

Představenstvo obchodní korporace Optimal-Energy.cz, a.s.
se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 292 35 642
(dále jen „Společnost“)

svolává
řádnou valnou hromadu Společnosti
na 18. leden 2021 v 10:00 v notářské kanceláři JUDr. Přemysla Kalouse, Brandlova 4, 60200 Brno

A. Pořad jednání

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
2. Schválení Jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
3. Schválení štěpení imobilizované kmenové akcie na majitele č. 28 ve jmenovité hodnotě 284 715,- Kč
4. Schválení štěpení imobilizované kmenové akcie na majitele č. 15 ve jmenovité hodnotě 26 991,- Kč
5. Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3225 ve jmenovité hodnotě 198 119,- Kč
6. Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3833 ve jmenovité hodnotě 13 978,- Kč
7. Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3856 ve jmenovité hodnotě 1 262,- Kč
8. Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3226.38 ve jmenovité hodnotě 4 538 Kč,- Kč
9. Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3217.4.2 ve jmenovité hodnotě 14 100,- Kč
10. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva
11. Schválení dohod o provedení práce osob spřízněných s členy představenstva
12. 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 Jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

Navrhované usnesení:

„Valná hromada schvaluje Jednací a hlasovací řád valné hromady Společnosti.“

Zdůvodnění představenstva:

Jednací a hlasovací řád stanovuje pravidla pro jednání valné hromady, včetně způsobu hlasování na valné hromadě a právních podmínek výkonu hlasovacího práva. Je plně v souladu se stanovami Společnosti a platnou legislativou.

Bod 3 - Schválení štěpení imobilizované kmenové akcie na majitele č. 28 ve jmenovité hodnotě 284 715,- Kč

Navrhované usnesení:

„Valná hromada schvaluje rozštěpení imobilizované kmenové akcie na majitele č. 28 ve jmenovité hodnotě 284 715,- Kč (slovy: dvě stě osmdesát čtyři tisíce sedm set patnáct korun českých) tak, že tato akcie zaniká a štěpí se na:

- imobilizovanou kmenovou akcii na majitele ve jmenovité hodnotě 115 000,- Kč (slovy: jedno sto patnáct tisíc korun českých), č. akcie 28.1; a
- imobilizovanou kmenovou akcii na majitele ve jmenovité hodnotě 71 429,- Kč (slovy: sedmdesát jeden tisíc čtyři sta dvacet devět korun českých), č. akcie 28.2; a
- imobilizovanou kmenovou akcii na majitele ve jmenovité hodnotě 11 000,- Kč (slovy: jedenáct tisíc korun českých), č. akcie 28.3; a
- imobilizovanou kmenovou akcii na majitele ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), č. akcie 28.4; a

- imobilizovanou kmenovou akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10 450,- Kč (slovy: deset tisíc čtyři sta padesát korun českých), č. akcie 28.5; a
- imobilizovanou kmenovou akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 30 243,- Kč (slovy: třicet tisíc dvě stě čtyřicet tři korun českých), č. akcie 28.6; a
- imobilizovanou kmenovou akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 18 785,- Kč (slovy: osmnáct tisíc sedm set osmdesát pět korun českých), č. akcie 28.7; a
- imobilizovanou kmenovou akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 2 892,- Kč (slovy: dva tisíce osm set devadesát dva korun českých), č. akcie 28.8; a
- imobilizovanou kmenovou akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 2 629,- Kč (slovy: dva tisíce šest set dvacet devět korun českých), č. akcie 28.9; a
- imobilizovanou kmenovou akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 2 748,- Kč (slovy: dva tisíce sedm set čtyřicet osm korun českých), č. akcie 28.10; a
- imobilizovanou kmenovou akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 9 539,- Kč (slovy: devět tisíc pět set třicet devět korun českých), č. akcie 28.11“.

Zdůvodnění představenstva:

Na základě výslovného požadavku a návrhu vlastníka imobilizované kmenové akcie na majitele č. 28 ve jmenovité hodnotě 284 715,- Kč na její rozštěpení ve smyslu výše uvedeném, navrhuje představenstvo Společnosti, aby valná hromada schválila rozštěpení specifikované imobilizované kmenové akcie č. 28 způsobem, jak je uvedeno v návrhu usnesení valné hromady.

Tento návrh se tak dle požadavku vlastníka předmětné akcie činí za účelem zvýšení likvidity této akcie, resp. nově vzniklých akcií a zjednodušení následného procesu prodeje této akcie, resp. nově vzniklých akcií.

Bod 4 - Schválení štěpení imobilizované kmenové akcie na majitele č. 15 ve jmenovité hodnotě 26 991,- Kč

Navrhované usnesení:

„Valná hromada schvaluje rozštěpení imobilizované kmenové akcie na majitele č. 15 ve jmenovité hodnotě 26 991,- Kč (slovy: dvacet šest tisíc devět set devadesát jedna korun českých) tak, že tato akcie zaniká a štěpí se na:

- imobilizovanou kmenovou akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 13 570,- Kč (slovy: třináct tisíc pět set sedmdesát korun českých), č. akcie 15.1; a
- imobilizovanou kmenovou akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 3 568,- Kč (slovy: tři tisíce pět set šedesát osm korun českých), č. akcie 15.2; a
- imobilizovanou kmenovou akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 8 496,- Kč (slovy: osm tisíc čtyři sta devadesát šest korun českých), č. akcie 15.3; a
- imobilizovanou kmenovou akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 357,- Kč (slovy: jeden tisíc tři sta padesát sedm korun českých), č. akcie 15.4“.

Zdůvodnění představenstva:

Na základě výslovného požadavku a návrhu vlastníka imobilizované kmenové akcie na majitele č. 15 ve jmenovité hodnotě 26 991,- Kč na její rozštěpení ve smyslu výše uvedeném, navrhuje představenstvo Společnosti, aby valná hromada schválila rozštěpení specifikované imobilizované kmenové akcie č. 15 způsobem, jak je uvedeno v návrhu usnesení valné hromady.

Tento návrh se tak dle požadavku vlastníka předmětné akcie činí za účelem zvýšení likvidity této akcie, resp. nově vzniklých akcií a zjednodušení následného procesu prodeje této akcie, resp. nově vzniklých akcií.

Bod 5 - Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3225 ve jmenovité hodnotě 198 119,- Kč

Navrhované usnesení:

„Valná hromada schvaluje rozštěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3225 ve jmenovité hodnotě 198 119,- Kč (slovy: jedno sto devadesát osm tisíc jedno sto devatenáct korun českých) tak, že tato akcie zaniká a štěpí se na:

- imobilizovanou prioritní akcii na majitele ve jmenovité hodnotě 115 000,- Kč (slovy: jedno sto patnáct tisíc korun českých), č. akcie 3225.1; a
- imobilizovanou prioritní akcii na majitele ve jmenovité hodnotě 13 570,- Kč (slovy: třináct tisíc pět set sedmdesát korun českých), č. akcie 3225.2; a
- imobilizovanou prioritní akcii na majitele ve jmenovité hodnotě 16 569,- Kč (slovy: šestnáct tisíc pět set šedesát devět korun českých), č. akcie 3225.3; a
- imobilizovanou prioritní akcii na majitele ve jmenovité hodnotě 13 272,- Kč (slovy: třináct tisíc dvě stě sedmdesát dva korun českých), č. akcie 3225.4; a
- imobilizovanou prioritní akcii na majitele ve jmenovité hodnotě 1 566,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set šedesát šest korun českých), č. akcie 3225.5; a
- imobilizovanou prioritní akcii na majitele ve jmenovité hodnotě 1 912,- Kč (slovy: jeden tisíc devět set dvanáct korun českých), č. akcie 3225.6; a
- imobilizovanou prioritní akcii na majitele ve jmenovité hodnotě 36 230,- Kč (slovy: třicet šest tisíc dvě stě třicet korun českých), č. akcie 3225.7“.

Zdůvodnění představenstva:

Na základě výslovného požadavku a návrhu vlastníka imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3225 ve jmenovité hodnotě 198 119,- Kč na její rozštěpení ve smyslu výše uvedeném, navrhuje představenstvo Společnosti, aby valná hromada schválila rozštěpení specifikované imobilizované prioritní akcie č. 3225 způsobem, jak je uvedeno v návrhu usnesení valné hromady.

Tento návrh se tak dle požadavku vlastníka předmětné akcie činí za účelem zvýšení likvidity této akcie, resp. nově vzniklých akcií a zjednodušení následného procesu prodeje této akcie, resp. nově vzniklých akcií.

Bod 6 - Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3833 ve jmenovité hodnotě 13 978,- Kč

Navrhované usnesení:

„Valná hromada schvaluje rozštěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3833 ve jmenovité hodnotě 13 978,- Kč (slovy: třináct tisíc devět set sedmdesát osm korun českých) tak, že tato akcie zaniká a štěpí se na:

- imobilizovanou prioritní akcii na majitele ve jmenovité hodnotě 345,- Kč (slovy: tři sta čtyřicet pět korun českých), č. akcie 3833.1; a

- imobilizovanou prioritní akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 276,- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát šest korun českých), č. akcie 3833.2; a
- imobilizovanou prioritní akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 035,- Kč (slovy: jeden tisíc třicet pět korun českých), č. akcie 3833.3; a
- imobilizovanou prioritní akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 4 138,- Kč (slovy: čtyři tisíce jedno sto třicet osm korun českých), č. akcie 3833.4; a
- imobilizovanou prioritní akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 035,- Kč (slovy: jeden tisíc třicet pět korun českých), č. akcie 3833.5; a
- imobilizovanou prioritní akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 242,- Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtyřicet dva korun českých), č. akcie 3833.6; a
- imobilizovanou prioritní akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 035,- Kč (slovy: jeden tisíc třicet pět korun českých), č. akcie 3833.7; a
- imobilizovanou prioritní akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 546,- Kč (slovy: pět set čtyřicet šest korun českých), č. akcie 3833.8; a
- imobilizovanou prioritní akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 546,- Kč (slovy: pět set čtyřicet šest korun českých), č. akcie 3833.9; a
- imobilizovanou prioritní akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 182,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát dva korun českých), č. akcie 3833.10; a
- imobilizovanou prioritní akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 3 598,- Kč (slovy: tři tisíce pět set devadesát osm korun českých), č. akcie 3833.11“.

Zdůvodnění představenstva:

Na základě výslovného požadavku a návrhu vlastníka imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3833 ve jmenovité hodnotě 13 978,- Kč na její rozštěpení ve smyslu výše uvedeném, navrhuje představenstvo Společnosti, aby valná hromada schválila rozštěpení specifikované imobilizované prioritní akcie č. 3833 způsobem, jak je uvedeno v návrhu usnesení valné hromady.

Tento návrh se tak dle požadavku vlastníka předmětné akcie činí za účelem zvýšení likvidity této akcie, resp. nově vzniklých akcií a zjednodušení následného procesu prodeje této akcie, resp. nově vzniklých akcií.

Bod 7 - Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3856 ve jmenovité hodnotě 1 262,- Kč

Navrhované usnesení:

„Valná hromada schvaluje rozštěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3856 ve jmenovité hodnotě 1 262,- Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě šedesát dva korun českých) tak, že tato akcie zaniká a štěpí se na:

- imobilizovanou prioritní akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 182,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát dva korun českých), č. akcie 3856.1; a
- imobilizovanou prioritní akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 546,- Kč (slovy: pět set čtyřicet šest korun českých), č. akcie 3856.2; a
- imobilizovanou prioritní akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 182,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát dva korun českých), č. akcie 3856.3; a
- imobilizovanou prioritní akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 182,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát dva korun českých), č. akcie 3856.4; a

- imobilizovanou prioritní akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 170,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát korun českých), č. akcie 3856.5“.

Zdůvodnění představenstva:

Na základě výslovného požadavku a návrhu vlastníka imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3856 ve jmenovité hodnotě 1 262,- Kč na její rozštěpení ve smyslu výše uvedeném, navrhuje představenstvo Společnosti, aby valná hromada schválila rozštěpení specifikované imobilizované prioritní akcie č. 3856 způsobem, jak je uvedeno v návrhu usnesení valné hromady.

Tento návrh se tak dle požadavku vlastníka předmětné akcie činí za účelem zvýšení likvidity této akcie, resp. nově vzniklých akcií a zjednodušení následného procesu prodeje této akcie, resp. nově vzniklých akcií.

Bod 8 - Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3226.38 ve jmenovité hodnotě 4 538 Kč,- Kč

Navrhované usnesení:

„Valná hromada schvaluje rozštěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3226.38 ve jmenovité hodnotě 4 538,- Kč (slovy: čtyři tisíce pět set třicet osm korun českých) tak, že tato akcie zaniká a štěpí se na:

- imobilizovanou prioritní akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 2 069,- Kč (slovy: dva tisíce šedesát devět korun českých), č. akcie 3226.38.1; a
- imobilizovanou prioritní akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 2 469,- Kč (slovy: dva tisíce čtyři sta šedesát devět korun českých), č. akcie 3226.38.2“.

Zdůvodnění představenstva:

Na základě výslovného požadavku a návrhu vlastníka imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3226.38 ve jmenovité hodnotě 4 538,- Kč na její rozštěpení ve smyslu výše uvedeném, navrhuje představenstvo Společnosti, aby valná hromada schválila rozštěpení specifikované imobilizované prioritní akcie č.3226.38 způsobem, jak je uvedeno v návrhu usnesení valné hromady.

Tento návrh se tak dle požadavku vlastníka předmětné akcie činí za účelem zvýšení likvidity této akcie, resp. nově vzniklých akcií a zjednodušení následného procesu prodeje této akcie, resp. nově vzniklých akcií.

Bod 9 - Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3217.4.2 ve jmenovité hodnotě 14 100,- Kč

Navrhované usnesení:

„Valná hromada schvaluje rozštěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3217.4.2 ve jmenovité hodnotě 14 100,- Kč (slovy: čtrnáct tisíc jedno sto korun českých) tak, že tato akcie zaniká a štěpí se na:

- imobilizovanou prioritní akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 7 500,- Kč (slovy: sedm tisíc pět set korun českých), č. akcie; a
- imobilizovanou prioritní akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), č. akcie 3217.4.2.2; a

- imobilizovanou prioritní akcii na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), č. akcie 3217.4.2.3; a
- imobilizovanou prioritní akcii na majitele ve jmenovité hodnotě 250,- Kč (slovy: dvě stě padesát korun českých), č. akcie 3217.4.2.4; a
- imobilizovanou prioritní akcii na majitele ve jmenovité hodnotě 150,- Kč (slovy: jedno sto padesát korun českých), č. akcie 3217.4.2.5; a
- imobilizovanou prioritní akcii na majitele ve jmenovité hodnotě 150,- Kč (slovy: jedno sto padesát korun českých), č. akcie 3217.4.2.6; a
- imobilizovanou prioritní akcii na majitele ve jmenovité hodnotě 714,- Kč (slovy: sedm set čtrnáct korun českých), č. akcie 3217.4.2.7; a
- imobilizovanou prioritní akcii na majitele ve jmenovité hodnotě 2 150,- Kč (slovy: dva tisíce jedno sto padesát korun českých), č. akcie 3217.4.2.8; a
- imobilizovanou prioritní akcii na majitele ve jmenovité hodnotě 700,- Kč (slovy: sedm set korun českých), č. akcie 3217.4.2.9; a
- imobilizovanou prioritní akcii na majitele ve jmenovité hodnotě 486,- Kč (slovy: čtyři sta osmdesát šest korun českých), č. akcie 3217.4.2.10; a“

Zdůvodnění představenstva:

Na základě výslovného požadavku a návrhu vlastníka imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3217.4.2 ve jmenovité hodnotě 14 100,- Kč na její rozštěpení ve smyslu výše uvedeném, navrhuje představenstvo Společnosti, aby valná hromada schválila rozštěpení specifikované imobilizované prioritní akcie č. 3217.4.2 způsobem, jak je uvedeno v návrhu usnesení valné hromady.

Tento návrh se tak dle požadavku vlastníka předmětné akcie činí za účelem zvýšení likvidity této akcie, resp. nově vzniklých akcií a zjednodušení následného procesu prodeje této akcie, resp. nově vzniklých akcií.

Bod 10 - Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva

Navrhované usnesení:

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

Zdůvodnění představenstva:

Představenstvo Společnosti navrhuje, aby valná hromada schválila znění předložených smluv o výkonu funkce člena představenstva mezi Společností a jednotlivými členy představenstva. Znění všech smluv bude tvořit přílohu zápisu z Valné hromady, která bude o schválení této smlouvy rozhodovat.

Bod 11 - Schválení dohod o provedení práce osob spřízněných s členy představenstva

Navrhované usnesení:

„Valná hromada s okamžitou účinností schvaluje předložené dohody o provedení práce mezi Společností a osobami, které jsou spřízněné se členy představenstva.“

Zdůvodnění představenstva:

Představenstvo Společnosti navrhuje, aby valná hromada schválila znění dohod o provedení práce mezi Společností a osobami, které jsou spřízněné se členy představenstva. Znění všech dohod bude tvořit přílohu zápisu z Valné hromady, která bude o schválení této smlouvy rozhodovat.

Bod 12 - 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.



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



Dan Konečný, MBA
místopředseda představenstva



Milan Hloušek
člen představenstva