

**Výsledky hlasování k usnesením řádné valné hromady společnosti
ENERGOCHEMICA SE, IČ: 241 98 099, konané dne 26.06.2013**

Na řádné valné hromadě byli přítomni, resp. zastoupeni akcionáři vlastníci akcie společnosti, jejichž celková jmenovitá hodnota představovala **46,33 %** základního kapitálu společnosti a valná hromada byla v souladu s příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a stanovami společnosti usnášeníschopná.

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu

Při hlasování byli přítomni akcionáři vlastníci 694 900 kusů akcií, s nimiž je spojeno 694 900 hlasů a které představují 46,33 % základního kapitálu společnosti ENERGOCHEMICA SE.

Pro návrhy usnesení k bodu 1 hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů akcionářů	
		přítomných	všech
„Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu.“			
PRO	694 900 hlasů	46,33 %	46,33 %
PROTI	0 hlasů		
ZDRŽELO SE	0 hlasů		

2. Projednáání a schválení zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2012 a projednáání souhrnné vysvětlující zprávy představenstva společnosti dle § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Při hlasování byli přítomni akcionáři vlastníci 694 900 kusů akcií, s nimiž je spojeno 694 900 hlasů a které představují 46,33 % základního kapitálu společnosti ENERGOCHEMICA SE.

Pro návrhy usnesení k bodu 2 hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů akcionářů	
		přítomných	všech
„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.“			
PRO	694 900 hlasů	46,33 %	46,33 %
PROTI	0 hlasů		
ZDRŽELO SE	0 hlasů		

3. Projednáání 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 projednáání stanoviska dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2012

K tomuto bodu programu se nehlasovalo; žádný z přítomných akcionářů nevznesl dotazy či připomínky k výše uvedené zprávě dozorčí rady, jejímu vyjádření 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 ani ke stanovisku 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.

K tomuto bodu programu se nehlasovalo; žádný z přítomných akcionářů nevznesl doplňující dotazy či připomínky ke zprávě výboru pro audit.

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

Při hlasování byli přítomni akcionáři vlastníci 694 900 kusů akcií, s nimiž je spojeno 694 900 hlasů a které představují 46,33 % základního kapitálu společnosti ENERGOCHEMICA SE.

Pro návrhy usnesení k bodu 5 hlasovali akcionáři takto:

	% hlasů akcionářů		
		přítomných	všech
„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).“			
PRO	694 900 hlasů	46,33 %	46,33 %
PROTI	0 hlasů		
ZDRŽELO SE	0 hlasů		

6. Rozhodnutí o schválení konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období od 23.12.2011 do 31.12.2012

Při hlasování byli přítomni akcionáři vlastníci 694 900 kusů akcií, s nimiž je spojeno 694 900 hlasů a které představují 46,33 % základního kapitálu společnosti ENERGOCHEMICA SE.

Pro návrhy usnesení k bodu 6 hlasovali akcionáři takto:

	% hlasů akcionářů		
		přítomných	všech
„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.“			
PRO	694 900 hlasů	46,33 %	46,33 %
PROTI	0 hlasů		
ZDRŽELO SE	0 hlasů		

7. Rozhodnutí o použití části zisku společnosti na vytvoření rezervního fondu společnosti.

Při hlasování byli přítomni akcionáři vlastníci 694 900 kusů akcií, s nimiž je spojeno 694 900 hlasů a které představují 46,33 % základního kapitálu společnosti ENERGOCHEMICA SE.

Pro návrhy usnesení k bodu 7 hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů akcionářů	
		přítomných	všech
„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.“			
PRO	694 900 hlasů	46,33 %	46,33 %
PROTI	0 hlasů		
ZDRŽELO SE	0 hlasů		

8. Rozhodnutí o schválení převedení zbývající části zisku společnosti na účet nerozděleného zisku minulých let

Při hlasování byli přítomni akcionáři vlastníci 694 900 kusů akcií, s nimiž je spojeno 694 900 hlasů a které představují 46,33 % základního kapitálu společnosti ENERGOCHEMICA SE.

Pro návrhy usnesení k bodu 8 hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů akcionářů	
		přítomných	všech
„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.“			
PRO	694 900 hlasů	46,33 %	46,33 %
PROTI	0 hlasů		
ZDRŽELO SE	0 hlasů		

9. Schválení výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy společnosti sestavených k datu 31.12.2012

Při hlasování byli přítomni akcionáři vlastníci 694 900 kusů akcií, s nimiž je spojeno 694 900 hlasů a které představují 46,33 % základního kapitálu společnosti ENERGOCHEMICA SE.

Pro návrhy usnesení k bodu 9 hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů akcionářů	
		přítomných	všech
„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.“			
PRO	694 900 hlasů	46,33 %	46,33 %
PROTI	0 hlasů		
ZDRŽELO SE	0 hlasů		

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

Při hlasování byli přítomni akcionáři vlastníci 694 900 kusů akcií, s nimiž je spojeno 694 900 hlasů a které představují 46,33 % základního kapitálu společnosti ENERGOCHEMICA SE.

Pro návrhy usnesení k bodu 10 hlasovali akcionáři takto:

	% hlasů akcionářů		
	přítomných	všech	
„Valná hromada společnosti rozhoduje v souladu s čl. 10 odst. 2 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.“			
PRO	694 900 hlasů	46,33 %	46,33 %
PROTI	0 hlasů		
ZDRŽELO SE	0 hlasů		

11. Závěr

K tomuto bodu programu se nehlasovalo.