

Představenstvo akciové společnosti

## **OSC, a.s.**

se sídlem v Brně, Staňkova 557/18a  
identifikační číslo: 60714794  
zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně  
v oddíle B, vložka 1376  
(dále jen „společnost“)  
svolává

### **valnou hromadu**

akcionářů společnosti, která se koná dne 21. 12. 2021 od 13:00 hod.,  
v hotelu AVANTI, Střední 61, Brno

Valná hromada je svolávána na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře, společnosti ČEZ, a.s., IČO: 45274649, se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581. Uvedená žádost byla učiněna v souladu s ustanovením § 366 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“) za účelem projednání níže uvedených bodů navrženého pořadu jednání valné hromady.

### **Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení valné hromady, posouzení schopnosti valné hromady se usnášet, rozhodnutí o způsobu hlasování na valné hromadě.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Volba členů dozorčí rady akciové společnosti.
4. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady akciové společnosti.
5. Závěr valné hromady.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a zdůvodnění návrhů usnesení jsou uvedeny níže.

Oprávněn zúčastnit se jednání valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, tj. hlasovat na ní přímo nebo v zastoupení, je akcionář uvedený v seznamu akcionářů držících akcie společnosti k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě.

Zástupce akcionáře musí být k účasti na valné hromadě a k jednání na ní zmocněn osobou, která je akcionářem společnosti k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě, a to písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Zástupce akcionáře - právnické osoby - se prokáže platným dokladem totožnosti a písemně uděleným oprávněním jednat a vykonávat práva akcionáře na valné hromadě za právnickou osobu, s úředně ověřeným podpisem statutárního zástupce zmocnitele.

V souladu se ZOK a se stanovami společnosti, má akcionář právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář je rovněž 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 pořad jednání valné hromady nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může žádost o vysvětlení dle předcházející věty podat písemně, přičemž žádost musí být podána po uveřejnění této pozvánky na valnou hromadu a před datem jejího konání.

Vysvětlení záležitostí týkajících se pořadu jednání valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to možné vzhledem ke složitosti vysvětlení, poskytne je všem akcionářům ve lhůtě 15 dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní.

Informace uvedená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti nebo záležitosti. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Má se za to, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.

Statutární orgán společnosti může poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud by jeho poskytnutí akcionářům mohlo přivodit společnosti újmu, jedná-li se o vnitřní informaci nebo o utajovanou informaci podle jiného právního předpisu anebo je-li požadované vysvětlení veřejně dostupné. Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnout vysvětlení posoudí statutární orgán společnosti a sdělí důvody akcionáři. Sdělení o odmítnutí poskytnout vysvětlení je součástí zápisu z valné hromady.

Akcionář má právo požadovat, aby dozorčí rada určila, že podmínky pro odmítnutí poskytnout vysvětlení nenastaly a představenstvo je povinno mu je sdělit. Dozorčí rada o takové žádosti akcionáře rozhodne přímo na jednání valné hromady, a nelze-li to, pak ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne konání valné hromady. V případě, že dozorčí rada nesouhlasí s poskytnutím vysvětlení nebo se ve výše uvedené lhůtě 5 pracovních dnů nevyjádří, rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci poskytnout, soud na návrh akcionáře. Právo podat návrh na zahájení řízení lze u soudu uplatnit do jednoho měsíce ode dne konání valné hromady, na které bylo odmítnuto poskytnout vysvětlení, případně od odmítnutí nebo neposkytnutí informace ve lhůtě podle § 358, odst. 1 ZOK, tj. ve lhůtě 15 dnů ode dne konání valné hromady. K později uplatněnému právu akcionáře se nepřihlíží. Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů na ochranu informací.

Akcionář je oprávněn podle § 361 ZOK uplatňovat návrhy a protinávhrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady. Statutární orgán je povinen ke každému návrhu či protinávhrhu akcionáře zaujmout stanovisko. Statutární orgán společnosti oznámí akcionářům způsobem stanoveným ZOK a stanovami společnosti pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávhrhu, společně se svým stanoviskem k tomuto protinávhrhu. To však neplatí, když bylo oznámení akcionáře doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na jeho zveřejnění byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávhrhu anebo pokud text protinávhrhu obsahuje více než 100 slov. V případě textu protinávhrhu přesahujícího 100 slov oznámí statutární orgán akcionářům podstatu protinávhrhu se svým stanoviskem a protinávhrh uveřejní v plném rozsahu na internetových stránkách společnosti.

Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři společnosti a není-li projednání této záležitosti na valné hromadě v rozporu s ustanovením § 421 ZOK.

Společnost emitovala celkem 138 996 kusů akcií evidovaných každá na jméno a se jmenovitou hodnotou 100 Kč na akcii. S každou akcií společnosti je spojen jeden hlas pro výkon akcionářských práv a pro hlasování na valné hromadě společnosti. Hlasování na valné hromadě se provádí v souladu se stanovami společnosti. Hlasuje se pomocí hlasovacích lístků, které obdrží každý akcionář nebo jeho zástupce při zápisu do listiny přítomných na valné hromadě, na kterých je vyznačen počet akcií v držení příslušného akcionáře k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě a pořadové číslo hlasování. Nejdříve se hlasuje vždy o návrhu statutárního orgánu společnosti, resp. v případě absence tohoto návrhu o návrhu dozorčí rady. Není-li takový návrh přijat nebo předložen, hlasuje se o návrhu (protinávru) akcionáře. V případě předložení více návrhů (protinávruhů) akcionářů k danému bodu jednání valné hromady se hlasuje v pořadí jejich přednesení, dokud není přijat první z nich.

### **Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, který byl stanoven v souladu s ustanovením § 405 odst. 4 ZOK, je 14. 12. 2021. Pro stanovení práva hlasovat a počtu hlasů jednotlivých akcionářů na valné hromadě společnosti je určující vlastnictví akcií společnosti k rozhodnému dni.

### **Registrace akcionářů**

Registrace akcionářů a ostatních pozvaných účastníků jednání valné hromady proběhne v den a v místě konání valné hromady od 12:30 hod.

Akcionáři - fyzické osoby se prokáží platným dokladem totožnosti.

Zmocněnci akcionářů - fyzických osob se prokáží platným dokladem totožnosti a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Zmocněnec akcionáře - právnické osoby se prokáže platným dokladem totožnosti a oprávněním jednat za právnickou osobu na valné hromadě, s úředně ověřeným podpisem statutárního zástupce zmocnitele.

## Návrhy usnesení k příslušným bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění

### **K bodu č. 1 pořadu jednání (Zahájení valné hromady, posouzení schopnosti valné hromady se usnášet, rozhodnutí o způsobu hlasování na valné hromadě):**

#### ***Návrh usnesení:***

1) „Valná hromada rozhodla, že hlasování na valné hromadě bude prováděno takto:

Před každým hlasováním oznámí předseda valné hromady, o kterých usneseních a kterým hlasovacím lístkem se hlasuje. Akcionář vyjádří na hlasovacím lístku své stanovisko zakroužkováním pouze jedné ze tří uvedených variant a hlasovací lístek vlastnoručně podepíše. Nepodepsané hlasovací lístky, lístky s nevyznačeným stanoviskem nebo lístky s nejednoznačně vyznačenou odpovědí jsou neplatné, stejně jako lístky roztržené, přeškrtané, přepisované, nečitelné či jinak znehodnocené. Hlasovací lístky vyberou osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátoři) ode všech přítomných akcionářů a jejich zástupců na výzvu předsedy valné hromady neprodleně po hlasování a zahájí sčítání hlasů. Vyhodnocený výsledek hlasování pak předají předsedovi valné hromady, který oznámí výsledek hlasování v průběhu jednání valné hromady a tento výsledek bude uveden v zápisu z valné hromady.“

#### ***Zdůvodnění:***

Návrh vychází z požadavků ZOK a ze stanov společnosti.

### **K bodu č. 2 pořadu valné hromady (Volba orgánů valné hromady):**

#### ***Návrh usnesení:***

2) „Valná hromada zvolila tyto osoby do orgánů valné hromady:

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| • předseda valné hromady        | pan Ing. Robert Peca   |
| • zapisovatel                   | pan Ing. Josef Provazníček, CSc.                                       |
| • ověřovatelé zápisu            | pan Ing. Tomáš Fuks, pan Ing. Ondřej Blecha                            |
| • osoby pověřené sčítáním hlasů | pan Ing. Josef Veselý, paní Šárka Moulisová,<br>paní Kateřina Dufková“ |

#### ***Zdůvodnění:***

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků ZOK a ze stanov společnosti.

### **K bodu č. 3 pořadu valné hromady (Volba členů dozorčí rady akciové společnosti):**

#### ***Návrh usnesení:***

3) „Valná hromada společnosti OSC, a.s., volí členkou dozorčí rady s účinností od 1. ledna 2022 paní Mgr. Michaelu Soudnou, MBA, narozenou dne 22. dubna 1980, bytem V Zeleném údolí 1378/10, Kunratice, 148 00 Praha 4.“

***Zdůvodnění:***

Dne 24. 11. 2021 dozorčí rada společnosti OSC, a.s. projednala rezignaci pana Ing. Tomáše Fukse z funkce člena dozorčí rady ke dni 31. 12. 2021. V této souvislosti je na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře ČEZ, a. s. navrhováno do této funkce zvolit s účinností od 1. 1. 2022 paní Mgr. Michaelu Soudnou, MBA. Volba člena dozorčí rady je v souladu s ustanovením ZOK a stanovami společnosti OSC, a.s.

***Návrh usnesení:***

4) „Valná hromada společnosti OSC, a.s., volí členem dozorčí rady s účinností ke dni konání valné hromady pana Ing. Miloše Kejnovského, MBA, narozeného dne 26. listopadu 1976, bytem Úvoz 241, 675 21 Přibyslavice.“

***Zdůvodnění:***

Dne 24. 11. 2021 dozorčí rada společnosti OSC, a.s. projednala rezignaci pana Ing. Martina Jaška z funkce člena dozorčí rady ke dni 30. 11. 2021 a zároveň jmenovala náhradním členem dozorčí rady s účinností od 1. 12. 2021 pana Ing. Miloše Kejnovského, MBA, kdy platnost této volby dle ZOK a stanov společnosti OSC, a.s. končí dnem tohoto jednání valné hromady společnosti. Na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře ČEZ, a. s. je navrhováno pro nové funkční období, počínající dnem jednání valné hromady společnosti OSC, a.s. zvolit členem dozorčí rady pana Ing. Miloše Kejnovského, MBA. Tento postup je v souladu s ustanovením ZOK a stanovami společnosti OSC, a.s.

**K bodu č. 4 pořadu valné hromady (Schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady akciové společnosti):**

***Návrh usnesení:***

5) „Valná hromada společnosti schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce členky dozorčí rady paní Mgr. Michaely Soudné, nar. 22. dubna 1980, na období od 1. ledna 2022.“

***Zdůvodnění:***

Návrh je v souladu s ustanovením ZOK a stanovami společnosti OSC, a.s. Podle § 59 zákona č. 90/2012 Sb., ZOK, se smlouva o výkonu funkce v kapitálových společnostech sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejich změn, nejvyšší orgán společnosti.

***Návrh usnesení:***

6) „Valná hromada společnosti schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společnostmi a panem Ing. Milošem Kejnovským za období od 1. 12. 2021 do doby konání nejbližší tj. dnešní valné hromady a dále schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady pana Ing. Miloše Kejnovského, nar. 26. listopadu 1976, na období ode dne konání valné hromady.“

***Zdůvodnění:***

Návrh je v souladu s ustanovením ZOK a stanovami společnosti OSC, a.s. Podle § 59 zákona č. 90/2012 Sb., ZOK, se smlouva o výkonu funkce v kapitálových společnostech sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejich změn, nejvyšší orgán společnosti.



**Podklady:**

Výše uvedené smlouvy jsou uloženy na sekretariátu ředitele v sídle společnosti a jejich znění je k dispozici k nahlédnutí pro zájemce z řady akcionářů společnosti v pracovních dnech počínaje dnem 30. 11. 2021 v době od 7:00 do 15:00, v den konání valné hromady pak v době od 7:00 do 11:00 hod.

V Brně dne 29. 11. 2021



.....  
Ing. Robert Peca  
předseda představenstva OSC, a.s.



.....  
Ing. Miroslav Konečný  
místopředseda představenstva OSC, a.s.