

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 **21. června 2016 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 2015 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 2015,
- rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení tantiém,
- volba členů dozorčí rady,
- schválení smlouvy o výkonu funkce členů 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 14. červen 2016. 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 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 2015

V souladu s ust. § 436 zákona o obchodních korporacích a stanovami společnosti zveřejňuje společnost hlavní údaje řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2015 ověřené auditorem:

řádná účetní závěrka

nekonsolidovaná

konsolidovaná

	/tis.Kč/	/tis.Kč/
Aktiva celkem	13 939 076	13 793 435
Základní kapitál	3 146 447	3 146 447
Rezervní fond	--	21 416
Hospodářský výsledek před zdaněním	1 583 972	605 011
Hospodářský výsledek za účetní období	1 320 670	438 026
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 Zdeňka Krakovského 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 2015 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 2015 a konsolidovanou účetní závěrku roku 2015.

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 2015 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; společností nevznikla ze vztahů mezi propojenými osobami žádná újma. Hlavní údaje řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2015 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	1 583 973 074,15
Daň z příjmů splatná	244 518 160,00
Daň z příjmů odložená	18 783 641,05
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ	1 320 671 273,10
Nerozdělený zisk minulých let	2 115 362 418,48
CELKEM	3 436 033 691,58

Návrh rozdělení zisku:

Dividendy	1 320 721 000,00
-----------	------------------

Nerozdělený zisk minulých let

2 115 312 691,58

CELKEM

3 436 033 691,58

Je navrhováno, aby, pokud valná hromada rozhodne o vyplácení dividendy ve výši 16,79 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 14. června 2016. 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.

4. Valná hromada volí členem dozorčí rady, pana Ing. Zdeňka Dubu, dat. nar. 18. 01. 1955, bytem Ke kurtům 374/21, Písnice, 142 00 Praha 4, a to s účinností ode dne 21. 06. 2016.

5. Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Mgr. Petra Štulce, Dr., dat. nar. 15. 07. 1968, bytem Šimanovská 617, Kyje, 198 00 Praha 9, a to s účinností ode dne 21. 06. 2016.

Zdůvodnění k návrhům usnesení 4 a 5:

Dle ust. § 448 odst. 2 ZOK platí, že členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Po odstoupení z funkce člena a předsedy dozorčí rady, pana Philippe Guitard, ke dni 18. 06. 2015 byl dozorčí radou zvolen náhradním členem dozorčí rady v souladu se zákonem a stanovami společnosti pan Ing. Zdeněk Duba s účinností od 01. 07. 2015 do příštího zasedání orgánu, který je oprávněn členy dozorčí rady jmenovat. Z uvedeného důvodu se navrhuje zvolit pana Ing. Zdeňka Dubu řádným členem dozorčí rady společnosti. Pan Mgr. Petr Štulc se stal náhradním členem dozorčí rady společnosti dne 17. 02. 2012 a řádným členem dozorčí rady ode dne 12. 06. 2012. Jelikož je podle stanov společnosti funkční období člena dozorčí rady čtyřleté, je navrhováno opětovné zvolení pana Mgr. Petra Štulce členem dozorčí rady společnosti.

6. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, pana Ing. Zdeňka Duby, dat. nar. 18. 01. 1955, bytem Ke kurtům 374/21, Písnice, 142 00 Praha 4, ve znění předloženém představenstvem společnosti.

7. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, pana Mgr. Petra Štulce, Dr., dat. nar. 15. 07. 1968, bytem Šimanovská 617, Kyje, 198 00 Praha 9, ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění k návrhům usnesení 6 a 7:

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 smluv o výkonu funkce jsou k dispozici na internetových stránkách www.veoliaenergie.cz a v sídle společnosti.

8. Valná hromada na základě doporučení a kladného stanoviska dozorčí rady určuje auditorem pro povinný audit účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky roku 2016 a případné mimořádné účetní závěrky nebo mezitímní účetní závěrky auditorskou společností 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 2015, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015, zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2015 a návrhy smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady jsou k nahlédnutí od 20. května 2016 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

představenstvo společnosti

Veolia Energie ČR, a.s.