POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti s firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 155 03 461
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložka 334 svolává řádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 11. června 2018 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti ENERGOAQUA, a. s.

Pořad jednání valné hromady

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Rozhodnutí o dílčí změně obsahu stanov
4. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, obsahující též souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle ust. § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, informace o podnikatelském záměru na rok 2018
5. Informace o výsledcích hospodaření společnosti za rok 2017, řádné a konsolidované účetní závěrce za rok 2017, návrh představenstva na rozdělení zisku a informace o výroku auditora
6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2017, návrhu na rozdělení zisku, stanovisko ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a informace o výroku auditora
7. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2017
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku
9. Projednání informace o poskytnutí úvěru dle ust. § 55 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů
10. Projednání a schválení pravidel pro odměňování členů orgánů společnosti
11. Závěr

Registrace akcionářů bude zahájena v 12.30 hodin v místě konání valné hromady.

Povinné informace a upozornění na práva a povinnosti akcionářů

1. Rozhodný den.Pro posouzení, zda přítomné osoby jsou oprávněny zúčastnit se valné hromady, je rozhodující výpis z registru emitenta v Centrálním depozitáři cenných papírů k rozhodnému dni. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady, jímž je den 04. června 2018. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu z registru emitenta.

2. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a požadovat a obdržet na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní; žádost může být podána písemně. Představenstvo může poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu, nebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Žádosti, návrhy, protinávrhy a protesty jsou akcionáři oprávněni podávat na základě výzvy předsedy valné hromady po předchozím prokázání se hlasovacím lístkem. Na valné hromadě se k jednotlivým bodům pořadu jednání hlasuje poté, co byla valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva a poté o návrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu pořadu jednání se již nehlasuje. Hlasování probíhá aklamací za současného použití hlasovacích lístků, které akcionáři obdrží při prezenci.

3. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit protinávrh akcionáře se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.

4. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období a rozsah zástupcova oprávnění; plnou moc je zástupce akcionáře povinen odevzdat při zápisu do listiny přítomných na valné hromadě. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen a v případě, že byl úředně ověřen podle právních předpisů cizích států, musí být i superlegalizován či opatřen apostilou. Akcionáři nebo jejich zástupci se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným průkazem totožnosti. Osoby zastupující právnické osoby navíc odevzdají platný výpis z obchodního rejstříku nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, ne starší 6 měsíců. Výpisy z obchodních či jiných rejstříků musí být předloženy v originále nebo úředně ověřené kopií a v případě, že byly vydány dle právních předpisů cizích států, musí být i superlegalizovány či opatřeny apostilou. O úředních ověřeních pravosti takových výpisů se přiměřeně použijí ustanovení o ověřování podpisů na plných mocích. Pokud z výpisu z obchodního nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, nebude vyplývat oprávnění osob, které se účastní valné hromady nebo které udělily jménem akcionáře plnou moc k zastupování na valné hromadě, jednat jménem akcionáře, je třeba odevzdat též další dokumenty, které budou takové oprávnění prokazovat. Pokud je akcionářem město nebo obec, odevzdá její zástupce též dokument prokazující, že byl delegován v souladu se zákonem o obcích (obecní zřízení). Pokud zástupcem akcionáře bude správce cenných papírů ve smyslu příslušných právních předpisů, postačí namísto plné moci, když správce bude k rozhodnému dni zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Jakékoli dokumenty předkládané při zápisu do listiny přítomných musí být v českém jazyce nebo opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

5. Na žádost kvalifikovaného akcionáře představenstvo, za předpokladu, že každý z bodů návrhu je doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení a že je mu doručen nejpozději do 20 dnů před rozhodným dnem, zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady; pokud žádost dojde po uveřejnění oznámení o konání valné hromady, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do deseti dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady; jestliže takové uveřejnění již nebude možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

6. Společnost vydala 701.000 kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč a 259.333 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 8 Kč. Pro hlasování na valné hromadě platí, že s akcií o jmenovité hodnotě 8 Kč je spojen 1 hlas, s akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč je spojeno 125 hlasů. Akcionář nemusí vykonávat hlasovací práva spojená se všemi akciemi stejným způsobem; to platí i pro jeho zmocněnce. Stanovy společnosti neumožňují korespondenční hlasování nebo hlasování elektronickým prostředkem.

7. Společnost upozorňuje akcionáře, že v sídle společnosti v pracovní dny od 9.00 do 13.00 hodin ode dne uveřejnění této pozvánky je v listinné podobě komukoliv zpřístupněn formulář plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě. Akcionář má právo vyžádat si jeho zaslání v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a na své nebezpečí. Formulář plné moci je současně uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.energoaqua.cz). Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě i její odvolání zmocnitelem na e-mailové adrese energoaqua@energoaqua.cz. Takové sdělení musí být písemné a musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem akcionáře ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES a rovněž ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a musí být určité co do označení akcionáře, akcií, jichž se zmocnění týká, rozsahu zmocnění, osoby zmocněnce a určení, zda se jedná o zmocnění pro zastoupení na konkrétní valné hromadě nebo pro více valných hromad v určitém období. V případě odvolání plné moci musí být navíc uvedeno datum odvolávané plné moci a rozsah, ve kterém ji akcionář odvolává.

8. Společnost v souladu s ust. § 120b odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“), spolu s tímto oznámením o konání valné hromady uveřejnila každý dokument týkající se pořadu valné hromady, návrh usnesení valné hromady anebo stanovisko představenstva k jednotlivým bodům navrhovaného programu valné hromady, celkový počet akcií ke dni uveřejnění této pozvánky, jakož i celkový počet hlasů s nimi spojený. Tyto dokumenty společnost zpřístupnila na svých internetových stránkách www.energoaqua.cz v sekci Informační povinnost. Společnost dále umožňuje získat všechny dokumenty týkající se této valné hromady v kanceláři společnosti v sídle společnosti po předchozí domluvě na tel. +420 571 844 389 nebo e-mailové adrese energoaqua@energoaqua.cz v období od uveřejnění oznámení o konání této valné hromady. Informace pro akcionáře včetně dokumentů a písemných podkladů pro jednání valné hromady budou poskytovány v místě konání valné hromady informačním střediskem v den konání valné hromady.

9. Řádná a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2017 společně se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017, obsahující též souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle ust. § 118 odst. 5 písm. a) až k) Zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, jsou akcionářům k nahlédnutí v pracovní dny od 9.00 do 13.00 hodin v sídle společnosti na sekretariátu místopředsedy představenstva ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Řádná a konsolidovaná účetní závěrka budou na internetových stránkách společnosti uveřejněny ještě do doby 30 dní po skončení řádné valné hromady.

10. Korespondenční hlasování nebo hlasování s použitím technických prostředků není umožněno.

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky společnosti ENERGOAQUA, a.s. za rok 2017 sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (v tis. Kč):

Dlouhodobá aktiva	2 058 567	Vlastní kapitál	2 112 731
Krátkodobá aktiva	315 462	Dlouhodobé závazky	161 894
		Krátkodobé závazky	99 404
Aktiva celkem	**2 374 029**	**Pasiva celkem**	**2 374 029**
Výnosy celkem			631 276
Náklady celkem			479 571
Výsledek hospodaření za účetní období			**151 705**

Hlavní údaje účetní závěrky společnosti ENERGOAQUA, a.s. za rok 2017 sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (v tis. Kč):

Dlouhodobá aktiva	1 897 525	Vlastní kapitál	1 798 234
Krátkodobá aktiva	239 175	Dlouhodobé závazky	161 396
		Krátkodobé závazky	177 070
Aktiva celkem	**2 136 700**	**Pasiva celkem**	**2 136 700**
Výnosy celkem			618 427
Náklady celkem			472 448
Výsledek hospodaření za účetní období			**145 979**

Návrh usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

Vyjádření představenstva 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. Zuzanu Havelkovou, paní Ing. Dagmar Poláškovou. *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, která spočívá ve změně textu článku XXXV odst. 2) stanov společnosti. *Zdůvodnění a charakteristika podstaty navrhovaných změn: Návrh na dílčí změnu obsahu stanov je odůvodněn zpřesněním a sjednocením obsahu stanov se zákonnou úpravou ZOK a týká se upřesněním způsobu vyplácení dividendy akcionářům se stanovením rozdílného způsobu výplaty pro akcionáře vlastnící zaknihované akcie na majitele a akcionáře vlastníci zaknihované akcie na jméno. Jedná o drobnou dílčí změnu, která konkretizuje pouze způsob výplaty dividendy a nikterak nezhoršuje postavení akcionářů společnosti ani jinak podstatně nemění charakter platných stanov společnosti. 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 nahlédnul zdarma do návrhu změny stanov.*

Návrh usnesení k bodu č. 4 pořadu jednání
Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, obsahující souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle ust. § 118 odst. 5 písm. a) až k) Zákona o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění předloženém představenstvem společnosti. *Zdůvodnění: Zpráva představenstva je akcionářům společnosti předkládána k projednání a schválení v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti a je k dispozici akcionářům společnosti na valné hromadě a internetových stránkách společnosti www.energoaqua.cz. Zpráva dle názoru představenstva poskytuje pravdivý a věrný popis podnikatelské činnosti společnosti a stav jejího majetku za rok 2017, jakož i podnikatelský záměr společnosti na rok 2018. Schválení předkládané zprávy se navrhuje proto, že správně, věrně a dostatečně podrobně popisuje podnikatelskou činnost společnosti a stav jejího majetku za rok 2017 a podnikatelský záměr na rok 2018.*

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 projednat a seznámit akcionáře s návrhem na rozdělení zisku. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Vyjádření představenstva k bodu č. 6 pořadu jednání
Dle ustanovení § 447 odst. 3 ZOK a též dle ustanovení článku XXI odst. 4) 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. Dozorčí rada seznámí akcionáře též s výrokem auditora, který přezkoumal řádnou a konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2017. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Návrh usnesení k bodu č. 7 pořadu jednání
Valná hromada schvaluje řádnou a konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2017 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. Hlavní údaje řádné i konsolidované účetní závěrky byly v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy uvedeny v pozvánce na valnou hromadu. 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 2017 dle návrhu představenstva společnosti. Valná hromada rozhodla o výplatě dividendy ve výši 100,00 Kč před zdaněním připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč a ve výši 0,80 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 rozhodný den k účasti na valné hromadě. Jedna polovina dividendy je splatná ve lhůtě splatnosti do 31. prosince 2018 a druhá polovina dividendy ve lhůtě splatnosti do 30. června 2019, 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: Návrh na rozhodnutí o rozdělení zisku a výplatu dividendy odpovídá dividendové politice společnosti a její ekonomické a finanční situaci. Společnost dlouhodobě uskutečňuje pro akcionáře příznivou dividendovou politiku, které odpovídá i návrh na výplatu dividendy. Dividenda navržená k rozdělení představuje 48,2 % zisku společnosti po zdanění dosaženého v roce 2017. Část zisku ve výši 2.919.570,- Kč, což představuje 2% dosaženého zisku, se navrhuje vložit do sociálního fondu a zbývající část zisku ve výši 72.751.486,60 Kč, což je 49,8% z dosaženého zisku, se navrhuje zúčtovat na účet nerozděleného zisku minulých období. Způsob vyplacení dividendy je v souladu se stanovami společnosti (ve znění přijatém v bodu 3 oznámeného pořadu jednání).*

Návrh usnesení k bodu č. 9 pořadu jednání
Valná hromada po seznámení a projednání informace předsedy dozorčí rady o záměru společnosti uzavřít smlouvu o úvěru mezi společností v postavení úvěrujícího a společností s firmou PROSPERITA holding, a.s., se sídlem Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo 258 20 192, (dále jen „PROSPERITA holding“), jako úvěrovaného, předložené ve smyslu ust. § 55 ZOK, a seznámení s podmínkami, za nichž má být smlouva o úvěru uzavřena, nezakazuje uzavření úvěrové smlouvy. *Zdůvodnění: Dle ust. § 56 odst. 2 ZOK může nejvyšší orgán společnosti (valná hromada) uzavření smlouvy podle ust. § 55 ZOK zakázat, pokud uzavření takové smlouvy není v zájmu společnosti. Valná hromada po projednání předložené informace, jejíž součástí jsou i konkrétní podmínky, za nichž má být smlouva uzavřena, rozpor se zájmem společnosti neshledala.*

Návrh usnesení k bodu č. 10 pořadu jednání
Valná hromada schvaluje pravidla pro odměňování členů orgánů společnosti. *Zdůvodnění: Dle ustanovení článku XIX odst. 2), resp. XXV odst. 3) stanov společnosti přísluší členům orgánů společnosti odměna dohodnutá ve smlouvě o výkonu funkce nebo stanovená valnou hromadou; ve smlouvách o výkonu funkce členů orgánů společnosti, které schvalovala předchozí valná hromada, je dohodnuto, 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. Protože platnost předchozích pravidel zanikla, předkládají se valné hromadě ke schválení nová Pravidla pro odměňování členů orgánů společnosti.*

Návrh usnesení k bodu č. 11 pořadu jednání
Předseda valné hromady valnou hromadu ukončí po vyčerpání oznámeného pořadu jednání.

Představenstvo ENERGOAQUA, a.s.