

Představenstvo obchodní korporace

**Optimal-Energy.cz, a.s.**

se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 60200 Brno, IČO: 292 35 642

(dále jen „Společnost“)

svolává

řádnu valnou hromadu této Společnosti

na 22. června 2020 v 13:00 v kancelářích Společnosti na adrese Příkop 838/6, Zábrdovice, 60200 Brno

#### **A. Pořad jednání**

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
2. Schválení účetní závěrky za rok 2019
3. Schválení rozdělení zisku za rok 2019
4. Schválení úhrady ztráty z roku 2011
5. Schválení nedaňového odpisu promlčených pohledávek splatných do 31.12.2015
6. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi Společností a Ing. Jiřím Bělohávkem, MBA, MSc.;
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi Společností a Danem Konečným;
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi Společností a Milanem Hlouškem;
9. Oznámení o možném střetu zájmu a konkurenčním jednání
10. Závěr

#### **B. Rozhodný den k účasti na valné hromadě**

Společnost vydala pouze listinné akcie na majitele v imobilizované podobě. Stanovy společnosti ani zákon nestanovují rozhodný den k účasti na valné hromadě společnosti, proto se tento neuvádí.

K účasti a hlasování na valné hromadě jsou oprávněni kmenoví akcionáři a stanoví-li tak zákon i prioritní akcionáři, kteří budou ke dni konání valné hromady vedeni v seznamu akcionářů vedeného schovatelem imobilizovaných akcií, kterým je Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 000 01 350. Akcionáři, u kterých tak stanoví zákon nebo stanovy Společnosti, se mohou účastnit valné hromady, hlasovat na ní a uplatňovat ostatní práva akcionáře osobně, prostřednictvím svého statutárního zástupce (v případě, že je akcionářem právnická osoba) nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

## **C. Návrhy usnesení k bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění**

### **Bod 1 – Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady**

Navrhované usnesení:

„Valná hromada volí za předsedu valné Ing. Jiřího Bělohlávka, MBA, MSc., nar. 29. 4. 1984, bytem Anenská 1003/16, Brno 602 00, za zapisovatele Aleše Zavadilíka, nar. 2. 10. 1980, bytem Havránkova 85/92, 619 00 Brno, za ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Bělohlávka, MBA, MSc., nar. 29.4.1984, bytem Anenská 1003/16, Brno 602 00 a Dana Konečného, nar. 31. 8. 1988, bytem Jasanová 2033/9, 678 01 Blansko, a za osobu pověřenou sčítáním hlasů Ing. Jiřího Bělohlávka, MBA, MSc., nar. 29. 4. 1984, bytem Anenská 1003/16, Brno 602 00.“

Zdůvodnění představenstva:

Návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady vyplývá z požadavků zákona a stanov Společnosti. Představenstvo společnosti považuje navržené osoby za vhodné kandidáty s ohledem na jejich dosavadní praxi a kvalifikaci.

### **Bod 2 – Schválení účetní závěrky za rok 2019**

Navrhované usnesení:

„Valná hromada projednala a schvaluje předloženou účetní závěrku za rok 2019.“

Zdůvodnění představenstva:

Společnost je podle zákona povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená opravená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období roku 2019 v souladu s českými účetními předpisy.

### **Bod 3 – Schválení rozdělení zisku za rok 2019**

Navrhované usnesení:

„Valná hromada schvaluje podíl ze zisku k rozdělení mezi akcionáře Společnosti ve výši 67 % zisku za rok 2019. Zbýlých 33 % zisku za rok 2019 bude převedeno na účet „Nerozdělený zisk minulých let“. Rozhodným dnem pro určení nároku na výplatu dividend je datum konání valné hromady. Dividenda je splatná maximálně ve třech splátkách, přičemž poslední splátka musí být vyplacena ve lhůtě do 31. prosince 2020.“

Zdůvodnění představenstva:

Návrh na rozdělení zisku Společnosti za rok 2019 je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti a reflektuje dividendovou politiku Společnosti.

#### **Bod 4 - Schválení úhrady ztráty z roku 2011**

Navrhované usnesení:

„Valná hromada schvaluje úhradu ztráty Společnosti z roku 2011 ve výši 7.906,24 Kč z účtu „Nerozdělený zisk minulých let“.

Zdůvodnění představenstva:

Návrh na úhradu ztráty Společnosti z roku 2011 je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti a reflektuje dividendovou politiku Společnosti.

#### **Bod 5 – Schválení nedaňového odpisu promlčených pohledávek splatných do 31.12.2015**

Navrhované usnesení:

„Valná hromada schvaluje nedaňový odpis pohledávek se splatností do 31.12.2015 v souladu s §8c, zákona o rezervách č. 593/1992 Sb., v platném znění.

Zdůvodnění představenstva:

Jde o malé pohledávky do 30.000 Kč, které při svém vzniku nepřesáhly 30.000Kč. Na tyto pohledávky již byla vytvořena v minulých letech daňově uznatelná opravná položka. Tímto budou vyřazeny z evidence.

#### **Bod 6 – Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi Společností a Ing. Jiřím Bělohlávkem, MBA, MSc.**

Navrhované usnesení:

„Valná hromada s okamžitou účinností schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi Společností a Ing. Jiřím Bělohlávkem, MBA, MSc., a to ve znění, které tvoří přílohu zápisu z této valné hromady.“

Zdůvodnění představenstva:

Představenstvo Společnosti navrhuje, aby valná hromada schválila znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi Společností a Ing. Jiřím Bělohlávkem, MBA, MSc., a to ve znění, které se přikládá k této pozvánce na valnou hromadu, tj. ve znění, které bude tvořit přílohu zápisu z Valné hromady, která bude o schválení této smlouvy rozhodovat.

#### **Bod 7 – Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi Společností a Danem Konečným**

Navrhované usnesení:

„Valná hromada s okamžitou účinností schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi Společností a Danem Konečným, a to ve znění, které tvoří přílohu zápisu z této valné hromady.“

Zdůvodnění představenstva:

Představenstvo Společnosti navrhuje, aby valná hromada schválila znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi Společností a Danem Konečným, a to ve znění, které se přikládá k této

pozvávce na valnou hromadu, tj. ve znění, které bude tvořit přílohu zápisu z Valné hromady, která bude o schválení této smlouvy rozhodovat.

### **Bod 8 – Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi Společností a Milanem Hlouškem**

Navrhované usnesení:

„Valná hromada s okamžitou účinností schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi Společností a Milanem Hlouškem, a to ve znění, které tvoří přílohu zápisu z této valné hromady.“

Zdůvodnění představenstva:

Představenstvo Společnosti navrhuje, aby valná hromada schválila znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi Společností a Milanem Hlouškem, a to ve znění, které se přikládá k této pozvávce na valnou hromadu, tj. ve znění, které bude tvořit přílohu zápisu z Valné hromady, která bude o schválení této smlouvy rozhodovat.

### **Bod 9 – Oznámení o možném střetu zájmu a konkurenčním jednání**

Navrhované usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí oznámení činností místopředsedy představenstva Společnosti Dana Konečného v obchodních korporacích Free energy device, s.r.o., IČ 27242099, se sídlem Merhautova 428/2, Zábrdovice, 613 00 Brno, Energetická správa s.r.o., IČ 06534538, se sídlem Zborovská 4/31, Doudlevce, 301 00 Plzeň, Optimalizace energií s.r.o., IČ 01610431, se sídlem Merhautova 428/2, Zábrdovice, 613 00 Brno, Wavitar s.r.o., IČ 04220986, se sídlem Zborovská 4/31, Doudlevce, 301 00 Plzeň, Slučování odběrných míst s.r.o., IČ 06569838, se sídlem Merhautova 428/2, Zábrdovice, 613 00 Brno a zároveň konstatuje, že majetkovou účastí ve výše uvedených obchodních korporacích a působením v jejich orgánech nedochází k porušení zákazu konkurence ani ke střetu zájmů ve vztahu ke Společnosti.

Valná hromada bere na vědomí oznámení činností předsedy představenstva Společnosti Ing. Jiřího Bělohávk, MBA, MSc. v obchodní korporaci virtutibus a.s., IČ 08051356, se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno a zároveň konstatuje, že majetkovou účastí ve výše uvedené obchodní korporaci a působením v jejich orgánech nedochází k porušení zákazu konkurence ani ke střetu zájmů ve vztahu ke Společnosti.

Zdůvodnění představenstva:

Představenstvo po přezkoumání majetkové účasti a působení místopředsedy představenstva Dana Konečného v orgánech obchodních korporací Free energy device, s.r.o., IČ 27242099, se sídlem Merhautova 428/2, Zábrdovice, 613 00 Brno, Energetická správa s.r.o., IČ 06534538, se sídlem Zborovská 4/31, Doudlevce, 301 00 Plzeň, Optimalizace energií s.r.o., IČ 01610431, se sídlem Merhautova 428/2, Zábrdovice, 613 00 Brno, Wavitar s.r.o., IČ 04220986, se sídlem Zborovská 4/31, Doudlevce, 301 00 Plzeň, Slučování odběrných míst s.r.o., IČ 06569838, se sídlem Merhautova 428/2, Zábrdovice, 613 00 Brno došlo k závěru, že tímto nedochází ze strany Dana Konečného k porušení zákazu konkurence ani ke střetu zájmů ve vztahu ke Společnosti.

Představenstvo po přezkoumání majetkové účasti a působení předsedy představenstva Společnosti Ing. Jiřího Bělohávk, MBA, MSc. v obchodní korporaci virtutibus a.s., IČ 08051356, se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno došlo k závěru, že tímto nedochází ze strany Ing. Jiřího Bělohávk, MBA, MSc. k porušení zákazu konkurence ani ke střetu zájmů ve vztahu ke Společnosti.

## **Bod 10 – Závěr**

K tomuto bodu pořadu valné hromady se žádné usnesení nenavrhuje.

### D. Korespondenční hlasování

Korespondenční hlasování není umožněno.

### E. Další informace pro akcionáře

Prezence akcionářů na valné hromadě začne 30 minut před zahájením valné hromady.

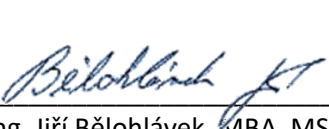
Při prezenci akcionáře – fyzické osoby předloží akcionář průkaz totožnosti, pověřený zástupce akcionáře se prokáže kromě toho řádnou plnou mocí. Zástupce akcionáře je povinen odevzdat plnou moc při zápisu do listiny přítomných.


Při prezenci akcionáře – právnické osoby předloží statutární orgán akcionáře průkaz totožnosti a dále výpis z obchodního rejstříku. Pověřený zástupce akcionáře se prokáže kromě toho řádnou plnou mocí. Zástupce akcionáře je povinen odevzdat plnou moc při zápisu do listiny přítomných.

Pozvánka na valnou hromadu byla uveřejněna na internetových stránkách společnosti a rozeslána akcionářům v souladu se stanovami společnosti.

Současně s touto pozvánkou na valnou hromadu Společnosti jsou zasílány a zveřejněny tyto dokumenty:

- Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2019;
- Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2019;
- Příloha v účetní závěrce ke dni 31. 12. 2019;
- Smlouva o výkonu funkce člena představenstva mezi Společností a Ing. Jiřím Bělohlávkem, MBA, MSc;
- Smlouva o výkonu funkce člena představenstva mezi Společností a Danem Konečným;
- Smlouva o výkonu funkce člena představenstva mezi Společností a Milanem Hlouškem

  
Ing. Jiří Bělohlávek, MBA, MSc.  
předseda představenstva

  
Dan Konečný  
místopředseda představenstva

  
Milan Hloušek  
člen představenstva