

# 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 (dále také jen „**Společnost**“),

na základě žádosti společnosti VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL S.A., se sídlem 21 rue La Boétie, 75008 Paris, France, registrační číslo: 433 539 566, EUID: FR7501.433539566, zapsané v obchodním rejstříku v Paříži (dále také jen „**Hlavní akcionář**“), aby představenstvo Společnosti svolalo valnou hromadu, která rozhodne o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře ve smyslu § 375 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále také jen „**ZOK**“), tímto

**svolává**

**valnou hromadu Společnosti na den 29. června 2026 od 9:00 hodin do sálu „Na Prknech“ kulturního domu K-TRIO, Dr. Martíňka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka, PSČ 700 30.**

Prezence bude probíhat od 8:30 hod.

## **I. Pořad valné hromady**

1. Zahájení valné hromady a organizační záležitosti
2. Volba předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Rozhodnutí o nuceném přechodu účastnických cenných papírů společnosti na Hlavního akcionáře
4. Projednání roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
5. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce společnosti za rok 2025 a návrhu na rozdělení zisku, informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a seznámení s výsledky kontrolní činnosti.
6. Schválení řádné nekonsolidované a konsolidované účetní závěrky za rok 2025
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2025
8. Určení auditora účetní závěrky
9. Ukončení valné hromady

## **II. Prezence akcionářů a rozhodný den k účasti**

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je den 22. června 2026. 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 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 protináměry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Dle ust. § 362 ZOK návrhy a protináměry doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách Společnosti [www.vecr.cz](http://www.vecr.cz). Jsou-li návrhy a protináměry doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu 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 2025**

Představenstvo předkládá akcionářům hlavní údaje řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2025 ověřené auditorem:

řádná účetní závěrka	nekonsolidovaná /tis. Kč/	konsolidovaná /tis. Kč/
Aktiva celkem	24 361 117	25 230 760
Základní kapitál	3 146 447	3 146 447
Rezervní fond	--	--
Hospodářský výsledek před zdaněním	756 042	615 247
Hospodářský výsledek za účetní období	653 282	330 083
Bankovní úvěry	4 500 000	4 825 000

V souladu s ust. § 436 ZOK zákona o obchodních korporacích účetní závěrku společně s výroční zprávou uveřejňuje představenstvo na internetových stránkách společnosti [www.vecr.cz](http://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 uložení do sbírky listin obchodního rejstříku.

#### IV. Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

##### Návrh usnesení k bodu č. 2. pořadu valné hromady:

*Valná hromada volí předsedu valné hromady, pana Mgr. Jakuba Vyroubala, zapisovatele valné hromady, paní Mgr. Lucii Stachovou, ověřovatele zápisu, paní Yvetu Sekerákovou a pana Mgr. Bc. Ondřeje Hořina, 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 již opakovaně u předchozích valných hromad.

##### Návrh usnesení k bodu č. 3. pořadu valné hromady:

*Valná hromada:*

- i. určuje, že ve smyslu ust. § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále také jen „ZOK“) je hlavním akcionářem společnosti Veolia Energie ČR, a.s., IČ: 4519310, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 318, se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (dále jen „Společnost“), společnost VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL S.A., se sídlem 21 rue La Boétie, 75008 Paris, Francouzská republika, registrační číslo: 433 539 566, EUID: FR7501.433539566, zapsaná v obchodním rejstříku v Paříži, která vlastní celkem 77 138 806 (slovy sedmdesát sedm milionů jedno sto třicet osm tisíc osm set šest) kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 40,- Kč vydaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje (po zaokrouhlení na setiny) 98,06 % základního kapitálu Společnosti a s nimiž je spojen (po zaokrouhlení na setiny) 98,06% podíl na hlasovacích právech Společnosti (dále jen „Hlavní akcionář“),*
- ii. rozhoduje ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností a vlastněným akcionáři Společnosti odlišnými od Hlavního akcionáře (dále jen „Minoritní akcionáři“) na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím Společnosti vlastněným Minoritními akcionáři přechází na Hlavního akcionáře dle ust. § 385 odst. 1 ZOK uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen „Den přechodu“). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře,*
- iii. určuje výši protiplnění na částku 115,- Kč (slovy: jedno sto patnáct korun českých) za každou jednu akcii Společnosti, tedy za každou kmenovou zaknihovanou akcii na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 40,- Kč vydanou Společností. Přiměřenost*

*navržené výše protiplnění je Hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem č. 062942/2025 ze dne 30. března 2026 zpracovaným společností KPMG Česká republika, s.r.o., IČ: 00553115, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 18600, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 326 (dále jen "Znalecká společnost"), v němž Znalecká společnost dospěla k závěru, že přiměřeným protiplněním v penězích a spravedlivou hodnotou jedné akcie Společnosti je částka 110,20 Kč (slovy: jedno sto deset korun českých a dvacet haléřů),*

- iv. bere na vědomí, že Hlavní akcionář pověřil výplatou protiplnění společnost Česká spořitelna, a.s. se sídlem Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4, IČ 452 44 782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1171 (dále jen „Pověřená osoba“),*
- v. určuje, že Pověřená osoba poskytne oprávněným osobám ve smyslu ust. § 389 ZOK protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti dnů od zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů. Protiplnění bude za podmínek uvedených v § 388 ZOK úročeno úrokovou sazbou ve výši obvyklých úroků.*

#### Zdůvodnění:

Představenstvo Společnosti obdrželo dne 14. května 2026 žádost Hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 375 ZOK datovanou dne 21. dubna 2026 o svolání valné hromady za účelem přijetí rozhodnutí o nuceném přechodu všech ostatních akcií Společnosti na Hlavního akcionáře, přičemž přílohou této žádosti byl výše uvedený návrh usnesení valné hromady (dále jen „Žádost o svolání valné hromady“).

Přílohou Žádosti o svolání valné hromady byl výpis z portfoliového majetkového účtu č. 110203 Hlavního akcionáře vedeného u České spořitelny, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4, IČ 452 44 782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1171, ze dne 11. května 2026, čímž Hlavní akcionář ve smyslu ust. § 375 ZOK osvědčil vlastnictví 77 138 806 (slovy sedmdesát sedm milionů jedno sto třicet osm tisíc osm set šest) kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 40 Kč vydaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje (po zaokrouhlení na setiny) 98,06 % základního kapitálu Společnosti a s nimiž je spojen (po zaokrouhlení na setiny) 98,06% podíl na hlasovacích právech Společnosti.

Přílohou Žádosti o svolání valné hromady byl dále znalecký posudek č. 062942/2025 ze dne 30. března 2026 zpracovaný společností KPMG Česká republika, s.r.o., IČ: 00553115, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 18600, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 326 (dále také jen „Znalecký posudek“), kterým Hlavní akcionář zdůvodňuje navrhovanou výši protiplnění za každou jednu kmenovou zaknihovanou akcii na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 40,- Kč vydanou Společností ve výši 115,- Kč (slovy: jedno sto patnáct korun českých).

Vzhledem ke skutečnosti, že Hlavní akcionář prokázal, že splňuje podmínky pro svolání valné hromady dle ust. § 375 ZOK, Žádost o svolání valné hromady obsahuje všechny náležitosti vyžadované obecně závaznými právními předpisy a zároveň Hlavní akcionář doložil Společnosti všechny dokumenty a listiny vyžadované obecně závaznými právními předpisy v souvislosti s návrhem na rozhodnutí o nuceném přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů

na tohoto akcionáře, plní představenstvo Společnosti svou povinnost valnou hromadu Společnosti svolat a navrhované usnesení předložit valné hromadě k rozhodnutí. Obsah navrhovaného usnesení pak odpovídá návrhu Hlavního akcionáře.

#### **Návrh usnesení k bodu č. 6. pořadu valné hromady:**

*Valná hromada projednala roční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2025 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 2025 a konsolidovanou účetní závěrku roku 2025.*

#### **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 2025 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 2025 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.

#### **Návrh usnesení k bodu č. 7. pořadu valné hromady:**

*Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2025 v celkové výši 653 281 613,86. Kč takto:*

- *celý zisk ve výši 653 281 613,86 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 2025 jsou následující:

#### **Přehled vytvořeného zisku za rok 2025 v Kč:**

	Kč
Hospodářský výsledek před zdaněním	756 043 359,87
Daň z příjmů splatná	6 112 830,00
Daň z příjmů odložená	96 648 916,01
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ</b>	<b>653 281 613,86</b>
	Kč

Podíl na zisku k vyplacení	0,00
Převod do nerozděleného zisku minulých let	653 281 613,86

---

<b>CELKEM</b>	<b>653 281 613,86</b>
---------------	-----------------------

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě nevyplácet podíl na zisku dosaženého v roce 2025 formou dividendy akcionářům a navrhuje zisk za rok 2025 rozdělit tak, že se zisk převede na účet nerozděleného zisku minulých let.

Podrobné důvody k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2025 jsou uvedeny v Příloze č. 2 této pozvánky, která je její nedílnou součástí.

#### **Návrh usnesení k bodu č. 8 pořadu valné hromady:**

*Valná hromada na základě doporučení a kladného stanoviska dozorcí rady určuje auditorem pro povinný audit účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky roku 2026 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. Změna auditorské společnosti Deloitte Audit s.r.o. proběhla v loňském roce, z důvodu vyloučení potenciálních systémových rizik vyplývajících z dlouhodobé spolupráce s jednou auditorskou společností. Představenstvo považuje za vhodné a účelné, aby činnost auditora i nadále vykonávala tatáž osoba.

### **VI. Povinné informace týkající se nuceného přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům na Hlavního akcionáře**

#### **A. Závěry Znaleckého posudku dle ust. § 377 odst. 2 ZOK**

Úkolem Znaleckého posudku bylo stanovit hodnotu jedné akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 40 Kč vydané společností Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 451 93 410, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka B 318, za účelem stanovení přiměřeného protiplnění pro minoritní akcionáře Společnosti v souvislosti s požadavky § 375 a následujících ZOK

upravujících nucený přechod všech účastnických cenných papírů, které nejsou ve vlastnictví Hlavního akcionáře Společnosti, na Hlavního akcionáře Společnosti.

Výsledek získaný metodou diskontovaných peněžních toků, která odráží očekávaný finanční vývoj Společnosti a je schopna reflektovat jeho specifika, znalecká společnost považuje za relevantní pro výsledný odhad hodnoty jedné akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 40 Kč vydané Společností. Výsledek ocenění tak bere v potaz pouze tuto metodu.

Pomocí metody diskontovaných peněžních toků Znalecká společnost odhadla hodnotu vlastního kapitálu Společnosti (100% podílu na základním kapitálu Společnosti) k 31. prosinci 2025 na 8 667 978 tis. Kč. Základní kapitál Společnosti je tvořen 78 661 161 kusů akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 40 Kč vydaných Společností. Na základě stanovené hodnoty vlastního kapitálu (100 % akcií) Společnosti metodou diskontovaných peněžních toků DCF činí hodnota jedné akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 40 Kč vydané Společností k datu ocenění 110,2 Kč.

V Příloze 12.6 Znaleckého posudku uvedená analýza stanovená pomocí metody tržního porovnání byla použita jako sekundární a pouze podpůrná metoda ocenění vlastního kapitálu Společnosti. Znalecká společnost zdůrazňuje, že výsledky ocenění vlastního kapitálu Společnosti jsou založeny pouze na metodě diskontovaných peněžních toků DCF, která je schopna přesněji reflektovat specifické okolnosti Společnosti. Odhad získaný pomocí metody tržního porovnání je založen na transakcích se společnostmi, respektive burzovně obchodovaných společnostech, jejichž porovnatelnost se Společností může být limitovaná např. z důvodu rozdílného rozsahu a diverzifikace obchodních aktivit, velikosti, obchodní a investiční strategie a dalších specifických vlastností. Výsledek ocenění dle metody diskontovaných peněžních toků DCF se pohybuje mezi středním a horním odhadem založeným na transakcích se společnostmi a převyšuje horní mez odhadu založeného na burzovně obchodovaných společnostech.

## **B. Stanovisko představenstva k navrhované výši protiplnění dle ust. § 377 odst. 2 ZOK**

K Žádosti o svolání valné hromady byl přiložen znalecký posudek č. č. 062942/2025 ze dne 30. března 2026, zpracovaný společností KPMG Česká republika, s.r.o., který jako přiměřenou výši protiplnění stanoví částku 110,20 Kč za jednu akcii Společnosti. Hlavní akcionář navrhuje jako výši protiplnění částku 115 Kč za jednu akcii Společnosti. Představenstvo Společnosti považuje shora uvedenou výši protiplnění za přiměřenou, neboť navrhovaná výše protiplnění (i) není v rozporu s údaji o hospodaření a stavu majetku Společnosti, které má představenstvo Společnosti k dispozici, (ii) reflektuje hodnotu celé Společnosti, jak se jeví členům představenstva, a (iii) je vyšší, než jsou závěry renomované znalecké společnosti, jejíž znalecký posudek je sestaven v souladu s obecně uznávanými principy oceňování s přihlédnutím ke všem relevantním skutečnostem ovlivňujícím hodnotu Společnosti.

## **C. Výzva zástavním věřitelům dle ust. § 377 odst. 2 ZOK**

Představenstvo Společnosti tímto vyzývá všechny zástavní věřitele, oprávněné ze zástavního práva k akciím Společnosti, aby sdělili Společnosti (oznámením na adresu sídla Společnosti: 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava, nebo prostřednictvím datové zprávy, k rukám specialistky korporátních záležitostí) existenci zástavního práva k akciím Společnosti.

#### **D. Upozornění vlastníkům zastavených akcií dle ust. § 380 ZOK**

Představenstvo Společnosti tímto upozorňuje ve smyslu § 380 ZOK vlastníky zastavených akcií Společnosti, tedy akcionáře Společnosti, vlastníci akcie Společnosti, ke kterým bylo zřízeno zástavní právo, že jsou povinni sdělit Společnosti (oznámením na adresu sídla Společnosti: 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava, nebo prostřednictvím datové zprávy, k rukám specialistiky korporátních záležitostí) (i) zastavení akcií Společnosti a (ii) identifikaci osoby zástavního věřitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání této valné hromady.

#### **VII. Upozornění na práva akcionářů dle ust. § 379 ZOK, nahlížení do dokumentů a jejich uveřejnění**

Představenstvo Společnosti tímto informuje akcionáře, že Společnost zpřístupnila k nahlédnutí každému akcionáři ve svém sídle v kanceláři specialistiky korporátních záležitostí (číslo dveří 202) v pracovní dny od 9.00 hod. do 14.00 hod.:

- znalecký posudek č. 062942/2025 ze dne 30. března 2026 zpracovaný společností KPMG Česká republika, s.r.o.
- údaj o osobě Hlavního akcionáře
- účetní závěrku za rok 2025
- zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025
- zprávu o podnikatelské činnosti za rok 2025,

příčemž zároveň jsou tyto dokumenty uveřejněny na internetových stránkách společnosti [www.vecr.cz](http://www.vecr.cz).

Představenstvo Společnosti zároveň upozorňuje akcionáře, že Společnost bez zbytečného odkladu vydá na žádost akcionáře zdarma kopie listin shora uvedených.

V Ostravě dne 22. května 2026

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