

P o z v á n k a

Představenstvo společnosti **Veolia Energie ČR, 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 **26. června 2015 od 9.00 hod.** do zasedacího sálu Elektrárny Třebovice, ul. Elektrárenská 5562/17, Ostrava - Třebovice. Prezence bude probíhat od 8.30 hod.

I. Pořad valné hromady

- Zahájení, organizační záležitosti, volba předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů,
- projednání roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
- zpráva výboru pro audit o kontrolní činnosti,
- vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce společnosti za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku, informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a seznámení s výsledky kontrolní činnosti,
- schválení řádné nekonsolidované a konsolidované účetní závěrky za rok 2014, rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení tantiém,
- schválení používání Mezinárodních účetních standardů IFRS,
- odvolání členů výboru pro audit,
- určení auditora účetní závěrky,
- ukončení valné hromady.

II. Prezence akcionářů a rozhodný den k účasti

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 19. červen 2015. Osoba, která je v rozhodný den zapsána 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 zástupcová oprávnění a musí obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 399 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“; zástupci právnických osob předkládají i originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence dle zvláštního právního předpisu ne starší než 3 měsíce.

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

III. Údaje o celkovém počtu akcií a počtu hlasů

Základní kapitál společnosti Veolia Energie ČR, a.s. činí 3 146 446 440,- Kč, je rozdělen na 78 661 161 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 40,- Kč. Akcie jsou vydány v zaknihované podobě, se všemi akciemi je spojeno hlasovací právo; s každou akcií je spojen jeden hlas.

IV. Hlavní údaje řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2014

V souladu s ust. § 436 zákona o obchodních korporacích a stanovami společnosti zveřejňuje společnost hlavní údaje řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2014 ověřené auditorem:

| <i>řádná účetní závěrka</i> | <i>nekonsolidovaná /tis.Kč/</i> | <i>konsolidovaná /tis.Kč/</i> |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Aktiva celkem | 14 413 722 | 15 425 101 |
| Základní kapitál | 3 146 447 | 3 146 447 |
| Rezervní fond | -- | 21 416 |
| Hospodářský výsledek před zdaněním | 2 312 684 | 2 001 799 |
| Hospodářský výsledek za účetní období | 2 045 629 | 1 623 189 |
| Bankovní úvěry | -- | -- |

Údaje podle ust. § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, budou zveřejněny jejich uložení do sbírky listin obchodního rejstříku.

V. Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

1. Valná hromada zvolila předsedu valné hromady, pana Mgr. Jakuba Vyroubala, zapisovatele valné hromady, paní Mgr. Lucii Stachovou, ověřovatele zápisu, pana Zdeňka Krakovského a pana Mgr. Stanislava Prokeše, a osoby pověřené sčítáním hlasů, pana Iva Lepiarze a paní Lenku Vašíčkovou.

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 422 odst. 1 ZOK valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Obsazení orgánů valné hromady pak je navrhováno ve složení, v jakém bylo personální obsazení těchto orgánů pro účely řádné valné hromady zajištěno představenstvem společnosti.

2. Valná hromada projednala roční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2014 a o stavu jejího majetku, bere na vědomí zprávu dozorčí rady a její kladné stanovisko k účetní závěrce, návrhu na rozdělení zisku a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a schvaluje řádnou účetní závěrku roku 2014 a konsolidovanou účetní závěrku roku 2014, rozdělení zisku a stanovení tantiém a termín a způsob výplaty dividend tak, jak byly předloženy představenstvem.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti zpracovalo v souladu s ust. § 82 zákona o obchodních korporacích zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, tato zpráva byla předána k přezkoumání dozorčí radou a správnost jejích údajů byla ověřena auditorem; společnosti nevznikla ze vztahů mezi propojenými osobami žádná újma.

Tvorba zisku:

| | |
|--|----------------------------|
| Hospodářský výsledek před zdaněním | 2 312 683 055,86 Kč |
| Daň z příjmů splatná | 287 740 200,00 Kč |
| Daň z příjmů odložená | -20 685 000,00 Kč |
| HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ | 2 045 627 855,86 Kč |
| Nerozdělený zisk minulých let | 2 102 312 606,92 Kč |
| CELKEM | 4 147 940 462,78 Kč |

Návrh rozdělení zisku:

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Dividendy | 2 045 190 186,00 Kč |
| Nerozdělený zisk minulých let | 2 102 750 276,78 Kč |
| CELKEM | 4 147 940 462,78 Kč |

Je navrhováno, aby, pokud valná hromada rozhodne o vyplácení dividendy ve výši 26,- Kč na 1 akcii před zdaněním, byla dividenda vyplacena akcionářům, kteří budou k rozhodnému dni

pro uplatnění práva na dividendu zapsání v evidenci zaknihovaných cenných papírů, to je ke dni 19. června 2015. Dividenda bude vyplacena bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni. Na základě písemné žádosti oprávněného akcionáře s úředně ověřeným podpisem bude dividenda vyplacena bezhotovostním převodem na jím sdělený bankovní účet vedený u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Žádost podle předcházející věty musí obsahovat jméno, rodné číslo a adresu (popř. název nebo firmu, sídlo a popř. identifikační číslo) akcionáře a musí být doručena na adresu společnosti.

3. Valná hromada schvaluje používání Mezinárodních účetních standardů IFRS společností pro účtování a sestavování účetní závěrky až do konce účetního období roku 2015 a schvaluje jejich používání i pro roky budoucí.

Zdůvodnění:

V roce 2015 nastává splatnost dluhopisů vydaných společností Veolia Energie ČR, a.s. a tato skutečnost má vztah k uplatňování Mezinárodních účetních standardů ve skupině Veolia Energie v České republice. Podle § 19a odst. 3 zákona o účetnictví platí, že pokud cenné papíry emitované účetní jednotkou již nejsou obchodovány na žádném z evropských regulovaných trhů a přestaly být takto obchodovány k jinému dni než k poslednímu dni účetního období, účetní jednotka rozhodne o použití mezinárodních účetních standardů až do konce účetního období, v němž cenné papíry přestaly být takto obchodovány, nebo rozhodne o ukončení jejich použití k poslednímu dni účetního období předcházejícího účetnímu období, v němž cenné papíry přestaly být takto obchodovány. Z tohoto ustanovení vyplývá, že pokud emitované cenné papíry přestanou být kotovány na burze v průběhu roku 2015, musí valná hromada již pro rok 2015 učinit rozhodnutí, že normy IFRS bude účetní jednotka uplatňovat až do konce účetního období roku 2015. Ve vztahu k roku 2016 a pro další roky pak dle stávající právní úpravy může společnost postupovat podle § 19a odst. 7 nebo 8 zákona o účetnictví, tj. valná hromada může rozhodnout o uplatňování IFRS.

Vzhledem k tomu, že v rámci harmonizace účtových osnov ve skupině Veolia se nadále počítá se standardy IFRS a společnost je součástí konsolidované účetní závěrky sestavované podle IFRS, je navrhováno pokračovat v účtování podle Mezinárodních účetních standardů IFRS v roce 2015 a v letech příštích.

4. Valná hromada odvolává člena výboru pro audit, pana Philippe Beauté, nar. 21. 12. 1951, bytem Rue Sainte Radegonde 34, 78100 Saint Germain en Laye, Francouzská republika, s účinností k 31. 12. 2015.

5. Valná hromada odvolává členku výboru pro audit, paní Isabelle Picard, nar. 18. 05. 1954, bytem Route De Noisy 13, 78620 L'Etang La Ville, Francouzská republika, s účinností k 31. 12. 2015.

6. Valná hromada odvolává člena výboru pro audit, pana Miroslava Nováka, nar. 25. 06. 1972, bytem Ostrava – Poruba, Hlavní třída 867/3, 708 00, Česká republika, s účinností k 31. 12. 2015.

Zdůvodnění k rozhodnutím 4 až 6:

Dle ust. § 44 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, platí, že subjekt veřejného zájmu zřizuje výbor pro audit. Podle ust. § 2a zákona o auditorech však společnost Veolia Energie ČR, a.s. přestává být v roce 2015 jako emitent cenných papírů (dluhopisů) subjektem veřejného zájmu, a to po splatnosti vydaných dluhopisů (jak je uvedeno ve zdůvodnění k návrhu usnesení č. 3 této pozvánky), které jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu cenných papírů ve státě Evropské unie (v případě společnosti Veolia Energie ČR, a.s. na volném trhu Burzy cenných papírů Praha), a povinnost mít zřízený výbor pro audit pro ni zaniká. Z výše uvedeného se navrhuje odvolat členy výboru pro audit s účinností ke dni 31. 12. 2015. Pro úplnost se doplňuje, že výbor pro audit jakožto orgán společnosti zůstane dle stanov společnosti formálně zachován, v rámci ekonomických a administrativních úspor však bude neobsazen po dobu, kdy není zákonem daná povinnost mít výbor pro audit zřízen. Pokud u společnosti Veolia Energie ČR, a.s. budou v budoucnu opětovně naplněny zákonné podmínky

pro to, aby společnost měla povinně zřízen výbor pro audit, budou jeho členové příslušným orgánem společnosti opět zvoleni a tento orgán obsazen.

7. Valná hromada na základě doporučení výboru pro audit a kladného stanoviska dozorcí rady určuje auditorem pro povinný audit účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky roku 2015 a případné mimořádné účetní závěrky nebo mezitímní účetní závěrky auditorskou společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o. se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00, IČ 496 19 187, společnost zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 24185, a v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod osvědčením číslo 71.

Zdůvodnění:

Dle ust. § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, platí, že pokud má účetní jednotka, která je právnickou osobou, povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenu auditorem, určí auditora její nejvyšší orgán. Statutární orgán je oprávněn uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným auditorem. V případě akciové společnosti tak určuje auditora valná hromada. Určení společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o. pak je navrhováno z důvodu, že tato pro společnost Veolia Energie ČR, a.s. činnost auditora již dlouhodobě vykonává a představenstvo proto považuje za vhodné a účelné, aby činnost auditora i nadále vykonávala tatáž osoba.

VI. Nahlížení do dokumentů

Účetní závěrka za rok 2014, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 a zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2014 jsou k nahlédnutí od 26. května 2015 do dne konání valné hromady v sídle společnosti na sekretariátu finančního ředitele a v kanceláři vedoucího útvaru účetnictví a financování (č. dv. 227 a 230) v pracovní dny od 8.30 do 13.00 hod. a zároveň na internetových stránkách společnosti www.veoliaenergie.cz.

Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie výše uvedených dokumentů na svůj náklad a své nebezpečí.



Ing. Zdeněk Duba
předseda představenstva