

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 30. října 2023 v 9:00 v notářské kanceláři JUDr. Přemysla Kalouse, Brandlova 4, 60200
Brno

A. Úvod

Dne 30. 9. 2022 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 30. října 2023 v 9:00 v notářské kanceláři JUDr. Přemysla Kalouse, Brandlova 4, 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 20. 10. 2022 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 Bělohávkem, MBA, MSc., MBA, dat. nar. 29.4.1984, bytem Pindula 613/36, 664 31 Lelekovice, 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 štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3624 ve jmenovité hodnotě 3 021,- Kč** bude zařazen jako bod č. 11 pořadu Valné hromady;
- ii. bod **Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3633 ve jmenovité hodnotě 1 585,- Kč** bude zařazen jako bod č. 12 pořadu Valné hromady;
- iii. bod **Schválení dokumentu „Smlouva o odměně za provoz Leadership akademie I“** bude zařazen jako bod č. 13 pořadu Valné hromady
- iv. původní bod č. 11 Schválení smluv o zápůjčce mezi Společností a dceřinou společností OPEN CZ, a. s. bude nově označen jako bod č. 14 pořadu Valné hromady;
- v. původní bod č. 12 Oznámení o možném střetu zájmu a konkurenčním jednání bude nově označen jako bod č. 15 pořadu Valné hromady;
- vi. původní bod č. 13 Schválení změny výše dividendy za rok 2022 bude nově označen jako bod č. 16 pořadu Valné hromady;
- vii. původní bod č. 14 Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií bude nově označen jako bod č. 17 pořadu Valné hromady;
- viii. původní bod č. 15 Určení pravidel pro výběr zájemců o upisování akcií bude nově označen jako bod č. 18 pořadu Valné hromady;
- ix. původní bod č. 16 Schválení úplného znění nových stanov Společnosti bude nově označen jako bod č. 19 pořadu Valné hromady;

- x. původní bod č. 17 Závěr bude nově označen jako bod č. 20 pořadu Valné hromady;
- xi. 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 štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3223.1 ve jmenovité hodnotě 1 358,- Kč
4. Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3223.8 ve jmenovité hodnotě 611,- Kč
5. Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3845 ve jmenovité hodnotě 1 991,- Kč
6. Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 4166 ve jmenovité hodnotě 6 154,- Kč
7. Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3225.4.11 ve jmenovité hodnotě 671,- Kč
8. Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3225.1.58 ve jmenovité hodnotě 350,- Kč
9. Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 4486 ve jmenovité hodnotě 8 543,- Kč
10. Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 4140 ve jmenovité hodnotě 5 604,- Kč
11. Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3624 ve jmenovité hodnotě 3 021,- Kč;
12. Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3633 ve jmenovité hodnotě 1 585,- Kč;
13. Schválení dokumentu „Smlouva o odměně za provoz Leadership akademie I“
14. Schválení smluv o zápůjčce mezi Společností a dceřinou společností OPEN CZ, a. s.
15. Oznámení o možném střetu zájmu a konkurenčním jednání
16. Schválení změny výše dividendy za rok 2022
17. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií
18. Určení pravidel pro výběr zájemců o upisování akcií
19. Schválení úplného znění nových stanov Společnosti
20. Závěr

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

Bod 11 – Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3624 ve jmenovité hodnotě 3 021,- Kč

Navrhované usnesení:

„Valná hromada schvaluje rozštěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3624 ve jmenovité hodnotě 3 021,- Kč (slovy: tři tisíce dvacet jedna korun českých) tak, že tato akcie zaniká a štěpí se na:

- imobilizovanou prioritní akcii na majitele ve jmenovité hodnotě 1 100,- Kč (slovy: jeden tisíc jedno sto korun českých), č. akcie 3624.1; a
- imobilizovanou prioritní akcii na majitele ve jmenovité hodnotě 1 021,- Kč (slovy: jeden tisíc dvacet jedna korun českých), č. akcie 3624.2; a

- imobilizovanou prioritní akcii na majitele ve jmenovité hodnotě 900,- Kč (slovy: devět set korun českých), č. akcie 3624.3.“

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, dat. nar. 29. 4. 1984, bytem Pindula 613/36, 664 31 Lelekovice.

Na základě výslovného požadavku a návrhu vlastníka imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3624 ve jmenovité hodnotě 3 021,- Kč na její rozštěpení ve smyslu výše uvedeném, navrhuje kvalifikovaný akcionář, aby valná hromada schválila rozštěpení specifikované imobilizované prioritní akcie č. 3624 způsobem, jak je uvedeno v návrhu usnesení valné hromady.

Bod 12 – Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3633 ve jmenovité hodnotě 1 585,- Kč

Navrhované usnesení:

„Valná hromada schvaluje rozštěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3633 ve jmenovité hodnotě 1 585,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set osmdesát pět korun českých) tak, že tato akcie zaniká a štěpí se na:

- imobilizovanou prioritní akcii na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), č. akcie 3633.1; a
- imobilizovanou prioritní akcii na majitele ve jmenovité hodnotě 335,- Kč (slovy: tři sta třicet pět korun českých), č. akcie 3633.2; a
- imobilizovanou prioritní akcii na majitele ve jmenovité hodnotě 250,- Kč (slovy: dvě stě padesát korun českých), č. akcie 3633.3.“

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, dat. nar. 29. 4. 1984, bytem Pindula 613/36, 664 31 Lelekovice.

Na základě výslovného požadavku a návrhu vlastníka imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3633 ve jmenovité hodnotě 1 585,- Kč na její rozštěpení ve smyslu výše uvedeném, kvalifikovaný akcionář, aby valná hromada schválila rozštěpení specifikované imobilizované prioritní akcie č. 3633 způsobem, jak je uvedeno v návrhu usnesení valné hromady.

Bod 13 – Schválení dokumentu „Smlouva o odměně za provoz Leadership akademie I“

Navrhované usnesení:

„Valná hromada s okamžitou účinností schvaluje předloženou Smlouvu o odměně za provoz Leadership akademie I.“

Zdůvodnění navrhovaného bodu:

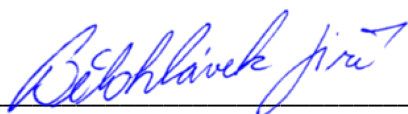
Tento bod byl na pořad Valné hromady doplněn na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře, společnosti virtutibus a.s., se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 08051356, zastoupené předsedou správní rady Ing. Jiřím Bělohlávkem, MBA, MSc., MBA, dat. nar. 29. 4. 1984, bytem Pindula 613/36, 664 31 Lelekovice.

Kvalifikovaný akcionář navrhuje, aby valná hromada schválila předložený dokument „Smlouva o odměně za provoz Leadership akademie I“.

Předložený dokument je v souladu s platnou legislativou, stanovami Společnosti a interními dokumenty Společnosti.

V Brně dne 20. 10. 2023

Za představenstvo Společnosti:



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



Dan Konečný, MBA
místopředseda představenstva