

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti¹

ENERGOCHEMICA SE

Představenstvo evropské společnosti ENERGOCHEMICA SE, se sídlem Janáčkovo nábřeží 478/39, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, identifikační číslo: 241 98 099, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 502 (dále jen „společnost“)

tímto svolává

řádnou valnou hromadu společnosti,

kteřá se bude konat dne **28. 06. 2017 od 12.00 hod.**

v sídle společnosti na adrese Janáčkovo nábřeží 478/39, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika,
(dále jen „valná hromada“).

Pořad valné hromady:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu;
2. Projednání zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2016 a projednání souhrnné vysvětlující zprávy představenstva společnosti dle § 118 odst. 9 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů;
3. Projednání zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2016, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016, konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016, návrhu představenstva společnosti na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za účetní období od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016 a projednání stanoviska dozorčí rady k přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za účetní období roku 2016;
4. Projednání zprávy výboru pro audit společnosti o výsledcích jeho činnosti v roce 2016;
5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016 a vzetí na vědomí hospodářského výsledku společnosti;
6. Rozhodnutí o schválení konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016;
7. Rozhodnutí o schválení vypořádání hospodářského výsledku společnosti;

¹ Překlad této pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti ENERGOCHEMICA SE bude nejpozději dne 29. 05. 2017 zveřejněn na internetových stránkách společnosti www.energochemica.eu. / The translation of this Invitation to the Annual General Meeting of ENERGOCHEMICA SE will be published on 29th May 2017 at the latest in the company's webpage www.energochemica.eu.

8. Schválení výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy společnosti sestavených k datu 31. 12. 2016;
9. Rozhodnutí o určení auditora společnosti, který provede povinný audit účetních závěrek společnosti vyhotovených za účetní období roku 2017 či v jeho průběhu, bude-li provedení auditu vyžadováno platnými právními předpisy, a to dle doporučení výboru pro audit společnosti;
10. Opětovné zvolení členů představenstva společnosti;
11. Projednání a schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva společnosti;
12. Opětovné zvolení člena výboru pro audit společnosti;
13. Projednání a schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit společnosti;
14. Projednání statutu výboru pro audit společnosti;
15. Projednání rozhodnutí představenstva společnosti o koncepční záležitosti společnosti;
16. Závěr.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 21. 06. 2017. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování na ní, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni. Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akciemi společnosti, je oprávněna zastupovat akcionáře při výkonu všech práv spojených s akciemi vedenými na daném účtu, včetně hlasování na valné hromadě. Oprávnění této osoby se prokazuje při registraci výpisem ze zákonem stanovené evidence zaknihovaných cenných papírů vyhotoveným k rozhodnému dni, který zajistí společnost.

Akcionáři zároveň mohou oznámit udělení nebo odvolání plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě elektronickým prostředkem na e-mailové adrese: akcionari@energochemica.eu. Takové oznámení musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Podrobnosti týkající se přijímání oznámení o udělení nebo odvolání plné moci a požadavky na jejich obsah jsou zpřístupněny na internetových stránkách společnosti www.energochemica.eu. Pokud oznámení akcionáře o udělení nebo odvolání plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě bude splňovat veškeré stanovené požadavky, nebude společnost požadovat při prezenci akcionářů odevzdání originálu či úředně ověřené kopie písemné plné moci.

Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi společnosti, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, a vznášet protesty proti usnesení valné hromady, a to buď osobně, svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím svých zmocněnců, kteří se prokážou písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, nebo prostřednictvím správce zapsaného v zákonem stanovené evidenci cenných papírů. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři sami.

Počet akcií a hlasovací práva

Základní kapitál společnosti činí 3.886.621.266,- Kč (153.500.050,- EUR) a je rozvržen na 1 629 091 kusů kmenových akcií znějících na majitele, v zaknihované podobě. Jmenovitá hodnota 1 500 000 kusů akcií je 1.392,60 Kč (55,- EUR) za 1 (slovy: jednu) akcii, a jmenovitá hodnota 129 091 kusů akcií je 13.926,- Kč (550,- EUR) za 1 (slovy: jednu) akcii (dále jen „akcie“).

S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.392,60 Kč (55,- EUR) za 1 (slovy: jednu) akcii je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (slovy: jeden) hlas. S každou akcií o jmenovité hodnotě 13.926,- Kč (550,- EUR) za 1 (slovy: jednu) akcii je při hlasování na valné hromadě spojeno 10 (slovy: deset) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 2 790 910 (slovy: dva miliony sedm set devadesát tisíc devět set deset).

1 500 000 kusů akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.392,60 Kč (55,- EUR) za 1 (slovy: jednu) akcii jsou kótované. 129 091 kusů akcií společnosti o jmenovité hodnotě 13.926,- Kč (550,- EUR) za 1 (slovy: jednu) akcii nejsou veřejně obchodovatelné.

Účast a hlasování na valné hromadě

Na valné hromadě jsou postupně projednávány jednotlivé body pořadu valné hromady. Předseda valné hromady je povinen na valné hromadě zabezpečit přednesení všech návrhů, protinávrhů a žádostí o vysvětlení podaných akcionáři, pokud se vztahují k předmětu jednání valné hromady a pokud na přednesení valné hromadě akcionář trvá. Dále je povinen zabezpečit na valné hromadě odpověď na žádosti akcionářů o vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, nejde-li o případy, kdy vysvětlení může být v souladu s platnými právními předpisy odmítnuto. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.

Hlasování se uskutečňuje prostřednictvím zvednutí ruky (stanovy společnosti neumožňují korespondenční hlasování nebo hlasování elektronickým prostředkem). Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon anebo stanovy společnosti nevyžadují většinu jinou.

Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy

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 5 pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti.

Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, ještě před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Představenstvo uveřejní návrh, který bude společnosti doručen nejpozději do 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu, spolu s pozvánkou na valnou hromadu.

Žádosti o vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné k posouzení předmětu jednání valné hromady, návrhy a protinávrhy, s výjimkou protinávrhů, jež je nutno doručit nejméně pět pracovních dnů před konáním valné hromady společnosti, mohou akcionáři, pro zvýšení operativnosti jednání valné hromady, podávat předsedovi valné hromady písemně počínaje zahájením valné hromady a konče prohlášením předsedajícího valné hromady, že valná hromada končí. V záhlaví je nutno vyznačit, zdali jde o žádost o vysvětlení, návrh nebo protinávrh. Žádosti o vysvětlení, návrhy a protinávrhy musejí být opatřeny pod vlastním textem u fyzické osoby jménem, rodným číslem (popř. číslem pasu u zahraniční fyzické osoby) a podpisem akcionáře, u právnické osoby obchodní firmou, identifikačním číslem či obdobným registračním číslem, jde-li o zahraniční právnickou osobu, a podpisem osoby oprávněné jménem právnické osoby jednat.

Pokud akcionáři požadují vysvětlení záležitostí, jejichž vysvětlení je potřebné k posouzení předmětu pořadu valné hromady, ústní formou vznášejí dotazy a předkládají návrhy a protinávrhy, jsou povinni se o slovo přihlásit zvednutím ruky. Jakmile to průběh valné hromady dovolí, udělí jim předseda valné hromady slovo, a to v pořadí, v jakém se přihlásili. Akcionáři jsou povinni svůj ústní projev formulovat tak, aby byl stručný a srozumitelný.

Právo požádat svolání valné hromady společnosti

Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 1 % základního kapitálu („kvalifikovaný akcionář“), mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní.

Právo požádat o zařazení určité záležitosti na pořad valné hromady

Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. V případě, že žádost byla doručena po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů přede dnem jejího konání, případně, je-li určen, před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky společnosti sestavené dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví za účetní období od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016 (v celých tis. EUR)

Aktiva celkem:	101.424	Vlastní kapitál a závazky celkem:	101.424
Krátkodobá aktiva:	10.662	Vlastní kapitál:	99.134
Dlouhodobá aktiva:	90.762	Krátkodobé závazky:	2.290
		Dlouhodobé závazky:	-
Hospodářský výsledek - zisk:	504		
Výnosy:	572		

Řádná účetní závěrka společnosti za účetní období od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016 bude ode dne 29. 05. 2017 do dne konání valné hromady (včetně) jako součást výroční zprávy k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti na adrese Janáčkovo nábřeží 478/39, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, a to v pracovní dny (pondělí až pátek) od 10.00 do 15.00 hod. Řádná účetní závěrka společnosti za účetní období od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016 je rovněž k dispozici na internetových stránkách společnosti www.energochemica.eu pod odkazem „O nás“, „Povinně zveřejňované informace“. Společně s účetní závěrkou zveřejnilo představenstvo také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je součástí výroční zprávy.

Hlavní údaje z konsolidované účetní závěrky společnosti sestavené dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví za účetní období od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016 (v celých tis. EUR)

Aktiva celkem:	142.319	Vlastní kapitál a závazky celkem:	142.319
Krátkodobý majetek:	50.186	Vlastní kapitál	98.813
Dlouhodobý majetek:	92.133	Dlouhodobé závazky:	35.753
		Krátkodobé závazky:	7.753
Hospodářský výsledek - zisk:	433		
Výnosy:	164.408		

Konsolidovaná účetní závěrka společnosti za účetní období od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016 bude jako součást výroční zprávy ode dne 29. 05. 2017 do dne konání valné hromady (včetně) k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti na adrese Janáčkovo nábřeží 478/39, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, a to v pracovní dny (pondělí až pátek) od 10.00 do 15.00 hod. Konsolidovaná účetní závěrka společnosti za účetní období od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016 je rovněž k dispozici na internetových stránkách společnosti www.energochemica.eu pod odkazem „O nás“, „Povinně zveřejňované informace“.

Hlavní údaje ze zprávy představenstva o vztazích za účetní období roku 2016

Společnosti nevznikla za účetní období od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016 žádná újma v souvislosti s obchody uzavřenými mezi osobami propojenými se společností, ani nebyly v tomto období učiněny žádné úkony či jiná opatření v zájmu propojených osob či na jejich popud.

Způsob a místo získání dokumentů

Akcionář, případně jiné osoby, u nichž to vyplývá ze zákona, jsou ode dne 29. 05. 2017 do dne konání valné hromady (včetně) oprávněni:

- nahlédnout v pracovních dnech v době od 10.00 do 15.00 hod. do dokumentů týkajících se pořadu valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, do návrhů usnesení valné hromady včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, popřípadě stanovisek představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady, a to v sídle společnosti;
- obdržet v listinné podobě formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě, a to v pracovních dnech (pondělí až pátek) od 10.00 do 15.00 hod. v sídle společnosti na adrese Janáčkovo nábřeží 478/39, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, případně vyžádat si na své náklady a své nebezpečí zaslání tohoto formuláře v listinné podobě;

- získat na internetové adrese společnosti www.energochemica.eu pod odkazem „O nás“, „Povinne zverejňované informácie“ v elektronickej podobe formulár plné moci, prípadne vyžádat si zaslání tohoto formuláře v elektronickej podobe na e-mailové adrese: akcionari@energochemica.eu, a rovněž získat podrobné informace týkající se přijímání oznámení o udělení nebo odvolání plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě;
- získat na internetové adrese společnosti www.energochemica.eu pod odkazem „O nás“, „Povinne zverejňované informácie“ v elektronickej podobe dokumenty týkající se pořadu jednání valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného;
- získat na internetové adrese společnosti www.energochemica.eu pod odkazem „O nás“, „Povinne zverejňované informácie“ v elektronickej podobe návrhy usnesení valné hromady včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, popřípadě stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady;
- seznámit se s textem pozvánky na valnou hromadu na internetové adrese společnosti www.energochemica.eu pod odkazem „O nás“, „Povinne zverejňované informácie“.

E-mailová adresa akcionari@energochemica.eu je určena výhradně k účelům uvedeným v této pozvánce na valnou hromadu.

Upozornění pro akcionáře

Prezence akcionářů bude zahájena v 11.30 hod. v den a v místě konání valné hromady.

Akcionář - fyzická osoba se při prezenci akcionářů prokáže platným průkazem totožnosti. Pokud je akcionář zahraniční fyzickou osobou, prokazuje se cestovním dokladem či obdobným průkazem totožnosti. Akcionář - fyzická osoba vykonává svá práva osobně nebo v zastoupení. Zmocněnci jsou povinni předložit originál či úředně ověřenou kopii písemné plné moci k zastupování akcionáře - fyzické osoby na valné hromadě. Zmocněnec - fyzická osoba jednájící za akcionáře - fyzickou osobu se dále prokáže platným průkazem totožnosti. Pro zmocněnce právnickou osobu platí ustanovení níže.

Akcionář - právnická osoba vykonává svá práva prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo v zastoupení. Osoby jednájící jménem právnické osoby se prokazují kromě svého platného průkazu totožnosti také originálem či úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, popř. jiné listiny, z níž bude vyplývat existence právnické osoby a oprávnění a způsob jednání statutárního orgánu akcionáře - právnické osoby. Zmocněnci jsou povinni kromě svého platného průkazu totožnosti navíc předložit originál či úředně ověřenou kopii písemné plné moci k zastupování akcionáře - právnické osoby na valné hromadě, popř. závazného dokladu (jenž má charakter veřejné listiny), z něhož bude zákonné zastoupení vyplývat. Doklady, kterými se zahraniční akcionář nebo jeho zmocněnec prokazuje, musí být opatřeny Apostillou nebo vyšším ověřením (superlegalizací), pokud země, v níž má akcionář své trvalé bydliště nebo sídlo není smluvní stranou Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin ze dne 5. října 1961 a Česká republika nemá se zemí, v níž má akcionář trvalé bydliště nebo sídlo uzavřenu dohodu o právní pomoci.

Akcionáři mohou k udělení plné moci využít formulář plné moci, který společnost nejpozději ode dne 29. 05. 2017 do dne konání valné hromady zpřístupní v listinné podobě v sídle společnosti a uveřejní na internetových stránkách společnosti www.energochemica.eu. Dle předchozích ustanovení tento

formulář mohou akcionáři společnosti rovněž obdržet v listinné podobě, nebo elektronickým prostředkem na základě žádosti, a to na svůj náklad a své nebezpečí.

Podpis na písemné plné moci k zastupování akcionáře - fyzické i právnické osoby musí být úředně ověřen.

Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku, popřípadě jejich ověřené kopie se při prezenci odevzdají. Z předchozích ustanovení plyne, že zmocněnci nejsou povinni prokazovat se při prezenci akcionářů originálem či úředně ověřenou kopií písemné plné moci, jestliže akcionář oznámil udělení plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě elektronickým prostředkem na e-mailové adrese: akcionari@energochemica.eu.

Přítomní akcionáři a jejich zmocněnci se zapisují do listiny přítomných.

Představenstvo společnosti **ENERGOCHEMICA SE**

NÁVRHY JEDNOTLIVÝCH USNESENÍ

Bod 1. pořadu 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 valné hromady - Projednání zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2016 a projednání souhrnné vysvětlující zprávy představenstva společnosti dle § 118 odst. 9 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

Stanovisko představenstva:

Předmětem bodu 2. pořadu jednání valné hromady společnosti je projednání zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2016 a projednání souhrnné vysvětlující zprávy představenstva společnosti dle § 118 odst. 9 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. 9 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 týkají se akcí a práv a povinností s nimi spojených, jakož i popis dalších skutečností v souladu s ustanovením § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2016 a souhrnná vysvětlující zpráva představenstva společnosti dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu není předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti.

Bod 3. pořadu valné hromady - Projednání zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2016, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016, konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016, návrhu představenstva společnosti na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za účetní období od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016 a projednání stanoviska dozorčí rady k přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za účetní období roku 2016.

Stanovisko představenstva:

Předmětem 3. bodu pořadu jednání valné hromady společnosti je projednání zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2016, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016, konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016, návrhu představenstva společnosti na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za účetní období od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016 a projednání stanoviska dozorčí rady k přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za účetní období roku 2016.

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

Bod 4. pořadu valné hromady - Projednání zprávy výboru pro audit společnosti o výsledcích jeho činnosti v roce 2016.

Stanovisko představenstva:

Předmětem 4. bodu pořadu jednání valné hromady společnosti je projednání zprávy výboru pro audit společnosti o výsledcích jeho činnosti v roce 2016 v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

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

Bod 5. pořadu valné hromady - Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016 a vzetí na vědomí hospodářského výsledku společnosti.

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti schvaluje v souladu s čl. 9.3 písm. f) stanov společnosti řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016 a bere na vědomí dosažení hospodářského výsledku - zisku ve výši 504.487,- EUR (13.631.238,74 Kč). Řádná účetní závěrka společnosti tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.“

Odůvodnění:

Představenstvo společnosti má povinnost zajišťovat řádné vedení účetnictví a předkládat valné hromadě společnosti ke schválení řádnou účetní závěrku. Podle ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích a čl. 9.3 písm. f) stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady společnosti schválení řádné účetní závěrky společnosti.

Bod 6. pořadu valné hromady - Rozhodnutí o schválení konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016.

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti schvaluje v souladu s čl. 9.3 písm. f) stanov společnosti konsolidovanou účetní závěrku společnosti za účetní období od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016. Konsolidovaná účetní závěrka společnosti tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.“

Odůvodnění:

Představenstvo společnosti má povinnost zajišťovat řádné vedení účetnictví a předkládat valné hromadě společnosti ke schválení konsolidovanou účetní závěrku. Podle ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích a čl. 9.3 písm. f) stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady společnosti schválení konsolidované účetní závěrky společnosti.

Bod 7. pořadu valné hromady - Rozhodnutí o schválení vypořádání hospodářského výsledku společnosti.

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti schvaluje v souladu s čl. 9.3 písm. g) stanov společnosti návrh představenstva na úhradu zisku společnosti za rok 2016 tak, že zisk ve výši 504.487,- EUR (13.631.238,74 Kč) se zúčtuje jako nerozdělený zisk minulých let.“

Odůvodnění:

Společnost vykázala za rok 2016 zisk ve výši 504.487,- EUR (13.631.238,74 Kč), který se má na návrh představenstva zúčtovat jako nerozdělený zisk minulých let.

Bod 8. pořadu valné hromady - Schválení výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy společnosti sestavených k datu 31. 12. 2016.

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti schvaluje výroční zprávu společnosti a konsolidovanou výroční zprávu společnosti sestavených k datu 31. 12. 2016. Výroční zpráva společnosti a konsolidovaná výroční zpráva společnosti tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.“

Odůvodnění:

V souladu s čl. 9.3 písm. z) stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady společnosti rozhodování o dalších otázkách, které jiné právní předpisy zahrnují do působnosti valné hromady.

Bod 9. pořadu valné hromady - Rozhodnutí o určení auditora společnosti, který provede povinný audit účetních závěrek společnosti vyhotovených za účetní období roku 2017 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. 9.3 písm. y) stanov společnosti o určení společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00, Česká republika, identifikační číslo: 496 19 187, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 24185, auditorem společnosti, který provede povinný audit účetních závěrek společnosti vyhotovených za účetní období roku 2017 či v jeho průběhu, bude-li provedení auditu vyžadováno platnými právními předpisy, a to dle doporučení výboru pro audit společnosti.“

Odůvodnění:

V souladu s čl. 9.3 písm. y) stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady společnosti určení auditora společnosti.

Bod 10. pořadu valné hromady - Opětovné zvolení členů představenstva společnosti.

Návrh usnesení:

„Vzhledem na blížící se ukončení funkčního období člena představenstva společnosti pana Ing. Ondreje Macka, datum narození 15. dubna 1960, trvale bytem Líščie Nivy 238/4, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, které plyne ode dne 25. 09. 2012 do 25. 09. 2017, valná hromada společnosti opětovně volí v souladu s čl. 9.3 písm. e) stanov společnosti do funkce člena představenstva společnosti pana Ing. Ondreje Macka, datum narození 15. dubna 1960, trvale bytem Líščie Nivy 238/4, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, a to s účinností ke dni 26. 09. 2017.“

„Vzhledem na blížící se ukončení funkčního období člena představenstva společnosti pana Ing. Martina Bartoše, datum narození 25. září 1962, trvale bytem Rozvodná 2959/1, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, které plyne ode dne 25. 09. 2012 do 25. 09. 2017, valná hromada společnosti opětovně volí v souladu s čl. 9.3 písm. e) stanov společnosti do funkce člena představenstva společnosti pana Ing. Martina Bartoše, datum narození 25. září 1962, trvale bytem Rozvodná 2959/1, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, a to s účinností ke dni 26. 09. 2017.“

„Vzhledem na blížící se ukončení funkčního období člena představenstva společnosti pana Ing. Borisa Kreheľa, datum narození 17. března 1971, trvale bytem Sv. Vincenta 5849/2, 821 03 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, které plyne ode dne 25. 09. 2012 do 25. 09. 2017, valná hromada společnosti opětovně volí v souladu s čl. 9.3 písm. e) stanov společnosti do funkce člena představenstva společnosti pana Ing. Borisa Kreheľa, datum narození 17. března 1971, trvale bytem Sv. Vincenta 5849/2, 821 03 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, a to s účinností ke dni 26. 09. 2017.“

Odůvodnění:

Vzhledem na blížící se ukončení funkčního období všech členů představenstva společnosti předkládá představenstvo společnosti valné hromadě k projednání a schválení záležitosti náležející do její působnosti.

V souladu s čl. 12.1 stanov činí funkční období člena představenstva 5 (pět) let a opětovné zvolení členem představenstva je možné. V souladu s čl. 9.3 písm. e) stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady společnosti volba členů představenstva společnosti.

Bod 11. pořadu valné hromady - Projednání a schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva společnosti.

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti schvaluje v souladu s § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích smlouvu o výkonu funkce člena představenstva, která bude uzavřena mezi společností a členem představenstva panem Ing. Ondřejem Mackem, datum narození 15. dubna 1960, trvale bytem Líščie

Nivy 238/4, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, a to ve znění, které bylo valné hromadě předloženo, a jehož text tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.“

„Valná hromada společnosti schvaluje v souladu s § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích smlouvu o výkonu funkce člena představenstva, která bude uzavřena mezi společností a členem představenstva panem Ing. Martinem Bartošem, datum narození 25. září 1962, trvale bytem Rozvodná 2959/1, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, a to ve znění, které bylo valné hromadě předloženo, a jehož text tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.“

„Valná hromada společnosti schvaluje v souladu s § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích smlouvu o výkonu funkce člena představenstva, která bude uzavřena mezi společností a členem představenstva panem Ing. Borisem Kreheľem, datum narození 17. března 1971, trvale bytem Sv. Vincenta 5849/2, 821 03 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, a to ve znění, které bylo valné hromadě předloženo, a jehož text tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.“

Odůvodnění:

V souladu s § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích schvaluje smlouvu o výkonu funkce nejvyšší orgán společnosti.

Bod 12. pořadu valné hromady - Opětovné zvolení člena výboru pro audit společnosti.

Návrh usnesení:

„Vzhledem na blížící se ukončení funkčního období člena výboru pro audit společnosti paní Ing. Alexandry Pádivé, datum narození 05. srpna 1972, trvale bytem Štefana Majera 8357/5, 841 06 Bratislava Slovenská republika, které plyne ode dne 25. 09. 2012 do 25. 09. 2017, valná hromada společnosti opětovně volí v souladu s čl. 9.3 písm. e) stanov společnosti do funkce člena výboru pro audit společnosti paní Ing. Alexandru Pádivou, datum narození 05. srpna 1972, trvale bytem Štefana Majera 8357/5, 841 06 Bratislava Slovenská republika, a to s účinností ke dni 26. 09. 2017.“

Odůvodnění:

Vzhledem na blížící se ukončení funkčního období člena výboru pro audit společnosti předkládá představenstvo společnosti valné hromadě k projednání a schválení záležitosti náležející do její působnosti.

V souladu s čl. 20.3 stanov činí funkční období člena výboru pro audit 5 (pět) let a opětovné zvolení člena výboru pro audit je možné. V souladu s čl. 9.3 písm. e) stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady společnosti volba členů výboru pro audit společnosti.

Bod 13. pořadu valné hromady - Projednání a schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit společnosti.

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti schvaluje v souladu s § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit, která bude uzavřena mezi společností a členem výboru

pro audit paní Ing. Alexandrou Pádovou, datum narození 05. srpna 1972, trvale bytem Štefana Majera 8357/5, 841 06 Bratislava Slovenská republika, a to ve znění, které bylo valné hromadě předloženo, a jehož text tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.“

Odůvodnění:

V souladu s § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích schvaluje smlouvu o výkonu funkce nejvyšší orgán společnosti.

Bod 14. pořadu valné hromady - Projednání statutu výboru pro audit společnosti.

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti bere na vědomí statut výboru pro audit společnosti, a to ve znění, které bylo valné hromadě předloženo, a jehož text tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu.“

Odůvodnění:

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě na projednání statut výboru pro audit společnosti, který byl přijat za účelem posílení kvality auditu.

Bod 15. pořadu valné hromady - Projednání rozhodnutí představenstva společnosti o koncepční záležitosti společnosti.

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti bere na vědomí usnesení představenstva společnosti ze dne 25. 05. 2017, předmětem kterého bylo rozhodnutí, aby organizační a řídicí předpisy, včetně jejich změn, vydané mateřskou holdingovou společností ENERGO-CHEMICA SE byly závazné (i) pro všechny organizační jednotky společností ve kterých má ENERGO-CHEMICA SE přímý a nepřímý podíl a (ii) pro všechny zaměstnance společnosti, ve kterých má ENERGO-CHEMICA SE přímý a nepřímý podíl a kteří vykonávají činnosti upravené v předmětných předpisech. Valná hromada společnosti zároveň ukládá společnostem, ve kterých má ENERGO-CHEMICA SE přímý a nepřímý podíl a které tvoří konsolidační celek (skupinu), aby takový organizační a řídicí předpis přímo aplikovali.“

Odůvodnění:

V souladu s čl. 11.1 písm. i) stanov společnosti přijalo představenstvo společnosti rozhodnutí o koncepční záležitosti společnosti za účelem zvýšení efektivity řízení a správy společnosti a také společností, ve kterých má ENERGO-CHEMICA SE přímý a nepřímý podíl a které tvoří konsolidační celek (skupinu).

Veškeré přílohy, na něž odkazuje tato pozvánka na valnou hromadu Společnosti společně s návrhy usnesení, jsou akcionářům ode dne 29. 05. 2017 k dispozici k nahlédnutí na internetových stránkách Společnosti www.energochemica.eu pod odkazem „O nás“, „Povinně zveřejňované informace“ a dále v sídle Společnosti na adrese Janáčkovo nábřeží 478/39, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, a to vždy v pracovních dnech v době od 10.00 do 15.00 hod.