

NÁVRHY ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY FORMOU „PER ROLLAM“

Společnost **Doosan Škoda Power a.s.**, IČO: 49193864, se sídlem Tylova 1/57, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. B 2251 („**Společnost**“), tímto oznamuje akcionářům Společnosti, v souladu s § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů („**ZOK**“) a v souladu s čl. 16 stanov Společnosti,

NÁVRHY ROZHODNUTÍ SPOLEČNOSTI MIMO ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY (TJ. NÁVRHY ROZHODNUTÍ K PŘIJETÍ FORMOU „PER ROLLAM“).

A. BODY NÁVRHŮ ROZHODNUTÍ K PŘIJETÍ FORMOU „PER ROLLAM“:

1. Rozhodnutí o určení auditora pro účely ověření zprávy o udržitelnosti Společnosti pro rok 2025 a schválení návrhu smlouvy s tímto auditorem („**Návrh 1**“);
2. Schválení smlouvy o výkonu funkce se členem představenstva Společnosti, panem Byoungtak Kimem („**Návrh 2**“); a
3. Rozhodnutí o odvolání a volbě člena představenstva Společnosti, pana Byoungtak Kima („**Návrh 3**“)
(Návrh 1 až Návrh 3 společně jako „**Návrhy**“ a jednotlivě jako „**Návrh**“)

B. NÁVRHY ROZHODNUTÍ K PŘIJETÍ FORMOU „PER ROLLAM“ A JEJICH ODŮVODNĚNÍ:

Návrh 1:

Rozhodnutí o určení auditora pro účely ověření zprávy o udržitelnosti Společnosti pro rok 2025 a schválení návrhu smlouvy s tímto auditorem

Text navrhovaného rozhodnutí 1:

„Valná hromada Společnosti určuje auditorem pro účely ověření zprávy o udržitelnosti Společnosti 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 byl publikován na internetových stránkách Společnosti www.doosanskodapower.com/cz pod odkazem „Investoři“, „Governance“, „Valné hromady“.“

Odůvodnění k navrhovanému rozhodnutí 1:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je Společnost povinna vyhotovit za rok 2025 zprávu o udržitelnosti, přičemž tato zpráva o udržitelnosti musí být ověřena auditorem dle příslušných ustanovení zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů („**ZoA**“). Určení auditora pro účely ověření zprávy o udržitelnosti Společnosti náleží v souladu s § 17 ZoA a čl. 11.2 písm. j) stanov Společnosti do působnosti valné hromady. V souladu s doporučením výboru pro audit dozorčí rada Společnosti předkládá valné hromadě návrh, aby auditorem pro účely ověření zprávy o udržitelnosti Společnosti pro účetní období kalendářního roku 2025 byla určena společnost Deloitte Audit s.r.o., IČO: 49620592, se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2 („**Deloitte**“), která byla valnou hromadou Společnosti konanou dne 24. 6. 2025 určena auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období roku 2025. Společnost Deloitte byla doporučena výborem pro audit Společnosti v souladu s § 43 ZoA dozorčí radě Společnosti, která předkládá návrh na určení auditora valné hromadě. 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 se Společností byl dne 23. února 2026 uveřejněn na internetových stránkách Společnosti www.doosanskodapower.com/cz pod odkazem „Investoři“, „Governance“, „Valné hromady“.

Návrh 2:

Schválení smlouvy o výkonu funkce se členem představenstva Společnosti, panem Byoungtak Kimem

Text navrhovaného rozhodnutí 2:

„Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce se členem představenstva Společnosti, panem Byoungtak Kimem, ve znění, jak byla publikována na internetových stránkách Společnosti www.doosanskodapower.com/cz pod odkazem „Investoři“, „Governance“, „Valné hromady“, a to s účinností ke dni 18. srpna 2025.“

Odůvodnění k navrhovanému rozhodnutí 2:

V souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK resp. čl. 23.1 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 představenstva Společnosti je sjednána i odměna poskytovaná takovému členovi představenstva. Dle čl. 6.3 Politiky odměňování schválené na valné hromadě Společnosti dne 24. června 2025 rozhodl Výbor pro odměňování o výši základní měsíční odměny. Znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti, pana Byoungtak Kima, bylo dne 23. února 2026 uveřejněno na internetových stránkách Společnosti www.doosanskodapower.com/cz pod odkazem „Investoři“, „Governance“, „Valné hromady“. Navrhuje se, aby byla smlouva o výkonu funkce schválena s účinností ke dni 18. srpna 2025, kdy funkce člena představenstva Společnosti pana Byoungtak Kima vznikla. Podle článku 5.1 smlouvy o výkonu funkce tato smlouva nezanikne odvoláním a opětovnou volbou pana Byoungtak Kima do funkce člena představenstva, jak je navrhováno v rámci Návrhu 3.

* * *

Návrh 3:

Rozhodnutí o odvolání a volbě člena představenstva Společnosti, pana Byoungtak Kima

Text navrhovaného rozhodnutí 3:

„Valná hromada Společnosti odvolává pana Byoungtak Kima, dat. nar. 31. ledna 1978, adresa trvalého bydliště 06642 Seoul, 101-1007, 43 Seoripul 4-gil, Korejská republika, s účinností k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí z funkce člena představenstva Společnosti, do níž byl kooptován, a současně jej ke stejnému okamžiku volí do funkce člena představenstva Společnosti.“

Odůvodnění k navrhovanému rozhodnutí 3:

V souvislosti s rezignací člena představenstva Společnosti, pana Sanghoun Parka, došlo ke dni 17. srpna 2025 ukončení jeho funkce jako člena resp. místopředsedy představenstva Společnosti. Představenstvo Společnosti rezignaci pana Parka na svém zasedání dne 22. července 2025 projednalo a přijalo a schválilo ukončení funkce pana Parka k výše uvedenému dni 17. srpna 2025. V souvislosti s touto rezignací představenstvo jmenovalo (formou tzv. kooptace ve smyslu čl. 19.7 stanov Společnosti) pana Byoungtak Kima jako nového člena představenstva a zároveň ho zvolilo za nového místopředsedu představenstva, oboje s účinností k 18. srpnu 2025. Jak vyplývá z čl. 19.7 stanov Společnosti, může takto představenstvem jmenovaný (kooptovaný) člen představenstva vykonávat svoji funkci pouze do příštího zasedání valné hromady Společnosti. Vzhledem k tomu, že kooptace člena představenstva je řešení pouze provizorní, navrhuje představenstvo Společnosti akcionářům, aby došlo k odvolání a opětovnému jmenování pana Byoungtak Kima jako člena představenstva ze strany nejvyššího orgánu Společnosti, tj. aby pan Byoungtak Kim přestal být kooptovaným (náhradním) členem představenstva, ale aby se místo toho stal členem představenstva Společnosti zvoleným (ze strany nejvyššího orgánu Společnosti, ve smyslu čl. 11.2 písm. g) resp. čl. 19.2 stanov Společnosti) na funkční období, které podle článku 19.4 stanov Společnosti činí 3 roky. Podle článku 19.7 stanov Společnosti se doba výkonu funkce náhradního člena představenstva nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.

* * *

C. LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDRĚNÍ AKCIONÁŘE K NÁVRHŮM ROZHODNUTÍ FORMOU „PER ROLLAM“:

Lhůta pro akcionáře k doručení jejich vyjádření k Návrhům (tj. možnost hlasovat o Návrzích) začíná dne 23. února 2026 včetně a končí dne 5. března 2026 včetně.

D. PODKLADY POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ FORMOU „PER ROLLAM“:

Veškeré podklady pro akcionáře Společnosti potřebné pro přijetí rozhodnutí formou „per rollam“ byly uveřejněny na internetových stránkách Společnosti www.doosanskodapower.com/cz pod odkazem „Investoři“, „Governance“, „Valné hromady“ („**Web**“).

K jednotlivým Návrhům jsou na Webu k dispozici následující podklady:

1. Návrh 1: návrh smlouvy Deloitte se Společností;
2. Návrh 2: sken smlouvy o výkonu funkce se členem představenstva Společnosti, panem Byoungtak Kimem a potvrzení o rozhodnutí Výboru pro odměňování, který rozhodl o výši základní měsíční odměny; a
3. Návrh 3: žádný podklad.

Kromě výše uvedených podkladů k jednotlivým Návrhům jsou na Webu uveřejněny ještě následující dodatečné informace a dokumenty:

- a) Návrhy rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo zasedání valné hromady, spolu s odůvodněním k jednotlivým Návrhům (tj. tento dokument);
- b) Formulář vyjádření akcionáře k jednotlivým Návrhům („**Vyjádření**“);
- c) Formulář Plné moci pro akcionáře; a
- d) Pravidla pro rozhodování valné hromady Společnosti mimo zasedání valné hromady („**Pravidla**“).

Společnost doporučuje akcionářům, aby se s Pravidly důkladně seznámili, neboť obsahují důležité informace týkající se mj.:

- obecného konceptu rozhodování formou „per rollam“;
- většinu potřebných pro přijetí jednotlivých Návrhů;
- detailních pravidel pro akcionáře, kteří se budou chtít k Návrhům formou „per rollam“ vyjádřit, včetně výčtu potřebných dokumentů a obecných formálních požadavků na takové dokumenty;
- pravidel týkajících se plné moci, resp. zastoupení akcionáře;
- upozornění na důsledky v případě pasivity akcionáře nebo nevyhovující dokumenty; a
- způsob oznámení výsledků rozhodování valné hromady formou „per rollam“.

E. ROZHODNÝ DEN:

Dle čl. 16.3 stanov Společnosti je rozhodným dnem pro rozhodování valné hromady mimo zasedání (tj. rozhodování formou „per rollam“) 7. den předcházející dni oznámení návrhu rozhodnutí všem akcionářům, tj. dni uveřejnění návrhu rozhodnutí na internetových stránkách Společnosti.

K uveřejnění Návrhů na internetových stránkách Společnosti došlo dne 23. února 2026, a proto je rozhodným dnem 16. února 2026 („**Rozhodný den**“).

Význam rozhodného dne k rozhodování valné hromady formou „per rollam“ spočívá v tom, že právo rozhodovat, resp. hlasovat o Návrzích má výhradně osoba vedená k Rozhodnému dni jako vlastník akcie (akcionář) Společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů. Výpis z této evidence k Rozhodnému dni zajistí Společnost.

* * *

V Plzni dne 23. února 2026

představenstvo

Doosan Škoda Power a.s.