

**POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ SPOLEČNOSTI
RENOENERGIE, A.S.**

Správní rada obchodní společnosti **RenoEnergie, a.s.**, se sídlem: Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice, IČ: 27128164, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v odd. B, vložce č. 11373 (dále jen „Společnost“), **svolává řádnou valnou hromadu akcionářů na den 12.9.2022 od 12:00 hodin v Café v zahradě, Náměstí Bratří Syнкů 400/12, Nusle, 140 00 Praha 4 s tímto pořadem:**

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení pořadu valné hromady
4. Schválení převodu závodu společnosti Vítr s.r.o. na Společnost jako nabyvatele
5. Schválení převodu části závodu Společnosti na společnost Windy Capital
6. Závěr

K bodu 2 pořadu:

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady [], zapisovatelem [], ověřovatelem zápisu [], a osobou pověřenou sčítáním hlasů [].

Zdůvodnění:

Valná hromada v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, je povinna zvolit orgány valné hromady.

K bodu 3 pořadu:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje pořad jednání valné hromady v pořadí uvedeném v pozvánce na řádnou valnou hromadu ze dne 12.8.2022.

Zdůvodnění:

Pro lepší přehlednost bodů pořadu jednání, o kterých se má hlasovat, je vhodné zvolit pořadí uvedené v pozvánce na řádnou valnou hromadu ze dne 12.8.2022.

K bodu 4 pořadu:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje převod obchodního závodu společnosti Vítr s.r.o., IČ: 276 24 641, se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice na Společnost RenoEnergie, a.s., a to za cenu, která bude stanovena odborným oceněním jako cena obvyklá na trhu.

Zdůvodnění:

Společnost Vítr s.r.o. IČ: 276 24 641, se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice, je dceřinou společností Společnosti, kdy Společnost vlastní podíl ve výši 100 % ve společnosti Vítr s.r.o. Předmětem činnosti společnosti Vítr s.r.o. je development a výstavba větrné elektrárny VTE Kozmice na pozemcích v katastrálním území Kozmice u Benešova. Za účelem zajištění lepších podmínek financování tohoto projektu je navrhován převod projektu pod Společnost RenoEnergii, a.s., a tudíž uzavření smlouvy o převodu obchodního závodu společnosti Vítr s.r.o. na RenoEnergii, a.s. Výše kupní ceny bude určena odborným oceněním.

K bodu 5 pořadu:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje převod části obchodního závodu společnosti RenoEnergie, a.s., která slouží k developmentu projektu a přípravě výstavby větrné elektrárny VTE Zátor na pozemcích v k.ú. Zátor, na společnost, která bude 100 % vlastněna společností Windy Capital s.r.o., IČ: 17294053, se sídlem Antala Staška 1076/33a, Krč, 140 00 Praha 4.

Zdůvodnění:

Jednou z činností Společnosti RenoEnergie, a.s. je příprava výstavby projektu VTE Zátor na pozemcích v k.ú. Zátor. Vzhledem k aktuální situaci na energetický tržích a s cílem zaměřit a využít kapacity Společnosti na realizaci jiných projektů, které jsou předmětem podnikání Společnosti, navrhuje správní rada Společnosti úplatný převod této části závodu Společnosti RenoEnergie, a.s. na společnost Windy Capital s.r.o., IČ: 17294053, se sídlem Antala Staška 1076/33a, Krč, 140 00 Praha 4, jako kupujícího. Vymezení části závodu a přehled věcí, které tvoří součást převáděné části závodu je k nahlédnutí v sídle Společnosti.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě

Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je dle čl. 9.5. stanov Společnosti sedmý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady, tedy den **5.9.2021**. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva spojená se zaknihovanou akcií včetně hlasování, 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. Společnost si nejpozději do dne konání valné hromady opatří z evidence zaknihovaných cenných papírů výpis emise k rozhodnému dni.

Účast a hlasování na valné hromadě

Akcionář se valné hromady účastní osobně nebo v zastoupení.


Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen v souladu s čl. 7.4. stanov Společnosti předložit písemnou plnou moc s ověřeným podpisem zmocnitele před začátkem valné hromady.

Korespondenční hlasování nebo hlasování prostřednictvím technických prostředků stanov Společnosti neumožňují.

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li dále uvedeno jinak.
O bodech 4 a 5 navrženého pořadu jednání rozhoduje valná hromada v souladu s čl. 9.6 stanov
Společnosti alespoň 81 % hlasů všech akcionářů.

V Praze dne 12.8.2022

Za správní radu společnosti RenoEnergie, a.s.:



Ing. Jakub Helus
Člen správní rady

.....
Člen správní rady

.....
Člen správní rady