

Představenstvo obchodní společnosti

ENERG-SERVIS a.s.

IČO: 25551132

se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 4196
(dále jako „společnost“)

tímto svolává

řádnou valnou hromadu

která se bude konat dne 20.6.2025 v 10:00 hodin v provozovně společnosti, na adrese Řípská 1525/11g, 627 00 Brno - Slatina, ve smyslu zákona o obchodních korporacích a v souladu se stanovami společnosti.

A. POŘAD VALNÉ HROMADY

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů).
2. Předložení výroční zprávy společnosti za rok 2024, jejíž součástí je řádná účetní závěrka za rok 2024 sestavená ke dni 31. 12. 2024 (dále jako „výroční zpráva“).
3. Předložení zprávy představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“) za rok 2024.
4. Předložení vyjádření (zprávy) dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti v uplynulém období, včetně vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2024 sestavené ke dni 31. 12. 2024, k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2024, a informace (stanovisko) dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích společnosti za rok 2024.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024 sestavené ke dni 31. 12. 2024.
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2024.
7. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky společnosti za rok 2025.
8. Závěr.

ROZHODNÝ DEN K ÚČASTI NA VALNÉ HROMADĚ A VYSVĚTLENÍ JEHO VÝZNAMU

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **13. červen 2025**. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která je zapsaná v seznamu akcionářů k rozhodnému dni.

B. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 09:30 hod. do 09:45 hod.

- Akcionář - fyzická osoba se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti.
Akcionář - právnická osoba se při prezenci dále prokáže výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné evidence (případně jeho ověřeným opisem) ne starším tří měsíců k datu konání valné hromady a platným průkazem totožnosti člena nebo členů statutárního orgánu oprávněných jednat za akcionáře – právnickou osobu.
Zmocněnec - fyzická osoba se prokazuje při prezenci obdobně jako akcionář – fyzická osoba.
Zmocněnec - právnická osoba se prokazuje při prezenci obdobně jako akcionář – právnická osoba.

Zmocněnec musí dále u prezence předložit písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcová oprávnění a dále z ní musí vyplývat, zda byla akcionářem zástupci udělena pro zastoupení na jedné, nebo více valných hromadách společnosti v určitém období. Akcionáři mohou k udělení plné moci využít formulář plné moci, který společnost 30 dní přede dnem konání valné hromady zpřístupní v listinné podobě v sídle společnosti a též ho uveřejní na internetových stránkách společnosti www.energyservis.cz v elektronické podobě, s tím, že formulář plné moci ponechá zpřístupněný, resp. zveřejněný po celou dobu až do dne konání valné hromady. Každý má právo vyžádat si na e-mailové adrese: zdanska@energyservis.cz zaslání formuláře plné moci na svůj náklad a na své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem.¹

Akcionáři zároveň mohou oznámit udělení nebo odvolání plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě elektronickým prostředkem na e-mailovou adresu: bernat@energyservis.cz. Takové oznámení musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Pokud oznámení akcionáře o udělení nebo odvolání plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě bude splňovat veškeré stanovené požadavky, nebude společnost požadovat při registraci akcionářů odevzdání originálu plné moci.

Akcionáři – právnické osoby se sídlem v ČR a právní uspořádání, kteří mají povinnost zapsat skutečného majitele dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v platném znění, a kteří nebudou mít ke dni konání valné hromady zapsaného žádného skutečného majitele dle uvedeného zákona, nemohou na valné hromadě vykonávat hlasovací práva spojená se svými akciemi.²

C. PRÁVA AKCIONÁŘŮ SOUVISEJÍCÍ S ÚČASTÍ NA VALNÉ HROMADĚ A ZPŮSOB JEJICH UPLATNĚNÍ

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na něj vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jejich akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. Akcionáři mohou tato svá práva vykonávat osobně, svým statutárním orgánem, prostřednictvím svých zástupců, nebo prostřednictvím správce

¹ Výše uvedené listiny, budou-li vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musejí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou výše uvedené listiny či doložky vyhotoveny v cizím jazyce, musejí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

² Společnost také přijme příslušná opatření, pokud by akcionář byl osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění, nebo podle jiného právního předpisu, a příslušná právní úprava takové osobě omezuje či zakazuje účast na valné hromadě či výkon hlasovacího nebo jiného práva na této valné hromadě.

zapsaného v evidenci investičních nástrojů nebo jiné osoby oprávněné podle zápisu v takové evidenci vykonávat práva spojená s akcií.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři.

Předseda valné hromady je povinen na valné hromadě zabezpečit přednesení všech návrhů, protinávrhů a žádostí o vysvětlení podaných akcionáři, pokud se vztahují k předmětu jednání valné hromady a pokud na přednesení valné hromadě akcionář trvá a pokud byly podány v souladu se zákonem o obchodních korporacích. Odpověď na žádost o vysvětlení nemusí být poskytnuta, pokud to vyplývá ze zákona. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud bylo doplňující vysvětlení k bodům pořadu jednání uveřejněno na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je společnost akcionáři ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady.

(i) Počet akcií a hlasovací práva

Základní kapitál společnosti činí 14 000 000 Kč a je rozvržen na:

- a) 19 (devatenáct) kusů kmenových akcií vydaných v zaknihované podobě, každá ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých)
- b) 24 (dvacet čtyři) kusů kmenových akcií vydaných v zaknihované podobě, každá ve jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých),
- c) 1 (jeden) kus kmenové akcie vydané v zaknihované podobě, ve jmenovité hodnotě 60.000,- Kč (šedesát tisíc korun českých)
- d) 1 (jeden) kus kmenové akcie vydané v zaknihované podobě, ve jmenovité hodnotě 40.000,- Kč (čtyřicet tisíc korun českých)

Tyto akcie Společnosti jsou vydány jako zaknihované cenné papíry a nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, ani zahraničním trhu obdobněm regulovanému trhu.

Na každých 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcie připadá 1 (jeden) hlas. To znamená, že s každou akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) je spojeno 500 (pět set) hlasů, s každou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) je spojeno 100 (jedno sto) hlasů, s každou akcií o jmenovité hodnotě 60.000,- Kč (šedesát tisíc korun českých) je spojeno 60 (šedesát) hlasů a s každou akcií o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč (čtyřicet tisíc korun českých) je spojeno 40 (čtyřicet) hlasů.

Celkový počet hlasů ve Společnosti je 14.000 (čtrnáct tisíc).

(ii) Účast na valné hromadě

Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných akcionářů, v níž musí být uvedeno jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, popřípadě stejné údaje o zmocněnci akcionáře, počet a jmenovitá hodnota akcií, jež opravňují akcionáře k hlasování, případně údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování, čísla akcií u listinných akcií. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel.

(iii) Právo žádat zařazení určité záležitosti na pořad jednání valné hromady

Pokud o to požádá akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jimi určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.

Pokud žádost byla doručena po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.

(iv) Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh nebo protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy na volbu nebo odvolání konkrétních osob do/z orgánů společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem určeným pro svolání valné hromady znění protinávrhu akcionáře spolu se svým stanoviskem v souladu se zákonem a stanovami. To neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh doručení v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady (tj. ne méně než 2 dny) více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti www.energyservis.cz.

(v) Hlasování na valné hromadě

2

Na valné hromadě jsou postupně projednávány jednotlivé body pořadu valné hromady. K bodům pořadu jednání se hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy, se nejprve hlasuje o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy, a poté o návrzích předložených svolavatelem v rámci schváleného pořadu jednání. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích se již nehlasuje.

Hlasování se uskutečňuje aklamací.

Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon, stanovy nebo Dohoda o výkonu práv a povinností akcionářů společnosti nevyžadují většinu jinou.

(vi) Způsob a místo získání dokumentů

Akcionáři mohou od 20.5.2025 do dne konání valné hromady (včetně):

- seznámit se s textem pozvánky na řádnou valnou hromadu v sídle společnosti a na internetové adrese společnosti www.energyservis.cz v sekci „ke stažení - Valné hromady“ v části týkající se valné hromady 2025,
- nahlédnout v pracovních dnech od 9.00 do 15.00 hod. do řádné účetní závěrky společnosti za rok 2024 sestavené ke dni 31. 12. 2024, zprávy o vztazích za rok 2024 a do dalších dokumentů týkajících se pořadu valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, návrhů usnesení valné hromady, včetně doručených návrhů nebo protinávrhů akcionářů, zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady, popřípadě vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, a to v provozovně společnosti Řípská 1525/11g, 627 00 Brno,
- obdržet v listinné podobě formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě, a to v pracovních dnech od 9.00 do 15.00 hod. v provozovně společnosti Řípská 1525/11g, 627 00 Brno, případně vyžádat si na své náklady a své nebezpečí zaslání tohoto formuláře v listinné podobě,
- získat na internetové adrese společnosti www.energyservis.cz v sekci „Ke stažení - Valné hromady“ v části týkající se valné hromady 2025 v elektronické podobě:
 - formulář plné moci, případně vyžádat si zaslání tohoto formuláře v elektronické podobě na e-mailové adrese: zdanska@energyservis.cz, a rovněž získat podrobné informace týkající se přijímání oznámení o udělení nebo odvolání plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě,
 - dokumenty týkající se pořadu valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, a to včetně úplného znění řádné účetní závěrky společnosti za rok 2024,

- o návrhy usnesení valné hromady včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady, popřípadě vyjádření (stanovisko) představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady.

D. PRAVIDLA ÚČASTI NA ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KORESPONDENČNÍHO HLASOVÁNÍ

Akcionáři se mohou účastnit valné hromady s využitím technických prostředků, a to v souladu s čl. 9 odst. 9 stanov společnosti a § 398 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

Ve smyslu čl. 9 odst. 9 stanov společnosti a § 398 odst. 3 zákona o obchodních korporacích představenstvo společnosti rozhodlo o těchto podmínkách pro účast a hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků:

1. Akcionář, který se hodlá účastnit valné hromady s využitím technických prostředků, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit představenstvu společnosti nejpozději do rozhodného dne (tj. sedmého kalendářního dne předcházejícího dni konání valné hromady) na adresu společnosti: ENER-G-SERVIS a.s., Příkop 843/4, Zábřovice, 602 00 Brno, nebo na e-mailovou adresu berna@energyservis.cz. V oznámení bude akcionářem jednoznačně určen technický prostředek, jímž se hodlá účastnit valné hromady, s tím, že pro účely této valné hromady se z důvodu dostupnosti technických prostředků připouští pouze účast prostřednictvím videokonference nebo komunikačního programu Microsoft Teams, přičemž vždy musí být zajištěn i obrazový přenos. V opačném případě nebude účast akcionáře touto formou připuštěna.
2. Bude-li akcionář na valné hromadě zastoupen zástupcem na základě plné moci a nevyplývá-li z právních předpisů nebo z této pozvánky něco jiného, musí být taková plná moc písemná a musí být přiložena k oznámení akcionáře o účasti na valné hromadě s využitím technických prostředků. Z plné moci musí vyplývat, zda byla akcionářem udělena zmocnění pro účast na jedné nebo na více valných hromadách společnosti a dále v ní musí být jednoznačně identifikován technický prostředek, kterým se bude zástupce valné hromady účastnit. Pro udělení plné moci může akcionář využít též standardizovaného formuláře zmíněného v části B této pozvánky. Akcionář je povinen k oznámení předložit i kopii občanského průkazu či jiného průkazu totožnosti u zástupce, který obsahuje fotografii zástupce, ledaže by šlo o osobu představenstvu osobně známou. Je-li akcionářem právnická osoba, je k zásluce povinná přiložit i výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence (případně jeho ověřený opis) ne starší tři měsíců k datu konání valné hromady.³
3. Představenstvo na základě doručeného oznámení dle předchozích bodů zašle akcionáři unikátní kód, který bude vyžadován pro ověření účasti akcionáře na valné hromadě s využitím technických prostředků.
4. Výše uvedeným nejsou dotčeny další podmínky pro účast akcionáře na valné hromadě s využitím technických prostředků, které vyplývají z právních předpisů a stanov společnosti.

Akcionáři jsou oprávněni hlasovat o příslušných záležitostech zařazených na pořad této valné hromady také formou korespondenčního hlasování.

Korespondenční hlasování je přípustné podle Čl. 9 odst. 9.9 stanov společnosti a § 398 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

Ve smyslu Čl. 9 odst. 9.9 stanov společnosti a § 398 odst. 3 zákona o obchodních korporacích představenstvo společnosti rozhodlo o těchto podmínkách pro korespondenční hlasování:

³ Listiny, které musejí být přiloženy k zásluce obsahující oznámení o využití technických prostředků, pokud budou vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musejí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou takové listiny, doložky či ověření vyhotoveny v cizím jazyce, musejí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

1. Korespondenční hlas (zásilka obsahující listinu, jejímž prostřednictvím akcionář korespondenčně hlasuje, dále jako „**korespondenční hlasovací lístek**“) musí splňovat následující náležitosti:
 - a) jméno, příjmení, datum narození a bydliště akcionáře, jde-li o fyzickou osobu, nebo název nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu, a tytéž identifikační údaje o zástupci akcionáře,
 - b) bod, resp. body pořadu jednání, jichž se korespondenční hlasování týká, nebo znění návrhů, o kterých je hlasováno,
 - c) uvedení počtu a jmenovité hodnoty akcií daného akcionáře,
 - d) podpis osoby, která hlasuje, v případě, že je korespondenční hlas podepsán zástupcem, je rovněž třeba prokázat jeho oprávnění.
 - e) právnická osoba navíc ke korespondenčnímu hlasovacímu lístku připojí originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání členů statutárního orgánu jejím jménem.
2. Z korespondenčního hlasovacího lístku musí být zřejmé, jakým způsobem akcionář o tom kterém návrhu hlasuje. Pokud akcionář pošle korespondenční hlasovací lístek k určitému návrhu, avšak nebude z něj vyplývat, jak o tomto návrhu hlasuje, bude se to považovat za vyjádření vůle zdržet se hlasování.
3. Pokud akcionář neuvede na korespondenčním hlasovacím lístku počet a jmenovitou hodnotu svých akcií, bude se k takovému korespondenčnímu hlasovacímu lístku přesto přihlížet a uvedené údaje budou převzaty ze seznamu akcionářů k rozhodnému dni. To platí obdobně v případě, kdy akcionář uvede chybný údaj o jmenovité hodnotě svých akcií. Pokud akcionář na korespondenčním hlasovacím lístku uvede nižší počet svých akcií, než bude vyplývat z uvedeného seznamu akcionářů, bude se přihlížet pouze k takovému nižšímu počtu akcií. Pokud bude při korespondenčním hlasování akcionář zastoupen zástupcem na základě plné moci a korespondenční hlasovací lístek bude vyplněn v rozporu s plnou mocí, nebude se k němu přihlížet, ledaže společnost bude v dobré víře toho názoru, že takový rozpor je zjevně překonatelný výkladem v souladu s právními předpisy.
4. Je-li při korespondenčním hlasování akcionář zastoupen zástupcem na základě plné moci a nevyplývá-li z právních předpisů nebo z této pozvánky něco jiného, musí být taková plná moc písemná a musí být přiložena k zásilce obsahující korespondenční hlasovací lístek. Z plné moci musí vyplývat, zda byla akcionářem udělena zmocněnci pro korespondenční hlasování na jedné nebo na více valných hromadách společnosti. Pro udělení plné moci může akcionář využít též standardizovaného formuláře zmíněného v části B této pozvánky. Je-li akcionářem právnická osoba, je k zásilce povinná přiložit i výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence (případně jeho ověřený opis) ne starší tří měsíců k datu konání valné hromady.⁴
5. Právo akcionářů korespondenčně hlasovat bude posouzeno podle seznamu akcionářů, k rozhodnému dni. Akcionáři však mohou korespondenčně hlasovat před rozhodným dnem.
6. Akcionář hlasuje tak, že zašle korespondenční hlasovací lístek na adresu společnosti: ENERGET-SERVIS a.s., Příkop 843/4, Zábřovice, 602 00 Brno. Korespondenční hlasovací lístek musí být doručen na výše uvedenou adresu nejpozději v rozhodný den (sedmý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady), přičemž k později odevzdaným hlasům se nebude přihlížet.

⁴ Listiny, které musejí být přiloženy k zásilce obsahující korespondenční hlasovací lístek, pokud budou vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musejí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou takové listiny, doložky či ověření vyhotoveny v cizím jazyce, musejí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

7. Korespondenčně mohou akcionáři hlasovat pouze o návrzích uvedených v této pozvánce na valnou hromadu, tj. nikoli o případných pozdějších návrzích nebo protinávrzích. Akcionáři, kteří hlasují korespondenčně (včetně těch, kteří se případně hlasování o návrhu určitého usnesení zdrží), se pro účely posouzení toho, zda bylo dané usnesení přijato, považují za přítomné. Není-li výše uvedeno jinak, bude mít nedodržení výše uvedených podmínek korespondenčního hlasování určených představenstvem za následek, že nebude přihlíženo k příslušnému korespondenčnímu hlasovacímu lístku (přičemž pokud se nedodržení podmínek bude týkat jen některého bodu pořadu valné hromady, nebude ke korespondenčnímu hlasovacímu lístku přihlíženo pouze ve vztahu k danému bodu) a akcionář takto hlasující nebude v souvislosti s korespondenčním hlasováním o příslušném bodě, u kterého nedodržel podmínky korespondenčního hlasování, považován za přítomného na valné hromadě. Odevzdaný korespondenční hlas nemůže akcionář změnit ani zrušit. Může však být přítomen na valné hromadě osobně či v zastoupení. V takovém případě se nepřihlíží ke korespondenčním hlasům, které odevzdal k hlasování, jež budou probíhat po jeho zápisu do listiny přítomných.

E. NÁVRHY USNESENÍ K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ, PŘÍP. VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA K NAVRHOVANÉ ZÁLEŽITOSTI VE SMYSLU § 407 ODS. 2 ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

K bodu 1 pořadu **Zahájení valné hromady, ověření usnášeneschopnosti, volba orgánů valné hromady.**

Návrh usnesení: „*Volí se tyto orgány dnešní valné hromady:*

Předseda valné hromady: *Mgr. David Dočkal, MBA*
Zapisovatel: *Mgr. Zuzana Slabá*
Ověřovatelé zápisu: *Ing. Kateřina Bičáková*
Osoba pověřená sčítáním hlasů: *Ing. Jan Vaněček*

Zdůvodnění: Ustanovení § 422 zákona o obchodních korporacích vyžaduje, aby valná hromada vždy zvolila předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 2 pořadu **Předložení výroční zprávy společnosti za rok 2024, jejíž součástí řádná účetní závěrka za rok 2024 sestavená ke dni 31. 12. 2024 (dále jako „výroční zpráva“).**

Vyjádření představenstva Představenstvo předkládá akcionářům výroční zprávu společnosti za rok 2024 na základě § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Ve výroční zprávě za rok 2024 (v její příloze) je obsažena rovněž zpráva o vztazích zpracovaná dle § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích; na valné hromadě budou předneseny závěry k této zprávě. Výroční zpráva je k dispozici v sídle společnosti a na internetové adrese společnosti www.energyservis.cz
O výroční zprávě společnosti se nehlasuje.

K bodu 3 pořadu	<p>Předložení zprávy představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“) za rok 2024.</p>
Vyjádření představenstva	<p>Podle § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je představenstvo povinno seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. <i>O zprávě o vztazích se nehlasuje.</i></p>
K bodu 4 pořadu	<p>Předložení vyjádření (zprávy) dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti v uplynulém období, včetně vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2024 sestavené ke dni 31.12.2024, k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2024, a informace (stanovisko) dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích společnosti za rok 202x.</p>
Vyjádření představenstva	<p>Akcionářům bude předloženo v souladu s požadavkem stanoveným v § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2024, ani dalším návrhům předloženým představenstvem. <i>O zprávě dozorčí rady se nehlasuje.</i></p>
K bodu 5 pořadu	<p>Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024 sestavené ke dni 31. 12. 2024.</p>
Návrh usnesení:	<p><i>„Valná hromada schvaluje, v souladu s ustanovením článku 6 odstavce 6.2 písm. k) stanov společnosti, řádnou účetní závěrku společnosti ENERGSERVIS a.s. za rok 2024 sestavenou k 31. 12. 2024 ve znění předloženém představenstvem.“</i></p>
Zdůvodnění:	<p>Společnost je povinna podle zákona o účetnictví sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka je k dispozici v sídle společnosti a na internetové adrese společnosti www.energyservis.cz a je součástí výroční zprávy za rok 2024. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, nebyla zpochybněna ani dozorčí radou ani auditorem společnosti.</p>
K bodu 6 pořadu	<p>Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2024.</p>
Návrh usnesení: (ZISK)	<p><i>„Valná hromada rozhoduje, že účetní zisk za rok 2024 ve výši 42 243 299,15 Kč bude rozdělen následovně :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• Podíl zisku za rok 2024 k rozdělení mezi akcionáře 21 100 000,00 Kč podle poměru velikosti podílu.</i> <i>• Převod na účet nerozděleného zisku minulých let 21 143 299,15 Kč</i>
	<p><i>Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je 13. červen 2025. Podíl na zisku je splatný do 30.9.2025.“</i></p>

Zdůvodnění: Z výroční zprávy za rok 2024 vyplývá, že hospodaření společnosti skončilo ziskem po zdanění ve výši 42 243 299,15 Kč. Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti.

K bodu 7 pořadu Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky společnosti za rok 2025

Návrh usnesení: „Valná hromada určuje, v souladu s ustanovením článku 6 odstavce 6.2 písm. n) stanov společnosti, auditorem společnost RS AUDIT, spol. s r.o., IČO: 46963421, se sídlem Jinačovice 146, 664 34 Jinačovice pro ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2025 za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025.“

Zdůvodnění: Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, je určení auditora v působnosti valné hromady Společnosti. Navrhovaný auditor splňuje požadavky vyplývající ze zákona a s ohledem na praxi a kvalifikaci je vhodným kandidátem.

Níže je uveden seznam materiálů, které budou projednávány valnou hromadou společnosti ENERG-SERVIS, a.s.:

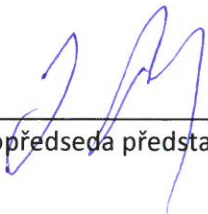
- Výroční zpráva 2024 (účetní závěrka za rok 2024 sestavená k 31.12. 2024, zpráva o vztazích za rok 2024)
- Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za uplynulé období

V Brně dne 23. května 2025

Za společnost ENERG-SERVIS a.s.:



Předseda představenstva



Místopředseda představenstva

