

P o z v á n k a

Představenstvo společnosti Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193410, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn.: B 318, svolává řádnou valnou hromadu na den **14. května 2014 od 18.00 hod.** do Kongresového centra Praha, a.s. (salónek Klub H), 5. května 65, 140 21 Praha 4. Prezence bude probíhat od 17.30 hod.

I. Pořad valné hromady

- Zahájení, organizační záležitosti, volba předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
- Rozhodnutí o změně stanov a podřízení se zákonu o obchodních korporacích.
- Ukončení valné hromady.

II. Prezence akcionářů a rozhodný den k účasti

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 7. květen 2014. Osoba, která je v rozhodný den zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů, je oprávněna účastnit se valné hromady, hlasovat na ni a vykonávat další vlastnická práva spojená s akciemi společnosti na této valné hromadě v souladu se zákonem a stanovami společnosti.

Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným občanským průkazem nebo jiným dokladem dle obecně závazných předpisů. Zástupce akcionáře na základě úředně ověřené plné moci je povinen při prezenci odevzdat plnou moc podepsanou zastupovaným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění a musí obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 399 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“); zástupci právnických osob předkládají i originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo z registrace u jiného správního orgánu ne starší než 3 měsíce.

Společnost upozorňuje akcionáře, že pokud hodlají uplatnit na valné hromadě protinávhrhy podle ust. § 361 ZOK, jsou povinni doručit společnosti písemné znění svého návrhu nebo protinávhrhu ve lhůtě nejméně pěti pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. Tyto návrhy nebo protinávhrhy, žádosti či případnou další korespondenci zasílejte na adresu: Dalkia Česká republika, a.s., náměstek ředitele pro právní vztahy, 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, telefonické spojení 596609111, fax 596625496.

III. Charakteristika podstaty navrhovaných změn stanov

Změna stanov společnosti je vyvolána změnou právní úpravy v důsledku nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, dnem 1. ledna 2014. Zákon o obchodních korporacích zaručuje vyšší míru právní jistoty a umožňuje společnosti větší flexibilitu a zjednodušení správy společnosti v případě, když se mu podřídí jako celku. Taková změna však musí být provedena do 31.12.2015. Zároveň ZOK stanoví povinnost společnosti přizpůsobit stanovy společnosti kogentním ustanovením zákona do 30.06.2014.

Navrhovaným zněním stanov by se společnost podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku, přičemž kogentní ustanovení zákona jsou do stanov promítnuta bez výjimky v souladu s požadavkem zákona. Tato kogentní ustanovení předpokládají např. způsob výplaty dividendy, kdy tento je nadále možný pouze bezhotovostním převodem na bankovní účty akcionářů vedené v seznamu akcionářů. Tato povinnost vyplývá z ust. § 348 odst. 3 ZOK.

Zároveň dochází ke sjednocení nové platné terminologie a odkazů s platnými právními předpisy a k upřesnění některých formulací.

Navrhované změny v oblasti dispozitivních ustanovení:

1. Volba a odvolání členů představenstva a schválení jejich odměn a smluv o výkonu funkce se přesouvá z působnosti valné hromady do působnosti dozorčí rady z důvodu větší flexibility svolání a jednání dozorčí rady než valné hromady.
2. Snižuje se počet členů dozorčí rady z 12 na 6 z důvodu hospodárnosti a zjednodušení fungování dozorčí rady.
3. ZOK již nestanoví povinné třetinové zastoupení zástupců zaměstnanců. Společnost se nicméně domnívá, že zastoupení zástupců zaměstnanců v dozorčí radě přispívá k harmonickému dialogu mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem, proto navrhuje ponechat princip možnosti zaměstnanců navrhnout valné hromadě svého zástupce do dozorčí rady. Zároveň stanoví podmínky volby a členství.
4. Vypouští se ustanovení o povinném rezervním fondu vzhledem k tomu, že dle ZOK společnosti odpadá zákonná povinnost jej vytvářet.
5. Doplnuje se možnost volby náhradníků členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit. Tato změna zaručuje flexibilitu při případném ukončení funkčního období dosavadního člena orgánu.

IV. Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění:

Valná hromada v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) **schválila změnu stanov společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti** [viz text návrhu změny stanov] a touto změnou stanov se společnost Dalkia Česká republika, a.s. **podřizuje** zákonu o obchodních korporacích jako celku.

Rozhodnutí o podřízení se zákonu o obchodních korporacích se navrhuje zejména z důvodu sjednocení právního režimu, kterým se budou řídit právní poměry společnosti. Bližší popis a odůvodnění změn stanov je obsažen v části III. této pozvánky.

V. Nahlížení do dokumentů

Návrh změny stanov společnosti je zdarma k nahlédnutí od 14. dubna 2014 do dne konání valné hromady v sídle společnosti na sekretariátu ředitele pro právní vztahy (č. dv. 502 v pracovní dny od 8.30 do 13.00 hod.) a zároveň na internetových stránkách společnosti www.dalkia.cz.

Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu nového znění stanov na svůj náklad a své nebezpečí.



Ing. Zdeněk Duba
předseda představenstva



Laurent Barrieux
místopředseda představenstva