

Zápis z jednání řádné valné hromady společnosti ÚJV Řež, a. s.

se sídlem: Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec, IČO: 463 56 088,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1833
(dále též „Společnost“)

Den konání: **16. dubna 2025**
Místo konání: Na adrese sídla Společnosti (Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec)
zasedací místnost generálního ředitele, II. patro administrativní budovy
Zahájení: 13:00 hodin
Přítomni: akcionáři dle listiny přítomných

1. Zahájení

Jednání valné hromady zahájil v 13:00 hod. Ing. Martin Ruščák, CSc., MBA, předseda představenstva, který přivítal přítomné akcionáře a představil členy představenstva, kteří se všichni zúčastnili valné hromady. Jednání valné hromady byli přítomni také paní Petra Zaujecová, tajemnice společnosti, Mgr. Petr Diviš, notář, Mgr. Daniela Nováčková, notářská koncipientka, JUDr. Jan Lasák a Mgr. Martin Kubík, advokáti působící v Kocián Šolc Balašík, advokátní kancelář, s.r.o. a paní Jana Zurynková ze společnosti BDO Valuation s.r.o.

Předseda představenstva následně předal slovo JUDr. Janu Lasákovi, který byl na základě rozhodnutí představenstva pověřen vedením valné hromady do okamžiku zvolení jejího předsedy.

JUDr. Jan Lasák, jako předsedající, uvítal přítomné a sdělil přítomným akcionářům, že valná hromada Společnosti je v souladu s čl. 11 odst. 1 stanov usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři mající akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem více než 50 % základního kapitálu společnosti.

Předsedající konstatoval, že valná hromada Společnosti je usnášeníschopná, neboť jsou přítomni všichni akcionáři, tedy akcionáři, kteří vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 100 % základního kapitálu společnosti. Zákaz výkonu hlasovacích práv se podle dostupných informací nevztahuje na žádného z přítomných akcionářů.

Předsedající dále seznámil přítomné s pořadem jednání valné hromady uvedeným v rámci pozvánky na valnou hromadu, která byla akcionářům zaslána a publikována na internetových stránkách Společnosti. Proti pořadu jednání nebyly vzneseny žádné námitky. Dle pozvánky na valnou hromadu obsahoval pořad jednání následující body:

1. Zahájení
2. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti
3. Rozhodnutí o změně čl. 11 odst. 2 stanov Společnosti
4. Schválení vkladu části závodu „divize 2500 ENERGOPROJEKT PRAHA“ do základního kapitálu společnosti ENERGOPROJEKT PRAHA s.r.o.
5. Schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce členů představenstva Společnosti
6. Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů v letech 2025-2026
7. Volba členů dozorčí rady Společnosti
8. Závěr

Následně předsedající sdělil přítomným akcionářům, že podklady týkající se valné hromady byly zaslány akcionářům společně s pozvánkou na valnou hromadu, případně byly pro akcionáře uveřejněny na internetových stránkách společnosti, kde se nachází i ke dni konání valné hromady. Upozornil rovněž, že dodatky smluv o výkonu funkce byly na internetových stránkách k dispozici akcionářům v neveřejné sekci.

Volba orgánů valné hromady

Poté předsedající přistoupil k volbě osob do funkcí orgánů zajišťujících průběh valné hromady. Do funkcí orgánů zajišťujících průběh valné hromady byly představenstvem navrženy tyto osoby:

- předseda valné hromady:	JUDr. Jan Lasák, advokát
- zapisovatel:	Petra Zaujecová
- ověřovatel zápisu:	Mgr. Martin Kubík, advokát
- osoba pověřená sčítáním hlasů:	Petra Zaujecová

Po přednesení návrhu předsedající vyzval přítomné akcionáře k podávání návrhů, protinávrhů, nebo žádostí o vysvětlení.

Akcionáři nepodali ani nevznesli žádné návrhy, protinávrhy, ani žádosti o vysvětlení, předsedající proto uzavřel projednávání tohoto bodu a vyzval přítomné akcionáře k hlasování o návrhu představenstva.

Výsledek hlasování č. 1 – volba osob do funkcí orgánů zajišťujících průběh valné hromady:

CELKOVÝ POČET HLASŮ	524 139	
PRO	524 139	100 %
PROTI	0	0 %
ZDRŽEL SE	0	0 %
NEPLATNÉ HLASY	0	0 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, konstatoval předsedající, že návrh **byl přijat potřebnou nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů** a nebyly vzneseny žádné protesty.

Na základě uvedeného hlasování se orgány valné hromady ujal svých funkcí.

2. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti

Předseda valné hromady zahájil projednávání bodu 2 pořadu jednání (Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti) a seznámil přítomné akcionáře s předloženým návrhem představenstva (se souhlasem všech akcionářů nebyl návrh v celém rozsahu přečten, respektive bylo odkázáno na znění předloženého návrhu usnesení, jenž bylo obsaženo v pozvánce na valnou hromadu), respektive s jeho odůvodněním obsaženým v pozvánce na valnou hromadu:

Návrh usnesení:

I.

Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu Společnosti takto:

1. Částka, o niž má být zvýšen základní kapitál

Základní kapitál Společnosti v dosavadní výši 524.139.000 Kč se zvyšuje o částku ve výši 288.276.450 Kč na částku ve výši 812.415.450 Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného

zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Upisování pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se připouští.

2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a emisní kurs upisovaných akcií

Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu Společnosti bude vydáno v rozsahu uskutečněného úpisu nejvýše 524 139 kusů nových základních (kmenových) akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 550 Kč, se kterými nejsou spojena žádná zvláštní práva (dále jen „Akcí“); všechny tyto Akcie budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Převoditelnost Akcií bude podmíněna předchozím souhlasem valné hromady.

Emisní kurs každé nové Akcie odpovídá její jmenovité hodnotě; emisní ážio se nestanoví. Celková výše emisního kursu všech Akcií, které bude možno upisovat, činí 288.276.450 Kč. Akcie lze upisovat pouze celé.

3. Způsob zvýšení základního kapitálu Společnosti

Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním Akcií, jejichž emisní kurs bude splácen peněžitými vklady. Upisování Akcií bude probíhat jako dvoukolové s využitím přednostního práva na úpis nových Akcií v prvním kole a s určením, že Akcie, které nebudou upsány v prvním kole, budou upsány ve druhém kole předem určeným zájemcem nebo zájemci uvedenými v bodu 5.

4. Přednostní právo na úpis Akcií v prvním upisovacím kole

Akcí budou v prvním kole nabídnuty akcionářům k upsání na základě veřejné nabídky. Představenstvo je povinno učinit akcionářům veřejnou nabídku podle § 485 zákona o obchodních korporacích bez zbytečného odkladu po přijetí rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu; oznámení podle § 485 zákona o obchodních korporacích musí být učiněno (akcionářům odesláno) do 2 týdnů od přijetí tohoto rozhodnutí. Každý akcionář má v prvním kole přednostní právo upsat část nových Akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu určeném podle poměru jmenovité hodnoty jeho dosavadních akcií k základnímu kapitálu Společnosti. Upisování Akcií prostřednictvím obchodníka s cennými papíry se nepoužije.

Na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000 Kč je možno upsat 1 novou Akcii. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která přijímá toto rozhodnutí.

Místem pro upisování Akcií s využitím přednostního práva je sídlo Společnosti na adrese Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec. Akcie budou upisovány v každý pracovní den v době od 10.00 hodin do 16.00 hodin. Lhůta pro vykonání přednostního práva k upsání Akcií zápisem do listiny upisovatelů činí 2 týdny ode dne doručení oznámení učiněného podle § 485 zákona o obchodních korporacích. K úpisu dochází v souladu s § 481 odst. 1 zákona o obchodních korporacích zápisem do listiny upisovatelů. Do listiny upisovatelů se запиše též číslo majetkového účtu, na který mají být vydány zaknihované Akcie. V souladu s § 476 odst. 1 písm. c) zákona o obchodních korporacích musí akcionář k okamžiku zápisu do listiny upisovatelů splatit alespoň 30 % emisního kursu upisovaných Akcií na bankovní účet Společnosti vedený u Komerční banky, a.s., č. účtu 1137201/0100.

5. Úpis Akcií, které nebudou upsány s využitím přednostního práva

Akcí, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, mohou být upsány ve druhém kole předem určenými zájemci podle § 479 zákona o obchodních korporacích.

Těmito předem určenými zájemci budou akcionáři Společnosti, kteří upsali Akcie s plným využitím svého přednostního práva. Upsat Akcie budou moci v poměru svých vzájemných dosavadních podílů na základním kapitálu Společnosti s tím, že počet upisovaných Akcií bude zaokrouhlen na celé Akcie. Pokud by v důsledku zaokrouhlení mělo dojít k tomu, že by počet Akcií upisovaných předem určenými zájemci byl nižší nebo vyšší než počet Akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, bude o příslušný rozdíl upraven počet Akcií, které mohou upsat

jednotliví upisovatelé, a to podle jejich dohody, jinak podle rozhodnutí představenstva Společnosti.

Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upisovány ve smlouvě o úpisu Akcií podle § 479 zákona o obchodních korporacích (dále jen „Smlouva o úpisu akcií“), kterou předem určený zájemce uzavře se Společností ve lhůtě 14 dnů od doručení návrhu Smlouvy o úpisu akcií. Společnost je povinna doručit předem určeným zájemcům návrh Smlouvy o úpisu akcií spolu s oznámením o tom, že počíná běžet lhůta k úpisu Akcií doručením tohoto návrhu, bez zbytečného odkladu poté, co se stane zjevným, že některé Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva a kolik takových neupsaných Akcií bude.

Nebudou-li upsány Akcie, jejichž úhrnná jmenovitá hodnota dosáhne požadovaného zvýšení základního kapitálu, do konce lhůty, která marně uplyne poslednímu z předem určených zájemců pro uzavření Smlouvy o úpisu akcií, zvýší se základní kapitál jen v rozsahu upsaných Akcií.

6. Splácení emisního kursu upsaných Akcií

Nestanoví-li toto usnesení jinak, je upisovatel povinen splatit emisní kurs všech nově upsaných Akcií (upsaných kterýmkoli ze způsobů vyplývajících z tohoto usnesení) v penězích nejpozději do 2 týdnů od úpisu Akcií.

Emisní kurs Akcií se splácí na bankovní účet Společnosti vedený u Komerční banky, a.s., č. účtu 1137201/0100.

II.

Valná hromada uděluje pokyn představenstvu Společnosti, aby v souladu s § 432 odst. 2 zákona o obchodních korporacích změnilo obsah stanov Společnosti v souladu s rozsahem upsaných Akcií, tj. změnilo obsah:

- 1) článku 5 „Základní kapitál“ stanov Společnosti,
- 2) článku 6 „Akcie společnosti“, odst. 1 stanov Společnosti,
- 3) článku 11 „Rozhodování valné hromady“, odst. 2 stanov Společnosti.

Zdůvodnění:

Valné hromadě je tento materiál předkládán v souladu s § 421 odst. 2 písm. b) zákona o obchodních korporacích a čl. 10 odst. 1 písm. r) stanov Společnosti. Podrobnosti zdůvodnění návrhu na zvýšení základního kapitálu Společnosti jsou uvedeny v příloze č. 1 této pozvánky.

Vzhledem k tomu, že není známo, v jakém rozsahu budou upsány Akcie dle rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, tj. rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy Společnosti, budou stanovy změněny dle § 432 odst. 2 zákona o obchodních korporacích představenstvem Společnosti tak, aby výše základního kapitálu, počet akcií a celkový počet hlasů ve Společnosti odpovídaly stávajícím akciím a rozsahu upsaných Akcií.

Následně předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k podávání návrhů, protinávrhů, nebo žádostí o vysvětlení.

Akcionáři nepodali ani nevznesli žádné návrhy, protinávrhy, ani žádosti o vysvětlení, předsedající proto uzavřel projednávání tohoto bodu a vyzval přítomné akcionáře k hlasování o návrhu představenstva. Předseda valné hromady sdělil přítomným akcionářům, že k přijetí navrženého usnesení je nezbytné, aby byl přijat kvalifikovanou dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů.

Výsledek hlasování č. 2 – rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti:

CELKOVÝ POČET HLASŮ	524 139	
PRO	366 086	69,85 %
PROTI	0	0 %
ZDRŽEL SE	158 053	30,15 %
NEPLATNÉ HLASY	0	0 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo třeba souhlasu dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, konstatoval předsedající, že návrh **byl přijat potřebnou dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů** a nebyly vzneseny žádné protesty.

Předseda valné hromady následně tento bod uzavřel.

3. Rozhodnutí o změně čl. 11 odst. 2 stanov Společnosti

Předseda valné hromady zahájil projednávání bodu 3 pořadu jednání (Rozhodnutí o změně čl. 11 odst. 2 stanov Společnosti) a seznámil přítomné akcionáře s předloženým návrhem představenstva (s odůvodněním obsaženým v pozvánce na valnou hromadu):

Návrh usnesení:

Ustanovení čl. 11 odst. 2 stanov se s účinností ode dne 17. dubna 2025 v plném rozsahu mění a nahrazuje následujícím zněním:

"Hlasovací právo akcionáře je spojeno s akcií. Počet hlasů spojených s akciemi se řídí jmenovitou hodnotou, přičemž na každou 1 Kč (jednu korunu českou) jmenovité hodnoty akcií připadá 1 (jeden) hlas tzn. s jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč je spojen 1.000 hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 524 139 000. Na valné hromadě se hlasuje aklamací, tj. zvednutím ruky, pokud valná hromada nerozhodne jinak."

Zdůvodnění:

Navrhuje se změna počtu hlasů spojených s akciemi společnosti, neboť dle stávajícího znění stanov připadá na každou akcii jeden hlas, přičemž tento princip by odporoval rovnému zacházení s akcionáři v situaci, kdy je současně na této valné hromadě navrhováno zvýšení základního kapitálu vydáním nových akcií, jejichž jmenovitá hodnota je odlišná od jmenovité hodnoty dosud vydaných akcií.

Následně předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k podávání návrhů, protinávrhů, nebo žádostí o vysvětlení.

Akcionáři nepodali ani nevznesli žádné návrhy, protinávrhy, ani žádosti o vysvětlení, předsedající proto uzavřel projednávání tohoto bodu a vyzval přítomné akcionáře k hlasování o návrhu představenstva. Předseda valné hromady sdělil přítomným akcionářům, že k přijetí navrženého usnesení je nezbytné, aby byl přijat kvalifikovanou dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů.

Výsledek hlasování č. 3 – rozhodnutí o změně čl. 11 odst. 2 stanov Společnosti:

CELKOVÝ POČET HLASŮ	524 139	
PRO	366 086	69,85 %
PROTI	0	0 %
ZDRŽEL SE	158 053	30,15 %
NEPLATNÉ HLASY	0	0 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo třeba souhlasu dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, konstatoval předsedající, že návrh **byl přijat potřebnou dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů** a nebyly vzneseny žádné protesty.

Předseda valné hromady následně tento bod uzavřel.

4. Schválení vkladu části závodu „divize 2500 ENERGOPROJEKT PRAHA“ do základního kapitálu společnosti ENERGOPROJEKT PRAHA s.r.o.

Předseda valné hromady zahájil projednávání bodu 4 pořadu jednání (Schválení vkladu části závodu „divize 2500 ENERGOPROJEKT PRAHA“ do základního kapitálu společnosti ENERGOPROJEKT PRAHA s.r.o.) a seznámil přítomné akcionáře s předloženým návrhem představenstva (s odůvodněním obsaženým v pozvánce na valnou hromadu):

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. m) zákona o obchodních korporacích a ustanovením čl. 10 odst. 1 písm. h) stanov Společnosti, vklad části obchodního závodu Společnosti, představovaný organizační jednotkou „divize 2500 ENERGOPROJEKT PRAHA“ v hodnotě 262.284.000 Kč, do společnosti ENERGOPROJEKT PRAHA s.r.o., se sídlem Na žertvách 2247/29, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 226 576 49, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 419751, a to formou zvýšení jejího základního kapitálu."

Zdůvodnění:

Pro vyčlenění divize 2500 ENERGOPROJEKT PRAHA (dále jen „EGP“) byla na základě předchozí právní a daňové analýzy zvolena forma vkladu části závodu do 100% dceřiné společnosti ENERGOPROJEKT PRAHA s.r.o. Rozhodnutí o vyčlenění EGP formou vkladu části závodu podléhá v souladu s § 421 odst. 2 písm. m) zákona o obchodních korporacích a čl. 10 odst. 1 písm. h) stanov Společnosti souhlasu valné hromady Společnosti.

Za účelem ocenění převáděného části závodu byl vypracován znalecký posudek č. 094644/2024 od znalecké kanceláře BDO Valuation s.r.o., který daný závod ocenil na 262.284.000 Kč. Tato cena byla proto v navrženém usnesení pojata jako částka, za kterou může být závod vložen do nově vznikající dceřiné společnosti.

Konkrétní znění smlouvy o vkladu části závodu je v době přípravy těchto podkladů pro konání valné hromady připravováno, avšak související znalecký posudek je připraven k nahlédnutí v sídle Společnosti a rovněž bude k nahlédnutí pro akcionáře v den a místě konání valné hromady. Podrobnosti zdůvodnění návrhu na vklad části závodu Společnosti do dceřiné společnosti jsou uvedeny v příloze č. 2 této pozvánky.

Následně předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k podávání návrhů, protinávrhů, nebo žádostí o vysvětlení.

Akcionáři nepodali ani nevznesli žádné návrhy, protinávrhy, ani žádosti o vysvětlení, předsedající proto uzavřel projednávání tohoto bodu a vyzval přítomné akcionáře k hlasování o návrhu představenstva. Předseda valné hromady sdělil přítomným akcionářům, že k přijetí navrženého usnesení je nezbytné, aby byl přijat kvalifikovanou dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů.

Výsledek hlasování č. 4 – rozhodnutí o schválení vkladu části závodu „divize 2500 ENERGOPROJEKT PRAHA“ do základního kapitálu společnosti ENERGOPROJEKT PRAHA s.r.o:

CELKOVÝ POČET HLASŮ	524 139	
PRO	366 086	69,85 %
PROTI	0	0 %
ZDRŽEL SE	158 053	30,15 %
NEPLATNÉ HLASY	0	0 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo třeba souhlasu dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, konstatoval předsedající, že návrh **byl přijat** potřebnou dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů a nebyly vzneseny žádné protesty.

Předseda valné hromady následně tento bod uzavřel.

5. Schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce členů představenstva Společnosti

Předseda valné hromady zahájil projednávání bodu 5 pořadu jednání (Schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce členů představenstva Společnosti) a seznámil přítomné akcionáře s předloženým návrhem představenstva (s odůvodněním obsaženým v pozvánce na valnou hromadu):

Návrh usnesení:

Valná hromada podle ustanovení čl. 10 odst. 1. písm. c) stanov Společnosti v platném znění, pro potřebu některých změn smluv o výkonu funkce, schvaluje

- a) Dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva uzavřené mezi Společností a panem Ing. Martinem Ruščákem, CSc., MBA dle přílohy tohoto rozhodnutí,**
- b) Dodatek č. 3 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva uzavřené mezi Společností a panem Ing. Tomášem Novotným dle přílohy tohoto rozhodnutí,**
- c) Dodatek č. 5 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva uzavřené mezi Společností a panem Ing. Patrikem Špátzalem, MBA dle přílohy tohoto rozhodnutí,**
- d) Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva uzavřené mezi Společností a panem Ing. Petrem Machem dle přílohy tohoto rozhodnutí,**
- e) Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva uzavřené mezi Společností a panem Ing. Janem Wandrolem dle přílohy tohoto rozhodnutí.**

Zdůvodnění:

Valné hromadě je tento materiál předkládán ke schválení podle ustanovení čl. 10 odst. 1. písm. c) stanov Společnosti a v souladu s ustanoveními § 59 a § 60 zákona o obchodních korporacích.

Důvodem úpravy smluv o výkonu funkce členů představenstva je:

- 1. návrh představenstva na úpravu měsíčních odměn členů představenstva, s účinností od 1. 4. 2025.*
- 2. změna přílohy č. 3, kterou se stanovují podmínky, úkoly a kritéria pro stanovení roční odměny členům představenstva pro rok 2025, s účinností od 1. 1. 2025.*
- 3. změna přílohy č. 4, kterou se upravují benefity člena představenstva v souladu se změnou benefitů zaměstnanců na základě výsledků kolektivního vyjednávání, s účinností od 1. 4. 2025.*

Dodatky ke smlouvám o výkonu funkcí členů představenstva Společnosti jsou přílohou č. 3 této pozvánky.

Následně předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k podávání návrhů, protinávrhů, nebo žádostí o vysvětlení.

Akcionáři nepodali ani nevznegli žádné návrhy, protinávrhy, ani žádosti o vysvětlení, předsedající proto uzavřel projednávání tohoto bodu a vyzval přítomné akcionáře k hlasování o návrhu představenstva s tím, že o všech předložených dodatcích ke smlouvám o výkonu funkce členů představenstva bude hlasováno najednou a ke schválení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

Výsledek hlasování č. 5 – schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce členů představenstva Společnosti

CELKOVÝ POČET HLASŮ	524 139	
PRO	524 139	100 %
PROTI	0	0 %
ZDRŽEL SE	0	0 %
NEPLATNÉ HLASY	0	0 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, konstatoval předsedající, že návrh **byl přijat potřebnou nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů** a nebyly vzneseny žádné protesty.

Předseda valné hromady následně tento bod uzavřel.

6. Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů v letech 2025-2026

Předseda valné hromady zahájil projednávání bodu 6 pořadu jednání (Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů v letech 2025-2026) a seznámil přítomné akcionáře s předloženým návrhem představenstva (s odůvodněním obsaženým v pozvánce na valnou hromadu):

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. o) stanov Společnosti celkový objem finančních prostředků pro poskytování darů v letech 2025-2026 ve výši 1 200 000 Kč za každý rok.

Zdůvodnění:

Valné hromadě je tento materiál předkládán v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. o) stanov Společnosti. V předchozím roce (2024) byl schválen celkový finanční objem pro poskytování darů ve výši 1 200 000 Kč, kdy ve skutečnosti bylo vyčerpáno 1 086 400 Kč. Darované finanční prostředky jsou využívány na projekty spojené se společenskou zodpovědností Společnosti (CSR) a mimo jiné slouží na úhradu příspěvku odborovým organizacím, který je vyplácen v souladu s Kolektivní smlouvou Společnosti. Pro rok 2025 je příspěvek odborovým organizacím navrhován ve výši 670 000 Kč.

Následně předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k podávání návrhů, protinávrhů, nebo žádostí o vysvětlení.

Akcionáři nepodali ani nevznegli žádné návrhy, protinávrhy, ani žádosti o vysvětlení, předsedající proto uzavřel projednávání tohoto bodu a vyzval přítomné akcionáře k hlasování o návrhu představenstva s tím, že o všech předložených dodatcích ke smlouvám o výkonu funkce členů představenstva bude hlasováno najednou a ke schválení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

Výsledek hlasování č. 6 – rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů v letech 2025-2026

CELKOVÝ POČET HLASŮ	524 139	
PRO	378 563	72,23 %
PROTI	145 576	27,77 %
ZDRŽEL SE	0	0 %
NEPLATNÉ HLASY	0	0 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, konstatoval předsedající, že návrh **byl přijat potřebnou nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů** a nebyly vzneseny žádné protesty.

Předseda valné hromady následně tento bod uzavřel.

7. Volba členů dozorčí rady Společnosti

Předseda valné hromady zahájil projednávání bodu 7 pořadu jednání (Volba členů dozorčí rady Společnosti) a seznámil přítomné akcionáře s předloženým návrhem představenstva (s odůvodněním obsaženým v pozvánce na valnou hromadu):

Návrh usnesení:

Valná hromada v souladu s čl. 10 odst. 1. písm. b) stanov Společnosti:

- a) volí do funkce člena dozorčí rady Společnosti pana Ing. Tomáše Pleskače, MBA, datum narození 8. listopadu 1966, trvale bytem Hladíkova 1176/36, Horka – Domky, 674 01 Třebíč, s účinností ke dni 2. července 2025,**
- b) volí do funkce člena dozorčí rady Společnosti pana Ing. Bohdana Zronka, datum narození 21. ledna 1971, bytem Okružní 691, 373 82 Včelná, s účinností ke dni 3. září 2025,**
- c) volí do funkce člena dozorčí rady Společnosti pana JUDr. Marka Šlégl, datum narození 16. října 1977, trvale bytem Libocká 703/21, Liboc, 162 00 Praha 6, s účinností ke dni 25. června 2025.**

Zdůvodnění:

Valné hromadě je tento materiál předkládán v souladu s čl. 10, odst. 1. písm. b) stanov Společnosti. Představenstvo Společnosti navrhuje volbu členů dozorčí rady vzhledem k blížícím se koncům funkčních období. Návrh na schválení smluv o výkonu funkcí není podáván vzhledem k tomu, že v roce 2024 schválila valná hromada vzorovou smlouvu o výkonu funkce členů dozorčí rady Společnosti.

Následně předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k podávání návrhů, protinávrhů, nebo žádostí o vysvětlení.

Akcionáři nepodali ani nevznesli žádné návrhy, protinávrhy, ani žádosti o vysvětlení, předsedající proto uzavřel projednávání tohoto bodu a vyzval přítomné akcionáře k hlasování o návrhu představenstva s tím, že o volbě jednotlivých kandidátů do funkce členů dozorčí rady bude hlasováno postupně a ke schválení je vždy potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

Výsledek hlasování č. 7a – volba Ing. Tomáše Pleskače, MBA do funkce člena dozorčí rady Společnosti

CELKOVÝ POČET HLASŮ	524 139	
PRO	378 563	72,23 %
PROTI	0	0 %
ZDRŽEL SE	145 576	27,77 %
NEPLATNÉ HLASY	0	0 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, konstatoval předsedající, že návrh **byl přijat potřebnou nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů** a nebyly vzneseny žádné protesty.

Výsledek hlasování č. 7b – volba Ing. Bohdana Zronka, do funkce člena dozorčí rady Společnosti

CELKOVÝ POČET HLASŮ	524 139	
PRO	378 563	72,23 %
PROTI	0	0 %
ZDRŽEL SE	145 576	27,77 %
NEPLATNÉ HLASY	0	0 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, konstatoval předsedající, že návrh **byl přijat potřebnou nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů** a nebyly vzneseny žádné protesty.

Výsledek hlasování č. 7c – volba JUDr. Marka Šléglu do funkce člena dozorčí rady Společnosti

CELKOVÝ POČET HLASŮ	524 139	
PRO	378 563	72,23 %
PROTI	0	0 %
ZDRŽEL SE	145 576	27,77 %
NEPLATNÉ HLASY	0	0 %

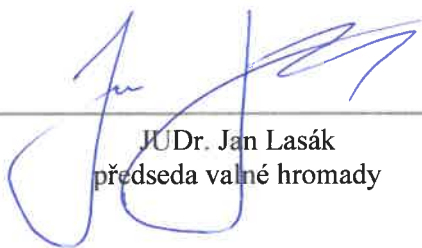
Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, konstatoval předsedající, že návrh **byl přijat potřebnou nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů** a nebyly vzneseny žádné protesty.

Předseda valné hromady následně tento bod uzavřel a před skončením valné hromady dal akcionářům prostor pro případné další podněty.

Následně paní starostka obce Husinec, akcionáře společnosti, sdělila, že akcionář nemá důvod nepodpořit vyčlenění divize ENERGOPROJEKT PRAHA do samostatné společnosti. Požádala však o vysvětlení, jak tím bude ovlivněna situace v obci, zejména pokud jde o případný zvýšený nápor automobilů. Předseda představenstva uvedl, že do nové společnosti bude vyčleněna stávající divize, která sídlí v Praze na Palmovce a zaměstnanci tam i zůstanou. Proto neočekává změnu intenzity dopravy mezi Palmovkou a Řeží. Následně paní starostka požádala i informace, kdyby se na tom mělo něco měnit, což jí předseda představenstva přislíbil.

Vzhledem k tomu, že byl vyčerpán pořad valné hromady a ze strany akcionářů již nebyly vzneseny další podněty, předseda valné hromady poděkoval přítomným za účast a ve 13:25 hod. valnou hromadu ukončil.

V Praze dne 25. dubna 2025



JUDr. Jan Lasák
předseda valné hromady



Petra Zaujecová
zapisovatelka



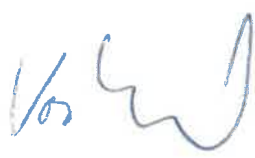
Martin Kubík
ověřovatel zápisu

Seznam příloh:

1. Listina přítomných akcionářů



LISTINA PŘÍTOMNÝCH
na řádné valné hromadě ÚJV Řež, a. s.,
konané dne 16. 4. 2025

1. Akcionář: ČEZ, a. s., sídlo: Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, IČO: 4527 4649	
Akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry, a jsou evidovány u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. Jmenovitá hodnota každé akcie 1000 Kč.	Počet akcií celkem: 366 086 Jmenovitá hodnota akcií: 366 086 000 Kč
Jméno a bydliště zástupce:	Podpis:
Mgr. Michaela Soudná V Zeleném údolí 1378/10 148 00 Praha 4	
Jméno a bydliště osoby určené akcionářem podle § 399 odst. 2 zákona o obchodních korporacích:	Podpis:
Mgr. Karolina Vosátková Na Stezce 489/6 100 00 Praha 10	

2. Akcionář: Slovenské elektrárne, a.s., sídlo: Pribinova 40, 811 09 Bratislava, SR, IČO: 35829052	
Akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry, a jsou evidovány u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. Jmenovitá hodnota každé akcie 1000 Kč.	Počet akcií celkem: 145 576 Jmenovitá hodnota akcií: 145 576 000 Kč
Jméno a bydliště zástupce:	Podpis:
Ing. Csilla Tóthová Nešporova 1007/11 927 01 Šala, Slovenská republika	

3. Akcionář: Obec Husinec , sídlo: Obecní úřad Husinec, U Radnice 64, 250 68 Rež	
Akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry, a jsou evidovány u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. Jmenovitá hodnota každé akcie 1000 Kč.	Počet akcií celkem: 12 477 Jmenovitá hodnota akcií: 12 477 000 Kč
Jméno a bydliště zástupce:	Podpis:
Mgr. Michaela Peigerová Červená Skála 331 250 68 Husinec-Rež	

Správnost listiny přítomných potvrzují:

předseda valné hromady:

zapisovatel: