

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU

Představenstvo obchodní korporace

Energie AG Kolín a.s.

se sídlem Legerova 21, Kolín III, 280 02 Kolín, IČ: 475 38 457, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 24738 (dále jen „společnost“)

svolává

podle ustanovení článku 9.4. stanov společnosti

NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU

(dále jen „valná hromada“),

která se bude konat dne **3.12.2019 v 10:30 hod.**

v sídle společnosti

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady
4. Schválení cen tepelné energie
5. Schválení smluv o výkonu funkce včetně stanovení výše odměn členů orgánů společnosti
6. Závěr

Náhradní valná hromada je svolána z důvodu, že mimořádná valná hromada, která se měla konat dne 14.11.2019 v 10.30 hod. v sídle společnosti se stejným pořadem jednání, nebyla schopná se usnášet.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich odůvodnění:

Ad 1) Zahájení

K tomuto bodu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů.

Ad 2) Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

Pro zajištění průběhu valné hromady, navrhuje představenstvo schválit předložený jednací a hlasovací řád valné hromady.

Usnesení:

„Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád, který byl předložen valné hromadě představenstvem společnosti a který tvoří přílohu tohoto usnesení.“

Ad 3) Volba orgánů valné hromady

Vyjádření představenstva: Jedná se o organizační krok nutný k zajištění průběhu jednání valné hromady.

Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě návrh usnesení na volbu orgánů valné hromady s ohledem na aktuální přítomnost osob, které budou nominovány do orgánů valné hromady.

Ad 4) Schválení cen tepelné energie

V souladu s ustanovením čl. 7.2. odst. (xx) stanov společnosti je schvalování cen tepelné energie, které budou společností uplatňovány vůči jejím odběratelům, ve výlučné působnosti valné hromady společnosti. Představenstvo k tomuto bodu pořadu jednání nepředkládá žádný návrh. Každý akcionář může v souladu s ustanovením § 361 odst. 2 zákona o obchodních korporacích uplatnit svůj návrh k tomuto bodu pořadu jednání **před konáním valné hromady**, a to doručením návrhu představenstvu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady.

Ad 5) Schválení smluv o výkonu funkce včetně stanovení výše odměn členů orgánů společnosti

Vyjádření představenstva: představenstvo zařadilo tento bod pořadu jednání na valnou hromadu s ohledem na jmenování nových členů představenstva a dozorčí rady v rámci projektu přeměny. Záměrem je umožnit tím schválit smlouvy o výkonu funkce s nově zvolenými členy představenstva a dozorčí rady, jelikož smlouva o výkonu funkce upravuje povinnosti člena orgánu společnosti vyplývající ze zákona a odměnu za výkon funkce, včetně dalších plnění spojených s výkonem funkce. Představenstvo k tomuto bodu pořadu jednání nepředkládá žádné vlastní návrhy. Každý akcionář může v souladu s ustanovením § 361 odst. 2 zákona o obchodních korporacích uplatnit své návrhy k tomuto bodu pořadu jednání **před konáním valné hromady**, a to doručením návrhu představenstvu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady.

Ad 6) Závěr

K tomuto bodu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů.

POKYNY AKCIONÁŘŮM

Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování mají akcionáři uvedení ve výpisu z evidence akcionářů, vedené podle zvláštního právního předpisu, k rozhodnému dni. Rozhodným dnem k účasti akcionářů na valné hromadě je **26. 11. 2019.**

Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 10.00 hodin v den a v místě konání valné hromady.

Fyzická osoba se účastní a jedná na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce. Právnícká osoba se účastní a jedná na valné hromadě prostřednictvím statutárního orgánu nebo zástupce.

Zástupce akcionáře musí při prezenci akcionářů předložit písemnou plnou moc, z níž musí vyplývat rozsah zástupcova oprávnění a musí z ní zároveň vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách společnosti v určitém období, s úředně ověřeným podpisem akcionáře, ledaže zákon stanoví v jednotlivých případech formu přísnější. Statutární orgán nebo zástupce právnické osoby předloží rovněž aktuální výpis z obchodního rejstříku, případně registrační listinu jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za právnické osoby jednat nebo zplnomocnění k zastupování udělit. Pokud je touto právnickou osobou obec, je oprávněna ji zastupovat osoba, která k tomu byla delegována usnesením příslušného orgánu obce; v těchto případech předloží zástupce obce originál nebo ověřenou kopii rozhodnutí

příslušného orgánu obce, ze kterého plyne, že daná osoba byla k účasti na valné hromadě delegována.

Návrh či protinávrh akcionáře musí být připraven a formulován tak, aby o něm mohlo být bez jakýchkoli dalších jeho změn hlasováno, tedy musí obsahovat text navrženého usnesení.

Každý návrh či protinávrh akcionáře, který má být valnou hromadou projednán (s výjimkou návrhů osob do orgánů společnosti), musí být doručen společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, **tj. do 5 dnů před konáním valné hromady**, aby mělo představenstvo společnosti možnost tento návrh či protinávrh publikovat, včetně stanoviska představenstva společnosti.

Příloha: *návrh jednacího a hlasovacího řádu*

V Kolíně dne 15.11.2019

Jan Hladík,
předseda představenstva
Energie AG Kolín a.s.