

**POZVÁNKA**  
**NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

Představenstvo společnosti **Dolnolabské elektrárny a.s.**, se sídlem Svitavy, náměstí Míru 62/39, PSČ 568 02, IČO 26176165, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2891 (dále jen „**Společnost**“), svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 15. 5. 2014 od 11:30 hodin v notářské kanceláři Mgr. Radima Neubauera na adrese Praha 1, Kaprova 52/6.

**POŘAD VALNÉ HROMADY:**

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady;
2. Rozhodnutí o přeměně akcií vydaných Společností;
3. Podřízení se Společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích);
4. Rozhodnutí o změně stanov
5. Závěr valné hromady.

Prezence akcionářů bude zahájena v den konání valné hromady v 11:20 hodin v místě konání valné hromady. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si akcionáři hradí sami.

Zástupce akcionáře se prokáže platným občanským průkazem a originálem nebo ověřenou kopií plné moci. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen a z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách Společnosti v určitém období.

**K bodu 1. pořadu valné hromady:**

Představenstvo Společnosti navrhuje, aby níže uvedené osoby byly zvoleny do orgánů valné hromady.

Návrh usnesení:

*Valná hromada volí předsedkyní valné hromady Mgr. Lucii Vožehovou.*

*Valná hromada volí zapisovatelkou valné hromady Mgr. Markétu Wagnerovou.*

*Valná hromada rozhoduje, že ověřovatelem zápisu bude Mgr. Lucie Vožehová, která byla zvolena předsedkyní valné hromady.*

*Valná hromada rozhoduje, že Mgr. Lucie Vožehová provádí rovněž sčítání hlasů na valné hromadě.*

**K bodu 2. pořadu valné hromady:**

Návrh usnesení:

*Valná hromada Společnosti rozhoduje o přeměně akcií vydaných Společností na zaknihované akcie, a to s okamžitou účinností. Akcionáři společnosti jsou povinni hromadné akcie vydané Společností nahrazující jednotlivé akcie vydané Společností odevzdat*

*Společnosti ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí valné hromady o přeměně akcií v Obchodním věstníku.*

Dne 1. 7. 2014 nabudou účinnosti některá ustanovení zákona č. 310/2013 Sb., kterým se mění mimo jiné zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů. S účinností od 1. 7. 2014 bude dle § 4 odst. 6 písm. c) zákona č. 165/2012 Sb. nově vyžadováno, aby akciová společnost, která je výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů, a která žádá o podporu dle uvedeného zákona, měla vydány výlučně zaknihované akcie. V opačném případě se na výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů nebude vztahovat podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů dle zákona č. 165/2012 Sb.

S ohledem na to, že Společnost je příjemcem podpory dle zákona č. 165/2012 Sb. a chce jím být i do budoucna, je navrhována přeměna akcií vydaných Společností na akcie zaknihované.

### **K bodu 3 pořadu valné hromady:**

Návrh usnesení:

*Společnost Dolnolabské elektrárny a.s. se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku.*

Dne 1. 1. 2014 nabyt účinnosti zákon č. 90/2012, Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), který dává společnostem na výběr, zda zůstanou, byť pouze částečně, v režimu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník nebo zda se podřídí novému zákonu o obchodních korporacích jako celku. Valné hromadě bude navrženo schválit podřízení Společnosti novému zákonu o obchodních korporacích jako celku s ohledem na nejasnou aplikaci ustanovení zákona o obchodních korporacích v případě ponechání Společnosti v režimu obchodního zákoníku.

### **K bodu 4. pořadu valné hromady**

Návrh usnesení:

*Dosavadní znění článku V. stanov Společnosti se mění tak, že nově zní:*

#### **V. Akcie**

- 5.1. *Společností byly vydány kmenové akcie znějící na jméno. Akcie byly vydány jako zaknihovaný cenný papír.*
- 5.2. *Základní kapitál je rozvržen celkem na 2 000 kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč.*
- 5.3. *Práva spojená se zaknihovanou akcií vykoná osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie, ledaže bude prokázáno, že zápis v evidenci zaknihovaných cenných papírů neodpovídá skutečnosti.*
- 5.4. *Akcie může být ve spoluvlastnictví více osob. Spoluvlastníci akcie se musí dohodnout, který z nich bude vykonávat práva spojená s akcií, nebo jmenovat jiného správce společné věci.*

Dosavadní znění článku VIII. odstavce 8.2. stanov Společnosti se mění tak, že nově zní:

8.2. *Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno nebo zaknihované akcie na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů anebo v evidenci vedené schovatelem držícím imobilizované akcie v úschově nebo na emailovou adresu, kterou pro tyto účely akcionář společnosti sdělí nebo ji osobně předá akcionáři, který její převzetí písemně potvrdí. Má-li být valné hromadě předkládána pro potřeby rozhodnutí valné hromady jakákoliv smlouva, nebude znění této smlouvy uveřejněno na internetových stránkách společnosti, stejně jako jiné informace, které budou dle rozhodnutí představenstva tvořit obchodní tajemství společnosti. Tyto smlouvy a informace budou zasílány akcionářům spolu s pozvánkou a zároveň je akcionář oprávněn si je od společnosti před valnou hromadou či na valné hromadě vyžádat.*

Za článek VIII. odstavce 8.4. stanov Společnosti se vkládají nové odstavce 8.5. a 8.6., které zní:

8.5. *V případě, že nejsou splněny požadavky stanovené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a těmito stanovami pro svolání valné hromady, může se valná hromada společnosti konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři společnosti.*

8.6. *Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý (7.) den předcházející dni konání valné hromady.*

Dosavadní znění článku XVII. odstavce 17.1. stanov Společnosti se mění tak, že nově zní:

17.1. *Dozorčí rada společnosti má dva členy. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost před soudy a jinými orgány proti členu představenstva. Členové dozorčí rady volí svého předsedu.*

Za článek XXII. stanov Společnosti se vkládá nový článek XXIII. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích, který zní:

23.1. *Společnost Dolnolabské elektrárny a.s. se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku.*

*Změny stanov nabývají účinnosti okamžikem přijetí tohoto rozhodnutí s výjimkou poslední z výše uvedených změn, tj. vložení článku XXIII. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích, která nabývá účinnosti zveřejněním v Obchodním věstníku zápisu o podřízení Společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku."*

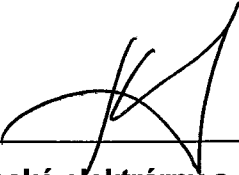
S ohledem na to, že se předpokládá přijetí rozhodnutí o přeměně akcií Společnosti a o podřízení Společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jako celku, jsou navrhovány uvedené změny stanov Společnosti.

Návrh změny stanov je rovněž uložen v sídle společnosti k bezplatnému nahlédnutí ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady, a to vždy v pracovní dny od 9.00 hod. do 15.00 hod.

**K bodu 5. pořadu valné hromady**

V případě, že nebude dalších návrhů k projednání, bude valná hromada ukončena. Představenstvo navrhuje, aby k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady nebylo přijímáno žádné usnesení.

Ve Svitavách dne 10.4. 2014



---

**Dolnolabské elektrárny a.s.**

JUDr. Jiří Krušina

předseda představenstva