

# POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo obchodní korporace  
**Energie AG Kolín a.s.**

se sídlem Orebitská 885, Kolín IV, 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 stanov společnosti

## MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen „valná hromada“),

která se bude konat dne **28.11.2023 v 10:00 hod.**  
**na adrese Orebitská 885, 280 02 Kolín**

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. Volba členů představenstva
6. Volba člena dozorčí rady
7. Schválení smluv o výkonu funkce včetně stanovení výše odměny členů představenstva společnosti
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce včetně stanovení výše odměny člena dozorčí rady společnosti
9. 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) 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 zákona o obchodních korporacích a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) uplatnit svůj návrh k tomuto bodu pořadu jednání, a to pokud možno doručení písemného návrhu představenstvu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, jinak na valné hromadě do okamžiku hlasování k tomuto bodu pořadu jednání.

#### **Ad 5) Volba členů představenstva**

**Vyjádření představenstva:** Představenstvo společnosti zařadilo tento bod pořadu jednání na valnou hromadu z důvodu splnění povinnosti dle ustanovení § 443 zákona o obchodních korporacích. V souladu se Stanovami společnosti čl. 13.6 byli představenstvem společnosti jmenováni náhradními členy představenstva s účinností od 1.10.2023 pan Ing. Pavel Linzer, MBA, pan Mag. Jörg Karlhuber a pan Jan Hladík. V souladu se Stanovami společnosti čl. 13.6 navrhuje představenstvo zvolit pana Ing. Pavla Linzera, MBA, narozeného dne 16.12.1970, bytem Vepřek 19, 277 52 Nová Ves, s účinností od 28.11.2023 členem představenstva. Dále navrhuje zvolit pana Mag. Jörga Karlhubera, narozeného dne 19.1.1975, bytem Esplanade 20, 4810 Gmunden, Rakouská republika, s účinností od 28.11.2023 členem představenstva. Dále navrhuje zvolit pana Jana Hladíka, narozeného dne 6.6.1961, bytem Na Magistrále 813, 280 02 Kolín, s účinností od 28.11.2023 členem představenstva. Každý akcionář může v souladu s ustanovením § 361 zákona o obchodních korporacích uplatnit své protinávryhy k tomuto bodu pořadu jednání, a to pokud možno doručení písemného znění představenstvu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, jinak na valné hromadě do okamžiku hlasování k tomuto bodu pořadu jednání.

#### **Usnesení:**

*„Valná hromada volí s účinností od 28.11.2023 členem představenstva pana Ing. Pavla Linzera, MBA, narozeného dne 16.12.1970, bytem Vepřek 19, 277 52 Nová Ves.“*

*„Valná hromada volí s účinností od 28.11.2023 členem představenstva pana Mag. Jörga Karlhubera, narozeného dne 19.1.1975, bytem Esplanade 20, 4810 Gmunden, Rakouská republika.“*

*„Valná hromada volí s účinností od 28.11.2023 členem představenstva pana Jana Hladíka, narozeného dne 6.6.1961, bytem Na Magistrále 813, 280 02 Kolín.“*

#### **Ad 6) Volba člena dozorčí rady**

**Vyjádření představenstva:** Představenstvo společnosti zařadilo tento bod pořadu jednání na valnou hromadu z důvodu splnění povinnosti dle ustanovení § 443 zákona o obchodních korporacích. V souladu se Stanovami společnosti čl. 17.7 byl dozorčí radou společnosti jmenován náhradním členem dozorčí rady s účinností od 1.10.2023 pan Ing. Aleš Navrátil. V souladu se Stanovami společnosti čl. 17.7 navrhuje představenstvo zvolit pana Ing. Aleše Navrátila, narozeného dne 31.10.1974, bytem Říční 590, 280 05 Kolín V, s účinností od 28.11.2023 členem dozorčí rady. Každý akcionář může v souladu s ustanovením § 361 zákona o obchodních korporacích uplatnit svůj protinávrh k tomuto bodu pořadu jednání, a to pokud možno doručení písemného znění představenstvu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, jinak na valné hromadě do okamžiku hlasování k tomuto bodu pořadu jednání.

## **Usnesení:**

*„Valná hromada volí s účinností od 28.11.2023 členem dozorčí rady pana Ing. Aleše Navrátila, narozeného dne 31.10.1974, bytem Říční 590, 280 05 Kolín V.“*

### **Ad 7) Schválení smluv o výkonu funkce včetně stanovení výše odměny členů představenstva společnosti**

**Vyjádření představenstva:** představenstvo zařadilo tento bod pořadu jednání na valnou hromadu s ohledem na zvolení nových členů představenstva. Záměrem je umožnit tím schválit smlouvu upravující 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 zákona o obchodních korporacích uplatnit své návrhy k tomuto bodu pořadu jednání, a to pokud možno doručením písemného návrhu představenstvu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, jinak na valné hromadě do okamžiku hlasování k tomuto bodu pořadu jednání.

### **Ad 8) Schválení smlouvy o výkonu funkce včetně stanovení výše odměny člena dozorčí rady společnosti**

**Vyjádření představenstva:** představenstvo zařadilo tento bod pořadu jednání na valnou hromadu s ohledem na zvolení nového člena dozorčí rady. Záměrem je umožnit tím schválit smlouvu upravující 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 zákona o obchodních korporacích uplatnit svůj návrh k tomuto bodu pořadu jednání, a to pokud možno doručením písemného návrhu představenstvu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, jinak na valné hromadě do okamžiku hlasování k tomuto bodu pořadu jednání.

### **Ad 9) 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 **21. 11. 2023**.

Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 9:30 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 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.

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 může být doručen společnosti písemně v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. V případě, že bude doručen nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, představenstvo společnosti bude tento návrh či protinávrh publikovat, včetně stanoviska představenstva společnosti.

Příloha:        *návrh jednacího a hlasovacího řádu*

V Kolíně dne 12.10.2023

Ing. Pavel Linzer, MBA,  
předseda představenstva  
Energie AG Kolín a.s.