

# POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti

## OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s.

identifikační číslo 27680363, se sídlem Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
oddíl B, č. vložky 4596

(dále jen „Společnost“),

- I. Datum konání:** 27.06.2023  
**II. Čas:** 10:00 hod.  
**III. Místo:** Moravské náměstí 1007/14, Veveří, 602 00 Brno, 9. patro, kanceláře PORTIVA.  
**IV. Rozhodný den** 20.06.2023

*Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady (§ 405 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech).*

*Uplatňovat akcionářská práva vůči Společnosti může pouze osoba, která je toto právo podle výpisu z Centrálního depozitáře cenných papírů oprávněna vykonávat k rozhodnému dni, a to i v případě, že po rozhodném dni dojde k převodu akcie nebo samostatně převoditelného práva.*

### V. Pořad jednání:

- 1) Úvod a volba orgánů valné hromady, schválení programu valné hromady
- 2) Projednání zprávy dozorčí rady o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku a o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2022.

#### Vyjádření představenstva:

Dozorčí rada Společnosti bude na valné hromadě jako obvykle prezentovat svou zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti.

- 3) Projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2022.

#### Vyjádření představenstva:

Představenstvo Společnosti bude na valné hromadě prezentovat svou zprávu o vztazích tak, aby akcionáři získali souhrnné informace o postavení Společnosti ve struktuře spojených osob a o vztazích Společnosti s těmito osobami.

- 4) Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2022 a návrhu o vypořádání hospodářského výsledku.

Návrh usnesení, které se navrhuje k odsouhlasení *en bloc*:

1. Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2022, podle níž hospodaření společnosti skončilo s účetním ziskem ve výši 13.988.177,60 Kč.
2. Valná hromada rozhoduje o použití tohoto hospodářského výsledku v částí 9.301.600,00 Kč na výplatu podílu na zisku mezi akcionáře.

**3. Valná hromada rozhoduje o použití tohoto hospodářského výsledku a ve zbývajcí části 4.686.577,60 Kč k převodu na účet 428 – nerozdělený zisk minulých let.**

Vyjádření představenstva:

**K bodu 1.:** Účetní závěrka podává věrný a přesný obraz o hospodaření společnosti v uplynulém účetním období. S ohledem na to nevidí Společnost jakýkoliv důvod, aby učinila odlišný návrh.

**K bodu 2.:** Společnost nemá stanovenou dividendovou politiku, a současně je při výplatách podílů na zisku limitována stanoviskem banky úvěrující Společnost. Úvěrující banka v letošním roce prozatím neodsouhlasila výplatu dividendy do limitu rovného navrhované částce k dělení, avšak navržená částka odpovídá částce, o jejíž schválení Společnost žádala. Je možné, že banka bude žádat částečné předčasné splacení úvěru prostřednictvím tzv. „cash-sweep“ mechanismu a/nebo z jiného důvodu odsouhlasí nižší než navrhovanou částku k dělení mezi akcionáře. Pokud se tak stane, notifikuje Společnost záměr přijmout usnesení o výplatě části hospodářského výsledku a přesunu části na účet 428 ve znění, který bude bankou odsouhlasen. Pokud by Společnost vyplatila podíl na zisku ve větší částí, než s jakou svolí banka, došlo by v důsledku takové skutečnosti k porušení úvěrové smlouvy a Společnost by v důsledku toho byla vystavena sankcím ze strany uvedené banky, mezi které patří i možnost zesplatnění úvěru či jeho části a v konečném důsledku rozprodej majetku Společnosti.

**K bodu 3:** Společnost nezřizuje žádné zvláštní fondy. Jelikož Společnost současně neeviduje jakýkoliv zůstatek na účtu 429 – neuhrazená ztráta minulých let, který by jinak navrhovala uhradit, navrhuje Společnost přesunout zbývajcí část výsledku na účet 428 – nerozdělený zisk minulých let. Společnost může dodatečně navrhnout přijetí usnesení v upravené podobě, a to z důvodů uvedených v odůvodnění k bodu 2.

**5) Schválení auditora účetní závěrky za účetní období roku 2023**

Návrh usnesení:

*Valná hromada schvaluje pověření společností **Kreston A&CE Audit, s.r.o.**, identifikační číslo 41601416, se sídlem Moravské náměstí 1007/14, Veverí, 602 00 Brno, č. oprávnění 007, k provedení auditu účetní závěrky Společnosti za účetní období r. 2023.*

Odůvodnění:

Navrhovaný auditor patří mezi přední poskytovatele auditorských služeb, přičemž disponuje zkušenostmi s auditem velkých společností a konsolidovaným auditem předních holdingů v České republice. Z tohoto důvodu má společnost za to, že navrhovaná společnost Kreston A&CE Audit, s.r.o. je vhodnou volbou pro audit účetní závěrky společnosti v účetním období r. 2023 a je připravena ji navrhovat jako auditora rovněž pro budoucí účetní období.

**6) Diskuze**

**7) Závěr**

**VI. Poučení adresovaná akcionářům:**

▪ Hlasování

Podmínky hlasování na valné hromadě jsou uvedeny ve stanovách Společnosti. Valná hromada ve věcech, v nichž stanovy nebo zákon o obchodních korporacích nevyžadují vyšší většinu, rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů. Kvalifikovanou většinu vyžadují zejména rozhodnutí popsána v čl. 13 odst. 16 stanov Společnosti, mimo jiné při hlasování o změně stanov rozhoduje valná hromada 2/3 většinou přítomných akcionářů.

Hlasuje se aklamací, tedy zdvihnutím ruky. S akciemi je spojeno hlasovací právo v počtu hlasů rovném nominální hodnotě akcie, s prioritními akciemi je hlasovací právo spojeno ve stejném rozsahu, avšak pouze v případech vyjmenovaných zákonem a/nebo stanovami Společnosti.

Na této valné hromadě **nebude** s prioritními akciemi spojeno hlasovací právo.

Stanovy Společnosti nepřipouští hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků.

▪ Návrhy a protinávrhy akcionářů

Návrhy na usnesení valné hromady a protinávrhy doručené Společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti; obsahují-li návrhy a protinávrhy zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění. Jsou-li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Budou-li Společnosti doručeny návrhy či protinávrhy, hlasuje se nejprve o návrzích či protinávrzích akcionářů v pořadí, v němž byly Společnosti doručeny.

▪ Právo na vysvětlení

Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od Společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní.

▪ Možnost seznámení se s podklady

Účetní závěrka Společnosti za rok 2022 v plném rozsahu a ostatní dokumenty, které jsou předvídaný programem valné hromady, jsou k nahlédnutí v sídle Společnosti ve lhůtě shodné se lhůtou pro svolání řádné valné hromady a na internetových stránkách [www.obcanskyvetrnypark.cz](http://www.obcanskyvetrnypark.cz).

V Brně dne 17. května 2023.



**Ing. Iva Šťastná,**  
předseda představenstva  
za OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s.



**Pavel Svoreň**  
místopředseda představenstva  
za OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s.