

**OZNÁMENÍ
O ZMĚNĚ NÁVRHU USNESENÍ BODU 9. POŘADU VALNÉ HROMADY
SPOLEČNOSTI ENERGO-CHEMICA SE**

Představenstvo evropské společnosti ENERGO-CHEMICA 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 oznamuje, že

v souvislosti s řádnou valnou hromadou společnosti, která se bude konat dne 27. 6. 2016 od 12.00 hod.
v sídle společnosti na adrese Janáčkovo nábřeží 478/39, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika,
(dále jen „valná hromada“)

mění

návrh usnesení bodu 9. pořadu valné hromady následovným novým zněním:

„Bod 9. pořadu valné hromady - Rozhodnutí o určení auditora společnosti, který provede povinný audit účetních závěrek společnosti vyhotovených za účetní období roku 2016 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 2016 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.“

Odůvodnění změny návrhu usnesení bodu 9. pořadu valné hromady:

Představenstvo Společnosti s péčí řádného hospodáře provedlo opakovaný výběrový proces na poskytování auditorských služeb za účetní období roku 2016. Společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o. splnila všechny vyhodnocené kritéria a poskytla Společnosti přidanou hodnotu procesu výkonu auditorských služeb. Výbor pro audit neměl žádné výhrady k nezávislosti společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Pozvánka na valnou hromadu včetně návrhů usnesení valné hromady uveřejněných v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti dne 26. 5. 2016 zůstávají v dalším nedotčeny.

Praha, 14. 6. 2016

Představenstvo společnosti **ENERGO-CHEMICA SE**