

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 15.07.2024 ve 13:00 v kanceláři Společnosti Příkop 838/6, 602 00 Brno

A. Úvod

Dne 28. 6. 2024 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. 31. 8. 1988, , 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 záměru akvizice společnosti Energetická správa s.r.o.** bude zařazen jako bod č. 4 pořadu Valné hromady;
- ii. původní bod č. 4 Různé bude nově označen jako bod č. 5 pořadu Valné hromady;
- iii. původní bod č. 5 Závěr bude nově označen jako bod č. 6 pořadu Valné hromady;
- iv. v ostatních bodech zůstává pořad Valné hromady nedotčen.

B. Doplněný pořad jednání Valné hromady

Doplněný pořad jednání Valné hromady je tak následující:

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:** Mgr. David Kudláček, nar. 29.12.1972, Luhanova 1490, 537 01 Chrudim;
- **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) Schválení účetní závěrky společnosti Optimal-Energy.cz, a.s. za rok 2023 a konsolidované účetní závěrky skupiny společnosti Optimal-Energy.cz za rok 2023

- **Odůvodnění:**

Společnost Optimal-Energy.cz, a.s. 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. 2023 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období roku 2023 v souladu s českými účetními předpisy.

Skupina společnosti Optimal-Energy.cz je podle zákona povinna sestavovat konsolidovanou účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená konsolidovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv skupiny společnosti Optimal-energy.cz k 31. 12. 2023 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období roku 2023 v souladu s českými účetními předpisy.

- **Návrh usnesení valné hromady:**

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2023 a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2023.

K tomuto bodu byl představenstvu doručen následující protinávrh akcionáře virtutibus, a.s., zastoupeného Ing. Jiřím Bělohlávkem, MBA, MSc., MBA, předsedou správní rady:

V souladu s ustanovením § 361 odst. 1 ZOK tímto uplatňuji protinávrh k bodu 3 pořadu valné hromady, kdy navrhuji, aby valná hromada přijala toto usnesení:

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2023“

Výše uvedený protinávrh je podáván z důvodu, že k datu konání valné hromady ještě není konsolidovaná účetní závěrka dokončena. Jelikož termín pro dokončení a schválení konsolidované účetní závěrky je 31.12.2024, navrhuji, aby valná hromada schválila pouze účetní závěrku společnosti a konsolidovanou účetní závěrku schválila později.

- 4) Schválení záměru akvizice společnosti Energetická správa s.r.o.

- **Odůvodnění:**

Společnosti Energetická správa s.r.o., IČO: 06534538, se sídlem Merhautova 428/2, Zábrdovice, 61300 Brno, zapsaná v OR pod spisovou značkou C 120444 vedená u Krajského soudu v Brně je na trhu zavedená společnost a její akvizicí získá Společnost nové produkty do svého portfolia, což zvýší hodnotu Společnosti a tím i akcionářů.

- **Návrh usnesení valné hromady:**

Valná hromada schvaluje záměr akvizice společnosti Energetická správa s.r.o., IČO: 06534538, se sídlem Merhautova 428/2, Zábrdovice, 61300 Brno, zapsaná v OR pod spisovou značkou C 120444 vedená u Krajského soudu v Brně. V rámci této akvizice odkoupí Společnost od 50% podíl ve společnosti Energetická správa s.r.o. za cenu 15 000 000 Kč. Na financování akvizice může Společnost použít půjčku od společnosti virtutibus a.s., která bude poskytnuta formou postoupení pohledávky.

- 5) Různé

- 6) Závěr

V Brně dne 28. 6. 2024

Za představenstvo Společnosti:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Bělohávek Jiří".

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