

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

svolané na 26. června 2023 v 10:00 v kancelářích Společnosti na adrese Příkop 838/6, 60200 Brno

A. Úvod

Dne 26. 5. 2023 byla v souladu se stanovami Společnosti a ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“), zveřejněna na internetových stránkách Společnosti pozvánka na řádnou valnou hromadu Společnosti na 26. června 2023 v 10:00 v kancelářích Společnosti na adrese Příkop 838/6, 60200 Brno (dále jen „**Valná hromada**“). Současně byla pozvánka na Valnou hromadu odeslána akcionářům Společnosti způsobem předepsaným stanovami Společnosti a zákonem o obchodních korporacích.

Dne 9. 6. 2023 byl ve smyslu § 369 zákona o obchodních korporacích Společnosti, k rukám představenstva Společnosti, doručen Návrh kvalifikovaného akcionáře, společnosti virtutibus a.s., se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 08051356, zastoupené předsedou správní rady Ing. Jiřím Bělohlávkem, MBA, MSc., MBA, na zařazení nových záležitostí na pořad jednání Valné hromady.

Ve smyslu § 369 odst. 1 zákona o obchodních korporacích mimo jiné platí, že pokud o to kvalifikovaný akcionář požádá, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu splnění podmínek dle zákona o obchodních korporacích.

V souladu s ustanovením § 369 odst. 2 zákona o obchodních korporacích tímto představenstvo Společnosti činí doplnění pořadu jednání Valné hromady a oznamuje ho akcionářům Společnosti, a to tak, že:

- i. bod **Schválení základního pravidla manažerské práce ve Společnosti** bude zařazen jako bod č. 10 pořadu Valné hromady;
- ii. bod **Schválení zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti** bude zařazen jako bod č. 11 pořadu Valné hromady;
- iii. bod **Schválení dokumentu „Dohoda o odměně za zavedení systému 5 pater“ a odměn, které z této dohody vyplývají** bude zařazen jako bod č. 12 pořadu Valné hromady
- iv. původní bod č. 10 „Závěr“ bude nově označen jako bod č. 13 pořadu Valné hromady;
- v. v ostatních bodech zůstává pořad Valné hromady nedotčen.

B. Doplněný pořad jednání Valné hromady

Doplněný pořad jednání Valné hromady je tak následující:

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. Schválení základního pravidla manažerské práce ve Společnosti
11. Schválení zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti
12. Schválení dokumentu „Dohoda o odměně za zavedení systému 5 pater“ a odměn, které z této dohody vyplývají
13. Závěr

C. Návrhy usnesení k doplněným bodům pořadu Valné hromady a jejich zdůvodnění

Bod 10 – Schválení základního pravidla manažerské práce ve Společnosti

Navrhované usnesení:

„Valná hromada schvaluje, že do interních vnitřních pokynů a směrnic bude vloženo následující základní pravidlo manažerské práce ve Společnosti: Manažer je povinen budovat a rozvíjet svoji skupinu, minimálně do stavu 3 fungujících manažerských větví ve struktuře -1 pod sebou anebo 6 fungujících manažerských větví ve struktuře -2 pod sebou. Přípustná je kombinace i výše popsaného, tedy 2 fungující manažerské větve o -1 pozici pod sebou a 2 fungující manažerské větve o -2 pozice pod sebou případně také 1 fungující manažerská větev o -1 pozici pod sebou a 4 fungující manažerské větve o -2 pozice pod sebou.“

Zdůvodnění navrhovaného bodu:

Tento bod byl na pořad Valné hromady doplněn na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře, společnosti virtutibus a.s., se sídlem Příkop 838/6, Zábřovice, 602 00 Brno, IČ 08051356, zastoupené předsedou správní rady Ing. Jiřím Bělohávkem, MBA, MSc., MBA.

Kvalifikovaný akcionář navrhuje, aby valná hromada schválila vložení základního pravidla manažerské práce ve Společnosti do interních dokumentů Společnosti.

Bod 11 – Schválení zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti

Navrhované usnesení:

„Valná hromada s okamžitou účinností schvaluje zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, kterou přednesl předseda dozorčí rady Milan Hloušek.“

Zdůvodnění navrhovaného bodu:

Tento bod byl na pořad Valné hromady doplněn na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře, společnosti virtutibus a.s., se sídlem Příkop 838/6, Zábřovice, 602 00 Brno, IČ 08051356, zastoupené předsedou správní rady Ing. Jiřím Bělohávkem, MBA, MSc., MBA.

Kvalifikovaný akcionář navrhuje, aby valná hromada schválila zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.

Bod 12 – Schválení dokumentu „Dohoda o odměně za zavedení systému 5 pater“ a odměn, které z této dohody vyplývají

Navrhované usnesení:

„Valná hromada s okamžitou účinností schvaluje předloženou Dohodu o odměně za zavedení systému 5 pater.“


Zdůvodnění navrhovaného bodu:

Tento bod byl na pořad Valné hromady doplněn na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře, společnosti virtutibus a.s., se sídlem Příkop 838/6, Zábřovice, 602 00 Brno, IČ 08051356, zastoupené předsedou správní rady Ing. Jiřím Bělohlávkem, MBA, MSc., MBA.


Kvalifikovaný akcionář navrhuje, aby valná hromada schválila předložený dokument „Dohoda o odměně za zavedení systému 5 pater“ a odměny pro příslušné manažery v navržené výši.

V Brně dne 9. 6. 2023

Za představenstvo Společnosti:



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



Dan Konečný, MBA
místopředseda představenstva

Ing. Jiří
Bělohlávek,
MSc.

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Bělohlávek,
MSc.
Datum: 2023.06.09
09:06:00 +02'00'

3

Dan
Konečný,
MBA

Digitálně podepsal
Dan Konečný, MBA
Datum: 2023.06.09
09:08:57 +02'00'