

## NÁVRHY USNESENÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

společnosti

### **ENERGOCHEMICA SE,**

se sídlem v Praze 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00,  
IČO: 241 98 099,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka H 502  
(dále jen „společnost“)

kteřá se bude konat dne **26.06.2013 od 13.00 hod.**  
v prostorách společnosti Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář,  
na adrese Praha 1, Týn 645/12, PSČ 110 00  
(dále jen „valná hromada“)

---

#### **Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu;
2. Projednání a schválení zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2012 a projednání souhrnné vysvětlující zprávy představenstva společnosti dle § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu;
3. Projednání zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2012, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 23.12.2011 do 31.12.2012, konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období od 23.12.2011 do 31.12.2012, návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za účetní období od 23.12.2011 do 31.12.2012 a projednání stanoviska dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2012;
4. Projednání zprávy výboru pro audit společnosti o výsledcích jeho činnosti v roce 2012;
5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 23.12.2011 do 31.12.2012 a vzetí na vědomí dosažení zisku;
6. Rozhodnutí o schválení konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období od 23.12.2011 do 31.12.2012;
7. Rozhodnutí o použití části zisku společnosti na vytvoření rezervního fondu společnosti;
8. Rozhodnutí o schválení převedení zbývající části zisku společnosti na účet nerozděleného zisku minulých let;
9. Schválení výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy společnosti sestavených k datu 31.12.2012;
10. Rozhodnutí o určení auditora společnosti, který provede povinný audit účetních závěrek společnosti vyhotovených za účetní období roku 2013 či v jeho průběhu, bude-li provedení auditu vyžadováno platnými právními předpisy, a to dle doporučení výboru pro audit společnosti;
11. Závěr.

## NÁVRHY JEDNOTLIVÝCH USNESENÍ

### **Bod 1. pořadu jednání valné hromady - Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu.**

#### **Návrh usnesení:**

„Valná hromada volí:

za předsedu valné hromady: [BUDE DOPLNĚNO]  
za zapisovatele: [BUDE DOPLNĚNO]  
za ověřovatele zápisu: [BUDE DOPLNĚNO] a [BUDE DOPLNĚNO]  
za sčítatele hlasů: [BUDE DOPLNĚNO] a [BUDE DOPLNĚNO].“

### **Bod 2. pořadu jednání valné hromady - Projednání a schválení zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2012 a projednání souhrnné vysvětlující zprávy představenstva společnosti dle § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.**

#### **Stanovisko představenstva:**

Předmětem bodu 2. pořadu jednání valné hromady společnosti je projednání a schválení zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2012 a projednání souhrnné vysvětlující zprávy představenstva společnosti dle § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („zákon o podnikání na kapitálovém trhu“).

Obsahem vysvětlující zprávy dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu je popis a informace týkající se podnikatelské činnosti a finanční situace společnosti, popis mechanismů řízení a vnitřní kontroly společnosti, informace týkající se akcií a práv a povinností s nimi spojených, jakož i popis dalších skutečností v souladu s ustanovením § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

#### **Návrh usnesení:**

„Valná hromada společnosti schvaluje v souladu s čl. 12 odst. 1 písm. d) stanov společnosti zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2012. Zpráva představenstva společnosti tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.“

Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva společnosti dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu není předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti.

### **Bod 3. pořadu jednání valné hromady - Projednání zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2012, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní**

**období od 23.12.2011 do 31.12.2012, konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období od 23.12.2011 do 31.12.2012, návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za účetní období od 23.12.2011 do 31.12.2012 a projednání stanoviska dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2012.**

**Stanovisko představenstva:**

Předmětem 3. bodu pořadu jednání valné hromady společnosti je projednání zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2012, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 23.12.2011 do 31.12.2012, konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období od 23.12.2011 do 31.12.2012, návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za účetní období od 23.12.2011 do 31.12.2012 a projednání stanoviska dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2012.

Uvedené zprávy, vyjádření a stanoviska 3. bodu pořadu jednání valné hromady nejsou předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti.

**Bod 4. pořadu jednání valné hromady - Projednání zprávy výboru pro audit společnosti o výsledcích jeho činnosti v roce 2012.**

**Stanovisko představenstva:**

Předmětem 4. bodu pořadu jednání valné hromady společnosti je projednání zprávy výboru pro audit společnosti o výsledcích jeho činnosti v roce 2012 v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva výboru pro audit o výsledcích své činnosti není předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti.

**Bod 5. pořadu jednání valné hromady - Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 23.12.2011 do 31.12.2012 a vzetí na vědomí dosažení zisku.**

**Návrh usnesení:**

*„Valná hromada společnosti schvaluje v souladu s čl. 10 odst. 2 písm. c) stanov společnosti řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období od 23.12.2011 do 31.12.2012 a bere na vědomí dosažení zisku ve výši 34.886,55 EUR (877.047,87 Kč). Řádná účetní závěrka společnosti tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.“*

**Bod 6. pořadu jednání valné hromady - Rozhodnutí o schválení konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období od 23.12.2011 do 31.12.2012.**

**Návrh usnesení:**

*„Valná hromada společnosti schvaluje v souladu s čl. 10 odst. 2 písm. c) stanov společnosti konsolidovanou účetní závěrku společnosti za účetní období od 23.12.2011 do 31.12.2012. Konsolidovaná účetní závěrka společnosti tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.“*

**Bod 7. pořadu jednání valné hromady - Rozhodnutí o použití části zisku společnosti na vytvoření rezervního fondu společnosti.**

**Návrh usnesení:**

*„Valná hromada společnosti schvaluje v souladu s čl. 10 odst. 2 písm. c) stanov společnosti použití části zisku společnosti ve výši 6.977,31 EUR (175.409,57 Kč) na vytvoření rezervního fondu společnosti.“*

**Bod 8. pořadu jednání valné hromady - Rozhodnutí o schválení převedení zbývající části zisku společnosti na účet nerozděleného zisku minulých let.**

**Návrh usnesení:**

*„Valná hromada společnosti schvaluje v souladu s čl. 10 odst. 2 písm. c) stanov společnosti převedení zbývající části zisku společnosti ve výši 27.909,24 EUR (701.638,30 Kč) na účet nerozděleného zisku minulých let.“*

**Bod 9. pořadu jednání valné hromady - Schválení výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy společnosti sestavených k datu 31.12.2012.**

**Návrh usnesení:**

*„Valná hromada společnosti schvaluje v souladu s čl. 12 odst. 1 písm. d) stanov společnosti výroční zprávu společnosti a konsolidovanou výroční zprávu společnosti sestavených k datu 31.12.2012. Výroční zpráva společnosti a konsolidovaná výroční zpráva společnosti tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.“*

**Bod 10. pořadu jednání valné hromady - Rozhodnutí o určení auditora společnosti, který provede povinný audit účetních závěrek společnosti vyhotovených za účetní období roku 2013 či v jeho průběhu, bude-li provedení auditu vyžadováno platnými právními předpisy, a to dle doporučení výboru pro audit společnosti.**

**Návrh usnesení:**

*„Valná hromada společnosti rozhoduje v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. u) stanov společnosti o určení společnosti Mazars Audit s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, Česká republika, IČO: 639 86 884, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 38404, auditorem společnosti, který provede povinný audit účetních závěrek společnosti vyhotovených za účetní období roku 2013 či v jeho průběhu, bude-li provedení auditu vyžadováno platnými právními předpisy, a to dle doporučení výboru pro audit společnosti.“*