

# 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 **22. června 2017 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,
- vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce společnosti za rok 2016 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 2016,
- rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení tantiém,
- volba člena dozorčí rady,
- schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady,
- určení auditora účetní závěrky,
- ukončení valné hromady.

## **II. Prezence akcionářů a rozhodný den k účasti**

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 15. červen 2017. 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 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), 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 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: Veolia Energie ČR, a.s., právní útvar, 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 2016**

V souladu s ust. § 436 zákona o obchodních korporacích a stanovami společnosti zveřejňuje společnost hlavní údaje řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2016 ověřené auditorem:

<i>řádna účetní závěrka</i>	<i>nekonsolidovaná /tis.Kč/</i>	<i>konsolidovaná /tis.Kč/</i>
Aktiva celkem	15 289 391	14 394 487
Základní kapitál	3 146 447	3 146 447
Rezervní fond	--	21 416
Hospodářský výsledek před zdaněním	524 634	94 534
Hospodářský výsledek za účetní období	321 921	-70 762
Bankovní úvěry	--	--

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, paní Mgr. Lucii Stachovou, ověřovatele zápisu, pana Ladislava Kuglera a pana Mgr. Ondřeje Hořína, 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 2016 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 2016 a konsolidovanou účetní závěrku roku 2016.***

##### 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 závěrky. 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 2016 a o stavu jejího majetku, a dále 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. Hlavní údaje řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2016 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 a termín a způsob výplaty dividend tak, jak byly předloženy představenstvem.***

##### Zdůvodnění:

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

Tvorba zisku:	
Hospodářský výsledek před zdaněním	524 633 536,40
Daň z příjmů splatná	184 589 520,00
Daň z příjmů odložená	18 123 000,00
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ</b>	<b>321 921 016,40</b>
Nerozdělený zisk minulých let	2 104 914 351,58
<b>CELKEM</b>	<b>2 426 835 367,98</b>

#### **Návrh rozdělení zisku:**

Dividendy	321 724 148,490
Nerozdělený zisk minulých let	2 105 111 219,49
<b>CELKEM</b>	<b>2 426 835 367,98</b>

Je navrhováno, aby, pokud valná hromada rozhodne o vyplácení dividendy ve výši 4,09 Kč na 1 akcii před zdaněním, byla dividendy vyplacena akcionářům, kteří budou k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu zapsáni v evidenci zaknihovaných cenných papírů, to je ke dni 15. června 2017. 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 dividendy 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.

**4. Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Pavla Baránka, dat. nar. 11. 11. 1963, bytem Nad Vodárnou 1096/2, Ludgeřovice, 747 14, a to s účinností ode dne 29. 06. 2017.**

#### Zdůvodnění:

Dle ust. § 448 odst. 2 ZOK platí, že členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. V souladu s článkem 29 stanov společnosti mohou zaměstnanci společnosti navrhnout valné hromadě kandidáta na členství v dozorčí radě vzešlého z řádných voleb organizovaných představenstvem společnosti po dohodě s odborovou organizací. V návaznosti na blížící se konec funkčního období člena dozorčí rady voleného zaměstnanci pana Zdeňka Krakovského, jemuž uplyne funkční období člena dozorčí rady dne 28. 06. 2017, byly volby kandidáta na členství v dozorčí radě vyhlášeny a řádně v souladu s volebním řádem proběhly ve dnech 11. a 12. 04. 2017. Kandidátem na členství v dozorčí radě byl v těchto volbách zvolen pan Pavel Baránek, předseda Základní organizace Odborového svazu ECHO Závod Ostrava střed, který splňuje podmínky dle zákona, v době volby byl a stále je v pracovním poměru ke společnosti, a kterého zaměstnanci v souladu s článkem 29 odstavec 1 stanov navrhuje valné hromadě ke zvolení členem dozorčí rady s účinností od 29. 06. 2017.

**5. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, pana Pavla Baránka, dat. nar. 11. 11. 1963, bytem Nad Vodárnou 1096/2, Ludgeřovice, 747 14, ve znění předloženém představenstvem společnosti.**

#### Zdůvodnění:

Dle ust. § 59 odst. 2 ZOK platí, že smlouva o výkonu funkce upravující práva a povinnosti mezi společností a členem jejího orgánu se v akciové společnosti sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejich změn, nejvyšší orgán společnosti, tj. valná hromada. Návrh smlouvy o výkonu

funkce pro pana Pavla Baránka navrhovaného valné hromadě ke zvolení členem dozorčí rady je k dispozici na internetových stránkách [www.vecr.cz](http://www.vecr.cz) a v sídle společnosti.

**6. Valná hromada na základě doporučení a kladného stanoviska dozorčí rady určuje auditorem pro povinný audit účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky roku 2017 a případně 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 2016, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016, zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2016 a návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady jsou k nahlédnutí od 22. května 2017 do dne konání valné hromady v sídle společnosti na sekretariátu finančního ředitele a na právním útvaru (č. dv. 227 a 520) v pracovní dny od 8.30 do 13.00 hod., a zároveň na internetových stránkách společnosti [www.vecr.cz](http://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.*