

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 **19. června 2014 od 9.00 hod.** do zasedacího sálu Elektrárny Třebovice, ul. Elektrařenská 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 výboru pro audit k prováděné kontrolní činnosti,
- vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce společnosti za rok 2013 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 2013, rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení tantiém,
- schválení převodu prostředků z rezervního fondu do ostatních kapitálových fondů a nerozděleného zisku minulých období,
- volba členů dozorčí rady a výboru pro audit,
- schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a 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 12. červen 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 (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: 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. Údaje o celkovém počtu akcií a počtu hlasů

Základní kapitál společnosti Dalkia Česká republika, 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 2013

V souladu s ust. § 436 zákona o obchodních korporacích a stanovami společnosti zveřejňuje společnost hlavní údaje řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2013 ověřené auditorem:

<i>řádna účetní závěrka</i>	<i>nekonsolidovaná /tis.Kč/</i>	<i>konsolidovaná /tis.Kč/</i>
Aktiva celkem	14 274 089	15 536 098
Základní kapitál	3 146 447	3 146 447
Rezervní fond	629 289	706 629
Hospodářský výsledek před zdaněním	2 158 545	2 266 621
Hospodářský výsledek za účetní období	1 817 540	1 848 980
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 2013 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 2013 a konsolidovanou účetní závěrku roku 2013, rozdělení zisku a stanovení tantiém a termín a způsob výplaty dividend tak, jak byly předloženy představenstvem.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti zpracovalo v souladu s ust. § 66a zákona č. 513/1991 Sb., ve znění účinném do dne 31. prosince 2013, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, tato zpráva byla předána k přezkoumání dozorčí radou a správnost jejich údajů byla ověřena auditorem; společnosti nevznikla ze vztahů mezi propojenými osobami žádná újma.

Tvorba zisku:

Hospodářský výsledek před zdaněním	2 158 544 236,80 Kč
Daň z příjmů splatná	328 583 030,00 Kč
Daň z příjmů odložená	12 421 941,00 Kč
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ	1 817 539 265,80 Kč
Nerozdělený zisk minulých let	2 097 290 139,72 Kč
CELKEM	3 914 829 405,52 Kč

Návrh rozdělení zisku:

Příděl rezervnímu fondu	0,00 Kč
Dividendy	2 202 512 508,00 Kč
Nerozdělený zisk minulých let	1 712 316 897,52 Kč
CELKEM	3 914 829 405,52 Kč

Je navrhováno, aby, pokud valná hromada rozhodne o vyplácení dividendy ve výši 28,- Kč na 1 akcii před zdaněním, byla dividenda vyplacena akcionářům, kteří budou k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu zapsáni v evidenci zaknihovaných cenných papírů, to je ke dni 12. června 2014. **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 převod prostředků z rezervního fondu do ostatních kapitálových fondů a nerozděleného zisku minulých období.

Zdůvodnění:

V rámci řádné valné hromady společnosti, která se koná dne 14. května 2014, je navrhováno, aby se společnost podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku, a dále, jelikož zákon o obchodních korporacích již povinnost vytvářet rezervní fond neukládá, je současně navrhována změna stanov tak, že ze stanov se povinnost vytvářet rezervní fond vypouští. V návaznosti na uvedenou změnu stanov společnosti a podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku odpadá společnosti povinnost tvořit rezervní fond. V případě, že řádná valná hromada společnosti dne 14. května 2014 rozhodne, jak je uvedeno výše, navrhuje se převést prostředky přidělené do rezervního fondu v celkové hodnotě 629 289 288,46 Kč do nerozděleného zisku z minulých období v rozsahu, v jakém byly tvořeny ze zisku, a to v částce 378 535 000,00 Kč, a do ostatních kapitálových fondů v rozsahu, v jakém byly do rezervního fondu přiděleny z jiných zdrojů nebo jiným způsobem, v částce 250 754 288,46 Kč.

4. Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Erica Gouy, dat. nar.: 30.08.1960, bytem Allée Les Closeaux 15, 785 90 Noisy-Le-Roi, Francouzská republika.

5. Valná hromada volí členem dozorčí rady paní Maliku Ghendouri, dat. nar.: 09.07.1963, bytem Rue Pierre et Marie Curie 2, 75005 Paříž, Francouzská republika.

6. Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Philippe Guitard, dat. nar.: 24.06.1960, bytem Pařížská 128/22, 110 00 Praha 1 - Josefov.

7. Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Renaud Capris, dat. nar.: 30.08.1966, bytem Sip utca 8, 1028 Budapešť, Maďarská republika.

8. Valná hromada volí členem výboru pro audit pana Erica Gouy, dat. nar.: 30.08.1960, bytem Allée Les Closeaux 15, 785 90 Noisy-Le-Roi, Francouzská republika.

9. Valná hromada volí náhradním členem výboru pro audit pana Viktora Primuse, dat. nar.: 10.06.1981, bytem Nám. Hraničiarov 1, 851 03 Bratislava, Slovenská republika.

Zdůvodnění k návrhům usnesení 4. až 9.:

V rámci řádné valné hromady, která se uskuteční dne 14. května 2014, je navrhováno podřízení se společnosti zákonu o obchodních korporacích, změna stanov společnosti a snížení počtu členů

dozorčí rady z 12 na 6 členů. 5 členům dozorčí rady, paní Mgr. Evě Tmejové, panu Ing. Janu Myšíkovi, panu Ladislavu Kuglerovi, panu Bernard Thomas a panu Jérôme Ladrière končí funkčních období. Dalších 5 členů dozorčí rady, pan Ing. Martin Jašek, M.A, pan Philippe Beauté, pan François Vasse, pan Jean-Michel Mazalerat a pan Gérard Millière, odstoupili z funkce členů dozorčí rady.

Na základě odstoupení pana Philippe Beauté z funkce člena dozorčí rady ke dni 24.10.2013 a zvolení náhradním členem dozorčí rady pana Eric Gouy, finančního ředitele společnosti Dalkia International, je navrhováno zvolit pana Eric Gouy řádným členem dozorčí rady.

Na základě odstoupení pana Jean-Michel Mazalerat z funkce člena dozorčí rady ke dni 14.05.2014 a zvolení paní Maliky Ghendouri, výkonné ředitelky pro Zónu východní a střední Evropy společnosti Dalkia International, náhradní členkou dozorčí rady, je navrhováno zvolit paní Maliku Ghendouri řádnou členkou dozorčí rady.

Za účelem sestavení 6členné dozorčí rady je dále navrhováno zvolit členem dozorčí rady pana Philippe Guitard, generálního ředitele společnosti Veolia Voda Česká republika, a.s. a ředitele Veolie Environnement pro střední a východní Evropu, a pana Renaud Capris, generálního ředitele společnosti Dalkia Energia v Maďarské republice.

Na základě odstoupení pana Philippe Beauté z funkce člena výboru pro audit k datu 19.06.2014 je navrhováno zvolit členem výboru pro audit pana Eric Gouy, finančního ředitele společnosti Dalkia International.

V souladu se stanovami společnosti, jejichž změna je navrhována v rámci pořadu jednání valné hromady konané 14. května 2014, může valná hromada společně s volbou člena výboru pro audit zvolit jednoho nebo více náhradníků, kteří se stanou členy výboru pro audit v případě předčasného skončení funkce dosavadního člena výboru pro audit, a to podle pořadí určeného valnou hromadou při jejich volbě. Navrhuje se v případě, že řádná valná hromada společnosti dne 14. května 2014 o změně stanov a možnosti volby náhradníků výboru pro audit rozhodne, zvolit náhradním členem výboru pro audit pana Viktora Primuse, finančního ředitele společnosti Dalkia a.s. Slovenská republika.

10. Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady:

- **pana Renaud Capris, nar. 30.08.1966, bytem Sip utca 8, 1028 Budapešť, Maďarská republika,**
- **pana Philippe Guitard, dat. nar.: 24.06.1960, bytem Pařížská 128/22, 110 00 Praha 1 – Josefov,**
- **pana Zdeňka Krakovského, nar. 07.05.1954, bytem Nad Mlýnkem 746, 725 26 Ostrava – Krásné Pole,**
- **pana Mgr. Petra Štulce Dr., nar. 15.07.1968, bytem Šimanovská 617, 198 00 Praha 9 - Kyje,**
- **paní Maliky Ghendouri, nar. 09.07.1963, bytem Rue Pierre et Marie Curie 2, 75005 Paříž, Francouzská republika,**
- **a pana Erica Gouy, nar. 30.08.1960, bytem Allée Les Closeaux 2, 785 90 Noisy-Le-Roi, Francouzská republika,**

a smlouvy o výkonu funkce členů výboru pro audit:

- **pana Miroslava Nováka, nar. 25.06.1972, bytem Hlavní třída 867/3, 708 00 Ostrava – Poruba,**
- **paní Isabelle Picard, nar. 18.05.1954, bytem Route De Noisy 13, 78620 L'Etang La Ville, Francouzská republika,**
- **a pana Erica Gouy, nar. 30.08.1960, bytem 15, Allée Les Closeaux, 785 90 Noisy-Le-Roi, Francouzská republika,**

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 jejích změn, nejvyšší orgán společnosti, tj. valná hromada. Návrhy jednotlivých smluv o výkonu funkce jsou k dispozici na internetových stránkách www.dalkia.cz a sídle společnosti.

11. Valná hromada na základě doporučení výboru pro audit a kladného stanoviska dozorčí rady určuje auditorem pro povinný audit účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky roku 2014 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 a o změně některých zákonů (zákon 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 Dalkia Česká republika, 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 2013, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013, zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 a návrhy smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a členů výboru pro audit jsou k nahlédnutí od 19. května 2014 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.dalkia.cz.

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



Ing. Zdeněk Duba
předseda představenstva



Laurent Barrieux
místopředseda představenstva