

Představenstvo obchodní společnosti

EKO-KOM, a.s.

se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/17, PSČ 14021, IČO: 251 34 701,
zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 4763,

svolává

řádnou valnou hromadu,

která se koná **ve středu 22. června 2022 v 11:00 hodin** v Hotelu Holiday Inn Prague Congress Centre, na adrese Na Pankráci 15, Praha 4.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Projednání výroční zprávy za rok 2021, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku;
4. Projednání zprávy dozorčí rady za rok 2021 o výsledcích kontrolní činnosti a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na rozhodnutí o hospodářském výsledku za rok 2021;
5. Seznámení se zprávou představenstva o plánu podnikatelské činnosti pro rok 2022;
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021;
7. Rozhodnutí o hospodářském výsledku za rok 2021;
8. Volba člena dozorčí rady;
9. Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2022;
10. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady;
11. Ukončení valné hromady.

Podklady pro jednání valné hromady, včetně návrhů představenstva společnosti na usnesení valné hromady k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a vyjádření představenstva společnosti k těm bodům pořadu valné hromady, kdy není předkládán návrh usnesení, tvoří nedílnou součást této pozvánky, v jejíž příloze jsou zasílány.

Prezence akcionářů bude probíhat od 10:30 do 11:00 hodin v místě konání řádné valné hromady. **Rozhodným dnem je 15. červen 2022.** Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady mají akcionáři uvedení ve výpisu z evidence emise

v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. k tomuto rozhodnému dni, tedy ke dni 15. června 2022.

Při prezenci musí každý akcionář nebo jeho zástupce **předložit následující dokumenty, a to v originále či (s výjimkou průkazů totožnosti) v úředně ověřené kopii:**

- a) u právnické osoby: **aktuální výpis z obchodního rejstříku**, je-li v něm akcionář zapsán, jinak aktuální výpis z jiného veřejného rejstříku, v němž je akcionář zapsán; **výpis nesmí být starší než 3 měsíce; pokud z výpisu z obchodního nebo jiného veřejného rejstříku, ve kterém je akcionář zapsán, nebude vyplývat oprávnění osob, které se účastní valné hromady nebo které udělily za akcionáře plnou moc k zastupování na valné hromadě, jednat za akcionáře, je třeba předložit též další dokumenty, které takové oprávnění budou prokazovat.** Pokud právnická osoba není zapisována do veřejného rejstříku, musí předložit zřizovací listinu nebo jinou listinu prokazující existenci této právnické osoby a to, kdo je osobou oprávněnou jednat za tuto právnickou osobu. Dále musí být předložen **platný průkaz totožnosti** osoby jednající za akcionáře (v případě zastupování na základě plné moci i **pisemná plná moc**);
- b) u fyzické osoby: **platný průkaz totožnosti akcionáře nebo jeho zástupce (v případě zastupování i písemná plná moc nebo doklad mající charakter veřejné listiny, z něhož vyplývá zákonné zastoupení).**

Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. **Podpis na plné moci** pro zastupování akcionáře na této valné hromadě **nemusí být úředně ověřen**. Zástupce je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zástupce.

Pokud uvedené výpisy, případně další dokumenty budou v cizím jazyce (s výjimkou jazyka slovenského, anglického či německého), musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka. Je-li zástupcem akcionáře právnická osoba, platí pro způsob, jakým se prokazuje, stejná pravidla jako v případě akcionáře – právnické osoby. Má se za to, že osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií, je oprávněna zastupovat akcionáře při výkonu všech práv spojených s akciemi vedenými na daném účtu, včetně hlasování na valné hromadě.

Plné moci a výpisy z obchodního či jiného veřejného rejstříku uvedené v této pozvánce jsou dotčené osoby povinny odevzdat společnosti.

Výroční zpráva za rok 2021, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a řádná účetní závěrka za rok 2021 jsou pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti, a to každý pracovní den od 9:00 do 16:00 hodin ode dne odeslání této pozvánky.

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

V Praze dne 19. května 2022

za představenstvo EKO-KOM, a.s.



Ing. Tomáš Kadlec
předseda představenstva



Mgr. Hana Zmítková
místopředsedkyně představenstva