

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

i-ENERGO a.s.

se sídlem v Praze 6, Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 160 00, IČ: 241 19 636
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17209

(dále jen „společnost“)

s v o l á v á

v souladu s ustanoveními §§ 402-403 a §§406-408 zákona č. 90/2012 Sb.

zákon o obchodních korporacích a stanovami společnosti

řádnou valnou hromadu společnosti

kteřá se bude konat dne 28. června 2023 ve 10,00 hodin

na adrese Plzeň, Obchodní 1, PSČ 301 00

(přízemí - zasedací místnost)

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2023 a stavu jejího majetku za rok 2023 a Zpráva o vztazích za rok 2023.
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023.
4. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a o vypořádání hospodářského výsledku účetního období roku 2023.
5. **Schválení usnesení valné hromady.**
6. Ostatní, závěr.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání řádné valné hromady od 9,45 hodin do 10,00 hodin

Při prezenci se každý akcionář-fyzická osoba musí prokázat průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře-fyzické osoby se musí prokázat průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí prokazující oprávnění zastupovat akcionáře. Zástupce akcionáře-právnícké osoby se musí prokázat průkazem totožnosti a platným výpisem akcionáře z obchodního rejstříku, resp. jiného rejstříku, do kterého se akcionář zapisuje. Pokud oprávnění zástupce jednat samostatně za akcionáře nevyplyvá z obchodního, resp. jiného rejstříku, je zástupce dále povinen předložit písemnou plnou moc prokazující oprávnění zastupovat akcionáře. Konec valné hromady je plánován na 13,40 hodin.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky společnosti i-ENERGO a.s., IČ: 241 19 636 za rok 2022 nebyly ke dni vyhotovení pozvánky k dispozici.

Návrh usnesení valné hromady:

1. **schvaluje** Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2023 a o stavu jejího majetku za rok 2023 a Zprávu o vztazích za rok 2023.
2. **schvaluje** Zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023.
3. **schvaluje** řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období kalendářního roku 2023 a **schvaluje** ji, včetně vypořádání hospodářského výsledku účetního období roku 2023.

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2023 je akcionářům k nahlédnutí 30 dnů před konáním valné hromady v pracovních dnech v době od 09.00 do 15.00 hodin v sídle společnosti. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář.

Praha, 14. května 2024

Představenstvo společnosti
i-ENERGO a.s., IČ: 241 19 636