

Souhrnná zpráva statutárního orgánu ENERGOCHEMICA SE

(dle § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů)

Souhrnná vysvětlující zpráva podle § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon**“), o některých aspektech vlastního kapitálu, vychází z požadavků stanovených v § 118 odst. 5 písm. a) až k) Zákona.

K písmenu a) – e) :

Základní kapitál společnosti ENERGOCHEMICA SE, se sídlem Praha – Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00, Česká republika, IČ: (dále jen „**Společnost**“) zapsaný v obchodním rejstříku činil k 31. 12. 2012 celkem 150.000.000,- EUR/3.798.000.000,- Kč.

Základní kapitál se skládal se z 1.500.000 kusů kmenových akcií, v zaknihované podobě, ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 100,- EUR/2.532,- Kč (dále jen „**Akcie**“). Emisní kurz všech Akcií byl plně splacen.

Základní kapitál společnosti je rozvržen výlučně do Akcií, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva. Všechny Akcie jsou přijaty k obchodování na trhu Standard Market (předtím s označením regulovaný volný trh) Burzy cenných papírů Praha, a.s. s datem zahájení obchodování 02.07.2012. Akcie jsou neomezeně převoditelné a nejsou s nimi spojeny žádné zvláštní práva. Rovněž nejsou Společnosti známy vlastníci Akcií se zvláštními právy.

Mezi subjekty s podílem dosahujícím alespoň podílu 3 % na hlasovacích právech Společnosti evidované k 31. 12. 2012 patřily:

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO	OBCHODNÍ JMÉNO	PODÍL NA HLASOVACÍCH PRÁVECH
HE 251870	ZIVIC LIMITED	3,00%
HE 139702	LINKSKATERS LIMITED	15,67%
HE 171407	THORKELL HOLDINGS LIMITED	19,00%
HE 195912	CHARTLINE LIMITED	19,00%
6415042	EASTCITY LIMITED	14,99%
HE 249125	ORLISTON ENTERPRISES LIMITED	11,67%
31 340 890	Poštová banka, a.s.	3,33%
471 15 378	J&T BANKA, a.s.	3,33%
HE 228779	TATRY INVESTMENT LIMITED	10,00%

Pokud jde o omezení hlasovacích práv některých Akcií, potom platí, že omezení hlasovacích práv vyplývá z všeobecně závazných právních předpisů, jiná omezení nejsou.

Společnost nemá vlastní akcie v držbě ani ve vlastnictví. Převoditelné a vyměnitelné cenné papíry a cenné papíry s opčními listy nejsou.

Společnost dosud neemitovala žádné zaměstnanecké akcie a ani tak nehodlá činit v budoucnu a neposkytuje jinou zvláštní možnost zaměstnancům účastnit se na základním kapitálu společnosti

odlišnou od možností ostatních investorů. Nejsou žádná ujednání o účasti zaměstnanců na kapitálu emitenta.

K písmenu f) :

Společnosti rovněž nejsou známy žádné smlouvy mezi akcionáři nebo obdobnými vlastníky cenných papírů představujících podíl na Společnosti, které mohou mít za následek ztížení převoditelnosti Akcií nebo obdobných cenných papírů představujících podíl na Společnosti nebo hlasovacích práv.

K písmenu g) a h) :

O změně stanov rozhoduje valná hromada kvalifikovanou dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů.

Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Volbu a odvolání členů představenstva společnosti provádí v souladu se stanovami valná hromada prostou většinou hlasů přítomných akcionářů.

Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou obchodním zákoníkem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady či dozorčí rady. Kromě uvedeného nemá představenstvo žádné další zvláštní pravomoci a za příslušné období nebyli pověřeni podle § 161 a §210 Obchodního zákoníku.

K písmenu i):

Společnost není smluvní stranou smluv, které nabydou účinnosti, změní se nebo zaniknou v případě změny ovládnutí Společnosti v důsledku nabídky převzetí, a o účincích z nich vyplývajících.

K písmenu j):

Smlouvy mezi Společností 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.

K písmenu k):

Neexistují žádné programy, na jejichž základě by bylo zaměstnancům a členům představenstva společnosti umožněno nabývat účastnické cenné papíry společnosti, opce na tyto cenné papíry či jiná práva k nim za zvýhodněných podmínek.