

**Jednací a hlasovací řád řádné valné hromady
společnosti Optimal-Energy.cz, a.s., IČO 29235642
konané dne 10. října 2020 v Grand Hotelu, Karlovo nám. 133/5, 67401 Třebíč**

I.

Úvodní ustanovení

Článek 1

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

Článek 2

Jednací a hlasovací řád valné hromady upravuje zásady jednání valné hromady.

II.

Zasedání valné hromady

Článek 3

Svolávání valné hromady

Zásady a formu svolávání valné hromady upravují stanovy společnosti a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „**ZOK**“)

Článek 4

Usnášeníschopnost valné hromady

1. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 75 % celkového počtu hlasů. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámení o pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.
2. Každá 1,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje při hlasování jeden hlas.

Článek 5

Zahájení valné hromady

1. Jednání zahajuje pověřený člen představenstva společnosti v dobu stanovenou na pozvánce.
2. Pověřený člen představenstva navrhne valné hromadě ke schválení volební a jednací řád valné hromady a nechá o něm hlasovat aklamací. Dále navrhne valné hromadě předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a potřebný počet sčítatelů hlasů a o těchto

orgánech nechá hlasovat. Po schválení orgánů valné hromady předá slovo zvolenému předsedovi valné hromady, který dále již řídí sám průběh valné hromady.

Článek 6

Jednací řád valné hromady

1. Kmenoví akcionáři mají právo účasti na valné hromadě, hlasovat na ní, požadovat od ní vysvětlení a uplatňovat návrhy. Prioritní akcionáři mají právo účasti na valné hromadě, hlasovat na ní o bodech pořadu jednání, kde to stanovuje zákon.
2. Dotazy, připomínky a návrhy podávají přítomní akcionáři buď písemně předáním předsedovi valné hromady, nebo se mohou přihlásit tak, aby jim mohl předseda valné hromady udělit slovo k ústnímu přednesení dotazu, připomínky nebo návrhu a to na nezbytně nutnou dobu. Na své dotazy a připomínky má akcionář právo dostat vysvětlení v záležitostech společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady. Anonymní dotazy, připomínky a návrhy nejsou přípustné.
3. Předseda je oprávněn vyhlásit v jednání technickou přestávku na nezbytně dlouhou dobu k vyřešení vzniklých problémů při jednání valné hromady.
4. Při jednání uděluje slovo předseda valné hromady. Pokud nebylo slovo uděleno, nemá nikdo právo svévolně do jednání zasahovat, přičemž členům představenstva a dozorčí rady se udělí slovo, kdykoliv o to požádají.
5. Jednacím jazykem je český jazyk.

Článek 7

Hlasování valné hromady

1. O každém návrhu rozhoduje valná hromada hlasováním v pořadí podle programu.
2. Pokud byly k některému bodu jednání podány protinávhrhy, hlasuje se nejprve o návrhu svolavatele. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých protinávhrzích v pořadí, v jakém byly podány. Pokud je některý z návrhů přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích se nehlasuje.
3. Hlasování se uskutečňuje v pořadí: kdo je proti, kdo se zdržel hlasování a kdo je pro.
4. Předseda je oprávněn přerušit zasedání valné hromady na dobu nutnou pro zpracování výsledků hlasování.

Článek 8

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada rozhoduje více jak 75 % hlasů všech akcionářů, kteří mají hlasovací právo. V případě rozhodování o odvolání představenstva nebo dozorčí rady společnosti rozhoduje valná hromada více jak 25 % hlasů všech akcionářů, kteří mají hlasovací právo.

Článek 9

Zápis o valné hromadě

1. Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu o konání valné hromady v souladu se ZOK do 15 dnů od konání valné hromady. Zápis podepisuje předseda, zapisovatel a dva zvolení ověřovatelé zápisu.
2. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu o jednání valné hromady nebo jeho části. Toto se děje za úplaty.
3. Zápisy z valné hromady spolu se všemi přílohami, týkající se jednání valné hromady se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání, pokud obecné předpisy nestanoví jinak.

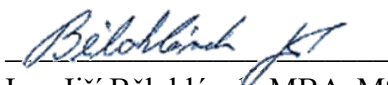
III.

Závěrečná ustanovení

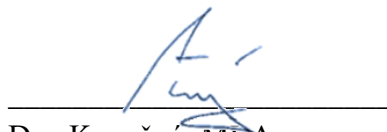
Článek 10

Tento jednací řád platí pro řádnou valnou hromadu společnosti Optimal-Energy.cz, a.s. konanou dne 10. října 2020.

Představenstvo společnosti



Ing. Jiří Bělohávek, MBA, MSc., MBA
předseda představenstva



Dan Konečný, MBA
místopředseda představenstva



Milan Hloušek
člen představenstva