



ÚJV Řež, a. s.
představenstvo

P O Z V Á N K A

Představenstvo 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 jen „Společnost“),

svolává řádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat

ve středu 16. dubna 2025 od 13:00 hod. v zasedací místnosti generálního ředitele, II. patro administrativní budovy ÚJV Řež, a. s., v sídle Společnosti, v Husinci – Řeži.

A. Pořad valné hromady:

- 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**

B. Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jejího významu

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je v souladu s § 405 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“) **9. duben 2025**. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která je zapsaná v seznamu akcionářů k rozhodnému dni (tj. k 09.04.2025).

C. Účast na valné hromadě

Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 12:30 hod.

Účast na valné hromadě, její působnost, jednání a rozhodování se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a čl. 10 a 11 stanov Společnosti.

Valná hromada je způsobilá se usnášet za přítomnosti akcionářů majících akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem více než 50 % základního kapitálu Společnosti. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k těm akciím, s nimiž není spojeno právo hlasovat, nebo nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat.

Na každou akcii připadá jeden hlas a celkový počet hlasů ve Společnosti je 524 139. Na valné hromadě se hlasuje aklamací, tj. zvednutím ruky, pokud valná hromada nerozhodne jinak.

Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud stanovy nebo zákon nevyžadují vyšší počet.

D. Informace k pořadu jednání

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 (§ 408 odst. 2 zákona o obchodních korporacích).

E. Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

Bod 2 pořadu VH: Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti

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

Akcie 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

Akcie, 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.

Bod 3 pořadu VH: Rozhodnutí o změně čl. 11 odst. 2 stanov Společnosti

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.

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

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 57 649, 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.

Bod 5 pořadu VH: Schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce členů představenstva Společnosti

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 počtu hodin osobního volna na zotavenou (dovolené) a způsob jeho čerpání, který se mění analogicky v souvislosti se zkrácením fondu pracovní doby, tzn. i dovolené, ve společnosti na 7,5 hodiny/den (37,5 hodiny/týden) s účinností od 1. 4. 2025,
3. 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,
4. 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.

Bod 6 pořadu VH: Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů v letech 2025-2026

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.

Bod 7 pořadu VH: Volba členů dozorčí rady Společnosti

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.

V Husinci - Řeži dne 14. 3. 2025



Ing. Martin Ruščák, CSc., MBA
předseda představenstva



Ing. Tomáš Novotný
člen představenstva

Přílohy:

1. Podrobnosti zdůvodnění návrhu na zvýšení základního kapitálu Společnosti
2. Podrobnosti zdůvodnění návrhu na vklad části závodu Společnosti do dceřiné společnosti ENERGOPROJEKT PRAHA s.r.o.
3. Dodatky ke smlouvám o výkonu funkcí členů představenstva Společnosti