

P o z v á n k a

Představenstvo společnosti Dalkia Česká republika, a.s. se sídlem v Ostravě, 28. října 3123/152 PSČ 709 74, (IČ: 45193410, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě odd. B, vložka 318) svolává řádnou valnou hromadu na den 16. června 2011 od 9.00 hod. do zasedacího sálu Elektrárny Třebovice, ul. Elektrárenská 5562/17, Ostrava - Třebovice. Prezence bude probíhat od 8.30 hod.

Pořad jednání:

- zahájení, organizační záležitosti, volba předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů,
- změna stanov,
- 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 2010 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 2010, rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení tantiém, rozhodnutí o způsobu a termínu výplaty dividend,
- určení auditora účetní závěrky,
- schválení smlouvy o nájmu části podniku dle § 67a obchodního zákoníku,
- volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady,
- ukončení valné hromady.

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.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 9. červen 2011. Osoba, která je v rozhodný den zapsaná v registru emitenta 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.

Navrhovaná změna stanov se týká změny sídla společnosti (odst. 2 čl. 2 stanov), úpravy rozhodování valné hromady (odst. 2 čl. 18 stanov) a změny počtu členů představenstva (odst. 1 čl. 20 stanov).

Návrh změn stanov je akcionářům poskytnut k nahlédnutí od 16. května 2011 do dne konání valné hromady na útvaru právní agendy a administrativy společnosti (č. dv. 502) na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, ul. 28. října 3337/7, v pracovní dny od 8.30 do 14.00 hod. Akcionáři mají dále právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Společnost upozorňuje akcionáře, že pokud hodlají uplatnit na valné hromadě protinávry k návrhům změn stanov, jsou povinni podle ust. § 180 odst. 6 obchodního zákoníku doručit společnosti písemné znění svého návrhu nebo protinávru ve lhůtě nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. Tyto návrhy nebo protinávry, žádosti či případnou další korespondenci zasílejte na adresu: Dalkia Česká republika, a.s., ředitel pro právní vztahy, 28. října 3337/7, 709 74 Ostrava, telefonické spojení 596609111, fax 596625496.

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 úředně ověřenou plnou moc podepsanou zastupovaným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcová oprávnění; zástupci právnických osob předkládají i výpis z obchodního rejstříku, případně výpis z registrace u jiného správního orgánu ne starší než 3 měsíce.

Je navrhováno, aby, pokud valná hromada rozhodne o vyplácení dividendy, byla dividenda vyplacena osobám, které jsou majiteli akcií ke dni konání valné hromady. Dividenda bude akcionářům zaslána na jejich adresu vedenou v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů Praha; akcionářům, kteří o to požádají, bude dividenda zaslána na jejich účet. Žádost musí obsahovat jméno (firmu), rodné číslo (IČ) a adresu (sídlo) akcionáře, úplné údaje o bankovním spojení a musí být osobně doručena nebo ověřena a v písemné formě doručena do 8. července 2011 na adresu společnosti (28. října 3337/7, 709 74 Ostrava, Moravská Ostrava).

Výše uváděné údaje, žádosti či případnou další korespondenci zasílejte na adresu: Dalkia Česká republika, a.s., ředitel pro právní vztahy, 28. října 3337/7, 709 74 Ostrava, telefonické spojení 596609111, fax 596625496.

V souladu s ust. § 192 obchodního zákoníku a stanovami společnosti zveřejňuje společnost hlavní údaje řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2010 ověřené auditorem:

<i>řádná účetní závěrka</i>	<i>nekonsolidovaná /tis.Kč/</i>	<i>konsolidovaná /tis.Kč/</i>
Aktiva celkem	15 870 775	17 747 319
Základní kapitál	3 146 447	3 146 447
Rezervní fond	629 289	649 504
Hospodářský výsledek před zdaněním	5 566 785	5 693 731
Hospodářský výsledek za účetní období	5 120 631	5 159 177
Bankovní úvěry	0	0

Představenstvo společnosti zpracovalo v souladu s ust. § 66a obchodního zákoníku 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.

Údaje podle ust. § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, budou zveřejněny jejich uložení do sbírky listin obchodního rejstříku.

Účetní závěrka za rok 2010 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010 jsou k nahlédnutí od 16. května 2011 do dne konání valné hromady na sekretariátu finančního ředitele a v kanceláři vedoucího útvaru účetnictví a financování (č. dv. 227 a 230) na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, ul. 28. října 3337/7, v pracovní dny od 8.30 do 13.00 hod.

S ohledem na skutečnost, že společnost nehradí akcionářům náklady spojené s jejich účastí na valné hromadě, dovoluje si představenstvo společnosti upozornit akcionáře, že účast na valné hromadě není povinná.



Laurent Barrieux

místopředseda představenstva



Zdeněk Duba

předseda představenstva