

## Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti EnVys, a.s.

**EnVys, a.s.**

**IČ:** 04090373


**Sídlo:** Benešova 1256/13, 586 01 Jihlava


Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8983.

---

Představenstvo společnosti **EnVys, a.s.** si Vás dovoluje pozvat na **řádnou valnou hromadu**, která se uskuteční:

 **18. června 2026**

 **od 11:00 hod.**

 **Státní hrad Lipnice**, Lipnice nad Sázavou 1, 582 32 Lipnice nad Sázavou

---

### Program valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, kontrola její usnášeníschopnosti
2. Volba předsedy, zapisovatele valné hromady, skrutátora a ověřovatele zápisu
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025
4. Projednání zprávy a činnosti dozorčí rady
5. Schválení účetní závěrky za rok 2025
6. Návrh na úhradu ztráty za účetní období roku 2025 ze zisku předchozích let
7. Návrh změny stanov
8. Návrh změny stanov - vzdání se hlasovacích práv nad 10 %
9. Návrh změny stanov od 1. 1. 2027
10. Odvolání členů dozorčí rady Ing. Aleše Cincibuse a Mgr. Tomáše Jurčky
11. Jmenování členů dozorčí rady navržené Unií odběratelů, Mgr. Eduarda Kavaly a Bc. Romana Kmoška
12. Návrh odměn pro členy dozorčí rady
13. Návrh odměn pro členy statutárních orgánů
14. Návrh na zvýšení základního kapitálu z částky o částku nejvýše 174 900 000,- Kč
15. Závěr

## **Návrh usnesení valné hromady:**

### ***k bodu 1. a 2.***

Valná hromada bere na vědomí, že byla řádně svolána a je usnášeníschopná.

Odůvodnění:

Tyto body jsou zákonnými náležitostmi zahájení valné hromady dle § 409 ZOK.

### ***k bodu 3.***

Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2025.

Odůvodnění:

Zpráva poskytuje akcionářům přehled o podnikání a majetku společnosti za rok 2025.

### ***k bodu 4.***

Projednání zprávy dozorčí rady

### ***k bodu 5.***

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2025.

Odůvodnění:

Účetní závěrka musí být dle zákona schválena valnou hromadou.

### ***k bodu 6.***

Valná hromada schvaluje ztrátu společnosti ve výši 21 701 715,65 Kč (slovy: dvacet jedna milionů sedm set jedna tisíc sedm set patnáct korun českých šedesát pět haléřů) s tím, že ztráta společnosti za rok 2025 bude připočtena ke ztrátě let předchozích.

Odůvodnění:

Valná hromada souhlasí s vypořádáním ztráty; navrhuje se její připsání ke ztrátě let předchozích.

### ***k bodu 7.***

Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti, a to:

- I. nahrazení bodu 2.1 stanov novým zněním takto:

#### ***2.1 Předmětem podnikání společnosti je:***

- *Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - obory činnosti:*

*Zprostředkování obchodu a služeb*

*Velkoobchod a maloobchod*

*Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály*

*Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků*

*Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy*

*Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí*

- *Obchod s elektřinou*
- *Obchod s plynem*

Odůvodnění:

Podle judikatury Nejvyššího soudu České republiky nelze v obchodním rejstříku a zakladatelském právním jednání společnosti u volné živnosti uvádět pouze obecný odkaz volnou živnost, ale je nutné konkrétně vymezit obory činnosti podle přílohy č. 4 živnostenského zákona.

II. doplnění poslední věty do bodu 7.2 stanov takto:

*7.2 Akcionář je povinen nezneužívat svá práva při jejich výkonu, tedy zejména vykonávat tato práva v souladu s jejich účelem a způsobem, který nepoškozuje společnost a ani jinak nepřiměřeně nezasahuje do jejich práv (zejména tedy v souladu s povinnostmi akcionářů vyplývající z charty).*

Odůvodnění:

Opětovně je tímto zmíněna důležitost a závaznost charty společnosti EnVys, a.s. pro akcionáře.

III. odstranění souhlasu s příplatkem mimo základní kapitál:

9.2. d) rozhodování o udělení souhlasu s vrácením příplatku mimo základní kapitál společnosti jejími akcionáři;

~~původní znění: Rozhodování o udělení souhlasu s poskytnutím mimo základní kapitál společnosti jejími akcionáři a o jeho vrácení;~~

Odůvodnění:

Příplatek mimo základní kapitál je plnění akcionáře nad rámec základního kapitálu, který není pro společnost závazkem. Z toho důvodu není potřeba souhlas celé valné hromady a je vhodné tento instrument dodatečného financování akciových společností ponechat v operativnějším formátu.

IV. doplnění poslední věty do bodu 9.3 písm. b) stanov takto:

*b) rozhodnutí o převodu podílů či akcií v dceřiných společnostech či jejich zcizení jiným způsobem nebo jejich zastavení či jiném zatížení, vyjma dceřiných společností vzniklých před méně než 6 měsíci přede dnem konání valné hromady, jejichž vlastní kapitál je nižší než částka 1.000.000,-- Kč;*

Odůvodnění:

V některých případech společnost EnVys může založit společnost, kterou může za určitým záměrem spoluvlastnit s jinými subjekty. Není vhodné ani žádoucí aby k rozdělení nově vzniklé společnosti, která nemá majetek a ani ekonomickou aktivitu. Byl potřebný souhlas celé Valné Hromady.

V. nahrazení bodu 9.11 stanov novým zněním takto:

*9.11 Valná hromada je usnášeníschopná, pokud jsou osobně nebo prostřednictvím zástupce přítomni akcionáři disponující 50 % všech hlasů. Není-li valná hromada schopná usnášení, svolá svolavatel náhradní valnou hromadu v souladu s ustanovením § 414 zákona o obchodních korporacích, která musí mít shodný pořad jednání, a je usnášeníschopná bez ohledu na první větu tohoto odstavce.*

Odůvodnění:

S ohledem na budoucí vyšší počet menšinových akcionářů a rozdrobenost akcionářské struktury společnosti EnVys, a.s. se doporučuje snížit usnášeníschopnost (kvórum) valné hromady z 90 % hlasů všech akcionářů na 50 % hlasů všech akcionářů.

VI. nahrazení bodu 11.10 a 12.10 stanov novým zněním takto:

*11.10. Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu stanoveném § 441 zákona o obchodních korporacích.*

*12.10. Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu stanoveném § 451 zákona o obchodních korporacích.*

Odůvodnění:

Zavedení zákazu konkurence zakazuje členům volených orgánů podnikat v oboru společnosti nebo zprostředkovávat obchody pro jiné osoby. Cílem je ochrana zájmů společnosti před střetem zájmů, zneužíváním informací a záměrné poškozování společnosti.

VII. nahrazení bodu 13.1 stanov novým zněním takto:

*13.1 Za společnost jedná a podepisuje každý člen představenstva samostatně, avšak v právních jednáních, jejichž hodnota převyšuje částku 50.000.000,-- Kč, zastupují společnost vždy alespoň dva členi představenstva společně.*

Odůvodnění:

Pravidlo „čtyř očí“, je vnitřní kontrolní mechanismus, jehož cílem je zvýšení kontroly a prevence rizik.

Návrh úplného znění změn stanov je přiložen k pozvánce a bude k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti.

### **K bodu 8.**

Valná hromada schvaluje doplnění nového bodu 6.3 stanov takto:

*6.3 Žádný akcionář společnosti nemůže na valné hromadě vykonávat hlasovací právo s hlasy převyšujícími 10 % všech hlasů ve společnosti. V případě, že akcionář drží akcie s hlasy převyšujícími 10 % všech hlasů ve společnosti, činí počet jeho hlasů právě 10 % všech hlasů ve společnosti. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet a při přijímání usnesení se nepřihlíží k hlasům, s nimiž akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo.*

Odůvodnění:

Navrhované omezení hlasovacích práv odpovídá § 20c odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, jehož splněním se společnost EnVys, a.s. stane plnohodnotným energetickým společenstvím a mimo jiné se bude moci účastnit energetických dotačních programů.

### **K bodu 9.**

Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti spočívající v nahrazení stávajícího znění bodů 11.2 a 11.3 novým zněním, a to s účinností ke dni 1. 1. 2027 takto:

*11.1 Představenstvo společnosti má 3 (slovy: tři) členy.*

*11.2 Jednoho člena představenstva volí a odvolává akcionář – spolek Unie odběratelů, z.s., IČ 19438362, se sídlem č.p. 201, 294 75 Sojovice. Ostatní členy představenstva volí a odvolává valná hromada, přičemž každý akcionář je oprávněn navrhnout kandidáta na člena představenstva.*

Odůvodnění:

S ohledem na velikost společnosti EnVys a narůstající agendu dojde k rozšíření představenstva společnosti ze dvou členů na tři. Tímto krokem se zároveň v budoucnu předejde patovým situacím při hlasování, kdy dva členové s odlišným názorem mohou znemožnit efektivní fungování společnosti a její rozhodovací schopnost.

### **K bodu 10.**

Valná hromada schvaluje odvolání členů dozorčí rady, Ing. Aleše Cincibuse a Mgr. Tomáše Jurčky, kteří byli do svých funkcí jmenováni při založení společnosti.

Odůvodnění:

Důvodem návrhu na odvolání jmenovaných členů dozorčí rady je konflikt se změnou stanov, konkrétně bodu o zákazu konkurence. Obměna kontrolního orgánu je plánovaná, a to, aby nově zvolené složení lépe reflektovalo aktuální vlastnickou strukturu akcionářů. Cílem je zajistit přímé zastoupení klíčových podílníků v dozorčí radě společnosti.

### **K bodu 11.**

Valná hromada schvaluje jmenování Mgr. Eduarda Kavaly a Bc. Romana Kmoška do funkce členů dozorčí rady společnosti.

Odůvodnění:

Unie odběratelů, z.s. navrhuje jmenování starostů obcí Bělotín a Trstěnice u Litomyšle novými členy dozorčí rady. Hlavním důvodem je záměr předat kontrolní pravomoci do rukou zástupců zapojených obcí. Tímto krokem bude zajištěn přímý dohled nad hospodařením a dalším rozvojem společnosti ze strany těch, kterých se činnost společnosti bezprostředně týká.

### **k bodu 12.**

Valná hromada schvaluje měsíční odměnu pro členy dozorčí rady ve výši 25 000 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých), a to s účinností od 1. 6. 2026.

Odůvodnění:

Cílem tohoto bodu je řádné schválení odměn členů dozorčí rady v souladu s článkem 9.14 stanov společnosti. Tímto krokem dochází k nápravě procesního postupu z předchozího roku a k formálnímu potvrzení výše odměn.

Navržená odměna odpovídá odpovědnosti a obvyklé tržní úrovni.

### **k bodu 13.**

Valná hromada schvaluje měsíční odměnu pro členy statutárních orgánů ve výši 150 000 Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých), a to s účinností od 1. 6. 2027.

#### Odůvodnění:

Agenda členů představenstva vyžaduje vysoce specifické odborné znalosti energetického trhu a schopnost strategické predikce v horizontu několika let. Vzhledem k náročnosti nastavování klíčových procesů a systémů společnosti, a především s ohledem na vysokou míru osobní odpovědnosti statutárních zástupců, je navržena odměna odpovídající. Částka reflektuje obvyklou tržní úroveň u odborníků s mnohaletou praxí v energetickém sektoru a zajišťuje stabilitu vrcholového vedení společnosti.

### **k bodu 14.**

Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu ze stávající výše 218 509 000,- Kč (slovy: dvě stě osmnáct milionů pět set devět tisíc korun českých) o částku nejvýše 174 900 000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát čtyři milionů devět set tisíc korun českých).

1) Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, s určením, zda se připouští upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku (§ 475 písm. a) zákona o obchodních korporacích):

Řádná valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti, v souladu s ustanovením § 474 zákona o obchodních korporacích, o částku nejvýše 174.900.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát čtyři milionů devět set tisíc korun českých) ze stávající zapsané výše základního kapitálu a zcela splacené částky 218.509.000,- Kč (slovy: dvě stě osmnáct milionů pět set devět tisíc korun českých) upsáním nových akcií s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu a připouští se upisování akcií pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu.

2) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií (§ 475 písm. b) zákona o obchodních korporacích):

Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nejvýše 1.749 ks (slovy: jeden tisíc sedm set čtyřicet devět kusů) nových akcií, znějících na jméno, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) každé. Emisní kurs každé jedné nové akcie se určuje na částku 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). S každou takto nově vydanou akcií je spojeno 100.000 (slovy: sto tisíc) hlasů.

3) Údaje pro využití přednostního práva (§ 475 písm. c), d), g) zákona o obchodních korporacích):

Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť se stávající akcionáři společnosti přednostního práva před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdali. Upisování nových akcií stávajícími akcionáři se tím nevylučuje.

4) Určení, zda akcie budou upsány dohodou akcionářů podle § 491 zákona o obchodních korporacích, zda budou nabídnuty určenému zájemci nebo zájemcům s uvedením osob

anebo způsobu jeho nebo jejich výběru, nebo zda budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky (§ 475 písm. e) zákona o obchodních korporacích):

Všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu zájemcům, jejichž vlastní výběr bude proveden až po tomto rozhodnutí valné hromady představenstvem společnosti EnVys, a.s. Akcie nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky.

5) Upisovací lhůta, lhůta pro splacení emisního kursu, bankovní spojení (§ 475 písm. h), i) zákona o obchodních korporacích):

Lhůta pro upsání nových akcií je šedesát (60) měsíců a začíná běžet den následující po přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Všechny peněžité vklady odpovídající celému emisnímu kursu upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě nejpozději do patnácti (15) dnů od konce lhůty pro úpis nových akcií, a to na účet společnosti č. 2700886585/2010.

6) Vyloučení nepeněžitých vkladů a možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu (§ 475 písm. l) zákona o obchodních korporacích):

Nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady. Nepřipouští se možnost započtení případné peněžité pohledávky akcionáře za společností proti pohledávce na splacení emisního kursu.

#### Odůvodnění:

Zvýšení základního kapitálu až do výše 393 409 000,- Kč směřuje k postupnému předání společnosti do rukou jejích zákazníků a komunity. Lhůta pro úpis v délce pěti let je stanovena záměrně, aby bylo možné provázat úpis akcií s rezervovaným výkonem v celkem osmnácti větrných elektrárnách, ze kterých budou akcionáři odebírat elektřinu. Pětiletá lhůta je navržena také s ohledem na omezení hlasovacích práv nad hranici 10 %, což podporuje komunitní charakter projektu.

- 
- Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je den konání valné hromady, tj. 18. červen 2026.
  - Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě plné moci, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.
  - Při zápisu do listiny přítomných je každá osoba povinna předložit platný průkaz totožnosti. Akcionář – právnická osoba je navíc povinen předložit výpis z obchodního rejstříku, popř. obdobné evidence.


Prezentace účasti akcionářů bude zahájena v 10:50 hodin.

Přílohy:

1. Účetní závěrka za rok 2025
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku
3. Úplné znění změn stanov

S případnými dotazy se prosím obračejte na:

 [info@envys.cz](mailto:info@envys.cz)

 728 167 727

S úctou,



**Ondřej Doležal**

**člen představenstva EnVys, a.s.**