

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti¹

ENERGOCHEMICA SE

Představenstvo evropské společnosti ENERGOCHEMICA SE, se sídlem Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00, IČO: 241 98 099, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 502 (dále jen „společnost“)

tímto svolává

řádnu valnou hromadu společnosti,

kteřá se bude konat dne **26.06.2013 od 13.00 hod.**

v prostorách společnosti Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář,
na adrese Praha 1, Týn 645/12, PSČ 110 00
(dále jen „valná hromada“).

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu;
2. Projednání a schválení zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2012 a projednání souhrnné vysvětlující zprávy představenstva společnosti dle § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu;
3. Projednání zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2012, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 23.12.2011 do 31.12.2012, konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období od 23.12.2011 do 31.12.2012, návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za účetní období od 23.12.2011 do 31.12.2012 a projednání stanoviska dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2012;
4. Projednání zprávy výboru pro audit společnosti o výsledcích jeho činnosti v roce 2012;
5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 23.12.2011 do 31.12.2012 a vzetí na vědomí dosažení zisku;
6. Rozhodnutí o schválení konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období od 23.12.2011 do 31.12.2012;
7. Rozhodnutí o použití části zisku společnosti na vytvoření rezervního fondu společnosti;
8. Rozhodnutí o schválení převedení zbývající části zisku společnosti na účet nerozděleného zisku minulých let;
9. Schválení výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy společnosti sestavených k datu 31.12.2012;

¹ Překlad tohoto oznámení o konání řádné valné hromady společnosti ENERGOCHEMICA SE bude nejpozději dne 27.05.2013 zveřejněn na internetových stránkách společnosti www.energochemica.eu. / *The translation of this Notice of an Annual General Meeting of ENERGOCHEMICA SE will be published on 27 May 2013 at the latest in the company's webpage www.energochemica.eu.*

10. Rozhodnutí o určení auditora společnosti, který provede povinný audit účetních závěrek společnosti vyhotovených za účetní období roku 2013 či v jeho průběhu, bude-li provedení auditu vyžadováno platnými právními předpisy, a to dle doporučení výboru pro audit společnosti;

11. Závěr.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 19. června 2013. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování na ní, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni. Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akciemi společnosti, je oprávněna zastupovat akcionáře při výkonu všech práv spojených s akciemi vedenými na daném účtu, včetně hlasování na valné hromadě. Oprávnění této osoby se prokazuje při registraci výpisem ze zákonem stanovené evidence zaknihovaných cenných papírů vyhotoveným k rozhodnému dni, který zajistí společnost.

Akcionáři zároveň mohou oznámit udělení nebo odvolání plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě elektronickým prostředkem na e-mailové adrese: akcionari@energochemica.eu. Takové oznámení musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Podrobnosti týkající se přijímání oznámení o udělení nebo odvolání plné moci a požadavky na jejich obsah jsou zpřístupněny na internetových stránkách společnosti www.energochemica.eu. Pokud oznámení akcionáře o udělení nebo odvolání plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě bude splňovat veškeré stanovené požadavky, nebude společnost požadovat při prezenci akcionářů odevzdání originálu či úředně ověřené kopie písemné plné moci.

Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi společnosti, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady společnosti, a uplatňovat návrhy a protináměry, a to buď osobně, svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím svých zmocněnců, kteří se prokáží písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, nebo prostřednictvím správce zapsaného v zákonem stanovené evidenci cenných papírů. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři sami.

Počet akcií a hlasovací práva

Základní kapitál společnosti činí 3.798.000.000,- Kč (150.000.000,- EUR) a je rozvržen na 1 500 000 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 2.532,- Kč (100,- EUR) každá (dále jen „akcie“). S každou akcií je spojen jeden hlas. Všechny akcie mají zaknihovanou podobu, znějí na majitele a jsou kótovány.

Účast a hlasování na valné hromadě

Na valné hromadě jsou postupně projednávány jednotlivé body pořadu jednání. Předseda valné hromady je povinen na valné hromadě zabezpečit přednesení všech návrhů, protináměrů a žádostí o vysvětlení podaných akcionáři, pokud se vztahují k předmětu jednání valné hromady a pokud na přednesení valné hromadě akcionář trvá. Dále je povinen zabezpečit na valné hromadě odpověď na žádosti akcionářů o vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, nejde-li o případy, kdy vysvětlení může být v souladu s obchodním zákoníkem odmítnuto. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud bylo doplňující vysvětlení k bodům

programu uveřejněno na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.

Hlasování se uskutečňuje prostřednictvím zvednutí ruky (stanovy společnosti neumožňují korespondenční hlasování nebo hlasování elektronickým prostředkem). Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon anebo stanovy společnosti nevyžadují většinu jinou.

Právo uplatňovat návrhy a protinámry

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinámry k námry, jejichž obsah je uveden v oznámení o jejím konání, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého námry nebo protinámry společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o námry na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti.

Akcionář má právo uplatňovat své námry k bodům, které budou zařazeny na pořad jednání valné hromady, ještě před uveřejněním oznámení o jejím svolání. Představenstvo uveřejní návrh, který bude společností doručen nejpozději do 7 dnů před uveřejněním oznámení o jejím svolání, spolu s oznámením o jejím svolání.

Žádosti o vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné k posouzení předmětu jednání valné hromady, námry a protinámry, s výjimkou protinámry, jež je nutno doručit nejméně pět pracovních dnů před konáním valné hromady společnosti, mohou akcionáři, pro zvýšení operativnosti jednání valné hromady, podávat předsedovi valné hromady písemně počínaje zahájením valné hromady a konče prohlášením předsedajícího valné hromady, že valná hromada končí. V záhlaví je nutno vyznačit, zdali jde o žádost o vysvětlení, návrh nebo protinámry. Žádosti o vysvětlení, námry a protinámry musejí být opatřeny pod vlastním textem u fyzické osoby jménem, rodným číslem (popř. číslem pasu u zahraniční fyzické osoby) a podpisem akcionáře, u právnické osoby obchodní firmou, identifikačním číslem či obdobným registračním číslem, jde-li o zahraniční právnickou osobu, a podpisem osoby oprávněné jménem právnické osoby jednat.

Pokud akcionáři požadují vysvětlení záležitostí, jejichž vysvětlení je potřebné k posouzení předmětu jednání valné hromady, ústní formou vznášejí dotazy a předkládají námry a protinámry, jsou povinni se o slovo přihlásit zvednutím ruky. Jakmile to průběh valné hromady dovolí, udělí jim předseda valné hromady slovo, a to v pořadí, v jakém se přihlásili. Akcionáři jsou povinni svůj ústní projev formulovat tak, aby byl stručný a srozumitelný.

Právo žádat zařazení určité záležitosti na program jednání valné hromady

Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání navržených záležitostí. Každá z navržených záležitostí musí být doplněna odůvodněním nebo námrem usnesení.

Na žádost akcionáře nebo akcionářů uvedených výše představenstvo za předpokladu, že je každý z bodů námry doplněn odůvodněním nebo námrem usnesení a že je mu doručen nejpozději do 20 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady. Pokud žádost došla po uveřejnění oznámení o jejím konání, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do deseti dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Jestliže takové uveřejnění není již možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky společnosti sestavené dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví za účetní období od 23.12.2011 do 31.12.2012 (v celých tis. EUR)

Aktiva celkem:	137.925	Vlastní kapitál a závazky celkem:	137.925
Krátkodobá aktiva:	63.802	Vlastní kapitál:	137.848
Dlouhodobá aktiva:	74.123	Krátkodobé závazky:	77
Hospodářský výsledek - zisk:	34		
Výnosy:	229		

Řádná účetní závěrka společnosti za účetní období od 23.12.2011 do 31.12.2012 bude ode dne 27. května 2013 do dne konání valné hromady (včetně) k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti na adrese Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00, a to v pracovní dny (pondělí až pátek) od 10.00 do 15.00 hod. Řádná účetní závěrka společnosti za účetní období od 23.12.2011 do 31.12.2012 bude rovněž k dispozici na internetových stránkách společnosti www.energochemica.eu pod odkazem „Informace“.

Hlavní údaje z konsolidované účetní závěrky společnosti sestavené dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví za účetní období od 23.12.2011 do 31.12.2012 (v celých tis. EUR)

Aktiva celkem:	177.657	Vlastní kapitál a závazky celkem:	177.657
Krátkodobý majetek:	103.763	Vlastní kapitál:	140.271
Dlouhodobý majetek:	73.894	Dlouhodobé závazky:	11.361
		Krátkodobé závazky:	26.025
Hospodářský výsledek - ztráta:	9.740		
Výnosy:	93.492		

Konsolidovaná účetní závěrka společnosti za účetní období od 23.12.2011 do 31.12.2012 bude ode dne 27. května 2013 do dne konání valné hromady (včetně) k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti na adrese Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00, a to v pracovní dny (pondělí až pátek) od 10.00 do 15.00 hod. Konsolidovaná účetní závěrka společnosti za účetní období od 23.12.2011 do 31.12.2012 bude rovněž k dispozici na internetových stránkách společnosti www.energochemica.eu pod odkazem „Informace“.

Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu ustanovení § 66a odst. 9 obchodního zákoníku za účetní období roku 2012

Společnosti nevznikla za účetní období 23.12.2011 do 31.12.2012 žádná újma v souvislosti s obchody uzavřenými mezi osobami propojenými se společností, ani nebyly v tomto období učiněny žádné úkony či jiná opatření v zájmu propojených osob či na jejich popud.

Způsob a místo získání dokumentů

Akcionář, případně jiné osoby, u nichž to vyplývá ze zákona, jsou ode dne 27. května 2013 do dne konání valné hromady (včetně) oprávněni:

- nahlédnout v pracovních dnech v době od 10.00 do 15.00 hod. do dokumentů týkajících se pořadu jednání valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, do návrhů usnesení

valné hromady včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, popřípadě stanovisek představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady, a to v sídle společnosti;

- obdržet v listinné podobě formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě, a to v pracovních dnech (pondělí až pátek) od 10.00 do 15.00 hod. v sídle společnosti na adrese Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00, případně vyžádat si na své náklady a své nebezpečí zaslání tohoto formuláře v listinné podobě;
- získat na internetové adrese společnosti www.energochemica.eu pod odkazem „Informace“ v elektronické podobě formulář plné moci, případně vyžádat si zaslání tohoto formuláře v elektronické podobě na e-mailové adrese: akcionari@energochemica.eu, a rovněž získat podrobné informace týkající se přijímání oznámení o udělení nebo odvolání plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě;
- získat na internetové adrese společnosti www.energochemica.eu pod odkazem „Informace“ v elektronické podobě dokumenty týkající se pořadu jednání valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného;
- získat na internetové adrese společnosti www.energochemica.eu pod odkazem „Informace“ v elektronické podobě návrhy usnesení valné hromady včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, popřípadě stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady;
- seznámit se s textem oznámení o konání valné hromady v Obchodním věstníku ve vydání ze dne 27. května 2013 a v deníku iDenik.cz a na internetové adrese společnosti www.energochemica.eu pod odkazem „Informace“.

E-mailová adresa akcionari@energochemica.eu je určena výhradně k účelům uvedeným v tomto oznámení o konání valné hromady.

Upozornění pro akcionáře

Prezence akcionářů bude zahájena ve 12:20 hod. v den a v místě konání valné hromady.

Akcionář - fyzická osoba se při prezenci akcionářů prokáže platným průkazem totožnosti. Pokud je akcionář zahraniční fyzickou osobou, prokazuje se cestovním dokladem či obdobným průkazem totožnosti. Akcionář - fyzická osoba vykonává svá práva osobně nebo v zastoupení. Zmocněnci jsou povinni předložit originál či úředně ověřenou kopii písemné plné moci k zastupování akcionáře - fyzické osoby na valné hromadě. Zmocněnec - fyzická osoba jednající za akcionáře - fyzickou osobu se dále prokáže platným průkazem totožnosti. Pro zmocněnce právnickou osobu platí ustanovení níže.

Akcionář - právnická osoba vykonává svá práva prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo v zastoupení. Osoby jednající jménem právnické osoby se prokazují kromě svého platného průkazu totožnosti také originálem či úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, popř. jiné listiny, z níž bude vyplývat existence právnické osoby a oprávnění a způsob jednání statutárního orgánu akcionáře - právnické osoby. Zmocněnci jsou povinni kromě svého platného průkazu totožnosti navíc předložit originál či úředně ověřenou kopii písemné plné moci k zastupování akcionáře - právnické osoby na valné hromadě, popř. závazného dokladu (jenž má charakter veřejné listiny), z něhož bude zákonné zastoupení vyplývat. Doklady, kterými se zahraniční akcionář nebo jeho zmocněnec prokazuje, musí být opatřeny Apostillou nebo vyšším ověřením (superlegalizací), pokud země, v níž má akcionář své trvalé bydliště nebo sídlo není smluvní stranou Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin ze dne 5. října 1961 a Česká republika nemá se zemí, v níž má akcionář trvalé bydliště nebo sídlo uzavřenu dohodu o právní pomoci.

Akcionáři mohou k udělení plné moci využít formulář plné moci, který společnost nejpozději ode dne 27. května 2013 do dne konání valné hromady zpřístupní v listinné podobě v sídle společnosti

a uveřejní na internetových stránkách společnosti www.energochemica.eu. Dle předchozích ustanovení tento formulář mohou akcionáři společnosti rovněž obdržet v listinné podobě.

Podpis na písemné plné moci k zastupování akcionáře - fyzické i právnické osoby musí být úředně ověřen.

Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku, popřípadě jejich ověřené kopie se při prezenci odevzdají. Z předchozích ustanovení plyne, že zmocněnci nejsou povinni prokazovat se při prezenci akcionářů originálem či úředně ověřenou kopií písemné plné moci, jestliže akcionář oznámil udělení plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě elektronickým prostředkem na e-mailové adrese: akcionari@energochemica.eu.

Přítomní akcionáři a jejich zmocněnci se zapisují do listiny přítomných.

Představenstvo společnosti **ENERGOCHEMICA SE**