

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 navrhované změny stanov: Změnu stanov schvaluje dle ust. § 421 odst. 2 písm. a) ZOK a ustanovení článku XII odst. 2) písm. a) platných stanov společnosti valná hromada. Podstatou navržené dílčí změny stanov je formulační změna ustanovení článku XXXIII odstavec 4) stanov společnosti stanovící způsoby rozdělení zisku, který však není zcela v souladu s usnesením přijatým v bodu 4) oznámeného pořadu jednání valné hromady společnosti, která se konala dne 08. října 2014. Touto drobnou úpravou bude dosaženo souladu textu stanov se zmíněným usnesením valné hromady společnosti. Navrhuje se, aby ustanovení článku XXXIII odst. 4) stanov společnosti znělo takto: „Valná hromada může rozhodnout i tak, že zisk nebo jiné vlastní zdroje nebo jejich část rozdělí ve formě dividendy nebo tantiém nebo doplní fondy společnosti zřízené usnesením valné hromady nebo že zisk nebo jiné vlastní zdroje nebo jejich část zůstane zatím nerozdělen. Takto nerozdělený zisk nebo jiné vlastní zdroje lze rozdělit rozhodnutím další valné hromady.“

Společnost upozorňuje akcionáře, že návrh této dílčí změny 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. Návrh změny stanov společnost rovněž zveřejní na svých internetových stránkách.

Vyjádření představenstva k bodu č. 4 pořadu jednání

Místopředseda představenstva přednese informaci o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2024 a o podnikatelském záměru na rok 2025 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 2024 projednat, seznámit akcionáře též s výrokem auditora, který řádnou a konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2024 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 2024 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Návrh 2. usnesení: Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2024 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 2024 ve výši 375,147.655,90 Kč po zdanění dle návrhu představenstva společnosti. Valná hromada rozhoduje o výplatě dividendy ve výši 125,00 Kč před zdaněním připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč a ve výši 1,00 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 31.12.2025, 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 pokračující rozsáhlý investiční program, udržet dividendovou politiku v obdobném rozsahu jako v minulém roce. Nadále probíhá výstavba víceúčelové administrativní budovy v Praze, na jejímž financování (až 150 mil. Kč v letech 2024 a 2025) se společnost jakožto 85% společník podílí. Pokračují rovněž investice do zvýšení a zkvalitnění dodávek energií a technických médií zahájená v loňském roce. Dále byl zahájen projekt výstavby kogeneračních jednotek (91 mil. Kč) a příprava výstavby bateriového úložiště (cca 45 mil. Kč). V roce 2025 společnost odkoupila nemovitost v areálu (26 mil. Kč) a zahájila rekonstrukci rozvaděče vysokého napětí (8 mil. Kč) a první část modernizace ČOV (85 mil. Kč) reagující mimo jiné na nové provozní významného zákazníka. Současně probíhají sanační a ekologické práce v areálu Vrbno po povodni v roce 2024 (cca 30 mil. Kč). S ohledem na tyto probíhající a plánované aktivity se navrhuje zbývající část zisku po zdanění z roku 2024 ve výši 295,3 mil. Kč 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 2024 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 2024 splňuje všechny Zákonom o podnikání na kapitálovém trhu stanovené náležitosti a poskytuje úplný přehled o odměnách vyplácených v roce 2024, 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 volí pana Zdeňka Kašíka, dat. nar. 21. 11. 1948, bydlištěm Sluneční 2387, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, paní Ing. Hanu Sazovskou, dat. nar. 12. 2. 1958, bydlištěm U Hřiště 255, 739 42 Frýdek Místek 8, Chlebovice a pana Ing. Vladimíra Hladiše, dat. nar. 20. 3. 1953, bydlištěm Opavská 498, 747 22 Dolní Benešov, všechny s účinností od 01. července 2025, členem výboru pro audit.

Zdůvodnění: Členy výboru pro audit volí dle ustanovení článku XXIX odst. 1 stanov společnosti valná hromada. Funkční období členů pro audit je dle ustanovení článku XXIX odst. 2 stanov společnosti desetileté. Všichni současní členové výboru pro audit byli zvoleni na valné hromadě společnosti, která se konala dne 05. června 2015, a to s účinností od 01. července 2015; funkční období všech členů výboru pro audit proto skončí dnem 30. června 2025 a je nutné zvolit členy výboru pro audit.

Návrh usnesení k bodu č. 12 pořadu jednání

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