

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

společnosti Optimal-Energy.cz, a.s., IČO 29235642, se sídlem Příkop 838/6, 602 00 Brno
(dále jen jako „Společnost“)

Svolatel: Představenstvo Společnosti
Místo konání: notářská kancelář JUDr. Lubomíra Miky, Dvořákova 646/10, 602 00 Brno
Termín konání: dne 21.08.2024, 13:00

I.

Pořad valné hromady

1) Prezence účastníků

2) Volba orgánů valné hromady

- **Odůvodnění:**

Valná hromada Společnosti je povinna v souladu s ust. § 422 zákona o obchodních korporacích zvolit svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

- **Návrh usnesení valné hromady:**

Schvaluje se volba orgánů valné hromady společnosti Optimal-Energy.cz a.s., IČO 29235642, se sídlem Příkop 838/6, 602 00 Brno v následujícím složení:

- **předseda:** Ing. Jiří Bělohávek, MBA, MSc., MBA, nar. 29.04.1984, Pindula 613/36, 66431 Lelekovice
- **zapisovatel:** Bc. Jan Matyáško, nar. 23.02.1988, Jana Palacha 1033, 293 01 Mladá Boleslav;
- **ověřovatel zápisu:** Ing. Milan Hloušek, nar. 27.12.1987, Albrechtice 3, 592 57 Rozsochy;
- **osoba pověřená sčítáním hlasů:** Bc. Ondřej Marek, nar. 13.07.1983, Šemberova 1340/15, 635 00 Brno.

3) Přeměna všech akcií Společnosti na zaknihované cenné papíry

- **Odůvodnění:**

Společnost má zájem učinit přeměnu akcií z cenných papírů na zaknihované cenné papíry dle ust. § 529 občanského zákoníku. Účelem této přeměny je zjednodušení převoditelnosti akcií mezi akcionáři a na případné budoucí akcionáře Společnosti. Jelikož je tato skutečnost obsahem stanov Společnosti dle ust. § 250 odst. 2 písm. c) zákona o obchodních korporacích, je Společnost z tohoto důvodu povinna provést změnu stanov, kdy toto jednání náleží dle ust. § 421 odst. 2 písm. a) zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady.

- **Návrh usnesení valné hromady:**

Schvaluje se změna podoby všech akcií společnosti Optimal-Energy.cz a.s., IČO 29235642, se sídlem Příkop 838/6, 602 00 Brno z listinných cenných papírů na zaknihované cenné papíry a určuje se akcionářům lhůta 2 (dva) měsíce k odevzdání svých akcií společnosti, a to ode dne zveřejnění oznámení o přeměně cenných papírů na internetových stránkách této společnosti.

4) Rozštěpení akcií Společnosti

- **Odůvodnění:**

Společnost má zájem na přehlednější struktuře akcií, a to tak, že by každá jednotlivá akcie Společnosti měla jmenovitou hodnotu 1,- Kč. Všechny akcie Společnosti proto budou rozštěpeny na odpovídající počet akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč. Akcie budou nově označeny tímto způsobem: „dosavadní číslo akcie/označení vzniklé akcie“. Např. 1 ks prioritní akcie na majitele č. 3743 ve jmenovité hodnotě 3 Kč proto bude rozštěpena na 3 akcie následovně:

- 1 ks prioritní akcie na majitele č. 3743/1 ve jmenovité hodnotě 1,- Kč;
- 1 ks prioritní akcie na majitele č. 3743/2 ve jmenovité hodnotě 1,- Kč;
- 1 ks prioritní akcie na majitele č. 3743/3 ve jmenovité hodnotě 1,- Kč.

Jelikož je tato skutečnost obsahem stanov Společnosti dle ust. § 250 odst. 2 písm. c) zákona o obchodních korporacích, je Společnost z tohoto důvodu povinna provést změnu stanov, kdy toto jednání náleží dle ust. § 421 odst. 2 písm. a) zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady.

Dále je v souladu s ust. § 417 zákona o obchodních korporacích vyžadován souhlas akcionářů s navrhovaným usnesením za každý druh akcií Společnosti. O návrhu usnesení valné hromady, kterým se uděluje souhlas s výše popsaným rozštěpením akcií Společnosti musí proto vlastníci kmenových a prioritních akcií hlasovat odděleně.

- **Návrh usnesení valné hromady:**

Schvaluje se rozštěpení všech kmenových i prioritních akcií společnosti Optimal-Energy.cz, a.s., se sídlem Příkop 838/6, 602 00 Brno, IČ 29235642, a to tak, že se každá akcie té které jmenovité hodnoty rozštěpí na tolik kusů akcií o jmenovité hodnotě 1,-- Kč, že jejich součet bude roven jmenovité hodnotě této rozštěpované akcie.

- **Návrh usnesení valné hromady, o kterém hlasují pouze vlastníci prioritních akcií Společnosti:**

Uděluje se souhlas s rozštěpením všech prioritních akcií společnosti Optimal-Energy.cz, a.s., se sídlem Příkop 838/6, 602 00 Brno, IČ 29235642 v souladu s rozhodnutím valné hromady této společnosti z dnešního dne.

- **Návrh usnesení valné hromady, o kterém hlasují pouze vlastníci kmenových akcií Společnosti:**

Uděluje se souhlas s rozštěpením všech kmenových akcií společnosti Optimal-energy.cz, a.s., se sídlem Příkop 838/6, 602 00 Brno, IČ 29235642 v souladu s rozhodnutím valné hromady této společnosti z dnešního dne.

5) Různé

6) Závěr

II.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jejího významu

Rozhodným dnem účasti na valné hromadě je 14.08.2024 v souladu s ust. § 405 odst. 4 zákona o obchodních korporacích. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která je zapsaná v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, tj. 14.08.2024.

V Brně dne 18.07.2024



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