

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 **27. června 2025 od 10.00 hodin do sálu „Na Prknech“ kulturního domu K-TRIO, Dr. Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka, PSČ 700 30**. Prezence bude probíhat od 9.30 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 2024 a návrhu na rozdělení zisku, informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a seznámení s výsledky kontrolní činnosti.
- Schválení řádné nekonsolidované a konsolidované účetní závěrky za rok 2024.
- Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2024.
- Volba členů dozorčí rady.
- Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.
- Schválení Dohody o vzdání se nároků uzavřené dne 17. 4. 2025 mezi panem Ing. Ladislavem Štěpánkem, bývalým členem dozorčí rady společnosti, a společností.
- Určení auditora účetní závěrky.
- Ukončení valné hromady.

II. Prezence akcionářů a rozhodný den k účasti

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 20. červen 2025. 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 akciami je spojeno hlasovací právo; s každou akcií je spojen jeden hlas.

IV. Hlavní údaje řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2024

Představenstvo předkládá akcionářům hlavní údaje řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2024 ověřené auditorem:

<i>řádna účetní závěrka</i>	<i>nekonsolidovaná /tis. Kč/</i>	<i>konsolidovaná /tis. Kč/</i>
Aktiva celkem	23 076 145	23 456 828
Základní kapitál	3 146 447	3 146 447
Rezervní fond	--	21 416
Hospodářský výsledek před zdaněním	-24 294	440 973
Hospodářský výsledek za účetní období	78 764	134 108
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, paní Mgr. Lucii Stachovou, 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 2024 a o stavu jejího majetku, bere na vědomí zprávu dozorčí rady a její kladné stanovisko k účetní závěrce, návrhu na rozdělení zisku a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a schvaluje řádnou účetní závěrku roku 2024 a konsolidovanou účetní závěrku roku 2024.

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 2024 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 2024 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 schvaluje rozdělení zisku za rok 2024 v celkové výši 78 765 191,36 Kč takto:

- *celý zisk ve výši 78 765 191,36 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, z tohoto důvodu představenstvo předkládá valné hromadě shora uvedený návrh usnesení, přičemž základní údaje týkající se zisku vytvořeného za rok 2024 jsou následující:

Přehled vytvořeného zisku za rok 2024 v Kč:

	Kč
Hospodářský výsledek před zdaněním	-24 293 717,96
Daň z příjmů splatná	16 680 811,00
Daň z příjmů odložená (snížení odloženého daňového závazku)	-119 739 720,32

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 78 765 191,36

	Kč
Podíl na zisku k vyplacení	0,00
Převod do nerozděleného zisku minulých let	78 765 191,36
CELKEM	78 765 191,36

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě nevyplácet podíl na zisku dosaženém v roce 2024 formou dividendy akcionářům a navrhuje zisk za rok 2024 rozdělit tak, že se zisk převede na účet nerozděleného zisku minulých let.

Podrobné důvody k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2024 jsou uvedeny v Příloze č. 2 této pozvánky, která je její nedílnou součástí.

4. Valná hromada volí členem dozorčí rady paní Mgr. Evu Kučerovou, dat. nar. 7. 3. 1974, bytem Anežská 809/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, účinností od 1. 7. 2025.

5. Valná hromada volí členem dozorčí rady paní Bc. Martinu Řehákovou, dat. nar. 8. 7. 1976, bytem U Potoka 261, 783 14 Hlušovice.

6. Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Ing. Petra Pánka, BA, dat. nar. 30. 6. 1985, bytem Mojžírovců 1248/38, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

Zdůvodnění k návrhům usnesení 4 až 6:

Dle ust. § 448 odst. 2 ZOK platí, že členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Dne 30. 6. 2025 končí funkční období členky dozorčí rady paní Mgr. Evy Kučerové, kterou představenstvo společnosti navrhuje opětovně zvolit členem dozorčí rady s účinností od 1. 7. 2025 na další čtyřleté funkční období.

Po odstoupení z funkce člena a předsedy dozorčí rady, pana Ing. Milana Kuchaře, ke dni 7. 1. 2025, byla dozorčí radou zvolena náhradní členkou dozorčí rady v souladu se zákonem a stanovami společnosti paní Bc. Martina Řeháková s účinností od 14. 1. 2025 do příštího zasedání orgánu, který je oprávněn volit členy dozorčí rady, tedy do nejbližší valné hromady společnosti. Z uvedeného důvodu se navrhuje valné hromadě zvolit paní Bc. Martinu Řehákovou řádnou členkou dozorčí rady společnosti. Její funkce vznikne okamžikem zvolení valnou hromadou.

Dozorčí rada dále obdržela a projednala odstoupení člena dozorčí rady, pana Ing. Ladislava Štěpánka, k datu 17. 4. 2025 na základě jeho odstupujícího dopisu ze dne 16. 4. 2025. Valné hromadě je proto navrhováno zvolit novým členem dozorčí rady pana Ing. Petra Pánka, BA. Jeho funkce vznikne okamžikem zvolení valnou hromadou.

7. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, paní Mgr. Evy Kučerové, dat. nar. 7. 3. 1974, bytem Anežská 809/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, ve znění předloženém představenstvem společnosti.

8. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, paní Bc. Martinu Řehákovou, dat. nar. 8. 7. 1976, U Potoka 261, 783 14 Hlušovice, ve znění předloženém představenstvem společnosti.

9. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, pana Ing. Petra Pánka, BA, dat. nar. 30. 6. 1985, bytem Mojžírovců 1248/38, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, ve znění předloženém představenstvem společnosti.

10. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění k návrhům usnesení 7 až 10:

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 jejích změn, nejvyšší orgán společnosti, tj. valná hromada.

Jelikož paní Bc. Martina Řeháková byla jmenována náhradním členem dozorčí rady dozorčí radou společnosti s účinností od 14. 1. 2025, má již smlouvu o výkonu funkce uzavřenu. Její obsah je totožný s návrhem (vzorem) smlouvy o výkonu funkce pro paní Mgr. Evu Kučerovou a pana Ing. Petra Pánka, BA, a který tvoří Přílohu č. 3 této pozvánky. Zároveň je valné hromadě navrhováno schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady, který bude zvolen zaměstnanci společnosti ve volbách konaných dne 23. 6. 2025. Rovněž tento návrh smlouvy o výkonu funkce je totožný s návrhem (vzorem), který tvoří Přílohu č. 3 této pozvánky.

Návrh (vzor) smlouvy o výkonu funkce je také uveřejněn na internetových stránkách společnosti www.vecr.cz a k dispozici pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti za podmínek uvedených v části VI. této pozvánky.

11. Valná hromada schvaluje Dohodu o vzdání se nároků uzavřenou mezi panem Ing. Ladislavem Štěpánkem, bývalým členem dozorčí rady společnosti, a společností dne 17. 4. 2025.

Zdůvodnění:

Pan Ing. Ladislav Štěpánek, jehož funkce člena dozorčí rady společnosti zanikla dne 17. 4. 2025 (což je rovněž den označený jako „Den Closingu“ v textu uzavřené dohody), a společnost uzavřeli dne 17. 4. 2025 Dohodu o vzdání se vzájemných nároků. Představenstvo společnosti si není vědomo žádných nároků, které společnosti vůči panu Ing. Ladislavu Štěpánkovi z titulu výkonu jeho funkce člena dozorčí rady společnosti vznikly. Valné hromadě je navrhováno tuto dohodu schválit. Dohoda uzavřená mezi Ing. Ladislavem Štěpánkem a společností tvoří Přílohu č. 4 této pozvánky, včetně jejího překladu do českého jazyka.

12. Valná hromada na základě doporučení a kladného stanoviska dozorčí rady určuje auditorem pro povinný audit účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky roku 2025 a případné mimořádné účetní závěrky nebo mezitímní účetní závěrky auditorskou společnost Deloitte Audit s.r.o., IČO 49620592, se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, společnost zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 24349, a v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod osvědčením číslo 79.

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 nové auditorské společnosti Deloitte Audit s.r.o. je navrhováno z důvodu vyloučení potenciálních systémových rizik vyplývajících z dlouhodobé spolupráce s jednou auditorskou společností.

VI. Nahlížení do dokumentů a jejich uveřejnění

Účetní závěrka za rok 2024, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024 a zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2024 jsou k nahlédnutí od 27. května 2025 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 16. května 2025

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