

**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 25. července 2022 v 10:00 na adrese Rozsochy 145, 592 57 Rozsochy**

A. Úvod

Valná hromada je svolána na návrh kvalifikovaného akcionáře Hloušek holding s.r.o., IČ 11818638 se sídlem Rozsochy 145, 59257 Rozsochy.

B. Pořad jednání

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
2. Schválení Jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
3. Schválení pravidel spolupráce s externími dodavateli fotovoltaických elektráren
4. Závěr

C. 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.

D. 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., 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 Ing. Jiřího Bělohlávka, MBA, MSc., MBA, 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 pravidel spolupráce s externími dodavateli fotovoltaických elektráren

Navrhované usnesení:

„Valná hromada projednala a schvaluje následující pravidla spolupráce s dodavateli fotovoltaických elektráren:

- Každý dodavatel fotovoltaické elektrárny, která bude zprostředkována sítí poradců Společnosti v oblasti, kde již funguje Optimal-Powerenergy, a.s., jejímž 100% vlastníkem Společnost je, má povinnost Společnosti odvést zálohu na zisk ve výši 24 000 Kč. O tuto zálohu budou pokráceny provize, rozdělované do MLM sítě. Záloha bude zúčtována vůči skutečnému zisku z jedné fotovoltaické elektrárny realizované společností Optimal-Powerenergy, a.s.
- Všichni manažeři Společnosti mají povinnost si proškolit dostatečný počet fotovoltaických specialistů, aby byli na opatření, uvedené v předchozím odstavci, náležitě nachystáni“

Zdůvodnění představenstva:

Uvedená pravidla zajišťují maximální zisk pro Společnost, a tedy i pro všechny její akcionáře, a nastavují shodná pravidla pro všechny dodavatele fotovoltaických elektráren se kterými Společnost spolupracuje, příp. bude spolupracovat. Toto opatření také zajistí, že zákazníci jsou navázáni pouze na Společnost a její dceřiné společnosti, čímž se předejde odvádění klientů ke konkurenci.

Bod 4 - Závěr

K tomuto bodu pořadu valné hromady se žádné usnesení nenavrhuje.

E. Korespondenční hlasování

Korespondenční hlasování není umožněno.

F. Další informace pro akcionáře

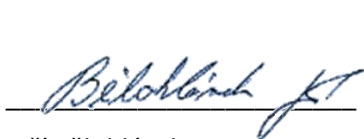
Prezence akcionářů na valné hromadě začne 30 minut před zahájením valné hromady.

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.

Z valné hromady bude zajištěn on-line přenos, pro hlasování o usneseních bude ale nutná osobní přítomnost a prezenze v místě konání valné hromady.

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



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



Dan Konečný, MBA
místopředseda představenstva



Milan Hloušek
člen představenstva