

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti
Elektroenergetické datové centrum, a.s.
IČO 210 20 264
se sídlem Na hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 28495
(dále jen „**Společnost**“)

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „**ZOK**“) a dále v souladu s článkem 9 stanov Společnosti svolává řádnou valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat **dne 10. června 2024 od 14:00 hodin na adrese: Na Hroudě 1492/4, 100 00 Praha 10, v zasedací místnosti A601 (6. patro).**

ROZHODNÝ DEN

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je podle článku 11 odst. 1 stanov Společnosti **sedmý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady, tj. 3. června 2024.** Význam rozhodného dne pro hlasování na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti.

POŘAD VALNÉ HROMADY

1. Zahájení valné hromady
2. Udělení souhlasu s vypsáním a zadáním zadávacího řízení na veřejnou zakázku na pořízení IT systému Společnosti
3. Udělení souhlasu valné hromady k uzavření smluv
4. Závěr valné hromady

NÁVRHY USNESENÍ K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

K bodu 2 pořadu valné hromady (Udělení souhlasu s vypsáním a zadáním zadávacího řízení na veřejnou zakázku na pořízení IT systému Společnosti)

Návrh usnesení:

„Valná hromada uděluje souhlas s vypsáním a zadáním zadávacího řízení na veřejnou zakázku na pořízení IT systému Společnosti dle článku 8 bodu 1 písm. g. stanov Společnosti s názvem „Návrh a implementace IT systému a poskytování souvisejících služeb“, a to v rozsahu a za podmínek dle návrhu zadávací dokumentace předložené valné hromadě představenstvem.“

Zdůvodnění:

Dle článku 8 bodu 1 písm. g. stanov Společnosti rozhoduje valná hromada o udělení souhlasu s vypsáním a zadáním nebo zrušením zadávacího řízení na veřejnou zakázku na pořízení IT systému Společnosti nebo udělení souhlasu s vypsáním veřejné zakázky na změnu nebo úpravu IT systému Společnosti, pokud hodnota takové veřejné zakázky (změna nebo úprava IT systému Společnosti)

překročí jednorázově částku 100 000 000 Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) či ekvivalent této částky v jiné měně.

Vzhledem k tomu, že k řádnému fungování Společnosti je třeba pořízení IT systému Společnosti, zajistilo představenstvo Společnosti zpracování návrhu zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na pořízení IT systému Společnosti a tuto předkládá akcionářům Společnosti k jejímu případnému schválení.

K bodu 3 pořadu valné hromady (Udělení souhlasu valné hromady k uzavření smluv)

Návrhy usnesení:

- I. ***„Valná hromada ve smyslu článku 13 bod 9 písm. h. stanov uděluje souhlas s uzavřením smlouvy o poskytování služeb systému dočasného řešení, která by měla být uzavřena mezi společností Elektroenergetické datové centrum, a.s. a společností ČEZ Distribuce, a.s., a to ve znění předloženém valné hromadě představenstvem.“***
- II. ***„Valná hromada ve smyslu článku 13 bod 9 písm. h. stanov uděluje souhlas s uzavřením smlouvy o poskytování služeb obsluhy dočasného řešení, která by měla být uzavřena mezi společností Elektroenergetické datové centrum, a.s. a společností EG.D, a.s., a to ve znění předloženém valné hromadě představenstvem.“***

Zdůvodnění:

Dle článku 13 bod 9 písm. h. stanov Společnosti uděluje valná hromada souhlas k uzavření, změně a ukončení smlouvy mezi Společností na jedné straně a akcionářem nebo jeho přidruženou osobou nebo zaměstnancem akcionáře nebo jeho přidružené osoby (včetně mnohostranných smluv), a to včetně prodeje produktů nebo služeb společnosti, pokud zůstatková účetní hodnota takového majetku či protiplnění překročí jednorázově či v souhrnu částku 10 000 000 Kč (slovy: deset milionů korun českých) či ekvivalent této částky v jiné měně.

Vzhledem k tomu, že obě výše uvedené smlouvy naplňují nebo mohou naplňovat znaky uvedené v článku 13 bod 9 písm. h. stanov Společnosti, a jejich uzavření je potřebné pro řádný výkon činnosti Společnosti, navrhuje představenstvo, aby valná hromada přijala navrhovaná usnesení.

UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI

Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady svolané touto pozvánkou, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘE

V souladu se stanovami Společnosti a zákonem je akcionář oprávněn účastnit se řádné valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, které jsou předmětem jednání řádné valné hromady a uplatňovat návrhy a protinavrhy, přičemž nejprve se hlasuje o návrzích / protinavrzech akcionáře. Akcionář je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinavrhu Společnosti ve lhůtě přiměřené před stanoveným dnem konání valné hromady.

Na žádost akcionářů uvedených v § 365 ZOK představenstvo za podmínek uvedených v § 369 ZOK zařadí jimi určenou záležitost na pořad valné hromady nebo uveřejní doplnění pořadu valné hromady.

Počet hlasů akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, tj. jedna akcie o jmenovité hodnotě 1,- Kč představuje 1 hlas.

Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

POKYNY K PREZENCI

Zápis do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 13:30 hodin v místě konání valné hromady. Osoba oprávněná jednat za akcionáře se při prezenci prokáže průkazem totožnosti, předloží originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z příslušného veřejného rejstříku právnických osob, který není starší víc jak 5 dnů přede dnem konání valné hromady, prokazující oprávnění zástupce jednat za právnickou osobu.

Je-li akcionář zastoupen zmocněncem, prokáže se zmocněnec průkazem totožnosti a předloží písemnou plnou moc s náležitostmi uvedenými v příslušných právních předpisech – zde zejména upozorňujeme na skutečnost, že plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné, nebo více valných hromadách. Při přípravě plné moci lze vycházet ze vzorové plné moci zpracované představenstvem a předložené akcionářům.

Po prokázání totožnosti bude akcionář zapsán do listiny přítomných akcionářů.

Představenstvo společnosti Elektroenergetické datové centrum, a.s.