

**OZNÁMENÍ PROTINÁVRHU AKCIONÁŘE  
A STANOVISKA PŘEDSTAVENSTVA K PROTINÁVRHU**  
dle ust. § 362 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech  
(zákon o obchodních korporacích), dále jen „zákon o obchodních korporacích“

Představenstvo společnosti Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 451 93 410, dále jen „Společnost“, oznamuje akcionářům, že Společnosti byl doručen protinávrh akcionáře k záležitosti zařazené na pořad řádné valné hromady Společnosti, která se bude konat dne 14. května 2014, a to protinávrh k bodu 2. Rozhodnutí o změně stanov.

Znění akcionářova protinávrhu:

*V čl. 14 Účast na valné hromadě*

*Bod 1) doplnit o větu: „Představenstvo je povinno opatřit z evidence zaknihovaných cenných papírů dle čl. 7 stanov aktuální výpis z emise při zaslání pozvánky na valnou hromadu.“*

*Odůvodnění:*

*Pozvánku na valnou hromadu je možné zaslat pouze akcionářům dle aktuálního výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů.*

*V čl. 17 Jednání valné hromady:*

*V bodě 6 vypustit větu: „Představenstvo uveřejní tyto protinávry se svým stanoviskem bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti.“*

*a nahradit: „Představenstvo uveřejní tyto protinávry se svým stanoviskem bez zbytečného odkladu stejným způsobem, jako je svolání valné hromady.“*

*Odůvodnění:*

*Vzhledem k tomu, že všichni akcionáři mají stejná práva, tak mají i právo dostat informace o návrzích i protinávrzích stejným způsobem, jako při zaslání pozvánky na valnou hromadu.*

*V čl. 18 Hlasování a rozhodování valné hromady*

*Bod 1) doplnit o větu: „Akcionář nemusí vykonávat hlasovací práva spojená se všemi jeho akciemi stejným způsobem.“*

Stanovisko představenstva k protinávrhu akcionáře:

Představenstvo Společnosti posoudilo protinávrh akcionáře a k tomuto zaujalo následující stanovisko, které tímto oznamuje akcionářům.

**K protinávrhu na doplnění článku 14 bod 1) stanov**

Povinnost představenstva opatřit aktuální výpis emise při zaslání pozvánky na valnou hromadu není zákonem o obchodních korporacích stanovena, ani z tohoto zákona výslovně nevyplývá. Povinnost stran pořízení výpisu z emise je společností (nikoliv tedy

představenstvu) uložena v ust. § 405 odst. 4 zákona o obchodních korporacích, dle nějž společnost, která vydala zaknihované akcie, si nejpozději do dne konání valné hromady opatří z evidence zaknihovaných cenných papírů výpis emise k rozhodnému dni. Představenstvo proto nepovažuje za žádoucí ukládat v tomto směru představenstvu povinnost nad rámec zákona. Představenstvo současně podotýká, že je samozřejmě odpovědností představenstva jako svolavatele valné hromady zajistit, že pozvánka na valnou hromadu bude zaslána všem akcionářům.

#### **K protinávru na změnu článku 17 bod 6) stanov**

Akcionářem navrhované znění článku 17 bod 6) stanov v podstatě odpovídá ust. § 362 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, jež stanoví, že představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávru se svým stanoviskem. Návrh stanov předložený představenstvem toto zákonné ustanovení modifikuje ve prospěch ochrany akcionáře nad rámec zákona, který při výjimce z povinného oznamování protinávru akcionáře pro nákladový nepoměr nepožaduje žádné oznamování, tím, že stanoví povinné uveřejňování protinávruhů se stanoviskem představenstva na internetových stránkách společnosti bez ohledu na zákonné výjimky.


#### **K protinávru na doplnění článku 18 stanov**

Vzhledem k tomu, že otázka, jež je předmětem protinávru akcionáře, se v zásadě netýká obsahu stanov, jež upravují chod společnosti, nepovažuje představenstvo za vhodné a žádoucí tímto způsobem stanovy Společnosti doplňovat.

S odkazem na výše uvedené představenstvo dopělo k závěru, že přijetí protinávru akcionáře ani v jednom z výše uvedených bodů **není** pro Společnost výhodnější než návrh v původní podobě.



**Ing. Zdeněk Duba**  
předseda představenstva



**Laurent Barrieux**  
místopředseda představenstva