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 **15.12.2026 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. Změna stanov společnosti
5. Schválení cen tepelné energie
6. 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) 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 odstoupením pana Jana Hladíka z pozice člena představenstva s účinností k 30.9.2026. Snížení počtu členů představenstva odpovídá současné potřebě společnosti.

Navrhované změny jsou:

Bod 13.1:

Stávající znění: Představenstvo má 6 členů.
Nové znění: Představenstvo má 5 členů.

Návrh usnesení:
„Valná hromada schvaluje tuto změnu stanov společnosti:

Bod 13.1 Představenstvo má pět členů.

Ad 5) 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 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 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 na valné hromadě je **8. 12. 2026**.

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. Právnická 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 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.

<u>Příloha:</u> *návrh jednacího a hlasovacího řádu*

V Kolíně dne 5.11.2026

Ing. Václav Hošek

Digitálně podepsal Ing. Václav Hošek
Datum: 2026.11.12 15:07:22 +01'00'

Ing. Václav Hošek
předseda představenstva
Energie AG Kolín a.s.