

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

člen správní rady obchodní společnosti

Národní energie a. s.

se sídlem Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno, IČ.: 097 82 885

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou B 8479

(dále jen „Společnost“)

tímto svolává

valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat **dne 14. 7. 2023 ve 13:30 hodin** v kanceláři Mgr. Liběny Pernicové, notářky
v Brně, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Pořad jednání:

- 1) Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady
 - 2) Zpráva člena správní rady o aktuálním stavu Společnosti
 - 3) Schválení změny stanov společnosti – článku 6. s názvem Správní rada, odstavců 3 a 6
 - 4) Závěr
-

Obecné informace

Prezence akcionářů začne ve 13:15 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci se akcionáři nebo jejich zástupci prokáží průkazem totožnosti. Pokud bude akcionář zastoupen na základě plné moci, zmocněnec je povinen prokázat se také originálem nebo úředně ověřenou kopií písemné plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě a tuto předložit před zahájením valné hromady svolavateli valné hromady. Plná moc akcionáře musí být opatřena jeho úředně ověřeným podpisem. Z plné moci musí vyplývat rozsah zástupcova oprávnění a také, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách.

Dokumenty zasílané akcionářům a uveřejněné na internetových stránkách Společnosti

Ode dne vyhotovení této pozvánky do dne konání valné hromady bude na internetových stránkách Společnosti zveřejněn text pozvánky včetně příslušných dokumentů týkajících se programu jednání valné hromady, návrhů usnesení valné hromady včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů a stanovisek členů správní rady Společnosti k těmto návrhům, vyžaduje-li jejich uveřejnění zákon nebo stanovy. Úplné znění nových stanov bude akcionářům zasláno společně s touto pozvánkou

na valnou hromadu.

K bodu 2) Zpráva člena správní rady o aktuálním stavu společnosti

Vyjádření člena správní rady:

Jan Novotný jako člen správní rady seznámí akcionáře s aktuálním stavem závazků Společnosti.

K bodu 3) Schválení změny stanov – článku 6. s názvem Správní rada, odst. 3 a 6:

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Národní energie a. s., IČ.: 097 82 885, se sídlem Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno, schvaluje změnu stanov společnosti ze dne 1.2.2022 a to konkrétně článku 6. stanov, odst. 3 a 6, které budou nově znít takto:

3. Za společnost jedná člen správní rady samostatně.

6. Správní rada má jednoho člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Je-li správní rada jednočlená, vykonává funkci předsedy správní rady její jediný člen.

Odůvodnění:

Společnost obdržela odstoupení z funkce člena správní rady ze strany Petra Klimčíka, nar.: 12. 11. 1990, na základě kterého byl Petr Klimčík usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 19. 4. 2023, sp. zn: B 8479/RD108/KSBR, Fj 16297/2023/KSBR, vymazán v uvedené funkci z obchodního rejstříku.

Vzhledem k tomu, že Společnost nemá žádnou osobu, která by mohla vykonávat funkci člena správní rady namísto odstoupivšího Petra Klimčíka, je nutné upravit zástupčí oprávnění Společnosti tak, jak je navrhováno výše a zajistit tak zejména možnost Společnosti nadále jednat v právních vztazích.

V Brně dne 12. 6. 2023



Jan Novotný

člen správní rady Národní energie a. s.