

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti
Elektroenergetické datové centrum, a.s.
IČO 210 20 264
se sídlem Na hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 28495
(dále jen „**Společnost**“)

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“) a dále v souladu s článkem 8 stanov Společnosti svolává řádnou valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat **dne 25. června 2026 od 10:00 hodin na adrese Voctářova 2449/5, 180 00 Praha – Libeň, v kancelářích Společnosti.**

ROZHODNÝ DEN

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je podle článku 12 odst. 1 stanov Společnosti **sedmý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady, tj. 18. června 2026.** Význam rozhodného dne pro hlasování na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti.

POŘAD VALNÉ HROMADY

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Projednání výroční zprávy Společnosti za období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2025
3. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2025
4. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty Společnosti za období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2025
5. Rozhodnutí o rozdělení zbývajících nerozdělených částí zisku Společnosti za období od 13. prosince 2023 do 31. prosince 2024
6. Stanovení výše pohyblivé roční odměny členů představenstva za rok 2025
7. Udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o poskytování služeb systému pro sdílení a akumulaci
8. Závěr valné hromady

NÁVRHY USNESENÍ K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ, POPŘÍPADĚ VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA

K bodu 1 pořadu valné hromady (Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady)

Vyjádření představenstva:

Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Návrhy konkrétních osob do funkcí v orgánech valné hromady lze podat na jednání valné hromady.

K bodu 2 pořadu valné hromady (Projednáání výroční zprávy Společnosti za období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2025)

Návrh usnesení:

K tomuto bodu není předkládán žádný návrh usnesení.

Zdůvodnění:

Výroční zpráva Společnosti za účetní období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2025 bude akcionářům zdarma k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti a na internetové adrese Společnosti www.edc-cr.cz, a to ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady.

Výroční zpráva Společnosti tvoří přílohu č. 2 této pozvánky.

K bodu 3 pořadu valné hromady (Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2025)

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Elektroenergetické datové centrum, a.s. za období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2025, a to ve znění předloženém valné hromadě představenstvem.“

Zdůvodnění:

Podle § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích a podle článku 15 stanov Společnosti náleží schválení řádné účetní závěrky do působnosti valné hromady.

Společnost je podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, povinna sestavovat účetní závěrku, kterou představenstvo Společnosti předkládá ke schválení valné hromadě.

Řádná účetní závěrka Společnosti za období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2025 bude k dispozici v sídle Společnosti a na internetové adrese Společnosti www.edc-cr.cz a je součástí výroční zprávy za účetní období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2025.

Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka Společnosti poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci Společnosti, nebyla zpochybněna ani dozorčí radou ani auditorem Společnosti.

Řádná účetní závěrka tvoří přílohu č. 3 této pozvánky.

K bodu 4 pořadu valné hromady (Návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty Společnosti za období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2025)

Návrh usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku společnosti Elektroenergetické datové centrum, a.s. za účetní období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2025 ve výši 117.162.143,12 Kč tak, že bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Zdůvodnění:

Podle § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích a podle článku 15 stanov Společnosti náleží rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty do působnosti valné hromady.

Společnost vytvořila za období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2025 zisk po zdanění ve výši 117.162.143,12 Kč.

Představenstvo Společnosti navrhuje, aby valná hromada rozhodla tak, že zisk Společnosti za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 ve výši 117.162.143,12 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Návrh na rozdělení zisku společnosti tvoří přílohu č. 4 této pozvánky.

K bodu 5 pořadu valné hromady (Návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty Společnosti za období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2025)

Návrh usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o rozdělení zbývajících nerozdělených částí zisku společnosti Elektroenergetické datové centrum, a.s. za účetní období od 13. prosince 2023 do 31. prosince 2024 ve výši 940,26 Kč tak, že bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Zdůvodnění:

Podle § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích a podle článku 15 stanov Společnosti náleží rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty do působnosti valné hromady.

Společnost vykazuje zisk za účetní období od 13. prosince 2023 do 31. prosince 2024 ve výši 940,26 Kč, který nebyl z důvodu zaokrouhlení částky zisku na tisíce korun rozdělen v rámci standardního rozdělení zisku za účetní období roku 2024.

Představenstvo Společnosti navrhuje, aby valná hromada rozhodla tak, že zbývajících nerozdělený zisk za účetní období od 13. prosince 2023 do 31. prosince 2024 ve výši 940,26 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Návrh na rozdělení zisku společnosti tvoří přílohu č. 4 této pozvánky.

K bodu 6 pořadu valné hromady (Stanovení výše pohyblivé roční odměny členů představenstva za rok 2025)

Návrh usnesení:

K tomuto bodu není předkládán žádný návrh usnesení.

Zdůvodnění:

Smlouvy o výkonu funkce uzavřené mezi Společností a členy představenstva obsahují ujednání, dle kterého poskytuje Společnost pohyblivou roční odměnu členu představenstva za splnění ročních cílů stanovených v příloze příslušné smlouvy o výkonu funkce. Konkrétní výši pohyblivé roční odměny člena představenstva přitom dle smluv o výkonu funkce stanovuje valná hromada.

S ohledem na skutečnost, že je v současné době již možné vyhodnotit splnění ročních cílů za rok 2025, zařazuje představenstvo tento bod na pořad jednání valné hromady a předpokládá, že konkrétní návrhy usnesení budou předloženy ze strany akcionářů v návaznosti na případné doporučení dozorčí rady Společnosti.

Tento bod bude projednán v závislosti na případně předložených návrzích akcionářů, představenstvo nepředkládá žádný návrh usnesení.

K bodu 7 pořadu valné hromady (Udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o poskytování služeb systému pro sdílení a akumulaci)

Návrh usnesení:

„Valná hromada ve smyslu článku 16 odst. 9 písm. h) stanov souhlasí s uzavřením smlouvy označené jako ‚Smlouva o smlouvě budoucí o poskytování služeb systému pro sdílení a akumulaci‘, která byla dne 5. května 2026 uzavřena mezi společnostmi Elektroenergetické datové centrum, a.s., společností ČEPS, a.s. (IČO: 257 02 556), ČEZ Distribuce, a. s. (IČO: 247 29 035), EG.D, s.r.o. (IČO: 210 55 050) a PREdistribuce, a.s. (IČO: 273 76 516).“

Zdůvodnění:

Podle článku 16 odst. 9 písm. h) stanov Společnosti je představenstvo povinno vyžádat si souhlas valné hromady k uzavření, změně nebo ukončení smlouvy mezi Společností a jejím akcionářem nebo jeho přidruženou osobou, pokud hodnota plnění překročí 50 000 000 Kč či ekvivalent této částky v jiné měně.

Předmětná smlouva byla uzavřena mezi Společností a jejími akcionáři, resp. jejich přidruženými osobami. Ze smlouvy plyne mimo jiné možný závazek Společnosti uhradit náklady až do výše 88 892 000 Kč bez DPH.

Jelikož jde o smlouvu, u níž hodnota plnění překračuje limit stanovený stanovami Společnosti, předkládá ji představenstvo valné hromadě k dodatečnému schválení.

Smlouva označená jako „Smlouva o smlouvě budoucí o poskytování služeb systému pro sdílení a akumulaci“, jejíž uzavření je předkládáno valné hromadě ke schválení, tvoří přílohu č. 5 této pozvánky.

UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI

Akcionáři Společnosti, případně další osoby určené ZOK nebo jiným právním předpisem, mají v souvislosti s konáním valné hromady svolané touto pozvánkou mimo jiné níže uvedená práva:

- ode dne uveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady mají akcionáři možnost nahlédnout do příloh této pozvánky, a to na internetových stránkách Společnosti umístěných na adrese www.edc-cr.cz nebo zdarma v pracovní dny v čase od 09:00 do 17:00 v sídle Společnosti nebo v den konání valné hromady přímo v místě jejího konání. S ohledem na jejich rozsah nejsou přílohy pozvánky zasílány akcionářům spolu s pozvánkou.

Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady svolané touto pozvánkou, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘE

V souladu se stanovami Společnosti a zákonem je akcionář oprávněn účastnit se řádné valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, které jsou předmětem jednání řádné valné hromady a uplatňovat návrhy a protinámry, přičemž nejprve se hlasuje o návrzích / protinámrych akcionáře. Akcionář je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinámry Společnosti ve lhůtě přiměřené před stanoveným dnem konání valné hromady.

Na žádost akcionářů uvedených v § 365 ZOK představenstvo za podmínek uvedených v § 369 ZOK zařadí jimi určenou záležitost na pořad valné hromady nebo uveřejní doplnění pořadu valné hromady.

Počet hlasů akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, tj. jedna akcie o jmenovité hodnotě 1,- Kč představuje 1 hlas.

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

POKYNY K PREZENCI

Zápis do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 9:30 hodin v místě konání valné hromady. Osoba oprávněná jednat za akcionáře se při prezenci prokáže průkazem totožnosti, předloží originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z příslušného veřejného rejstříku právnických osob, který není starší víc jak 5 dnů přede dnem konání valné hromady, prokazující oprávnění zástupce jednat za právnickou osobu.

Je-li akcionář zastoupen zmocněncem, prokáže se zmocněnec průkazem totožnosti a předloží písemnou plnou moc s náležitostmi uvedenými v příslušných právních předpisech – zde zejména upozorňujeme na skutečnost, že plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné, nebo více valných hromadách. Vzorový návrh plné moci k případnému užití je uveden v příloze (příloha č. 1 této pozvánky).

Po prokázání totožnosti bude akcionář zapsán do listiny přítomných akcionářů.

Představenstvo společnosti Elektroenergetické datové centrum, a.s.

Přílohy pozvánky:

- *příloha č. 1 – vzorový návrh plné moci*
- *příloha č. 2 – výroční zpráva Společnosti za období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2025*
- *příloha č. 3 – řádná účetní závěrka Společnosti*
- *příloha č. 4 – návrh na rozdělení zisku Společnosti*
- *příloha č. 5 – smlouva o smlouvě budoucí o poskytování služeb systému pro sdílení a akumulaci*