

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

svolává  
**řádnou valnou hromadu Společnosti**  
**na dne 9. prosince 2024 v 10:00 v notářské kanceláři JUDr. Přemysla Kalouse, Brandlova 4, 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. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií
4. Určení pravidel pro výběr zájemců o upisování akcií
5. Schválení úplného znění nových stanov Společnosti
6. Schválení záměru prodeje vlastních akcií vlastněných Společností
7. Závěr

**B. Rozhodný den k účasti na valné hromadě**

Společnost vydala pouze zaknihované akcie na majitele. 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 interním seznamu akcionářů vedeného Společností. 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 - Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií**

Navrhované usnesení:

„Valná rozhodla o zvýšení základního kapitálu emisí nových akcií o částku ve výši 3 876 986 Kč. Celková výše základního kapitálu společnosti bude činit 14 937 780 Kč. Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku se nepřipouští. Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky.

Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva. Emisní kurz bude určen představenstvem, které k tomu valná hromada výslovně pověřuje. Nejnižší možná výše emisního kurzu se stanovuje na 100 % jmenovité hodnoty jednotlivých akcií. Lhůta pro upsání akcií je stanovena do 31. ledna 2025.

Akcie budou emitovány takto:

- 3 289 358 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč
- 587 628 ks prioritní akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč

Zdůvodnění představenstva:

Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je vstup nových akcionářů jako investorů do společnosti. Základní kapitál bude zvýšen upisováním nových akcií.

Akcie budou emitovány jako kmenové a prioritní akcie na majitele v zaknihované podobě.

## **Bod 4 - Určení pravidel pro výběr zájemců o upisování akcií**

Navrhované usnesení:

„Valná hromada pověřuje představenstvo výběrem jednotlivých zájemců o úpis nových akcií tak, aby výběr byl v souladu se zákonem a vnitřními směrnici společnosti.“

Zdůvodnění představenstva:

Zájemci o upisování akcií budou vybráni na základě kariérního plánu. Pravidla jsou stanovena ve vnitřních směrnících společnosti.

## **Bod 5 - Schválení úplného znění nových stanov Společnosti**

Navrhované usnesení:

„Valná hromada schvaluje předložené stanovy Společnosti, a to ve znění, které tvoří přílohu zápisu z této valné hromady.“

Zdůvodnění představenstva:

Přijetí rozhodnutí o schválení stanov je v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „ZOK“) a stanovami Společnosti v působnosti valné hromady Společnosti. Představenstvo předkládá valné hromadě návrh nového úplného znění stanov Společnosti. V rámci změn stanov dojde k zohlednění emise nových akcií Společnosti a navýšení základního kapitálu Společnosti.

## **Bod 6 - Schválení záměru prodeje vlastních akcií vlastněných Společností**

Navrhované usnesení:

„Valná hromada schvaluje záměr odprodeje vlastních akcií vlastněných Společností vybraným zájemcům za cenu určenou představenstvem Společnosti, přičemž tato cena musí být minimálně 122 Kč za 1 akcii Společnosti.“

Zdůvodnění představenstva:

Představenstvo Společnosti navrhuje, aby valná hromada schválila záměr odprodeje vlastních akcií vlastněných Společností vybraným zájemcům za cenu stanovenou představenstvem Společnosti, jelikož je to v důležitém zájmu společnosti.

Důležitý zájem Společnosti na výše navrhovaném rozhodnutí valné hromady pak spočívá zejména naplnění zákonné povinnosti prodeje vlastních akcií společnosti do pěti let od jejich nabytí.

## **Bod 7 - 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.

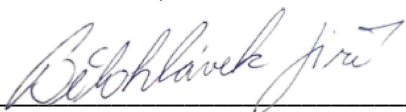
Pozvánka na valnou hromadu byla uveřejněna na internetových stránkách společnosti a rozeslána akcionářům v souladu se stanovami společnosti.

Současně s touto pozvánkou na valnou hromadu Společnosti jsou zveřejněny tyto dokumenty:

Současně s touto pozvánkou na valnou hromadu Společnosti jsou zveřejněny tyto dokumenty:


- Zpráva představenstva společnosti Optimal-Energy.cz, a.s. o důvodech vyloučení přednostního práva akcionářů na nákup vlastních akcií vlastněných společnostmi Optimal-Energy.cz, a.s.;
- Jednací a hlasovací řád valné hromady Společnosti;
- Stanovy Společnosti

Za představenstvo Společnosti:



Ing. Jiří Bělohlávek, MBA, MSc., MBA

předseda představenstva



Dan Konečný, MBA

místopředseda představenstva