

## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti  
**MODŘANY Power, a.s.,**  
se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 14314, IČO: 49240005, zapsané v obchodním  
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1945 (dále jen „Společnost“)

v souladu se stanovami Společnosti a zákonem o obchodních korporacích  
zve  
**na řádnou valnou hromadu akcionářů obchodní společnosti  
MODŘANY Power, a.s.**

kteřá se bude konat dne 26.11.2021 od 10 hodin  
v Advokátní kanceláři LEUCHTER & LEUCHTEROVÁ, s.r.o.,  
se sídlem Praha 1, Mikulandská 122/4

Registrace akcionářů začne v 9:30.

Za účelem registrace se každý akcionář prokáže platným průkazem totožnosti. Pokud je akcionářem právnická osoba, její zástupce se prokáže platným průkazem totožnosti a platným výpisem z obchodního rejstříku. Pokud zástupce není statutárním orgánem, prokáže se plnou mocí s úředně ověřeným podpisem, ze které vyplývá, zda je udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Rozhodným dnem pro účast a hlasování na valné hromadě je pracovní den předcházející dnu konání valné hromady, tj. 25.11.2021

Společnost upozorňuje akcionáře, že v souladu s ust. § 54 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů je z výkonu hlasovacích práv vyloučena osoba, která není zapsána v evidenci skutečných majitelů jako skutečný majitel. Hlasovací práva dále nesmí vykonávat právnická osoba, která nemá v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného skutečného majitele.

V rámci registrace akcionáře – právnické osoby se sídlem na území ČR, Společnost ověří, zda má akcionář vedený údaje o skutečném majiteli v evidenci skutečných majitelů.

Vzhledem k tomu, že na programu jednání valné hromady je také rozhodování o změně stanov Společnosti, sděluje představenstvo akcionářům, že mají právo seznámit se s úplným návrhem nového znění stanov v sídle Společnosti. Současně je návrh nového znění stanov zveřejněn na internetových stránkách Společnosti.

V sídle Společnosti je dále připravena pro akcionáře k nahlédnutí Výroční zpráva a ostatní dokumenty, které budou na valné hromadě předkládány k projednání a schválení.

### Program jednání valné hromady

#### Program jednání:

1. Zahájení valné hromady, prezence účastníků
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání a schválení programu valné hromady
4. Schválení změny stanov – změna předmětu podnikání
5. Projednání a schválení výroční zprávy
6. Projednání vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce za období 2019 - 2020
7. Schválení účetní závěrky za období 2019 - 2020
8. Schválení hospodářského výsledku za období 2019 – 2020
9. Schválení auditora pro přezkoumání účetní závěrky za rok 2021
10. Volba pana Ing. Ladislava Krajňáka do funkce člena představenstva
11. Různé

Akcionáři se mohou obrátit na pana Ing. Ladislava Krajňáka, předsedu představenstva, nebo RNDr. Juraje Vronku, člena představenstva, s návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady společnosti MODŘANY Power, a.s.,

Návrhy a protinávrhy k záležitostem pořadu valné hromady at' doručí na adresu sídla Společnosti nejpozději 5 dnů přede dnem konání valné hromady.

### **Návrhy usnesení valné hromady**

#### **bod č. 4:**

„Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti, a to článku II. Předmět podnikání, a to tak, že nyní článek II. Předmět podnikání Společnosti zní:

„Předmětem podnikání a činností společnosti je:

- projektová činnost ve výstavbě
- poskytování telekomunikačních služeb
- výroba, ochod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
- silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti 3,5 tuny včetně,
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostorů“

*Návrh usnesení vychází z ustanovení § 421 zákona o obchodních korporacích a ze stanov Společnosti.*

#### **bod č. 5:**

„Valná hromada přijala a projednala Výroční zprávu společnosti.“

*Výroční zpráva je valné hromadě předkládána v souladu se zákonem a stanovami Společnosti.*

#### **bod č. 6:**

„Valná hromada přijala a projednala Zprávu dozorčí rady k účetní závěrce za období 2019–2020.“

*Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce 2019–2020 je valné hromadě předkládána v souladu se zákonem a stanovami Společnosti.*

#### **bod č. 7,8:**

„Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti za období 2019 - 2020. Valná hromada společnosti schvaluje hospodářský výsledek Společnosti za období 2019 - 2020, a to následovně:

- úhrada ztráty (Výsledku hospodaření běžného účetního období) za období od 01.01.2019 do 31.12.2020 ve výši 2.575.159,46 Kč tak, že částka 303.943,25 Kč bude uhrazena z účtu emisního ážia a zbylá část ve výši 2.271.216,21 Kč bude převedena na účet Neuhrazené ztráty minulých let.“

*Návrh usnesení vychází z ustanovení § 403 zákona o obchodních korporacích. Návrh usnesení dále vychází z hospodářského výsledku za poslední účetní období, z návrhu představenstva a stanoviska dozorčí rady.*

#### **bod č. 9:**

„Valná hromada společnosti určuje auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2021, kterým je BDO Audit s.r.o., IČ: 45314381, se sídlem V parku 2316/12, Chodov, 148 00 Praha 4.“

*Návrh usnesení vychází z ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.*

bod č. 10:

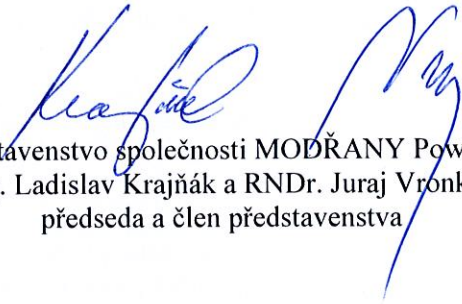
„Valná hromada rozhoduje o volbě pana Ing. Ladislava Krajňáka, nar. 13.3.1963, bytem Praha 6 – Břevnov, Kopeckého 2372/2e, PŠČ 160 00, do funkce člena představenstva společnosti.“

*Návrh usnesení vychází z ustanovení § 421 zákona o obchodních korporacích.*

### **Vyjádření představenstva k ostatním bodům programu**

Ostatní záležitosti zařazené na program valné hromady jsou formálního charakteru, přičemž vycházejí ze zákona o obchodních korporacích. Projednání těchto bodů bude záviset na aktivitě akcionářů a jejich návrzích či protinávrzích k pořadu valné hromady nebo účasti na valné hromadě.

V Praze dne 18.10.2021

  
Za představenstvo společnosti MODŘANY Power, a.s.,  
Ing. Ladislav Krajňák a RNDr. Juraj Vronka  
předseda a člen představenstva