

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo obchodní společnosti
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“),

s v o l á v á

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
(dále jen „valná hromada“),
kteřá se bude konat dne 3. února 2020 v 10.30 hodin,
v sídle společnosti

s tímto programem jednání:

1. Zahájení
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti VODOS s.r.o., IČ 475 38 457, se sídlem Legerova 21, 280 02 Kolín, a stavu jejího majetku za účetní období od 1.10.2018 do 30.9.2019
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti společnosti VODOS s.r.o., IČ 475 38 457, se sídlem Legerova 21, 280 02 Kolín za účetní období od 1.10.2018 do 30.9.2019, o přezkoumání řádné účetní závěrky včetně výroku auditora a o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
6. Schválení řádné účetní závěrky společnosti VODOS s.r.o., IČ 475 38 457, se sídlem Legerova 21, 280 02 Kolín za účetní období od 1.10.2018 do 30.9.2019
7. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti Městské tepelné hospodářství Kolín, spol. s r.o., IČ: 62957872, se sídlem Klenovecká 597, 280 02 Kolín a stavu jejího majetku, za účetní období od 1.10.2018 do 30.9.2019
8. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti společnosti Městské tepelné hospodářství Kolín, spol. s r.o., IČ: 62957872, se sídlem Klenovecká 597, 280 02 Kolín za účetní období od 1.10.2018 do 30.9.2019, o přezkoumání řádné účetní závěrky včetně výroku auditora a o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
9. Schválení řádné účetní závěrky společnosti Městské tepelné hospodářství Kolín, spol. s r.o., IČ: 62957872, se sídlem Klenovecká 597, 280 02 Kolín za účetní období od 1.10.2018 do 30.9.2019
10. Schválení rozdělení zisku minulých účetních období včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku
11. Odvolání členů představenstva
12. Volba členů představenstva
13. Schválení smluv o výkonu funkce včetně stanovení výše odměn členů orgánů společnosti
14. Určení auditora pro ověření účetní závěrky
15. Závěr

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 a 5)

K těmto bodům jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů.

Ad 6) Schválení řádné účetní závěrky společnosti VODOS s.r.o., IČ 475 38 457, se sídlem Legerova 21, 280 02 Kolín za účetní období od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019,

V souladu se Stanovami společnosti podléhá schválení řádné účetní závěrky valné hromadě společnosti.

Usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti VODOS s.r.o., IČ 475 38 457, se sídlem Legerova 21, 280 02 Kolín za účetní období od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019, která je součástí výroční zprávy a která byla předložena valné hromadě představenstvem společnosti a která tvoří přílohu tohoto usnesení.“

Ad 7 a 8)

K těmto bodům jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů.

Ad 9) Schválení řádné účetní závěrky společnosti Městské tepelné hospodářství Kolín, spol. s r.o., IČ: 62957872, se sídlem Klenovecká 597, 280 02 Kolín za účetní období od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019,

V souladu se Stanovami společnosti podléhá schválení řádné účetní závěrky valné hromadě společnosti.

Usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Městské tepelné hospodářství Kolín, spol. s r.o., IČ: 62957872, se sídlem Klenovecká 597, 280 02 Kolín za účetní období od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019, která je součástí výroční zprávy a která byla předložena valné hromadě představenstvem společnosti a která tvoří přílohu tohoto usnesení.“

Ad 10) Schválení rozdělení zisku minulých účetních období včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku

V souladu se Stanovami společnosti podléhá stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku valné hromadě společnosti.

Usnesení:

„Valná hromada schvaluje rozdělení nerozděleného zisku minulých účetních období ve výši 20 400 000 Kč, a to vyplacením podílu akcionářů na zisku. Na jednu akcii bude vyplacena dividenda ve výši 5 100 Kč před zdaněním akcionářům, kteří vlastní akcie k rozhodnému dni

účasti na valné hromadě, tj. k 27.1.2020. Dividenda je splatná od 4.2.2020 do 31.3.2020. Výplata dividendy bude provedena na náklady a nebezpečí společnosti. Akcionářům bude dividenda uhrazena na jejich bankovní účet vedený v seznamu akcionářů."

Ad 11) Odvolání členů představenstva

Vyjádření představenstva: Představenstvo společnosti zařadilo tento bod pořadu jednání na valnou hromadu z důvodu splnění povinnosti dle ustanovení § 443 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen "zákon o obchodních korporacích"). 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 nebo na valné hromadě. Představenstvo k tomuto bodu pořadu jednání nepředkládá žádné vlastní návrhy.

Ad 12) Volba členů představenstva

Vyjádření představenstva: Představenstvo společnosti zařadilo tento bod pořadu jednání na valnou hromadu z důvodu splnění povinnosti dle ustanovení § 443 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen "zákon o obchodních korporacích"). 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 nebo na valné hromadě. Představenstvo k tomuto bodu pořadu jednání nepředkládá žádné vlastní návrhy.

Ad 13) 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 zařazení bodu 12 pořadu jednání se záměrem umožnit tím schválit smlouvy o výkonu funkce s nově zvolenými členy představenstva, 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, tak případně umožnit úpravy stávajících smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti. 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.

Ad 14) Určení auditora pro ověření účetní závěrky

Představenstvo navrhuje za auditora pro ověření roční účetní závěrky za účetní období od 1.10.2019 do 30.9.2020 společnost *BDO Audit s.r.o.*

Usnesení:

„Valná hromada schvaluje auditora pro ověření účetní závěrky za období začínající 1. 10. 2019 a končící 30. 9. 2020 společnost BDO Audit s.r.o., IČ: 45314381, se sídlem Olbrachtova 1980/5, Krč, 140 00 Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7279.“

Ad 15) 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 na valné hromadě je **27.1.2020**.

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. Právní 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 zástupcovy 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.

Výroční zpráva, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a řádná účetní závěrka jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě pro svolání valné hromady do dne konání valné hromady v pracovní dny od 7.00 do 14.00 hodin.

V Kolíně dne 18.12.2019

Jan Hladík
předseda představenstva
Energie AG Kolín a.s.