

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 02.07.2018 v 9:00 hodin
v sídle Společnosti.

Registrace akcionářů začne v 8:45 hodin.

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.

Program jednání valné hromady

Program jednání:

1. Zahájení valné hromady, prezence účastníků
2. Volba do orgánů valné hromady
3. Projednání a schválení programu valné hromady
4. Schválení rozhodnutí o provedení změn v orgánech Společnosti
5. Schválení smluv o výkonu funkce členům orgánů Společnosti
6. Projednání vyjádření dozorcí rady k účetní závěrce k 31.12.2017
7. Schválení účetní závěrky k 31.12.2017
8. Schválení hospodářského výsledku vč. rozhodnutí o rozdělení zisku
9. Schválení auditora pro přezkoumání účetní závěrky za rok 2018
10. Schválení rozhodnutí o odkupu vlastních akcií
11. Závěr valné hromady

Akcionáři se mohou obrátit na pana Ing. Ladislava Krajňáka, předsedu představenstva, s návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady společnosti MODŘANY Power, a.s.

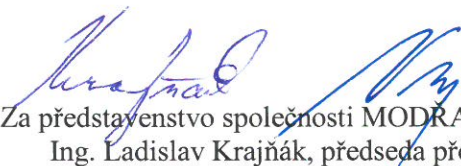
Návrhy a protinávry k záležitostem pořadu valné hromady ať doručí na adresu sídla Společnosti nejpozději 5 dnů přede dnem konání valné hromady.

Návrhy usnesení valné hromady

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu, jsou-li navrhovány, jsou uvedeny v příloze k této pozvánce, včetně jejich odůvodnění. Příloha je nedílnou součástí této pozvánky.

O průběhu konání valné hromady se pořizuje zápis. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15-ti dnů od jejího ukončení. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti.

V Praze dne 1.6.2018.



Za představenstvo společnosti MODRANY Power, a.s.,
Ing. Ladislav Krajňák, předseda představenstva

Příloha k pozvánce na řádnou valnou hromadu

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI MODŘANY POWER, a.s.. DNE 2.7. 2018 NÁVRHY USNESENÍ NEBO VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU VALNÉ HROMADY

BOD 1: ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY, PREZENTACE ÚČASTNÍKŮ

K tomuto bodu pořadu valné hromady není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů.

BOD 2: VOLBA DO ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Usnesení:

Valná hromada společnosti MODŘANY Power, a.s., volí ní že uvedené osoby do funkce:

- a) *předsedy valné hromady společnosti MODŘANY Power, a.s.
Ing. Ladislav Krajňák*
- b) *zapisovatele valné hromady společnosti MODŘANY Power, a.s.
- bude doplněno*
- c) *ověřovatele zápisu z valné hromady společnosti MODŘANY Power, a.s.
- bude doplněno*

Zdůvodnění:

Volba osob do orgánů valné hromady společnosti vychází z požadavku platné právní úpravy na zajištění řádného průběhu valné hromady. Osoby navrhované představenstvem společnosti do orgánů valné hromady mají dostatečnou kvalifikaci a zkušenosti k výkonu těchto funkcí.

BOD 3: PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Usnesení

Valná hromada společnosti MODŘANY Power, a.s. schvaluje program valné hromady tak, jak je uveden na pozvánce na valnou hromadu ze dne 1.6.2018.

Zdůvodnění:

Schválení programu valné hromady je formálním předpokladem jednání valné hromady, přičemž akcionáři mohou předkládat návrhy k projednání nejpozději 5 dnů přede dnem konání valné hromady.

BOD 4: SCHVÁLENÍ ROZHODNUTÍ O PROVEDENÍ ZMĚN V ORGÁNECH SPOLEČNOSTI

Usnesení

Valná hromada společnosti MODŘANY Power, a.s. volí - bude doplněno - členem představenstva společnosti, na funkční období 5-ti let.

Zdůvodnění:

Volba třetího člena představenstva společnosti vychází z požadavku jak zákona, tak i stanov společnosti.

BOD 5: SCHVÁLENÍ SMLUV O VÝKONU FUNKCE ČLENŮM ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

Usnesení

Valná hromada společnosti MODŘANY Power, a.s. schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů orgánu společnosti – jméno – bude doplněno.

Zdůvodnění:

Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti je ve smyslu ustanovení § 59 zák. č. 90/2012 Sb. nezbytným předpokladem účinnosti těchto smluv.

BOD 6: PROJEDNÁNÍ VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2017

Vyjádření představenstva

Předmětem bodu 6. pořadu řádné valné hromady společnosti MODŘANY Power, a.s. je projednání zprávy a vyjádření dozorčí rady společnosti MODŘANY Power, a.s. k záležitostem společnosti dle ustanovení ů 83 odst. 1, ů 447 odst. 3 a ů 449 odst. 1 zák. o obchodních korporacích a ů 43 odst. 2 zák. č. 93/2009 Sb. o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva a vyjádření dozorčí rady společnosti MODŘANY Power, a.s. nejsou předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti.

BOD 7: SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2017

Usnesení

Valná hromada společnosti MODŘANY Power, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti MODŘANY Power, a.s., k 31.12.2017.

Zdůvodnění:

Společnost je povinna na základě platných právních předpisů sestavovat za každé účetní období řádnou účetní závěrku a předkládat jí ke schválení valné hromadě společnosti. Řádná účetní závěrka je k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti.

BOD 8: SCHVÁLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU VČETNĚ ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU

Usnesení

Valná hromada společnosti MODŘANY Power, a.s. v souladu s odst. 6.1.ix). stanov společnosti schvaluje

- a) rozdělení Jiného výsledku hospodaření za období 31.5.-31.12.2017 ve výši 18.625.409,21 Kč ztráta: Celou částku převést na účet neuhrazené ztráty minulých let
- b) rozdělení Výsledku hospodaření za období 31.5.-31.12.2017 ve výši 665.006.620,61 Kč zisk: Celou částkou uhradit neuhrazenou ztrátu minulých let

Zdůvodnění:

Rozhodnutí společnosti o rozdělení zisku je dle platné právní úpravy a stanov společnosti v působnosti valné hromady.

BOD 9: SCHVÁLENÍ AUDITORA PRO PŘEZKOUMÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2018

Usnesení

Valná hromada společnosti MODŘANY Power, a.s. rozhodla v souladu s odst. 6.1.xvi) stanov společnosti o určení společnosti BDO Audit s.r.o. se sídlem Olbrachtova 1980/5, IČ:453 14 381, zapsané u Rejstříkového soudu Praha, oddíl a vložka C 7279, auditorem k ověření účetní závěrky společnosti za rok 2018, jakož i k ověření dalších dokumentů, pokud takové ověření vyžadují platné právní předpisy, za účetní období roku 2018.

Zdůvodnění:

Důvodem navrhovaného rozhodnutí je požadavek určení auditora společnosti k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2018.

BOD 10: SCHVÁLENÍ ROZHODNUTÍ O ODKUPU VLASTNÍCH AKCIÍ SPOLEČNOSTI

Usnesení

Valná hromada společnosti MODŘANY Power, a.s. rozhodla v souladu s ust. § 298 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, o nabytí vlastních akcií.

Určuje se, že nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt, je 2.581 kusů akcií o nominální hodnotě 258.100.00,-Kč.

Určuje se, že společnost může na základě tohoto pověření nabývat akcie po dobu maximálně pěti let.

Určuje se nabytí akcií za úplatu, přičemž nejvyšší cena nabytí akcie je Kč, nejnižší cena nabytí akcie je Kč.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti má zato, že podmínky pro odkup vlastních akcií ve smyslu ustanovení § 298 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., jsou splněny, emisní kurz akcií byl zcela splacen; nabytí akcií nezpůsobí snížení vlastního kapitálu pod upsaný základní kapitál zvýšený o fondy, které nelze podle zákona rozdělit mezi akcionáře a společnost má zdroje na vytvoření zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie, je-li vytvoření tohoto fondu podle § 316 zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, vyžadováno. Představenstvo navrhuje nabytí akcií za 20% jejich nominální hodnoty.

BOD 11: ZÁVĚR VALNÉ HROMADY