

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **Doosan Škoda Power a.s.**, IČO: 49193864, se sídlem Tylova 1/57, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. B 2251 („**Společnost**“), tímto svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 24. června 2025 od 10:00 hod. ve Slovanském domě, Empire Hall, na adrese Na Příkopě 22, Praha 1, PSČ 110 00.

A. POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby či osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024, souhrnná vysvětlující zpráva týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („**ZPKT**“), a zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2024 („**Zpráva o vztazích**“)
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně informace o přezkoumání Zprávy o vztazích
5. Zpráva výboru pro audit o výsledcích kontrolní činnosti
6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024
7. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2024
8. Změna stanov Společnosti ve věci rozhodného dne pro uplatnění nároku na dividendu
9. Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2025
10. Schválení politiky odměňování členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit Společnosti
11. Schválení smluv o výkonu funkce pro dva členy dozorčí rady zvolené zaměstnanci Společnosti
12. Diskuse
13. Závěr

B. ROZHODNÝ DEN K ÚČASTI NA VALNÉ HROMADĚ A VYSVĚTLENÍ JEHO VÝZNAMU PRO HLASOVÁNÍ NA VALNÉ HROMADĚ:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **17. června 2025** („**Rozhodný den**“). Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní veškerá práva, která akcionáři náleží, včetně hlasování, má výhradně osoba vedená k Rozhodnému dni jako vlastník akcie (akcionář) Společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, popř. osoba oprávněná takového akcionáře zastupovat na valné hromadě. Výpis z této evidence k Rozhodnému dni zajistí Společnost.

Akcionář má povinnost bez zbytečného odkladu nahlásit případné změny v těch údajích o své osobě, které jsou vedeny v zákonné evidenci zaknihovaných cenných papírů. Společnost neodpovídá za jakékoli důsledky opomenutí této povinnosti ze strany akcionáře.

C. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ:

1. Registrace a zastoupení akcionářů na valné hromadě

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Společnost upozorňuje akcionáře, že možnost, aby na valné hromadě byla spolu s akcionářem přítomna i jedna jím určená osoba, je stanovami omezena na osoby poskytující asistenci akcionáři, který je v souladu s příslušnými právními předpisy osobou se zdravotním postižením.

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude zahájen v 8:30 hod. v den a místě konání valné hromady. Předběžná registrace k účasti na valné hromadě je možná a doporučena skrze registrační formulář dostupný na internetových stránkách Společnosti: https://www.doosanskodapower.com/cz/investment/governance_general_meeting.

Akcionář – fyzická osoba – se prokazuje předložením průkazu totožnosti (tj. občanský průkaz, cestovní pas). Akcionář – právnická osoba – se valné hromady účastní prostřednictvím osoby oprávněné zastupovat tohoto akcionáře, tj. statutární orgán, nebo člen statutárního orgánu (oprávněná osoba). Oprávněná osoba se při registraci prokáže předložením originálu nebo ověřené kopie výpisu z obchodního rejstříku akcionáře nebo jiného hodnověrného dokumentu, na základě kterého bude doložena existence akcionáře a oprávnění oprávněné osoby zastupovat tohoto akcionáře. Tyto dokumenty nesmějí být starší než 3 měsíce. Současně oprávněná osoba prokáže svou totožnost předložením průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).

Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat:

- a) ke kolika akciím se vztahuje;
- b) celková nominální hodnota těchto akcií; a
- c) zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách Společnosti.

Účastní-li se valné hromady namísto akcionáře – fyzické osoby – jeho zástupce na základě plné moci, musí zmocněnec při registraci předložit originál nebo ověřenou kopii písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře.

Je-li akcionář – právnická osoba na valné hromadě zastoupen na základě plné moci, musí zmocněnec při registraci předložit písemnou plnou moc podepsanou jednou či více osobami oprávněnými jednat za akcionáře dle způsobu jednání za akcionáře vyplývajícího z výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného hodnověrného dokumentu, přičemž tento podpis či podpisy musí být úředně ověřené. Spolu s plnou mocí musí zmocněnec předložit originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiný hodnověrný dokument dokládající existenci akcionáře a oprávnění oprávněné osoby či osob, které jménem akcionáře podepsaly plnou moc. Tyto dokumenty (vyjma plné moci akcionáře) nesmějí být starší než 3 měsíců. Zmocněnec je povinen doložit svou totožnost průkazem totožnosti (tj. občanský průkaz anebo cestovní pas).

Akcionář nebo jeho zástupce může některé nebo všechny dokumenty potřebné k prokázání práva účastnit se valné hromady a vykonávat na valné hromadě akcionářská práva uvedená výše zaslat rovněž předem poštou či elektronicky na adresu sídla či na e-mailovou adresu Společnosti valnahromada@doosan.com, a to od 23. května 2025, ovšem nejpozději do 18. června 2025. V případě elektronické formy musí tyto elektronické dokumenty vzniknout konverzí původních originálních listin či jejich ověřených kopií do elektronické podoby postupem podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou průkazu totožnosti, u kterého postačí zaslat obyčejný barevný sken. V případě zaslání listinných verzí je povinen akcionář nebo jeho zástupce poskytnout také svůj e-mailový kontakt pro případnou zpětnou vazbu ze strany Společnosti. Pokud akcionář nebo jeho zástupce využije výše uvedený postup a Společnost po kontrole těchto dokumentů zjistí, že jejich forma či obsah není dostatečná z hlediska podmínek uvedených výše, oznámí tuto skutečnost Společnost bez zbytečného odkladu e-mailem akcionáři či jeho zástupci se sdělením detailů příslušných nedostatků, přičemž opravené resp. správné dokumenty může daný akcionář či jeho zástupce donést fyzicky přímo na jednání valné hromady při zápisu do listiny přítomných na valné hromadě.

Dokumenty ověřené zahraničními orgány, kterými se akcionář nebo jeho zástupce prokazuje, musí být opatřeny ověřením (apostilou) nebo superlegalizovány, pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž byl tento dokument ověřen.

Všechny dokumenty související s účastí, hlasováním nebo výkonem jiných práv akcionáře na valné hromadě musejí být předloženy v českém nebo anglickém jazyce. Jestliže dokumenty (nebo ověřovací doložky) jsou vyhotoveny v jiném než českém nebo anglickém jazyce, musí být rovněž předložen jejich ověřený překlad do českého nebo anglického jazyka.

Akcionář může být na valné hromadě nebo při výkonu jiných práv spojených s akciemi zastoupen rovněž osobou zapsanou v zákonné evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií. Oprávnění správce nebo této osoby zastupovat akcionáře na valné hromadě se prokazuje výpisem ze zákonné evidence zaknihovaných cenných papírů, který zajistí Společnost. Osoba zapsaná v zákonné evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat

práva spojená s akcií plnou moc valné hromadě nepředkládá. Pokud akcionář dle věty první tohoto odstavce bude mít zájem být na valné hromadě přítomný osobně nebo v zastoupení jiným způsobem než uvedeným výše, musí při zápisu do listiny přítomných na valné hromadě odevzdat výpis z takové evidence zaknihovaných cenných papírů, v němž jsou evidovány akcie Společnosti a který bude dokládat, že byl akcionářem Společnosti k rozhodnému dni, anebo tento výpis doručit Společnosti elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v pozvánce na valnou hromadu, a to nejpozději do 18. června 2025.

Společnost tímto upozorňuje akcionáře, že k udělení plné moci mohou využít formulář plné moci, který Společnost od 23. května 2025 do dne konání valné hromady zpřístupní v listinné podobě ve svém sídle na adrese: Tylova 1/57, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, recepce Společnosti, a to v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod. Současně bude v období dle předchozí věty formulář plné moci zveřejněn na internetových stránkách Společnosti: https://www.doosanskodapower.com/cz/investment/governance_general_meeting. Každý má právo vyžádat si na svůj náklad a nebezpečí zaslání formuláře plné moci v listinné podobě (žádost na adresu sídla Společnosti) nebo elektronickým prostředkem na adrese: valnahromada@doosan.com.

Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě, jakož i její odvolání akcionářem elektronicky na emailové adrese: valnahromada@doosan.com, a to nejpozději do 18. června 2025. Takové oznámení musí být opatřeno kvalifikovaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Podrobnosti týkající se přijímání oznámení o udělení nebo odvolání plné moci a požadavky na jejich obsah jsou stanoveny představenstvem na internetových stránkách https://www.doosanskodapower.com/cz/investment/governance_general_meeting.

Akcionář může být na valné hromadě zastoupen pouze jedním zástupcem.

Jsou-li akcie Společnosti ve spoluvlastnictví více osob, jsou spoluvlastníci společným akcionářem a akcie spravuje vůči Společnosti jen správce společné věci (akcií). Pro zastoupení správce společné věci na základě plné moci se použijí výše uvedená pravidla pro zastoupení akcionáře na základě plné moci obdobně.

2. Upozornění na práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění

Za podmínek uvedených ve stanovách Společnosti a v této pozvánce se mohou akcionáři účastnit jednání valné hromady Společnosti a vykonávat na takové valné hromadě zákonem přiznaná práva, tj. právo:

- a) hlasovat;
- b) požadovat a obdržet na valné hromadě od Společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na takové valné hromadě;
- c) uplatňovat návrhy a protinávrhy, nestanoví-li právní předpis jinak nebo nevyplývá-li nemožnost uplatnit návrh nebo protinávrh akcionářem z povahy projednávané záležitosti; a
- d) podávat protesty.

Ve vztahu k právu na vysvětlení dle čl. C/2 písm. b) výše platí tato pravidla:

- a) ústní žádosti o vysvětlení musí být formulovány stručně a srozumitelně, přičemž každý akcionář je při přednesení své žádosti o vysvětlení omezen časem 5 minut;
- b) písemné žádosti o vysvětlení musí být opatřeny pod vlastním čitelným textem čitelným jménem a příjmením, popř. názvem (obchodní firmou) akcionáře a podpisem akcionáře, popřípadě jeho zástupce, přičemž každý akcionář musí omezit rozsah své žádosti maximálně na 1 normostranu o velikosti písma 12;
- c) vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne Společnost akcionáři přímo na valné hromadě; není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě do 15 dnů, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní;
- d) Společnost může poskytnout vysvětlení formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu, anebo odkázat na informace, jež byly uveřejněny na internetových stránkách Společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady;
- e) poskytnutí vysvětlení může být zcela nebo zčásti odmítnuto, jestliže:
 - (i) by jeho poskytnutí mohlo přivodit Společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu;

- (ii) jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle zvláštního právního předpisu; nebo
- (iii) je požadovaná informace veřejně dostupná.

Dále má akcionář právo předkládat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady a vznášet protesty proti usnesení valné hromady.

Návrhy a protinávrhy doručené Společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách Společnosti https://www.doosanskodapower.com/cz/investment/governance_general_meeting. Jsou-li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději do 18. června 2025, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinávrhy zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění.

Akcionář má právo uplatnit své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrhy doručené Společnosti nejpozději 6 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejňuje představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Na později doručené návrhy se uplatní odstavec výše.

Akcionáři mohou svá práva vykonávat osobně, v zastoupení svým statutárním orgánem, zmocněncem, nebo prostřednictvím správce zapsaného v evidenci investičních nástrojů nebo jiné osoby oprávněné podle zápisu v takové evidenci vykonávat práva spojená s akcií.

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

Představenstvo může poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout z důvodů stanovených zákonem. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách Společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.

Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne Společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní.

Akcionář nebo akcionáři Společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 1 % základního kapitálu Společnosti („**kvalifikovaný akcionář**“), může mj. požádat představenstvo Společnosti, aby na pořad valné hromady zařadilo jimi určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení tímto kvalifikovaným akcionářem zdůvodněno. Žádost kvalifikovaného akcionáře na zařazení jím určené záležitosti na pořad valné hromady musí být Společnosti doručena nejpozději 10 dnů před Rozhodným dnem. V případě, že žádost byla doručena po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo na internetových stránkách Společnosti https://www.doosanskodapower.com/cz/investment/governance_general_meeting a zveřejněním v Obchodním věstníku doplnění pořadu valné hromady nejpozději 10 dnů před Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě.

Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednávány vůbec.

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

Bez předchozího souhlasu valné hromady nesmí být z průběhu valné hromady pořizovány zvukové ani obrazové záznamy.

Společnost upozorňuje akcionáře – právnické osoby se sídlem na území České republiky, že v souladu s § 54 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů, je z výkonu hlasovacích práv vyloučen skutečný majitel obchodní korporace, který není zapsán v evidenci skutečných majitelů, a také ten, kdo jedná na účet právního uspořádání, jejichž je rovněž skutečným majitelem. Hlasovací práva dále nesmí vykonávat právnická osoba nebo ten, kdo jedná na účet právního uspořádání, kteří nemají v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného skutečného majitele. V případě zahraničních právnických osob se sankce zákazu výkonu hlasovacího práva neuplatní. Sankcionovaní akcionáři se nadále mohou účastnit valné hromady a vykonávat další práva, která akcionářům náleží, s výjimkou hlasovacího práva. V rámci registrace akcionáře –

právnícké osoby – se sídlem na území České republiky Společnost ověří, zda má akcionář vedeny údaje o skutečném majiteli akcionáře v evidenci skutečných majitelů.

3. Počet akcií a hlasovací práva

Základní kapitál Společnosti činí 1.595.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda pět set devadesát pět milionů korun českých) a je rozvržen na 31.900.000 ks (slovy: třicet jedna milionů devět set tisíc kusů) zaknihovaných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 50,- Kč (slovy: padesát korun) každá. S každou akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 50,- Kč je spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 31.900.000 (slovy: třicet jedna milionů devět set tisíc).

4. Účast na valné hromadě a hlasování

Všichni přítomní akcionáři se zapisují do seznamu přítomných akcionářů, která obsahuje údaje v rozsahu požadovaném příslušnými právními předpisy a stanovami Společnosti. K listině přítomných se připojují plné moci zástupců akcionářů, jakož i další listiny prokazující zastoupení akcionáře zástupcem, správcem či další třetí osobou na valné hromadě. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do seznamu přítomných akcionářů a nepřipuštění na valnou hromadu bude odmítnutí a jeho odůvodnění uvedeno v seznamu přítomných akcionářů. Seznam přítomných akcionářů je k dispozici k nahlédnutí v jednací místnosti až do konce valné hromady.

Předseda valné hromady:

- a) je povinen zabezpečit seznámení valné hromady se všemi řádně učiněnými podáními, resp. návrhy a protinávrhy akcionářů;
- b) dbá o důstojný a nerušený průběh jednání valné hromady;
- c) je oprávněn (po projednání s představenstvem) konkrétnímu akcionáři ve výjimečných případech prominout lhůtu nebo umožnit překročení časového nebo jiného omezení, je-li to nezbytné ze závažných důvodů, na něž dotčený akcionář neměl vliv;
- d) je oprávněn usměrňovat projevy akcionářů nebo vstupovat do jejich projevu (například při zjevně se opakujících dotazech či za účelem konkretizace obsahu projevu akcionáře); a
- e) zajistí, aby hlasování probíhalo tak, aby bylo možno pořídit zápis z valné hromady, případně aby mohlo být dané rozhodnutí valné hromady osvědčeno veřejnou listinou, vyžadují-li to právní předpisy, přičemž zejména podle potřeby zajistí, aby hlasující osoby při hlasování uvedly svoji identifikaci a případně také identifikaci zastoupeného akcionáře a počet akcií, jimiž hlasují.

V rámci každého bodu pořadu jednání valné hromady, v němž má být předkládán návrh usnesení valné hromady, se postupuje následovně:

- a) nejprve představenstvo nebo jím pověřená osoba seznámí valnou hromadu se všemi návrhy usnesení předloženými ze strany volených orgánů, včetně případného odůvodnění;
- b) dále představenstvo nebo jím pověřená osoba seznámí valnou hromadu se všemi řádně podanými návrhy a protinávrhy akcionářů;
- c) následně budou projednány žádosti o vysvětlení, tj. budou poskytnuty odpovědi akcionáři na jeho žádost o vysvětlení předloženou v souladu se zákonem a těmito stanovami; a
- d) na závěr dojde k hlasování o jednotlivých návrzích, přičemž se hlasuje:
 - (i) nejprve o návrhu jednoho či více kvalifikovaných akcionářů uvedených v § 365 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů („ZOK“), pokud byl podle § 367 nebo 369 ZOK daný bod zařazen na pořad jednání valné hromady na základě žádosti takových kvalifikovaných akcionářů; následně
 - (ii) o návrzích představenstva; následně
 - (iii) o návrzích dozorčí rady; a nakonec
 - (iv) o návrzích a protinávrzích akcionářů neuvedených v § 365 ZOK v pořadí, v jakém byly předloženy.

Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích vztahujících se k tomuto schválenému návrhu se již nehlasuje.

Akcionáři hlasují zvednutím hlasovacího lístku uvádějícího počet hlasů náležejících příslušnému akcionáři, který obdrží při registraci, nebo volbou v rámci přenosného hlasovacího zařízení, které obdrží při registraci.

Poté, co proběhne hlasování a dojde k sečtení hlasů, oznámí předseda valné hromady výsledek hlasování.

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon anebo statuty Společnosti vyžadují jinou většinu.

Akcionáři, členové představenstva a dozorčí rady mohou podat protest týkající se usnesení valné hromady a dále požadovat jeho uvedení v zápise z valné hromady.

Společnost nebo osoby pověřené plněním úkolů souvisejících s organizací a zajištěním řádného průběhu valné hromady mohou v souladu se zákonem zamezit tomu, aby se jednání valné hromady účastnily:

- a) osoby, u nichž může hrozit, že jejich účast bude na újmu důstojnému a nerušenému průběhu valné hromady, včetně osob, jejichž oblečení, znečištění nebo vystupování může narušit její průběh nebo zjevně odporuje zásadám slušnosti; nebo
- b) osoby ozbrojené.

Každý akcionář je povinen:

- a) nezneužívat svá práva při jejich výkonu, tj. zejména vykonávat tato práva pouze v souladu s jejich účelem a způsobem, který nepoškozuje ostatní akcionáře ani Společnost a ani jinak nepřiměřeně nezasahuje do jejich práv nebo právem chráněných zájmů;
- b) při výkonu svých práv jednat čestně, odpovědně a způsobem, který bude respektovat účel jednání valné hromady (věcné projednání záležitostí zařazených na jeho pořad) a jeho řádný a klidný průběh;
- c) řídit se při výkonu svých práv pokyny předsedy valné hromady vydanými v souladu se zákonem a těmito statuty;
- d) respektovat pravidla a omezení vyplývající ze zákona a z těchto statut;
- e) v každém písemném podání a při každém ústním projevu jasně, stručně a srozumitelně uvést, jaké právo tím vykonává a co je obsahem daného podání nebo projevu.

Členové představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit se vždy účastní valné hromady. Valné hromady se mohou účastnit rovněž osoby, u nichž je účelné, aby se vyjádřily k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, např. auditori či poradci Společnosti, a osoby zabezpečující průběh valné hromady, případně po předchozím pozvání ze strany představenstva Společnosti i jakákoliv třetí osoba.

6. Údaje o způsobu a místě získání dokumentů

Dokumenty uvedené v ustanovení § 120b odst. 1 ZPKT jsou počínaje dnem 23. května 2025 do dne konání valné hromady (včetně) zpřístupněny akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti na adrese Tylova 1/57, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, recepce Společnosti, a to v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod.

Veškeré tyto dokumenty jsou dále počínaje dnem 23. května 2025 zpřístupněny akcionářům na internetových stránkách Společnosti https://www.doosanskodapower.com/cz/investment/governance_general_meeting.

D. NÁVRHY USNESENÍ K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ:

Bod 1: Zahájení valné hromady

Vyjádření představenstva:

Předseda představenstva Společnosti přivítá přítomné akcionáře a oznámí, kolik akcionářů a hlasů je přítomných na valné hromadě a zda je valná hromada usnášeníschopná. Pokud bude valná hromada usnášeníschopná, představí přítomné akcionáře s pořadem jednání valné hromady.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Bod 2: Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

Vyjádření představenstva:

Po zahájení valné hromady předseda představenstva Společnosti navrhne vybrané osoby do funkce předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora (osobu, jež bude sčítat hlasy).

Bod 3: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024 a Souhrnná vysvětlující zpráva týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 ZPKT, a Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2024

Vyjádření představenstva:

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 5 ZPKT a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami jsou valné hromadě předkládány v souladu se zákonem a stanovami Společnosti. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, souhrnná vysvětlující zpráva, jakož i zpráva o vztazích jsou součástí výroční zprávy Společnosti.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Bod 4: Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích

Vyjádření představenstva:

Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti je valné hromadě předkládána v souladu se zákonem a stanovami Společnosti.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Bod 5: Zpráva výboru pro audit o výsledcích kontrolní činnosti

Vyjádření představenstva:

Zpráva výboru pro audit o výsledcích kontrolní činnosti je valné hromadě předkládána v souladu se stanovami Společnosti.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Bod 6: Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti k 31. 12. 2024.“

Zdůvodnění:

V souladu se zákonem předkládá představenstvo Společnosti řádnou účetní závěrku Společnosti k 31. 12. 2024 ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka Společnosti poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření Společnosti. Řádná účetní závěrka byla auditorem schválena bez výhrad a přezkoumána dozorčí radou Společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení.

Účetní závěrka Společnosti je součástí výroční zprávy Společnosti za rok 2024, která je počínaje dnem 23. května 2025 uveřejněna na internetových stránkách Společnosti https://www.doosanskodapower.com/cz/investment/governance_general_meeting a až do dne konání valné hromady (včetně) zpřístupněna akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti na adrese Tylova 1/57, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, recepce Společnosti, a to v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod.

Bod 7: Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2024

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje rozdělení zisku Společnosti za rok 2024 v celkové výši 402.470.304,40 Kč tak, že:

a) část zisku ve výši 311.344.000 Kč bude rozdělena mezi akcionáře jako podíl na zisku (dále jen „Dividenda“). Dividenda činí 9,76 Kč na jednu akcii před zdaněním. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na Dividendu je dle § 351 a § 405 odst. 3 ZOK, sedmý den předcházející dni konání této valné hromady, tedy 17. června 2025. Právo na Dividendu budou mít osoby, které budou akcionáři Společnosti k výše

uvedenému rozhodnému dni pro uplatnění práva na Dividendu. Uvedená částka Dividendy je vypočtena z celkového počtu vydaných akcií Společnosti, který činí 31.900.000 akcií. Dividenda je splatná dne 17. července 2025. Výplata dividendy bude provedena prostřednictvím Komerční banky, a.s., způsobem uvedeným v návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti za rok 2024 uveřejněném na internetových stránkách Společnosti https://www.doosanskodapower.com/cz/investment/governance_general_meeting spolu s pozvánkou na valnou hromadu.

b) zbylá část zisku vytvořeného Společností v roce 2024 ve výši 91.126.304,40 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů náleží do působnosti valné hromady Společnosti. Návrh představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za rok 2024 vychází ze současného a očekávaného vývoje finanční situace a z deklarované dividendové politiky Společnosti. Návrh předpokládá, že část zisku bude vyplacena jako podíl na zisku a část bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let. Navrhovaná částka dividendy vyplácená akcionářům by tedy měla činit 9,76 Kč na jednu akcii Společnosti před zdaněním. Dozorčí rada přezkoumala předkládaný návrh představenstva na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti a konstatovala, že způsob rozdělení je v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti a doporučila valné hromadě jeho schválení.

Bod 8: Změna stanov Společnosti ve věci rozhodného dne pro uplatnění nároku na dividendu

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti rozhoduje o změně stanov Společnosti takto: v Článku 43 se za čl. 43.4 přidává nový čl. 43.5, který zní následovně: „43.5. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku nebo na podíl na jiných vlastních zdrojích je sedmý pracovní den následující po dni konání valné hromady, která rozhodla o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nerozhodne-li valná hromada jinak.““

Zdůvodnění:

V souvislosti s navrhovaným prvním rozdělením dividend Společnosti po přijetí akcií Společnosti na regulovaný trh PRIME organizovaný Burzou cenných papírů Praha je potřeba, v souladu s příslušnými burzovními pravidly (konkrétně čl. 7 odst. 6 pravidel Burzy cenných papírů Praha označených jako „VI. Podmínky pro přijetí akcií k obchodování na burzovní trh Prime Market“), upravit ve stanovách Společnosti konkrétní rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku nebo na podíl na jiných vlastních zdrojích. Úplný návrh změny stanov je počínaje dnem 23. května 2025 uveřejněn na internetových stránkách Společnosti https://www.doosanskodapower.com/cz/investment/governance_general_meeting přičemž akcionáři Společnosti mají právo do tohoto návrhu zdarma nahlédnout v sídle Společnosti na adrese Tylova 1/57, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, recepce Společnosti, a to v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod., a to až do dne konání valné hromady (včetně).

Bod 9: Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2025

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2025 společnost Deloitte Audit s.r.o., IČO: 49620592, se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, a schvaluje návrh smlouvy s tímto auditorem ve znění, jak jí byl předložen představenstvem Společnosti v rámci pozvánky na valnou hromadu.“

Zdůvodnění:

Určení auditora náleží v souladu se zákonem a stanovami Společnosti do působnosti valné hromady. V souladu s doporučením výboru pro audit dozorčí rada Společnosti předkládá valné hromadě návrh, aby auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2025 byla nadále určena společnost Deloitte Audit s.r.o., IČO: 49620592, se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2. Doporučení výboru pro audit bylo uděleno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 ze dne 16. dubna 2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu a o zrušení rozhodnutí Komise 2005/909/ES. Navrhovaný auditor je společností s dostatečnou kapacitou, odborností, mnohaletou praxí a

zkušenostmi v oblasti auditu. Poskytuje záruky nezávislosti při provádění auditorské zakázky a splňuje tak zákonné požadavky pro určení auditorem. Návrh smlouvy s výše uvedeným auditorem byl počínaje dnem 23. května 2025 uveřejněn na internetových stránkách Společnosti https://www.doosanskodapower.com/cz/investment/governance_general_meeting.

Bod 10: Schválení politiky odměňování členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje Politiku odměňování členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit Společnosti ve znění, jak jí byla předložena představenstvem Společnosti v rámci pozvánky na valnou hromadu.“

Zdůvodnění:

Společnost vyhotovila politiku odměňování členů orgánů Společnosti, která podporuje obchodní strategii Společnosti, její dlouhodobé zájmy i udržitelnost a objasňuje, jakým způsobem tak činí. Struktura odměňování promítnutá v Politice odměňování následuje strategii odměňování dosud uplatňovanou Společností. Politika odměňování je počínaje dnem 23. května 2025 uveřejněna na internetových stránkách Společnosti https://www.doosanskodapower.com/cz/investment/governance_general_meeting a zároveň zpřístupněna akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti na adrese Tylova 1/57, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, recepce Společnosti, a to v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod., a to až do dne konání valné hromady (včetně). Představenstvo Společnosti tuto politiku odměňování v souladu se zákonem předkládá řádné valné hromadě ke schválení. Návrh politiky odměňování byl přezkoumán dozorčí radou Společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje jeho schválení.

Bod 11: Schválení smluv o výkonu funkce pro dva členy dozorčí rady zvolené zaměstnanci Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvy o výkonu funkce se dvěma členy dozorčí rady Společnosti, kteří byli zvoleni ke dni 19. února 2025 do funkce člena dozorčí rady ze strany zaměstnanců Společnosti, ve znění, jak jí byly předloženy představenstvem Společnosti, konkrétně smlouvu o výkonu funkce s:

a) panem Ing. Pavlem Fialou, dat. nar. 22.4.1988, adresa trvalého bydliště Zábělská 1158/19, Doubravka, 312 00 Plzeň; a

b) paní Zojou Kouřimovou, dat. nar. 15.7.1967, adresa trvalého bydliště Květná 2716/65, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň,

a to s účinností ke dni jejich uzavření.“

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích resp. čl. 29.1 stanov Společnosti musí být smlouva o výkonu funkce člena orgánu Společnosti schválena, včetně všech jejích změn valnou hromadou Společnosti. V rámci smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti je sjednána i odměna poskytovaná členům dozorčí rady. Znění obou smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady Společnosti bylo počínaje dnem 23. května 2025 uveřejněno na internetových stránkách Společnosti https://www.doosanskodapower.com/cz/investment/governance_general_meeting.

Bod 12: Diskuse

Vyjádření představenstva:

Před závěrem valné hromady bude akcionářům ponechán prostor k případným dotazům a diskuzi souvisejících s pořadem valné hromady.

Představenstvo **Doosan Škoda Power a.s.**