoznění plánovaných technologií do roku 2026. V roce 2024 společnost předpokládá vynaložit na rekonstrukci objektu ozn. V1 investice ve výši 225 mil. Kč a na rozšíření rozvodny el. energie včetně připojení zákazníka 32 mil Kč.
4. Investice společnosti spojené s dodávkami energetických a vodohospodářských médií vyplývají z plánovaného významného navýšení

výroby nájemníka objektu ozn. V1. Pro tyto investice společnost průběžně zadává zpracování odborných studií, projekčních příprav tak, aby požadavky zákazníka na dodávky energetických a vodohospodářských médií bylo možno v plném rozsahu projednat s orgány státní správy ve vazbě a koordinaci na připravované stavební řízení zákazníka. Investice společnosti do technologií pro zefektivnění a rozšíření provozu energetických a vodohospodářských zařízení jsou vždy limitovány závazným smluvním ujednáním/utvrzením ze strany zákazníka.

Společnost výše uvedené investiční záměry předcházejících období financovala z vlastních zdrojů vyprodukovaných v předcházejících obdobích společností. Další investiční záměry počínaje rokem 2024 až do roku 2026, které významně převyšují tvorbu vlastních finančních zdrojů, společnost plánuje financovat částečně z vlastních zdrojů a z části pak prostřednictvím úvěrového rámce od bankovních domů.

V bývalém areálu Dřevokombinát Vrbno pod Pradědem byla sjednána smlouva o smlouvě budoucí kupní na část areálu s cílem realizace nákupního střediska. Obchodní společnost však od svého záměru v průběhu roku 2023 odstoupila. Stav ostatních objektů v tomto areálu odpovídá stáří a době jejich užívání. Současně však společnost již v roce 2019 zahájila jednání nejenom s městem Vrbno pod Pradědem o spoluúčasti na developerském projektu nového centra města, ale také s jinými developerskými společnostmi o možnosti využití volných prostor areálu, čímž může dojít ke zhodnocení zbývajících částí volných pozemků průmyslového areálu pro jejich další využití, a to jak pro drobnou průmyslovou a řemeslnou výrobu, tak pro jiné využití v rámci rozvoje regionu. V současnosti probíhá zpracování základní urbanistické studie areálu. Společnost nevyklučuje do doby schválení nového územního plánu města další prodej volných pozemků společnosti třetím osobám, jejichž záměr by zapadal do společného záměru s městem Vrbno pod Pradědem.

V roce 2023 byla společnost ENERGOAQUA rozsudkem Okresního soudu ve Vsetíně zproštěna obžaloby v souvislosti s havárií na řece Bečvě. Soud ve svém Rozhodnutí konstatuje, že se neprokázalo kdo, kdy, jakými vodami, ani jakou koncentrací jakých nebezpečných látek havárii způsobil, ani jak havárie vlastně měla být způsobena, přesto se soud přiklání k názoru, že ačkoli to nebylo nijak prokázáno, tak havárii na řece Bečvě způsobila společnost ENERGOAQUA. Soud však pro mírné překračování některých limitů při vypouštění odpadních vod do řeky Bečvy v posledních třech letech před havárií postoupil tento případ k přestupkovému řízení České inspekci životního prostředí (ČIŽP). Přestupkové řízení se však nebude zabývat zmíněnou havárií z roku 2020. Před datem zpracování této zprávy společnost obdržela písemné odůvodnění rozsudku Okresního soudu ve Vsetíně, nikoli však písemné podání avizované stížností státního zástupce vůči zprošťujícímu rozsudku. Z tohoto důvodu nelze s jistotou předjímat další postup státního zástupce v kauze Bečva. Společnost ENERGOAQUA se v žádném případě necítí vinna ze spáchání skutků uvedených v obžalobě, zejména z možnosti kvalifikace skutků jako trestný čin. Společnost je přesvědčena, že obžaloba byla účelově vykonstruovaná a je postavená na spekulacích a nepravdách. Představenstvo společnosti věří, že se v rámci soudního řízení podařilo prokázat nevinu společnosti ENERGOAQUA. Dále představenstvo informuje akcionáře, že ani případná pokuta ve správním řízení za překračování některých limitů od ČIŽP

nehrožuje ani finančně neovlivní fungování či existenci společnosti při budoucím podnikání.

Vážení akcionáři,

ze stabilní každoroční výše tržeb, tvorby zisku a z toho plynoucí nezanedbatelné výše volných finančních zdrojů společnosti lze pro akcionáře společnosti dovodit velmi pozitivní zprávu, že akcie společnosti jsou pro všechny akcionáře společnosti velmi dobrou a stabilní investicí. Díky dlouhodobým stabilním hospodářským výsledkům si společnost vytváří prostor a rezervy pro pokračování v přípravách nezbytných projektů pro modernizaci technologických zařízení s cílem navyšování vlastních výrobních, skladovacích a distribučních kapacit v oblasti dodávek energetických a vodohospodářských médií, což je stěžejní výrobní program společnosti. Společnost taktéž neustále vyvíjí úsilí pro udržení vzestupného trendu tvorby volných finančních zdrojů pro následující roky tak, aby byla zachována nejen kontinuita standardní výplaty dividend akcionářům, ale také tvorba finančních zdrojů pro další rozvoj a neustálou modernizaci technologických zařízení, objektů a staveb užívaných společností ke svému podnikání. Závěrem nelze nepřipomenout skutečnost, že díky dlouhodobé a vysoce kvalitní práci celého vrcholového vedení společnost dnes patří z globálního hlediska do skupiny vysoce kladně hodnocených, stabilních a úspěšných společností. Obezřetným přístupem k nakládání s volnými finančními prostředky a aktivní a pečlivou přípravou nových projektů si společnost v minulých obdobích vytvořila dobré podmínky pro období jak roku 2024, tak let následujících.

Zpracoval: 17. března 2024

Místopředseda představenstva společnosti: Ing. Havelka Oldřich

Projednáno na zasedání představenstva společnosti ENERGOAQUA, a.s. dne 19. března 2024

Doplnění po vydání Informace představenstva o podnikatelské činnosti:

Představenstvo po vydání *Informace představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023, podnikatelský záměr na rok 2024 a další období* doplňuje, že státní zástupce dne 04.04.2024 podal proti Rozhodnutí soudu stížnost k příslušnému Krajskému soudu.

Doplnění zpracoval dne 8.4.2024 místopředseda představenstva společnosti: Ing. Havelka Oldřich

SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA Č. 256/2004 Sb., Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

Představenstvo společnosti ENERGOAQUA, a.s. předkládá akcionářům následující komentáře a vysvětlení k záležitostem podle §118 odstavce 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., Zákon o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění

(Všechny níže popsané informace byly uvedeny ve výroční zprávě společnosti ENERGOAQUA, a. s. za rok 2023, která je od 19. dubna 2024 přístupná na: <http://www.energoaqua.cz/info.html>)

a) informace o struktuře vlastního kapitálu emitenta, včetně cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie a případného určení různých druhů akcií nebo obdobných cenných papírů představujících podíl na emitentovi a podílu na základním kapitálu každého druhu akcií nebo obdobných cenných papírů představujících podíl na emitentovi

Struktura vlastního kapitálu ve výši 3.008.044 tis. Kč je k 31.12.2023 následující:

Vlastní kapitál v tis. Kč	Rok 2023
Základní kapitál	638 775
Ostatní kapitálové fondy	1 316
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	882 479
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	-4 543
Sociální fond	12 788
Nerozdělený zisk minulých let	1 153 626
Disponibilní zisk běžného roku	323 603
Vlastní kapitál celkem	3 008 044

Struktura základního kapitálu ve výši 638.775 tis. Kč je k 31.12.2023 následující:

- 636.700.000 Kč
Kmenové akcie na majitele, ISIN CS0008419750 v počtu 636.700 ks nominální hodnotě 1.000 Kč/ks, podíl na celkovém akciovém kapitálu 99,68 %.
- 2.074.664 Kč
Kmenové akcie na jméno, ISIN CZ0005129171 v počtu 259.333 ks a nominální hodnotě 8 Kč/ks, podíl na celkovém akciovém kapitálu 0,32 %.

Akcie společnosti o nominální hodnotě 1.000 Kč byly emitovány v rámci privatizace společnosti kuponovou metodou.

Akcie společnosti o nominální hodnotě 8 Kč byly emitovány po fúzi společnosti ENERGOAQUA, a.s. a zanikající společností Dřevokombinát Vrbno, a. s. v počtu 259.333 ks za jmění zanikající společnosti, a to na základě smlouvy o fúzi ze dne 30.08.2007.

Vyjma výše uvedených akcií není ENERGOAQUA, a.s. emitentem žádných dluhopisů, cenných papírů zastupujících akcie, zatímních listů, převoditelných cenných papírů, vyměnitelných cenných papírů nebo cenných papírů s opčními listy.

Akcie o nominální hodnotě 1.000 Kč jsou přijaty k obchodování na oficiálním volném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. (Standart Market) a na oficiálním regulovaném trhu RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Akcie o nominální hodnotě 8 Kč nejsou veřejně obchodovatelné.

S vlastnictvím akcie jsou spojena běžná práva dle obecně závazných právních předpisů, tzn. účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Právo na likvidační zůstatek a veškerá ostatní práva a povinnosti akcionáře, včetně přednostních práv, se řídí obecně závaznými právními předpisy. Právo podílu na likvidačním zůstatku je spojeno s vlastnictvím akcie a stejně jako u dividendy se dělí likvidační zůstatek mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií a příslušné emise.

Neprobíhá ani se nepřipravuje emise nových akcií. Společnost nemá akcie, které by měly být současně s přijetím k obchodování na veřejný trh veřejně nebo neveřejně upisovány nebo umístovány ani nemá nesplacené akcie. Vzhledem k tomu, že neprobíhá ani se neplánuje vydání dalších akcií, nezvažuje se ani možnost vydání zatímních listů či jiných cenných papírů.

Valná hromada společnosti konaná dne 15. 12. 2022 přijala usnesení o snížení základního kapitálu společnosti o částku 34.072.000 Kč, tzn. z hodnoty 672.846.664 Kč na hodnotu 638.774.664 Kč. Důvodem pro snížení základního kapitálu byla skutečnost, že společnost měla ve svém majetku 34.072 ks vlastních akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, které společnost v souladu s usnesením valné hromady ze dne 8. 10. 2014 nabyla dne 20. 12. 2017, a které nebyly k 31.12.2022 zcizeny. Společnost snížením základního kapitálu zrušením vlastních akcií, které měla ve svém majetku, plnila svou povinnost vyplývající z omezení doby, po kterou dle ust. § 301 odst. 2 písm. b) ZOK a rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 8. 10. 2014 mohla mít vlastní akcie ve svém majetku.

Dne 9.5.2023 došlo k zápisu snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku. Bylo zrušeno celkem 34.072 ks vlastních akcií v zaknihované podobě na majitele o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, a to příkazem k jejich zrušení dle ust. § 522 ZOK uděleným osobě oprávněné k vedení jejich evidence.

Snížením základního kapitálu a zrušením zrušovaných akcií v počtu 34.072 ks nedošlo ke změně vzájemných poměrů podílů jednotlivých akcionářů ve společnosti. Snížení základního kapitálu nemá bezprostřední dopad na práva akcionářů.

b) informace o omezení převoditelnosti cenných papírů

Převoditelnost akcií není ze strany společnosti nijak omezena.

c) informace o významných přímých a nepřímých podílech na hlasovacích právech emitenta

Významné podíly na hlasovacích právech emitenta:

IČ	Název	Podíl na hlasovacích právech v % k 31.12.2023
60711302	CONCENTRA a.s.	25,67 %
63469138	ETOMA INVEST spol. s r.o.	22,25 %
46347178	S.P.M.B. a.s.	17,32 %
46347453	KAROSERIA a.s.	13,53 %
	Ing. Miroslav Kurka	7,07 %
	Laypnus Holding Limited – Nikósie	6,60 %
	Celkem	92,45 %

d) informace o vlastnicích cenných papírů se zvláštními právy, včetně popisu těchto práv

Žádný z vlastníků akcií společnosti nedisponuje zvláštními právy.

e) informace o omezení hlasovacích práv

Hlasovací právo je spojeno s akcií. Na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000 Kč připadá 125 hlasů a na každou akcii o jmenovité hodnotě 8 Kč připadá 1 hlas. Každý hlas má stejnou váhu.

V souvislosti s účinností zákona č. 134/2013 Sb. byly rozhodnutím představenstva společnosti ze dne 31.03.2015 akcie o nominální hodnotě 8 Kč v celkovém počtu 6.965 kusů, které nebyly do data 01.07.2014 vyměněny za listinné akcie na jméno a nebyly předloženy do data 31.03.2015 k zaknihování, prohlášeny za neplatné a zapsány na technický účet společnosti. Dodatečně byly zaknihovány 4.742 kusy akcií o nominální hodnotě 8 Kč a 2.223 kusy akcií o nominální hodnotě 8 Kč zůstává neplatných.

f) informace o smlouvách mezi akcionáři, které mohou mít za následek ztížení převoditelnosti akcií nebo hlasovacích práv, pokud jsou emitentovi známy

Emitentovi nejsou známy žádné smlouvy mezi akcionáři, které mohou mít za následek ztížení převoditelnosti akcií nebo hlasovacích práv.

g) informace o zvláštních pravidlech určujících volbu a odvolání členů představenstva a změnu stanov společnosti

Nejsou žádná zvláštní pravidla pro volbu a odvolání členů představenstva a změnu stanov společnosti.

h) informace o zvláštní působnosti statutárního orgánu nebo správní rady podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev

Členové představenstva nemají žádné zvláštní pravomoci.

i) informace o významných smlouvách, ve kterých je emitent smluvní stranou a které nabydou účinnosti, změní se nebo zaniknou v případě změny ovládnutí emitenta v důsledku nabídky převzetí, a účincích z nich vyplývajících, s výjimkou takových smluv, jejichž uveřejnění by bylo pro emitenta vážně poškozující; tím není omezena jiná povinnost uveřejnit takovou informaci podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů

Nejsou žádné smlouvy, ve kterých by byla společnost ENERGOAQUA, a.s. smluvní stranou a které by nabyly účinnosti, změnily by se nebo zanikly v případě změny ovládnutí emitenta v důsledku nabídky převzetí a účincích z nich vyplývajících.

j) informace o smlouvách mezi emitentem a členy jeho statutárního orgánu nebo zaměstnanci, kterými je emitent zavázán k plnění pro případ skončení jejich funkce nebo zaměstnání v souvislosti s nabídkou převzetí

Nejsou žádné smlouvy mezi společností ENERGOAQUA, a.s. a členy jeho představenstva nebo zaměstnanci, kterými by byl emitent zavázán k plnění pro případ skončení jejich funkce nebo zaměstnání v souvislosti s nabídkou převzetí.

k) informace o systému kontroly programu, na jehož základě členové řídicího orgánu nebo zaměstnanci emitenta nabývají účastnické cenné papíry společnosti, opce na tyto cenné papíry nebo jiná práva k nim, pokud tato práva sami nevykonávají

Žádné programy, definované pod písm. f) nejsou ve společnosti zavedeny.

V Rožnově pod Radhoštěm 22. 4. 2024

Představenstvo společnosti ENERGOAQUA, a.s.