

P o z v á n k a

Představenstvo společnosti **Veolia Energie ČR, a.s.** se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193410, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 318, svolává řádnou valnou hromadu společnosti Veolia Energie ČR, a.s. na den **23. června 2023 od 9.00 hodin** do zasedacího sálu Elektrárny Třebovice, ul. Elektrárenská 5562/17, Ostrava, Třebovice. Prezence bude probíhat od 8.30 hod.

I. Pořad valné hromady

- Zahájení, organizační záležitosti, volba předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
- Projednání roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.
- Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce společnosti za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku (2022 a 2020), informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a seznámení s výsledky kontrolní činnosti.
- Schválení řádné nekonsolidované a konsolidované účetní závěrky za rok 2022.
- Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022.
- Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020.
- Volba člena dozorčí rady.
- Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.
- Určení auditora účetní závěrky.
- Ukončení valné hromady.

II. Prezence akcionářů a rozhodný den k účasti

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 16. červen 2023. Osoba, která je v rozhodný den zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů, je oprávněna účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat další vlastnická práva spojená s akciemi společnosti na této valné hromadě v souladu se zákonem a stanovami společnosti.

Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným občanským průkazem nebo jiným dokladem dle obecně závazných předpisů. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen při prezenci odevzdat plnou moc opatřenou úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění a která obsahuje náležitosti uvedené v ust. § 399 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“; zástupci právnických osob předkládají i originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence dle zvláštního právního předpisu ne starší než 3 měsíce.

Společnost upozorňuje akcionáře, že dle ust. § 361 ZOK je akcionář oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Dle ust. § 362 ZOK návrhy a protinávrhy doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného dokladu na internetových stránkách společnosti www.vecr.cz. Jsou-li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného dokladu i své stanovisko.

III. Údaje o celkovém počtu akcií a počtu hlasů

Základní kapitál společnosti Veolia Energie ČR, a.s. činí 3 146 446 440,- Kč, je rozdělen na 78 661 161 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 40,- Kč. Akcie jsou vydány v zaknihované podobě, se všemi akciemi je spojeno hlasovací právo; s každou akcií je spojen jeden hlas.

IV. Hlavní údaje řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2022

Představenstvo předkládá akcionářům hlavní údaje řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2022 ověřené auditorem:

<i>řádna účetní závěrka</i>	<i>nekonsolidovaná /tis. Kč/</i>	<i>konsolidovaná /tis. Kč/</i>
Aktiva celkem	19 447 080	20 210 063
Základní kapitál	3 146 447	3 146 447
Rezervní fond	--	21 416
Hospodářský výsledek před zdaněním	130 472	489 077
Hospodářský výsledek za účetní období	182 093	373 317
Bankovní úvěry	4 500 000	4 825 000

V souladu s ust. § 436 zákona o obchodních korporacích účetní závěrku společně s výroční zprávou uveřejňuje představenstvo na internetových stránkách společnosti www.vecr.cz alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky.

Údaje podle ust. § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, budou uveřejněny jejich uložením do sbírky listin obchodního rejstříku.

V. Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

1. Valná hromada zvolila předsedu valné hromady, pana Mgr. Jakuba Vyroubala, zapisovatele valné hromady, pana JUDr. Matěje Brože, ověřovatele zápisu, paní Yvetu Sekerákovou a pana Mgr. Bc. Ondřeje Hořína, a osoby pověřené sčítáním hlasů, pana Iva Lepiarze a paní Lenku Vašíčkovou.

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 422 odst. 1 ZOK valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Obsazení orgánů valné hromady pak je navrhováno ve složení, v jakém bylo personální obsazení těchto orgánů pro účely řádné valné hromady zajištěno představenstvem společnosti.

2. Valná hromada projednala roční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2022 a o stavu jejího majetku, bere na vědomí zprávu dozorčí rady a její kladné stanovisko k účetní závěrce, návrhům na rozdělení zisku a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a schvaluje řádnou účetní závěrku roku 2022 a konsolidovanou účetní závěrku roku 2022.

Zdůvodnění:

Dle ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK platí, že valná hromada schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrku. Dle ust. § 447 odst. 3 ZOK dozorčí rada přezkoumává účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a předkládá svá vyjádření valné hromadě. Představenstvo společnosti zpracovalo roční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2022 a o stavu jejího majetku, a dále v souladu s ust. § 82 ZOK zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. Tato zpráva byla předána k přezkoumání dozorčí radě společnosti; společnosti nevznikla ze vztahů

mezi propojenými osobami žádná újma. Hlavní údaje řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2022 jsou uvedeny v části IV. této pozvánky.

Nejvýznamnější informace ze zprávy o podnikatelské činnosti společnosti jsou uvedeny v Příloze č. 1 této pozvánky, která je její nedílnou součástí.

3. Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady a její kladné stanovisko k návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 a schvaluje rozdělení zisku tak, že zisk vytvořený za rok 2022 ve výši 182 090 862,21 Kč se převede na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Dle ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK platí, že valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku.

Přehled vytvořeného zisku za rok 2022 v Kč:

Hospodářský výsledek před zdaněním	130 469 795,35
Daň z příjmů splatná	28 159 167,00
Daň z příjmů odložená	-79 780 233,86
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ	182 090 862,21

Použití zisku vytvořeného za rok 2022 v Kč:

Podíl na zisku k vyplacení	0,00
Převod do nerozděleného zisku minulých let	182 090 862,21
CELKEM	182 090 862,21

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě nevyplácet podíl na zisku dosaženém v roce 2022 formou dividendy akcionářům a navrhuje zisk za rok 2022 rozdělit tak, že se zisk převede na účet nerozděleného zisku minulých let.

Podrobné důvody k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2022 jsou uvedeny v Příloze č. 2 této pozvánky, která je její nedílnou součástí.

4. Valná hromada bere na vědomí kladné stanovisko dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku za rok 2020 a schvaluje rozdělení zisku za rok 2020 tak, že vytvořený zisk za rok 2020 ve výši 69 731 971,70 Kč se převede na účet nerozděleného zisku z minulých let.

Zdůvodnění:

Dle ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK platí, že valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku.

Přehled vytvořeného zisku za rok 2020 v Kč:

Hospodářský výsledek před zdaněním	40 540 266,84
Daň z příjmů splatná	27 500 600,00
Daň z příjmů odložená	-56 692 304,86
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ	69 731 971,70

Použití zisku vytvořeného za rok 2020 v Kč:

Podíl na zisku k vyplacení	0,00
Převod do nerozděleného zisku minulých let	69 731 971,70
CELKEM	69 731 971,70

V návaznosti na rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25. srpna 2022, č.j. 5 Cmo 108/2022-92, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. dubna 2022, č.j. 8 Cm 157/2021-42, o určení neplatnosti rozhodnutí valné hromady konané dne 30. 6. 2021, ve věci schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2020, které konstatovalo neplatnost přijatého usnesení, je nutno přijmout nové rozhodnutí v této věci.

Z tohoto důvodu představenstvo zařadilo na pořad této valné hromady i návrh na rozdělení zisku za rok 2020, přičemž se valné hromadě navrhuje zisk za rok 2020 rozdělit tak, že se zisk převede na účet nerozděleného zisku minulých let.

Již v pozvánce na valnou hromadu konanou dne 30. června 2021 představenstvo uvedlo, že zisk dosažený za rok 2020 nenavrhuje rozdělit formou dividendy mezi akcionáře z těchto důvodů:

- nárůst ceny komodit mající negativní vliv na cash flow společnosti,
- plánované investiční záměry v Přerově, Karviné, Frýdku – Místku, Olomouci a Ostravě, které jsou stěžejní pro odklon společnosti od uhlí, si vyžádají několik miliard Kč,
- množství volných peněžních prostředků společnosti klesá, naopak roste zadluženost společnosti,
- volné peněžní prostředky jsou pro společnost klíčové.

Tyto důvody i nadále trvají, přičemž stejně jako ohledně návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 jsou tyto důvody podrobně specifikovány a doplněny v Příloze č. 2 této pozvánky, která je její nedílnou součástí.

5. Valná hromada volí členem dozorčí rady paní Ing. Miluši Polákovou, dat. nar. 25. 4. 1975, bytem Kbel 224, 294 71 Benátky nad Jizerou, a to s účinností od 2. 7. 2023.

Zdůvodnění:

Dle ust. § 448 odst. 2 ZOK platí, že členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Dne 1. 7. 2023 končí funkční období členky a místopředsdkyně dozorčí rady paní Ing. Miluši Polákové, kterou představenstvo společnosti navrhuje opětovně zvolit členem dozorčí rady s účinností od 2. 7. 2023 na další čtyřleté funkční období.

6. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady paní Ing. Miluše Polákové, dat. nar. 25. 4. 1975, bytem Kbel 224, 294 71 Benátky nad Jizerou, ve znění předloženém představenstvem společnosti.

7. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady paní Yvety Sekerákové, dat. nar. 1. 11. 1964, bytem Gen. Hrušky 1214/24, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, ve znění předloženém představenstvem společnosti s účinností od 1. 1. 2023.

Zdůvodnění k návrhům usnesení č. 6 a 7:

Dle ust. § 59 odst. 2 ZOK platí, že smlouva o výkonu funkce upravující práva a povinnosti mezi společností a členem jejího orgánu se v akciové společnosti sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejich změn, nejvyšší orgán společnosti, tj. valná hromada. Navrhuje se schválit smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady paní Ing. Miluše Polákové a paní Yvety Sekerákové, která byla s účinností od 1. 1. 2023 zvolena zaměstnanci společnosti v zaměstnaneckých volbách, které se konaly dne 14. 11. 2022. Vzorové znění obou smluv o výkonu funkce navrhovaných ke schválení valnou hromadou tvoří Přílohu č. 3 této pozvánky a je rovněž k dispozici na internetových stránkách www.vecr.cz a v sídle společnosti.

8. Valná hromada na základě doporučení a kladného stanoviska dozorčí rady určuje auditorem pro povinný audit účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky roku 2023 a případné mimořádné účetní závěrky nebo mezitímní účetní závěrky auditorskou společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00, IČO 496 19 187, společnost zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 24185, a v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod osvědčením číslo 71.

Zdůvodnění:

Dle ust. § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, platí, že pokud má účetní jednotka, která je právnickou osobou, povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenu auditorem, určí auditora její nejvyšší orgán. Statutární orgán je oprávněn uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným auditorem. V případě akciové společnosti tak určuje auditora valná hromada. Určení společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o. pak je navrhováno z důvodu, že tato společnost pro společnost Veolia Energie ČR, a.s. činnost auditora již dlouhodobě vykonává, a představenstvo proto považuje za vhodné a účelné, aby činnost auditora i nadále vykonávala tatáž osoba.

VI. Nahlížení do dokumentů a jejich uveřejnění

Účetní závěrka za rok 2022, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022, zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2022 a návrh smlouvy o výkonu funkce jsou k nahlédnutí od 23. května 2023 do dne předcházejícímu konání valné hromady v sídle společnosti v kanceláři specialistky korporátních záležitostí (č. dv. 202) v pracovní dny od 9.00 do 14.00 hodin a zároveň jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.vecr.cz.

V Ostravě dne 15. května 2023

*představenstvo společnosti
Veolia Energie ČR, a.s.*