

**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  
řádnou valnou hromadu Společnosti  
na 26. června 2023 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 účetní závěrky za rok 2022
4. Schválení výplaty dividendy za rok 2022
5. Schválení smlouvy o zápůjčce mezi Společností a dceřinou společností OPEN CZ, a. s.
6. Schválení smluv o zápůjčce mezi Společností a dceřinou společností Optimal-Powerenergy, a.s.
7. Schválení smlouvy o zápůjčce mezi Společností a společností virtutibus a.s.
8. Schválení smlouvy o zápůjčce mezi Společností a Mgr. Davidem Kudláčkem.
9. Schválení odměny za organizaci a vedení dceřiné společnosti Optimal-Powerenergy, a.s.
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., MBA, nar. 29. 4. 1984, bytem Pindula 613/36, 664 31 Lelekovice, 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 Pindula 613/36, 664 31 Lelekovice 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 Pindula 613/36, 664 31 Lelekovice.“

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 účetní závěrky za rok 2022**

Navrhované usnesení:

„Valná hromada projednala a schvaluje předloženou účetní závěrku za rok 2022.“

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 účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31. 12. 2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období roku 2022 v souladu s českými účetními předpisy.

### **Bod 4 – Schválení výplaty dividendy za rok 2022**

Navrhované usnesení - 1:

„Valná hromada schvaluje rozdělení 30 000 000,- Kč z účtu „Nerozdělený zisk minulých let“ a ze zisku Společnosti za rok 2022 formou dividendy mezi akcionáře Společnosti. Rozhodným dnem pro určení nároku na výplatu dividendy je datum konání valné hromady. Dividenda je splatná maximálně ve třech splátkách, přičemž poslední splátka musí být vyplacena ve lhůtě do 31. prosince 2023.“

Zdůvodnění představenstva:

Návrh na dividendy je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti.

Navrhované usnesení - 2:

„Valná hromada schvaluje rozdělení 40 000 000,- Kč z účtu „Nerozdělený zisk minulých let“ a ze zisku Společnosti za rok 2022 formou dividendy mezi akcionáře Společnosti. Rozhodným dnem pro určení

nároku na výplatu dividendy je datum konání valné hromady. Dividenda je splatná maximálně ve třech splátkách, přičemž poslední splátka musí být vyplacena ve lhůtě do 31. prosince 2023.“

Zdůvodnění představenstva:

Návrh na dividendy je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti.

Navrhované usnesení - 3:

„Valná hromada schvaluje rozdělení 50 000 000,- Kč z účtu „Nerozdělený zisk minulých let“ a ze zisku Společnosti za rok 2022 formou dividendy mezi akcionáře Společnosti. Rozhodným dnem pro určení nároku na výplatu dividendy je datum konání valné hromady. Dividenda je splatná maximálně ve třech splátkách, přičemž poslední splátka musí být vyplacena ve lhůtě do 31. prosince 2023.“

Zdůvodnění představenstva:

Návrh na dividendy je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti.

#### **Bod 5 - Schválení smlouvy o zápůjčce mezi Společností a dceřinou společností OPEN CZ, a. s.**

Navrhované usnesení:

„Valná hromada s okamžitou účinností schvaluje předloženou smlouvu o zápůjčce mezi Společností a dceřinou společností OPEN CZ, a.s.“

Zdůvodnění představenstva:

Představenstvo Společnosti navrhuje, aby valná hromada schválila znění smlouvy o zápůjčce mezi Společností a Společností a dceřinou společností OPEN CZ, a.s.

#### **Bod 6 - Schválení smluv o zápůjčce mezi Společností a dceřinou společností Optimal-Powerenergy, a.s.**

Navrhované usnesení:

„Valná hromada s okamžitou účinností schvaluje předložené smlouvy o zápůjčce mezi Společností a dceřinou společností Optimal-Powerenergy, a.s.“

Zdůvodnění představenstva:

Představenstvo Společnosti navrhuje, aby valná hromada schválila znění smluv o zápůjčce mezi Společností a Společností a dceřinou společností Optimal-Powerenergy, a.s.

### **Bod 7 - Schválení smlouvy o zápůjčce mezi Společností a společností virtutibus a.s.**

Navrhované usnesení:

„Valná hromada s okamžitou účinností schvaluje předloženou smlouvu o zápůjčce mezi Společností a společností virtutibus a.s., ve které je předsedou správní rady Ing. Jiří Bělohlávek, MBA, MSc., MBA, předseda představenstva Společnosti.“

Zdůvodnění představenstva:

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

### **Bod 8 - Schválení smlouvy o zápůjčce mezi Společností a Mgr. Davidem Kudláčkem.**

Navrhované usnesení:

„Valná hromada s okamžitou účinností schvaluje předloženou smlouvu o zápůjčce mezi Společností a Mgr. Davidem Kudláčkem, členem představenstva Společnosti.“

Zdůvodnění představenstva:

Představenstvo Společnosti navrhuje, aby valná hromada schválila znění smlouvy o zápůjčce mezi Společností a Mgr. Davidem Kudláčkem.

### **Bod 9 - Schválení odměny za organizaci a vedení dceřiné společnosti Optimal-Powerenergy, a.s.**

„Valná hromada s okamžitou účinností schvaluje návrh výše odměny za organizaci a vedení dceřiné společnosti Optimal-Powerenergy, a.s. pro vedení společnosti Optimal-Powerenergy, a.s., který přednesl předseda představenstva Společnosti Ing. Jiří Bělohlávek, MBA, MSc., MBA.“

Zdůvodnění navrhovaného bodu:

Navrhovaná odměna reflektuje ujednání platné dohody o odměňování a platech ve společnosti Optimal-Powerenergy, a.s.

### **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.

Za představenstvo Společnosti:



Ing. Jiří Bělohlávek, MBA, MSc., MBA

předseda představenstva



Dan Konečný, MBA

místopředseda představenstva