

## Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti<sup>1</sup>

### ENERGOCHEMICA SE

**Představenstvo evropské společnosti ENERGOCHEMICA SE**, se sídlem Janáčkovo nábřeží 478/39, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, identifikační číslo: 241 98 099, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 502 (dále jen „společnost“)

**tímto svolává**

**řádnou valnou hromadu společnosti,**

která se bude konat dne **15. 12. 2016 od 12.00 hod.**

**v sídle společnosti na adrese Janáčkovo nábřeží 478/39, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika,**  
(dále jen „valná hromada“).

#### **Pořad valné hromady:**

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu;
2. Projednání odstoupení z funkce člena dozorčí rady;
3. Odvolání členů dozorčí rady společnosti;
4. Volba členů dozorčí rady společnosti;
5. Projednání a schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti;
6. Závěr.

**Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 8. 12. 2016.** 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.

---

<sup>1</sup> Překlad této pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti ENERGOCHEMICA SE bude nejpozději dne 14. 11. 2016 zveřejněn na internetových stránkách společnosti [www.energochemica.eu](http://www.energochemica.eu). / The translation of this Invitation to the Annual General Meeting of ENERGOCHEMICA SE will be published on 14<sup>th</sup> November 2016 at the latest in the company's webpage [www.energochemica.eu](http://www.energochemica.eu).

Akcionáři zároveň mohou oznámit udělení nebo odvolání plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě elektronickým prostředkem na e-mailové adrese: [akcionari@energochemica.eu](mailto: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](http://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 nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, a vznášet protesty proti usnesení valné hromady, a to buď osobně, svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím svých zmocněnců, kteří se prokážou 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 3.886.621.266,- Kč (153.500.050,- EUR) a je rozvržen na 1 629 091 kusů kmenových akcií znějících na majitele, v zaknihované podobě. Jmenovitá hodnota 1 500 000 kusů akcií je 1.392,60 Kč (55,- EUR) za 1 (slovy: jednu) akcii, a jmenovitá hodnota 129 091 kusů akcií je 13.926,- Kč (550,- EUR) za 1 (slovy: jednu) akcii (dále jen „akcie“).

S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.392,60 Kč (55,- EUR) za 1 (slovy: jednu) akcii je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (slovy: jeden) hlas. S každou akcií o jmenovité hodnotě 13.926,- Kč (550,- EUR) za 1 (slovy: jednu) akcii je při hlasování na valné hromadě spojeno 10 (slovy: deset) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 2 790 910 (slovy: dva miliony sedm set devadesát tisíc devět set deset).

1 500 000 kusů akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.392,60 Kč (55,- EUR) za 1 (slovy: jednu) akcii jsou kótované. 129 091 kusů akcií společnosti o jmenovité hodnotě 13.926,- Kč (550,- EUR) za 1 (slovy: jednu) akcii nejsou veřejně obchodovatelné.

#### **Účast a hlasování na valné hromadě**

Na valné hromadě jsou postupně projednávány jednotlivé body pořadu valné hromady. Předseda valné hromady je povinen na valné hromadě zabezpečit přednesení všech návrhů, protinávrhů 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 nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, nejde-li o případy, kdy vysvětlení může být v souladu s platnými právními předpisy odmítnuto. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna 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 protinávrhy**

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně 5 pracovních dnů před dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti.

Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, ještě před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Představenstvo uveřejní návrh, který bude společnosti doručen nejpozději do 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu, spolu s pozvánkou na valnou hromadu.

Žádosti o vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné k posouzení předmětu jednání valné hromady, návrhy a protinávrhy, s výjimkou protinávrhů, 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 protinávrh. Žádosti o vysvětlení, návrhy a protinávrhy 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 pořadu valné hromady, ústní formou vznášejí dotazy a předkládají návrhy a protinávrhy, 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 požádat svolání valné hromady společnosti**

Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 1 % základního kapitálu („**kvalifikovaný akcionář**“), mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní.

#### **Právo požádat o zařazení určité záležitosti na pořad valné hromady**

Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.

V případě, že žádost byla doručena po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů přede dnem jejího konání, případně, je-li určen, před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.

### **Způsob a místo získání dokumentů**

Akcionář, případně jiné osoby, u nichž to vyplývá ze zákona, jsou ode dne 14. 11. 2016 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 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 Janáčkovo nábřeží 478/39, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, případně vyžádat si na své náklady a své nebezpečí zaslání tohoto formuláře v listinné podobě;
- získat na internetové adrese společnosti [www.energochemica.eu](http://www.energochemica.eu) pod odkazem „O nás“, „Povinné zveřejňované informace“ v elektronické podobě formulář plné moci, případně vyžádat si zaslání tohoto formuláře v elektronické podobě na e-mailové adrese: [akcionari@energochemica.eu](mailto: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](http://www.energochemica.eu) pod odkazem „O nás“, „Povinné zveřejňované 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](http://www.energochemica.eu) pod odkazem „O nás“, „Povinné zveřejňované 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 pozvánky na valnou hromadu na internetové adrese společnosti [www.energochemica.eu](http://www.energochemica.eu) pod odkazem „O nás“, „Povinné zveřejňované informace“.

E-mailová adresa [akcionari@energochemica.eu](mailto:akcionari@energochemica.eu) je určena výhradně k účelům uvedeným v této pozvánce na valnou hromadu.

### **Upozornění pro akcionáře**

Prezence akcionářů bude zahájena v 11.30 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 14. 11. 2016 do dne konání valné hromady zpřístupní v listinné podobě v sídle společnosti a uveřejní na internetových stránkách společnosti [www.energochemica.eu](http://www.energochemica.eu). Dle předchozích ustanovení tento formulář mohou akcionáři společnosti rovněž obdržet v listinné podobě, nebo elektronickým prostředkem na základě žádosti, a to na svůj náklad a své nebezpečí.

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](mailto:akcionari@energochemica.eu).

Přítomní akcionáři a jejich zmocněnci se zapisují do listiny přítomných.

Představenstvo společnosti **ENERGOCHEMICA SE**

## NÁVRHY JEDNOTLIVÝCH USNESENÍ

### **Bod 1. pořadu valné hromady - Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu.**

#### **Návrh usnesení:**

„Valná hromada volí:

za předsedu valné hromady: [BUDE DOPLNĚNO]

za zapisovatele: [BUDE DOPLNĚNO]

za ověřovatele zápisu: [BUDE DOPLNĚNO] a [BUDE DOPLNĚNO]

za sčítatele hlasů: [BUDE DOPLNĚNO] a [BUDE DOPLNĚNO].“

### **Bod 2. pořadu valné hromady - Projednání odstoupení z funkce člena dozorčí rady.**

#### **Návrh usnesení:**

„Valná hromada společnosti projednala v souladu s čl. 16.8 stanov společnosti odstoupení p. Ing. Ľubomíra Kukučku, datum narození 27. září 1958, trvale bytem Mostová 1840/15, 927 01 Šaľa, Slovenská republika z funkce člena dozorčí rady.“

#### **Odůvodnění:**

V souladu s čl. 16.8 stanov společnosti písemně oznámil p. Ing. Ľubomír Kukučka, datum narození 27. září 1958, trvale bytem Mostová 1840/15, 927 01 Šaľa, Slovenská republika, dozorčí radě společnosti své odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti. V souladu s čl. 16.8 stanov společnosti je valná hromada povinna projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání.

### **Bod 3. pořadu valné hromady - Odvolání členů dozorčí rady společnosti.**

#### **Návrh usnesení:**

„Valná hromada společnosti odvolává v souladu s čl. 9.3 písm. e) stanov společnosti z funkce člena dozorčí rady společnosti:

- p. Doc. Ing. Dušan Velič, PhD., datum narození: 15. října 1966, trvale bytem Plánky 450/4, 841 03 Bratislava, Slovenská republika,
- p. Ing. Juraj Piš, datum narození 12. dubna 1961, trvale bytem Mariánska 580/18, 971 01 Prievidza, Slovenská republika,

a to s účinností ke dnešnímu dni.“

#### **Odůvodnění:**

V souladu s čl. 9.3 písm. e) stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady společnosti odvolání členů dozorčí rady společnosti.

#### **Bod 4. pořadu valné hromady - Volba členů dozorčí rady společnosti.**

##### **Návrh usnesení:**

*„Valná hromada společnosti volí v souladu s čl. 9.3 písm. e) stanov společnosti do funkce člena dozorčí rady společnosti:*

- *p. Mario Hoffmann, datum narození 5. července 1968, trvale bytem Dvořákovo nábřeží 7529/4E, 811 02 Bratislava, Slovenská republika,*
  - *p. Ing. Tatiana Franzenová, datum narození 17. července 1979, trvale bytem Heyrovského 4636/3, 841 03 Bratislava, Slovenská republika,*
  - *p. Ing. Jana Vráblová, datum narození 26. května 1962, trvale bytem Pod stanicou 608/6, 956 33 Chynorany, Slovenská republika,*
- a to s účinností k dnešnímu dni.“*

##### **Odůvodnění:**

V souladu s čl. 9.3 písm. e) stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady společnosti volba členů dozorčí rady společnosti.

Počet členů dozorčí rady společnosti byl rozhodnutím valné hromady ze dne 30. 6. 2015 stanoven na tři (3).

#### **Bod 5. pořadu valné hromady - Projednání a schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti.**

##### **Návrh usnesení:**

*„Valná hromada společnosti schvaluje v souladu s § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, které budou uzavřeny:*

- *mezi společností a členem dozorčí rady p. Mariom Hoffmannom, datum narození 5. července 1968, trvale bytem Dvořákovo nábřeží 7529/4E, 811 02 Bratislava, Slovenská republika,*
  - *mezi společností a členem dozorčí rady p. Ing. Tatianou Franzenovou, datum narození 17. července 1979, trvale bytem Heyrovského 4636/3, 841 03 Bratislava, Slovenská republika,*
  - *mezi společností a členem dozorčí rady p. Ing. Janou Vráblovou, datum narození 26. května 1962, trvale bytem Pod stanicou 608/6, 956 33 Chynorany, Slovenská republika,*
- a to vše ve znění, které bylo valné hromadě předloženo, a jehož text tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.“*

##### **Odůvodnění:**

V souladu s § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích schvaluje smlouvu o výkonu funkce nejvyšší orgán společnosti.

Veškeré přílohy, na něž odkazuje tato pozvánka na valnou hromadu Společnosti společně s návrhy usnesení, jsou akcionářům ode dne 14. 11. 2016 k dispozici k nahlédnutí na internetových stránkách Společnosti [www.energochemica.eu](http://www.energochemica.eu) pod odkazem „O nás“, „Povinné zveřejňované informace“ a dále v sídle Společnosti na adrese Janáčkovo nábřeží 478/39, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, a to vždy v pracovních dnech v době od 10.00 do 15.00 hod.