

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU 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

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

(dále jen „valná hromada“),

**která se bude konat dne 24. září 2025 ve 13:00 hodin,
v sídle společnosti**

s tímto programem jednání:

1. Zahájení
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady
4. Změna stanov společnosti
5. Volba člena představenstva
6. Schválení smluv o výkonu funkce včetně stanovení výše odměn členů orgánů společnosti
7. 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) Změna stanov

Vyjádření představenstva: Návrh na změnu stanov společnosti předkládá představenstvo, v souladu s bodem 7.2 (i) platných Stanov společnosti. Navrhované změny souvisí s rozšířením počtu členů představenstva, které umožní zastoupení více osob s odbornou kvalifikací.

Navrhované změny jsou:

Bod 13.1:

Stávající znění: Představenstvo má 5 členů.

Nové znění: Představenstvo má 6 členů.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje tuto změnu stanov společnosti:

Bod 13.1

Představenstvo má šest členů.

Ad 5) Volba člena představenstva

Vyjádření představenstva: Představenstvo společnosti zařadilo tento bod pořadu jednání s ohledem na předchozí bod týkající změny stanov - zvýšení počtu členů představenstva na šest.

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 6) 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 7) 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 **17.9.2025**.

Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 12:30 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.

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 18.8.2025

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