

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo obchodní společnosti
Energie AG Kolín a.s.

se sídlem Orebitská 885, 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“),
která se bude konat dne 5. února 2024 v 10:00 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 a stavu jejího majetku, řádná účetní závěrka za účetní období od 1.10.2022 do 30.9.2023, návrh na rozdělení zisku
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za účetní období od 1.10.2022 do 30.9.2023, o přezkoumání řádné účetní závěrky včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku a o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
6. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 1.10.2022 do 30.9.2023, rozhodnutí o rozdělení zisku
7. Schválení smluv o výkonu funkce včetně stanovení výše odměn členů orgánů společnosti
8. Určení auditora pro ověření účetní závěrky
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.

Návrh 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 za účetní období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023, rozhodnutí o rozdělení zisku

Vyjádření představenstva: V souladu se Stanovami společnosti podléhá schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku rozhodnutí valné hromady společnosti. Vzhledem k tomu, že společnost za účetní období od 1.10.2022 do 30.9.2023 skončila ve ztrátě, není navrhována žádné rozdělení zisku a výplata podílu na zisku.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023, která je součástí výroční zprávy a která tvoří přílohu tohoto usnesení.“

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za účetní období od 1.10.2022 do 30.9.2023 včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku tak, že ze zisku po zdanění ve výši 5 804 585,53 Kč se k rozdělení akcionářům určuje částka 4.400.000 Kč Kč, tj. dividenda ve výši 1 100 Kč před zdaněním na jednu akcii o nominální hodnotě 500 Kč. Částka 1.404.585,53 Kč zůstává nerozdělena a bude převedena do nerozděleného zisku minulých let. Dividenda bude akcionářům vyplacena způsobem podle článku 5.2 Stanov společnosti.“

Ad 7) Schválení smluv o výkonu funkce včetně stanovení výše odměn členů orgánů společnosti

Vyjádření představenstva: Představenstvo zařadilo tento bod pořadu na valnou hromadu za účelem umožnit úpravy stávajících smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti a dále schválit smlouvu o výkonu funkce nového člena představenstva v souvislosti se změnou stanov.

K tomuto bodu pořadu jednání představenstvo nepředkládá žádný návrh.

Akcionáři mohou své návrhy doručit společnosti podle ustanovení § 361 a § 362 ZOK písemně před konáním valné hromady nebo učinit ústně na jednání valné hromady.

Ad 8) Určení auditora pro ověření účetní závěrky

Představenstvo navrhuje, aby byl zachován stejný auditor pro účetní závěrku za účetní období 2023/24 jako v předchozích letech a navrhuje tak společnost *BDO Audit s.r.o.*

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje auditora pro ověření účetní závěrky za období začínající 1. 10. 2023 a končící 30. 9. 2024 společnost BDO Audit s.r.o., IČ: 45314381, se sídlem V parku 2316/12, Chodov, 148 00 Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7279.“

Ad 13) 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 **29.1.2024**.

Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 9:00 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 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 15:00 hodin.

Návrhy k bodům pořadu jednání, kde není navrhováno žádné usnesení, či protinávrhy ke všem návrhům dle jednotlivých bodů pořadu jednání mohou akcionáři doručit společnosti podle ustanovení § 361 a § 362 ZOK písemně před konáním valné hromady nebo učinit ústně na jednání valné hromady.

V Kolíně dne 2.1.2024

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