

## Pozvánka na řádnou valnou hromadu

### Představenstvo společnosti

**ENERGON Consulting a.s., IČ: 07328397**

se sídlem: Budějovická 601/128, 140 00 Praha 4 - Krč

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 23694 (dále jen „společnost“)

v souladu s ustanovením § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) a s bodem 11.2 stanov společnosti

svolává

**řádnu valnou hromadu,**

**kteřá se bude konat dne 28. června 2019 od 10 hod. na adrese: Průmyslová 1665, 263 01 Dobříš, v zasedací místnosti v 1. patře.**

### **Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení řádné valné hromady společnosti, prezence přítomných akcionářů, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů řádné valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele a osoby pověřené sčítáním hlasů)
3. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti v roce 2018
5. Zpráva o vztazích za rok 2018
6. Zpráva o výsledcích činnosti dozorčí rady a o přezkoumání zprávy o vztazích a řádné účetní závěrky za rok 2018
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a rozhodnutí o zisku/ztrátě za rok 2018
8. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2019
9. Závěr

### **Informace pro akcionáře**

K účasti na valné hromadě a k hlasování jsou oprávněni pouze akcionáři, kteří jsou uvedeni v seznamu akcionářů jako akcionáři společnosti. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Prezence akcionářů společnosti bude probíhat od 9 hod. v místě konání valné hromady.

Při prezenci se akcionář, který je fyzickou osobou, prokáže platným občanským průkazem. Člen statutárního orgánu akcionáře, který je právnickou osobou, se prokáže rovněž platným občanským průkazem.

Zmocněnci akcionářů vedle prokázání své totožnosti způsobem podle předchozích vět doloží písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem, ze které vyplývá rozsah zmocnění a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Do listiny přítomných akcionářů se zapisuje jméno a příjmení nebo obchodní firma či název akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, případně obdobné údaje o zástupci akcionáře a údaje o akciích, které akcionáře opravňují k hlasování na valné hromadě a počet hlasů akcionáře.

### **Navrhovaná usnesení k jednotlivým bodům pořadu a jejich zdůvodnění**

#### **K bodu 2**

**Zdůvodnění:** Orgány valné hromady jsou voleny v souladu s ustanovením § 422 ZOK.

#### **K bodu 3**

##### **Návrh usnesení**

„Valná hromada schvaluje:

1. Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a panem Václavem Kočkou,

2. Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a panem Přemyslem Beránkem,
3. Smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva mezi společností a panem Martinem Rumlenou,
4. Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a panem Fadym Al-Kheirem,
5. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a panem Janem Ježkem.“

Zdůvodnění: Smlouvy o výkonu funkce schvaluje dle ustanovení § 59, odst. 2 ZOK, valná hromada společnosti.

#### **K bodu 4**

Akcionářům bude přednesena zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti v roce 2018, která je součástí výroční zprávy a předkládá se valné hromadě alespoň jednou za účetní období. O této zprávě představenstva k tomuto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti podle ustanovení § 436 odst. 2 ZOK zpracovává a uveřejňuje způsobem stanoveným pro svolání valné hromady zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Představenstvo tuto zprávu předkládá k projednání valné hromadě.

#### **K bodu 5**

Akcionářům bude předložena zpráva o vztazích za rok 2018. O této zprávě představenstva k tomuto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 84 odst. 1 ZOK mají akcionáři společnosti právo seznámit se se zprávou o vztazích za rok 2018 ve stejné lhůtě a za stejných podmínek jako s účetní závěrkou.

#### **K bodu 6**

Akcionářům bude předložena zpráva o výsledcích činnosti dozorčí rady a o přezkoumání zprávy o vztazích a řádné účetní závěrky. O této zprávě představenstva k tomuto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Zdůvodnění:

Tato zpráva bude akcionářům předložena v souladu s požadavkem ustanovení § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK.

#### **K bodu 7**

##### **Návrh usnesení**

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2018.“

Zdůvodnění:

Valné hromadě podle ustanovení § 421 odst. 2, písm. g, h, ZOK, náleží schválení řádné účetní závěrky a rovněž rozhodnutí o rozdělení zisku.

#### **K bodu 8**

„Valná hromada schvaluje auditora účetní závěrky společnosti za rok 2019 a to: Pavla Holuba, auditora a daňového poradce.“

Zdůvodnění:

Dle ustanovení § 17 zákona 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, společnosti přísluší určení auditora účetní závěrky na valné hromadě společnosti.

V Praze dne 28. 5. 2019

Za představenstvo společnosti



.....  
Martin Rumlena  
předseda představenstva