

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

svolává
řádnu valnou hromadu Společnosti
na 13. prosinec 2021 v 10:00 v kancelářích Společnosti na adrese Příkop 838/6, 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 pokynu představenstvu Společnosti k výplatě doplatku zálohy na dividendu ze zisku za rok 2021
4. Schválení smlouvy o zápůjčce mezi Společností a společností Ecology Capital s.r.o.
5. Schválení smlouvy o zápůjčce mezi Společností a společností Hloušek holding s.r.o.
6. Schválení smluv o zápůjčce mezi Společností a zaměstnanci Společnosti
7. Schválení nedaňového odpisu promlčených pohledávek splatných do 31.12.2016
8. Schválení vrácení vkladu do kapitálového fondu Společnosti ve výši 500.000 Kč Danu Konečnému, MBA
9. Schválení vkladu do kapitálového fondu Společnosti ve výši 1.200.000 Kč společností Ecology Capital s.r.o.
10. Schválení vrácení vkladu do kapitálového fondu Společnosti ve výši 84.000 Kč Ing. Jiřímu Bělohávkovi, MBA, MSc., MBA
11. Schválení vkladu do kapitálového fondu Společnosti ve výši 1.584.000 Kč společností virtutibus a.s.
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 Bělohávku, MBA, MSc., MBA, 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., MBA, nar. 29. 4. 1984, bytem Anenská 1003/16, Brno 602 00 a Dana Konečného, MBA, nar. 31. 8. 1988, bytem Jasanová 2033/9, 678 01 Blansko, a za osobu pověřenou sčítáním hlasů Bc. Ondřeje Marka, nar. 13. 7. 1983, bydliště Brno, Šemberova 1340/15, PSČ 635 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 pokynu představenstvu Společnosti k výplatě doplatku zálohy na dividendu ze zisku za rok 2021

Navrhované usnesení:

„Valná hromada tímto uděluje pokyn představenstvu Společnosti k výplatě doplatku zálohy na dividendu ze zisku za rok 2021 ve výši 20 % zálohy na dividendu, která byla schválena na Valné hromadě Společnosti ze dne 20. září 2021. Doplatek zálohy na dividendu bude vyplacen do 15. prosince 2021

Zdůvodnění představenstva:

Toto usnesení je v souladu s usnesením z Valné hromady Společnosti ze dne 20. září 2021, kterým byla schválena výplata zálohy na dividendu ze zisku za rok 2021 v celkové výši 200 000 000 Kč s tím, že tato záloha na dividendu bude vyplacena ve dvou krocích: 80 % zálohy na dividendu bylo vyplaceno v průběhu září 2021 a zbylých 20 % bude doplaceno do 15. prosince 2021.

Bod 4 - Schválení smlouvy o zápůjčce mezi Společností a společností Ecology Capital s.r.o.

Navrhované usnesení:

„Valná hromada s okamžitou účinností schvaluje předloženou smlouvu o zápůjčce mezi Společností a společností Ecology Capital s.r.o.“

Zdůvodnění představenstva:

Představenstvo Společnosti navrhuje, aby valná hromada schválila znění smlouvy o zápůjčce mezi Společností a společností Ecology Capital s.r.o.

Bod 5 - Schválení smlouvy o zápůjčce mezi Společností a společností Hloušek holding s.r.o.

Navrhované usnesení:

„Valná hromada s okamžitou účinností schvaluje předloženou smlouvu o zápůjčce mezi Společností a společností Hloušek holding s.r.o.“

Zdůvodnění představenstva:

Představenstvo Společnosti navrhuje, aby valná hromada schválila znění smlouvy o zápůjčce mezi Společností a společností Hloušek holding s.r.o.

Bod 6 - Schválení smluv o zápůjčce mezi Společností a zaměstnanci Společnosti

Navrhované usnesení:

„Valná hromada s okamžitou účinností schvaluje předloženou smlouvu o zápůjčce mezi Společností a Ing. Lukášem Davidem, zaměstnancem společnosti. Valná hromada s okamžitou účinností schvaluje předloženou smlouvu o zápůjčce mezi Společností a Jitkou Karáskovou, zaměstnancem společnosti. Valná hromada s okamžitou účinností schvaluje předloženou smlouvu o zápůjčce mezi Společností a Martinem Šimičkem, zaměstnancem společnosti. Valná hromada s okamžitou účinností schvaluje předloženou smlouvu o zápůjčce mezi Společností a Kateřinou Vrankovou, zaměstnancem společnosti.“

Zdůvodnění představenstva:

Představenstvo Společnosti navrhuje, aby valná hromada schválila znění smlouvy o zápůjčce mezi Společností a Ing. Lukášem Davidem, zaměstnancem společnosti. Představenstvo Společnosti navrhuje, aby valná hromada schválila znění smlouvy o zápůjčce mezi Společností a Jitkou Karáskovou, zaměstnancem společnosti. Představenstvo Společnosti navrhuje, aby valná hromada schválila znění smlouvy o zápůjčce mezi Společností a Martinem Šimičkem, zaměstnancem společnosti. Představenstvo Společnosti navrhuje, aby valná hromada schválila znění smlouvy o zápůjčce mezi Společností a Kateřinou Vrankovou, zaměstnancem společnosti.

Bod 7 - Schválení nedaňového odpisu promlčených pohledávek splatných do 31.12.2016

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 8 - Schválení vrácení vkladu do kapitálového fondu Společnosti ve výši 500.000 Kč Danu Konečnému, MBA

Navrhované usnesení:

Valná hromada s okamžitou účinností schvaluje vrácení peněžitého vkladu do kapitálového fondu Společnosti ve výši 500.000 Kč Danu Konečnému, MBA.

Zdůvodnění představenstva:

Představenstvo Společnosti navrhuje, aby valná hromada schválila vrácení peněžitého vkladu do kapitálového fondu Společnosti ve výši 500.000 Kč Danu Konečnému, MBA. Vrácení tohoto vkladu do kapitálového fondu Společnosti je plně v souladu se stanovami Společnosti a platnou legislativou.

Bod 9 - Schválení vkladu do kapitálového fondu Společnosti ve výši 1.200.000 Kč společností Ecology Capital s.r.o.

Navrhované usnesení:

„Valná hromada s okamžitou účinností schvaluje peněžitý vklad společnosti Ecology Capital s.r.o ve výši 1.200.000 Kč do kapitálového fondu Společnosti.“

Zdůvodnění představenstva:

Představenstvo Společnosti navrhuje, aby valná hromada schválila peněžitý vklad společnosti Ecology Capital s.r.o ve výši 1.200.000 Kč do kapitálového fondu Společnosti. Tento vklad je plně v souladu se stanovami Společnosti a platnou legislativou.

Bod 10 - Schválení vrácení vkladu do kapitálového fondu Společnosti ve výši 84.000 Kč Ing. Jiřímu Bělohávkovi, MBA, MSc., MBA

Navrhované usnesení:

Valná hromada s okamžitou účinností schvaluje vrácení peněžitého vkladu do kapitálového fondu Společnosti ve výši 84.000 Kč Ing. Jiřímu Bělohávkovi, MBA, MSc., MBA.

Zdůvodnění představenstva:

Představenstvo Společnosti navrhuje, aby valná hromada schválila vrácení vkladu do kapitálového fondu Společnosti ve výši 84.000 Kč Ing. Jiřímu Bělohávkovi, MBA, MSc., MBA. Vrácení tohoto vkladu do kapitálového fondu Společnosti je plně v souladu se stanovami Společnosti a platnou legislativou.

Bod 11 - Schválení vkladu do kapitálového fondu Společnosti ve výši 1.584.000 Kč společností virtutibus a.s.

Navrhované usnesení:

„Valná hromada s okamžitou účinností schvaluje peněžitý vklad společnosti virtutibus a.s. ve výši 1.584.000 Kč do kapitálového fondu Společnosti.“

Zdůvodnění představenstva:

Představenstvo Společnosti navrhuje, aby valná hromada schválila peněžitý vklad společnosti virtutibus a.s. ve výši 1.584.000 Kč do kapitálového fondu Společnosti. Tento vklad je plně v souladu se stanovami Společnosti a platnou legislativou.

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.

V Brně 12. listopadu 2021



Ing. Jiří Bělohávek, MBA, MSc., MBA

předseda představenstva



Dan Konečný, MBA

místopředseda představenstva



Milan Hloušek

člen představenstva