

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

svolává
řádnou valnou hromadu Společnosti
na 24. února 2025 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. Schválení odvolání členů dozorčí rady
4. Schválení jmenování nových členů dozorčí rady Společnosti
5. 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 - Schválení odvolání členů dozorčí rady

Navrhované usnesení:

„Valná hromada odvolává k 28. 2. 2025 následující členy dozorčí rady Společnosti: Milana Hlouška, nar. 14. 8. 1958, bytem Albrechtice 3, 592 57 Rozsochy, Aleše Zavadilíka, nar. 2. 10. 1980, bytem Havránkova 85/92, 619 00 Brno a Ing. Mgr. Petra Kopečného, nar. 22. 9. 1974, bytem Na Nivkách 1481, 665 01 Rosice.“

Zdůvodnění představenstva:

Odvolání členů dozorčí rady je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti.

Bod 4 - Schválení jmenování nových členů dozorčí rady Společnosti

1. Navrhované usnesení:

„Valná hromada jmenuje k 1. 3. 2025 za členy dozorčí rady Společnosti Milana Hlouška, nar. 14. 8. 1958, bytem Albrechtice 3, 592 57 Rozsochy, Aleše Zavadilíka, nar. 2. 10. 1980, bytem Havránkova 85/92, 619 00 Brno a Bc. Martina Šimička, DiS., MBA, nar. 8. 1. 1987, bytem Slatinská 49, 63600, Brno.

Dozorčí rada na své nejbližší schůzi zvolí ze svého středu předsedu dozorčí rady.“

Zdůvodnění představenstva:

Navržené kandidáty splňují všechny zákonné podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti.

2. Navrhované usnesení:

„Valná hromada jmenuje k 1. 3. 2025 za jediného člena dozorčí rady Společnosti Milana Hlouška, nar. 14. 8. 1958, bytem Albrechtice 3, 592 57 Rozsochy.

Jediný člen dozorčí rady se stává předsedou dozorčí rady.“

Zdůvodnění představenstva:

Navržený kandidát splňuje všechny zákonné podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti.

3. Navrhované usnesení:

„Valná hromada jmenuje k 1. 3. 2025 za jediného člena dozorčí rady Společnosti Aleše Zavadilíka, nar. 2. 10. 1980, bytem Havránkova 85/92, 619 00 Brno.

Jediný člen dozorčí rady se stává předsedou dozorčí rady.“

Zdůvodnění představenstva:

Navržený kandidát splňuje všechny zákonné podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti.

4. Navrhované usnesení:

„Valná hromada jmenuje k 1. 3. 2025 za jediného člena dozorčí rady Společnosti Bc. Martina Šimička, DiS., MBA, nar. 8. 1. 1987, bytem Slatinská 49, 63600, Brno.

Jediný člen dozorčí rady se stává předsedou dozorčí rady.“

Zdůvodnění představenstva:

Navržený kandidát splňuje všechny zákonné podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Bod 5 - 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:

- 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