



PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI

SATEZA a.s.

se sídlem v Šumperku, ul. 8. května 41a, PSČ 787 01, IČ 25350129,
zapsané u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1350

svolává

VALNOU HROMADU

na den **17. února 2023 ve 10.00 hod.**

v sídle společnosti ENERGIE AG Bohemia s.r.o., Lazarská 11/6, Nové Město, Praha 2

Program:

1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti.
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za hospodářský rok 2021/22, návrh na schválení řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2021/22.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti
5. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022, rozhodnutí o rozdělení zisku
6. Odvolání členů představenstva
7. Volba členů představenstva
8. Odvolání členů dozorčí rady
9. Volba členů dozorčí rady
10. Schválení smluv o výkonu funkce a dodatku k manažerské smlouvě
11. Určení auditora pro ověření účetní závěrky
12. Závěr valné hromady.

Pokyny akcionářům

Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování mají akcionáři uvedení ve výpisu z evidence akcionářů, vedené podle zvláštního právního předpisu, k rozhodnému dni. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 10. únor 2023.

Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 9.30 hodin v den a v místě konání valné hromady. Fyzická osoba se účastní a jedná na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce. Právnícká osoba se účastní a jedná na valné hromadě prostřednictvím statutárního orgánu nebo zástupce. Zástupce akcionáře musí při prezenci akcionářů předložit

pisemnou plnou moc, z níž musí vyplývat rozsah zástupcova oprávnění a musí z ní zároveň vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách společnosti v určitém období, s úředně ověřeným podpisem akcionáře, ledaže zákon stanoví v jednotlivých případech formu přísnější. Statutární orgán nebo zástupce právnické osoby předloží rovněž aktuální výpis z obchodního rejstříku, případně registrační listinu jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za právnické osoby jednat nebo zplnomocnění k zastupování udělit. Pokud je touto právnickou osobou obec, je oprávněna ji zastupovat osoba, která k tomu byla delegována usnesením příslušného orgánu obce; v těchto případech předloží zástupce obce originál nebo ověřenou kopii rozhodnutí příslušného orgánu obce, ze kterého plyne, že daná osoba byla k účasti na valné hromadě delegována.

V Šumperku, dne 16.1.2023

Za představenstvo společnosti:

Ing. Roman Macek, v.r.
předseda představenstva

Ing. Pavel Linzer, MBA, v.r.
místopředseda představenstva