

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, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 318, svolává řádnou valnou hromadu společnosti na den **15. července 2020 od 9.00 hodin** 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.
- Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce společnosti za rok 2019 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 2019.
- Rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení tantiém.
- Určení auditora účetní závěrky.
- Ukončení valné hromady.

II. Prezence akcionářů a rozhodný den k účasti

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 8. červenec 2020. Osoba, která je v rozhodný den zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů, je oprávněna účastnit se valné hromady, hlasovat na ní 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 plné moci je povinen při prezenci odevzdat plnou moc opatřenou úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění a která obsahuje náležitosti uvedené v ust. § 399 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, 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., Kancelář generálního ředitele, 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 2019

V souladu s ust. § 436 zákona o obchodních korporacích a stanovami společnosti zveřejňuje společnost hlavní údaje řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2019 ověřené auditorem:

<i>řádná účetní závěrka</i>	<i>nekonsolidovaná</i>	<i>konsolidovaná</i>
	<i>/tis. Kč/</i>	<i>/tis. Kč/</i>
Aktiva celkem	16 837 520	17 350 742
Základní kapitál	3 146 447	3 146 447
Rezervní fond	--	21 416
Hospodářský výsledek před zdaněním	536 757	307 152
Hospodářský výsledek za účetní období	525 240	200 372
Bankovní úvěry	4 500 000	4 825 914

Údaje podle ust. § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, budou zveřejněny jejich uložením 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, pana JUDr. Matěje Brože, ověřovatele zápisu, pana Ladislava Kuglera a paní Mgr. Terezu Sikorovou Čermákovou, 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 2019 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 2019 a konsolidovanou účetní závěrku roku 2019.

Zdůvodnění:

Dle ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK platí, že valná hromada schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrku. Dle ust. § 447 odst. 3 ZOK dozorčí rada přezkoumává účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a předkládá svá vyjádření valné hromadě. Představenstvo společnosti zpracovalo roční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2019 a o stavu jejího majetku, a dále v souladu s ust. § 82 ZOK zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. Tato zpráva byla předána k přezkoumání dozorčí radě společnosti a správnost jejích údajů byla ověřena auditorem; společnosti nevznikla ze vztahů mezi propojenými osobami žádná újma. Hlavní údaje řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2019 jsou uvedeny v části IV. této pozvánky.

3. Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady a její kladné stanovisko k návrhu na rozdělení zisku a schvaluje rozdělení zisku a stanovení tantiém tak, jak byly předloženy představenstvem.

Zdůvodnění:

Dle ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK platí, že valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku.

Přehled vytvořeného zisku za rok 2019:

Hospodářský výsledek před zdaněním	536 756 430,23
Daň z příjmů splatná	66 088 050,00
Daň z příjmů odložená	-54 570 609,95
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ	525 238 990,18

Použití zisku vytvořeného za rok 2019:

Podíl na zisku k vyplacení	0,00
Převod do nerozděleného zisku minulých let	525 238 990,18
CELKEM	525 238 990,18

Vzhledem k očekávanému zhoršení globální hospodářské situace, a dále s ohledem na významné ekologické investice vyžadované v příštích letech legislativou, které bude muset společnost uskutečnit, navrhuje se valné hromadě, aby rozhodla, že zisk vytvořený společností za rok 2019 ve výši 525 238 990,18 Kč se převede na účet nerozděleného zisku minulých let. Představenstvo doplňuje, že navrhovaný způsob rozdělení zisku bude mít pozitivní vliv na výši vlastního kapitálu společnosti a přispěje k vytvoření stabilních podmínek pro překlenutí případné ekonomické krize se zachováním investičních výdajů, které je nutno uskutečnit. Ze stejného důvodu se rovněž nenavrhuje stanovení tantiém.

4. Valná hromada na základě doporučení a kladného stanoviska dozorčí rady určuje auditorem pro povinný audit účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky roku 2020 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, IČO 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 2019, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019 a zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2019 jsou k nahlédnutí od 15. června 2020 do dne konání valné hromady v sídle společnosti v Kanceláři generálního ředitele (č. dv. 202) v pracovní dny od 8.30 do 13.00 hod. a zároveň na internetových stránkách společnosti www.vecr.cz.

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

*představenstvo společnosti
Veolia Energie ČR, a.s.*