

## POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

### Komu:

akcionářům společnosti VEMEX Energie a.s.:

**SC Czech AIG, a.s.**, IČO: 216 75 350, se sídlem Tlumačovská 1237/32, Stodůlky, 155 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 28901 („SC Czech AIG“),

**GEEN Holding a.s.**, IČO: 289 16 794, se sídlem Mariánské náměstí 617/1, Komárov, 617 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou B 9013 („GEEN Holding“),

dozorčí radě společnosti VEMEX Energie a.s.:

pan Jan Tůma

V Praze dne 17. 4. 2026

Vážení akcionáři,

Vážení členové dozorčí rady,

představenstvo společnosti **VEMEX Energie a.s.**, IČO: 289 03 765, se sídlem Evropská 2591/33e, 160 00 Praha 6 – Dejvice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 15299 („Společnost“), v souladu s ustanovením § 367 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“), a v souladu s čl. 12 odst. 1, odst. 2 písm. c) a odst. 5 stanov Společnosti („Stanovy“) zaslá tuto

### POZVÁNKU NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

Mimořádná valná hromada se bude konat dne 5. 5. 2026 od 11:00 hodin na adrese **Kocián Šolc Balaščík, advokátní kancelář, s.r.o., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1**, s tímto pořadem:

1. prezenze přítomných, zahájení valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů;
2. schválení transakčních dokumentů a plnění povinností z nich vyplývajících a projednání notifikace potenciálního střetu zájmů;
3. změna Stanov Společnosti; a
4. závěr valné hromady.

Mimořádná valná hromada se bude konat na žádost společnosti SC Czech AIG jakožto kvalifikovaného akcionáře Společnosti, která o svolání valné hromady požádala v souladu s § 365 an. ZOK a Stanovami, zejm. jejich článkem 12 odst. 2 písm. c).

**Rozhodným dnem** k účasti na valné hromadě je podle čl. 6 odst. 3 Stanov **sedmý (7.) den předcházející dni konání valné hromady, tj. 28. 4. 2026**. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že

právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

### **Přílohy:**

Příloha 1 – Návrh změn Stanov

Příloha 2 – Jednací řád valné hromady

Zápis do listiny přítomných akcionářů (prezence) se bude konat od 10:00 hodin na adrese konání valné hromady. Všechny náklady spojené s účastí akcionáře na valné hromadě si každý akcionář hradí sám. Oficiálním jazykem jednání valné hromady je jazyk český.

### **Akcionáři se prokazují následujícími listinami:**

- akcionář – fyzická osoba: platný průkaz totožnosti;
- akcionář – právnická osoba: úřední výpis z českého obchodního rejstříku (obdobného rejstříku jiného státu) a platný průkaz totožnosti osoby (osob) oprávněné(ých) jednat jménem právnické osoby; a
- zmocněnec akcionáře: platný průkaz totožnosti a písemná plná moc (originál nebo úředně ověřená kopie); z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách a pokud bude plná moc sepsána v jiném než českém jazyce, je třeba předložit její úředně ověřený překlad do českého jazyka.

### **Návrhy usnesení valné hromady a odůvodnění k jednotlivým bodům pořadu:**

1. **Prezence přítomných, zahájení valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů**

#### **Odůvodnění k bodu 1:**

Valná hromada musí podle ZOK a Stanov zvolit svého předsedu, zapisovatele, osobu pověřenou sčítáním hlasů a dva ověřovatele zápisu. Valná hromada dále může schválit jednací řád valné hromady. Neschválí-li jej, bude se postupovat podle jednacího řádu valné hromady, který byl schválen předcházející valnou hromadou. Jednací řád valné hromady tvoří přílohu této pozvánky a upravuje otázky organizační povahy, mimo jiné:

- jazyk jednání valné hromady,
- jazyk zápisu valné hromady,
- přípustnost pořízení zvukového záznamu valné hromady,
- určení osob, kterým bude poskytnut zvukový záznam, a
- určení osob, které podepisují zápis valné hromady.

#### **Návrh usnesení k bodu 1:**

##### **Usnesení 1:**

***„Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, osobu pověřenou sčítáním hlasů a dva ověřovatele zápisu.“***

Usnesení 2:

*„Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady.“*

2. **Schválení transakčních dokumentů a plnění povinností z nich vyplývajících a projednání notifikace potenciálního střetu zájmů**

Odůvodnění k bodu 2:

Bod 2 byl na pořad jednání valné hromady zařazen na žádost kvalifikovaného akcionáře SC Czech AIG.

Představenstvo Společnosti informuje valnou hromadu o probíhajících jednáních o financování Společnosti, která zahrnují zejména jednání o přistoupení Společnosti ke smlouvě o úvěru uzavřené dne 11. 3. 2026 mezi společností SC Czech AIG jako úvěrovanou a **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**, IČO: 649 48 242, se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4 – Michle, PSČ 14092 („**Banka**“), jako úvěrující („**Smlouva o úvěru**“), na základě kterého by se Společnost stala další úvěrovanou podle Smlouvy o úvěru („**Přistoupení**“), a o uzavření zajišťovacích dokumentů souvisejících se Smlouvou o úvěru („**Zajišťovací dokumenty**“), jimiž jsou:

- (a) Smlouva o zřízení zástavního práva k vybraným nemovitým věcem, která má být uzavřena mezi **JAMP, s.r.o.**, IČO: 482 67 929, se sídlem Jáchymovská 142, Sedlec, 360 10 Karlovy Vary, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod spisovou značkou C 5170, jako zástavcem a Bankou jako zástavním věřitelem;
- (b) Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám z účtů, která má být uzavřena mezi Společností jako zástavcem a Bankou jako zástavním věřitelem;
- (c) Smlouva o zřízení zástavního práva k zaknihovaným akciím Společnosti, která má být uzavřena mezi SC Czech AIG jako zástavcem a Bankou jako zástavním věřitelem;
- (d) Smlouva o zřízení zástavního práva k movité věci, která má být uzavřena mezi Společností jako zástavcem a Bankou jako zástavním věřitelem, a na základě které má být zřízeno zástavní právo k plynu vlastněnému Společností;
- (e) Smlouva o podřízenosti, která má být uzavřena mezi SC Czech AIG jako podřízeným věřitelem, Společností jako dlužníkem a Bankou jako přednostním věřitelem; a
- (f) jakékoliv další smlouvy nebo dokumenty požadované Bankou na základě Smlouvy o úvěru nebo v souvislosti s financováním poskytnutým na základě Smlouvy o úvěru

(Smlouva o úvěru, Zajišťovací dokumenty a dohoda, na základě které dojde k Přistoupení, společně „**Transakční dokumenty**“).

Představenstvo v souvislosti s Transakčními dokumenty dále v souladu s ustanoveními § 54 a násl. a ustanovením § 76 ZOK informuje o potenciálním střetu zájmů vyplývajícím ze skutečnosti, že členové volených orgánů Společnosti mohou působit jako členové volených orgánů jiných společností patřících ke stejnému podnikatelskému seskupení jako společnosti, které budou stranou Transakčních dokumentů, a že jejich jednání tak může být ovlivněno ovládající nebo vlivnou osobou Společnosti („**Potenciální střet zájmů**“).

Usnesení navrhované v rámci bodu 2 by mělo být valnou hromadou podle kvalifikovaného akcionáře SC Czech AIG přijato z důvodu, že Společnost tak bude moci získat financování podle Smlouvy o úvěru, přičemž Společnost toto financování potřebuje pro úspěšnou realizaci a další rozvoj svých podnikatelských aktivit. Společnost přistoupením ke Smlouvě o úvěru získá zejména možnost čerpat (i) kontokorentní úvěr a (ii) úvěr ve formě bankovních záruk, a to za podmínek stanovených ve Smlouvě o úvěru a v dohodě, na základě které dojde k Přistoupení. O rozhodnutí o přijetí usnesení navrhovaného v rámci bodu 2 bude sepsán notářský zápis.

Návrh usnesení k bodu 2:

**„Valná hromada prohlašuje a potvrzuje, že:**

- (a) byla seznámena se zněním a podmínkami Transakčních dokumentů a souhlasí s nimi. Valná hromada schvaluje ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. m) ZOK zastavení takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti v důsledku uzavření a plnění Transakčních dokumentů, jejichž stranou má Společnost být, a zřízení zajištění na jejich základě;**
- (b) uzavření Transakčních dokumentů je v zájmu Společnosti ve smyslu § 54 a násl. ZOK;**
- (c) s odkazem na ustanovení § 56 odst. 2 ZOK uzavření Transakčních dokumentů, jejichž má být Společnost stranou, nezakazuje a ani v minulosti nezakázala, a s odkazem na ustanovení § 54 odst. 4 ZOK v souvislosti s jejich uzavřením nepozastavila výkon funkce žádného z členů orgánů Společnosti;**
- (d) ve vztahu k Transakčním dokumentům si není vědoma jakékoli skutečnosti, která by zakládala střet zájmů (ať již potenciální či nikoli) ve smyslu § 54 a násl. a § 76 ZOK, mimo skutečností, které zakládají Potenciální střet zájmů; a**
- (e) uzavření a plnění povinností předvídaných Transakčními dokumenty nepředstavuje bezúplatné plnění ve smyslu § 40 odst. 5 ZOK.“**

### **3. Změna Stanov Společnosti**

Odůvodnění k bodu 3:

Bod 3 byl na pořad jednání valné hromady zařazen na žádost kvalifikovaného akcionáře SC Czech AIG.

Kvalifikovaný akcionář navrhuje změnit Stanovy společnosti tak, že dozorčí rada Společnosti bude nově pouze jednočlenná. Dozorčí rada Společnosti má v současné době pouze jednoho člena. Kvalifikovaný akcionář má za to, že v současné době neexistuje potřeba pro trojčlennou dozorčí radu, jednočlenná dozorčí rada je dostačující. O rozhodnutí o přijetí usnesení navrhovaného v rámci bodu 3 bude sepsán notářský zápis.

Představenstvo Společnosti tímto dále v souladu s § 407 odst. 3 ZOK a článkem 12 odst. 8 Stanov upozorňuje akcionáře, že úplný návrh změny stanov spolu s touto pozvánkou je uveřejněn na internetových stránkách Společnosti a každý akcionář má možnost zdarma nahlédnout do návrhu změn Stanov v sídle Společnosti, a to nejpozději do 4. 5. 2026. Akcionář má dále právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn Stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Návrh usnesení k bodu 3:

„Valná hromada rozhoduje o změně Stanov:

(a) *článek 21 odst. 1 Stanov věta první a druhá se mění takto:*

*„Dozorčí rada má jednoho (1) člena jmenovaného a odvolávaného valnou hromadou. Funkční období člena dozorčí rady je pět (5) let.“;*

(b) *k článku 21 Stanov se přidává nový odst. 10 v tomto znění:*

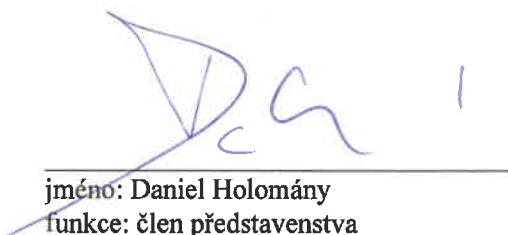
*„Má-li dozorčí rada pouze jednoho člena, tento člen vykonává samostatně veškerou působnost dozorčí rady. Ustanovení těchto stanov o zasedání dozorčí rady, svolávání jejích zasedání, usnášeníschopnosti, hlasování, volbě předsedy dozorčí rady, jednacím řádu dozorčí rady a jmenování náhradního člena se nepoužijí. Člen dozorčí rady vyhotovuje o svých rozhodnutích písemný zápis, který podepíše.“*

V Praze dne 17. 4. 2026

**VEMEX Energie a.s.**



jméno: Viacheslav Salychev  
funkce: předseda představenstva



jméno: Daniel Holomány  
funkce: člen představenstva

## PŘÍLOHA 1

### NÁVRH ZMĚN STANOV

1. Výrazy uvedené v této příloze s velkým počátečním písmenem mají význam uvedený v pozvánce, jejíž přílohou je tato příloha.
2. SC Czech AIG jako akcionář Společnosti navrhuje valné hromadě Společnosti tyto změny Stanov:

- (a) článek 21 odst. 1 Stanov věta první a druhá se mění takto:

*„Dozorčí rada má jednoho (1) člena jmenovaného a odvolávaného valnou hromadou. Funkční období člena dozorčí rady je pět (5) let.“;*

- (b) k článku 21 Stanov se přidává nový odst. 10 v tomto znění:

*„Má-li dozorčí rada pouze jednoho člena, tento člen vykonává samostatně veškerou působnost dozorčí rady. Ustanovení těchto stanov o zasedání dozorčí rady, svolávání jejích zasedání, usnášenischopnosti, hlasování, volbě předsedy dozorčí rady, jednacím řádu dozorčí rady a jmenování náhradního člena se nepoužijí. Člen dozorčí rady vyhotovuje o svých rozhodnutích písemný zápis, který podepíše.““*

## PŘÍLOHA 2

### JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY

#### JEDNACÍ ŘÁD ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI VEMEX ENERGIE A.S. KONANÉ DNE 5. 5. 2026

Představenstvo společnosti **VEMEX Energie a.s.**, IČO: 289 03 765, se sídlem Evropská 2591/33e, 160 00 Praha 6 – Dejvice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 15299 („Společnost“), tímto navrhuje mimořádné valné hromadě Společnosti, která se koná dne 5. 5. 2026 od 11:00 na adrese **Kocián Šolc Balaščík, advokátní kancelář, s.r.o.**, Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1 („Valná hromada“), přijmout následující jednací řád Valné hromady.

#### 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Tento jednací řád upravuje v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“), a stanovami Společnosti (i) způsob prezenze akcionářů, (ii) jednání Valné hromady, (iii) způsob uplatňování práv akcionáře na Valné hromadě a (iv) způsob hlasování na Valné hromadě.
- 1.2 Pro účely tohoto jednacího řádu se pod označením „akcionář“ rozumí i zástupce akcionáře, pokud není stanoveno jinak.

#### 2. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

- 2.1 Valné hromady jsou oprávněni se účastnit všichni akcionáři Společnosti a členové představenstva a dozorčí rady Společnosti. Valné hromady se mohou také účastnit i další osoby písemně pozvané představenstvem, a to v postavení hostů a členů organizačního týmu Valné hromady.
- 2.2 Rozhodným dnem pro účast akcionáře na Valné hromadě je podle čl. 6 odst. 3 stanov Společnosti 7. den předcházející dni konání valné hromady, tj. 28. 4. 2026.

#### 3. REGISTRACE AKCIONÁŘŮ

- 3.1 Pro účely řádného provedení registrace akcionářů a jiných účastníků Valné hromady se zřizuje registrační středisko, které dbá na to, aby se přítomní akcionáři a jiní účastníci Valné hromady zapisovali do listiny přítomných akcionářů nebo listiny přítomných účastníků a na žádost představenstva Společnosti listiny přítomných hostů, a to s uvedením náležitostí požadovaných zákonem a stanovami Společnosti.
- 3.2 Při registraci akcionářům Společnosti budou vydány následující dokumenty:
  - (a) tento jednací řád Valné hromady;
  - (b) prosté kopie uzavřených Transakčních dokumentů (jak je tento pojem definován v pozvánce na Valnou hromadu) a aktuální návrhy Transakčních dokumentů (jak je tento pojem definován v pozvánce na Valnou hromadu), které teprve mají být uzavřeny; a
  - (c) návrh změn stanov Společnosti.
- 3.3 Při registraci se akcionáři prokazují následujícími listinami:

- (a) akcionář – fyzická osoba: platný průkaz totožnosti;
  - (b) akcionář – právnická osoba: úřední výpis z českého obchodního rejstříku (obdobného rejstříku jiného státu) a platný průkaz totožnosti osoby (osob) oprávněné(ých) jednat jménem právnické osoby; a
  - (c) zmocněnec akcionáře: platný průkaz totožnosti a písemná plná moc (originál nebo úředně ověřená kopie); z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách a pokud bude plná moc sepsána v jiném než českém jazyce, je třeba předložit její úředně ověřený překlad do českého jazyka.
- 3.4 Prezence se provádí po celou dobu konání Valné hromady. Po celou dobu konání Valné hromady se považují za přítomné ti akcionáři, kteří se zapíší do listiny přítomných a neprojeví vůli svou přítomnost na Valné hromadě ukončit formou písemného prohlášení, popř. neopustí místnost, kde probíhá Valná hromada.
- 3.5 Akcionář, který opustí místnost, ve které se koná Valná hromada, se musí při návratu do místnosti znovu zapsat do listiny přítomných akcionářů a prokázat se listinami podle čl. 3.3 tohoto jednacího řádu.

#### **4. JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY**

- 4.1 Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu Společnosti.
- 4.2 Jednání Valné hromady zahajuje předseda představenstva Společnosti nebo jiný člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří a řídí toto jednání až do chvíle, kdy je Valnou hromadou zvolen předseda Valné hromady.
- 4.3 Po zahájení Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů – skrutátora. K návrhu představenstva jsou tyto osoby voleny jednotlivými akcionáři aklamací, a to nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
- 4.4 Poté Valná hromada schvaluje tento jednací řád.
- 4.5 Předseda Valné hromady řídí průběh Valné hromady a rozhoduje o udělení slova. Pokud někdo svými projevy ruší jednání Valné hromady, může ho předseda Valné hromady napomenout. Jestliže napomenutá osoba ani po tomto napomenutí nezmění své chování, může předseda Valné hromady tuto osobu vykázat nebo přerušit Valnou hromadu až do doby obnovení pořádku.
- 4.6 Předseda Valné hromady může rozhodnout o vyhlášení přestávky během průběhu Valné hromady v případě potřeby nebo na návrh akcionáře.
- 4.7 Jazyk jednání Valné hromady je jazyk český.
- 4.8 Zápis z Valné hromady se vyhotoví v českém jazyce.
- 4.9 Pořízení zvukového či audiovizuálního záznamu Valné hromady se nepřipouští.
- 4.10 Pořízení fotografií se se nepřipouští.
- 4.11 Valná hromada rozhoduje pouze o bodech zveřejněného pořadu jednání uvedeného v pozvánce na Valnou hromadu.

- 4.12 Akcionář přítomný na Valné hromadě má právo na vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání Valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní.
- 4.13 Poskytnutí informace dle článku 4.12 tohoto jednacího řádu může být zcela nebo zčásti odmítnuto za zákonných podmínek.
- 4.14 Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je představenstvo Společnosti akcionářům ve lhůtě 15 dnů ode dne konání Valné hromady.

## **5. HLASOVÁNÍ**

- 5.1 Před každým hlasováním bude předsedou Valné hromady oznámeno, o kterých usneseních se hlasuje.
- 5.2 Hlasování akcionářů probíhá aklamací prostřednictvím hlasovacích lístků, které jsou označeny počtem hlasů akcionáře. Akcionář hlasuje: (i) pro přijetí návrhu příslušného usnesení, (ii) proti přijetí návrhu příslušného usnesení, nebo (iii) pro zdržení se hlasování o návrhu příslušného usnesení.
- 5.3 Skrutátor při každém hlasování spočítá a sdělí počet hlasů akcionářů (i) pro přijetí návrhu příslušného usnesení, (ii) proti přijetí návrhu příslušného usnesení a (iii) pro zdržení se hlasování o návrhu každého usnesení a tento výsledek sdělí předsedovi Valné hromady.
- 5.4 Předseda Valné hromady následně konstatuje výsledek hlasování a informuje o usnášeníschopnosti Valné hromady pro příslušné usnesení.
- 5.5 Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud ZOK nebo stanovy Společnosti nevyžadují většinu jinou.

