

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu akciové společnosti Rodinná energie a.s. se sídlem Na Lánech 764, Litomyšl 570 01 IČ: 060 48 609, DIČ:CZ06048609, sp. zn. B 3562 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, dále jen „Společnost“ Představenstvo Společnosti svolává na den 29. června 2018 od 9.00 hodin do místa konání na adresu sídla společnosti, valnou hromadu Společnosti.

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady.
2. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém.
4. Různé.
5. Ukončení valné hromady.

Prezence akcionářů je od 8.45 hodin v místě konání valné hromady. Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu valné hromady: Bod 2. Předsedou valné hromady bude Ivana Andrllová.

Zapisovatelem na valné hromadě bude Michaela Pešková. Ověřovatelem zápisu z valné hromady bude Eva Pešková osobou pověřenou sčítáním hlasů bude Eva Pešková.

Zdůvodnění: Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti a navazuje na dosavadní praxi Společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo Společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice.

Bod 3. Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2017 včetně příloh, zprávu o vztazích a Výroční Společnosti za rok 2017. Dále pak schvaluje návrh na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty za rok 2017, a to dle zdůvodnění a návrhu představenstva Společnosti uvedeného ve Výroční zprávě. Zdůvodnění: V souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanovami Společnosti musí být účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku nebo úhradě ztrát schváleny valnou hromadou.

Zprávu o podnikatelské činnosti zpracovává představenstvo v souladu s obecně závaznými právními předpisy a tato zpráva je součástí Výroční zprávy Společnosti za rok 2017.

Informace k valné hromadě: Podmínky stanov pro výkon hlasovacího práva: Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě sám nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Účetní závěrka za rok 2017 včetně příloh, zpráva o vztazích a Výroční zpráva Společnosti za rok 2017 jsou k nahlédnutí třicet (30) dnů před konáním valné hromady v sídle Společnosti, a to každé pracovní pondělí v době od 9.00 do 10.00 hodin. Dále jsou tyto dokumenty zveřejněny na internetových stránkách Společnosti: www.rodinna-energie.cz Akcionář se před nahlédnutím do uvedených dokumentů prokáže aktuálním (ne starším než 60 kalendářních dní) výpisem z emise zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů a průkazem totožnosti, popř. jeho zástupce plnou mocí nebo v případě obchodní korporace aktuálním výpisem z obchodního rejstříku.

Představenstvo Rodinné energie a.s.